



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL GRUPO ECOVIX

GRUPO ECOVIX

Empresa em Recuperação Judicial – 023/1.16.0012010-0, em curso perante a
2º Vara Cível da Comarca de Rio Grande/RS.

JANEIRO A MARÇO DE 2018

ÍNDICE

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO.....	4
1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO.....	5
1.2 RESULTADO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA EM 23.02.2018	6
PARTE I – INTRODUÇÃO	8
1.1 ESTRUTURA DO GRUPO ECOVIX	8
1.2 DA RELAÇÃO DE CREDORES.....	9
1.3 DA SÍNTESE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INICIAL	10
PARTE II – ATIVIDADES APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	12
2.1 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12
2.1.1 SOLICITAÇÃO DE LEILÃO.....	13
2.1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS	15
2.1.3 ALUGUEL DA OFICINA	16
2.1.4 CUMPRIMENTO DO ACORDO JUNTO A TUPI BV.....	16
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.....	17
2.3 ATIVIDADES REALIZADAS PELO GRUPO ECOVIX.....	18
2.4 MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO.....	19
2.5. INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	20
PARTE III – RESUMO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL.....	22
DAS MANIFESTAÇÕES NO PROCESSO	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.



INTRODUÇÃO

O presente relatório refere-se às competências de janeiro e março de 2018 e traz de forma sintética as informações operacionais e processuais da Recuperação Judicial das empresas do GRUPO ECOVIX.

O relatório reúne informações coletadas e analisadas pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas Recuperandas. As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como reuniões com os procuradores e representantes das Recuperandas.

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site **www.administradorjudicial.adv.br** e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento nas empresas, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que se menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial ajuizado em 16.12.2016 pelo GRUPO ECOVIX, cujo processamento foi deferido em 19.12.2016. O GRUPO ECOVIX é composto pelas empresas: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S.A. (11.754.525/0001-39), ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA. (17.633.309/0001-11), RG ESTALEIRO ERG1 S.A. (06.054.101/0001-21), RG ESTALEIRO ERG2 S.A. (08.607.005/0001-99), RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S.A. (15.286.061/0001-34) e RG ESTALEIROS S.A. (12.487.364/0001-27).

GRUPO ECOVIX



1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

As correspondências do art. 22, I, "a", da Lei 11.101/2005, foram devidamente enviadas aos credores relacionados pelas Recuperandas, informando o valor e a classe dos créditos inicialmente informados.

O edital com a relação completa dos credores e a notificação destes sobre a abertura do prazo para apresentarem suas respectivas divergências/habilitações de crédito administrativamente foi devidamente disponibilizado no DJE, na data de 13.02.2017.

O Grupo Ecovix protocolou seu Plano de Recuperação Judicial nos autos em 17.02.2017, cujo aviso de recebimento foi devidamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico (disponibilizado no DJE no dia 10.04.2017).

A verificação dos créditos, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais das devedoras, bem como nas divergências e habilitações apresentadas pelos credores, foi finalizada pela Administradora Judicial e apresentada nos autos da Recuperação, tendo sido publicado o Edital do art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005 (disponibilizado no DJE no dia 15.05.2017), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores oferecessem objeção ao plano, e 10 (dez) dias para impugnações à relação de créditos apresentada.

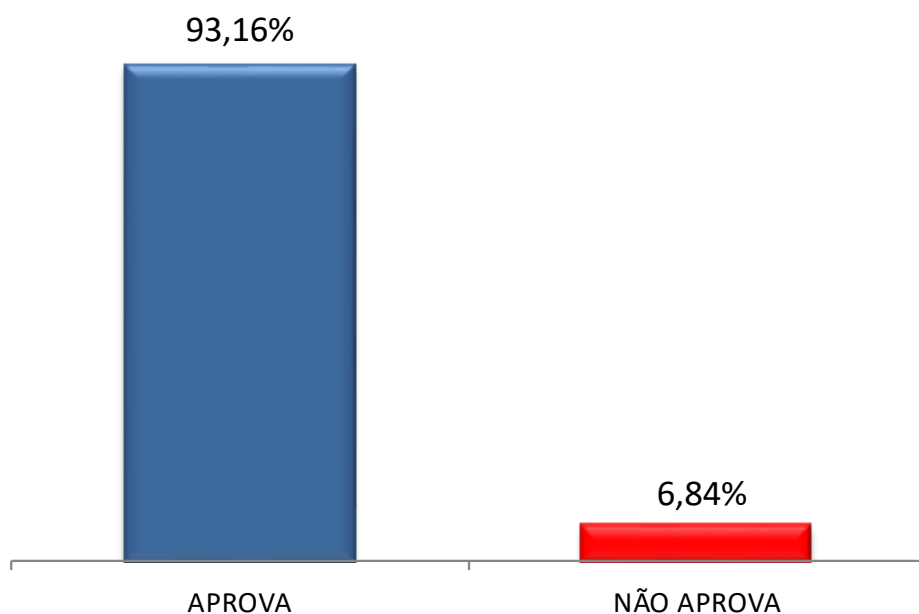
Foi convocada Assembleia Geral de Credores para o dia 19.07.2017, às 14h, em 1ª convocação, e para o dia 27.07.2017, em 2ª convocação, às 14h, que ocorreu no Centro de Eventos da Sociedade Amigos do Cassino, localizado na Avenida Rio Grande, nº 98, Bairro Cassino, em Rio Grande/RS.

A Assembleia Geral de Credores, instalada em segunda convocação, teve seu curso suspenso diversas vezes, cujos trabalhos foram retomados no dia 23.02.2018 às 10:00, no Auditório do Hotel Villa Moura Executivo, localizado na Rua General Neto, nº 333, Bairro Centro, em Rio Grande/RS. Nesta oportunidade, a solenidade foi novamente suspensa por deliberação dos credores, e retomada no dia 15.03.2018 no mesmo horário e local.

Todavia, por força da decisão proferida ao Agravo de Instrumento nº 70075604785, não houve a realização da solenidade, nos seguintes termos:

“Isso posto, estou em ampliar a decisão liminar já lançada nestes autos, para o fim de suspender a assembleia geral de credores para amanhã, 15, às 14h; não deverá se realizar, até que seja julgado o mérito deste agravo, que visa a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que esta Câmara declare a "inexistência do direito a voto da credora Brasil Plural Special Situations Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados, CNPJ 27.652.684/0001-62, não sendo computado, para fins de direito, na Assembleia a ser realizada no dia 23.11.2017 e nas seguintes, se houverem", como é o caso. Assim decido com base no art. 300, parágrafo 3º, do CPC/2015, pois eventual aprovação do plano de recuperação judicial amanhã, poderá se tornar irreversível os efeitos da decisão deste agravo”.

VOTAÇÃO PELA SUSPENSÃO

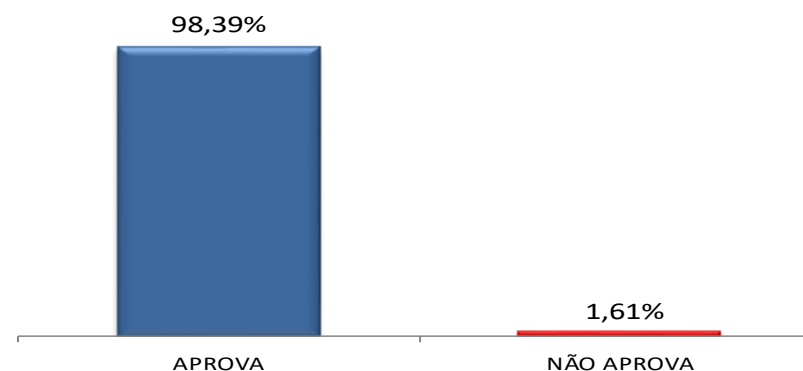


O voto do credor Brasil Plural Special Situations Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados, foi computado em apartado, em razão da tutela provisória concedida nos autos do Agravo de Instrumento tombado sob o nº 70075604785.

Também se registrou, na referida assembleia, a possibilidade de participação da credora Cosco Shangai Shypyard Co. Ltda., com direito de voz e voto, ocasião em que seu voto foi computado em apartado, em razão da antecipação de tutela concedida nos autos do Agravo de Instrumento nº 70076722727.

Segue abaixo gráfico em caso de cômputo dos votos dos referidos credores:

VOTAÇÃO PELA SUSPENSÃO



BASE DE ELABORAÇÃO E RELATÓRIO

Os dados constantes no referido relatório são baseados nas informações prestadas pelas Recuperandas. As demonstrações contábeis das empresas ainda estão sob procedimento de auditoria dos anos de 2016 e 2017. Salienta-se, outrossim, que não há obrigatoriedade das demonstrações contábeis da Companhia serem auditadas mensal ou trimestralmente.

Ao analisar as demonstrações contábeis remetidas pela empresa nos meses de maio a dezembro de 2017, constatou-se que possuíam alterações de saldos anteriores, ou seja, as demonstrações contábeis já apresentadas para a Administração Judicial e ao Juízo da Recuperação Judicial estão sofrendo modificações. A fim de compreender as modificações realizadas pelas empresas, a Administração Judicial realizou reunião com os responsáveis pela escrituração contábil da empresa.

Na ocasião, foi relatado que as alterações são decorrentes de conciliações contábeis referentes ao período de 2013 a 2017, as quais foram motivadas por incoerências no método utilizado para reconhecimento de receita (POC), e demais ajustes contábeis que a Companhia julgou pertinentes. Parte dos trabalhos realizados pela equipe das Recuperandas está focado em conciliações de fornecedores e demais contas contábeis que apresentam discrepâncias com a realidade.

A Administração Judicial contatou o sócio da BDO Brazil, empresa que atua na auditoria externa do Grupo Ecovix, Sr. Christian Sfredo, e o mesmo relatou que tem conhecimento dos ajustes efetuados pela empresa, porém ainda não foram realizadas as verificações para validação dos critérios utilizados e conciliações praticadas, não sendo possível emitir parecer sobre os mesmos. A auditoria externa suspendeu seus trabalhos em razão das modificações que estão sendo realizadas, tendo em vista que não há demonstrações financeiras prontas a serem auditadas. No dia 02/04/2018 o auditor responsável informou que o Grupo Ecovix ainda não permitiu a retomada dos trabalhos de auditoria. Estamos buscando compreender os motivos para tal morosidades de ajustes.

Dessa forma, a Administração Judicial considera pertinente aguardar a finalização das modificações contábeis que estão sendo praticadas pelas Recuperandas, para apresentação dos dados corretos no relatório mensal. Todavia, estamos anexando a este relatório, todos os balancetes já devidamente “corrigidos”, conforme informações prestadas pelas Recuperanda, exarando relatório específico, com o detalhamento de todos os ajustes elaborados pelas empresas dentro deste período.

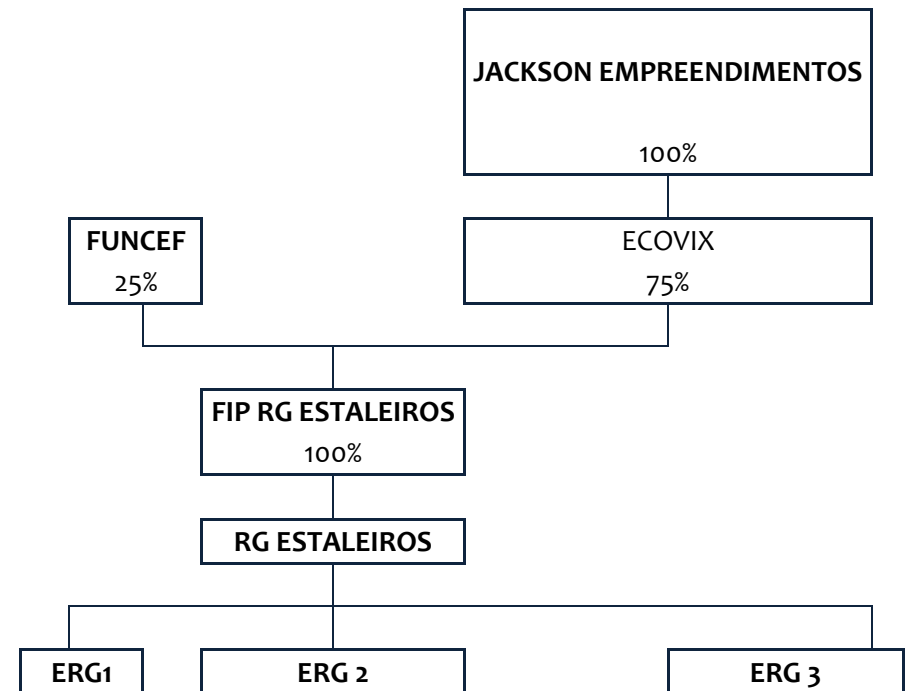
PARTE I – INTRODUÇÃO

1.1 ESTRUTURA DO GRUPO ECOVIX

O GRUPO ECOVIX é composto pelas empresas ECOVIX CONTRUÇÕES OCEÂNICAS S.A (ECOVIX), inscrita no CNPJ nº 11.754.525/0001-39, GRG ESTALEIROS S.A. (RG Estaleiro), inscrita no CNPJ nº 12.487.364/0001-27, RG ESTALEIRO ERG1 S.A. (ERG1), inscrita no CNPJ nº 06.054.101/0001-21, RG ESTALEIRO ERG2 S.A. (ERG2), inscrita no CNPJ nº 08.607.005/0001-99, RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S.A. (ERG3), inscrita no CNPJ nº 15.286.061/0001-34 e ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA. (Engevix Defesa), todas com principal estabelecimento na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, conjunto 1005, km 6 / BR 392, Zona Portuária, na Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 96204-040.

O GRUPO ECOVIX é estruturado nas seis sociedades que convergem para uma única atividade, qual seja, a operação do estaleiro localizado em Rio Grande – RS, assumindo a posição de destaque no mercado nacional e internacional de construção e reparo naval.

ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO



Fonte: GRUPO ECOVIX

1.2 DA RELAÇÃO DE CREDORES

CLASSIFICAÇÃO	EDITAL DO ART. 52, § 1 DA LEI 11.101/2005		EDITAL DO ART. 52, § 2 DA LEI 11.101/2005	
	Nº DE CREDORES	VALOR	Nº DE CREDORES	VALOR
TRABALHISTA	1525	70.666.011,54	1076	55.265.226,86
Créditos Líquidos	423	10.643.826,40	2	45.258,52
Créditos contingentes	1102	60.022.185,14	1074	55.219.968,34
GARANTIA REAL	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00
Créditos Líquidos	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00
QUIROGRAFÁRIO	321		315	
Créditos Líquidos	232	2.017.830.589,37	234	2.021.491.275,73
Créditos contingentes	44	67.104.931,97	37	73.309.436,91
USD	32	1.604.088.637,52	27	1.480.127.780,40
EUR	10	14.671.826,26	9	15.815.525,77
NOK	1	12.486.987,13	1	12.486.987,13
SEK	1	19.343.089,70	1	19.811.623,22
SGD	-	-	1	300.522,68
JPY	1	294.661.194,00	1	293.165,63
Ilíquidos	4	-	6	-
ME E EPP	148	12.010.506,56	148	14.120.957,31
Créditos Líquidos	148	12.010.506,56	142	12.323.772,34
Créditos contingentes	-	-	6	1.797.184,97

A relação de credores inicial foi juntada aos autos e publicada no diário oficial dia 13.02.2017. Durante os meses de março, abril e início de maio, a equipe da Medeiros & Medeiros Administração Judicial realizou a verificação administrativa de créditos. Conforme referido, houve um volume expressivo de divergências e habilitações de credores e também oriundas do próprio GRUPO ECOVIX.

Com base nas informações prestadas pelas partes (controles e sistema interno da Companhia), foi consolidada a relação de credores do art. 7º, §2º, dos créditos com data base 16.12.2016 (pedido de recuperação judicial). O parecer da análise administrativa está disponível no site da Medeiros & Medeiros Administração Judicial (www.administradorjudicial.adv.br).

O detalhamento sobre a documentação que embasa a referida lista pode ser solicitado diretamente à Administradora Judicial. Atualmente, aguarda-se as impugnações judiciais para análise dos pedidos e posteriores alterações mediante decisão judicial.

Atualmente, encontram-se em tramitação 103 incidentes de impugnação e habilitação de créditos.

1.3 DA SÍNTESE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INICIAL

O GRUPO ECOVIX apresentou Plano de Recuperação judicial nos autos do processo no dia 17.02.2017, conforme determinação legal, que prevê resumidamente:

- ✓ Reestruturar seu capital, reduzindo sua alavancagem;
- ✓ Reorganização societária do GRUPO ECOVIX;
- ✓ Venda parcial de ativos;
- ✓ Locação de ativos;
- ✓ Emissão de debêntures;
- ✓ Constituição de UPIs;
- ✓ Captar novos recursos;

Formas de pagamentos propostas:

- ✓ CRÉDITOS TRABALHISTAS
 - Créditos incontroversos:
 - Até 5 salários mínimos: serão pagos em até 30 dias a contar da data de homologação do Plano de Recuperação Judicial;
 - Demais: serão pagos em 4 parcelas trimestrais, vencendo a 1ª parcela 90 dias após a homologação do Plano de Recuperação Judicial;
 - Créditos controvertidos: serão pagos nas mesmas condições dos créditos incontroversos, após os valores serem fixados nas sentenças condenatórias transitadas em julgado, que decidirem a ação trabalhista ou homologatória de acordo. Em qualquer

caso o prazo de pagamento terá início após o transito em julgado das referidas ações.

- ✓ CRÉDITOS COM GARANTIA REAL: os credores com garantia real poderão optar, dentro dos prazos estabelecidos no Plano, pelas seguintes opções:
 - Opção A: dação em pagamento do bem gravado com Garantia Real ao respectivo Credor com Garantia Real, no prazo de 90 dias úteis após a homologação do Plano ou em prazo e valor pactuado entre as partes, desde que o bem não seja considerado essencial a atividade pelo GRUPO ECOVIX.
 - Opção B: recebimento do produto da alienação do bem dado em Garantia Real, desde que a referida alienação seja feita por valor e modalidade aceitos pelo GRUPO ECOVIX e o credor, e ainda, o GRUPO ECOVIX considere que o bem não é essencial à atividade.
 - Opção C: dação em pagamento das Debêntures 1ª Emissão, (1 para 4,25) ou Debêntures 2ª Emissão, sendo que cada R\$ 1,00 (um real) de crédito com Garantia Real, tal credor com Garantia Real receberá o equivalente a R\$ 0,235 em Debêntures 1ª Emissão.

1.3 DA SÍNTESE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

✓ CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

- Dação em pagamento das Debêntures 1ª Emissão: 23,54% do valor do crédito quirografário será pago por meio de dação em pagamento de Debêntures 1ª emissão na proporção de R\$ 1,00 em crédito para R\$ 1,00 em Debêntures de 1ª emissão, com deságio do saldo.
- Pagamento via FIDC: O GRUPO ECOVIX poderá promover a constituição de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, cujas cotas poderão ser subscritas por credores quirografários que satisfizerem os requisitos legais e integralizadas por meio de crédito quirografário, sendo que os créditos integralizados no FIDC serão pagos conforme parágrafo anterior.
- Pagamento de credores fornecedores: poderão ser pagos mediante dação em pagamento dos equipamentos, a ser realiza no prazo de 30 dias após homologação ou em prazo pactuado entre credor e o GRUPO ECOVIX, pelo preço na ordem de compra ou contrato de fornecimento, celebrados entre o GRUPO ECOVIX e o fornecedor, sem qualquer

depreciação ou correção. Os tributos e custos serão por conta do credor.

✓ CRÉDITOS DE ME E EPP

- Pagos em até 3 parcelas anuais, iguais e sucessivas, sendo que a 1ª parcela vencerá um ano após a homologação do Plano de Recuperação Judicial. Os créditos sofrerão atualização anualmente de acordo com o INPC, a partir da homologação do Plano.

As especificações para os demais casos podem ser observadas no Plano de Recuperação Judicial disponibilizado na íntegra no site da Medeiros & Medeiros Administração Judicial (www.administradorjudicial.adv.br).

Até o presente momento a empresa realizou a juntada aos autos de minuta referente ao Plano de Recuperação Judicial, aguardando-se, por ora, a apresentação do Plano de Recuperação Judicial Modificativo propriamente dito para o devido detalhamento neste relatório.

PARTE II – ATIVIDADES APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A fim de assegurar o cumprimento dos requisitos e procedimentos do processo de Recuperação, a Medeiros & Medeiros Administração Judicial realizou diversas visitas às dependências das Recuperandas, bem como reuniões e contatos com seus respectivos representantes, e passa a relatar:

2.1 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Após o pedido de recuperação judicial, verificou-se que a Recuperanda paralisou suas atividades e, visando a funcionalidade dos equipamentos do estaleiro, tem realizado, de forma sistêmica, a manutenção dos mesmos, através de pequenos testes diários que tem sua periodicidade controlada internamente.

Em 14 de julho de 2017 a empresa ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S.A firmou com a empresa GERDAU AÇOS ESPECIAIS S.A. dois contratos de fornecimento, um deles tendo como objeto o fornecimento de sucata e o outro o fornecimento de sucata de blocos (os referidos contratos estão anexos ao relatório recentemente protocolado). Em vistoria realizada nas dependências da Recuperanda, no dia 31.08.2017, foi possível constatar que os trabalhos de desmonte dos blocos já estavam em andamento.

Esta administração judicial solicitou aos responsáveis as informações detalhadas da operação, sendo afirmado que nenhum material saiu das dependências do estaleiro.

Além do pedido de esclarecimentos, a administração judicial enviou carta de circularização para o Grupo Gerdau, solicitando

informações acerca de eventuais operações com as empresas do Grupo Ecovix. Até a elaboração deste relatório não havíamos recebido nenhum retorno.

Atualmente, o corte dos blocos da P-72 está suspenso por determinação judicial, a fim de que a Administração Judicial verifique a procedência da propriedade das sucatas (objeto do Contrato de Fornecimento de Sucata de Blocos e do contrato de Fornecimento de Sucata) e confirme se estava/está autorizada a celebrar os referidos contratos.

Contudo, considerando que comprovada a necessidade de desmonte dos blocos, independente do seu destino, que o referido procedimento é moroso e envolve a mão de obra especializada de alto custo (já contratada), e a fim de não causar ulteriores prejuízos com a paralisação determinada, a Administradora Judicial concordou, nos autos da recuperação judicial, que fosse autorizada a continuidade dos trabalhos de desmonte e organização dos blocos, permitindo a nacionalização dos bens para, oportunamente, analisar a alienação na condição de sucatas.

2.1 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 SOLICITAÇÃO DE LEILÃO

Em 14.12.2017 o juízo da recuperação judicial possibilitou leilão de alguns bens da Companhia. Nos dias 14 e 18 de dezembro de 2017, foram realizados os leilões dos seguintes bens: (i) máquinas e equipamentos, tais como bombas hidráulicas e esmerilhadeiras, (ii) estações totais, (iii) computadores, aparelhos de ar-condicionado e ferramentas de mecânico e (iv) materiais transmissão de energia. Ato contínuo, parte dos bens disponibilizados nos leilões foram arrematados, conforme relatório fornecido pelo leiloeiro (ANEXO). O valor arrecadado no dia 14.12 somou R\$ 767.413,33, e no dia 18.12 R\$ 2.266.728,00, conforme atas anexas.

O grupo Ecovix se manifestou pela concordância da arrematação realizada e solicitou liberação dos valores para que possam utilizar de acordo com a prestação de contas que segue.

O abatimento será parcial *vis a vis* o custo anual consumido pelo estaleiro e será acompanhado pela Administração Judicial:

DESEMBOLSOS RECUPERANDAS		2018												TOTAL
TOTAL PAGAMENTOS		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL 2018
CC01	CC01 - Manutenção Preventiva, Preservação, Reparos, Limpeza e SMS	525.077	315.985	540.227	114.140	114.140	126.600	72.133	72.133	72.133	72.133	72.133	72.133	2.168.970
CC02	CC02 - Administração e Despesas Gerais	601.091	902.091	1.023.175	765.096	738.286	686.691	721.517	677.217	717.217	685.517	697.217	723.467	8.938.581
CC04	CC04 - Prestadores de Serviço para Apoio à Gestão	436.662	831.662	341.662	341.662	341.662	341.662	341.662	341.662	341.662	341.662	341.662	4.891.514	9.234.800
CC05	CC05 - Impostos, Licenças, Atendimento a Exigências Legais (Operacionais/Ambientais), Seguros e outros custos relacionados	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000
CC06	CC06 - Despesas Relacionadas a Novos Negócios	-	-	26.381	8.652	8.830	8.830	8.630	-	-	-	-	-	61.322
CC07	CC07 - Salários, Encargos e Benefícios	470.253	1.327.115	1.327.115	1.327.115	1.327.115	1.327.115	1.327.115	1.327.115	1.327.115	1.327.115	1.327.115	2.223.977	15.965.380
CC08	CC08 - Movimentação de Carga	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	288.000
Total		2.058.083	3.401.853	3.283.561	2.580.666	2.554.032	2.514.898	2.495.058	2.442.128	2.482.128	2.450.428	2.462.128	7.935.091	36.660.053

2.1 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.1 SOLICITAÇÃO DE LEILÃO

Solicitamos o detalhamento das premissas utilizadas para os valores orçados, e as Recuperandas nos forneceram as seguintes:

CCo1 - Manutenção Preventiva, Preservação, Reparos, Limpeza e SMS:

Locação de Empilhadeiras para movimentação dos blocos

Manutenção dos equipamentos móveis (máquinas, pórticos e

Serviços de Destinação de resíduos

Monitoramentos de água potável, ar e efluentes;

Ambulatório (equipe + ambulância)

Exames periódicos dos funcionários

CCo2 - Administração e Despesas Gerais:

Energia Elétrica

Segurança Patrimonial

Alimentação

Manutenção Escritórios

Recursos de TI

CCo4 - Prestadores de Serviço para Apoio à Gestão

Despesas com Consultoria Jurídica

CCo6 - Despesas Relacionadas a Novos Negócios

Armazenagem dos motores da WARTSILLA

CCo7 - Salários, Encargos e Benefícios.

Salários, Encargos e Benefícios (alimentação, plano de saúde, seguro de vida e transporte) dos colaboradores

CCo8 - Movimentação de Carga

Despesas com armazenagem e movimentação de chapas

A seguir prestação de contas enviada pelas Recuperandas, sobre os valores que efetivamente entraram na empresa.

2.1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme relatado, segue prestação de contas sobre a destinação dos recursos auferidos pela empresa nos leilões ocorridos em dezembro/2017.

Nos dias 14 e 18 de dezembro de 2017 ocorreram os leilões de materiais do Grupo Ecovix, o resumo dos itens arrematados segue anexo a este relatório.

Inicialmente, o valor total arrecadado no dia 14.12.2017 foi de R\$ 767.413,33, e no dia 18.12.2017 o valor de R\$ 2.266.728,00. Destes, o lote 1A não houve interessados no primeiro leilão. Dessa forma, fora apresentada proposta alternativa para aquisição, no valor de R\$ 2.200.000,00, para arrematação em duas parcelas, sendo 30 e 60 dias, a qual poderia ser igualada ou coberta por parte de qualquer interessado.

Ainda houve o cancelamento da arrematação do lote nº 119, do valor de R\$ 3.150,00, e as despesas do leiloeiro no valor de R\$ 3.828,70. Dessa forma, o valor que ingressou na Companhia no mês de dezembro de 2017 e de janeiro de 2018 foi de R\$ 827.162,63, em relação aos demais bens, com exceção do lote 1A. O lote 1A foi arrematado pela empresa PROCEL que, conforme informações da equipe das Recuperandas, está retirando parcialmente os equipamentos que estão sendo controlados pela empresa. Segue quadro demonstrativos dos valores que já foram faturados e quando ingressaram ou ingressarão na Ecovix:

ENTRADA DOS RECURSOS DOS BENS DO LOTE 1 A	
MÊS DE ENTRADA DOS RECURSOS	VALOR
FEVEREIRO – 2018	R\$ 404.709,00
MARÇO – 2018	R\$ 973.248,00
ABRIL – 2018	R\$ 421.995,00
TOTAL VENDIDO ATÉ FEVEREIRO -18	R\$ 1.799.951,99
NÃO RETIRADO PELA ARREMATANTE	R\$ 400.048,01

A Recuperanda prestou contas da destinação dos valores até o mês de fevereiro, onde o valor total chega a R\$ 1.231.871,63. Segue breve resumo da prestação de contas dos valores. O detalhamento também se encontra anexo a este:

DESTINAÇÃO	jan/18	fev/18
	REALIZADO	REALIZADO
DESPESAS COM VIAGENS	30.000,00	0
FOLHA DE PAGAMENTO	240.257,55	374.859,43
IMPOSTOS RETIDOS	144.751,63	46.646,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.684,36	178.636,58
TOTAIS	543.693,54	600.142,58

Verifica-se que os valores foram integralmente destinados às atividades da companhia e de acordo com o previsto. Restando saldo para prestação de contas no valor de R\$ 88.035,51, e dos recursos que ingressarão nos próximos meses.

2.1 DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.1.3 ALUGUEL DA OFICINA

Em 15 de dezembro, a Administração Judicial foi comunicada que surgiu a oportunidade de alugar a oficina e os equipamentos da linha e eixo que ficam no ERG 1.

Em 02 de janeiro de 2018, a Ecovix firmou contrato de locação (ANEXO) com a empresa SEM Eletromecânica Silvestrini Ltda., com o objetivo da locação da infraestrutura composta pelos equipamentos compreendidos entre os eixos EF da Oficina do ERG1 (2 pontes rolantes de 40 ton e 1 ponte rolante de 20 ton). A locação tem como objetivo que a referida empresa utilize o sistema da

oficina para realização das atividades de desmontagem de estruturas metálicas através de corte oxiacetileno.

O valor da mensalidade para locação do equipamento é de R\$ 87.665,72 (oitenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos). A empresa informou que já foram emitidos dois recibos de aluguel e que, até o momento, a empresa EMS não realizou o pagamento, estando em negociações para quitação.

2.1.4 CUMPRIMENTO DO ACORDO JUNTO A TUPI BV.

Paralelo às negociações do plano de recuperação judicial e as atividades alternativas que a Companhia está buscando, o Grupo vem cobrando execução de acordo com a Tupi BV.

A execução do acordo permitirá "liberar" o estaleiro de blocos de cascos de plataformas inacabados, que impedem qualquer operação no local. Duas unidades inacabadas (P-71 e P-72) permanecem no estaleiro. É em torno dessas unidades que não há consenso. A discussão com a Tupi BV se relaciona com um documento firmado em dezembro de 2016, chamado "Acordo de Encerramento de Contrato" (TSA, na sigla em inglês). O TSA definiu o término de contratos de construção de cascos entre a Ecovix e a Tupi BV. A Ecovix disse que o TSA prevê que seja dada solução para a P-71 e

P-72, em vista de que o material das embarcações ocupa praticamente toda a instalação, inviabilizando outras atividades no estaleiro.

Segundo a Ecovix, a Tupi BV comunicou, em agosto de 2017, a intenção de vender bens e materiais que se encontram no ERG, inclusive blocos da P-71. Antunes disse que há decisão da Petrobras de transformar os blocos da P-71 em sucata. Mas para isso a estatal precisa nacionalizar o aço utilizado nos blocos, e pagar impostos.

Durantes os meses de novembro e dezembro as empresas trocam notificações extrajudiciais, que estão anexas a este relatório.

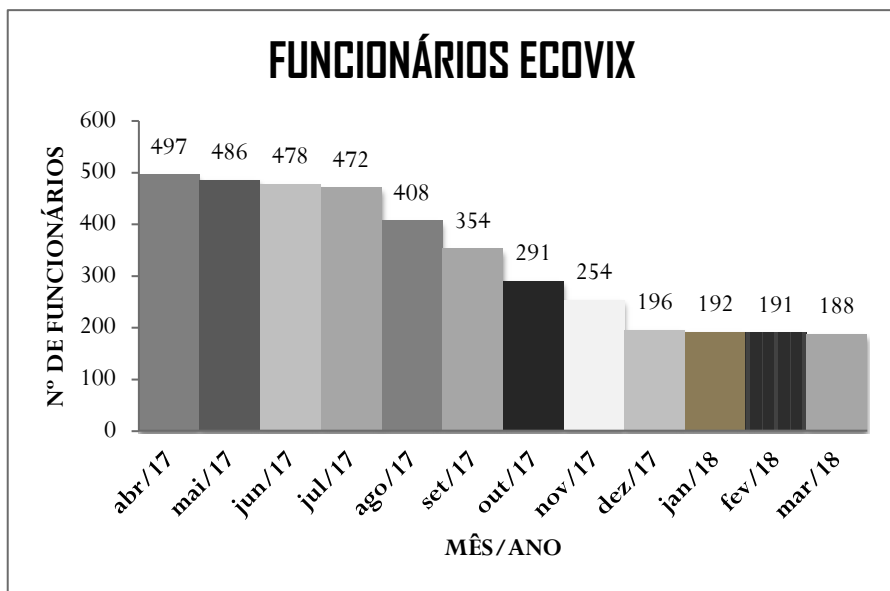
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

A crise na empresa gerou a redução drástica no final do ano de 2016, e a partir desse período a redução gradativa do quadro de funcionários.

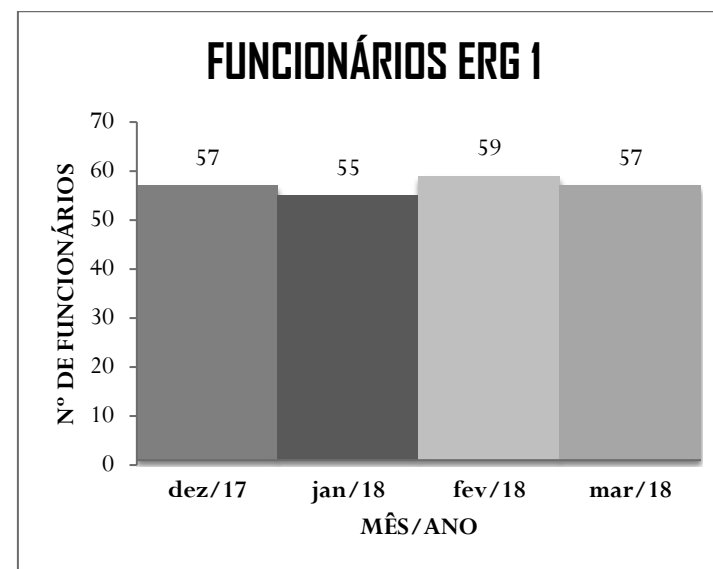
Conforme já mencionado em relatório anterior, os funcionários foram recontratados pela Empresa RG ESTALEIRO ERG1, pois esta detém a propriedade das áreas e o objeto social compatível com exploração das referidas áreas do estaleiro (ex.: construção naval e atividade portuária, o que é uma perspectiva).

Dessa forma, verifica-se que, no período de janeiro a março, a empresa admitiu 4 funcionários, demitindo o mesmo número. Dessa forma, manteve-se com 57 colaboradores ativos.



Nos meses de janeiro a março a empresa demitiu 10 funcionários e admitiu um.

Findo o mês analisado a empresa contava 188 funcionários, sendo apenas 5 funcionários ativos.



2.3 ATIVIDADES EXTRAS REALIZADAS PELO GRUPO ECOVIX

Visando o acompanhamento das medidas administrativas da empresa durante o processo de recuperação, essa Administração Judicial, julgou pertinente solicitar a Recuperanda que disponibilizasse atividades/eventos realizados/participados do Grupo com a finalidade de demonstrar os movimentos para a retomada da geração de riqueza da empresa.

EVENTO	PAUTA	DATA	LOCAL
Contrato de consultoria para certificação do ERG para descomissionamento de navios de bandeira Europeia	Discussões sobre a readequação do contrato e continuidade dos trabalhos.	09/01/2018	Estaleiro de Rio Grande
Reunião de apresentação do relatório final da FASE 01	Reunião para apresentação, por parte da Agência Porto, dos resultados dos estudos de mercado, área de influência e projeções de demanda.	15/01/2018	Estaleiro de Rio Grande
Reunião de apresentação do projeto do terminal portuário para TANAC	Reunião para apresentação, por parte da Ecovix, do projeto para implantação do terminal portuário.	19/01/2018	TANAC Rio Grande
Treinamento em projeto e gerenciamento de terminal portuário	Treinamento in-company sobre os requisitos de projeto e técnicas de gerenciamento de terminais portuários com instrutor com experiência no porto de Rotterdam.	29/01 a 09/02	Estaleiro de Rio Grande
Elaboração de proposta comercial de aluguel do Cais Sul para atracação de pesqueiros	A empresa CLADIEN solicitou à Ecovix proposta de aluguel do Cais Sul para atracação de pesqueiros pelo período de 4 a 5 meses.	07/02/2018	Estaleiro de Rio Grande
Reunião com potencial parceiro comercial (TMSA e parceiros)	Parceiro interessado em utilizar as oficinas e áreas do estaleiro para a fabricação de guidastes carregadores de navios (portainers).	15/02/2018	Estaleiro de Rio Grande
Reuniões periódicas - Contrato Agência Porto e V2PA	Reunião de acompanhamento do projeto de consultoria para auxílio ao desenvolvimento do Plano de Negócios de implantação de um terminal portuário nas instalações do ERG. Iniciada a FASE 02 – Análise de rentabilidade das cargas.	27/02/2018	Estaleiro Rio Grande – Santos - SP

2.4 MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO

Atualmente, o estaleiro encontra-se sem atividades operacionais. Entretanto, a manutenção para preservação do patrimônio das Recuperandas é fundamental para a retomada das atividades. Dessa forma, a administração judicial solicitou às Recuperandas a elaboração de relatório fotográfico e descritivo sobre as manutenções realizadas no período. Segue breve descrição das atividades realizadas em janeiro e fevereiro:

- Manutenção da pontes oficiais;
- Preservação Porta Batel;
- Manutenção Subestação Principal;
- Preservação e Movimentação do Pórtico 2000 ton e 600 ton;
- Movimentação Kamag e Pórtico 2.000 ton;
- Movimentações de blocos KAMAG o- Corte P72;
- Movimentações de carga da P72;
- Manutenção Sany 750 ton;
- Movimentação de Carga – Corte de Painéis.

Relatório com detalhamento e imagens das referidas manutenções encontram-se anexos a este relatório. Atualmente, a Empresa conta com 10 colaboradores, os quais trabalham na preservação e manutenção das instalações do estaleiro.

2.5. INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Empresa / Filial	UF	CNPJ / CEI	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
			Validade	Validade	Validade
Ecovix Barueri - Matriz	SP	11.754.525/0001-39	Positiva (Processo ADM)	Inscrição Baixada	Inscrição Baixada
Ecovix RJ	RJ	11.754.525/0002-10		Aguardando procuração	10/02/2018
Ecovix RG	RS	11.754.525/0003-09		Solicitada 05/01/2018	Relatório de pendências e pgto (5)
Ecovix RG - Filial 6	RS	11.754.525/0006-43		Solicitada 05/01/2018	
Ecovix RJ	RJ	11.754.525/0004-81			
Ecovix POA	RS	11.754.525/0005-62			
Engevix Defesa SP	SP	17.633.309/0001-11	Positiva (PENDÊNCIA DE PGTO)	Pendência SEFAZ (3)	Aviso de ir ao posto fiscal
Engevix Defesa RJ	RJ	17.633.309/0002-00		Aguardando procuração	14/02/2018
RG Estaleiro ERG1	RS	06.054.101/0001-21	Positiva (PENDÊNCIA DE PGTO)	Inscrição Baixada de Ofício	Inscrição Cancelada
RG Estaleiro ERG 1	RS	06.054.101/0002-02		Pendência SEFAZ (4)	solicitada em 05/01/2018
RG Estaleiro ERG2	SP	08.607.005/0001-99	Positiva (PENDÊNCIA DE PGTO)		Inscrição Baixada
RG Estaleiro ERG 2	RS	08.607.005/0003-50		Aguardando certificado digital	Relatório de pendências e pgto (6)
RG Estaleiro ERG3	SP	15.286.061/0001-34	Positiva (PENDÊNCIA DE PGTO)	Inscrição Baixada	
RG Estaleiro ERG 3	RS	15.286.061/0002-15		Inscrição Baixada de Ofício	Sem alvará
RG Estaleiros S/A	SP	12.487.364/0001-27	Positiva (PENDÊNCIA DE PGTO)		Inscrição Baixada

As empresas Ecovix e Engevix Defesa aderiram ao PRT (Programa de Regularização Tributária) previdenciário. Em relação aos demais débitos e as outras empresas, analisa-se a possibilidade de adesão ao PERT (Programação Especial de Regularização Tributária), que foi prorrogada até 31.10.2017.

2.5. INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

PASSIVO TRIBUTÁRIO FEVEREIRO 2018

EMPRESA	Ecovix	RGE	ERG1	ERG2	ERG3	DEFESA	SALDO
Total	8.765.778,50	2.875.713,49	3.392.478,12	55.792.524,46	2.297.489,53	426.566,75	73.550.550,85
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.258.278,47	2.875.713,49	673.519,47	22.462.146,09	36.117,59	362.342,24	29.668.117,35
ISS S FATURAMENTO A RECOLHER	-	-	21.993,71	-	-	-	21.993,71
ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	512.986,96	-	76,39	66.656,86	0,80	-	579.721,01
ICMS A RECOLHER	773.323,39	-	-	223.529,08	-	-	996.852,47
PIS S FATURAMENTO A RECOLHER	-	76.054,06	23.130,50	2.350.287,28	5.852,66	38.747,58	2.494.072,08
COFINS S FATURAMENTO A RECOLHER	- 0,02	468.025,01	214.617,59	11.291.338,75	30.264,13	238.498,17	12.242.743,63
IRPJ A RECOLHER	-	1.708.382,68	-	-	-	-	1.708.382,68
CSLL A RECOLHER	-	549.332,08	-	-	-	-	549.332,08
IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	8.630,89	-	-	473.714,26	-	-	482.345,15
INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	421.972,66	-	-	-	-	-	421.972,66
CSRF (Pis/Cofins/CSLL) de Terceiros a Recolher	130.103,60	-	-	7.976.019,87	-	28.288,99	8.134.412,46
INSS a Recolher	39.131,42	-	271.797,43	-	-	56.807,50	367.736,35
FGTS A RECOLHER	8.212,44	-	20.983,45	-	-	-	29.195,89
IRRF S SALARIOS A RECOLHER	1.375.754,99	-	40.948,52	-	-	-	1.416.703,51
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	2.327,22	-	251.853,29	80.599,99	-	-	334.780,50
INSS RETIDO EMPREGADOS A RECOLHER	- 14.165,08	73.919,66	- 171.881,41	-	-	-	- 112.126,83
PARCELAMENTOS A PAGAR	5.507.500,03		868.824,49	16.363.972,88	2.261.371,94	64.224,51	25.065.893,85
PERT	5.507.500,03	4.987.309,75	868.824,49	16.363.972,88	2.205.369,02	64.224,51	29.997.200,68
PARC - PGFN	-	-	-	-	56.002,92	-	56.002,92
PROVISOES DIVERSAS	-	-	1.850.134,16	16.966.405,49	-	-	18.816.539,65
CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	-	-	1.850.134,16	16.966.405,49	-	-	18.816.539,65

PARTE III – RESUMO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO JUCIDIAL

Desde o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, bem como da nomeação da Medeiros & Medeiros Administração Judicial, ocorrido em 19.12.2016, foram realizadas inúmeras reuniões com a Administração das Recuperandas e também com seus procuradores, em sua respectiva sede e outras na Comarca de São Paulo. Foram solicitadas diversas informações, em sua maioria financeiras e societárias, visando a melhor compreensão do contexto em que está inserido o Grupo, alinhamento da listagem de credores e demais informações pertinentes.

A presente Administradora Judicial, nos termos do previsto no art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, após exaustivo trabalho de verificação de créditos, na qual analisou 171 divergências/habilitações apresentadas pelos credores, e 779 habilitações/divergências apresentadas pela Recuperanda, realizando a verificação administrativa dos créditos com base nos livros contábeis e documentos comerciais do devedor, concluindo os trabalhos neste sentido em fase administrativa.

Cabe registrar o volume e complexidade das divergências e habilitações recebidas, além das diligências realizadas pela equipe da Medeiros & Medeiros Administração Judicial, que buscou resolver administrativamente o maior número de solicitações dentro dos limites da Lei, visando a redução de demandas judiciais futuras vinculadas a este processo.

Ainda, através da verificação dos créditos aqui detalhados, foi analisado o percentual de 95% do valor total do passivo da empresa. Parte desses créditos ainda serão objetos de análise e detalhamento nos relatórios de administração judicial apresentados futuramente, visando dar maior transparência ao processo.


Importante referir o grande volume de contatos de credores junto aos nossos escritórios, procurando a Medeiros & Medeiros Administração Judicial para esclarecimentos sobre o edital publicado, dúvidas sobre o procedimento de divergências e habilitações e detalhamento dos seus créditos. A Medeiros & Medeiros Administração Judicial atendeu as referidas demandas prontamente, e quando necessário foram solicitadas informações adicionais ao GRUPO ECOVIX.

A administração judicial realizou a continuação da assembleia geral de credores em 29.01.2018 e 23.02.2018, no Auditório do Hotel Villa Moura Executivo, localizado na Rua General Neto, nº 333, Bairro Centro, em Rio Grande/RS.

O sistema de votação utilizado pela Administração Judicial é altamente confiável e consiste em uma votação eletrônica interativa que é composta por Keypads e uma base de dados, com rede de acesso fechado. Os dados de presença dos credores na assembleia foram computados em tempo real, permitindo maior transparência no processo de mensuração do quórum. Ainda a votação, feita através de Keypads, garante maior agilidade e segurança na realização da assembleia e computo dos votos.

2.6 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.



Medeiros & Medeiros
Administração Judicial

Anexos:

- I – Certidões negativas**
- II – Comprovante de pagamentos de tributos do período.**
- III – Relatórios fotográficos de manutenção do estaleiro.**
- IV – Documentos do aluguel do Cais.**
- V – Prestação de contas Leilão.**
- VI – Balancetes de 2016 a 2018.**

ANEXO I – CERTIDÕES NEGATIVAS

ANEXO II – COMPROVANTES DE IMPOSTOS

ANEXO III – RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO DO ESTALEIRO

ANEXO IV – DOCUMENTOS DO ALUGUEL DO CAIS

ANEXO V – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO LEILÃO

ANEXO VI – BALANCETES DE 2016 A 2018



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO **3500230524**
ÓRGÃO **F/SUBTF/CIS-2**
CONTROLE **08355/2018**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA.
RUA DA ASSEMBLEIA 000066 SAL 1501
CENTRO RIO DE JANEIRO 20011-000 RJ

CNPJ

17.633.309/0002-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ANTIGA: *** NOVA: 0.600.230-7**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2018.

HORA: 11:25:11

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda, na internet, no endereço (<http://www.rio.rj.gov.br/web/smf>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO **3100878970**
ÓRGÃO **F/SUBTF/CIS-2**
CONTROLE **08358/2018**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

ECOVIX ENGEVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S A
RUA DA ASSEMBLEIA 000066 PAV 19
CENTRO RIO DE JANEIRO 20011-000 RJ

CNPJ

11.754.525/0002-10

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ANTIGA: *** NOVA: 0.471.892-5**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2018.


HORA: 11:35:47

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda, na internet, no endereço (<http://www.rio.rj.gov.br/web/smf>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.633.309/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA 5321255988	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
IRRF REF ABRIL/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	15,96
<p>DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário do contribuinte: BARUERI</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15,96

8561000000-4 15960064713-9 91176333090-7 00117087120-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.633.309/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA 5321255988	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
IRRF REF ABRIL/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	15,96
<p>DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário do contribuinte: BARUERI</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15,96

8561000000-4 15960064713-9 91176333090-7 00117087120-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Denise
Denise Rowedderde Oliveira
Assistente Fiscal
ECOVIX

Construções Oceânicas S/A.
17/05/17

Luciana
Luciana Rosa Leandro
Coordenadora Fiscal/Financeiro
ECOVIX-ENGEVIX
Construções Oceânicas S/A.

Empresa: ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA

ENGEVIX DEFESA - IRRF- ABRIL/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
26/04/2017	47.680.798/0001-23	353140	ADP BRASIL LTDA	IRRF - retido	1708	1.064,29	15,96
Σ						1.064,29	15,96

Rótuos de Linha	Soma de IMPOSTO
1708	
ADP BRASIL LTDA	15,96
Total Geral	15,96

Pagamento via Caixa

Aprovado pela INRFB nº 726/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA 5321255988 Galpão Aeronáutico Rod. do Aeroporto s/nº - 02011-900, 805, 1390 Ave. semifeixo 25000000	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 17.633.309/0001-11	
04 CÓDIGO DA RECEITA 1708	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO 19/05/2017	
07 VALOR DO PRINCIPAL 15,96	
08 VALOR DA MULTA 0,00	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00	
10 VALOR TOTAL 15,96	

DARF válido para pagamento até 19/05/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BARUERI

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Abandono Versão 5.17.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000000-4 15960064713-9 91176333090-7 00117087120-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)




8560412 104 168 1905170
DARF

15,96R CB01

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.633.309/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	1.203,36
<p>01 NOME / TELEFONE ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA.</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário informado: BARUERI - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.203,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SicalcWeb versão 1.6.66.6213 13/07/2017 09:34:16

8569000012-1 03360064720-1 11176333090-4 00117087181-6



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.633.309/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	1.203,36
<p>01 NOME / TELEFONE ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA.</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário informado: BARUERI - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p style="text-align: center;">  Denise Roweduerde Oliveira Assistente Fiscal ECOVIX - Construções Oceânicas S/A. 1307117 </p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.203,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.66.6213 13/07/2017 09:34:16

8569000012-1 03360064720-1 11176333090-4 00117087181-6




DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Empresa: ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA

ENGEVIX DEFESA - IRRF- JUNHO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO IRRF	IMPOSTO
14/06/2017	02602924000193	18039	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	IRRF - retido	1708	80.223,76	1.203,36
Σ						80.223,76	1.203,36

Rótulos de Linha	Soma de IMPOSTO
1708	
ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	1.203,36
Total Geral	1.203,36

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00018039				
	Data e Hora de Emissão 12/06/2017 15:28:18				
	Código de Verificação LTJS-SKFJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CFF/CNPJ: 02.602.924/0001-93 Inscrição Municipal: 0.244.192-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA Nome Fantasia: Asap Aduaneira e Logística Tel: 2122152552 Endereço: AVN ALMTE BARROSO 63, 2411/12 2501 2601/00 2705/06 E - CENTRO - CEP: 20031-813 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: clientes@asapbr.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CFF/CNPJ: 17.633.309/0002-00 Inscrição Municipal: 0.600.230-7 Inscrição Estadual: 86609622 Nome/Razão Social: ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA Endereço: RUA DA ASSEMBLEIA 66, SAL 1501 - CENTRO - CEP: 20011-000 Tel: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Honorários Serviços Prestados Cobrança referente ao BM 8 do contrato P00001/13-X0-PJ-0058-15. DES/2018 Valor a receber R\$ 75.290,02 "...Valor Aproximado dos Tributos R\$ 14.722,05 (19,35%) fonte: IDBT - Lei 12741/2012..."					
Retenção de COPINS R\$ 2.495,71	Retenção de CSLL R\$ 802,23	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 1.203,05	Retenção de PIS R\$ 521,45	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 80.223,76					
Serviço Prestado 33.01.01 - desembaraço aduaneiro					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	80.223,76	5,00%	4.011,18	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com responsabilidade no Le nº 5.008 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.251 de 11/09/2010 - PRÓCOP-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017 - Esta NFS-e não gera crédito - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 01.018037, emitida em 12/05/2017 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 75.290,02					

3301



RETENÇÃO

INSS _____

ISS _____

PCC 3380,40 (4,65)


R\$ 1203,36 (1,5)

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	517
	5. IDENTIFICADOR	07681324000181
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>CARMEN LEIVAS</p>	6. VALOR DO INSS	R\$ 1.717,16
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
<p>Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br</p>	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 1.717,16
<p>12. AUTENTICAÇÃO SPB</p>  <p>GPS quitado no Tesouro Nacional, em 20/06/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - Nº de quitação Tesouro 9718TES91902017GP812868. IMPRESSÃO: 0003</p>		

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir



Fechar

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- MPASINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4. COMPETÊNCIA	717
		5. IDENTIFICADOR	07681324000181
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: CARMEN LEIVAS		6. VALOR DO INSS	R\$ 2.477,88
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 2.477,88
12. AUTENTICAÇÃO SPB  GPS quitado no Tesouro Nacional, em 17/08/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - N°de quitação Tesouro 3446TES39622017GP815901. IMPRESSÃO: 0003			

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir



Fechar

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	317
	5. IDENTIFICADOR	92189612000192
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>EXPRESSO EMBAIXADOR</p>	6. VALOR DO INSS	R\$ 243,23
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
<p>Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br</p>	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 243,23
<p>12. AUTENTICAÇÃO SPB</p>  <p>GPS quitado no Tesouro Nacional, em 20/04/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - Nº de quitação Tesouro 9524TES69252017GP808001. IMPRESSÃO: 0003</p>		

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir


Fechar

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	517
	5. IDENTIFICADOR	92189612000192
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: EXPRESSO	6. VALOR DO INSS	R\$ 112,72
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 112,72
<p>12. AUTENTICAÇÃO SPB</p>  <p>GPS quitado no Tesouro Nacional, em 20/06/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - Nº de quitação Tesouro 9745TES96882017GP812872. IMPRESSÃO: 0003</p>		

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir



Fechar

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- MPASINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4. COMPETÊNCIA	717
		5. IDENTIFICADOR	92189612000192
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: EXPRESSO EMBAIXADOR		6. VALOR DO INSS	R\$ 94,92
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 94,92
12. AUTENTICAÇÃO SPB  GPS quitado no Tesouro Nacional, em 17/08/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - N°de quitação Tesouro 3450TES41342017GP815903. IMPRESSÃO: 0003			

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir



Fechar

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	317
	5. IDENTIFICADOR	92001619000139
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>ECOVIX</p>	6. VALOR DO INSS	R\$ 4.544,28
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
<p>Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br</p>	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 4.544,28
<p>12. AUTENTICAÇÃO SPB</p>  <p>GPS quitado no Tesouro Nacional, em 20/04/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - Nº de quitação Tesouro 9523TES69242017GP808000. IMPRESSÃO: 0003</p>		

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir


Fechar

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	517
	5. IDENTIFICADOR	92001619000139
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>EMBRASMAQUI</p>	6. VALOR DO INSS	R\$ 4.049,87
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
<p>Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br</p>	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 4.049,87
<p>12. AUTENTICAÇÃO SPB</p>  <p>GPS quitado no Tesouro Nacional, em 20/06/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - Nº de quitação Tesouro 9744TES94192017GP812871. IMPRESSÃO: 0003</p>		

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir



Fechar

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- MPASINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4. COMPETÊNCIA	717
		5. IDENTIFICADOR	92001619000139
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: EMBRASMAQUI		6. VALOR DO INSS	R\$ 3.437,36
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 3.437,36
12. AUTENTICAÇÃO SPB  GPS quitado no Tesouro Nacional, em 17/08/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - N° de quitação Tesouro 3449TES40722017GP815902. IMPRESSÃO: 0003			

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir



Fechar

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	317
	5. IDENTIFICADOR	87746913000130
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>VIACAO NOIVA DO MAR</p>	6. VALOR DO INSS	R\$ 1.386,00
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
<p>Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br</p>	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 1.386,00
<p>12. AUTENTICAÇÃO SPB</p>  <p>GPS quitado no Tesouro Nacional, em 20/04/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - Nº de quitação Tesouro 9527TES69862017GP808003. IMPRESSÃO: 0003</p>		

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir


Fechar

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	517
	5. IDENTIFICADOR	87746913000130
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: VIACAO NOIVA DO MAR	6. VALOR DO INSS	R\$ 443,52
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 443,52
<p>12. AUTENTICAÇÃO SPB</p>  <p>GPS quitado no Tesouro Nacional, em 20/06/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - Nº de quitação Tesouro 9748TES00112017GP812875. IMPRESSÃO: 0003</p>		

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir

Fechar


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- MPASINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4. COMPETÊNCIA	717
		5. IDENTIFICADOR	87746913000130
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: VIACAO NOIVA		6. VALOR DO INSS	R\$ 498,96
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 498,96
12. AUTENTICAÇÃO SPB  GPS quitado no Tesouro Nacional, em 17/08/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - N°de quitação Tesouro 3454TES44372017GP815906. IMPRESSÃO: 0003			

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).


Imprimir

Fechar


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		04 COMPETÊNCIA	05/2017
		05 IDENTIFICADOR	11754525000139
		06 VALOR DO INSS	184.154,79
02 VENCIMENTO		07	
Use exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	184.154,79
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 30/05/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 399499288000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 23A12232FFA21970374AA7F7DB7E0446E4470FB0			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		04 COMPETÊNCIA	05/2017
		05 IDENTIFICADOR	11754525000139
		06 VALOR DO INSS	184.154,79
02 VENCIMENTO		07	
Use exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	184.154,79
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 30/05/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 399499288000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 23A12232FFA21970374AA7F7DB7E0446E4470FB0			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		4135	
Nome: ENGEVIX SSISTEMA DE DEFESA LTD		04 COMPETÊNCIA		05/2017	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		17633309000111	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		1.014,11	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		1.014,11	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARCELAMENTO INSS OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 30/05/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 31071 - 1, CNPJ/CPF 17633309000111. CTRL: 799482434000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária 83B5E3B58FDC224A825D6584C56E15CD92E602CE					


1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	11.754.525/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A.	6 - VALOR DO INSS	184.154,79	
	7 -	-	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	30/06/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 06/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.841,55	
	11 - TOTAL	185.996,34	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 02/06/2017 às 10:27

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	11.754.525/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A.	6 - VALOR DO INSS	184.154,79	
	7 -	-	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	30/06/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 06/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.841,55	
	11 - TOTAL	185.996,34	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 02/06/2017 às 10:27

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		04 COMPETÊNCIA	06/2017
		05 IDENTIFICADOR	11754525000139
		06 VALOR DO INSS	184.154,79
02 VENCIMENTO		07	
Use exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	1.841,55
		11 VALOR ARRECADADO	185.996,34
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARCELA 2 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 28/06/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 199431971000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 1A76B04DAFBC68160845CA588E6F8CEE744BC0AD			


1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	17.633.309/0001-11	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA.	6 - VALOR DO INSS	1.014,11	
	7 -	-	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	30/06/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 06/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	10,14	
	11 - TOTAL	1.024,25	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 02/06/2017 às 11:32

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	17.633.309/0001-11	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA.	6 - VALOR DO INSS	1.014,11	
	7 -	-	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	30/06/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 06/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	10,14	
	11 - TOTAL	1.024,25	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 02/06/2017 às 11:32

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		4135	
Nome: ENGEVIX SISTEMA DE DEFESA LTDA		04 COMPETÊNCIA		06/2017	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		17633309000111	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		1.014,11	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		1.014,11	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARCELAMENTO					
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.					
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.					
Operação efetuada em 28/06/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 31071 - 1, CNPJ/CPF 17633309000111.					
CTRL: 599426291000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária 0739B9525B5317AE3671BDECCF108EECA38E6FB6					


1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	11.754.525/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A.	6 - VALOR DO INSS	184.154,79	
	7 -	-	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	31/07/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 07/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.333,20	
	11 - TOTAL	187.487,99	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 04/07/2017 às 11:07

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	11.754.525/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A.	6 - VALOR DO INSS	184.154,79	
	7 -	-	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	31/07/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 07/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.333,20	
	11 - TOTAL	187.487,99	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 04/07/2017 às 11:07

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		04 COMPETÊNCIA	07/2017
		05 IDENTIFICADOR	11754525000139
		06 VALOR DO INSS	184.154,79
02 VENCIMENTO		07	
Use exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	3.333,20
		11 VALOR ARRECADADO	187.487,99
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 27/07/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 199544214000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária B4E5895FA058AE33F305A8C2AC151F977D3FFA41			


1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	17.633.309/0001-11	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA.	6 - VALOR DO INSS	1.014,11	
	7 -	-	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	31/07/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 07/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	18,36	
	11 - TOTAL	1.032,47	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 04/07/2017 às 11:09

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	17.633.309/0001-11	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA.	6 - VALOR DO INSS	1.014,11	
	7 -	-	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	31/07/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 07/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	18,36	
	11 - TOTAL	1.032,47	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 04/07/2017 às 11:09

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135
Nome: Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		04 COMPETÊNCIA	07/2017
		05 IDENTIFICADOR	17633309000111
		06 VALOR DO INSS	1.014,11
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	18,36
		11 VALOR ARRECADADO	1.032,47
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 072017 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 27/07/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 31071 - 1, CNPJ/CPF 17633309000111. CTRL: 199569111000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 0CFB4B6229C40C79611E59620D4AF18630F2D430			

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	11.754.525/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A.	6 - VALOR DO INSS	184.154,79	
	7 -	-	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	31/08/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 08/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	4.806,44	
	11 - TOTAL	188.961,23	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/08/2017 às 09:04

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	11.754.525/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A.	6 - VALOR DO INSS	184.154,79	
	7 -	-	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	31/08/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 08/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	4.806,44	
	11 - TOTAL	188.961,23	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/08/2017 às 09:04

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	17.633.309/0001-11	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA.	6 - VALOR DO INSS	1.014,11	
	7 -	-	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	31/08/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 08/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	26,47	
	11 - TOTAL	1.040,58	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/08/2017 às 09:07

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4135	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	17.633.309/0001-11	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA.	6 - VALOR DO INSS	1.014,11	
	7 -	-	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	31/08/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 08/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	26,47	
	11 - TOTAL	1.040,58	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/08/2017 às 09:07

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	107
	5. IDENTIFICADOR	10682558000158
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>SOLUTORK</p>	6. VALOR DO INSS	R\$ 94.622,36
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
<p>Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br</p>	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 22.491,73
	11. TOTAL	R\$ 117.114,09
<p>12. AUTENTICAÇÃO SPB</p>  <p>GPS quitado no Tesouro Nacional, em 20/06/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - Nº de quitação Tesouro 9746TES99402017GP812873. IMPRESSÃO: 0003</p>		

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir



Fechar

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	317
	5. IDENTIFICADOR	01256497000176
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>UNIVERSAL TURISMO</p>	6. VALOR DO INSS	R\$ 693,00
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
<p>Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br</p>	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 693,00
<p>12. AUTENTICAÇÃO SPB</p>  <p>GPS quitado no Tesouro Nacional, em 20/04/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - Nº de quitação Tesouro 9526TES69852017GP808002. IMPRESSÃO: 0003</p>		

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir


Fechar

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	517
	5. IDENTIFICADOR	01256497000176
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>UNIVERSAL</p>	6. VALOR DO INSS	R\$ 235,62
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
<p>Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br</p>	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 235,62
<p>12. AUTENTICAÇÃO SPB</p>  <p>GPS quitado no Tesouro Nacional, em 20/06/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - Nº de quitação Tesouro 9747TES99902017GP812874. IMPRESSÃO: 0003</p>		

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir

Fechar

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- MPASINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4. COMPETÊNCIA	717
		5. IDENTIFICADOR	03775159000176
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: SERVICO SOCIAL		6. VALOR DO INSS	R\$ 577,06
		7.	
		8.	
2.VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
Este recibo foi impresso pelo site do Tesouro Nacional http://www.tesouro.fazenda.gov.br		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 577,06
12. AUTENTICAÇÃO SPB  GPS quitado no Tesouro Nacional, em 17/08/2017, conforme Resolução 321 de 14/12/1995 - N°de quitação Tesouro 3451TES42182017GP815904. IMPRESSÃO: 0003			

Caso não imprima o recibo clicando no botão, utilize a impressão do browser pelo menu Arquivo/ Imprimir (File/ Print).

Imprimir

Fechar

Empresa: ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

ECOVIX

ECOVIX - INSS- JANEIRO/2017

DATA	MÊS	ANO	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
09/01/2017	1	2017	92.001.619/0001-39	277	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	EXXAI0009/000	39.436,00	4.337,96
06/01/2017	1	2017	92.189.612/0001-92	2736	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	INSS - retido	2631	EXXAF0018/000	28.984,50	1.014,46
10/01/2017	1	2017	92.189.612/0001-92	2744	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	INSS - retido	2631	EXXAF0018/000	339,00	11,87
31/01/2017	1	2017	92.189.612/0001-92	2757	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	INSS - retido	2631	EXXAF0018/000	3.898,50	136,45
31/01/2017	1	2017	10.682.558/0001-58	168	SOLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME	INSS - retido	2631	EXXAI0004/AI6	109.286,00	12.021,46
04/01/2017	1	2017	44.384.832/0001-24	3627	TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA	INSS - retido	2631	EXXAI0004/AI7	39.783,10	1.392,41
31/01/2017	1	2017	44.384.832/0001-24	3667	TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA	INSS - retido	2631	EXXAI0004/AI7	19.283,00	674,91
25/01/2017	1	2017	01.256.497/0001-76	191	UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	INSS - retido	2631	EXXAF0018/000	15.140,40	1.665,44
25/01/2017	1	2017	01.256.497/0001-76	192	UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	INSS - retido	2631	EXXAF0018/000	370,65	40,77
25/01/2017	1	2017	01.256.497/0001-76	4645	UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	INSS - retido	2631	EXXAF0018/000	915,00	100,65
25/01/2017	1	2017	01.256.497/0001-76	4646	UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	INSS - retido	2631	EXXAF0018/000	900,00	99,00
12/01/2017	1	2017	87.746.913/0001-30	1302	VIACAO NOVA DO MAR LTDA	INSS - retido	2631	EXXAF0018/000	29.845,40	3.282,99
Σ									288.181,55	24.778,36


Rótulos de Linha		Soma de IMPOSTO
2631	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	4.337,96
92.001.619/0001-39		4.337,96
2017		
1	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	4.337,96
92.189.612/0001-92		1.162,77
2017		1.162,77
1		1.162,77

Rótulos de Linha		Soma de IMPOSTO
EXXAF0018/000		6.351,63
EXXAI0004/AI6		12.021,46
EXXAI0004/AI7		2.067,31
EXXAI0009/000		4.337,96
Total Geral		24.778,36

Denise Royvederde Oliveira
Assistente Fiscal
ECOVIX - ENGEVIX
Construções Oceânicas S/A.
02/03/17


Luciana
Jardinal
Assistente Fiscal
ECOVIX - ENGEVIX
Construções Oceânicas S/A.

SOLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME		12.021,46
10.682.558/0001-58		12.021,46
2017		
1		12.021,46
TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA		2.067,31
44.384.832/0001-24		2.067,31
2017		
1		2.067,31
UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP		1.905,87
01.256.497/0001-76		1.905,87
2017		
1		1.905,87
VIAAO NOIVA DO MAR LTDA		3.282,99
87.746.913/0001-30		3.282,99
2017		
1		3.282,99
Total Geral		24.778,36

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39	
	6 - VALOR DO INSS	4.337,96	
	7 -		
8 -			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	301,04
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	4.639,00	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE




 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39	
	6 - VALOR DO INSS	4.337,96	
	7 -		
8 -			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	301,04
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	4.639,00	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
			5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490			6 - VALOR DO INSS	1.162,77
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	80,68
			11 - TOTAL	1.243,45
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
			5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490			6 - VALOR DO INSS	1.162,77
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	80,68
			11 - TOTAL	1.243,45
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	10.682.558/0001-58	
	6 - VALOR DO INSS	12.021,46	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.682.558/0001-58 SOLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME R BENTO LISBOA 20 APT 204 CATETE RIO DE JANEIRO RJ CEP 22221-011	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	834,28	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	11 - TOTAL	12.855,74
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	10.682.558/0001-58	
	6 - VALOR DO INSS	12.021,46	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.682.558/0001-58 SOLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME R BENTO LISBOA 20 APT 204 CATETE RIO DE JANEIRO RJ CEP 22221-011	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	834,28	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	11 - TOTAL	12.855,74
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
			5 - IDENTIFICADOR	44.384.832/0001-24
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 44.384.832/0001-24 TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA AV JOSE ODORIZZI, 900 ASSUNCAO SAO BERNARDO DO CAMPO SP CEP 09810-000		6 - VALOR DO INSS	2.067,31	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	143,46	
		11 - TOTAL	2.210,77	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
			5 - IDENTIFICADOR	44.384.832/0001-24
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 44.384.832/0001-24 TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA AV JOSE ODORIZZI, 900 ASSUNCAO SAO BERNARDO DO CAMPO SP CEP 09810-000		6 - VALOR DO INSS	2.067,31	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	143,46	
		11 - TOTAL	2.210,77	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	01.256.497/0001-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.256.497/0001-76 UNIVERSAL TURISMO LTDA - EPP AV ITALIA 1704 LETRA A CARREIROS RIO GRANDE RS CEP 96203-000	6 - VALOR DO INSS	1.905,87	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	132,25	
		11 - TOTAL	2.038,12	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


✂

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	01/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	01.256.497/0001-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.256.497/0001-76 UNIVERSAL TURISMO LTDA - EPP AV ITALIA 1704 LETRA A CARREIROS RIO GRANDE RS CEP 96203-000	6 - VALOR DO INSS	1.905,87	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	132,25	
		11 - TOTAL	2.038,12	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
			5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730			6 - VALOR DO INSS	3.282,99
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	227,82
			11 - TOTAL	3.510,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
			5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730			6 - VALOR DO INSS	3.282,99
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	227,82
			11 - TOTAL	3.510,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		04 COMPETÊNCIA	01/2017
		05 IDENTIFICADOR	10682558000158
		06 VALOR DO INSS	12.021,46
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		07	
		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	834,28
		11 VALOR ARRECADADO	12.855,74
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 09/03/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 799971277000037, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária BF2D1023DA7C93F244379C2C9AFA2D8640D53038			


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631	
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		04 COMPETÊNCIA		01/2017	
		05 IDENTIFICADOR		92001619000139	
		06 VALOR DO INSS		4.337,96	
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		07			
		08			
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		301,04	
		11 VALOR ARRECADADO		4.639,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 09/03/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 799971277000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária D5DD7485F16ABB3214541F299F0472A616675D94					




30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA		04 COMPETÊNCIA	01/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	87746913000130
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	3.282,99
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	227,82
		11 VALOR ARRECADADO	3.510,81
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 09/03/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 799971277000060, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária C06E9FABAB0FEA83BC98E5C0A5CE86D52CF42A18			


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		04 COMPETÊNCIA	01/2017
		05 IDENTIFICADOR	44384832000124
		06 VALOR DO INSS	2.067,31
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		07	
		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	143,46
		11 VALOR ARRECADADO	2.210,77
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 09/03/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 799971277000045, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 6C29810549CF47930F58F30E966717CC59449770			



30
horas


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA		04 COMPETÊNCIA	01/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	01256497000176
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	1.905,87
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	132,25
		11 VALOR ARRECADADO	2.038,12
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 09/03/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 799971277000052, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 3B394008F4412CCF7EB2BF48C0CD3BD374158F66			



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA		04 COMPETÊNCIA	01/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	92189612000192
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	1.162,77
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	80,68
		11 VALOR ARRECADADO	1.243,45
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 09/03/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 799971277000029, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária A6F9696E2B33A0FAB4D2287170976C553CB1EC48			

Empresa: ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

ECOVIX

ECOVIX - INSS- FEVEREIRO/2017

DATA	MÊS	ANO	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
13/02/2017	2	2017	07.681.324/0001-81	8379	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	ECXAO0008/AO1	800,00	28,00
07/02/2017	2	2017	07.681.324/0001-81	8381	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	ECXAO0008/AO1	800,00	28,00
13/02/2017	2	2017	07.681.324/0001-81	8385	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	ECXAO0008/AO1	86.335,90	3.021,76
01/02/2017	2	2017	94.544.483/0001-39	117	MEGASTEAM INSTRUMENTACAO & MECANICA LTDA	INSS - retido	2631	ECXA10011/000	44.357,00	4.879,27
01/02/2017	2	2017	94.544.483/0001-39	119	MEGASTEAM INSTRUMENTACAO & MECANICA LTDA	INSS - retido	2631	ECXA10011/000	44.357,00	4.879,27
Σ									176.649,90	12.836,30


Rótulos de Linha	Soma de IMPOSTO
2631	
CARMEN LEIVAS VIDAL	3.077,76
07.681.324/0001-81	3.077,76
2017	
2	3.077,76
MEGASTEAM INSTRUMENTACAO & MECANICA LTDA	9.758,54
94.544.483/0001-39	9.758,54
2017	
2	9.758,54
Total Geral	12.836,30

Rótulos de Linha	Soma de IMPOSTO
ECXA10011/000	9.758,54
ECXAO0008/AO1	3.077,76
Total Geral	12.836,30


Denise Noweide de Oliveira
Assistente Fiscal
ECOVIX
Construções Oceânicas S/A.
08/02/17

Luciana Rosa Leandro
Coordenadora Fiscal/Financeiro
ECOVIX - ENGEVIX S/A.
Construções Oceânicas


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	07.681.324/0001-81
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.681.324/0001-81 CARMEN LEIVAS VIDAL - ME R VISCONDE DO RIO GRANDE 1 CIDADE NOVA RIO GRANDE RS CEP 96211-010			6 - VALOR DO INSS	3.077,76
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	3.077,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	07.681.324/0001-81
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.681.324/0001-81 CARMEN LEIVAS VIDAL - ME R VISCONDE DO RIO GRANDE 1 CIDADE NOVA RIO GRANDE RS CEP 96211-010			6 - VALOR DO INSS	3.077,76
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	3.077,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	94.544.483/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 94.544.483/0001-39 MEGASTEAM INSTRUMENTACAO & MECANICA LTDA AV CAIRU 170 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS CEP 90230-030			6 - VALOR DO INSS	9.758,54
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	9.758,54
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	94.544.483/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 94.544.483/0001-39 MEGASTEAM INSTRUMENTACAO & MECANICA LTDA AV CAIRU 170 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS CEP 90230-030			6 - VALOR DO INSS	9.758,54
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	9.758,54
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

ID do Evento: 650271

Operação Origem Id1
Operação Origem Id2
Tipo Transação Legado

Empresa Plural
Empresa Contraparte
Sistema Origem SIMULADOR
Domínio Sistema SPB01
Operador JXAVIER
Id Evento Legado 613497
Estado Macro Sucesso
Estado Atual Sucesso
Data/Hora Registro 16/03/2017 15:27:26
Data/Hora Agendamento 16/03/2017 15:27:00
Data/Hora Envio 16/03/2017 15:28:08
Data/Hora Resposta 16/03/2017 15:28:09
Observação Efetivado

Recibos

Tipo do Recibo Enviada
Subtipo do Recibo Sucesso
Data da Criação 16/03/2017 15:28
Remetente Brasil Plural
Destinatário Bacen
NUOp 45246410201703160307083
COA Recebido
COD Recebido

Mensagem Requisição de Transferência para pagamento GPS
Identificador Emissor 45246410 - Brasil Plural
Identificador Destinatário 00038166 - Bacen
Identificador Operador JXAVIER
Identificador Operador Confirmação JXAVIER
Domínio Sistema SPB01 - Eventos GEN e dos volumes 1 e 2 do Catálogo destinados ao conjunto de canais Sistema de Pagamentos Brasileiro 01
Número Único Operação 45246410201703160307083

Código Mensagem TES0018
Número Controle IF TES20170316000011515
ISPB IF Debitada 45246410 - Brasil Plural
Nome Contribuinte CARMEN LEIVAS
Código GPS 2631 - CONTR RETIDA NF/FATURA EMPRESA PREST SER-CNPJ
Ano Mês Competência 13 2017/02
Tipo Identificador Contribuinte 1 - CNPJ
Identificador Contribuinte 7681324000181
Valor INSS 3.077,76
Valor Lançamento 3.077,76
Data Movimento 16/03/2017

Tipo do Recibo Recebida
Subtipo do Recibo Sucesso
Data da Criação 16/03/2017 15:28
Remetente Bacen
Destinatário Brasil Plural
NUOp 45246410201703160307083

Mensagem Resposta ao Requisitante de Transferência para pagamento GPS
Identificador Emissor 00038166 - Bacen
Identificador Destinatário 45246410 - Brasil Plural
Identificador Operador
Identificador Operador Confirmação
Domínio Sistema SPB01 - Eventos GEN e dos volumes 1 e 2 do Catálogo destinados ao conjunto de canais Sistema de Pagamentos Brasileiro 01
Número_Único Operação 45246410201703160307083

Código Mensagem TES0018R1
Número Controle IF TES20170316000011515
ISPB IF Debitada 45246410 - Brasil Plural
Número Controle STR STR20170316000323254
Situação Lançamento STR 1 - Efetivado
Data Hora Situação 16/03/2017 15:28:09
Data Movimento 16/03/2017

Mensagens Associadas

Histórico do Evento

Data/Hora	Estado Macro	Estado Atual	Operador(a)
------------------	---------------------	---------------------	--------------------

16/03/2017 15:27:26	Inicial	Inicial	JXAVIER
16/03/2017 15:27:26	Bloqueado	Esperando aprovação	JXAVIER
16/03/2017 15:28:08	Agendado	Esperando agendamento	JXAVIER
16/03/2017 15:28:08	Transito	Esperando Ok da mensageria	JXAVIER
16/03/2017 15:28:08	Transito	Esperando Ok da mensageria	JXAVIER
16/03/2017 15:28:13	Transito	Esperando resposta do contraparte	JXAVIER
16/03/2017 15:28:18	Sucesso	Sucesso	

Imprimir

Fechar

ID do Evento: 650255

Operação Origem Id1
Operação Origem Id2
Tipo Transação Legado

Empresa Plural
Empresa Contraparte
Sistema Origem SIMULADOR
Domínio Sistema SPB01
Operador JXAVIER
Id Evento Legado 613483
Estado Macro Sucesso
Estado Atual Sucesso
Data/Hora Registro 16/03/2017 15:20:15
Data/Hora Agendamento 16/03/2017 15:20:00
Data/Hora Envio 16/03/2017 15:25:53
Data/Hora Resposta 16/03/2017 15:25:55
Observação Efetivado

Recibos

Tipo do Recibo Enviada
Subtipo do Recibo Sucesso
Data da Criação 16/03/2017 15:25
Remetente Brasil Plural
Destinatário Bacen
NUOp 45246410201703160307082
COA Recebido
COD Recebido

Mensagem Requisição de Transferência para pagamento GPS
Identificador Emissor 45246410 - Brasil Plural
Identificador Destinatário 00038166 - Bacen
Identificador Operador LSOUZA
Identificador Operador Confirmação JXAVIER
Domínio Sistema SPB01 - Eventos GEN e dos volumes 1 e 2 do Catálogo destinados ao conjunto de canais Sistema de Pagamentos Brasileiro 01
Número_Único Operação 45246410201703160307082

Código Mensagem TES0018
Número Controle IF TES20170316000011514
ISPB IF Debitada 45246410 - Brasil Plural
Nome Contribuinte MEGASTEAM
Código GPS 2631 - CONTR RETIDA NF/FATURA EMPRESA PREST SER-CNPJ
Ano Mês Competência 13 2017/02
Tipo Identificador Contribuinte 1 - CNPJ
Identificador Contribuinte 94544483000139
Valor INSS 9.758,54
Valor Lançamento 9.758,54
Data Movimento 16/03/2017

Tipo do Recibo Recebida
Subtipo do Recibo Sucesso
Data da Criação 16/03/2017 15:26
Remetente Bacen
Destinatário Brasil Plural
NUOp 45246410201703160307082

Mensagem Resposta ao Requisitante de Transferência para pagamento GPS
Identificador Emissor 00038166 - Bacen
Identificador Destinatário 45246410 - Brasil Plural
Identificador Operador
Identificador Operador Confirmação
Domínio Sistema SPB01 - Eventos GEN e dos volumes 1 e 2 do Catálogo destinados ao conjunto de canais Sistema de Pagamentos Brasileiro 01
Número_Único Operação 45246410201703160307082

Código Mensagem TES0018R1
Número Controle IF TES20170316000011514
ISPB IF Debitada 45246410 - Brasil Plural
Número Controle STR STR20170316000322567
Situação Lançamento STR 1 - Efetivado
Data Hora Situação 16/03/2017 15:25:55
Data Movimento 16/03/2017

Mensagens Associadas

Histórico do Evento

Data/Hora	Estado Macro	Estado Atual	Operador(a)
------------------	---------------------	---------------------	--------------------

16/03/2017 15:20:15	Inicial	Inicial	LSOUZA
16/03/2017 15:20:15	Bloqueado	Esperando aprovação	JXAVIER
16/03/2017 15:25:53	Agendado	Esperando agendamento	JXAVIER
16/03/2017 15:25:53	Transito	Esperando Ok da mensageria	JXAVIER
16/03/2017 15:25:54	Transito	Esperando Ok da mensageria	JXAVIER
16/03/2017 15:25:57	Transito	Esperando resposta do contraparte	JXAVIER
16/03/2017 15:26:07	Sucesso	Sucesso	

Imprimir

Fechar

ECOVIX

ECOVIX - INSS- MARÇO/2017


DATA	MÊS	ANO	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
02/03/2017	3	2017	92.001.619/0001-39	310	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	EXAI0002/A11	8.612,50	947,38
10/03/2017	3	2017	92.001.619/0001-39	312	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	EXAI0002/A11	5.856,75	644,24
21/03/2017	3	2017	92.001.619/0001-39	320	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	EXAI0002/A11	274,00	30,14
21/03/2017	3	2017	92.001.619/0001-39	321	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	EXAI0004/A17	26.568,43	2.922,53
06/03/2017	3	2017	92.189.612/0001-92	2783	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	INSS - retido	2631	EXAF0018/000	3.898,50	136,45
23/03/2017	3	2017	92.189.612/0001-82	2799	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	INSS - retido	2631	EXAF0018/000	3.051,00	106,79
09/03/2017	3	2017	01.256.497/0001-76	202	UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	INSS - retido	2631	EXAF0018/000	1.260,00	138,60
21/03/2017	3	2017	01.256.497/0001-76	212	UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	INSS - retido	2631	EXAF0018/000	2.898,00	318,78
21/03/2017	3	2017	01.256.497/0001-76	213	UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	INSS - retido	2631	EXAF0018/000	2.142,00	235,62
09/03/2017	3	2017	87.746.913/0001-30	1326	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	INSS - retido	2631	EXAF0018/000	2.520,00	277,20
21/03/2017	3	2017	87.746.913/0001-30	1328	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	INSS - retido	2631	EXAF0018/000	5.796,00	637,56
21/03/2017	3	2017	87.746.913/0001-30	1329	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	INSS - retido	2631	EXAF0018/000	4.284,00	471,24
Σ									67.161,18	6.866,52

Retulos de Linha		Soma de IMPOSTO
2631		
EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	4.544,28	
92.001.619/0001-39	4.544,28	
2017		
3	4.544,28	
EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	243,23	
92.189.612/0001-92	243,23	
2017		
3	243,23	
UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	693,00	
01.256.497/0001-76	693,00	
2017		
3	693,00	
VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	1.386,00	
87.746.913/0001-30	1.386,00	
2017		
3	1.386,00	
Total Geral	6.866,52	

Retulos de Linha	Soma de IMPOSTO
EXAF0018/000	2.322,23
EXAI0002/A11	1.621,76
EXAI0004/A17	2.922,53
Total Geral	6.866,52


Denise Rowedderde Oliveira
Assistente Fiscal
ECOVIX - OCEÂNICAS S/A
13/04/17

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710		6 - VALOR DO INSS	4.544,28
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.544,28
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

✂


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710		6 - VALOR DO INSS	4.544,28
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.544,28
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490		6 - VALOR DO INSS	243,23
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2017	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	243,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490		6 - VALOR DO INSS	243,23
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2017	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	243,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.256.497/0001-76
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.256.497/0001-76 UNIVERSAL TURISMO LTDA - EPP AV ITALIA 1704 LETRA A CARREIROS RIO GRANDE RS CEP 96203-000</p>		6 - VALOR DO INSS	693,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	693,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.256.497/0001-76
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.256.497/0001-76 UNIVERSAL TURISMO LTDA - EPP AV ITALIA 1704 LETRA A CARREIROS RIO GRANDE RS CEP 96203-000</p>		6 - VALOR DO INSS	693,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	693,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
			5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730			6 - VALOR DO INSS	1.386,00
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.386,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

✂

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
			5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730			6 - VALOR DO INSS	1.386,00
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.386,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Empresa: ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

ECOVIX

ECOVIX - INSS- ABRIL/2017

DATA	MÊS	ANO	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
12/04/2017	4	2017	92.001.619/0001-39	335	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	ECXAI0004/A17	32.570,10	3.582,71
19/04/2017	4	2017	92.189.612/0001-92	2833	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	INSS - retido	2631	ECXAF0018/000	3.729,00	130,52
01/02/2017	2	2017	94.544.483/0001-39	118	MEGASTEAM INSTRUMENTACAO & MECANICA LTDA	INSS - retido	2631	ECXAI0011/000	22.040,00	2.424,40
06/04/2017	4	2017	01.256.497/0001-76	217	UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	INSS - retido	2631	ECXAF0018/000	2.772,00	304,92
06/04/2017	4	2017	87.746.913/0001-30	1337	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	INSS - retido	2631	ECXAF0018/000	5.544,00	609,84
Σ									66.655,10	7.052,39

Rótulos de Linha	Soma de IMPOSTO
2631	
EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	3.582,71
92.001.619/0001-39	3.582,71
2017	
4	3.582,71
EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	130,52
92.189.612/0001-92	130,52
2017	
4	130,52
MEGASTEAM INSTRUMENTACAO & MECANICA LTDA	2.424,40
94.544.483/0001-39	2.424,40
2017	
2	2.424,40
UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	304,92
01.256.497/0001-76	304,92
2017	
4	304,92
VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	609,84
87.746.913/0001-30	609,84
2017	
4	609,84
Total Geral	7.052,39

Rótulos de Linha	Soma de IMPOSTO
ECXAF0018/000	1.045,28
ECXAI0004/A17	3.582,71
ECXAI0011/000	2.424,40
Total Geral	7.052,39

Denise Rowedderde Oliveira
Assistente Fiscal
ECOVIX-
Construções Oceânicas S/A.
9/5/05/17


Luciana Rosa Leandro
Coordenadora Fiscal/Financeiro
ECOVIX-
Construções Oceânicas S/A.

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RETENCAO DE INSS SOBRE SERVICOS


ESTABELECIAMENTO : 11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A.
 C.N.P.J. : 11.754.525/0003-09
 Período : 01/04/2017 a 30/04/2017
 Folha : 1

DATA	GERADOR	ESPEC.	SERIE	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL	UF	VALOR BRUTO	VALOR EMPRESA	INSS EMPRESA	VALOR	INSS RETIDO	VALOR LIQUIDO
				DOCUMENTOS FISCAIS DE ENTRADA				DOCUMENTO FISCAL		DOCUMENTO FISCAL		DOCUMENTO FISCAL	
DATA	GERADOR	ESPEC.	SERIE	NUMERO	DATA	RAZAO SOCIAL	UF	VALOR BRUTO	INSS EMPRESA	VALOR	INSS RETIDO	VALOR LIQUIDO	
12/04/2017	NFS-E	1	000217	06/04/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS	9.240,00	0,00	304,92	8.935,08			
18/04/2017	NFS-E	1	001337	06/04/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS	18.480,00	0,00	609,84	17.870,16			
20/04/2017	NFS-E	BE	002833	19/04/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS	12.430,00	0,00	130,52	12.299,48			
20/04/2017	NFS-E	1	000335	12/04/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS	65.140,20	0,00	3.582,71	61.557,49			
26/04/2017	NFS-E		000118	01/02/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS	22.040,00	0,00	2.424,40	19.615,60			
Total do Destinatario : ECOVIX CONSTRUCO								127.330,20	0,00	7.052,39	120.277,81		
Total Geral do Estabelecimento								127.330,20	0,00	7.052,39	120.277,81		


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2017	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710		5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/05/2017		6 - VALOR DO INSS	3.582,71
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		3.582,71	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2017	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710		5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/05/2017		6 - VALOR DO INSS	3.582,71
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		3.582,71	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2017
			5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490			6 - VALOR DO INSS	130,52
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/05/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	130,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2017
			5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490			6 - VALOR DO INSS	130,52
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/05/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	130,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	94.544.483/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 94.544.483/0001-39 MEGASTEAM INSTRUMENTACAO & MECANICA LTDA AV CAIRU 170 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS CEP 90230-030		6 - VALOR DO INSS	2.424,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/05/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	523,42
		11 - TOTAL	2.947,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			




1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	94.544.483/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 94.544.483/0001-39 MEGASTEAM INSTRUMENTACAO & MECANICA LTDA AV CAIRU 170 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS CEP 90230-030		6 - VALOR DO INSS	2.424,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/05/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	523,42
		11 - TOTAL	2.947,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2017
			5 - IDENTIFICADOR	01.256.497/0001-76
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.256.497/0001-76 UNIVERSAL TURISMO LTDA - EPP AV ITALIA 1704 LETRA A CARREIROS RIO GRANDE RS CEP 96203-000			6 - VALOR DO INSS	304,92
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/05/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	304,92
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2017
			5 - IDENTIFICADOR	01.256.497/0001-76
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.256.497/0001-76 UNIVERSAL TURISMO LTDA - EPP AV ITALIA 1704 LETRA A CARREIROS RIO GRANDE RS CEP 96203-000			6 - VALOR DO INSS	304,92
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/05/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	304,92
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2017
			5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730			6 - VALOR DO INSS	609,84
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/05/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	609,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2017
			5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730			6 - VALOR DO INSS	609,84
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/05/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	609,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

ECOVIX

ECOVIX - INSS- MAIO/2017

DATA	MÊS	ANO	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
24/05/17	5	2017	07681324000181	8640	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	ECXAF0018/000	49.061,84	1.717,16
16/05/17	5	2017	92001619000139	347	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	ECXAI0004/AI7	35.028,00	3.853,08
18/05/17	5	2017	92001619000139	350	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	ECXAI0004/AI7	1.789,00	196,79
22/05/17	5	2017	92189612000192	2877	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	INSS - retido	2631	ECXAF0018/000	3.220,50	112,72
31/01/17	1	2017	10682558000158	167	SOLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME	INSS - retido	2631	ECXAI0004/AI6	431.594,77	47.475,42
31/01/17	1	2017	10682558000158	169	SOLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME	INSS - retido	2631	ECXAI0004/AI6	278.975,61	30.687,32
31/01/17	1	2017	10682558000158	170	SOLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME	INSS - retido	2631	ECXAI0004/AI6	149.632,91	16.459,62
04/05/17	5	2017	01256497000176	227	UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	INSS - retido	2631	ECXAF0018/000	2.142,00	235,62
04/05/17	5	2017	87746913000130	1345	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	INSS - retido	2631	ECXAF0018/000	4.032,00	443,52
Σ									955.476,63	101.181,25

Rótulos de Linha		Soma de IMPOSTO
2631		
CARMEN LEIVAS VIDAL	1.717,16	791,86
07681324000181	1.717,16	94.622,36
2017		4.049,87
5		1.717,16
EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	4.049,87	1.717,16
92001619000139	4.049,87	4.049,87
2017		
5		4.049,87
EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	112,72	112,72
92189612000192	112,72	
2017		
5		112,72
SOLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME	94.622,36	94.622,36
10682558000158	94.622,36	
2017		
1		94.622,36
UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	235,62	235,62
01256497000176	235,62	
2017		
5		235,62
VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	235,62	235,62
87746913000130	443,52	443,52
2017		
5		443,52
Total Geral	101.181,25	101.181,25


Rótulos de Linha	Soma de IMPOSTO
ECXAF0018/000	791,86
ECXAI0004/AI6	94.622,36
ECXAI0004/AI7	4.049,87
ECXAF0008/TS	1.717,16
Total Geral	101.181,25

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RETENCAO DE INSS SOBRE SERVICOS


ESTABELECIAMENTO : 11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A.
 C.N.P.J. : 11.754.525/0003-09
 Período : 01/05/2017 a 31/05/2017
 Folha : 1

DATA FATO GERADOR	ESPEC.	SERIE	NUMERO	DATA EMISSAO	RAZAO SOCIAL DESTINATARIO	UF	ORIGEM	VALOR BRUTO DOCUMENTO FISCAL	VALOR INSS EMPRESA	VALOR INSS RETIDO	VALOR LIQUIDO DOCUMENTO FISCAL
05/05/2017	NFS-E	1	001345	04/05/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS		13.440,00	0,00	443,52	12.996,48
05/05/2017	NFS-E	1	000227	04/05/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS		7.140,00	0,00	235,62	6.904,38
08/05/2017	NFS-E	1	000167	31/01/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RJ		719.324,61	0,00	47.475,42	671.849,19
17/05/2017	NFS-E	1	000347	16/05/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS		70.056,00	0,00	3.853,08	66.202,92
19/05/2017	NFS-E	1	000350	18/05/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS		3.578,00	0,00	196,79	3.381,21
23/05/2017	NFS-E	1	002877	22/05/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS		10.735,00	0,00	112,72	10.622,28
25/05/2017	NFS-E	1	008640	24/05/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS		49.061,84	0,00	1.717,16	47.344,68
29/05/2017	NFS-E	1	000170	31/01/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RJ		249.388,19	0,00	16.459,62	232.928,57
29/05/2017	NFS-E	1	000169	31/01/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	RJ		464.959,35	0,00	30.687,32	434.272,03
Total do Destinatario : ECOVIX CONSTRUCO								1.587.682,99	0,00	101.181,25	1.486.501,74
Total Geral do Estabelecimento								1.587.682,99	0,00	101.181,25	1.486.501,74


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
	5 - IDENTIFICADOR	07.681.324/0001-81
	6 - VALOR DO INSS	1.717,16
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.681.324/0001-81 CARMEN LEIVAS VIDAL - ME R VISCONDE DO RIO GRANDE 1 CIDADE NOVA RIO GRANDE RS CEP 96211-010	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2017	11 - TOTAL	1.717,16
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
	5 - IDENTIFICADOR	07.681.324/0001-81
	6 - VALOR DO INSS	1.717,16
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.681.324/0001-81 CARMEN LEIVAS VIDAL - ME R VISCONDE DO RIO GRANDE 1 CIDADE NOVA RIO GRANDE RS CEP 96211-010	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2017	11 - TOTAL	1.717,16
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710		6 - VALOR DO INSS	4.049,87	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	4.049,87	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710		6 - VALOR DO INSS	4.049,87	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	4.049,87	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92	
	6 - VALOR DO INSS	112,72	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	112,72	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92	
	6 - VALOR DO INSS	112,72	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	112,72	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
			5 - IDENTIFICADOR	10.682.558/0001-58
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.682.558/0001-58 SOLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME R BENTO LISBOA 20 APT 204 CATETE RIO DE JANEIRO RJ CEP 22221-011			6 - VALOR DO INSS	94.622,36
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	22.491,73
			11 - TOTAL	117.114,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				




1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
			5 - IDENTIFICADOR	10.682.558/0001-58
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.682.558/0001-58 SOLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME R BENTO LISBOA 20 APT 204 CATETE RIO DE JANEIRO RJ CEP 22221-011			6 - VALOR DO INSS	94.622,36
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	22.491,73
			11 - TOTAL	117.114,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	01.256.497/0001-76	
	6 - VALOR DO INSS	235,62	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.256.497/0001-76 UNIVERSAL TURISMO LTDA - EPP AV ITALIA 1704 LETRA A CARREIROS RIO GRANDE RS CEP 96203-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	11 - TOTAL	235,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	01.256.497/0001-76	
	6 - VALOR DO INSS	235,62	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.256.497/0001-76 UNIVERSAL TURISMO LTDA - EPP AV ITALIA 1704 LETRA A CARREIROS RIO GRANDE RS CEP 96203-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	11 - TOTAL	235,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2017
			5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730			6 - VALOR DO INSS	443,52
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	443,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2017
			5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730			6 - VALOR DO INSS	443,52
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	443,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Empresa: ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

ECOVIX

ECOVIX - INSS- JUNHO/2017

DATA	MÊS	ANO	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
12/06/2017	6	2017	07681324000181	8701	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	ECXAO0008/AO1	19.400,00	679,00
01/06/2017	6	2017	92001619000139	357	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	ECXAI0004/AI7	32.544,00	3.579,84
09/06/2017	6	2017	92001619000139	365	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	ECXAI0009/000	30.753,00	3.382,83
21/06/2017	6	2017	92189612000192	2920	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	INSS - retido	2631	ECXAF0018/000	3.390,00	118,65
02/06/2017	6	2017	01256497000176	237	UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	INSS - retido	2631	ECXAF0018/000	2.772,00	304,92
05/06/2017	6	2017	87746913000130	1352	VIACAO NOVA DO MAR LTDA	INSS - retido	2631	ECXAF0018/000	5.544,00	609,84
Σ									94.403,00	8.675,08

Rótulos de Linha		Soma de IMPOSTO
2631		
CARMEN LEIVAS VIDAL	679,00	
07681324000181	679,00	
2017		
6		
EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	679,00	
92001619000139	6.962,67	
2017	6.962,67	
6		
EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	118,65	
92189612000192	118,65	
2017		
6		
UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	118,65	
01256497000176	304,92	
2017	304,92	
6		
VIACAO NOVA DO MAR LTDA	304,92	
87746913000130	609,84	
2017	609,84	
6		
Total Geral	609,84	8.675,08

Rótulos de Linha		Soma de IMPOSTO
ECXAF0018/000	1.033,41	
ECXAI0004/AI7	3.579,84	
ECXAI0009/000	3.382,83	
ECXAO0008/AO1	679,00	
Total Geral	8.675,08	


Denise
Denise Rowedde de Oliveira
Assistente Fiscal
ECOVIX -
Construções Oceânicas S/A.

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RETENCAO DE INSS SOBRE SERVICOS


ESTABELECIAMENTO : 11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A.
 C.N.P.J. : 11.754.525/0003-09
 Período : 01/06/2017 a 30/06/2017
 Folha : 1

DATA FATO GERADOR	ESPEC.	SERIE	NUMERO	EMISSAO	DATA	RAZAO SOCIAL	DESTINATARIO	UF	ORIGEM	DOCUMENTO FISCAL	VALOR BRUTO	INSS EMPRESA	VALOR INSS RETIDO	VALOR LIQUIDO
02/06/2017	NFS-E	1	000357	01/06/2017	02/06/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS		65.088,00	0,00	3.579,84	61.508,16	
05/06/2017	NFS-E	1	000237	02/06/2017	05/06/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS		9.240,00	0,00	304,92	8.935,08	
06/06/2017	NFS-E	1	001352	05/06/2017	06/06/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS		18.480,00	0,00	609,84	17.870,16	
12/06/2017	NFS-E	1	000365	09/06/2017	12/06/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS		61.506,00	0,00	3.382,83	58.123,17	
13/06/2017	NFS-E	1	008701	12/06/2017	13/06/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS		19.400,00	0,00	679,00	18.721,00	
23/06/2017	NFS-T		002920	21/06/2017	23/06/2017	ECOVIX CONSTRUCOES O	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS		11.300,00	0,00	118,65	11.181,35	
Total do Destinatario : ECOVIX CONSTRUCCO										185.014,00	0,00	8.675,08	176.338,92	
Total Geral do Estabelecimento										185.014,00	0,00	8.675,08	176.338,92	


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	07.681.324/0001-81	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.681.324/0001-81 CARMEN LEIVAS VIDAL - ME R VISCONDE DO RIO GRANDE 1 CIDADE NOVA RIO GRANDE RS CEP 96211-010		6 - VALOR DO INSS	679,00	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2017		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	679,00	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	07.681.324/0001-81	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.681.324/0001-81 CARMEN LEIVAS VIDAL - ME R VISCONDE DO RIO GRANDE 1 CIDADE NOVA RIO GRANDE RS CEP 96211-010		6 - VALOR DO INSS	679,00	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2017		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	679,00	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 98202-710		6 - VALOR DO INSS	6.962,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.962,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710		6 - VALOR DO INSS	6.962,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.962,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490		6 - VALOR DO INSS	118,65	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	118,65	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

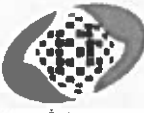


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490		6 - VALOR DO INSS	118,65	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	118,65	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.256.497/0001-76	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.256.497/0001-76 UNIVERSAL TURISMO LTDA - EPP AV ITALIA 1704 LETRA A CARREIROS RIO GRANDE RS CEP 98203-000		6 - VALOR DO INSS	304,92	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	304,92	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	01.256.497/0001-76	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.256.497/0001-76 UNIVERSAL TURISMO LTDA - EPP AV ITALIA 1704 LETRA A CARREIROS RIO GRANDE RS CEP 96203-000		6 - VALOR DO INSS	304,92	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	304,92	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730</p>	5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30	
	6 - VALOR DO INSS	609,84	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	609,84	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730</p>	5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30	
	6 - VALOR DO INSS	609,84	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	609,84	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ECOVIX

ECOVIX - INSS- JULHO/2017

DATA	MÊS	ANO	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
05/07/17	7	2017	01256497000176	253	UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	INSS - retido	2631	EXCAF0018/000	R\$ 2.268,00	249,48
05/07/17	7	2017	92001619000139	379	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	EXCAI0004/A17	R\$ 31.248,75	3.437,36
10/07/17	7	2017	87746913000130	1364	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	INSS - retido	2631	EXCAF0018/000	R\$ 4.536,00	498,96
25/07/17	7	2017	92189612000192	2942	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	INSS - retido	2631	EXCAF0018/000	R\$ 2.712,00	94,92
03/07/17	7	2017	07681324000181	8739	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	EXCAI0011/TS	R\$ 9.996,67	349,88
03/07/17	7	2017	07681324000181	8740	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	EXCAI0011/TS	R\$ 7.650,00	267,75
03/07/17	7	2017	07681324000181	8741	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	EXCAI0011/TS	R\$ 7.650,00	267,75
03/07/17	7	2017	07681324000181	8743	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	EXCAI0011/TS	R\$ 7.650,00	267,75
03/07/17	7	2017	07681324000181	8744	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	EXCAI0011/TS	R\$ 7.650,00	267,75
03/07/17	7	2017	07681324000181	8745	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	EXCAI0011/TS	R\$ 7.650,00	267,75
03/07/17	7	2017	07681324000181	8746	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	EXCAI0011/TS	R\$ 7.650,00	267,75
10/07/17	7	2017	07681324000181	8776	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	EXCAO0008/AO1	R\$ 14.900,00	521,50
14/07/17	7	2017	03775159000176	20172177	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI.	INSS - retido	2631	EXCAF0004/TS	R\$ 5.246,00	577,06
Σ									116.807,42	7.335,67

Rótuos de Linha	Soma de IMPOSTO
2631	2.477,88
CARMEN LEIVAS VIDAL	2.477,88
07681324000181	2.477,88
2017	2.477,88
EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	3.437,36
92001619000139	3.437,36
2017	3.437,36
EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	94,92
92189612000192	94,92
2017	94,92
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI.	577,06
03775159000176	577,06
2017	577,06
UNIVERSAL TURISMO LTDA EPP	249,48
01256497000176	249,48
2017	249,48
VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	498,96
87746913000130	498,96
2017	498,96
Total Geral	7.335,67

Rótuos de Linha	Soma de IMPOSTO
EXCAF0004/TS	577,06
EXCAF0018/000	843,36
EXCAI0004/A17	3.437,36
EXCAI0011/TS	1.956,38
EXCAO0008/AO1	521,50

Everton A. S. Silveira
Everton A. S. Silveira
 Dptº Fiscal / Apurções Impostos
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RETENCAO DE INSS SOBRE SERVICOS

ESTABELECIAMENTO : 11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A.

C.N.P.J. : 11.754.525/0003-09

Periodo : 01/07/2017 a 31/07/2017

Folha : 1

DOCUMENTOS FISCAIS DE ENTRADA				VALOR BRUTO		VALOR EMPRESA		VALOR INSS RETIDO		VALOR LIQUIDO	
DATA GERADOR	ESPEC.	SERIE / SUB	NUMERO	DATA EMISSAO	RAZAO SOCIAL DESTINATARIO	UF ORIGEM	DOCUMENTO FISCAL	INSS EMPRESA	INSS RETIDO	DOCUMENTO FISCAL	VALOR LIQUIDO
05/07/2017	NFS-E 1		008739	03/07/2017	ECOVIX CONSTRUCOES 0	RS	9.996,67	0,00	349,88		9.646,79
05/07/2017	NFS-E 1		008740	03/07/2017	ECOVIX CONSTRUCOES 0	RS	7.650,00	0,00	267,75		7.382,25
05/07/2017	NFS-E 1		008741	03/07/2017	ECOVIX CONSTRUCOES 0	RS	7.650,00	0,00	267,75		7.382,25
05/07/2017	NFS-E 1		008743	03/07/2017	ECOVIX CONSTRUCOES 0	RS	7.650,00	0,00	267,75		7.382,25
05/07/2017	NFS-E 1		008744	03/07/2017	ECOVIX CONSTRUCOES 0	RS	7.650,00	0,00	267,75		7.382,25
05/07/2017	NFS-E 1		008745	03/07/2017	ECOVIX CONSTRUCOES 0	RS	7.650,00	0,00	267,75		7.382,25
05/07/2017	NFS-E 1		008746	03/07/2017	ECOVIX CONSTRUCOES 0	RS	7.650,00	0,00	267,75		7.382,25
06/07/2017	NFS-E 1		000253	05/07/2017	ECOVIX CONSTRUCOES 0	RS	7.560,00	0,00	249,48		7.310,52
06/07/2017	NFS-E 1		000379	05/07/2017	ECOVIX CONSTRUCOES 0	RS	62.497,50	0,00	3.437,36		59.060,14
11/07/2017	NFS-E 1		008776	10/07/2017	ECOVIX CONSTRUCOES 0	RS	14.900,00	0,00	521,50		14.378,50
12/07/2017	NFS-E 1		001364	10/07/2017	ECOVIX CONSTRUCOES 0	RS	15.120,00	0,00	498,96		14.621,04
19/07/2017	NFS-E		20172177	14/07/2017	ECOVIX CONSTRUCOES 0	RS	5.246,00	0,00	577,06		4.668,94
27/07/2017	NFST BE		002942	25/07/2017	ECOVIX CONSTRUCOES 0	RS	9.040,00	0,00	94,92		8.945,08
Total do Destinatario : ECOVIX CONSTRUCO							170.260,17	0,00	7.335,66		162.924,51
Total Geral do Estabelecimento							170.260,17	0,00	7.335,66		162.924,51

PREVIDENCIA SOCIAL **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		07/2017
5 - IDENTIFICADOR		07.681.324/0001-81
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.681.324/0001-81 CARMEN LEIVAS VIDAL - ME R VISCONDE DO RIO GRANDE 1 CIDADE NOVA RIO GRANDE RS CEP 96211-010		6 - VALOR DO INSS 2.477,88
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/08/2017
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		2.477,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDENCIA SOCIAL **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS


3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		07/2017
5 - IDENTIFICADOR		07.681.324/0001-81
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.681.324/0001-81 CARMEN LEIVAS VIDAL - ME R VISCONDE DO RIO GRANDE 1 CIDADE NOVA RIO GRANDE RS CEP 96211-010		6 - VALOR DO INSS 2.477,88
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/08/2017
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		2.477,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
	5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	3.437,36
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/08/2017	11 - TOTAL	3.437,36
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
	5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	3.437,36
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/08/2017	11 - TOTAL	3.437,36
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490			6 - VALOR DO INSS	94,92	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			18/08/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	94,92	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA					


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490			6 - VALOR DO INSS	94,92	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			18/08/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	94,92	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA					


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.775.159/0001-76 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI AV ASSIS BRASIL 8787 1 2 SARANDI PORTO ALEGRE RS CEP 91140-001		5 - IDENTIFICADOR	03.775.159/0001-76	
		6 - VALOR DO INSS	577,06	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	577,06	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.775.159/0001-76 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI AV ASSIS BRASIL 8787 1 2 SARANDI PORTO ALEGRE RS CEP 91140-001		5 - IDENTIFICADOR	03.775.159/0001-76	
		6 - VALOR DO INSS	577,06	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	577,06	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	01.256.497/0001-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.256.497/0001-76 UNIVERSAL TURISMO LTDA - EPP AV ITALIA 1704 LETRA A CARREIROS RIO GRANDE RS CEP 96203-000	6 - VALOR DO INSS	249,48
		7 -	
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	249,48	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	01.256.497/0001-76	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.256.497/0001-76 UNIVERSAL TURISMO LTDA - EPP AV ITALIA 1704 LETRA A CARREIROS RIO GRANDE RS CEP 96203-000	6 - VALOR DO INSS	249,48
		7 -	
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	249,48	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730		5 - IDENTIFICADOR			87.746.913/0001-30
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/08/2017		6 - VALOR DO INSS	498,96
				7 -	
				8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		498,96	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2017	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730		5 - IDENTIFICADOR			87.746.913/0001-30
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/08/2017		6 - VALOR DO INSS	498,96
				7 -	
				8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		498,96	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

Empresa: ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

ECOVIX

ECOVIX - INSS - AGOSTO/2017

DATA	MÊS	ANO	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
04/08/17	8	2017	07.681.324/0001-81	8868	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	ECXAF0008/AO1	R\$ 17.778,85	1.955,67
01/08/17	8	2017	92.001.619/0001-39	395	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	ECXAI0004/A17	R\$ 33.490,00	3.683,90
21/08/17	8	2017	92.001.619/0001-39	404	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	ECXAI0002/TS	R\$ 2.654,10	291,95
22/08/17	8	2017	92.189.612/0001-92	2970	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	INSS - retido	2631	ECXAF0008/TS	R\$ 4.650,00	162,75
23/08/17	8	2017	14.353.423/0001-08	543	ROLL-LOGISTICS BRASIL LTDA	INSS - retido	2631	ECXAI0003/000	R\$ 495.000,00	54.450,00
11/08/17	8	2017	87.746.913/0001-30	1370	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	INSS - retido	2631	ECXAF0008/TS	R\$ 8.190,00	900,90
Σ									561.762,95	61.445,17

Rótulos de Linha	Soma de IMPOSTO
2631	
CARMEN LEIVAS VIDAL	1.955,67
07.681.324/0001-81	1.955,67
2017	1.955,67
EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	3.975,85
92.001.619/0001-39	3.975,85
2017	3.975,85
EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	162,75
92.189.612/0001-92	162,75
2017	162,75
ROLL-LOGISTICS BRASIL LTDA	54.450,00
14.353.423/0001-08	54.450,00
2017	54.450,00
VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	900,90
87.746.913/0001-30	900,90
2017	900,90
Total Geral	61.445,17

Rótulos de Linha	Soma de IMPOSTO
ECXAF0008/TS	1.063,65
ECXAI0002/TS	291,95
ECXAI0003/000	54.450,00
ECXAI0004/A17	3.683,90
ECXAF0008/AO1	1.955,67
Total Geral	61.445,17


Luciana Rosa Leandiro
 Coordenadora Financeira
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A


Everton A. S. Silveira
 Dpfe Fiscal / Apurações Impostos
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RETENCAO DE INSS SOBRE SERVICOS


ESTABELECIAMENTO : 11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A.
 C.N.P.J. : 11.754.525/0003-09
 Período : 01/08/2017 a 31/08/2017
 Folha : 1

DATA GERADOR		DOCUMENTOS FISCAIS DE ENTRADA			RAZAO SOCIAL DESTINATARIO		UF	VALOR BRUTO DOCUMENTO FISCAL		VALOR EMPRESA	VALOR INSS RETIDO	VALOR LIQUIDO DOCUMENTO FISCAL
ESPEC.	SERIE	NUMERO	DATA EMISSAO	ORIGEM	RAZAO SOCIAL DESTINATARIO	UF	VALOR BRUTO DOCUMENTO FISCAL	VALOR EMPRESA	VALOR INSS RETIDO	VALOR LIQUIDO DOCUMENTO FISCAL		
03/08/2017	NFS-E 1	000395	01/08/2017	RS	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS	66.980,00	0,00	3.683,90	63.296,10		
07/08/2017	NFS-E 1	008868	04/08/2017	RS	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS	17.778,85	0,00	1.955,67	15.823,18		
14/08/2017	NFS-E 1	001370	11/08/2017	RS	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS	27.300,00	0,00	900,90	26.399,10		
24/08/2017	NFS-E	000543	23/08/2017	SP	ECOVIX CONSTRUCOES O	SP	495.000,00	0,00	54.450,00	440.550,00		
29/08/2017	NFS-E 1	000404	21/08/2017	RS	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS	5.308,20	0,00	291,95	5.016,25		
29/08/2017	NFST BE	002970	22/08/2017	RS	ECOVIX CONSTRUCOES O	RS	15.500,00	0,00	162,75	15.337,25		
Total do Destinatario : ECOVIX CONSTRUCO							627.867,05	0,00	61.445,17	566.421,88		
Total Geral do Estabelecimento							627.867,05	0,00	61.445,17	566.421,88		


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	07.681.324/0001-81	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.681.324/0001-81 CARMEN LEIVAS VIDAL - ME R VISCONDE DO RIO GRANDE 1 CIDADE NOVA RIO GRANDE RS CEP 96211-010		6 - VALOR DO INSS	1.955,67	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.955,67	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	07.681.324/0001-81	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.681.324/0001-81 CARMEN LEIVAS VIDAL - ME R VISCONDE DO RIO GRANDE 1 CIDADE NOVA RIO GRANDE RS CEP 96211-010		6 - VALOR DO INSS	1.955,67	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.955,67	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
	5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710	6 - VALOR DO INSS	3.975,85
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.975,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
	5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710	6 - VALOR DO INSS	3.975,85
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.975,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
20/09/2017		5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	162,75
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	162,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP


GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS


1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
20/09/2017		5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	162,75
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	162,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	14.353.423/0001-08	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.353.423/0001-08 ROLL-LOGISTICS BRASIL LTDA AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 SALA 1801 1802 1803 1804 VARZEA DA BARRA FUNDA SAO PAULO SP CEP 01139-001		6 - VALOR DO INSS	54.450,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	54.450,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	14.353.423/0001-08	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.353.423/0001-08 ROLL-LOGISTICS BRASIL LTDA AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 SALA 1801 1802 1803 1804 VARZEA DA BARRA FUNDA SAO PAULO SP CEP 01139-001		6 - VALOR DO INSS	54.450,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	54.450,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730		6 - VALOR DO INSS	900,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	900,90	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730		6 - VALOR DO INSS	900,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	900,90	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



30
horas


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA		2631	
Endereço:		04 COMPETÊNCIA	
Bairro: CEP: UF:		08/2017	
Município: Fone:		05 IDENTIFICADOR	
		14353423000108	
		06 VALOR DO INSS	
		54.450,00	
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		0,00	
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	
		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO	
		54.450,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/09/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 399629387000040, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária B9E05DAF3F6877C4462F0754C5EB34AE7F6612CE			



30
horas


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA		04 COMPETÊNCIA	08/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	92001619000139
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	3.975,85
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	3.975,85
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/09/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 399629387000024, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 83A8C5C5399EF5881F98E7B2AA739034A9EBD882			



30
horas


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA		04 COMPETÊNCIA	08/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	07681324000181
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	1.955,67
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	1.955,67
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/09/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 399629387000016, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 1AE363AF706494A4C2AA8A31D46BAFC1B5C07E0F			




30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA		04 COMPETÊNCIA	08/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	87746913000130
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	900,90
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	900,90
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/09/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 399629387000057, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária A1886A577B14C0B7F1F342CB9A14725B890B51FD			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: ECOVIX CONS OCEANICAS SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		04 COMPETÊNCIA	08/2017
		05 IDENTIFICADOR	92189612000192
		06 VALOR DO INSS	162,75
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	162,75
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/09/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 399629387000032, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária B021A3FD8D50492E48E3572DE962B3EAF3F6F993			

Empresa: ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

ECOVIX

ECOVIX - INSS- SETEMBRO/2017


DATA	MÊS	ANO	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
11/09/17	9	2017	07.681.324/0001-81	8946	CARMEN LEIVAS VIDAL	INSS - retido	2631	ECXA00008/AO1	R\$ 22.319,60	R\$ 2.455,16
05/09/17	9	2017	92.001.619/0001-39	412	EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	INSS - retido	2631	ECXA00004/AI7	R\$ 34.840,50	R\$ 3.832,46
06/09/17	9	2017	09.456.149/0001-54	249	ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	INSS - retido	2631	ECXA00002/TS	R\$ 61.433,34	R\$ 6.757,67
06/09/17	9	2017	09.456.149/0001-54	248	ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	INSS - retido	2631	ECXNI0002/N2	R\$ 25.500,00	R\$ 2.805,00
11/09/17	9	2017	09.456.149/0001-54	250	ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	INSS - retido	2631	ECXA00002/TS	R\$ 61.433,34	R\$ 6.757,67
25/09/17	9	2017	92.189.612/0001-92	3008	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	INSS - retido	2631	ECXAF0008/TS	R\$ 3.720,00	R\$ 130,20
04/09/17	9	2017	14.353.423/0001-08	544	ROLL-LOGISTICS BRASIL LTDA	INSS - retido	2631	ECXA00003/000	R\$ 25.000,00	R\$ 2.750,00
05/09/17	9	2017	87.746.913/0001-30	1376	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	INSS - retido	2631	ECXAF0008/TS	R\$ 8.694,00	R\$ 956,34
Σ									242.940,78	26.444,49


Rétulos de Linha		Soma de IMPOSTO
2631		
CARMEN LEIVAS VIDAL	2.455,16	2.455,16
07.681.324/0001-81	2.455,16	2.455,16
2017	2.455,16	2.455,16
EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS	3.832,46	3.832,46
92.001.619/0001-39	3.832,46	3.832,46
2017	3.832,46	3.832,46
ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	16.320,33	16.320,33
09.456.149/0001-54	16.320,33	16.320,33
2017	16.320,33	16.320,33
EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	130,20	130,20
92.189.612/0001-92	130,20	130,20
2017	130,20	130,20
ROLL-LOGISTICS BRASIL LTDA	2.750,00	2.750,00
14.353.423/0001-08	2.750,00	2.750,00
2017	2.750,00	2.750,00
VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	956,34	956,34
87.746.913/0001-30	956,34	956,34
2017	956,34	956,34
Total Geral	26.444,49	26.444,49


Rétulos de Linha	Soma de IMPOSTO
ECXAF0008/TS	1.086,54
ECXA00002/TS	13.515,33
ECXA00003/000	2.750,00
ECXA00004/AI7	3.832,46
ECXA00008/AO1	2.455,16
ECXNI0002/N2	2.805,00
Total Geral	26.444,49


Everton A. S. Silveira
Everton A. S. Silveira
 Dptº Fiscal / Apuracoes Impostos
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A


Marta Nink de Oliveira
Marta Nink de Oliveira
 Corresponsável
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	07.681.324/0001-81	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.681.324/0001-81 CARMEN LEIVAS VIDAL - ME R VISCONDE DO RIO GRANDE 1 CIDADE NOVA RIO GRANDE RS CEP 98211-010		6 - VALOR DO INSS	2.455,16	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.455,16	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	07.681.324/0001-81	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.681.324/0001-81 CARMEN LEIVAS VIDAL - ME R VISCONDE DO RIO GRANDE 1 CIDADE NOVA RIO GRANDE RS CEP 98211-010		6 - VALOR DO INSS	2.455,16	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.455,16	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017
			5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710		6 - VALOR DO INSS	3.832,46
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2017	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	3.832,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017
			5 - IDENTIFICADOR	92.001.619/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.001.619/0001-39 EMBRASMAQUI MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA ENG. FRANCISCO MARTINS BASTOS 40 CENTRO CEP 96202-710		6 - VALOR DO INSS	3.832,46
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2017	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	3.832,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017
			5 - IDENTIFICADOR	09.456.149/0001-54
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.456.149/0001-54 ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA R GERMANO CARLOS KNAPIK 870 INDUSTRIAL ERECHIM RS CEP 99706-382		6 - VALOR DO INSS	16.320,33
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2017	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	16.320,33
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017
			5 - IDENTIFICADOR	09.456.149/0001-54
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.456.149/0001-54 ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA R GERMANO CARLOS KNAPIK 870 INDUSTRIAL ERECHIM RS CEP 99706-382		6 - VALOR DO INSS	16.320,33
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2017	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	16.320,33
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490		6 - VALOR DO INSS	130,20	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	130,20	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	92.189.612/0001-92	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.189.612/0001-92 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA R GARIBALDI 660 CENTRO PELOTAS RS CEP 96010-490		6 - VALOR DO INSS	130,20	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	130,20	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	14.353.423/0001-08	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.353.423/0001-08 ROLL-LOGISTICS BRASIL LTDA AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 SALA 1801 1802 1803 1804 VARZEA DA BARRA FUNDA SAO PAULO SP CEP 01139-001		6 - VALOR DO INSS	2.750,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.750,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	14.353.423/0001-08	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.353.423/0001-08 ROLL-LOGISTICS BRASIL LTDA AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 SALA 1801 1802 1803 1804 VARZEA DA BARRA FUNDA SAO PAULO SP CEP 01139-001		6 - VALOR DO INSS	2.750,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.750,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017
			5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730		6 - VALOR DO INSS	956,34
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2017	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	956,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017
			5 - IDENTIFICADOR	87.746.913/0001-30
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 87.746.913/0001-30 VIACAO NOIVA DO MAR LTDA R JOCKEY CLUB 338 VILA SAO MIGUEL RIO GRANDE RS CEP 96212-730		6 - VALOR DO INSS	956,34
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2017	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	956,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



30
horas


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:	04 COMPETÊNCIA		09/2017
	05 IDENTIFICADOR		09456149000154
	06 VALOR DO INSS		16.320,33
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		07	
		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.	09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00
	11 VALOR ARRECADADO		16.320,33
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ERENGE INSS SET OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/10/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 599909659000037, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 4E83E11327985C50A6D206D1B228D07724A68020			



30
horas


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome:		04 COMPETÊNCIA	09/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	92001619000139
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	3.832,46
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	3.832,46
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMBRASMAQUI INSS SET OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/10/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 599909659000029, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária CC750FCA510AB243338D6B1F9B33E717AEADE25C			



30
horas


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome:		04 COMPETÊNCIA	09/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	14353423000108
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	2.750,00
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	2.750,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ROLL INSS SET OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/10/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 599909659000052, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 7F637526920E37B47834F2BE45117D2F1F669BEB			



30
horas


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome:		04 COMPETÊNCIA	09/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	07681324000181
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	2.455,16
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	2.455,16
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CARMEN LEIVAS VIDAL INSS SET OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/10/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 599909659000011, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 9CE61BD9639D00C3E04A7EF699BC263F3C5E82B4			





30
horas


**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome:		04 COMPETÊNCIA	09/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	87746913000130
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS	956,34
Município: Fone:			
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	956,34
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOIVA DO MAR INSS SET OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/10/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 599909659000060, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 9C00ACF4787FC791EAD5F346D44778734367DE86			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631	
Nome:		04 COMPETÊNCIA		09/2017	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		92189612000192	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		130,20	
Município: Fone:		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		130,20	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EXPRESSO EMBAIXADOR INSS SET					
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.					
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.					
Operação efetuada em 20/10/2017 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139.					
CTRL: 599909659000045, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária 6104A59A626D26F979B3EA28FD2DAFA9B0476196					

 PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Guia de Recolhimento de ISS NFS/NFS-e		02/03/2017 13 24		Competência	Nº da Guia
				JAN / 2017	1000090998
				(=) Valor Principal (R\$)	9.478,42
CPF / CNPJ 11.754.525/0003-09		Nome / Razão Social ECOPIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A		(+) Correção (R\$)	0,00
Atividade Econômica 2418010 - CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL		Prazo Mínimo Confirmação Pagamento=24h		(+) Juros de Mora (R\$)	189,57
Inscrição 00033455	(+) Total de Serviços (R\$) 0,00	(-) Total de Deduções (R\$) 0,00		(+) Multa (R\$)	473,92
(=) Base de Cálculo (R\$) 0,00	(x) Aliq NFS/NFS-e	(x) Redução 0,0%	(=) Valor ISS (R\$) 0,00	(-) Descontos (R\$)	0,00
(+) ISS Ret. de Terc. (R\$) 9.478,42	(-) ISS Ret. por Terc. (R\$) 0,00	(-) Valor de Créditos (R\$) 0,00	(-) Valor de Abatimento (R\$) 0,00	(+) Taxa Expediente (R\$)	0,00
OBS:				(=) Valor a Pagar (R\$)	10.141,91
8168000101-7 41910215201-6 70310972210-7 00090998002-1				SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 10/03/2017 Autenticação Mecânica Recibo do Contribuinte	Vencimento 10/03/2017

 PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS Guia de Recolhimento de ISS NFS/NFS-e		02/03/2017 13 24		Competência	Nº da Guia
				JAN / 2017	1000090998
Nome / Razão Social ECOPIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A				Valor a Pagar (R\$) 10.141,91	
Inscrição 00033455	CPF / CNPJ 11.754.525/0003-09	Base de Cálculo (R\$) 473.921,82	Aliq NFS/NFS-e	Vencimento 10/03/2017	
Bancos conveniados: Brasil, Itaú, CEF, Bradesco, Unibanco, Real e HSBC					

8168000101-7 41910215201-6 70310972210-7 00090998002-1

SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 10/03/2017
Autenticação Mecânica Recibo do Banco

Denise
Denise Rowedda Oliveira
 Assistente Fiscal
 ECOPIX
 Construções Oceânicas S/A.
02/03/17

Luciana
 Coordenadora Fiscal/Financeira
 ECOPIX-ENGEVIX
 Construções Oceânicas S/A.

CNPJ: 11.754.525/0003-09

Empresa: ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

ECOVIX

ISSQN - JANEIRO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE SERVIÇO	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO	Alíquota	VALOR DO IMPOSTO
25/01/2017	26.210.561/0001-09	12	CLIMBTEC ENGENHARIA LTDA EPP	ISSQN - retido	7.02	ECX-A10004/16	236.976,40	2,00%	4.739,53
25/01/2017	26.210.561/0001-09	13	CLIMBTEC ENGENHARIA LTDA EPP	ISSQN - retido	7.02	ECX-A10004/16	236.945,42	2,00%	4.738,91
Σ							473.921,82		9.478,44

(-) COMPENSAÇÃO DE ISSQN

(-) VALOR DE ISSQN A RECOLHER APÓS COMPENSAÇÃO

9.478,44

Rótulos de Linha	Soma de VALOR DO IMPOSTO
ECX-A10004/16	9.478,44
Total Geral	9.478,44



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **ECOVIX CONS OCEANICAS SA**
Agência: **4807** Conta: **20701 - 6**

Dados do pagamento:

Código de barras: **816800001017 419102152016 703109722107 000909980021**

Valor do documento: **R\$ 10.141,91**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 10/03/2017 às 11:26:04 via Sispag, CTRL 59904322800011.

Autenticação:

E4622B083F2F679C73785A49D2223373F79EBC84

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.200044 00061.942595 3 71320000533865
 Valor: R\$ 5338,65

Recibo do Sacado



104-0 | 10494.49976 35000.200044 00061.942595 3 71320000533865

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		2400000000619425-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
619425	88.566.872/0001-62	17/04/2017		5338,65	
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		5338,65	
Sacado					
ECOVIX ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A - CPF/CNPJ: 11754525000309					
Demonstrativo					
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2017 (Serviço Tomado)					
Vr Principal: R\$ 5.338,65 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00					

Corte na linha pontilhada



104-0 | 10494.49976 35000.200044 00061.942595 3 71320000533865

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					17/04/2017	
Cedente					Agência/Código cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
10/04/2017	619425	OU	N	10/04/2017	2400000000619425-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento	
	SR	R\$			5338,65	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
Ref: ISSQN do mes de competencia 03 ano 2017 (Serviço Tomado)					(-) Outras deduções / Abatimentos	
- SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa / Juros	
- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.					0,00	
Vr Principal: R\$ 5.338,65 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Outros acréscimos	
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE					(=) Valor cobrado	
					5338,65	
Sacado						
ECOVIX ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A						
439236						
11754525000309						
Cód. baixa						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Denise
 Denise Rowedderde Oliveira
 Assistente Fiscal
 ECOVIX-
 Construções Oceânicas S/A.
 10/04/15

ECOVIX - ISSQN - MARÇO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE SERVIÇO	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO	Alíquota	VALOR DO IMPOSTO
28/03/2017	953.530.110-15	2641	ALESSANDRO	ISSQN - retido	21.01	NÃO TEM	20,50	4,00%	0,82
10/03/2017	11.243.246/0004-53	802	BRH SAUDE	ISSQN - retido	4.23	ECXAO0008/AO1	6.325,95	2,00%	126,52
02/03/2017	92.001.619/0001-39	310	EMBRASMAQUI	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0002/AI1	17.225,00	3,00%	516,75
10/03/2017	92.001.619/0001-39	312	EMBRASMAQUI	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0002/AI1	11.713,50	3,00%	351,40
21/03/2017	92.001.619/0001-39	320	EMBRASMAQUI	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0002/AI1	548,00	3,00%	16,44
21/03/2017	92.001.619/0001-39	321	EMBRASMAQUI	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0004/AI7	53.136,86	3,00%	1.594,11
21/03/2017	23.984.187/0001-04	15	GUARDIAN	ISSQN - retido	17.01	ECXAF0022/TS	40.000,00	2,00%	800,00
08/03/2017	02.682.309/0001-72	1976	UNIODONTO RIO	ISSQN - retido	4.22	ECXAI0002/000	33.631,12	2,00%	672,62
09/03/2017	01.256.497/0001-76	202	UNIVERSAL	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	4.200,00	2,00%	84,00
21/03/2017	01.256.497/0001-76	212	UNIVERSAL	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	9.660,00	2,00%	193,20
21/03/2017	01.256.497/0001-76	213	UNIVERSAL	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	7.140,00	2,00%	142,80
09/03/2017	87.746.913/0001-30	1326	VIACAO NOIVA DO	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	8.400,00	2,00%	168,00
21/03/2017	87.746.913/0001-30	1328	VIACAO NOIVA DO	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	19.320,00	2,00%	386,40
21/03/2017	87.746.913/0001-30	1329	VIACAO NOIVA DO	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	14.280,00	2,00%	285,60
Σ							225.580,43		5.338,65

(-) COMPENSAÇÃO DE ISSQN

(=) VALOR DE ISSQN A RECOLHER APÓS COMPENSAÇÃO

5.338,65

Rótulos de Linha	Soma de VALOR DO IMPOSTO
ECXAF0018/000	1.260,00
ECXAF0022/TS	800,00
ECXAI0002/000	672,62
ECXAI0002/AI1	884,59
ECXAI0004/AI7	1.594,11
ECXAO0008/AO1	126,52
NÃO TEM	0,82
Total Geral	5.338,65



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO
SERVIÇOS TOMADOS

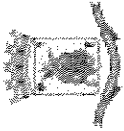
Inscrição Municipal: 439236	C.P.F / C.N.P.J: 11.754.525/0003-09	Esse documento é a garantia de ter efetuado a escrituração. Mantenha-o em lugar seguro para fiscalizações futuras.	
Razao Social: ECOVIX ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A			
Endereço: RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA			Número: 04361
Complemento:	Bairro: 4ª SECÇÃO DA BARRA	Cidade: RIO GRANDE	Estado: RS

Certificamos que no dia **10/04/2017 às 08:41:06** a empresa acima descrita, procedeu o encerramento do mês de **Março de 2017** referente aos serviços tomados.

IP: 187.86.137.12	Data impressão: 10/04/17 08:47:13
CYCWDGIP6S2D6F016OO4NSNT40BABGBQ3SN7OA56A8DNKAG39F8C1K0KPVQCJSAQ3EMK440	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR (R\$)	
	PARCELA	IMPOSTO
1 - Total da prestação de tomados	1.642.239,22	5.338,65
2 - Total de notas de encerramento normal	1.642.239,22	5.338,65
3 - Encerramento substitutivo		

*Este documento não é valido para o recolhimento do imposto.



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

CCM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
439236	11754525000309	Março/2017	Mês Encerrado	10/04/2017 08:41:06

Razão Social:	ECOVID ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A			
---------------	--	--	--	--

Endereço:	RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA			Número:
				04361

Complemento:	Bairro:	Cidade:	Estado:
4ª SEÇÃO DA BARRA		RIO GRANDE	RS

IP: 187.86.137.12	Data impressão: 10/04/2017 08:47:54
-------------------	-------------------------------------

CYCWDGOIUQT172G9OLK248NLR14YJ8L005KKNZ33Q43LQVURNQTLN0918UYXG82MUJ0GA7R

LANÇAMENTOS VÁLIDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lañç.	Data escrituração
1	1397	0	DANFOM	Não Trib.	1720	4,00	123.804,16	123.804,16	-	07.038.456/0001-90	ROSENBERG PARTNERS C	Norm.	29/03/2017 14:50:14
1	964024	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	600,00	600,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	20/03/2017 11:30:39
1	964581	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	1.863,00	1.863,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	20/03/2017 11:29:41
1	974968	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	4.968,00	4.968,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	20/03/2017 11:30:24
2	10	0	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	17.500,00	17.500,00	-	24.626.248/0001-20	PEDRO MENDONCA VERGA	Norm.	02/03/2017 17:19:08
2	11	0	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	17.500,00	17.500,00	-	24.626.248/0001-20	PEDRO MENDONCA VERGA	Norm.	02/03/2017 17:19:38
2	310	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	17.225,00	17.225,00	516,75	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	06/03/2017 16:16:33

2	522	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	351,00	351,00	-	90.719.238/0004-07	METADADOS ASSESSORIA	Norm.	06/03/2017 09:14:50
2	679	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	24.000,00	24.000,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	06/03/2017 09:15:07
2	680	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	110.520,00	110.520,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	06/03/2017 09:15:22
2	1666	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	9.500,00	9.500,00	-	05.541.512/0001-89	MURAH TECHNOLOGIES -	Norm.	28/03/2017 16:15:33
2	5505	URJ	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	42.105,26	42.105,26	-	05.694.451/0001-90	RP BRASIL COMUNICACO	Norm.	10/03/2017 08:59:06
6	9	0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	55.000,00	55.000,00	-	26.411.081/0001-06	MSG-ADD CONSULTORIA	Norm.	06/03/2017 09:11:05
6	10	0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	55.000,00	55.000,00	-	26.411.081/0001-06	MSG-ADD CONSULTORIA	Norm.	06/03/2017 09:11:25
6	6347	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	1.800,00	1.800,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	20/03/2017 11:31:39
6	8175	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	135.440,00	135.440,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	20/03/2017 11:31:03
7	1627	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	2.307,00	2.307,00	-	18.883.994/0001-05	MAX SC SECURITY COM	Norm.	28/03/2017 16:14:35
7	14339	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	60.750,00	60.750,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	20/03/2017 11:29:23
8	1976	1	Eletrônica	Trib. Tomador	422	2,00	33.631,12	33.631,12	672,62	02.662.309/0001-72	UNIODONTO RIO GRANDE	Norm.	13/03/2017 18:41:34
9	47	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	16.162,00	16.162,00	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	10/03/2017 09:01:54
9	48	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	1.891,96	1.891,96	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	10/03/2017 08:59:27
9	202	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	4.200,00	4.200,00	84,00	01.256.497/0001-76	UNIVERSAL TURISMO LT	Norm.	10/03/2017 09:02:34
9	328		DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	5.666,10	5.666,10	-	10.916.727/0001-77	CONTATO SEGURO PREVE	Norm.	09/03/2017 11:02:16

9	537	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	351,00	351,00	-	90.719.238/0004-07	METADADOS ASSESSORIA	Norm.	29/03/2017 15:01:01
9	1326	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	8.400,00	8.400,00	168,00	87.746.913/0001-30	VIACAO NOIVA DO MAR	Norm.	09/03/2017 11:09:47
9	8602	A	DANFOM	Não Trib.	1410	3,50	3.704,70	3.704,70	-	12.569.641/0001-40	LOCAPANO INDUSTRIAL	Norm.	28/03/2017 16:15:08
9	27179	1	DANFOM	Não Trib.	1716	4,00	104.560,00	104.560,00	-	54.276.936/0001-79	BDO RCS AUDITORES IN	Norm.	28/03/2017 15:40:01
9	73805	0	DANFOM	Trib. Prestador	423	2,00	5.720,61	5.720,61	-	29.309.127/0116-18	AMIL ASSISTENCIA MED	Norm.	10/03/2017 09:02:17
10	206	0	DANFOM	Não Trib.	1401	3,84	50.452,24	50.452,24	-	03.885.354/0001-59	SPACCIO COMERCIAL LT	Norm.	13/03/2017 18:39:41
10	207	0	DANFOM	Não Trib.	1401	3,84	14.874,56	14.874,56	-	03.885.354/0001-59	SPACCIO COMERCIAL LT	Norm.	13/03/2017 18:39:09
10	312	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	11.713,50	11.713,50	351,40	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	28/03/2017 15:56:56
10	802	1	Eletrônica	Trib. Tomador	403	2,00	6.325,95	6.325,95	126,52	11.243.246/0004-53	BRH SAUDE OCUPACIONA	Norm.	13/03/2017 18:38:24
10	27035	U	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	44.282,48	44.282,48	-	67.185.306/0001-30	SYNCHRO SISTEMAS DE	Norm.	29/03/2017 11:15:29
14	1639	1	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	37.389,38	37.389,38	-	07.448.144/0001-54	D OR CONSULTORIA EM	Norm.	14/03/2017 17:39:26
14	1640	1	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	37.545,20	37.545,20	-	07.448.144/0001-54	D OR CONSULTORIA EM	Norm.	14/03/2017 17:39:40
14	1641	1	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	37.578,59	37.578,59	-	07.448.144/0001-54	D OR CONSULTORIA EM	Norm.	14/03/2017 17:39:58
17	8	0	DANFOM	Não Trib.	1701	5,00	36.652,41	36.652,41	-	25.143.555/0001-13	RODRIGO PIZARRO LAVA	Norm.	17/03/2017 12:46:47
17	9	0	DANFOM	Não Trib.	1701	5,00	36.652,41	36.652,41	-	25.143.555/0001-13	RODRIGO PIZARRO LAVA	Norm.	17/03/2017 12:47:06
17	10	0	DANFOM	Não Trib.	1701	5,00	36.652,41	36.652,41	-	25.143.555/0001-13	RODRIGO PIZARRO LAVA	Norm.	17/03/2017 12:47:22
17	201748	unica	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	15.000,00	15.000,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	21/03/2017 17:24:30
20	1	0	DANFOM	Não Trib.	1720	4,00	60.000,00	60.000,00	-	24.353.853/0001-75	PFISZTER CONSULTORIA	Norm.	21/03/2017 13:36:06
20	201751	Unica	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	6.000,00	6.000,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	20/03/2017 16:32:09
20	374414	201	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	6.051,26	6.051,26	-	47.680.798/0001-23	ADP BRASIL LTDA	Norm.	21/03/2017 17:17:01
21	12	0	DANFOM	Não Trib.	1702	4,00	17.500,00	17.500,00	-	24.626.248/0001-20	PEDRO MENDONCA VERGA	Norm.	24/03/2017 14:14:01
21	212	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	9.660,00	9.660,00	193,20	01.256.497/0001-76	UNIVERSAL TURISMO LT	Norm.	21/03/2017 17:17:30
21	213	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	7.140,00	7.140,00	142,80	01.256.497/0001-76	UNIVERSAL TURISMO LT	Norm.	21/03/2017 17:17:58
21	320	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	548,00	548,00	16,44	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	22/03/2017 16:51:22

21	321	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	53.136,86	53.136,86	1.594,10	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	22/03/2017 16:51:44
21	1328	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	19.320,00	19.320,00	386,40	87.746.913/0001-30	VIACAO NOVA DO MAR	Norm.	22/03/2017 16:50:48
21	1329	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	14.280,00	14.280,00	285,60	87.746.913/0001-30	VIACAO NOVA DO MAR	Norm.	22/03/2017 16:51:05
22	15	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	2,00	40.000,00	40.000,00	800,00	23.934.187/0001-04	GUARDIAN SEGURAN•A E	Norm.	23/03/2017 11:13:30
23	17835	0	DANFOM	Não Trib.	3301	4,00	26.868,54	26.868,54	-	02.602.924/0001-93	ASAP ADUANEIRA E LOG	Norm.	28/03/2017 14:13:54
24	13	1	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	27.500,00	27.500,00	-	24.388.519/0001-57	OTAVIO SOUZA PIRES -	Norm.	24/03/2017 16:59:16
24	33497	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	14.251,66	14.251,66	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	28/03/2017 14:31:51
24	33498	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	32.576,72	32.576,72	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	28/03/2017 14:31:22
24	33499	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	22.745,64	22.745,64	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	28/03/2017 14:32:27
28	2641	1	Eletrônica	Trib. Tomador	2101	4,00	20,50	20,50	0,82	953.530.110-15	ALESSANDRO BORGHETTI	Norm.	10/04/2017 08:02:24
29	13	0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	55.000,00	55.000,00	-	26.411.081/0001-06	MSG-ADD CONSULTORIA	Norm.	29/03/2017 17:30:11
							Total:	1.642.239,22				5.338,65	

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento	Data escrituração
Sem Lançamentos no Período													

HISTÓRICO DE ENCERRAMENTOS DO LIVRO

ccm	cnpj	mes	ano	iss	faturamento	tipo	data
439236	11754525000309	3	2017	5.338,65	1.642.239,22	Tomado	10/04/2017 08:41:06

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.200044 00062.536115 8 71600001538956
 Valor: R\$ 15389,56

Recibo do Sacado



**Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE**
Aqui tem Governo Popular

104-0

**10494.49976 35000.200044 00062.536115 8
71600001538956**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		24000000000625361-3
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
625361	88.566.872/0001-62	15/05/2017	15389,56		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		15389,56	
Sacado					
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A - CPF/CNPJ: 11754525000309					
Demonstrativo					
Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2017 (Serviço Tomado)					
Vr Principal: R\$ 15.389,56 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00					

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10494.49976 35000.200044 00062.536115 8 71600001538956

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					15/05/2017
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/05/2017	625361	OU	N	08/05/2017	24000000000625361-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			15389,56
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2017 (Serviço Tomado)					(-) Outras deduções / Abatimentos
- SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa / Juros
- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.					(+) Outros acréscimos
Vr Principal: R\$ 15.389,56 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(=) Valor cobrado
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE					0,00
					15389,56
Sacado					
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A					
439236					
11754525000309					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Denise
Denise Rowedderde Oliveira
Assistente Fiscal
ECOVIX-
Construções Oceânicas S/A.

Empresa: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

CNPJ: 11.754.525/0003-09

ECOVIX

ECOVIX - ISSQN- ABRIL/2017

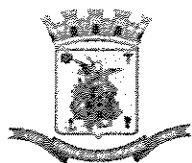
DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE SERVIÇO	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO	Alíquota	VALOR DO IMPOSTO
12/04/2017	92.001.619/0001-39	335	EMBRASMAQUI	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0004/A17	65.140,25	3,00%	1.954,21
18/04/2017	23.934.187/0001-04	16	GUARDIAN	ISSQN - retido	17.01	ECXAF0022/TS	20.000,00	2,00%	400,00
04/04/2017	06.054.566/0001-82	187	HEINZ	ISSQN - retido	14.06	ECXAF0003/000	3.075,00	3,50%	107,63
04/04/2017	05.291.903/0004-35	7672	SAGRES	ISSQN - retido	20.01	ECXAI0003/000	390.491,46	3,00%	11.714,74
17/04/2017	02.662.309/0001-72	2089	UNIODONTO RIO	ISSQN - retido	4.22	ECXAI0002/000	32.930,00	2,00%	658,60
06/04/2017	01.256.497/0001-76	217	UNIVERSAL	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	9.240,00	2,00%	184,80
06/04/2017	87.746.913/0001-30	1337	VIACAO NOVA DO	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	18.480,00	2,00%	369,60
Σ									15.389,58

(-) COMPENSAÇÃO DE ISSQN

(=) VALOR DE ISSQN A RECOLHER APÓS COMPENSAÇÃO

15.389,58

Rótulos de Linha	Soma de VALOR DO IMPOSTO
ECXAF0003/000	107,63
ECXAF0018/000	554,40
ECXAF0022/TS	400,00
ECXAI0002/000	658,60
ECXAI0003/000	11.714,74
ECXAI0004/A17	1.954,21
Total Geral	15.389,58



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO
SERVIÇOS TOMADOS

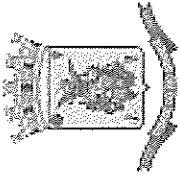
Inscrição Municipal: 439236	C.P.F / C.N.P.J: 11.754.525/0003-09	Esse documento é a garantia de ter efetuado a escrituração. Mantenha-o em lugar seguro para fiscalizações futuras.	
Razao Social: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A			
Endereço: RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA			Número: 04361
Complemento:	Bairro: 4ª SECÇÃO DA BARRA	Cidade: RIO GRANDE	Estado: RS

Certificamos que no dia **08/05/2017 às 15:27:09** a empresa acima descrita, procedeu o encerramento do mês de **Abril de 2017** referente aos serviços tomados.

IP: 187.86.137.12	Data impressão: 08/05/17 15:33:17
2K4LEQFVST9KCM9XWHU3RKVVR2SUDJWHRNRC2PLUKBOS6TX0J1B179T6064S11JTPKBTNA13TV	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR (R\$)	
	PARCELA	IMPOSTO
1 - Total da prestação de tomados	1.574.258,07	15.389,56
2 - Total de notas de encerramento normal	1.574.258,07	15.389,56
3 - Encerramento substitutivo		

*Este documento não é valido para o recolhimento do imposto.



Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE
Aqui tem Governo Popular

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

CCM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
439236	11754525000309	Abril/2017	Mês Encerrado	08/05/2017 15:27:09

Razão Social:
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A

Endereço:	Número:
RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA	04361

Complemento:	Bairro:	Cidade:	Estado:
4ª SECÇÃO DA BARRA		RIO GRANDE	RS

IP: 187.86.137.12	Data impressão: 08/05/2017 15:38:19
--------------------------	--

CYCWDGVS9GXP6PVUWTZSAUWC4KM0HCL1P4DKEO6F63BA6X354AXB73JP8LUEZD29X2G16B9

LANÇAMENTOS VÁLIDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Latç.	Data escrituração
1	127155	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	972,00	972,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	18/04/2017 09:13:18
1	130609	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	600,00	600,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	18/04/2017 09:13:18
3	75990	0	DANFOM	Trib. Prestador	423	2,00	1.407,51	1.407,51	-	29.309.127/0116-18	AMIL ASSISTENCIA MED	Norm.	11/04/2017 12:45:15
4	50	e	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	40.000,00	40.000,00	-	07.333.779/0001-06	EDELICIO FORNARI COMP	Norm.	06/04/2017 16:30:36
4	463		DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	5.666,10	5.666,10	-	10.916.727/0001-77	CONTATO SEGURO PREVE	Norm.	04/04/2017 14:10:55
4	695	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	24.000,00	24.000,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	04/04/2017 13:58:24
4	696	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	180.840,00	180.840,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	04/04/2017 13:58:58

4	1696	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	2.307,00	2.307,00	-	18.883.994/0001-05	MAX SC SECURITY COM	Norm.	06/04/2017 17:44:40
4	7672	1	Eletrônica	Trib. Tomador	2001	3,00	390.491,46	390.491,46	11.714,74	05.291.903/0004-35	SAGRES AGENCIAMENTOS	Norm.	06/04/2017 17:40:50
5	187	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1406	3,50	3.075,00	3.075,00	107,62	06.054.566/0001-82	HENZ COMUNICACAO BRA	Norm.	06/04/2017 17:49:53
5	5623	URJ	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	42.105,26	42.105,26	-	05.694.451/0001-90	RP BRASIL COMUNICACO	Norm.	06/04/2017 17:49:38
5	201776	unica	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	6.000,00	6.000,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	06/04/2017 17:50:47
6	217	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	9.240,00	9.240,00	184,80	01.256.497/0001-76	UNIVERSAL TURISMO LT	Norm.	06/04/2017 17:51:20
6	1337	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	18.480,00	18.480,00	369,60	87.746.913/0001-30	VIACAO NOIVA DO MAR	Norm.	18/04/2017 08:56:46
6	1689	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	9.500,00	9.500,00	-	05.541.512/0001-89	MURAH TECHNOLOGIES -	Norm.	06/04/2017 17:52:26
6	10166	0	DANFOM	Não Trib.	1401	4,00	350,00	350,00	-	72.259.187/0001-53	SULCOMM COMERCIO DE	Norm.	11/04/2017 12:45:41
6	170061	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	119.346,14	119.346,14	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	20/04/2017 08:56:37
7	51	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	6.393,52	6.393,52	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	11/04/2017 12:44:00
7	52	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	16.162,00	16.162,00	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	11/04/2017 12:43:20
7	6511	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	1.841,00	1.841,00	-	10.962.242/0001-10	UNO DATACENTER ANTIS	Norm.	11/04/2017 12:39:42
7	6512	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	1.841,00	1.841,00	-	10.962.242/0001-10	UNO DATACENTER ANTIS	Norm.	11/04/2017 12:42:14
7	6513	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	1.841,00	1.841,00	-	10.962.242/0001-10	UNO DATACENTER ANTIS	Norm.	11/04/2017 12:42:38
10	33938	1	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	30.405,83	30.405,83	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	12/04/2017 17:31:03

10	33939	1	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	59.496,91	59.496,91	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	12/04/2017 17:31:03
12	335	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	65.140,25	65.140,25	1.954,20	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	20/04/2017 08:56:57
13	378320	201	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	5.606,46	5.606,46	-	47.680.798/0001-23	ADP BRASIL LTDA	Norm.	20/04/2017 08:58:06
17	734	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	351,00	351,00	-	90.719.238/0004-07	METADADOS ASSESSORIA	Norm.	18/04/2017 12:57:50
17	1754	1	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	37.630,53	37.630,53	-	07.448.144/0001-54	D OR CONSULTORIA EM	Norm.	18/04/2017 08:56:14
17	2089	1	Eletrônica	Trib. Tomador	422	2,00	32.930,00	32.930,00	658,60	02.662.309/0001-72	UNIODONTO RIO GRANDE	Norm.	18/04/2017 08:57:04
18	16	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	2,00	20.000,00	20.000,00	400,00	23.934.187/0001-04	GUARDIAN SEGURAN+A E	Norm.	19/04/2017 08:03:06
19	1858	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	5.000,00	5.000,00	-	10.265.898/0001-83	AVEVA DO BRASIL INFO	Norm.	25/04/2017 16:19:27
19	5650	URJ	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	42.105,26	42.105,26	-	05.694.451/0001-90	RP BRASIL COMUNICACO	Norm.	20/04/2017 08:57:31
20	13	0	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	21.622,00	21.622,00	-	24.626.248/0001-20	PEDRO MENDONCA VERGA	Norm.	25/04/2017 12:36:17
20	14	1	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	27.885,00	27.885,00	-	24.388.519/0001-57	OTAVIO SOUZA PIRES -	Norm.	26/04/2017 09:18:38
20	112	0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	26.454,63	26.454,63	-	12.340.174/0001-82	INTELECTO CONSULTORI	Norm.	25/04/2017 10:48:54
25	11	0	DANFOM	Não Trib.	1701	5,00	36.652,41	36.652,41	-	25.143.555/0001-13	RODRIGO PIZARRO LAVA	Norm.	25/04/2017 10:51:18
25	34213	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	14.251,66	14.251,66	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	26/04/2017 14:51:07
25	34214	1	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	32.576,72	32.576,72	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	26/04/2017 16:34:52
26	706	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	187.320,00	187.320,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	26/04/2017 14:48:05
26	708	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	24.000,00	24.000,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	26/04/2017 14:49:58
26	17935	0	DANFOM	Não Trib.	3301	4,00	11.408,24	11.408,24	-	02.602.924/0001-93	ASAP ADJANEIRA E LOG	Norm.	26/04/2017 14:48:47
27	230938	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	10.962,18	10.962,18	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	08/05/2017 15:24:54
							Total:	1.574.258,07	1.574.258,07	15.389,56			

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento	Data escrituração
Sem Lançamentos no Período													

HISTÓRICO DE ENCERRAMENTOS DO LIVRO

ccm	cnpj	mes	ano	iss	faturamento	tipo	data
439236	11754525000309	4	2017	15.389,56	1.574.258,07	Tomado	08/05/2017 15:27:09

**Comprovante de Transação Bancária**

Data: 15/05/2017

Número de Controle: 4499735000200040006253611

Conta de débito: **Agência: 1 | Conta: 20559 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome: **ECOVIX CONTRUCOES OCEANICAS S/A**

Código de Barras: **10498716000015389564499735000200040006253611**

Descrição: **PGTO F DE COMPENSACAO**

Série: **37648**

Data: **15/05/2017**

Valor Principal: **15.389,56**

Desconto: **0,00**

Juros: **0,00**

Multa: **0,00**

Pagamento: **15.389,56**

[Voltar](#)

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.200044 00063.294482 1 71920000645203
 Valor: R\$ 6452,03

Recibo do Sacado



**Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE**
Aqui tem Governo Popular

10494.49976 35000.200044 00063.294482 1
71920000645203

|104-0|

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		2400000000632944-0
Número do documento	CPI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
632944	88.566.872/0001-62	16/06/2017	6452,03		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		6452,03	

Sacado
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A - CPF/CNPJ: 11754525000309
 Demonstrativo
 Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2017 (Serviço Tomado)
 Vr Principal: R\$ 6.452,03 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
 Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10494.49976 35000.200044 00063.294482 1 71920000645203

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					16/06/2017
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acceite	Data processamento	Nosso número
08/06/2017	632944	OU	N	08/06/2017	2400000000632944-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			6452,03
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Ref: ISSQN do mes de competencia 05 ano 2017 (Serviço Tomado)					(-) Outras deduções / Abatimentos
- SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa / Juros
- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.					(+) Outros acréscimos
Vr Principal: R\$ 6.452,03 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(=) Valor cobrado
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE					0,00
					6452,03

Sacado
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A
 439236
 11754525000309

Cód baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Denise
 Denise Rowedderde Oliveira
 Assistente Fiscal
 ECOVIX
 Construções Oceánicas S/A.
 08/06/17

ECOVIX - ISSQN - MAIO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE SERVIÇO	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO	Alíquota	VALOR DO IMPOSTO
18/05/2017	19.527.818/0001-95	66	ABE, CAVALCANTI &	ISSQN - retido	7.20	ECXAO0005/000	8.000,00	3,50%	280,00
25/05/2017	02.510.141/0001-80	232	AMB SOLUCOES EM	ISSQN - retido	17.01	ECXAF0004/TS	8.550,00	4,00%	342,00
04/05/2017	11.243.246/0004-53	856	BRH SAUDE OCUPA	ISSQN - retido	4.03	ECXAO0008/AO1	4.226,25	2,00%	84,53
19/05/2017	11.243.246/0004-53	882	BRH SAUDE OCUPA	ISSQN - retido	4.03	ECXAO0008/AO1	3.651,90	2,00%	73,04
24/05/2017	07.681.324/0001-81	8640	CARMEN LEIVAS VII	ISSQN - retido	7.09	ECXAO0008/TS	49.061,84	4,00%	1.962,47
16/05/2017	92.001.619/0001-39	347	EMBRASMAQUI MAC	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0004/A17	70.056,00	3,00%	2.101,68
18/05/2017	92.001.619/0001-39	350	EMBRASMAQUI MAC	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0004/A17	3.578,00	3,00%	107,34
11/05/2017	23.934.187/0001-04	17	GUARDIAN SEGURA	ISSQN - retido	17.01	ECXAF0022/TS	20.000,00	2,00%	400,00
02/05/2017	02.577.124/0001-60	8499	MERCOTAINER TER	ISSQN - retido	14.01	ECXAI0003/TS	1.260,00	4,00%	50,40
10/05/2017	02.662.309/0001-72	2142	UNIODONTO RIO GR	ISSQN - retido	4.22	ECXAI0002/000	31.948,96	2,00%	638,98
04/05/2017	01.256.497/0001-76	227	UNIVERSAL TURISM	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	7.140,00	2,00%	142,80
04/05/2017	87.746.913/0001-30	1345	VIACAO NOVA DO N	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	13.440,00	2,00%	268,80
Σ									6.452,04

(-) COMPENSAÇÃO DE ISSQN

(=) VALOR DE ISSQN A RECOLHER APÓS COMPENSAÇÃO

6.452,04

Rótulos de Linha	Soma de VALOR DO IMPOSTO
ECXAF0004/TS	342,00
ECXAF0018/000	411,60
ECXAF0022/TS	400,00
ECXAI0002/000	638,98
ECXAI0003/TS	50,40
ECXAI0004/A17	2.209,02
ECXAO0005/000	280,00
ECXAO0008/AO1	157,56
ECXAO0008/TS	1.962,47
Total Geral	6.452,04



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO
SERVIÇOS TOMADOS

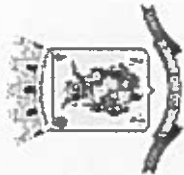
Inscrição Municipal: 439236	C.P.F / C.N.P.J: 11.754.525/0003-09	Esse documento é a garantia de ter efetuado a escrituração. Mantenha-o em lugar seguro para fiscalizações futuras.	
Razao Social: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A			
Endereço: RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA			Número: 04361
Complemento:	Bairro: 4ª SECÇÃO DA BARRA	Cidade: RIO GRANDE	Estado: RS

Certificamos que no dia 08/06/2017 às 11:17:46 a empresa acima descrita, procedeu o encerramento do mês de Maio de 2017 referente aos serviços tomados.

IP: 187.86.137.12	Data Impressão: 08/06/17 11:26:32
CYCWDGMI9Q5D4XSW0UARYZC7X865H4YNTYTEODVKBOBC4T139R41ZKONV5FMMQN8VY3DNEQ	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR (R\$)	
	PARCELA	IMPOSTO
1 - Total da prestação de tomados	9.813.733,70	6.452,03
2 - Total de notas de encerramento normal	9.813.733,70	6.452,03
3 - Encerramento substitutivo		

*Este documento não é válido para o recolhimento do imposto.



Prefeitura Municipal
do **RIO GRANDE**
Aqui tem Governo Popular

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

CCM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
439236	11754525000309	Maio/2017	Mês Encerrado	08/06/2017 11:17:46
Razão Social:				
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A				
Endereço:				
RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA				
Número:				
04361				
Complemento:				
Balço:				
4º SEÇÃO DA BARRA				
Cidade:				
RIO GRANDE				
Estado:				
RS				

IP: 187.86.137.12

Data Impressão: 08/06/2017 11:27:09

CYCWDGMD7GGWYWFLL00CC909IOMT94BYRMO4KCIN3SK2VFAWJ8G2IPS399C703FTD42BKYJ

LANÇAMENTOS VÁLIDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lang.	Data escrituração
2	578	0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	5.666,10	5.666,10	-	10.916.727/0001-77	CONTATO SEGURO PREVE	Norm.	02/05/2017 15:28:54
2	8499	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1401	4,00	1.260,00	1.260,00	50,40	02.577.124/0001-60	MERCOTAINER TERMINAL	Norm.	03/05/2017 07:32:10
2	78373	0	DANFOM	Trib. Prestador	423	2,00	1.524,85	1.524,85	-	29.309.127/0116-18	AMIL ASSISTENCIA MED	Norm.	09/05/2017 09:14:31
2	290858	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	1.134,00	1.134,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	23/05/2017 10:41:50
2	2017319	1	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	120.000,00	120.000,00	-	04.619.203/0001-11	JOAO CARLOS E FERNAN	Norm.	02/05/2017 15:28:06
3	1709	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	9.500,00	9.500,00	-	05.541.512/0001-89	MURAH TECHNOLOGIES -	Norm.	04/05/2017 08:32:33
3	1778	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	2.307,00	2.307,00	-	18.883.994/0001-05	MAX SC SECURITY COM	Norm.	03/05/2017 11:08:58

3	6650	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	1.841,00	1.841,00	1.841,00	-	10.962.242/0001-10	UNO DATACENTER ANTIS	Norm.	04/05/2017 08:32:15
3	10244	0	DANFOM	Não Trib.	1401	4,00	350,00	350,00	350,00	-	72.259.187/0001-53	SULCOMM COMERCIO DE	Norm.	04/05/2017 08:31:12
3	26525	E	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	6.748,79	6.748,79	6.748,79	-	03.672.254/0005-78	EQUINIX DO BRASIL SO	Norm.	06/06/2017 09:04:43
4	35	0	DANFOM	Não Trib.	1715	4,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-	24.593.890/0001-50	MEDEIROS E MEDEIROS	Norm.	08/05/2017 07:45:01
4	227	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	142,80	01.256.497/0001-76	UNIVERSAL TURISMO LT	Norm.	05/05/2017 09:16:35
4	856	1	Eletrônica	Trib. Tomador	403	2,00	4.226,25	4.226,25	4.226,25	84,53	11.243.246/0004-53	BRH SAUDE OCUPACIONA	Norm.	04/05/2017 12:21:59
4	1345	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	268,80	87.746.913/0001-30	VIACAO NOIVA DO MAR	Norm.	05/05/2017 09:16:50
4	1934	0	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	07.850.032/0001-25	MARINONI ADVOCACIA -	Norm.	10/05/2017 16:54:57
5	56	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	7.111,16	7.111,16	7.111,16	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	09/05/2017 15:23:11
5	57	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	16.162,00	16.162,00	16.162,00	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	09/05/2017 15:23:11
5	222106	1	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	947,50	947,50	947,50	-	03.813.865/0001-65	NEXXERA TECNOLOGIA E	Norm.	11/05/2017 08:24:09
5	313387	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	4.416,80	4.416,80	4.416,80	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	19/05/2017 16:27:25
5	315656	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	19/05/2017 16:27:25
5	321186	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	113.855,00	113.855,00	113.855,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	19/05/2017 16:27:25
9	2017105	unica	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	10/05/2017 16:55:16
10	2142	1	Eletrônica	Trib. Tomador	422	2,00	31.948,96	31.948,96	31.948,96	638,98	02.662.309/0001-72	UNIODONTO RIO GRANDE	Norm.	12/05/2017 16:49:47

10	2995	1	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	149.011,46	149.011,46	-	19.509.519/0001-28	SOFTLINE INTERNATION	Norm.	19/05/2017 08:39:28
10	380455	201	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	5.399,58	5.399,58	-	47.680.798/0001-23	ADP BRASIL LTDA	Norm.	16/05/2017 11:33:17
11	14	0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	75.625,00	75.625,00	-	26.411.081/0001-06	MSG-ADD CONSULTORIA	Norm.	18/05/2017 19:58:59
11	17	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	2,00	20.000,00	20.000,00	400,00	23.934.187/0001-04	GUARDIAN SEGURAN+A E	Norm.	12/05/2017 16:49:47
11	897	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	351,00	351,00	-	90.719.238/0004-07	METADADOS ASSESSORIA	Norm.	12/05/2017 16:49:25
16	347	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	70.056,00	70.056,00	2.101,67	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	17/05/2017 08:30:37
16	39115	pps	DANFOM	Não Trib.	713	4,00	2.980,00	2.980,00	-	11.486.771/0001-57	UNICONTROL CONTROLE	Norm.	17/05/2017 08:30:23
18	66	1	Eletrônica	Trib. Tomador	720	3,50	8.000,00	8.000,00	280,00	19.527.818/0001-95	ABE, CAVALCANTI & CO	Norm.	19/05/2017 08:47:51
18	350	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	3.578,00	3.578,00	107,34	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	19/05/2017 08:47:35
19	882	1	Eletrônica	Trib. Tomador	403	2,00	3.651,90	3.651,90	73,04	11.243.246/0004-53	BRH SAUDE OCUPACIONA	Norm.	19/05/2017 09:28:04
23	12	0	DANFOM	Não Trib.	1701	5,00	36.652,41	36.652,41	-	25.143.555/0001-13	RODRIGO PIZARRO LAVA	Norm.	24/05/2017 10:30:58
23	14	0	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	21.622,00	21.622,00	-	24.626.248/0001-20	PEDRO MENDONCA VERGA	Norm.	24/05/2017 10:30:41
23	15	1	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	27.855,00	27.855,00	-	24.388.519/0001-57	OTAVIO SOUZA PIRES -	Norm.	23/05/2017 16:15:25
23	1913	1	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	37.597,14	37.597,14	-	07.448.144/0001-54	D OR CONSULTORIA EM	Norm.	23/05/2017 17:26:03
23	1914	1	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	5.060,44	5.060,44	-	07.448.144/0001-54	D OR CONSULTORIA EM	Norm.	23/05/2017 17:26:03
23	2909	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	9.750,00	9.750,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	25/05/2017 12:41:14
23	2910	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	6.350,00	6.350,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	25/05/2017 09:50:09
23	2911	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	39.795,00	39.795,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	25/05/2017 09:50:27
24	37	0	DANFOM	Não Trib.	1715	4,00	1.257.142,85	1.257.142,85	-	24.593.890/0001-50	MEDEIROS E MEDEIROS	Norm.	25/05/2017 12:41:01
24	725	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	24.000,00	24.000,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	25/05/2017 08:09:06
24	726	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	194.640,00	194.640,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	25/05/2017 08:08:52
24	8640	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	49.061,84	49.061,84	1.962,47	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	25/05/2017 08:13:38
24	2017113	unica	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	9.100,00	9.100,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	25/05/2017 07:57:27
25	232	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	4,00	8.550,00	8.550,00	342,00	02.510.141/0001-80	AMB SOLUCOES EMPRESA	Norm.	08/06/2017 11:13:17

29	34940	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	34.127,37	34.127,37	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	31/05/2017 08:39:47
30	34942	99	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	14.251,66	14.251,66	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	31/05/2017 08:40:36
30	34943	99	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	22.745,64	22.745,64	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	31/05/2017 08:44:56
Total:										9.813.733,70	9.813.733,70	6.452,03	

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Alq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento	Data escrituração
Sem Lançamentos no Período													

HISTÓRICO DE ENCERRAMENTOS DO LIVRO

ccm	cnpj	mes	ano	iss	faturamento	tipo	data
439236	11754525000309	5	2017	6.452,03	9.813.733,70	Tomado	08/06/2017 11:17:46

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.200044 00064.045123 4 72230000595885
 Valor: R\$ 5958,85

Recibo do Sacado



**Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE**
Aqui tem Governo Popular

|104-0|

**10494.49976 35000.200044 00064.045123 4
72230000595885**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	RS		24000000000640451-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
640451	88.566.872/0001-62	17/07/2017	5958,85		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		5958,85	

Sacado

ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A - CPF/CNPJ: 11754525000309

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2017 (Serviço Tomado)
 Vr Principal: R\$ 5.958,85 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
 Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10494.49976 35000.200044 00064.045123 4 72230000595885

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					17/07/2017
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/07/2017	640451	OU	N	11/07/2017	24000000000640451-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			5958,85
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2017 (Serviço Tomado)					(-) Outras deduções / Abatimentos
- SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa / Juros
- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.					(+) Outros acréscimos
Vr Principal: R\$ 5.958,85 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(=) Valor cobrado
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE					0,00
					5958,85
Sacado					Cód baixa
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A					
439236					
11754525000309					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Denise
Denise Rowedderde Oliveira
Assistente Fiscal
ECOVIX
Construções Oceânicas S/A.
M 10/7/17

Luciana Rosa Leandro
Coordenadora Fiscal/Financeiro
ECOVIX-ENGEVIX
Construções Oceânicas S/A.

11/07/2017 10:23

Empresa: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

CNPJ: 11.754.525/0003-09

ECOVIX - ISSQN - JUNHO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE SERVIÇO	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO	Alíquota	VALOR DO IMPOSTO
13/06/2017	11.243.246/0004-53	915	BRH SAUDE OCUPA	ISSQN - retido	4.03	ECXAO0008/AO1	4.605,30	2,00%	92,11
12/06/2017	07.681.324/0001-81	8701	CARMEN LEIVAS VII	ISSQN - retido	7.09	ECXAO0008/AO1	19.400,00	4,00%	776,00
01/06/2017	92.001.619/0001-39	357	EMBRASMAQUI MAC	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0004/AI7	65.088,00	3,00%	1.952,64
09/06/2017	92.001.619/0001-39	365	EMBRASMAQUI MAC	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0009/000	61.506,00	3,00%	1.845,18
13/06/2017	23.934.187/0001-04	18	GUARDIAN SEGURA	ISSQN - retido	17.01	ECXAF0022/TS	20.000,00	2,00%	400,00
08/06/2017	02.662.309/0001-72	2239	UNIODONTO RIO GR	ISSQN - retido	4.22	ECXAF0022/TS	16.925,92	2,00%	338,52
02/06/2017	01.256.497/0001-76	237	UNIVERSAL TURISM	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	9.240,00	2,00%	184,80
05/06/2017	87.746.913/0001-30	1352	VIACAO NOIVA DO N	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	18.480,00	2,00%	369,60
Σ									5.958,84

(-) COMPENSAÇÃO DE ISSQN

(-) VALOR DE ISSQN A RECOLHER APÓS COMPENSAÇÃO

5.958,84

Rótulos de Linha	Soma de VALOR DO IMPOSTO
ECXAF0018/000	554,40
ECXAF0022/TS	738,52
ECXAI0004/AI7	1.952,64
ECXAI0009/000	1.845,18
ECXAO0008/AO1	868,11
Total Geral	5.958,84



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO
SERVIÇOS TOMADOS

Inscrição Municipal: 439236	C.P.F / C.N.P.J: 11.754.525/0003-09	Esse documento é a garantia de ter efetuado a escrituração. Mantenha-o em lugar seguro para fiscalizações futuras.	
Razao Social: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A			
Endereço: RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA			Número: 04361
Complemento:	Bairro: 4ª SECÇÃO DA BARRA	Cidade: RIO GRANDE	Estado: RS

Certificamos que no dia 11/07/2017 às 10:19:34 a empresa acima descrita, procedeu o encerramento do mês de Junho de 2017 referente aos serviços tomados.

IP: 187.86.137.12	Data impressão: 11/07/17 10:21:43
CYCWDGR77MJVX1KTKHMBI1NU2KOZ15F652LUGYA7QHFE80AOKFB4W1TQVTRKVVSH67HJKYNS	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR (R\$)	
	PARCELA	IMPOSTO
1 - Total da prestação de tomados	2.131.504,35	5.958,85
2 - Total de notas de encerramento normal	2.131.504,35	5.958,85
3 - Encerramento substitutivo		

*Este documento não é valido para o recolhimento do imposto.



Prefeitura Municipal
do **RIO GRANDE**
Aqui tem Governo Popular

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

CCM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
439236	11754525000309	Junho/2017	Mês Encerrado	11/07/2017 10:19:34

Razão Social:

ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A

Endereço:

RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA

Número:

04361

Complemento:

Bairro:

4ª SECÇÃO DA BARRA

Cidade:

RIO GRANDE

Estado:

RS

IP: 187.86.137.12

Data Impressão: 11/07/2017 10:22:52

CYCWDGR3KBH42V9PATNPJ4V2VEOPHIYN28YRX3IVGE7OHHMJURYGYK1V8U20DP52TEM3EYZ

LANÇAMENTOS VÁLIDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Laç.	Data escrituração
1	225	0	DANFOM	Não Trib.	1401	3,84	42.198,47	42.198,47	-	03.885.354/0001-59	SPACCIO COMERCIAL LT	Norm.	02/06/2017 07:56:40
1	357	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	65.088,00	65.088,00	1.952,64	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	02/06/2017 07:57:58
1	731	UNICA	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	5.856,92	5.856,92	-	10.916.727/0001-77	CONTATO SEGURO PREVE	Norm.	02/06/2017 07:57:44
1	418159	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	1.088,44	1.088,44	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	12/06/2017 09:17:12
1	427428	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	600,00	600,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	12/06/2017 09:17:28
2	237	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	9.240,00	9.240,00	184,80	01.256.497/0001-78	UNIVERSAL TURISMO LT	Norm.	05/06/2017 08:50:20
2	6793	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	1.841,00	1.841,00	-	10.962.242/0001-10	UNO DATACENTER ANTIS	Norm.	05/06/2017 08:49:55

2	81811	0	DANFOM	Trib. Prestador	423	2,00	1.345,31	1.345,31	-	29.309.127/0116-18	AMIL ASSISTENCIA MED	Norm.	08/06/2017 14:58:54
5	1352	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	18.480,00	18.480,00	369,60	87.748.913/0001-30	VIACAO NOVA DO MAR	Norm.	06/06/2017 09:11:09
5	1729	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	9.500,00	9.500,00	-	05.541.512/0001-89	MURAH TECHNOLOGIES -	Norm.	06/06/2017 09:06:46
5	10370	NFS-E	DANFOM	Não Trib.	1401	4,00	350,00	350,00	-	72.259.187/0001-53	SULCOMM COMERCIO DE	Norm.	08/06/2017 15:00:44
5	30322	0	DANFOM	Não Trib.	1716	4,00	104.560,00	104.560,00	-	54.276.936/0001-79	BDO RCS AUDITORES IN	Norm.	06/06/2017 09:07:50
5	222811	1	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	966,46	966,46	-	03.813.865/0001-65	NEXXERA TECNOLOGIA E	Norm.	22/06/2017 08:27:17
6	471486	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	111.837,00	111.837,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	11/07/2017 10:13:03
6	472704	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	2.200,00	2.200,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	11/07/2017 10:13:03
7	4183	4183	DANFOM	Não Trib.	1702	4,00	17.284,90	17.284,90	-	19.242.162/0001-64	TAGS TRANSLATIONS-TR	Norm.	09/06/2017 08:30:44
7	39661	rps	DANFOM	Não Trib.	713	4,00	2.980,00	2.980,00	-	11.486.771/0001-57	UNICONTROL CONTROLE	Norm.	09/06/2017 08:02:53
8	2239	1	Eletrônica	Trib. Tomador	422	2,00	16.925,92	16.925,92	338,52	02.662.309/0001-72	UNIODONTO RIO GRANDE	Norm.	09/06/2017 08:03:07
9	365	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	61.506,00	61.506,00	1.845,18	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	12/06/2017 09:17:42
9	1874	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	2.327,96	2.327,96	-	18.883.994/0001-05	MAX SC SECURITY COM	Norm.	12/06/2017 09:20:47
9	1885	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	15.000,00	15.000,00	-	10.265.898/0001-83	AVEVA DO BRASIL INFO	Norm.	12/06/2017 09:18:09
9	3001	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	14.400,00	14.400,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	14/06/2017 14:05:53
9	2017140	unica	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	6.000,00	6.000,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	12/06/2017 09:21:51

11	384507	201	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	5.244,42	5.244,42	-	47.680.798/0001-23	ADP BRASIL LTDA	Norm.	14/06/2017 13:48:49
12	165	1	DANFOM	Não Trib.	1401	5,00	4.963,40	4.963,40	-	00.598.908/0001-49	APAGUE EQUIPAMENTOS	Norm.	14/06/2017 13:47:09
12	1073	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	351,00	351,00	-	90.719.238/0004-07	METADADOS ASSESSORIA	Norm.	13/06/2017 10:22:23
12	8701	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	19.400,00	19.400,00	776,00	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	13/06/2017 10:21:10
13	18	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	2,00	20.000,00	20.000,00	400,00	23.934.187/0001-04	GUARDIAN SEGURAN*A E	Norm.	13/06/2017 10:22:41
13	915	1	Eletrônica	Trib. Tomador	403	2,00	4.605,30	4.605,30	92,11	11.243.246/0004-53	BRH SAUDE OCUPACIONA	Norm.	14/06/2017 15:40:21
13	2017141	única	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	9.100,00	9.100,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	14/06/2017 13:29:30
13	2017496	0	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	6.000,00	6.000,00	-	93.317.410/0001-41	SISNEMA INFORMATICA	Norm.	13/06/2017 10:58:23
14	46	0	DANFOM	Não Trib.	1715	4,00	1.257.142,85	1.257.142,85	-	24.593.890/0001-50	MEDEIROS E MEDEIROS	Norm.	19/06/2017 16:32:29
14	63	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	16.162,00	16.162,00	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	19/06/2017 16:37:03
14	64	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	4.240,60	4.240,60	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	19/06/2017 16:36:32
20	1	1	DANFOM	Não Trib.	1714	2,00	25.000,00	25.000,00	-	27.460.595/0001-14	ANA CATHARINA C. DE	Norm.	21/06/2017 16:50:04
20	15	0	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	21.622,00	21.622,00	-	24.626.248/0001-20	PEDRO MENDONCA VERGA	Norm.	20/06/2017 15:21:23
20	2019	1	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	3.087,46	3.087,46	-	07.448.144/0001-54	D OR CONSULTORIA EM	Norm.	20/06/2017 17:58:04
20	39847	rps	DANFOM	Não Trib.	713	4,00	1.870,00	1.870,00	-	11.486.771/0001-57	UNICONTROL CONTROLE	Norm.	22/06/2017 08:26:41
21	16	1	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	27.885,00	27.885,00	-	24.388.519/0001-57	OTAVIO SOUZA PIRES -	Norm.	21/06/2017 16:49:47
21	3019	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	26/06/2017 09:29:15
21	18045	0	DANFOM	Não Trib.	3301	4,00	6.700,00	6.700,00	-	02.602.924/0001-93	ASAP ADUANEIRA E LOG	Norm.	22/06/2017 08:27:01
22	65	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	17.280,40	17.280,40	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	11/07/2017 09:53:39
22	427	1	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	22.769,57	22.769,57	-	22.985.155/0001-67	CROWE HORWATH MACRO	Norm.	23/06/2017 09:12:46
22	519080	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	458,40	458,40	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	11/07/2017 10:13:03
23	143		DANFOM	Não Trib.	802	4,00	4.400,00	4.400,00	-	20.539.925/0001-12	COMPLIANCE TOTAL TRE	Norm.	26/06/2017 09:27:48
23	750	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	24.000,00	24.000,00	-	18.218.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	26/06/2017 09:28:03
23	3025	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	9.750,00	9.750,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	26/06/2017 09:29:37

23	3027	0	DANFOM	Não Trib	106	4,00	6.350,00	6.350,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	26/06/2017 09:28:18
23	3028	0	DANFOM	Não Trib	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	26/06/2017 09:31:00
28	13	0	DANFOM	Não Trib	1701	5,00	91.945,57	91.945,57	-	25.143.555/0001-13	RODRIGO PIZARRO LAVA	Norm.	04/07/2017 09:39:22
Total:							2.131.504,35	2.131.504,35	5.958,85				

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento	Data escrituração
Sem Lançamentos no Período													

HISTÓRICO DE ENCERRAMENTOS DO LIVRO

ccm	cnpj	mes	ano	iss	faturamento	tipo	data
439236	11754525000309	6	2017	5.958,85	2.131.504,35	Tomado	11/07/2017 10:19:34

**Comprovante de Transação Bancária**

Data: 17/07/2017

Número de Controle: 4499735000200040006404512

Conta de débito: **Agência: 1 | Conta: 20559 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome: **ECOVIX CONTRUCOES OCEANICAS S/A**

Código de Barras: **10494722300005958854499735000200040006404512**

Descrição: **PGTO F DE COMPENSACAO**

Série: **39856**

Data: **17/07/2017**

Valor Principal: **5.958,85**

Desconto: **0,00**

Juros: **0,00**

Multa: **0,00**

Pagamento: **5.958,85**

[Voltar](#)

Instruções de Impressão

- Imprima em Impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.200044 00064.732712 6 72520000617208

Valor: R\$ 6172,08

Recibo do Sacado



Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE
Aqui tem Governo Popular

104-
0

10494.49976 35000.200044 00064.732712 6
72520000617208

Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		Agência/Código do Cedente 0497 / 449973-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2400000000647327-3
Número do documento 647327	CPF/CNPJ 88.566.872/0001-62	Vencimento 15/08/2017	Valor documento 6172,08		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
		0,00		6172,08	

Sacado

ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A - CPF/CNPJ: 11754525000309

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2017 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 6.172,08 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10494.49976 35000.200044 00064.732712 6 72520000617208

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					Vencimento 15/08/2017
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					Agência/Código cedente 0497 / 449973-5
Data do documento 09/08/2017	Nº documento 647327	Espécie doc. OU	Aceita N	Data processamento 09/08/2017	Nosso número 2400000000647327-3
Uso do banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor Documento 6172,08
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2017 (Serviço Tomado) - SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS. Vr Principal: R\$ 6.172,08 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros 0,00
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado 6172,08

Sacado

ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A

439236

11754525000309

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Luciana Rosa Leandro
Coordenadora Fiscal/Financeiro
ECOVIX-ENGEVIX
Construções Oceánicas S/A.

ECOVIX

ISSQN - JULHO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE SERVIÇO	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO	Aliquota	VALOR DO IMPOSTO
03/07/2017	07.681.324/0001-81	8739	CARMEN LEIVAS VIDAL - ME	ISSQN - retido	7.09	ECXAI0011/TS	R\$ 9.996,67	4,00%	399,87
03/07/2017	07.681.324/0001-81	8740	CARMEN LEIVAS VIDAL - ME	ISSQN - retido	7.09	ECXAI0011/TS	R\$ 7.650,00	4,00%	306,00
03/07/2017	07.681.324/0001-81	8741	CARMEN LEIVAS VIDAL - ME	ISSQN - retido	7.09	ECXAI0011/TS	R\$ 7.650,00	4,00%	306,00
03/07/2017	07.681.324/0001-81	8743	CARMEN LEIVAS VIDAL - ME	ISSQN - retido	7.09	ECXAI0011/TS	R\$ 7.650,00	4,00%	306,00
03/07/2017	07.681.324/0001-81	8744	CARMEN LEIVAS VIDAL - ME	ISSQN - retido	7.09	ECXAI0011/TS	R\$ 7.650,00	4,00%	306,00
03/07/2017	07.681.324/0001-81	8745	CARMEN LEIVAS VIDAL - ME	ISSQN - retido	7.09	ECXAI0011/TS	R\$ 7.650,00	4,00%	306,00
03/07/2017	07.681.324/0001-81	8746	CARMEN LEIVAS VIDAL - ME	ISSQN - retido	7.09	ECXAI0011/TS	R\$ 7.650,00	4,00%	306,00
05/07/2017	92.001.619/0001-39	379	EMBRASMAQUI MAQ E EMPILHADERAS LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0004/AI7	R\$ 62.497,50	3,00%	1.874,93
05/07/2017	01.256.497/0001-76	253	UNIVERSAL TURISMO LTDA	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	R\$ 7.560,00	2,00%	151,20
06/07/2017	11.243.246/0004-53	934	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	ISSQN - retido	4.03	ECXAO0008/AO1	R\$ 4.650,15	2,00%	93,00
10/07/2017	07.681.324/0001-81	8776	CARMEN LEIVAS VIDAL - ME	ISSQN - retido	7.09	ECXAO0008/AO1	R\$ 14.900,00	4,00%	596,00
10/07/2017	87.746.913/0001-30	1364	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0018/000	R\$ 15.120,00	2,00%	302,40
12/07/2017	23.934.187/0001-04	19	GUARDIAN SEGURANÇA E TREINAMENTO LTDA	ISSQN - retido	17.07	ECXAF0022/TS	R\$ 20.000,00	2,00%	400,00
14/07/2017	02.662.309/0001-72	2335	UNIODONTO RIO GRANDE LITORAL COOP ODO	ISSQN - retido	4.22	ECXAI0002/000	R\$ 16.639,04	2,00%	332,78
28/07/2017	23.661.981/0001-13	16	ENVIROTECH AMOSTRAGENS E MEDICOES DE C	ISSQN - retido	17.09	ECXAO0008/AO1	R\$ 9.295,26	2,00%	185,91
Σ									6.172,08

(-) COMPENSAÇÃO DE ISSQN

(=) VALOR DE ISSQN A RECOLHER APÓS COMPENSAÇÃO

6.172,08

Rótulos de linha	Soma de VALOR T
ECXAF0018/000	453,60
ECXAF0022/TS	400,00
ECXAI0002/000	332,78
ECXAI0004/AI7	1.874,93
ECXAI0011/TS	2.235,87
ECXAO0008/AO1	874,91
Total Geral	6.172,08



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO
SERVIÇOS TOMADOS

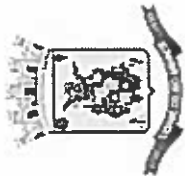
Inscrição Municipal: 439236	C.P.F / C.N.P.J: 11.754.525/0003-09	Esse documento é a garantia de ter efetuado a escrituração. Mantenha-o em lugar seguro para fiscalizações futuras.	
Razao Social: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A			
Endereço: RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA			Número: 04361
Complemento:	Bairro: 4ª SECÇÃO DA BARRA	Cidade: RIO GRANDE	Estado: RS

Certificamos que no dia 09/08/2017 às 08:07:55 a empresa acima descrita, procedeu o encerramento do mês de **Julho de 2017** referente aos serviços tomados.

IP: 187.86.137.12	Data impressão: 09/08/17 09:14:11
CYCWDGU10P2P69C4YMBWV784B9F8A6GX5A104HJDCLXYMICHUUTTRQ6US32D9BNPJ81WFPJ	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR (R\$)	
	PARCELA	IMPOSTO
1 - Total da prestação de tomados	3.438.070,69	6.172,08
2 - Total de notas de encerramento normal	3.438.070,69	6.172,08
3 - Encerramento substitutivo		

*Este documento não é valido para o recolhimento do imposto.



Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE
Aqui tem Governo Popular

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisao de ISSQN

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

CCM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
439236	11754525000309	Julho/2017	Mês Encerrado	09/08/2017 08:07:55
Razão Social:				
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A				
Endereço:				
RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA				
Número: 04361				
Complemento:				
4º SEÇÃO DA BARRA				
Cidade: RIO GRANDE				
Estado: RS				

IP: 187.86.137.12 Data Impressão: 09/08/2017 09:14:48

CYCWDGIT0TZWX2NWEZYXHMGCUHSYR8IE2D7TN6D2NGY6D4HZGHCQPT94KCKON55U646U4C

LANÇAMENTOS VÁLIDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lanç.	Data escrituração
1	590784	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	1.142,44	1.142,44	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	13/07/2017 08:47:39
1	592997	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	1.500,00	1.500,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	13/07/2017 08:48:28
3	896	JNICA	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	5.856,92	5.856,92	-	10.916.727/0001-77	CONTATO SEGURO PREVE	Norm.	04/07/2017 13:26:55
3	8739	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	9.996,67	9.996,67	399,87	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	04/07/2017 10:31:22
3	8740	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	7.650,00	7.650,00	306,00	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	04/07/2017 10:32:00
3	8741	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	7.650,00	7.650,00	306,00	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	04/07/2017 10:32:41
3	8743	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	7.650,00	7.650,00	306,00	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	04/07/2017 10:33:36

3	8744	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	7.650,00	7.650,00	306,00	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	04/07/2017 10:33:57
3	8745	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	7.650,00	7.650,00	306,00	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	04/07/2017 10:35:58
3	8746	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	7.650,00	7.650,00	306,00	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	04/07/2017 10:36:29
3	27614	e	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	9.254,43	9.254,43	-	03.672.254/0005-78	EQUINIX DO BRASIL SO	Norm.	26/07/2017 17:23:18
3	84758	0	DANFOM	Trib. Prestador	423	2,00	1.326,49	1.326,49	-	29.309.127/0116-18	AMIL ASSISTENCIA MED	Norm.	07/07/2017 10:19:54
4	153	JNICA	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	4.400,00	4.400,00	-	20.539.925/0001-12	COMPLIANCE TOTAL TRE	Norm.	05/07/2017 10:22:49
4	1193	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	351,00	351,00	-	90.719.238/0004-07	METADADOS ASSESSORIA	Norm.	05/07/2017 09:43:47
4	1749	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	9.500,00	9.500,00	-	05.541.512/0001-89	MURAH TECHNOLOGIES -	Norm.	06/07/2017 08:35:43
4	1945	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	2.362,52	2.362,52	-	18.883.994/0001-05	MAX SC SECURITY COM	Norm.	05/07/2017 09:44:35
4	39990	rps	DANFOM	Não Trib.	713	4,00	2.980,00	2.980,00	-	11.486.771/0001-57	UNICONTROL CONTROLE	Norm.	05/07/2017 09:43:16
5	253	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	7.560,00	7.560,00	151,20	01.256.497/0001-76	UNIVERSAL TURISMO LT	Norm.	06/07/2017 08:26:36
5	379	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	62.497,50	62.497,50	1.874,92	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	06/07/2017 08:25:30
5	186716	U	DANFOM	Não Trib.	801	4,00	1.656,00	1.656,00	-	33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VAR	Norm.	28/07/2017 08:41:09
5	229930	1	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	984,28	984,28	-	03.813.865/0001-65	NEXXERA TECNOLOGIA E	Norm.	12/07/2017 08:47:17
5	2017185	JNICA	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	6.000,00	6.000,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	06/07/2017 08:26:15
6	934	1	Eletrônica	Trib. Tomador	403	2,00	4.650,15	4.650,15	93,00	11.243.246/0004-53	BRH SAUDE OCUPACIONA	Norm.	11/07/2017 08:41:37

6	35902	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	34.127,37	34.127,37	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	11/07/2017 08:44:22
6	35903	99	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	14.251,66	14.251,66	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	11/07/2017 08:27:06
6	628607	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	137.820,00	137.820,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	25/07/2017 17:22:08
6	629027	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	200,00	200,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	25/07/2017 17:22:40
6	2017749	01	DANFOM	Não Trib.	1401	4,00	8.630,00	8.630,00	-	06.242.475/0001-70	POWER SERVICE - MANU	Norm.	06/07/2017 11:02:45
7	127	0	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	21.000,00	21.000,00	-	24.312.699/0001-93	FEITEIRO E ARAUJO SO	Norm.	11/07/2017 08:29:30
7	752	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	207.000,00	207.000,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	07/07/2017 11:40:57
7	10494	0	DANFOM	Não Trib.	1401	4,00	350,00	350,00	-	72.259.187/0001-53	SULCOMM COMERCIO DE	Norm.	11/07/2017 08:36:00
7	31689	0	DANFOM	Não Trib.	1716	4,00	104.560,00	104.560,00	-	54.276.936/0001-79	BDO RCS AUDITORES IN	Norm.	11/07/2017 08:29:05
10	1364	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	15.120,00	15.120,00	302,40	87.746.913/0001-30	VIACAO NOIVA DO MAR	Norm.	12/07/2017 08:46:01
10	3106	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	11/07/2017 08:31:21
10	7038	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	1.841,00	1.841,00	-	10.962.242/0001-10	UNO DATACENTER ANTIS	Norm.	11/07/2017 08:30:07
10	7591	0	DANFOM	Não Trib.	709	4,00	12.923,90	12.923,90	-	91.987.024/0003-01	FUNDACAO PROAMB	Norm.	11/07/2017 08:26:41
10	8776	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	14.900,00	14.900,00	596,00	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	11/07/2017 08:41:03
10	36060	99	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	12.813,46	12.813,46	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	11/07/2017 08:40:48
10	36072	99	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	46.146,00	46.146,00	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	11/07/2017 08:40:13
10	20176324	NFE	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	1.788,00	1.788,00	-	87.135.919/0001-70	ABRH RS ASSOCIACAO B	Norm.	27/07/2017 07:56:21
11	3108	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	11/07/2017 09:07:43
11	13434	0	DANFOM	Não Trib.	703	4,00	42.000,00	42.000,00	-	00.103.582/0001-31	ENGEVIX ENGENHARIA E	Norm.	14/07/2017 10:02:58
11	13435	0	DANFOM	Não Trib.	703	4,00	42.000,00	42.000,00	-	00.103.582/0001-31	ENGEVIX ENGENHARIA E	Norm.	14/07/2017 10:03:17
11	390053	201	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	5.161,67	5.161,67	-	47.680.798/0001-23	ADP BRASIL LTDA	Norm.	17/07/2017 08:39:22
12	19	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	2,00	20.000,00	20.000,00	400,00	23.934.187/0001-04	GUARDIAN SEGURAN*A E	Norm.	13/07/2017 08:54:16
12	68	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	16.162,00	16.162,00	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	13/07/2017 08:48:48
12	69	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	14.711,62	14.711,62	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	13/07/2017 08:49:08

12	793	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	144.478,61	144.478,61	-	19.509.519/0001-28	SOFTLINE INTERNATION	Norm.	27/07/2017 08:59:09
12	18108	0	DANFOM	Não Trib.	3301	4,00	8.984,47	8.984,47	-	02.602.924/0001-93	ASAP ADUANEIRA E LOG	Norm.	13/07/2017 08:53:59
12	40508	tps	DANFOM	Não Trib.	713	4,00	3.344,00	3.344,00	-	11.486.771/0001-57	UNICONTROL CONTROLE	Norm.	13/07/2017 08:51:57
12	2017205	JUNICA	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	4.320,00	4.320,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	13/07/2017 08:49:49
14	285	1	DANFOM	Não Trib.	1401	5,00	1.920,00	1.920,00	-	00.598.908/0001-49	APAGUE EQUIPAMENTOS	Norm.	17/07/2017 08:38:54
14	2335	1	Eletrônica	Trib. Tomador	422	2,00	16.639,04	16.639,04	332,78	02.662.309/0001-72	UNIODONTO RIO GRANDE	Norm.	17/07/2017 08:39:41
14	20172177	0	DANFOM	Trib. Prestador	406	2,00	5.246,00	5.246,00	-	03.775.159/0001-76	SERVICO SOCIAL DA IN	Norm.	18/07/2017 18:50:31
17	53	0	DANFOM	Não Trib.	1715	4,00	1.257.142,85	1.257.142,85	-	24.593.890/0001-50	MEDEIROS E MEDEIROS	Norm.	18/07/2017 18:52:13
17	3117	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	18/07/2017 18:51:06
17	3118	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	18/07/2017 18:51:27
17	3121	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	6.350,00	6.350,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	18/07/2017 18:50:47
17	3122	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	9.750,00	9.750,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	19/07/2017 16:50:18
19	5937	uj	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	36.842,11	36.842,11	-	05.694.451/0001-90	RP BRASIL COMUNICACO	Norm.	19/07/2017 18:18:12
19	20171671	0	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	12.146,93	12.146,93	-	59.456.277/0004-19	ORACLE DO BRASIL SIS	Norm.	31/07/2017 10:36:30
20	2	0	DANFOM	Não Trib.	1714	2,00	25.000,00	25.000,00	-	27.460.595/0001-14	ANA CATHARINA C. DE	Norm.	20/07/2017 14:27:22
20	290	1	DANFOM	Não Trib.	1401	5,00	8.725,00	8.725,00	-	00.598.908/0001-49	APAGUE EQUIPAMENTOS	Norm.	26/07/2017 17:18:50
20	291	1	DANFOM	Não Trib.	1401	5,00	705,00	705,00	-	00.598.908/0001-49	APAGUE EQUIPAMENTOS	Norm.	26/07/2017 17:17:46
20	6855	0	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	32.076,53	32.076,53	-	58.396.086/0001-01	SETAPE TECNOLOGIA D	Norm.	20/07/2017 15:23:19
20	8601	001	DANFOM	Não Trib.	2801	4,00	285.098,47	285.098,47	-	44.157.543/0001-92	SETAPE SERVICOS TECN	Norm.	20/07/2017 15:27:31
20	20171681	0	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	239.625,31	239.625,31	-	59.456.277/0004-19	ORACLE DO BRASIL SIS	Norm.	31/07/2017 10:35:38
21	16	0	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	21.622,00	21.622,00	-	24.626.248/0001-20	PEDRO MENDONCA VERGA	Norm.	21/07/2017 15:38:34
21	17	1	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	27.885,00	27.885,00	-	24.388.519/0001-57	OTAVIO SOUZA PIRES -	Norm.	04/08/2017 10:03:12
21	1904	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	10.000,00	10.000,00	-	10.265.898/0001-83	AVEVA DO BRASIL INFO	Norm.	24/07/2017 09:23:06
21	18119	0	DANFOM	Não Trib.	3301	4,00	7.100,00	7.100,00	-	02.602.924/0001-93	ASAP ADUANEIRA E LOG	Norm.	24/07/2017 09:23:36

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento	Data escrituração
21	36320	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	34.127,37	34.127,37	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	25/07/2017 15:38:17
21	36321	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	14.251,66	14.251,66	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	27/07/2017 08:20:42
21	2017765	1	DANFOM	Não Trib.	1405	4,00	7.530,00	7.530,00	-	07.547.156/0001-36	TQF TRATAMENTO FITOS	Norm.	21/07/2017 16:48:33
25	767	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	213.240,00	213.240,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	26/07/2017 17:32:21
25	768	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	24.000,00	24.000,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	26/07/2017 17:31:54
28	16	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1709	2,00	9.295,26	9.295,26	185,91	23.661.981/0001-13	ENVIROTECH AMOSTRAGE	Norm.	28/07/2017 10:22:49
Total:							3.438.070,69	3.438.070,69	6.172,08				

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento	Data escrituração
Sem Lançamentos no Período													

HISTÓRICO DE ENCERRAMENTOS DO LIVRO

ccm	cnpj	mes	ano	iss	faturamento	tipo	data
439236	11754525000309	7	2017	6.172,08	3.438.070,69	Tomado	09/08/2017 08:07:55

**Comprovante de Transação Bancária**

Data: 15/08/2017

Número de Controle: 4499735000200040006473271

Conta de débito: **Agência: 1 | Conta: 20559 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome: **ECOVIX CONTRUCOES OCEANICAS S/A**

Código de Barras: **10494.49976 35000.200044 00064.732712 6 72520000617208**

Descrição: **PGTO F DE COMPENSACAO**

Série: **40831**

Data: **15/08/2017**

Valor Principal: **6.172,08**

Desconto: **0,00**

Juros: **0,00**

Multa: **0,00**

Pagamento: **6.172,08**

[Voltar](#)

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.200044 00065.356503 9 72830000471478

Valor: R\$ 4714,78

Recibo do Sacado



**Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE**

Aqui tem Governo Popular

104-0

**10494.49976 35000.200044 00065.356503 9
72830000471478**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		2400000000653565-1
Numero do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
653565	88.566.872/0001-62	15/09/2017		4714,78	
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		4714,78	
Sacado					
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A - CPF/CNPJ: 11754525000309					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2017 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 4.714,78 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10494.49976 35000.200044 00065.356503 9 72830000471478

Local de pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				15/09/2017	
Cedente				Agência/Código cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS				0497 / 449973-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/09/2017	653565	OU	N	05/09/2017	2400000000653565-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			4714,78
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto	
Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2017 (Serviço Tomado)					
- SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				(-) Outras deduções / Abatimentos	
- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.					
Vr Principal: R\$ 4.714,78 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				(+) Mora / Multa / Juros	
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE				0,00	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
				4714,78	
Sacado					
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A 439236 11754525000309				Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Everton A. S. Silveira
Everton A. S. Silveira
Diretor Fiscal / Apurções Impostos
ECOVIX - Construções Oceánicas S/A

Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 CAÇAROCA SERRA ES

Emitido em 30/08/2017 16:28

Cadastro - Origem dos Débitos		Origem dos Valores	
Crc	8337525	Vencimento	16/10/2017
Nome	ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A	Valor Imposto	7.476,81
CNPJ / CPF	11.754.525/0003-09	Correção	0,00
IE / RG		Juros	0,00
Endereço	96204-040 - AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA	Multa	0,00
Bairro	DISTRITO INDUSTRIAL DA BARRA		
Cidade	RIO GRANDE		
Estado	RS		
Atividade		Total Atualizado	7.476,81

Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador								
Data Lançamento	Contribuinte	Referência	NF	Valor Total	Deduções	Base Calculo	%	Imposto
30/08/2017	IB NDT SERVICOS DE INSPECAO E COMERCIO LTDA	08/2017	336	149.536,12	0,00	149.536,12	5,00	7.476,81
			TOTAL:	149.536,12	0,00	149.536,12		7.476,81

O pagamento deste documento, não impede a lavratura de Auto de Infração, caso esteja fora do prazo de recolhimento fixado no Art. 457 da Lei 3833/2011 e iniciada ação fiscal.

Número do	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
8337525	8337525	30/08/2017	16/10/2017	7.476,81	11573893	41629902		41629902

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

-----recortar aqui-----

Local de Pagamento				Vencimento	
BANCO DO BRASIL, BANESTES E CORRESPONDENTES				16/10/2017	
Nome				Nosso Número	
PREFEITURA DA SERRA				41629902	
Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo	(=) Valor do Documento		
30/08/2017	11573893	30/08/2017	7.476,81		
Município	Espécie	Quantidade	Valor		
SERRA	REAL		X		

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

Na existência de Auto de Infração emitido em face da empresa acima qualificada e caso o recolhimento do ISSQN (no todo ou em parte) que dera origem a este documento, seja realizado fora do prazo previsto no § 2º, art. 457 da lei 3833/2011, caberá ainda a cobrança da diferença de multa de infração, de reincidência e demais acréscimos legais, se houverem, para efeito de quitação do Auto de Infração.

ATENÇÃO! TEMPORARIAMENTE OS DOCUMENTOS DA PREFEITURA DA SERRA NÃO ESTÃO SENDO RECEBIDOS PELA CAIXA E CASAS LOTÉRICAS.

Sacado	ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A	8337525 Contribuinte
	96204-040 - AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA, 4361	
	DISTRITO INDUSTRIAL DA BARRA	RIO GRANDE RS

81700000074-2 76814318201-4 71016089004-6 16299020000-6

Autenticação Mecânica



Everton A. S. Silveira
Fiscal / Apurções Impostos
Via - Construções Oceanicas

ECOVIX - ISSQN - AGOSTO/2017

DATA	CNPJ/CPF	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE SERVIÇO	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO	Alíquota	VALOR DO IMPOSTO
01/08/2017	92.001.619/0001-39	395	EMBRASMAQUI MAQ E EMPILHADEIRAS LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECXA10004/A17	R\$ 66.980,00	3,00%	2.009,40
04/08/2017	07.681.324/0001-81	8868	CARMEN LEIVAS VIDAL - ME	ISSQN - retido	7.09	ECXAF0008/AO1	R\$ 17.778,85	4,00%	711,15
11/08/2017	87.746.913/0001-30	1370	VIACAO NOIVA DO MAR LTDA	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0008/TS	R\$ 27.300,00	2,00%	546,00
14/08/2017	11.243.246/0004-53	985	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	ISSQN - retido	4.03	ECXAO0008/AO1	R\$ 2.456,75	2,00%	49,14
14/08/2017	11.182.644/0001-64	3	PESADO SUL TRANSPORTES EIRELI ME	ISSQN - retido	16.01	ECXAI0003/TS	R\$ 8.600,00	2,00%	172,00
15/08/2017	23.934.187/0001-04	20	GUARDIAN SEGURANÇA E TREINAMENTO LTDA	ISSQN - retido	17.01	ECXAF0022/TS	R\$ 20.000,00	2,79%	558,00
21/08/2017	02.662.309/0001-72	2445	UNIODONTO RIO GRANDE LITORAL COOP ODOON	ISSQN - retido	4.22	ECXA10002/000	R\$ 16.391,28	2,00%	327,83
24/08/2017	23.661.981/0001-13	20	ENVIROTECH AMOSTRAGENS E MEDICOES DE CHAMINES LTDA	ISSQN - retido	17.09	ECXAO0008/AO1	R\$ 5.404,58	2,00%	108,09
28/08/2017	90.063.470/0014-01	5742	COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECXA10002/TS	R\$ 2.220,00	3,00%	66,60
21/08/2017	92.001.619/0001-39	404	EMBRASMAQUI MAQ E EMPILHADEIRAS LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECXA10002/TS	R\$ 5.308,20	3,00%	159,25
24/08/2017	17.855.027/0001-69	336	IB NDT SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E COMERCIO LTDA	ISSQN - retido	17.09	ECXA10002/TS	R\$ 149.536,12	5,00%	7.476,81
28/08/2017	882.459.000-44	9346	LUCIANO CARDOSO SILVEIRA	ISSQN - retido	21.01	ECXAF0008/TS	R\$ 183,60	4,00%	7,34
Σ									12.191,60

(-) COMPENSAÇÃO DE ISSQN

(=) VALOR DE ISSQN A RECOLHER APÓS COMPENSAÇÃO

12.191,60

Rótulos de Limba
 ECXAF0008/TS 553,34
 ECXAF0022/TS 558,00
 ECXA10002/000 327,83
 ECXA10002/TS 7.702,65
 ECXA10003/TS 172,00
 ECXA10004/A17 2.009,40
 ECXAO0008/AO1 868,38
 (vazio) -
 Total Gerat 12.191,60

ATENÇÃO: O imposto da nota 336 da IB NDT SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E COMÉRCIO LTDA, é devido ao município de Serra - ES. Desta maneira o ISS devido a Rio Grande é de R\$ 4714,80 e o devido à Serra é de R\$ 7476,81, totalizando R\$ 12191,60.



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO
SERVIÇOS TOMADOS

Inscrição Municipal: 439236	C.P.F / C.N.P.J: 11.754.525/0003-09	Esse documento é a garantia de ter efetuado a escrituração. Mantenha-o em lugar seguro para fiscalizações futuras.	
Razão Social: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A			
Endereço: RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA			Número: 04361
Complemento:	Bairro: 4ª SEÇÃO DA BARRA	Cidade: RIO GRANDE	Estado: RS

Certificamos que no dia 05/09/2017 às 15:29:41 a empresa acima descrita, procedeu o encerramento do mês de Agosto de 2017 referente aos serviços tomados.

IP: 187.86.137.12	Data Impressão: 05/09/17 15 31.51
CYCWDGVC119V9EIRX0XRQSHMRYABJDYGDWPTTZJBB2Y1KKE5LOKLY83W5LRMFE976XE7HUY	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR (R\$)	
	PARCELA	IMPOSTO
1 - Total da prestação de tomados	3 560 536,62	4.714,78
2 - Total de notas de encerramento normal	3 560 536,62	4.714,78
3 - Encerramento substitutivo		

*Este documento não é valido para o recolhimento do imposto.



Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE
Aqui tem Governo Popular

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

CCM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
439236	11754525000309	Agosto/2017	Mês Encerrado	05/09/2017 15:29:41

Razão Social:
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A

Endereço:
RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA

Complemento:
4ª SEÇÃO DA BARRA

Bairro: RIO GRANDE

Cidade: RIO GRANDE

Estado: RS

IP: 187.86.137.12

Data impressão: 05/09/2017 15:34:27

CYCWDGREYJTCXD17J0X609IT12YB50EVPQB2OLF79U3PFGYZ4WCHRM0KYS7SWAR0045BOLF

LANÇAMENTOS VÁLIDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lang.	Data escrituração
1	131	0	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	21.000,00	21.000,00	-	24.312.699/0001-93	FEITEIRO E ARAUJO SO	Norm.	04/08/2017 08:03:01
1	395	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	66.980,00	66.980,00	2.009,40	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	03/08/2017 08:20:23
1	1768	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	9.500,00	9.500,00	-	05.541.512/0001-89	MURAH TECHNOLOGIES -	Norm.	03/08/2017 08:07:39
1	614073	1	Eletrônica	Trib. Prestador	2001	3,00	2.500,00	2.500,00	-	01.640.625/0001-80	TECON RIO GRANDE SA	Norm.	03/08/2017 08:31:00
1	614091	1	Eletrônica	Trib. Prestador	2001	3,00	2.500,00	2.500,00	-	01.640.625/0001-80	TECON RIO GRANDE SA	Norm.	03/08/2017 08:31:00
2	87841	0	DANFOM	Trib. Prestador	423	2,00	1.288,84	1.288,84	-	29.309.127/0116-18	AMIL ASSISTENCIA MED	Norm.	07/08/2017 08:17:22
2	233565	1	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	953,80	953,80	-	03.813.865/0001-65	NEXXERA TECNOLOGIA E	Norm.	14/08/2017 09:49:20

3	55	E	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	70.000,00	70.000,00	-	07.333.779/0001-06	EDELICIO FORNARI COMP	Norm.	04/08/2017 11:44:37
3	752165	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	1.242,00	1.242,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	30/08/2017 08:20:55
3	753121	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	600,00	600,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	30/08/2017 08:21:11
3	764813	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	130.570,00	130.570,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	30/08/2017 08:19:13
3	764818	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	500,00	500,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	30/08/2017 08:14:42
4	23	0	DANFOM	Não Trib.	1701	5,00	43.864,33	43.864,33	-	24.430.974/0001-73	SKYOCEAN ASSESSORIA	Norm.	07/08/2017 16:43:22
4	24	0	DANFOM	Não Trib.	1701	5,00	69.259,46	69.259,46	-	24.430.974/0001-73	SKYOCEAN ASSESSORIA	Norm.	07/08/2017 16:42:07
4	205	JNICA	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	4.400,00	4.400,00	-	20.539.925/0001-12	COMPLIANCE TOTAL TRE	Norm.	07/08/2017 09:58:11
4	1064	JNICA	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	5.666,10	5.666,10	-	10.916.727/0001-77	CONTATO SEGURO PREVE	Norm.	07/08/2017 08:10:30
4	7241	0	DANFOM	Não Trib.	1401	4,00	3.800,00	3.800,00	-	91.657.585/0001-72	brum Indústria e com	Norm.	08/08/2017 08:00:45
4	7847	0	DANFOM	Não Trib.	709	4,00	7.184,25	7.184,25	-	91.987.024/0003-01	FUNDACAO PROAMB	Norm.	07/08/2017 10:24:32
4	8868	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	17.778,85	17.778,85	711,15	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	07/08/2017 12:56:45
7	342	0	DANFOM	Não Trib.	1401	5,00	1.920,00	1.920,00	-	00.598.908/0001-49	APAGUE EQUIPAMENTOS	Norm.	08/08/2017 07:57:26
7	847	0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	10.895,00	10.895,00	-	05.021.912/0001-63	VIA GESTAO - ASSESSO	Norm.	09/08/2017 07:42:50
7	29297	NS1	DANFOM	Não Trib.	1401	5,00	326,00	326,00	-	00.450.326/0001-10	INTER-METRO - SERVIC	Norm.	30/08/2017 17:38:40
8	1423	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	351,00	351,00	-	90.719.238/0004-07	METADADOS ASSESSORIA	Norm.	10/08/2017 13:45:06

8	393751	0	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	5.099,60	-	47.680.798/0001-23	ADP BRASIL LTDA	Norm.	14/08/2017 09:09:57
8	2017246	única	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	6.000,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	10/08/2017 13:53:59
9	6010	ufj	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	36.842,11	-	05.694.451/0001-90	RP BRASIL COMUNICACO	Norm.	10/08/2017 13:43:13
9	10625	S	DANFOM	Não Trib.	1401	4,00	350,00	-	72.259.187/0001-53	SULCOMM COMERCIO DE	Norm.	11/08/2017 11:13:13
9	36787	99	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	3.853,67	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	29/08/2017 13:37:21
10	73	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	7.698,32	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	11/08/2017 11:05:21
10	74	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	16.162,00	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	11/08/2017 11:05:21
10	20171890	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	434.941,92	-	59.456.277/0004-19	ORACLE DO BRASIL SIS	Norm.	29/08/2017 10:30:49
10	20171891	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	24.903,33	-	59.456.277/0004-19	ORACLE DO BRASIL SIS	Norm.	29/08/2017 10:25:01
11	732	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	3.250,00	-	62.340.999/0001-30	EDICOES ADUANEIRAS L	Norm.	23/08/2017 10:18:26
11	1370	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	27.300,00	546,00	87.746.913/0001-30	VIACAO NOIVA DO MAR	Norm.	14/08/2017 09:15:35
14	3	0	DANFOM	Trib. Tomador	1601	2,00	8.600,00	172,00	11.182.644/0001-64	PESADO SUL TRANSPORT	Norm.	16/08/2017 08:19:59
14	985	1	Eletrônica	Trib. Tomador	403	2,00	2.456,75	49,14	11.243.246/0004-53	BRH SAUDE OCUPACIONA	Norm.	15/08/2017 10:17:46
14	2046	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	2.362,52	-	18.883.994/0001-05	MAX SC SECURITY COM	Norm.	15/08/2017 10:18:35
15	20	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	2,79	20.000,00	558,00	23.934.187/0001-04	GUARDIAN SEGURAN+A E	Norm.	16/08/2017 08:23:35
16	18	1	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	27.885,00	-	24.388.519/0001-57	OTAVIO SOUZA PIRES -	Norm.	16/08/2017 18:19:02
16	58	0	DANFOM	Não Trib.	1715	4,00	1.257.142,85	-	24.593.890/0001-50	MEDEIROS E MEDEIROS	Norm.	18/08/2017 08:59:37
16	1237	0	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	597,80	-	08.297.075/0001-98	LEFISC EDITORA DE PU	Norm.	22/08/2017 17:25:49
17	26	0	DANFOM	Não Trib.	1701	5,00	69.259,46	-	24.430.974/0001-73	SKYOCEAN ASSESSORIA	Norm.	17/08/2017 17:40:04
17	708	0	DANFOM	Não Trib.	703	4,00	50.400,00	-	15.103.478/0001-14	SIGMA 1- CONSULTORIA	Norm.	29/08/2017 12:45:42
17	625056	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1104	3,00	2.510,20	-	01.640.625/0001-80	TECON RIO GRANDE SA	Norm.	30/08/2017 17:02:06
17	625341	1	Eletrônica	Trib. Prestador	2001	3,00	710,00	-	01.640.625/0001-80	TECON RIO GRANDE SA	Norm.	30/08/2017 17:03:11
18	3230	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	28/08/2017 15:23:51
21	17	0	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	21.622,00	-	24.626.248/0001-20	PEDRO MENDONCA VERGA	Norm.	22/08/2017 10:27:21

21	137	0	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	85.000,00	85.000,00	-	24.312.699/0001-93	FEITEIRO E ARAUJO SO	Norm.	29/08/2017 12:19:05
21	404	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	5.308,20	5.308,20	159,24	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	29/08/2017 12:34:34
21	711	0	DANFOM	Não Trib.	703	4,00	22.400,00	22.400,00	-	15.103.478/0001-14	SIGMA 1 - CONSULTORIA	Norm.	29/08/2017 12:45:59
21	2445	1	Eletrônica	Trib. Tomador	422	2,00	16.391,28	16.391,28	327,83	02.662.398/0001-72	UNIODONTO RIO GRANDE	Norm.	23/08/2017 10:38:22
21	3231	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	6.350,00	6.350,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	29/08/2017 10:13:53
21	3232	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	9.750,00	9.750,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	29/08/2017 10:12:29
21	3233	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	28/08/2017 15:29:09
21	3234	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	29/08/2017 10:09:10
21	3235	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	28/08/2017 15:25:56
21	3236	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	29/08/2017 10:59:48
21	37077	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	34.127,37	34.127,37	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	29/08/2017 12:23:27
21	37078	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	14.251,66	14.251,66	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	29/08/2017 12:23:46
21	37079	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	22.745,64	22.745,64	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	28/08/2017 15:01:55
22	3	0	DANFOM	Não Trib.	1714	5,00	25.000,00	25.000,00	-	27.460.595/0001-14	ANA CATHARINA C. DE	Norm.	22/08/2017 10:26:21
23	543	0	DANFOM	Não Trib.	1104	3,00	495.000,00	495.000,00	-	14.353.423/0001-08	ROLL - LOGISTICS BRA	Norm.	24/08/2017 07:51:34
23	1760	s	DANFOM	Não Trib.	1401	4,00	6.500,00	6.500,00	-	73.423.923/0001-20	AUTO MOTORE LTDA-EPP	Norm.	28/08/2017 13:52:53
23	13649	0	DANFOM	Não Trib.	703	4,00	42.000,00	42.000,00	-	00.103.582/0001-31	ENGEVIX ENGENHARIA E	Norm.	31/08/2017 09:57:08
24	20	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1709	2,00	5.404,58	5.404,58	108,09	23.661.981/0001-13	ENVIROTECH AMOSTRAGE	Norm.	28/08/2017 13:58:10
24	336	0	DANFOM	Não Trib.	1709	5,00	149.536,12	149.536,12	-	17.855.027/0001-69	IB NDT SERVICOS DE I	Norm.	30/08/2017 15:25:38
25	787	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	24.000,00	24.000,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	28/08/2017 15:13:38
25	18181	0	DANFOM	Não Trib.	3301	5,00	3.500,00	3.500,00	-	02.602.924/0001-93	ASAP ADUANEIRA E LOG	Norm.	28/08/2017 14:00:30
25	37119	99	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	29.748,46	29.748,46	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	28/08/2017 15:05:27
25	37120	99	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	15.202,91	15.202,91	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	28/08/2017 15:04:54
25	37121	99	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	17.409,64	17.409,64	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	28/08/2017 14:07:36

28	5742	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	3.700,00	2.220,00	66,59	90.063.470/0014-01	COMPASUL CONSTRUCAO	Norm.	29/08/2017 11:38:34
28	9346	1	Eletrônica	Trib. Tomador	2101	4,00	183,60	183,60	7,34	882.458.000-44	LUCIANO CARDOSO SILV	Norm.	30/08/2017 15:27:45
						Total:	3.560.536,62	3.560.536,62	4.714,78				

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento	Data escrituração
Sem Lançamentos no Período													

HISTÓRICO DE ENCERRAMENTOS DO LIVRO

ccm	cnpj	mes	ano	iss	faturamento	tipo	data
439236	11754525000309	8	2017	4.714,78	3.560.536,62	Tomado	05/09/2017 15:29:41

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4807/20701-6

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Empresa: ECOVIX CONS OCEANICAS SA

Dados do pagamento

CAIXA

10494 49976 35000 200044 00065 356503 9 72830000471478

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	88.566.872/0001-62	15/09/2017
	Valor do boleto (R\$):	4.714,78
	(-) Desconto (R\$):	0,00
	(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
informações fornecidas pelo pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	4.714,78
	Data de pagamento:	14/09/2017
Autenticação mecânica F1B07D75751DEEA25E06A74FABFF534224D5484F	Pagamento realizado em espécie:	Não


Operação efetuada em 14/09/2017 às 15:07:46 via Sispag, CTRL 59947266000017.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **4807/20701-6**CNPJ: **11.754.525/0001-39**Empresa: **ECOVIX CONS OCEANICAS SA****Dados do pagamento**

CAIXA		10494 49976 35000 200044 00065 365165 1 72830000002685	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RS	CPF/CNPJ do beneficiário: 88.566.872/0001-62	Data de vencimento: 15/09/2017	
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 26,85	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 26,85	
		Data de pagamento: 14/09/2017	
Autenticação mecânica 6B92720CC52C6595B40BBCEC21E821936E0DAB99		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 14/09/2017 às 15:07:46 via Sispag, CTRL 599472660000025.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **4807/20701-6**CNPJ: **11.754.525/0001-39**Empresa: **ECOVIX CONS OCEANICAS SA****Dados do pagamento**

		10494 49976 35000 200044 00065 365751 3 72830000002611	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RS	CPF/CNPJ do beneficiário: 88.566.872/0001-62	Data de vencimento: 15/09/2017	
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 26,11	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 26,11	
		Data de pagamento: 14/09/2017	
Autenticação mecânica BAE6DF58C3AB50A497ECCEC618091E42A472AD67		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 14/09/2017 às 15:07:46 via Sispag, CTRL 599472660000033.

ECOVIX ECOVIX - ISSQN- SETEMBRO/2017

DATA	CNPJ/CPF	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE SERVIÇO	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO	Alíquota	VALOR DO IMPOSTO
04/09/2017	05.486.843/0001-63	674	MARTINS E MIRAPALHETE CONTR DE PRAGAS E SERVIÇOS	ISSQN - retido	7.10	ECXAI0002/TS	R\$ 2.500,20	5,00%	125,01
04/09/2017	90.063.470/0014-01	5827	COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0002/TS	R\$ 2.220,00	3,00%	66,60
04/09/2017	882.459.000-44	9400	LUCIANO CARDOSO SILVEIRA	ISSQN - retido	21.01	ECXAF0008/TS	R\$ 96,90	4,00%	3,88
05/09/2017	92.001.619/0001-39	412	EMBRASMAQUI MAQ E EMPILHADEIRAS LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0004/AI7	R\$ 69.681,00	3,00%	2.090,43
05/09/2017	11.243.246/0004-53	1013	BRH SAUDE OCUPACIONAL	ISSQN - retido	4.03	ECXAO0008/AO1	R\$ 4.072,80	2,00%	81,46
05/09/2017	29.254.042/0001-30	1304	GEOPROJETOS ENGENHARIA LTDA	ISSQN - retido	7.19	ECXAI0002/TS	R\$ 17.689,00	4,00%	707,56
05/09/2017	87.746.913/0001-30	1376	VIAÇÃO NOIVA DO MAR	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0008/TS	R\$ 28.980,00	2,00%	579,60
06/09/2017	09.456.149/0001-54	248	ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECXNI0002/N2	R\$ 25.500,00	3,00%	765,00
06/09/2017	09.456.149/0001-54	249	ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0002/TS	R\$ 61.433,34	3,00%	1.843,00
11/09/2017	09.456.149/0001-54	250	ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0002/TS	R\$ 61.433,34	3,00%	1.843,00
11/09/2017	07.681.324/0001-81	8946	CARMEN LEIVAS VIDAL - ME	ISSQN - retido	7.09	ECXAO0008/AO1	R\$ 22.319,60	4,00%	892,78
12/09/2017	23.934.187/0001-04	21	GUARDIAN SEGURANÇA E TREINAMENTO LTDA	ISSQN - retido	17.01	ECXAF0022/TS	R\$ 20.000,00	2,75%	558,00
13/09/2017	10.748.971/0001-78	625	RG MOTORES ELÉTRICOS LTDA	ISSQN - retido	14.01	ECXAI0002/TS	R\$ 10.700,00	3,84%	410,88
14/09/2017	04.383.468/0001-63	108	DIVE TECH MERGULHO PROFISSIONAL LTDA	ISSQN - retido	7.21	ECXAI0002/TS	R\$ 9.100,00	4,00%	364,00
18/09/2017	24.771.671/0001-14	1	SOLUPREV SOLUÇÕES EM PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO T	ISSQN - retido	17.09	ECXAX0006/TS	R\$ 8.000,00	4,00%	320,00
18/09/2017	24.771.671/0001-14	2	SOLUPREV SOLUÇÕES EM PREVENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ISSQN - retido	17.09	ECXAX0006/TS	R\$ 24.000,00	4,00%	960,00
18/09/2017	90.063.470/0014-01	5962	COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0002/TS	R\$ 2.220,00	3,00%	66,60
19/09/2017	90.063.470/0014-01	5972	COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0002/TS	R\$ 2.220,00	3,00%	66,60
21/09/2017	02.662.309/0001-72	2534	UNIODONTO RIO GRNADE LITORAL COOP. ODON	ISSQN - retido	4.22	ECXAI0002/000	R\$ 16.194,40	2,00%	323,89
21/09/2017	90.063.470/0014-01	5982	COMPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECXAI0002/TS	R\$ 1.221,00	3,00%	36,63
28/09/2017	882.459.000-44	9479	LUCIANO CARDOSO SILVEIRA	ISSQN - retido	21.01	ECXAF0008/TS	R\$ 149,20	4,00%	5,97
Σ									12.110,88

(-) COMPENSAÇÃO DE ISSQN

(=) VALOR DE ISSQN A RECOLHER APÓS COMPENSAÇÃO

12.110,88

Retenções de Limite	Soma do VALOR DO IMPOSTO
ECXAF0008/TS	589,44
ECXAF0022/TS	558,00
ECXAI0002/000	323,89
ECXAI0002/TS	5.529,88
ECXAI0004/AI7	2.090,43
ECXAO0008/AO1	974,24
ECXAX0006/TS	1.280,00
ECXNI0002/N2	765,00
Total Geral	12.110,88

Everton A. S. Silveira
Dpte Fiscal / Apuracoes Impostos
ECOVIX / Construções Oceânicas S/A

Mateus A. S. Silveira
Dpte Fiscal / Apuracoes Impostos S/A
05/10/2017

05/10/2017

https://riogrande.sigiss.com.br/riogrande/boletophp/boleto_cef_sigcb.php?bid=538599

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.200044 00066.009663 1 73140001211085
 Valor: R\$ 12110,85

Recibo do Sacado



Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE
 Aqui tem Governo Popular

104-0

10494.49976 35000.200044 00066.009663 1
 73140001211085

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		2400000000660096-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
660096	88.566.872/0001-82	16/10/2017		12110,85	
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		12110,85	

Sacado
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A - CPF/CNPJ: 11754525000309
 Demonstrativo
 Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2017 (Serviço Tomado)
 Vr Principal: R\$ 12.110,85 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
 Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0

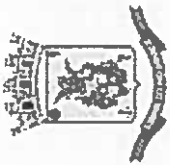
10494.49976 35000.200044 00066.009663 1 73140001211085

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					16/10/2017
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/10/2017	660096	OU	N	05/10/2017	2400000000660096-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor Documento
	SR	R\$			12110,85
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2017 (Serviço Tomado)					(-) Outras deduções / Abatimentos
- SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa / Juros
- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.					0,00
Vr Principal: R\$ 12.110,85 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Outros acréscimos
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE					(=) Valor cobrado
					12110,85
Sacado					Cód. caixa
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A					
439236					
11754525000309					
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Prefeitura Municipal
do **RIO GRANDE**
Aqui tem Governo Popular

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

CCM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
439236	11754525000309	Setembro/2017	Mês Encerrado	05/10/2017 14:20:52
Razão Social:				
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A				
Endereço:				
RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA				
Complemento:				
Bairro:		Cidade:		
4ª SEÇÃO DA BARRA		RIO GRANDE		
Estado:		Número:		
RS		04361		

IP: 187.86.137.12

Data impressão: 05/10/2017 14:37:47

CYCWDGMALD8JIN9RFJTAOJUHV1EGA04TUVZXVF37TQ0YY75PA04WVZV9QMM8OX6UN5UQSDS

LANÇAMENTOS VÁLIDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lang.	Data escrituração
1	66	0	DANFOM	Não Trib.	802	5,00	3.000,00	3.000,00	-	21.815.763/0001-80	RRQUALIFICA ENGENHAR	Norm.	05/10/2017 13:25:03
1	276	0	DANFOM	Não Trib.	802	5,00	825,00	825,00	-	20.826.030/0001-89	SERTECH TREINAMENTO	Norm.	26/09/2017 09:07:19
1	885190	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	1.242,00	1.242,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	29/09/2017 13:17:46
1	909843	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	1.100,00	1.100,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	29/09/2017 13:10:41
1	20172015	0	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	32.231,55	32.231,55	-	59.456.277/0004-19	ORACLE DO BRASIL SIS	Norm.	21/09/2017 08:43:02
4	544	0	DANFOM	Não Trib.	1104	3,00	25.000,00	25.000,00	-	14.353.423/0001-08	ROLL - LOGISTICS BRA	Norm.	05/09/2017 11:10:04
4	674	0	DANFOM	Trib. Tomador	710	5,00	2.500,20	2.500,20	125,01	05.486.843/0001-83	MARTINS E MIRAPALHET	Norm.	05/09/2017 09:18:55

4	789	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	220.560,00	220.560,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	05/09/2017 08:42:49
4	5827	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	3.700,00	2.220,00	66,59	90.063.470/0014-01	COMPASUL CONSTRUCAO	Norm.	06/09/2017 10:34:22
4	9400	1	Eletrônica	Trib. Tomador	2101	4,00	96,90	96,90	3,88	882.459.000-44	LUCIANO CARDOSO SILV	Norm.	26/09/2017 08:30:09
4	90935	0	DANFOM	Trib. Prestador	423	2,00	1.530,67	1.530,67	-	29.309.127/0116-18	AMIL ASSISTENCIA MED	Norm.	11/09/2017 09:42:11
4	237400	1	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	1.101,28	1.101,28	-	03.813.865/0001-65	NEXXERA TECNOLOGIA E	Norm.	21/09/2017 08:48:11
4	2017288	única	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	6.000,00	6.000,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	14/09/2017 08:16:18
5	144	0	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	21.000,00	21.000,00	-	24.312.699/0001-93	FEITEIRO E ARAUJO SO	Norm.	19/09/2017 08:13:53
5	412	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	69.681,00	69.681,00	2.090,42	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	06/09/2017 10:30:24
5	421	1	DANFOM	Não Trib.	1401	5,00	11.192,40	11.192,40	-	00.598.908/0001-49	APAGUE EQUIPAMENTOS	Norm.	08/09/2017 08:38:18
5	1013	1	Eletrônica	Trib. Tomador	403	2,00	4.072,80	4.072,80	81,46	11.243.246/0004-53	BRH SAUDE OCUPACIONA	Norm.	06/09/2017 11:59:01
5	1304	1	DANFOM	Trib. Tomador	719	4,00	17.689,00	17.689,00	707,56	29.254.042/0001-30	GEOPROJETOS ENGENHAR	Norm.	06/09/2017 11:00:05
5	1376	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	28.980,00	28.980,00	579,60	87.746.913/0001-30	VIACAO NOIVA DO MAR	Norm.	11/09/2017 10:21:49
5	1603	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	351,00	351,00	-	90.719.238/0004-07	METADADOS ASSESSORIA	Norm.	06/09/2017 10:07:21
5	5076	E	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	1.000,00	1.000,00	-	12.656.081/0001-61	BERNHOEFT PERICIA CO	Norm.	08/09/2017 08:30:45
5	5077	E	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	2.200,00	2.200,00	-	12.656.081/0001-61	BERNHOEFT PERICIA CO	Norm.	08/09/2017 08:33:45
5	6098	URJ	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	36.842,11	36.842,11	-	05.694.451/0001-90	RP BRASIL COMUNICACO	Norm.	08/09/2017 08:35:53

5	930205	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	500,00	500,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	26/09/2017 08:55:07
5	930604	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	132.056,80	132.056,80	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	26/09/2017 08:55:07
5	931188	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	130.000,00	130.000,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	26/09/2017 08:55:07
6	248	1	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,00	127.500,00	25.500,00	765,00	09.456.149/0001-54	ERENGE CONSTRUCOES E	Norm.	14/09/2017 10:29:15
6	249	1	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,00	307.166,70	61.433,34	1.843,00	09.456.149/0001-54	ERENGE CONSTRUCOES E	Norm.	14/09/2017 10:33:02
6	1965	NFE	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	30.000,00	30.000,00	-	07.850.032/0001-25	MARINONI ADVOCACIA -	Norm.	11/09/2017 10:34:07
6	2017706	0	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	20.000,00	20.000,00	-	04.619.203/0001-11	JOAO CARLOS E FERNAN	Norm.	08/09/2017 08:25:00
8	5094	E	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	7.450,00	7.450,00	-	12.656.081/0001-61	BERNHOFER PERICIA CO	Norm.	11/09/2017 10:29:59
8	398952	201	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	4.975,48	4.975,48	-	47.680.798/0001-23	ADP BRASIL LTDA	Norm.	18/09/2017 17:46:43
11	250	1	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,00	307.166,70	61.433,34	1.843,00	09.456.149/0001-54	ERENGE CONSTRUCOES E	Norm.	14/09/2017 10:34:08
11	8946	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	22.319,60	22.319,60	892,78	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	12/09/2017 08:16:26
12	21	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	2,79	20.000,00	20.000,00	558,00	23.934.167/0001-04	GUARDIAN SEGURAN-A E	Norm.	13/09/2017 08:45:13
12	78	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	16.162,00	16.162,00	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	13/09/2017 08:48:21
12	79	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	11.906,30	11.906,30	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	13/09/2017 08:49:37
12	7359	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	1.935,00	1.935,00	-	10.962.242/0001-10	UNO DATACENTER ANTIS	Norm.	13/09/2017 08:47:28
12	7360	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	1.935,00	1.935,00	-	10.962.242/0001-10	UNO DATACENTER ANTIS	Norm.	13/09/2017 08:45:50
12	8173	0	DANFOM	Não Trib.	709	4,00	15.693,75	15.693,75	-	91.987.024/0003-01	FUNDACAO PROAMB	Norm.	14/09/2017 10:11:15
12	191994	U	DANFOM	Não Trib.	801	4,00	2.760,00	2.760,00	-	33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VAR	Norm.	13/09/2017 08:51:51
12	640739	1	Eletrônica	Trib. Prestador	2001	3,00	205,00	205,00	-	01.640.625/0001-80	TECON RIO GRANDE SA	Norm.	27/09/2017 16:32:07
12	640749	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1102	4,00	180,00	180,00	-	01.640.625/0001-80	TECON RIO GRANDE SA	Norm.	27/09/2017 16:32:07
13	234	JNICA	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	4.400,00	4.400,00	-	20.539.925/0001-12	COMPLIANCE TOTAL TRE	Norm.	14/09/2017 09:47:36
13	625	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1401	3,84	10.700,00	10.700,00	410,88	10.748.971/0001-78	R G MOTORES ELETRICO	Norm.	14/09/2017 08:16:18
13	1295	JNICA	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	5.856,92	5.856,92	-	10.916.727/0001-77	CONTATO SEGURO PREVE	Norm.	14/09/2017 09:42:06
13	1785	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	9.500,00	9.500,00	-	05.541.512/0001-89	MURAH TECHNOLOGIES -	Norm.	14/09/2017 10:25:14

13	41863	gps	DANFOM	Não Trib.	713	4,00	11.750,00	11.750,00	-	11.486.771/0001-57	UNICONTROL CONTROLE	Norm.	14/09/2017 08:27:40
14	108	1	Eletrônica	Trib. Tomador	721	4,00	9.100,00	9.100,00	364,00	04.383.468/0001-63	DIVE TECH MERGULHO P	Norm.	19/09/2017 08:12:20
14	10760	0	DANFOM	Não Trib.	1401	4,00	350,00	350,00	-	72.259.187/0001-53	SULCOMM COMERCIO DE	Norm.	15/09/2017 09:56:16
14	37775	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	14.251,66	14.251,66	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	18/09/2017 07:59:42
14	37776	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	22.745,64	22.745,64	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	18/09/2017 07:56:59
14	37777	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	34.127,37	34.127,37	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	15/09/2017 09:56:16
15	66	0	DANFOM	Não Trib.	1715	4,00	1.257.142,85	1.257.142,85	-	24.593.890/0001-50	MEDEIROS E MEDEIROS	Norm.	18/09/2017 14:02:37
15	37789	99	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	3.853,67	3.853,67	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	18/09/2017 08:04:35
18	1	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1709	4,00	8.000,00	8.000,00	320,00	24.771.671/0001-14	SOLUPREVE - SOLUCOES	Norm.	19/09/2017 09:58:32
18	2	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1709	4,00	24.000,00	24.000,00	960,00	24.771.671/0001-14	SOLUPREVE - SOLUCOES	Norm.	19/09/2017 09:58:57
18	5962	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	3.700,00	2.220,00	66,59	90.063.470/0014-01	COMPASUL CONSTRUCAO	Norm.	21/09/2017 08:48:40
19	2128	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	2.362,52	2.362,52	-	18.883.994/0001-05	MAX SC SECURITY COM	Norm.	21/09/2017 08:50:35
19	5972	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	3.700,00	2.220,00	66,59	90.063.470/0014-01	COMPASUL CONSTRUCAO	Norm.	21/09/2017 08:49:06
19	37813	99	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	13.786,43	13.786,43	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	21/09/2017 10:52:26
20	137882		DANFOM	Não Trib.	1008	4,00	3.690,00	3.690,00	-	50.750.298/0001-25	LUZ PUBLICIDADE SP S	Norm.	25/09/2017 10:44:54
21	18	0	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	21.622,00	21.622,00	-	24.626.248/0001-20	PEDRO MENDONCA VERGA	Norm.	21/09/2017 18:24:26
21	2339	0	DANFOM	Não Trib.	1208	4,00	8.779,60	8.779,60	-	10.977.255/0001-62	NAVAL SHORE ORGANIZA	Norm.	27/09/2017 10:58:42
21	2340	0	DANFOM	Não Trib.	1208	4,00	3.947,00	3.947,00	-	10.977.255/0001-62	NAVAL SHORE ORGANIZA	Norm.	27/09/2017 10:58:25
21	2534	1	Eletrônica	Trib. Tomador	422	2,00	16.194,40	16.194,40	323,89	02.662.309/0001-72	UNIODONTO RIO GRANDE	Norm.	21/09/2017 13:58:49
21	3326	NFS	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	6.350,00	6.350,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	22/09/2017 11:20:29
21	3327	NFS	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	9.750,00	9.750,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	22/09/2017 11:15:49
21	3328	NFS	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	22/09/2017 11:25:12
21	3329	NFS	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	22/09/2017 11:26:55
21	3330	NFS	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	22/09/2017 11:29:56

21	3331	NFS	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	22/09/2017 11:31:43
21	5982	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	2.035,00	1.221,00	36,63	90.063.470/0014-01	COMPASUL CONSTRUCAO	Norm.	25/09/2017 10:15:04
22	4	0	DANFOM	Não Trib.	1714	2,00	25.000,00	25.000,00	-	27.460.595/0001-14	ANA CATHARINA C. DE	Norm.	22/09/2017 13:59:50
22	19	1	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	27.885,00	27.885,00	-	24.388.519/0001-57	OTAVIO SOUZA PIRES -	Norm.	22/09/2017 16:31:16
25	27	E	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	69.259,46	69.259,46	-	24.430.974/0001-73	SKYOCEAN ASSESSORIA	Norm.	25/09/2017 15:26:58
25	806	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	24.000,00	24.000,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	25/09/2017 15:26:38
28	9479	1	Eletrônica	Trib. Tomador	2101	4,00	149,20	149,20	5,97	882.459.000-44	LUCIANO CARDOSO SILV	Norm.	02/10/2017 15:00:14
Total:							3.328.996,96	3.328.996,96	12.110,85				

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Alq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento	Data escrituração
Sem Lançamentos no Período													

HISTÓRICO DE ENCERRAMENTOS DO LIVRO

ccm	cnpj	mes	ano	iss	fatramento	tipo	data
439236	11754525000309	9	2017	12.110,85	3.328.996,96	Tomado	05/10/2017 14:20:52

**Comprovante de Transação Bancária**

Data: 16/10/2017

Número de Controle: 4499735000200040006600966

Conta de débito: **Agência: 1 | Conta: 20559 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome: **ECOVIX CONTRUCOES OCEANICAS S/A**

Código de Barras: **10494.49976 35000.200044 00066.009663 1 73140001211085**

Descrição: **PGTO F DE COMPENSACAO**

Série: **42882**

Data: **16/10/2017**

Valor Principal: **12.110,85**

Desconto: **0,00**

Juros: **0,00**

Multa: **0,00**

Pagamento: **12.110,85**

**Comprovante de Transação Bancária**

Data: 16/10/2017

Número de Controle: 4499735000200040006602136

Conta de débito: **Agência: 1 | Conta: 20559 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome: **ECOVIX CONTRUCOES OCEANICAS S/A**

Código de Barras: **10494.49976 35000.200044 00066.021361 6 73140000005342**

Descrição: **PGTO F DE COMPENSACAO**

Série: **42881**

Data: **16/10/2017**

Valor Principal: **53,42**

Desconto: **0,00**

Juros: **0,00**

Multa: **0,00**

Pagamento: **53,42**

Voltar

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.200044 00066.789736 7 73450002093365

Valor: R\$ 20933,65

Recibo do Sacado



**Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE**
Aqui tem Governo Popular

|104-0|

**10494.49976 35000.200044 00066.789736 7
73450002093365**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		2400000000667897-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
667897	88.566.872/0001-62	16/11/2017	20933,65		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		20933,65	

Sacado
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A - CPF/CNPJ: 11754525000309

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2017 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R\$ 20.933,65 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



|104-0|

10494.49976 35000.200044 00066.789736 7 73450002093365

Local de pagamento				Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				16/11/2017
Cedente				Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS				0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acceite	Data processamento
09/11/2017	667897	OU	N	09/11/2017
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	SR	R\$		(=) Valor Documento
				20933,65
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2017 (Serviço Tomado)				
- SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				(-) Outras deduções / Abatimentos
- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.				
Vr Principal: R\$ 20.933,65 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE				0,00
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
				20933,65

Sacado
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A
439236
11754525000309

Cód. baixa

Sacador/Analista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Marcelo Milk da Silva
Coordenador Fiscal
ECOVIX - Construções Oceanicas S/A

Eduarda Studinski Santos
Dptº Fiscal
ECOVIX - Construções Oceanicas S/A

ECOVIX

ECOVIX - ISSQN - OUTUBRO/2017

DATA	CNPJ/CPF	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE SERVIÇO	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO	Aliquota	VALOR DO IMPOSTO
02/10/2017	92.001.619/0001-39	416	AQUI MAQ E EMPILHAD	ISSQN - retido	7.02	ECXA0004/I7	R\$ 67.136,24	3,00%	2.014,09
04/10/2017	07.681.324/0001-81	9023	ARMEN LEIVAS VIDAL - N	ISSQN - retido	7.09	ECXAF0008/O1	R\$ 60.772,89	4,00%	2.430,92
04/10/2017	92.001.619/0001-39	419	AQUI MAQ E EMPILHAD	ISSQN - retido	7.02	ECXA0002/TS	R\$ 21.075,00	3,00%	632,25
05/10/2017	02.662.309/0001-72	2572	DO RIO GRANDE LITORAL	ISSQN - retido	4.22	ECXA0002/00	R\$ 15.987,04	2,00%	319,74
05/10/2017	87.746.913/0001-30	1383	ACAO NOVA DO MAR LT	ISSQN - retido	16.01	ECXAF0008/TS	R\$ 22.680,00	2,00%	453,60
09/10/2017	92.001.619/0001-39	421	AQUI MAQ E EMPILHAD	ISSQN - retido	7.02	ECXA0002/TS	R\$ 34.126,24	3,00%	1.023,79
10/10/2017	09.456.149/0001-54	269	STRUCOES E INCORPOR	ISSQN - retido	7.02	ECXA0002/TS	R\$ 61.433,34	3,00%	1.843,00
11/10/2017	09.290.741/0001-29	2837	SUL VIGILANCIA PATRIA	ISSQN - retido	11.02	ECXAF0008/TS	R\$ 247.050,82	4,00%	9.882,03
16/10/2017	11.243.246/0004-53	1064	SAUDE OCUPACIONAL U	ISSQN - retido	4.03	ECXA0008/O1	R\$ 3.685,15	2,00%	73,70
16/10/2017	23.934.187/0001-04	22	SEGURANCA E TREINAM	ISSQN - retido	17.01	ECXAF0022/TS	R\$ 20.000,00	2,75%	558,00
11/10/2017	23.661.981/0001-13	25	AGENS E MEDICOES DE	ISSQN - retido	17.09	ECXA0008/O1	R\$ 8.347,31	2,00%	166,95
19/10/2017	09.456.149/0001-54	273	STRUCOES E INCORPOR	ISSQN - retido	7.02	ECXNI0002/N2	R\$ 15.120,00	3,00%	453,60
20/10/2017	24.771.671/0001-14	4	REVENCAO E SEGURAN	ISSQN - retido	17.09	ECXAF0006/TS	R\$ 24.000,00	4,00%	960,00
24/10/2017	23.661.981/0001-13	26	AGENS E MEDICOES DE	ISSQN - retido	17.09	ECXA0008/O1	R\$ 6.100,04	2,00%	122,00
Σ									20.933,66

(-) COMPENSAÇÃO DE ISSQN

(=) VALOR DE ISSQN A RECOLHER APÓS COMPENSAÇÃO

20.933,66

Rótulos de Linha	Soma de VALOR DO IMPOSTO
ECXAF0006/TS	960,00
ECXAF0008/TS	10.335,63
ECXAF0022/TS	558,00
ECXA0002/00	319,74
ECXA0002/TS	3.499,04
ECXA0004/I7	2.014,09
ECXA0008/O1	2.793,57
ECXNI0002/N2	453,60
Total Geral	20.933,66

Marcos Milk de Silva
 Marcilio de Oliveira
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A

Eduarda
Eduarda Studinski Santos
 Dptº Fiscal
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO
SERVIÇOS TOMADOS

Inscrição Municipal: 439236	C.P.F / C.N.P.J: 11.754.525/0003-09	Esse documento é a garantia de ter efetuado a escrituração. Mantenha-o em lugar seguro para fiscalizações futuras.	
Razão Social: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A			
Endereço: RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA			Número: 04361
Complemento:	Bairro: 4ª SECÇÃO DA BARRA	Cidade: RIO GRANDE	Estado: RS

Certificamos que no dia 09/11/2017 às 11:10:03 a empresa acima descrita, procedeu o encerramento do mês de Outubro de 2017 referente aos serviços tomados.

IP: 187.86.137.12	Data impressão: 09/11/17 11:13:41
CYCWDGWCD0KT42CUZOAL1TRVNECYGDTTSAWGAE1O0EJUE091FODRI0Y1GX56M9IN126T6MY	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR (R\$)	
	PARCELA	IMPOSTO
1 - Total da prestação de tomados	4.140.799,91	20.933,65
2 - Total de notas de encerramento normal	4.140.799,91	20.933,65
3 - Encerramento substitutivo		

*Este documento não é válido para o recolhimento do imposto.

Marcos Aurélio da Silva
 Coordenador Fiscal
 ECOVIX - Construções Oceânicas - S/A

Eduarda Studinski Santos
 Eduarda Studinski Santos
 Dptº Fiscal
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A

ECOVIX ECOVIX - ISSQN - OUTUBRO/2017

DATA	CNPJ/CPF	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE SERVIÇO	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO	Alíquota	VALOR DO IMPOSTO
02/10/2017	92.001.619/0001-39	416	AQUI MAQ E EMPILHAD	ISSQN - retido	7.02	EXXAI0004/I7	R\$ 67.136,24	3,00%	2.014,09
04/10/2017	07.681.324/0001-81	9023	ARMEN LEIVAS VIDAL - N	ISSQN - retido	7.09	EXXAC0008/O1	R\$ 60.772,89	4,00%	2.430,92
04/10/2017	92.001.619/0001-39	419	AQUI MAQ E EMPILHAD	ISSQN - retido	7.02	EXXAI0002/TS	R\$ 21.075,00	3,00%	632,25
05/10/2017	02.662.309/0001-72	2572	DO RIO GRANDE LITORAL	ISSQN - retido	4.22	EXXAI0002/00	R\$ 15.987,04	2,00%	319,74
05/10/2017	87.746.913/0001-30	1383	CAO NOVA DO MAR LT	ISSQN - retido	16.01	EXXAF0008/TS	R\$ 22.680,00	2,00%	453,60
09/10/2017	92.001.619/0001-39	421	AQUI MAQ E EMPILHAD	ISSQN - retido	7.02	EXXAI0002/TS	R\$ 34.126,24	3,00%	1.023,79
10/10/2017	09.456.149/0001-54	269	ISTRUÇÕES E INCORPOR	ISSQN - retido	7.02	EXXAI0002/TS	R\$ 61.433,34	3,00%	1.843,00
11/10/2017	09.290.741/0001-29	2837	SUL VIGILANCIA PATRI	ISSQN - retido	11.02	EXXAF0008/TS	R\$ 247.050,82	4,00%	9.882,03
16/10/2017	11.243.246/0004-53	1064	SAUDE OCUPACIONAL	ISSQN - retido	4.03	EXXAD0008/O1	R\$ 3.685,15	2,00%	73,70
16/10/2017	23.934.187/0001-04	22	SEGURANCA E TREINAM	ISSQN - retido	17.01	EXXAF0022/TS	R\$ 20.000,00	2,79%	558,00
11/10/2017	23.661.981/0001-13	25	AGENS E MEDICOES DE	ISSQN - retido	17.09	EXXAD0008/O1	R\$ 8.347,31	2,00%	166,95
19/10/2017	09.456.149/0001-54	273	ISTRUÇÕES E INCORPOR	ISSQN - retido	7.02	EXXNI0002/N2	R\$ 15.120,00	3,00%	453,60
20/10/2017	24.771.671/0001-14	4	REVENÇÃO E SEGURAN	ISSQN - retido	17.09	EXXAF0006/TS	R\$ 24.000,00	4,00%	960,00
24/10/2017	23.661.981/0001-13	26	AGENS E MEDICOES DE	ISSQN - retido	17.09	EXXAD0008/O1	R\$ 6.100,04	2,00%	122,00
Σ									20.933,66

(-) COMPENSAÇÃO DE ISSQN

(=) VALOR DE ISSQN A RECOLHER APÓS COMPENSAÇÃO

20.933,66

Rétilos de Linha	Soma do VALOR DO IMPOSTO
EXXAF0006/TS	960,00
EXXAF0008/TS	10.335,63
EXXAF0022/TS	558,00
EXXAI0002/00	319,74
EXXAI0002/TS	3.499,04
EXXAI0004/I7	2.014,09
EXXAC0008/O1	2.793,57
EXXNI0002/N2	453,60
Total Geral	20.933,66



Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

CM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
39236	11754525000309	Outubro/2017	Mês Encerrado	09/11/2017 11:10:03

razão Social:

COVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A

endereço:

UA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA

complemento:

Bairro:
4ª SEC-ÇÃO DA BARRA

Cidade:

RIO GRANDE

Estado:

RS

Número:

04361

Impressão: 187.86.137.12

Data impressão: 09/11/2017 11:20:21

CYCWDGSJ8UJHEQHW3ZHGHVUI5STYDU1WIGPDD3ZEDIZCUCQL0VY0SMUA0FJJR0DWW87

LANÇAMENTOS VÁLIDOS

Ítem	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lanç.	Data escrituração
2	416	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	67.136,24	67.136,24	2.014,08	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	03/10/2017 08:25:26
2	719	0	DANFOM	Não Trib.	703	4,00	39.200,00	39.200,00	-	15.103.478/0001-14	SIGMA 1- CONSULTORIA	Norm.	03/10/2017 08:26:44
2	1802	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	9.500,00	9.500,00	-	05.541.512/0001-89	MURAH TECHNOLOGIES -	Norm.	04/10/2017 17:31:46
2	3395	NFS	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	25.680,00	25.680,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	03/10/2017 08:24:57
2	93943	0	DANFOM	Trib. Prestador	423	2,00	1.311,16	1.311,16	-	29.309.127/0116-18	AMIL ASSISTENCIA MED	Norm.	09/10/2017 11:24:10
2	138186	0	DANFOM	Não Trib.	1008	4,00	3.000,00	3.000,00	-	50.750.298/0001-25	LUZ PUBLICIDADE SP S	Norm.	05/10/2017 17:04:07
2	138189	0	DANFOM	Não Trib.	1008	4,00	3.000,00	3.000,00	-	50.750.298/0001-25	LUZ PUBLICIDADE SP S	Norm.	05/10/2017 17:05:37

2	138190	0	DANFOM	Não Trib.	1008	4,00	3.000,00	3.000,00	-	50.750.298/0001-25	LUZ PUBLICIDADE SP S	Norm.	05/10/2017 17:01:59
2	138191	0	DANFOM	Não Trib.	1008	4,00	3.150,00	3.150,00	-	50.750.298/0001-25	LUZ PUBLICIDADE SP S	Norm.	05/10/2017 17:07:13
2	238403	1	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	957,10	957,10	-	03.813.865/0001-65	NEXXERA TECNOLOGIA E	Norm.	19/10/2017 09:14:59
2	2017783	0	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	20.000,00	20.000,00	-	04.619.203/0001-11	JOAO CARLOS E FERNAN	Norm.	03/10/2017 08:23:33
3	1972	NFE	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	30.000,00	30.000,00	-	07.850.032/0001-25	MARINONI ADVOCACIA -	Norm.	10/10/2017 15:37:43
3	5042	5042	DANFOM	Não Trib.	1702	4,00	162,00	162,00	-	19.242.162/0001-64	TAGS TRANSLATIONS-TR	Norm.	05/10/2017 16:35:29
3	6136	URJ	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	36.842,11	36.842,11	-	05.694.451/0001-90	RP BRASIL COMUNICACO	Norm.	04/10/2017 17:26:08
4	419	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	21.075,00	21.075,00	632,25	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	10/10/2017 15:39:28
4	9023	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	60.772,89	60.772,89	2.430,92	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	05/10/2017 14:16:26
5	550	0	DANFOM	Não Trib.	1104	3,00	25.000,00	25.000,00	-	14.353.423/0001-08	ROLL - LOGISTICS BRA	Norm.	10/10/2017 08:38:36
5	1237	0	DANFOM	Não Trib.	108	5,00	5.940,00	5.940,00	-	11.983.309/0001-65	F5 DIGITAL LTDA - ME	Norm.	05/10/2017 17:39:51
5	1375	JNICA	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	5.856,92	5.856,92	-	10.916.727/0001-77	CONTATO SEGURO PREVE	Norm.	06/10/2017 10:00:05
5	1383	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	22.680,00	22.680,00	453,60	87.746.913/0001-30	VIACAO NOIVA DO MAR	Norm.	06/10/2017 09:38:46
5	1779	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	351,00	351,00	-	90.719.238/0004-07	METADADOS ASSESSORIA	Norm.	06/10/2017 10:00:56
5	2572	1	Eletrônica	Trib. Tomador	422	2,00	15.987,04	15.987,04	319,74	02.662.309/0001-72	UNIODONTO RIO GRANDE	Norm.	06/10/2017 09:40:32
5	8375	0	DANFOM	Não Trib.	709	4,00	36.933,40	36.933,40	-	91.987.024/0003-01	FUNDACAO PROAMB	Norm.	06/10/2017 09:33:38

3	20171286	1	DANFOM	Não Trib.	713	4,00	1.572,00	1.572,00	-	24.823.115/0001-44	OTM SAUDE AMBIENTAL	Norm.	24/10/2017 09:39:59
4	5	0	DANFOM	Não Trib.	1714	2,00	25.000,00	25.000,00	-	27.460.595/0001-14	ANA CATHARINA C. DE	Norm.	25/10/2017 08:01:58
4	26	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1709	2,00	6.100,04	6.100,04	122,00	23.661.981/0001-13	ENVIROTECH AMOSTRAGE	Norm.	25/10/2017 07:57:01
5	7061	1	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	450.000,00	450.000,00	-	58.396.086/0001-01	SETAPE TECNOLOGIA D	Norm.	26/10/2017 15:02:44
5	8637	001	DANFOM	Não Trib.	2801	4,00	112.500,00	112.500,00	-	44.157.543/0001-92	SETAPE SERVICOS TECN	Norm.	31/10/2017 10:21:24
Total:							4.140.799,91	4.140.799,91	20.933,65				

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS

la	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento	Data escrituração
Sem Lançamentos no Período													

HISTÓRICO DE ENCERRAMENTOS DO LIVRO

ccm	cnpj	mes	ano	iss	faturamento	tipo	data
439236	11754525000309	10	2017	20.933,65	4.140.799,91	Tomado	09/11/2017 11:10:03

5	29177	e	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	9.254,43	9.254,43	-	03.672.254/0005-78	EQUINIX DO BRASIL SO	Norm.	01/11/2017	11:23:50
5	262	JNICA	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	4.400,00	4.400,00	-	20.539.925/0001-12	COMPLIANCE TOTAL TRE	Norm.	09/10/2017	11:22:40
5	814	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	223.800,00	223.800,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	09/10/2017	11:24:59
5	15187	3	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	2.950,00	2.950,00	-	87.530.044/0001-01	PROTECAO PUBLICACOES	Norm.	25/10/2017	08:06:53
5	15187	3	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	2.768,58	2.768,58	-	87.530.044/0001-01	PROTECAO PUBLICACOES	Norm.	19/10/2017	09:57:55
5	95234	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	98.360,00	98.360,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	08/11/2017	16:45:06
5	95312	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	90.000,00	90.000,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	31/10/2017	10:18:16
5	96565	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	900,00	900,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	31/10/2017	10:18:58
5	99985	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	500,00	500,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	31/10/2017	10:21:59
5	100087	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	432,00	432,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	31/10/2017	10:19:36
7	589	a	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	12.450,00	12.450,00	-	07.742.095/0001-68	INSTITUTO NACIONAL D	Norm.	19/10/2017	08:53:06
5	421	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	34.126,24	34.126,24	1.023,78	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	10/10/2017	15:39:44
5	2017330	unica	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	6.000,00	6.000,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	10/10/2017	15:38:28
0	134	0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	141,90	141,90	-	26.593.981/0001-11	SIEC CADASTROS PARA	Norm.	11/10/2017	11:51:21
0	269	1	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,00	307.166,70	61.433,34	1.843,00	09.456.149/0001-54	ERENGE CONSTRUCOES E	Norm.	11/10/2017	11:43:43
0	10849	0	DANFOM	Não Trib.	1401	4,00	350,00	350,00	-	72.259.187/0001-53	SULCOMM COMERCIO DE	Norm.	11/10/2017	11:45:16
1	25	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1709	2,00	8.347,31	8.347,31	166,95	23.661.981/0001-13	ENVIROTECH AMOSTRAGE	Norm.	19/10/2017	08:46:53
1	2837	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1102	4,00	247.050,82	247.050,82	9.882,03	09.290.741/0001-29	COMSEG DO SUL VIGILA	Norm.	19/10/2017	08:28:41
1	404274	201	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	4.282,42	4.282,42	-	47.680.798/0001-23	ADP BRASIL LTDA	Norm.	17/10/2017	09:08:57
6	19	0	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	46.847,67	46.847,67	-	24.626.248/0001-20	PEDRO MENDONCA VERGA	Norm.	16/10/2017	14:54:24
6	22	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	2,79	20.000,00	20.000,00	558,00	23.934.187/0001-04	GUARDIAN SEGURAN*A E	Norm.	19/10/2017	08:47:18
6	1064	1	Eletrônica	Trib. Tomador	403	2,00	3.685,15	3.685,15	73,70	11.243.246/0004-53	BRH SAUDE OCUPACIONA	Norm.	19/10/2017	08:31:42
7	74	0	DANFOM	Não Trib.	1715	4,00	1.257.142,85	1.257.142,85	-	24.593.890/0001-50	MEDEIROS E MEDEIROS	Norm.	19/10/2017	10:40:16
7	5308	E	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	81.350,00	81.350,00	-	12.656.081/0001-61	BERNHOFET PERICIA CO	Norm.	19/10/2017	09:04:46

7	7541	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	1.935,00	1.935,00	-	10.962.242/0001-10	UNO DATACENTER ANTIS	Norm.	19/10/2017 09:22:05
8	83	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	4.501,56	4.501,56	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	19/10/2017 10:01:54
8	84	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	16.162,00	16.162,00	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	19/10/2017 09:57:55
8	551	0	DANFOM	Não Trib.	1104	3,00	17.500,00	17.500,00	-	14.353.423/0001-08	ROLL - LOGISTICS BRA	Norm.	19/10/2017 10:25:42
8	38588	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	34.127,37	34.127,37	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	20/10/2017 14:04:04
9	273	1	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,00	75.600,00	15.120,00	453,60	09.456.149/0001-54	ERENGE CONSTRUCOES E	Norm.	20/10/2017 14:34:58
9	823	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	227.880,00	227.880,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	20/10/2017 14:02:04
9	824	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	24.000,00	24.000,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	20/10/2017 14:33:10
9	2213	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	2.362,52	2.362,52	-	18.883.994/0001-05	MAX SC SECURITY COM	Norm.	20/10/2017 14:02:49
9	3412	NFS	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	20/10/2017 13:22:43
9	3413	NFS	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	20/10/2017 14:33:52
9	3414	NFS	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	20/10/2017 13:44:28
9	3415	NFS	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	20/10/2017 14:14:45
9	3417	NFS	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	9.750,00	9.750,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	20/10/2017 14:09:39
9	3418	NFS	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	6.350,00	6.350,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	20/10/2017 14:12:55
0	4	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1709	4,00	24.000,00	24.000,00	960,00	24.771.671/0001-14	SOLUPREVE - SOLUCOES	Norm.	24/10/2017 08:53:34
0	20	1	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	27.885,00	27.885,00	-	24.388.519/0001-57	OTAVIO SOUZA PIRES -	Norm.	20/10/2017 14:40:40
0	38631	99	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	3.853,67	3.853,67	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	24/10/2017 09:53:43
0	38632	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	22.745,64	22.745,64	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	24/10/2017 09:52:52
0	38633	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	14.251,66	14.251,66	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	24/10/2017 09:31:12
3	28	a0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	69.259,46	69.259,46	-	24.430.974/0001-73	SKYOCEAN ASSESSORIA	Norm.	24/10/2017 08:54:19
3	1359	0	DANFOM	Não Trib.	1402	4,00	9.900,00	9.900,00	-	08.783.191/0001-17	MESSER CUTTING SYSTE	Norm.	31/10/2017 10:19:58
3	38635	99	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	17.261,53	17.261,53	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	25/10/2017 07:56:31
3	38635	99	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	17.261,53	17.261,53	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	31/10/2017 10:20:41

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.200044 00066.969551 8 73460002198033

Valor: R\$ 21980,33

Recibo do Sacado



Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE
Aqui tem Governo Popular

|104-0|

10494.49976 35000.200044 00066.969551 8
73460002198033

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		2400000000669695-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
669695	88.566.872/0001-62	17/11/2017	20933,65		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		1046,68		21980,33	
Sacado					
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A - CPF/CNPJ: 11754525000309					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2017 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 20.933,65 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 1.046,68 / Vr Juros: R\$ 0,00

Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada



|104-0|

10494.49976 35000.200044 00066.969551 8 73460002198033

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					17/11/2017
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/11/2017	669695	OU	N	17/11/2017	2400000000669695-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			20933,65
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2017 (Serviço Tomado)					(-) Outras deduções / Abatimentos
- SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa / Juros
- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.					1046,68
Vr Principal: R\$ 20.933,65 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 1.046,68 / Vr Juros: R\$ 0,00					(+) Outros acréscimos
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE					(=) Valor cobrado
					21980,33
Sacado					Cód. baixa
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A					
439236					
11754525000309					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ECOVIX

ECOVIX - ISSQN - NOVENEMBRO/2017

DATA	CNPJ/CPF	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE SERVIÇO	CENTRO DE CUSTOS	R. DE CÁLCULO	Alíquota	VALOR DO IMPOSTO
06/11/2017	92.001.619/0001-39	435	EMBRASMAQUI MAO E EMPILHADERAS LTDA	ISSQN - reitido	7.02	ECCA10002/TS	R\$ 14.109,00	3%	R\$ 423,27
01/11/2017	92.001.619/0001-39	433	EMBRASMAQUI MAO E EMPILHADERAS LTDA	ISSQN - reitido	7.02	ECCA10004/I7	R\$ 67.340,00	3%	R\$ 2.020,20
06/11/2017	09.290.741/0001-29	2881	COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	ISSQN - reitido	11.02	ECCA10008/TS	R\$ 247.050,82	4%	R\$ 9.882,03
23/11/2017	09.456.149/0001-54	298	ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	ISSQN - reitido	7.02	ECCN10002/N2	R\$ 25.500,00	3%	R\$ 765,00
24/11/2017	09.456.149/0001-54	302	ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	ISSQN - reitido	7.02	ECCN10002/N2	R\$ 43.436,00	3%	R\$ 1.303,08
01/11/2017	09.456.149/0001-54	283	ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	ISSQN - reitido	7.02	ECCN10002/N2	R\$ 104.246,40	3%	R\$ 3.127,39
01/11/2017	09.456.149/0001-54	280	ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	ISSQN - reitido	7.02	ECCA10002/TS	R\$ 9.699,98	3%	R\$ 291,00
14/11/2017	23.934.187/0001-04	24	GUARDIAN SEGURANÇA E TREINAMENTO LTDA	ISSQN - reitido	17.01	ECCA10022/TS	R\$ 20.000,00	3%	R\$ 558,00
10/11/2017	87.746.913/0001-30	1396	VIACAO NOVA DO MAR LTDA	ISSQN - reitido	16.01	ECCA10008/TS	R\$ 25.410,00	2%	R\$ 508,20
27/11/2017	07.681.324/0001-81	9147	CARMEN LEVAS VIDAL - ME	ISSQN - reitido	7.09	ECCA00008/O1	R\$ 1.401,53	4,00%	R\$ 56,06
13/11/2017	07.681.324/0001-81	9124	CARMEN LEVAS VIDAL - ME	ISSQN - reitido	7.09	ECCA00008/O1	R\$ 29.781,93	4%	R\$ 1.191,28
14/11/2017	00.494.422/0001-60	777	F.S FUMILARIA LTDA - ME	ISSQN - reitido	7.02	ECCA10002/TS	R\$ 60.420,00	4%	R\$ 2.114,70
24/11/2017	23.661.981/0001-13	29	ENVIROTECH AMOSTRAGENS E MEDIDORES DE CHAMINIS LTDA - ME	ISSQN - reitido	17.09	ECCA00008/O1	R\$ 6.321,50	2%	R\$ 126,43
20/11/2017	19.527.818/0001-13	28	ENVIROTECH AMOSTRAGENS E MEDIDORES DE CHAMINIS LTDA - ME	ISSQN - reitido	17.09	ECCA00008/O1	R\$ 6.614,34	2%	R\$ 132,28
21/11/2017	19.527.818/0001-95	74	ABE CAVALCANTI & COSTA CIA LTDA	ISSQN - reitido	7.20	ECCAY0005/TS	R\$ 15.844,40	4%	R\$ 534,55
21/11/2017	005.592.610-04	7913	ANTONIO AUGUSTO FRANCO DE AZAMBUJA	ISSQN - reitido	21.01	ECCA10008/TS	R\$ 241,10	4%	R\$ 9,64
22/11/2017	005.592.610-04	7914	ANTONIO AUGUSTO FRANCO DE AZAMBUJA	ISSQN - reitido	21.01	ECCA10008/TS	R\$ 201,80	4%	R\$ 8,07
01/11/2017	24.771.671/0001-14	5	SOLUPREVE SOLUÇÕES EM PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	ISSQN - reitido	17.09	ECCA10006/TS	R\$ 24.000,00	4%	R\$ 960,00
01/11/2017	01.902.772/0001-81	517	GIULSON RODRIGUES AVILA	ISSQN - reitido	25.01	ECCA10008/TS	R\$ 350,00	2%	R\$ 7,00
24/11/2017	11.243.246/0004-53	1094	BIRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	ISSQN - reitido	4.03	ECCA00008/O1	R\$ 3.481,85	2,00%	R\$ 69,64
21/11/2017	26.254.901/0001-01	323	MATHEUS MACHADO TERRA - ME	ISSQN - reitido	7.10	ECCA10008/TS	R\$ 640,00	2%	R\$ 12,80

(-) COMPENSAÇÃO DE ISSQN

(=) VALOR DE ISSQN A RECOLHER APÓS COMPENSAÇÃO

24.120,64

Retulões de Linhas

Soma de VALOR DO IMPOSTO

ECCA10006/TS	960,00
ECCA10008/TS	10.427,75
ECCA10022/TS	558,00
ECCA10002/TS	2.828,97
ECCA10004/I7	2.020,20
ECCA00008/O1	1.575,69
ECCN10002/N2	5.195,47
ECCAY0005/TS	554,55
Total Geral	24.120,64

Eduarda Studinski Santos
Diret. Fiscal
ECOVIX - Construções Oceânicas S/A

Matheus Vicente Alvarez Bueno
CRC: 15P242688/O-5
CPF: 252.025.388

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.200044 00067.386581 5 73740002412096
 Valor: R\$ 24120,96

Recibo do Sacado



**Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE**
Aqui tem Governo Popular

|104-0|

10494.49976 35000.200044 00067.386581 5
73740002412096

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		24000000000673865-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
673865	88.566.872/0001-62	15/12/2017	24120,96		
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		24120,96	

Sacado
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A - CPF/CNPJ: 11754525000309

Demonstrativo
 Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2017 (Serviço Tomado)
 Vr Principal: R\$ 24.120,96 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
 Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

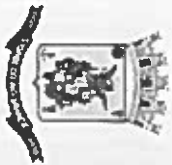
10494.49976 35000.200044 00067.386581 5 73740002412096

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					15/12/2017
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/12/2017	673865	OU	N	05/12/2017	24000000000673865-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			24120,96
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2017 (Serviço Tomado)					(-) Outras deduções / Abatimentos
- SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa / Juros
- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.					(+) Outros acréscimos
Vr Principal: R\$ 24.120,96 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					(=) Valor cobrado
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE					24120,96
Sacado					Cód. baixa
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A					
439236					
11754525000309					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE
Aqui tem Governo Popular

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

CCM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
439236	11754525000309	Novembro/2017	Mês Encerrado	04/12/2017 08:07:16

Razão Social:

ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A

Endereço:

RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA

Complemento:

Bairro:
4ª SEÇÃO DA BARRA

Cidade:
RIO GRANDE

Estado:
RS

Número:
04361

IP: 187.86.137.12

Data impresso: 04/12/2017 08:20:41

2K4LEQH3TG7GMGOBOSDUGBTRM7BL5BEOKTWPDYMMF4R38XQBNDYLB5AGU8ZV0J96E0GR8YE

LANÇAMENTOS VÁLIDOS

Dia	Numero	Serie	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lanc.	Data escrituração
1	86	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	13.054,80	13.054,80	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	14/11/2017 15:21:42
1	108	0	DANFOM	Não Trib.	701	4,00	30.000,00	30.000,00	-	05.749.301/0001-36	W. SELVERO COMERCIO	Norm.	09/11/2017 07:51:22
1	109	0	DANFOM	Não Trib.	701	4,00	30.000,00	30.000,00	-	05.749.301/0001-36	W. SELVERO COMERCIO	Norm.	09/11/2017 16:26:32
1	110	0	DANFOM	Não Trib.	701	4,00	30.000,00	30.000,00	-	05.749.301/0001-36	W. SELVERO COMERCIO	Norm.	09/11/2017 16:27:54
1	280	1	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,00	48.499,90	9.710,98	291,33	09.456.149/0001-54	ERENGE CONSTRUCOES E	Norm.	23/11/2017 10:08:16
1	283	1	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,00	521.232,00	104.246,40	3.127,39	09.456.149/0001-54	ERENGE CONSTRUCOES E	Norm.	14/11/2017 15:24:51
1	433	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	67.340,00	67.340,00	2.020,20	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	07/11/2017 16:50:13

1	517	1	Eletrônica	Trib. Tomador	2501	2,00	350,00	350,00	7,00	01.902.772/0001-81	GILSON RODRIGUES AVI	Norm.	27/11/2017 10:13:37
1	3489	NFS	DANFOM	Trib. Prestador	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	14/11/2017 15:23:59
1	3490	NFS	DANFOM	Trib. Prestador	106	4,00	4.800,00	4.800,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	07/11/2017 16:53:53
1	6238	URJ	DANFOM	Trib. Prestador	1701	4,00	36.842,11	36.842,11	-	05.694.451/0001-90	RP BRASIL COMUNICACO	Norm.	23/11/2017 10:07:28
1	196248	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	1.200,00	1.200,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	22/11/2017 09:10:28
1	198181	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	135.288,40	135.288,40	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	22/11/2017 09:10:28
1	204376	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	1.200,00	1.200,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	22/11/2017 09:10:28
1	213139	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	1.000,00	1.000,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	22/11/2017 09:10:28
2	29634	E	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	9.254,43	9.254,43	-	03.672.254/0005-78	EQUINIX DO BRASIL SO	Norm.	14/11/2017 15:43:58
3	97310	0	DANFOM	Trib. Prestador	423	2,00	1.185,09	1.185,09	-	29.309.127/0116-18	AMIL ASSISTENCIA MED	Norm.	14/11/2017 15:24:30
3	240421	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	486,00	486,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	22/11/2017 09:08:25
3	244845	1	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	947,26	947,26	-	03.813.865/0001-65	NEXXERA TECNOLOGIA E	Norm.	14/11/2017 15:56:42
6	288	UNICA	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	4.400,00	4.400,00	-	20.539.925/0001-12	COMPLIANCE TOTAL TRE	Norm.	07/11/2017 16:26:43
6	435	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	14.109,00	14.109,00	423,27	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	07/11/2017 16:33:06
6	1537	UNICA	DANFOM	Trib. Prestador	1701	4,00	5.856,92	5.856,92	-	10.916.727/0001-77	CONTATO SEGURO PREVE	Norm.	07/11/2017 16:15:31
6	1819	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	9.500,00	9.500,00	-	05.541.512/0001-89	MURAH TECHNOLOGIES -	Norm.	14/11/2017 15:27:50

6	1955	1	DANFOM	Trib. Prestador	107	4,00	351,00	351,00	-	90.719.238/0004-07	METADADOS ASSESSORIA	Norm.	07/11/2017 15:42:37
6	2881	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1102	4,00	247.050,82	247.050,82	9.882,03	09.290.741/0001-29	COMISEG DO SUL VIGILA	Norm.	07/11/2017 16:41:26
6	10938	0	DANFOM	Trib. Prestador	1401	4,00	350,00	350,00	-	72.259.187/0001-53	SULCOMM COMERCIO DE	Norm.	27/11/2017 14:36:37
7	2213	0	DANFOM	Não Trib.	1601	2,00	100.000,00	100.000,00	-	42.415.810/0001-59	SUPERPESA CIA DE TRA	Norm.	14/11/2017 16:02:43
7	2017919	01	DANFOM	Trib. Prestador	1401	4,00	33.700,00	33.700,00	-	06.242.475/0001-70	POWER SERVICE - MANU	Norm.	14/11/2017 15:25:50
9	151	0	DANFOM	Não Trib.	1701	5,00	676,00	676,00	-	26.593.981/0001-11	SIEC CADASTROS PARA	Norm.	14/11/2017 16:14:51
9	15404	3	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	2.650,00	2.650,00	-	87.530.044/0001-01	PROTECAO PUBLICACOES	Norm.	22/11/2017 09:12:54
10	1396	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	25.410,00	25.410,00	508,20	87.746.913/0001-30	VIACAO NOVA DO MAR	Norm.	20/11/2017 07:50:20
10	1982	nfe	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	30.000,00	30.000,00	-	07.850.032/0001-25	MARINONI ADVOCACIA -	Norm.	20/11/2017 08:01:10
10	5417	E	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	74.850,00	74.850,00	-	12.656.081/0001-61	BERNHOFFT PERICIA CO	Norm.	14/11/2017 15:37:17
10	15730	0	DANFOM	Não Trib.	709	4,00	34.494,60	34.494,60	-	91.987.024/0002-12	FUNDACAO PROAMB	Norm.	14/11/2017 15:50:00
10	2017376	unica	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	6.000,00	6.000,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	20/11/2017 07:53:39
10	2017924	0	DANFOM	Trib. Prestador	1714	4,00	20.000,00	20.000,00	-	04.619.203/0001-11	JOAO CARLOS E FERNAN	Norm.	14/11/2017 16:22:07
11	408736	201	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	3.703,16	3.703,16	-	47.680.798/0001-23	ADP BRASIL LTDA	Norm.	20/11/2017 07:49:06
13	9124	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	29.781,93	29.781,93	1.191,28	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	20/11/2017 07:49:56
14	24	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	2,79	20.000,00	20.000,00	558,00	23.934.187/0001-04	GUARDIAN SEGURAN+A E	Norm.	20/11/2017 07:50:39
14	573	1	DANFOM	Trib. Prestador	1401	5,00	21.288,40	21.288,40	-	00.598.908/0001-49	APAGUE EQUIPAMENTOS	Norm.	20/11/2017 07:57:49
14	574	1	DANFOM	Não Trib.	1401	5,00	2.458,00	2.458,00	-	00.598.908/0001-49	APAGUE EQUIPAMENTOS	Norm.	20/11/2017 07:57:05
14	777	0	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,50	60.420,00	60.420,00	2.114,70	93.519.023/0001-98	F. S. FUNILARIA LTD	Norm.	20/11/2017 08:02:00
14	898	0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	10.895,00	10.895,00	-	05.021.912/0001-63	VIA GESTAO - ASSESSO	Norm.	20/11/2017 07:51:41
14	2302	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	2.362,52	2.362,52	-	18.883.994/0001-05	MAX SC SECURITY COM	Norm.	20/11/2017 07:58:25
14	8709	0	DANFOM	Não Trib.	709	4,00	5.826,45	5.826,45	-	91.987.024/0003-01	FUNDACAO PROAMB	Norm.	20/11/2017 07:52:53
14	8880	001	DANFOM	Não Trib.	2801	4,00	37.500,00	37.500,00	-	44.157.543/0001-92	SETAPE SERVICOS TECN	Norm.	22/11/2017 09:12:54
15	39327	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	14.251,66	14.251,66	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	22/11/2017 09:56:57

15	39328	99	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	3.853,67	3.853,67	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	28/11/2017 15:59:43
15	39328	99	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	3.858,67	3.858,67	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	22/11/2017 09:56:57
15	39329	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	34.127,37	34.127,37	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	22/11/2017 09:56:57
15	39330	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	22.745,64	22.745,64	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	22/11/2017 09:56:57
16	2215	0	DANFOM	Retido Fora	702	3,00	25.263,16	25.263,16	-	42.415.810/0001-59	SUPERPESA CIA DE TRA	Norm.	27/11/2017 16:38:21
16	20171420	1	DANFOM	Trib. Prestador	713	4,00	3.477,00	3.477,00	-	24.823.115/0001-44	OTM SAUDE AMBIENTAL	Norm.	24/11/2017 10:11:39
17	87	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	16.162,00	16.162,00	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	27/11/2017 14:48:44
17	88	0	DANFOM	Trib. Prestador	107	5,00	1.696,24	1.696,24	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	22/11/2017 09:11:40
17	3507	NFS	DANFOM	Trib. Prestador	106	4,00	6.350,00	6.350,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	22/11/2017 09:12:54
17	3508	NFS	DANFOM	Trib. Prestador	106	4,00	9.750,00	9.750,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	22/11/2017 09:12:54
20	22	1	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	27.885,00	27.885,00	-	24.388.519/0001-57	OTAVIO SOUZA PIRES -	Norm.	23/11/2017 10:05:10
20	28	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1709	2,00	6.614,34	6.614,34	132,29	23.661.981/0001-13	ENVIROTECH AMOSTRAGE	Norm.	22/11/2017 09:46:04
20	74	1	Eletrônica	Trib. Tomador	720	3,50	15.844,40	15.844,40	554,55	19.527.818/0001-95	ABE. CAVALCANTI & CO	Norm.	22/11/2017 09:13:42
21	6	0	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	25.000,00	25.000,00	-	27.460.595/0001-14	ANA CATHARINA C. DE	Norm.	23/11/2017 10:04:40
21	85	0	DANFOM	Trib. Prestador	1715	4,00	1.257.142,90	1.257.142,90	-	24.593.890/0001-50	MEDEIROS E MEDEIROS	Norm.	23/11/2017 10:03:59
21	323	1	Eletrônica	Trib. Tomador	710	2,00	640,00	640,00	12,80	26.254.901/0001-01	MATHEUS MACHADO TERR	Norm.	28/11/2017 10:19:32
21	7913	1	Eletrônica	Trib. Tomador	2101	4,00	241,10	241,10	9,64	005.592.610-04	ANTONIO AUGUSTO FRAN	Norm.	22/11/2017 09:10:52
21	7914	1	Eletrônica	Trib. Tomador	2101	4,00	201,80	201,80	8,07	005.592.610-04	ANTONIO AUGUSTO FRAN	Norm.	22/11/2017 09:10:52
21	54276	1	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	1.500,00	1.500,00	-	07.799.454/0001-13	CENOFISCO CENTRO DE	Norm.	23/11/2017 10:06:19
22	5	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1709	4,00	24.000,00	24.000,00	960,00	24.771.671/0001-14	SOLUPREVE - SOLUCOES	Norm.	23/11/2017 10:05:30
23	21	0	DANFOM	Retido Fora	1104	3,00	15.789,48	15.789,48	-	42.415.810/0010-40	SURPRESA CIA DE TRAN	Norm.	24/11/2017 18:25:23
23	298	1	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,00	127.500,00	25.500,00	765,00	09.456.149/0001-54	ERENGE CONSTRUCOES E	Norm.	24/11/2017 09:52:37
23	1977	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	351,00	351,00	-	90.719.238/0004-07	METADADOS ASSESSORIA	Norm.	24/11/2017 09:53:13
23	2017970	0	DANFOM	Trib. Prestador	1714	4,00	20.000,00	20.000,00	-	04.619.203/0001-11	JOAO CARLOS E FERNAN	Norm.	24/11/2017 10:23:27

24	29	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1709	2,00	6.321,50	6.321,50	126,43	23.661.981/0001-13	ENVIROTECH AMOSTRAGE	Norm.	24/11/2017 18:28:37
24	30	a0	DANFOM	Trib. Prestador	1701	4,00	69.259,46	69.259,46	-	24.430.974/0001-73	SKYOCLEAN ASSESSORIA	Norm.	28/11/2017 16:05:22
24	302	1	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,00	217.180,00	43.436,00	1.303,08	09.456.149/0001-54	ERENGE CONSTRUCOES E	Norm.	24/11/2017 18:28:37
24	842	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	230.640,00	230.640,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	24/11/2017 18:28:37
24	843	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	24.000,00	24.000,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	24/11/2017 18:28:37
24	1986	NFE	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	30.000,00	30.000,00	-	07.850.032/0001-25	MARINONI ADVOCACIA -	Norm.	27/11/2017 09:57:24
24	2216	0	DANFOM	Relevo Fora	702	3,00	17.325,20	17.325,20	-	42.415.810/0001-59	SUPERPESA CIA DE TRA	Norm.	27/11/2017 14:34:54
24	2381	S	DANFOM	Trib. Prestador	1401	4,00	15.900,00	15.900,00	-	02.795.642/0001-50	FRAMATTIG MAQUINAS DE	Norm.	24/11/2017 18:22:14
24	39410	99	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	29.748,46	29.748,46	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	24/11/2017 18:28:37
24	39411	99	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	15.202,91	15.202,91	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	24/11/2017 18:28:37
24	39420	99	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	12.476,15	12.476,15	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	27/11/2017 09:57:24
25	596	1	DANFOM	Não Trib.	1401	5,00	23.000,00	23.000,00	-	00.598.908/0001-49	APAGUE EQUIPAMENTOS	Norm.	27/11/2017 09:57:24
27	1094	1	Eletrônica	Trib. Tomador	403	2,00	3.481,85	3.481,85	69,64	11.243.246/0004-53	BRH SAUDE OCUPACIONA	Norm.	27/11/2017 14:44:27
27	9147	1	Eletrônica	Trib. Tomador	709	4,00	1.401,53	1.401,53	56,06	07.681.324/0001-81	CARMEN LEIVAS VIDAL	Norm.	27/11/2017 14:44:27
							Total:	4.101.296,28	4.101.296,28	24.120,96			

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS

Dia	Numero	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento	Data escrituração
20	23	1	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	27.885,00	27.885,00	-	09.205.735/0001-26	OTAVIO SOUZA PIRES -	Exc	23/11/2017 10:05:10
21	7	0	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	50.000,00	50.000,00	-	05.749.301/0001-36	ANA CATHARINA C. DE	Exc	23/11/2017 10:04:40
22	6	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1709	4,00	8.000,00	8.000,00	320,00	05.749.301/0001-36	SOLUPREVE - SOLUCOES	Exc	23/11/2017 10:05:30

HISTÓRICO DE ENCERRAMENTOS DO LIVRO

ccm	cnpj	mes	ano	iss	faturamento	tipo	data
439236	11754525000309	11	2017	24.440,96	4.187.181,28	Tomado	01/12/2017 16:52:31
439236	11754525000309	11	2017	24.120,96	4.101.296,28	Tomado	04/12/2017 08:07:16

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4807/20701-6

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Empresa: ECOVIX CONS OCEANICAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

CAIXA		10494 49976 35000 200044 00067 386581 5 73740002412096	
Beneficiário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/12/2017	
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 24.120,96	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 24.120,96	
		Data de pagamento: 14/12/2017	
Autenticação mecânica 534B17729081AFB054640C8F58041DA39A9A6D93		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 14/12/2017 às 15:21:35 via Sispag, CTRL 799155946000012.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.200044 00078.747177 4 74050004022896
 Valor: R\$ 40228,96

Recibo do Sacado



Prefeitura Municipal do RIO GRANDE
 Aqui tem Governo Popular

[104-0]

10494.49976 35000.200044 00078.747177 4
 74050004022896

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		2400000000787471-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
787471	88.566.872/0001-62	15/01/2018		40228,96	
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		40228,96	

Sacado

ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A - CPF/CNPJ: 11754525000309

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2017 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 40.228,96 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada



[104-0]

10494.49976 35000.200044 00078.747177 4 74050004022896

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					15/01/2018
Cedente					Agência/Código cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acceite	Data processamento	Nosso número
09/01/2018	787471	OU	N	09/01/2018	24000000000787471-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	SR	R\$			40228,96

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2017 (Serviço Tomado)

- SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.

Vr Principal: R\$ 40.228,96 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE

(-) Desconto	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	0,00
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	40228,96

Sacado

ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A

439236

11754525000309

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

Marcos Milk da Silva
 COOVIX - Construções Oceânicas S/A

ECOVIX ECOVIX - ISSQN - DEZEMBRO/2017

DATA	CNPJ/CPF	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE SERVIÇO	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO	Alíquota	VALOR DO IMPOSTO
19/12/2017	17.808.822/0001-04	2628	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA - ME	ISSQN - retido	14.01	ECAI0002/TS	R\$ 14.800,00	2%	R\$ 296,00
19/12/2017	11.243.246/0004-53	1142	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	ISSQN - retido	4.03	ECAI0008/O1	R\$ 2.414,05	2,00%	R\$ 48,28
07/12/2017	09.290.741/0001-29	2923	COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	ISSQN - retido	11.02	ECAI0008/TS	R\$ 247.050,82	4%	R\$ 9.881,03
11/12/2017	88.467.899/0001-06	1420	CRIZEL ELETROMECANICA LTDA	ISSQN - retido	14.01	ECAI0002/TS	R\$ 13.200,00	4%	R\$ 528,00
04/12/2017	92.001.619/0001-39	448	EMBRASMAQUI MAQ E EMPILHADERAS LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECAI0004/I7	R\$ 65.520,00	3%	R\$ 1.965,60
11/12/2017	92.001.619/0001-39	454	EMBRASMAQUI MAQ E EMPILHADERAS LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECAI0002/TS	R\$ 25.666,00	3%	R\$ 769,98
21/12/2017	92.001.619/0001-39	459	EMBRASMAQUI MAQ E EMPILHADERAS LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECAI0004/I7	R\$ 65.520,00	3%	R\$ 1.965,60
05/12/2017	95.237.418/0001-23	3025	E.M.S ELETROMECANICA SILVESTRINI LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECAI0005/TS	R\$ 406.000,00	3%	R\$ 12.180,00
04/12/2017	09.456.149/0001-54	309	ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECAI0002/N2	R\$ 26.000,00	3%	R\$ 780,00
12/12/2017	09.456.149/0001-54	313	ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	ISSQN - retido	7.02	ECAI0002/N2	R\$ 10.080,00	3%	R\$ 302,40
04/12/2017	93.519.023/0001-98	779	FS FUMILARIA	ISSQN - retido	7.02	ECAI0002/TS	R\$ 60.420,00	3,5%	R\$ 2.114,70
12/12/2017	22.402.223/0001-18	18	GENOA ENGENHARIA NAVAL E OFFSHORE LTDA - EPP	ISSQN - retido	7.01	ECAI0005/TS	R\$ 144.456,48	2%	R\$ 2.889,13
12/12/2017	23.934.187/0001-04	25	GUARDIAN SEGURANÇA E TREINAMENTO LTDA	ISSQN - retido	17.01	ECAI0022/TS	R\$ 10.000,00	2,79%	R\$ 279,00
22/12/2017	882.459.000-44	9719	LUCIANO CARDOSO SILVEIRA	ISSQN - retido	21.01	ECAI0008/TS	R\$ 294,90	4%	R\$ 11,80
20/12/2017	29.015.722/0001-00	1	RICARDO ELIAS MADRUGA AVILA EIRELI - ME	ISSQN - retido	17.01	ECAI0004/TS	R\$ 26.666,67	4%	R\$ 1.066,67
20/12/2017	29.015.722/0001-00	2	RICARDO ELIAS MADRUGA AVILA EIRELI - ME	ISSQN - retido	17.01	ECAI0004/TS	R\$ 6.666,67	4%	R\$ 266,67
20/12/2017	29.015.722/0001-00	3	RICARDO ELIAS MADRUGA AVILA EIRELI - ME	ISSQN - retido	17.01	ECAI0004/TS	R\$ 40.000,00	4%	R\$ 1.600,00
01/12/2017	24.771.671/0001-14	7	SOLLUPRE SOLUÇÕES EM PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	ISSQN - retido	17.09	ECAI0006/TS	R\$ 8.000,00	4%	R\$ 320,00
19/12/2017	24.771.671/0001-14	8	SOLLUPRE SOLUÇÕES EM PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	ISSQN - retido	17.09	ECAI0006/TS	R\$ 20.000,00	4%	R\$ 800,00
01/12/2017	02.662.309/0001-72	2705	UNIODOONTO RIO GRANDE LITORAL COOP ODON	ISSQN - retido	4.22	ECAI0002/00	R\$ 20.127,90	2%	R\$ 402,56
08/12/2017	02.662.309/0001-72	2732	UNIODOONTO RIO GRANDE LITORAL COOP ODON	ISSQN - retido	4.22	ECAI0002/01	R\$ 16.207,10	2%	R\$ 324,14
05/12/2017	87.746.913/0001-30	1408	VIACAO NOVA DO MAR LTDA	ISSQN - retido	16.01	ECAI0008/TS	R\$ 23.940,00	2%	R\$ 478,80
20/12/2017	87.746.913/0001-30	1416	VIACAO NOVA DO MAR LTDA	ISSQN - retido	16.01	ECAI0008/TS	R\$ 20.160,00	2%	R\$ 403,20
21/12/2017	87.746.913/0001-30	1418	VIACAO NOVA DO MAR LTDA	ISSQN - retido	16.01	ECAI0008/TS	R\$ 27.720,00	2%	R\$ 554,40
Σ									40.228,96

(-) COMPENSAÇÃO DE ISSQN

(=) VALOR DE ISSQN A RECOLHER APÓS COMPENSAÇÃO

Rótulos de Linha	Soma de VALOR DO IMPOSTO
ECAI0006/TS	1.120,00
ECAI0008/TS	11.330,23
ECAI0022/TS	279,00
ECAI0002/TS	3.708,68
ECAI0004/I7	3.931,20
ECAI0008/O1	48,28
ECAI0002/N2	1.082,40
ECAI0005/TS	15.069,13
ECAI0004/TS	2.933,33
ECAI0002/00	402,56
ECAI0002/01	324,14
Total Geral	40.228,96



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO
SERVIÇOS TOMADOS

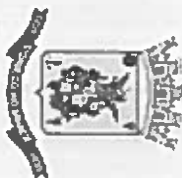
Inscrição Municipal: 439236	C.P.F / C.N.P.J: 11.754.525/0003-09	Esse documento é a garantia de ter efetuado a escrituração. Mantenha-o em lugar seguro para fiscalizações futuras.	
Razao Social: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A			
Endereço: RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA			Número: 04361
Complemento:	Bairro: 4ª SECÇÃO DA BARRA	Cidade: RIO GRANDE	Estado: RS

Certificamos que no dia 09/01/2018 às 14:42:57 a empresa acima descrita, procedeu o encerramento do mês de Dezembro de 2017 referente aos serviços tomados.

IP: 201.64.186.148	Data impressão: 09/01/18 14:45:36
CYCWDGO4JR509OBN7EQLSGOVKNBF6HM371PVZSKHKI6IOG9UQIWY87LGYIYLEUCLYH2WCP1	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR (R\$)	
	PARCELA	IMPOSTO
1 - Total da prestação de tomados	4.307.525,72	40.228,96
2 - Total de notas de encerramento normal	4.307.525,72	40.228,96
3 - Encerramento substitutivo		

*Este documento não é válido para o recolhimento do imposto.



Prefeitura Municipal
do **RIO GRANDE**
Aqui tem Governo Popular

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisao de ISSQN

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

CCM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
439236	11754525000309	Dezembro/2017	Mês Encerrado	09/01/2018 14:42:57

Razão Social:

ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A

Endereço:

RUA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA

Complemento:	Bairro:	Cidade:	Estado:
	4ª SECÇÃO DA BARRA	RIO GRANDE	RS

IP: 201.64.186.148

Data Impressão: 09/01/2018 14:46:55

CYCWMDGTXPQ5B86C9BLIT46XB7UAEPP0MNDXSTW9J816MJM5UH20Q6550V3PEE0GSAEN8HQ

LANÇAMENTOS VÁLIDOS

Dia	Numero	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lanç.	Data escrituração
1	7	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1709	4,00	8.000,00	8.000,00	320,00	24.771.671/0001-14	SOLUPREVE - SOLUCOES	Norm.	04/12/2017 15:12:40
1	8	0	DANFOM	Não Trib.	1714	2,00	50.000,00	50.000,00	-	27.460.595/0001-14	ANA CATHARINA C. DE	Norm.	04/12/2017 15:12:15
1	9	0	DANFOM	Não Trib.	1714	2,00	8.333,33	8.333,33	-	27.460.595/0001-14	ANA CATHARINA C. DE	Norm.	04/12/2017 15:12:15
1	24	1	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	27.885,00	27.885,00	-	24.388.519/0001-57	OTAVIO SOUZA PIRES -	Norm.	01/12/2017 11:17:11
1	31	A0	DANFOM	Trib. Prestador	1701	4,00	39.048,48	39.048,48	-	24.430.974/0001-73	SKYOCLEAN ASSESSORIA	Norm.	04/12/2017 15:12:15
1	299	JUNICA	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	4.400,00	4.400,00	-	20.539.925/0001-12	COMPLIANCE TOTAL TRE	Norm.	04/12/2017 15:12:15
1	385	0	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	154.011,00	154.011,00	-	15.502.772/0001-07	FLAVIA HOLANDA ADVOG	Norm.	05/12/2017 14:56:20

1	1659	U	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	5.856,92	5.856,92	-	10.916.727/0001-77	CONTATO SEGURO PREVE	Norm.	04/12/2017 15:12:16
1	1835	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	9.500,00	9.500,00	-	05.541.512/0001-89	MURAH TECHNOLOGIES -	Norm.	04/12/2017 15:09:57
1	2705	1	Eletrônica	Trib. Tomador	422	2,00	20.127,90	20.127,90	402,56	02.662.309/0001-72	UNIODONTO RIO GRANDE	Norm.	11/12/2017 08:19:21
1	7184	1	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	150.000,00	150.000,00	-	58.396.086/0001-01	SETAPE TECNOLOGIA D	Norm.	05/12/2017 13:24:05
1	18374	0	DANFOM	Não Trib.	3301	4,00	5.600,00	5.600,00	-	02.602.924/0001-93	ASAP ADUANEIRA E LOG	Norm.	04/12/2017 15:12:16
1	692140	1	Eletrônica	Trib. Prestador	2001	3,00	134,34	134,34	-	01.640.625/0001-80	TECON RIO GRANDE SA	Norm.	22/12/2017 14:53:47
1	20172670	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	2.086,10	2.086,10	-	59.456.277/0004-19	ORACLE DO BRASIL SIS	Norm.	18/12/2017 13:50:27
1	20172671	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	4.712,70	4.712,70	-	59.456.277/0004-19	ORACLE DO BRASIL SIS	Norm.	18/12/2017 13:50:27
1	20172681	0	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	251.772,24	251.772,24	-	59.456.277/0004-19	ORACLE DO BRASIL SIS	Norm.	05/12/2017 08:39:42
2	309	1	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,00	130.308,00	26.000,00	780,00	09.456.149/0001-54	ERENGE CONSTRUCOES E	Norm.	05/12/2017 13:24:06
4	89	0	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	16.162,00	16.162,00	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	05/12/2017 08:39:42
4	90	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	2.479,12	2.479,12	-	09.205.735/0001-26	HANT SOLUCOES EM INF	Norm.	05/12/2017 08:39:42
4	448	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	65.520,00	65.520,00	1.965,60	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	05/12/2017 08:39:42
4	779	0	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,50	60.420,00	60.420,00	2.114,70	93.519.023/0001-98	F. S. FUNILARIA LTD	Norm.	05/12/2017 14:56:20
4	30131	E	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	9.254,43	9.254,43	-	03.672.254/0005-78	EQUINIX DO BRASIL SO	Norm.	13/12/2017 09:17:19
4	43840	RPS	DANFOM	Não Trib.	713	4,00	3.344,00	3.344,00	-	11.486.771/0001-57	UNICONTROL CONTROLE	Norm.	05/12/2017 14:56:20

4	100635	1	DANFOM	Trib. Prestador	423	2,00	1.383,05	1.383,05	-	29.309.127/0116-18	AMIL ASSISTENCIA MED	Norm.	07/12/2017 07:58:12
4	248968	1	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	967,12	967,12	-	03.813.865/0001-65	NEXXERA TECNOLOGIA E	Norm.	07/12/2017 07:56:12
4	392479	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	594,00	594,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	15/12/2017 08:23:15
4	2017386	unica	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	6.000,00	6.000,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	05/12/2017 14:56:20
4	2017387	unica	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	6.000,00	6.000,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	05/12/2017 14:56:20
4	2017388	unica	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	6.000,00	6.000,00	-	09.255.033/0001-57	ABREU E DAME TREINAM	Norm.	05/12/2017 14:56:20
4	6505981	0	DANFOM	Trib. Prestador	423	2,00	1.267,87	1.267,87	-	29.309.127/0026-27	AMIL ASSIST-NCIA M-D	Norm.	18/12/2017 13:50:27
5	140	A	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	209.720,00	209.720,00	-	03.510.322/0001-79	FREIRE, ASSIS, SAKAM	Norm.	13/12/2017 09:10:36
5	158	a	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	104.860,00	104.860,00	-	03.510.322/0001-79	FREIRE, ASSIS, SAKAM	Norm.	13/12/2017 09:10:36
5	235	0	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	120.000,00	120.000,00	-	23.445.768/0001-74	MARCHANT, MOREIRA FI	Norm.	06/12/2017 11:10:18
5	475	0	DANFOM	Não Trib.	1719	4,00	120.000,00	120.000,00	-	10.215.778/0001-71	ANDREI BORDIN INTELI	Norm.	06/12/2017 11:10:18
5	1408	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	23.940,00	23.940,00	478,80	87.746.913/0001-30	VIACAO NOIVA DO MAR	Norm.	06/12/2017 11:10:18
5	3025	0	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,00	406.000,00	406.000,00	12.180,00	95.237.418/0001-23	EMS ELETROMECANICA S	Norm.	06/12/2017 11:10:18
5	20171542	1	DANFOM	Trib. Prestador	713	4,00	2.290,00	2.290,00	-	24.823.115/0001-44	OTM SAUDE AMBIENTAL	Norm.	05/12/2017 14:56:20
6	24	0	DANFOM	Retido Fora	1104	3,00	8.210,53	8.210,53	-	42.415.810/0010-40	SURPRESA CIA DE TRAN	Norm.	06/12/2017 13:59:35
6	303	NFE	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	131.000,00	131.000,00	-	05.285.488/0001-64	TECHNOMAR ENGENHARIA	Norm.	07/12/2017 14:27:28
6	2218	0	DANFOM	Retido Fora	1601	2,00	36.473,76	36.473,76	-	42.415.810/0001-59	SUPERPESA CIA DE TRA	Norm.	06/12/2017 13:59:35
6	2220	0	DANFOM	Retido Fora	1104	3,00	21.473,69	21.473,69	-	42.415.810/0001-59	SUPERPESA CIA DE TRA	Norm.	07/12/2017 07:56:12
6	2696	0	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	5.327,65	5.327,65	-	08.297.075/0001-98	LEFISC EDITORA DE PU	Norm.	22/12/2017 09:21:11
6	2923	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1102	4,00	247.050,82	247.050,82	9.882,03	09.290.741/0001-29	COMSEG DO SUL VIGILA	Norm.	07/12/2017 07:56:12
6	6387	URJ	DANFOM	Trib. Prestador	1701	4,00	25.789,48	25.789,48	-	05.694.451/0001-90	RP BRASIL COMUNICACO	Norm.	06/12/2017 13:59:35
6	403599	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	6.500,00	6.500,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	15/12/2017 08:23:15
6	403611	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	48.116,80	48.116,80	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	15/12/2017 08:23:15
7	11021	0	DANFOM	Não Trib.	1401	4,00	350,00	350,00	-	72.259.187/0001-53	SULCOMM COMERCIO DE	Norm.	11/12/2017 08:19:21

7	39626	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	14.251,66	14.251,66	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	08/12/2017 09:25:06
7	39627	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	34.127,37	34.127,37	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	08/12/2017 09:25:06
7	39628	99	DANFOM	Não Trib.	105	4,00	22.745,64	22.745,64	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	08/12/2017 09:25:06
7	39629	99	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	3.853,67	3.853,67	-	01.940.175/0001-41	SOFTWAY S.A	Norm.	08/12/2017 09:25:06
8	1144	1	DANFOM	Não Trib.	802	2,00	2.800,00	2.800,00	-	02.579.775/0001-99	SETORIAL SERVIÇOS LT	Norm.	26/12/2017 09:03:09
8	2732	1	Eletrônica	Trib. Tomador	422	2,00	16.207,10	16.207,10	324,14	02.662.309/0001-72	UNIODONTO RIO GRANDE	Norm.	13/12/2017 09:10:36
11	313	1	DANFOM	Trib. Tomador	702	3,00	50.400,00	10.080,00	302,40	09.456.149/0001-54	ERENGE CONSTRUCOES E	Norm.	13/12/2017 09:10:36
11	454	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	25.666,00	25.666,00	769,98	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	13/12/2017 09:10:36
11	1420	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1401	4,00	13.200,00	13.200,00	528,00	88.467.899/0001-06	CRIZEL ELETROMECHANIC	Norm.	13/12/2017 09:10:37
11	5584	E	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	50.150,00	50.150,00	-	12.656.081/0001-61	BERNHOFET PERICIA CO	Norm.	13/12/2017 09:10:36
12	18	1	Eletrônica	Trib. Tomador	701	2,00	144.456,48	144.456,48	2.889,13	22.402.223/0001-18	GENOA ENGENHARIA NAV	Norm.	13/12/2017 09:10:37
12	25	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	2,79	10.000,00	10.000,00	279,00	23.934.187/0001-04	GUARDIAN SEGURAN* A E	Norm.	13/12/2017 09:10:37
12	93	0	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	3.520,00	3.520,00	-	07.588.545/0001-00	MODELANDO SERVICOS C	Norm.	13/12/2017 09:10:37
12	317	0	DANFOM	Trib. Prestador	1402	4,00	57.000,00	57.000,00	-	08.345.869/0001-80	TECSOLD COMERCIO DE	Norm.	15/12/2017 08:19:37
12	2387	1	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	1.373,00	1.373,00	-	18.883.994/0001-05	MAX SC SECURITY COM	Norm.	26/12/2017 09:03:09
12	3594	n/s	DANFOM	Trib. Prestador	106	4,00	12.700,00	12.700,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	13/12/2017 09:10:37
12	7841	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	1.935,00	1.935,00	-	10.962.242/0001-10	UNO DATACENTER ANTTIS	Norm.	13/12/2017 09:10:37
12	7842	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	1.935,00	1.935,00	-	10.962.242/0001-10	UNO DATACENTER ANTTIS	Norm.	13/12/2017 09:10:37
12	411929	201	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	3.051,48	3.051,48	-	47.680.798/0001-23	ADP BRASIL LTDA	Norm.	22/12/2017 09:21:12
12	413833	201	DANFOM	Não Trib.	103	4,00	4.535,85	4.535,85	-	47.680.798/0001-23	ADP BRASIL LTDA	Norm.	22/12/2017 09:21:11
13	3599	NFS	DANFOM	Trib. Prestador	106	4,00	9.750,00	9.750,00	-	14.533.121/0001-03	SEVENIT - CONSULTORI	Norm.	15/12/2017 08:05:59
14	20173	0	DANFOM	Não Trib.	703	4,00	99.475,87	99.475,87	-	02.586.788/0001-95	T&D ENGENHARIA -SERV	Norm.	22/12/2017 09:21:12
14	201770	0	DANFOM	Não Trib.	1401	4,00	3.550,00	3.550,00	-	00.436.552/0001-47	LASER SUL FUNDACAO E	Norm.	15/12/2017 08:19:37
15	1565	A	DANFOM	Não Trib.	1401	4,00	5.700,00	5.700,00	-	15.571.632/0001-82	MAGETECH COMERCIO E	Norm.	05/01/2018 07:47:37

15	140423	0	DANFOM	Não Trib.	1008	4,00	2.320,00	2.320,00	-	50.750.298/0001-25	LUZ PUBLICIDADE SP S	Norm.	22/12/2017 09:21:12
15	201771074	0	DANFOM	Trib. Prestador	1714	4,00	20.000,00	20.000,00	-	04.619.203/0001-11	JOAO CARLOS E FERNAN	Norm.	18/12/2017 13:51:55
18	4	0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	13.333,33	13.333,33	-	26.826.220/0001-62	J.A. RODENHEBER EIRE	Norm.	22/12/2017 09:21:13
18	32	A0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	69.259,46	69.259,46	-	24.430.974/0001-73	SKYCOCEAN ASSESSORIA	Norm.	22/12/2017 09:21:12
18	862	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	246.900,00	246.900,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	22/12/2017 09:21:13
18	863	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1714	0,00	24.000,00	24.000,00	-	18.216.735/0001-12	PINHO, SALUM E POSSE	Norm.	22/12/2017 09:21:13
19	5	0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	20.000,00	20.000,00	-	26.826.220/0001-62	J.A. RODENHEBER EIRE	Norm.	22/12/2017 09:21:13
19	8	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1709	4,00	20.000,00	20.000,00	800,00	24.771.671/0001-14	SOLUPREVE - SOLUCOES	Norm.	22/12/2017 09:21:14
19	10	0	DANFOM	Não Trib.	1714	2,00	25.000,00	25.000,00	-	27.460.595/0001-14	ANA CATHARINA C. DE	Norm.	22/12/2017 09:21:14
19	44	0	DANFOM	Não Trib.	701	4,00	249.925,50	249.925,50	-	22.365.520/0001-30	J & N ONSULTORIA E P	Norm.	04/01/2018 08:05:14
19	1142	1	Eletrônica	Trib. Tomador	403	2,00	2.414,05	2.414,05	48,28	11.243.246/0004-53	BRH SAUDE OCUPACIONA	Norm.	22/12/2017 09:21:14
19	2000	nfe	DANFOM	Não Trib.	1714	4,00	30.000,00	30.000,00	-	07.850.032/0001-25	MARINONI ADVOCACIA -	Norm.	22/12/2017 09:21:14
19	2628	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1401	2,00	14.800,00	14.800,00	296,00	17.808.822/0001-04	ANTONIO MIRANDA SAAV	Norm.	22/12/2017 09:21:14
20	1	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1702	4,00	11.000,00	11.000,00	-	29.047.369/0001-31	CARLA ALVES CORREA-M	Norm.	22/12/2017 09:24:11
20	1	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	4,00	26.666,67	26.666,67	1.066,67	29.015.722/0001-00	RICARDO ELIAS MADRUG	Norm.	22/12/2017 09:24:11
20	2	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	4,00	6.666,67	6.666,67	266,67	29.015.722/0001-00	RICARDO ELIAS MADRUG	Norm.	22/12/2017 09:24:11
20	2	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1702	4,00	16.500,00	16.500,00	-	29.047.369/0001-31	CARLA ALVES CORREA-M	Norm.	22/12/2017 09:24:11
20	3	1	Eletrônica	Trib. Prestador	1702	4,00	2.750,00	2.750,00	-	29.047.369/0001-31	CARLA ALVES CORREA-M	Norm.	22/12/2017 09:24:11
20	3	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1701	4,00	40.000,00	40.000,00	1.600,00	29.015.722/0001-00	RICARDO ELIAS MADRUG	Norm.	22/12/2017 09:24:11
20	25	0	DANFOM	Retido Fora	1104	3,00	15.789,48	15.789,48	-	42.415.810/0010-40	SURPRESA CIA DE TRAN	Norm.	22/12/2017 09:24:12
20	1416	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	20.160,00	20.160,00	403,20	87.746.913/0001-30	VIACAO NOIVA DO MAR	Norm.	22/12/2017 09:24:11
20	5658	E	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	1.400,00	1.400,00	-	12.656.081/0001-61	BERNHOFET PERICIA CO	Norm.	22/12/2017 09:24:11
21	24	0	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	44.202,63	44.202,63	-	19.357.106/0001-75	SSI SIMULACAO E SOL	Norm.	22/12/2017 09:24:12
21	26	1	DANFOM	Não Trib.	1702	5,00	36.211,50	36.211,50	-	24.388.519/0001-57	OTAVIO SOUZA PIRES -	Norm.	22/12/2017 09:24:12

21	321	JUNCA	DANFOM	Não Trib.	802	4,00	22.000,00	22.000,00	-	20.539.925/0001-12	COMPLANCE TOTAL TRE	Norm.	22/12/2017 14:54:31
21	459	1	Eletrônica	Trib. Tomador	702	3,00	65.520,00	65.520,00	1.965,60	92.001.619/0001-39	EMBRASMAQUI MAQUINAS	Norm.	22/12/2017 09:24:12
21	1418	1	Eletrônica	Trib. Tomador	1601	2,00	27.720,00	27.720,00	554,40	87.746.913/0001-30	VIACAO NOIVA DO MAR	Norm.	22/12/2017 09:24:12
21	1845	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	6.333,00	6.333,00	-	05.541.512/0001-89	MURAH TECHNOLOGIES -	Norm.	22/12/2017 14:53:59
21	1847	0	DANFOM	Não Trib.	107	4,00	9.500,00	9.500,00	-	05.541.512/0001-89	MURAH TECHNOLOGIES -	Norm.	22/12/2017 14:54:10
21	38276	0	DANFOM	Não Trib.	106	4,00	102,75	102,75	-	00.910.509/0004-14	TSL- TECNOLOGIA EM S	Norm.	22/12/2017 09:24:12
22	6	0	DANFOM	Não Trib.	1701	4,00	3.333,33	3.333,33	-	26.826.220/0001-62	J.A. RODENHEBER EIRE	Norm.	26/12/2017 09:07:20
22	9719	1	Eletrônica	Trib. Tomador	2101	4,00	294,90	294,90	11,80	882.459.000-44	LUCIANO CARDOSO SILV	Norm.	09/01/2018 14:37:22
22	26326	0	DANFOM	Não Trib.	1702	4,00	4.998,00	4.998,00	-	03.426.851/0001-99	CELIA KORN TRADUCOES	Norm.	22/12/2017 14:54:22
22	464477	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	4.000,00	4.000,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	02/01/2018 14:57:20
29	497970	0	DANFOM	Não Trib.	1002	4,00	43.770,00	43.770,00	-	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA	Norm.	08/01/2018 09:41:31
						Total:	4.307.525,72	4.307.525,72	40.228,96				

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento	Data escrituração
Sem Lançamentos no Período													

HISTÓRICO DE ENCERRAMENTOS DO LIVRO

ccm	cnpj	mes	ano	iss	faturamento	tipo	data
439236	11754525000309	12	2017	40.228,96	4.307.525,72	Tomado	09/01/2018 14:42:57

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **4807/20701-6**CNPJ: **11.754.525/0001-39**Empresa: **ECOVIX CONS OCEANICAS SA****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE RS**

CAIXA		10494 49976 35000 200044 00078 747177 4 74050004022896	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GR	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/01/2018	
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 40.228,96	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00	
informações fornecidas pelo pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE RS		(=) Valor do pagamento (R\$): 40.228,96	
		Data de pagamento: 15/01/2018	
Autenticação mecânica C6ECE66EFE1C6224667A4E5DADDB5E038907C281		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/01/2018 às 13:59:08 via Sispag, CTRL 399343133000011.



Transações Pendentes

A33R141444990912033
14/09/2017 15:14:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.02
3132103132 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUC
AGENCIA: 3132-1 CONTA: 205.712-3

=====

Convenio	PREF MUN SERRA ES		
Codigo de Barras	81700000074-2	76814318201-4	
	71016089004-6	16299020000-6	
Data do pagamento		14/09/2017	
Valor em Dinheiro		7.476,81	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		7.476,81	

DOCUMENTO: 091406
AUTENTICACAO SISBB: 6.C60.24B.5AB.77D.1D4

Transação efetuada com sucesso por: JA311220 PAOLA DA COSTA SILVEIRA.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **ECOVIX CONS OCEANICAS SA**
Agência: **4807** Conta: **20701 - 6**

Dados do pagamento:

Código de barras: **816600000011 400036592014 706121290003 000586097164**

Valor do documento: **R\$ 140,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 12/06/2017 às 14:17:49 via Sispag, CTRL 199920027000017.

Autenticação:

8D5938EEAC62E60C27ABF935D9CFE816E3C15F66

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:

Linha Digitável: 10494.49976 35000.200044 00078.718319 1 74050000002801
 Valor: R\$ 28,01

Recibo do Sacado



Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE
 Aqui tem Governo Popular

|104-0|

10494.49976 35000.200044 00078.718319 1 74050000002801

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS		0497 / 449973-5	R\$		24000000000787183-3
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
787183	88.566.872/0001-62	15/01/2018		28,01	
(-) Desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
		0,00		28,01	

Sacado:

RG ESTALEIRO ERG1 SA - CPF/CNPJ: 06054101000202

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2017 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 27,72 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Vr Boleto Mínimo: R\$ 0,29

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10494.49976 35000.200044 00078.718319 1 74050000002801

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					15/01/2018	
Cedente					Agência/Código cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - RS					0497 / 449973-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acete	Data processamento	Nosso número	
08/01/2018	787183	OU	N	08/01/2018	24000000000787183-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento	
	SR	R\$			28,01	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2017 (Serviço Tomado)

- SR CAIXA NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

- APÓS O VENCIMENTO EMITIR SEGUNDA VIA NO SIGISS.

Vr Principal: R\$ 27,72 / Vr Correção: R\$ 0,00 / Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE

(-) Desconto	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	0,00
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	28,01

Sacado:

RG ESTALEIRO ERG1 SA

439869

06054101000202

Cód. caixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Eduarda Studinski Santos
Eduarda Studinski Santos
 Dptº Fiscal
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A

Marcos Milk da Silva
Marcos Milk da Silva
 Eng.º Registrado nº 11111
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A
 08/01/2018 14:18

Empresa: RG Estaleiro ERG1 S/A

CNPJ: 06.054.101/0002-02

RG ESTALEIRO ERG1 ERG1 - ISSQN - DEZEMBRO/2017

DATA	CNPJ/CPF	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE SERVIÇO	CENTRO DE CUSTOS	B. DE CÁLCULO	Aliquota	VALOR DO IMPOSTO
15/12/2017	02.662.309/0001-72	2780	UNIODONTO RIO GRANDE LITORAL COOP ODON	ISSQN - retido	4.00	ECXAF0001/00	R\$ 1.385,00	2%	R\$ 27,70
Σ									

(-) COMPENSAÇÃO DE ISSQN

(=) VALOR DE ISSQN A RECOLHER APOS COMPENSAÇÃO

27,70

Rótulos de Linha
(vazio)

ECXAF0001/00

Total Geral

Soma de VALOR DO IMPOSTO

27,70

27,70



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO
SERVIÇOS TOMADOS

Inscrição Municipal: 439869	C.P.F / C.N.P.J: 06.054.101/0002-02	Esse documento é a garantia de ter efetuado a escrituração. Mantenha-o em lugar seguro para fiscalizações futuras.	
Razao Social: RG ESTALEIRO ERG1 SA			
Endereço: ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA			Número: 4361
Complemento:	Bairro: 4 SECCAO DA BARRA	Cidade: RIO GRANDE	Estado:

Certificamos que no dia 08/01/2018 às 14:14:44 a empresa acima descrita, procedeu o encerramento do mês de **Dezembro de 2017** referente aos serviços tomados.

IP: 201.64.186.148	Data impressão: 08/01/18 14:17:20
2K4LEQM9RPAC61GC5H64Q1J0RU9WNL1H7F0Q1CA1Z6MMAUXVKFTM18LFD92714L91FDY87SA	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR (R\$)	
	PARCELA	IMPOSTO
1 - Total da prestação de tomados	1.385,80	27,72
2 - Total de notas de encerramento normal	1.385,80	27,72
3 - Encerramento substitutivo		

*Este documento não é valido para o recolhimento do imposto.



Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE
Aqui tem Governo Popular

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de ISSQN

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

CCM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
439869	06054101000202	Dezembro/2017	Mês Encerrado	08/01/2018 14:14:44

Razão Social:				
RG ESTALEIRO ERG1 SA				

Endereço:				Número:
ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA				4361

Complemento:	Bairro:	Cidade:	Estado:
4 SECCAO DA BARRA	4 SECCAO DA BARRA	RIO GRANDE	

IP: 201.64.186.148 Data Impressão: 08/01/2018 14:23:13

CYCWDGGWN2E27CH49H2KOI03GDTV2K171PW4SA3PUVMW99220YXCK13HE98Z7D3D3W69LS

LANÇAMENTOS VÁLIDOS

Data	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lanç.	Data escrituração
15	2780	1	Eletrônica	Trib. Tomador	422	2,00	1.385,80	1.385,80	27,72	02.662.309/0001-72	UNIODONTO RIO GRANDE	Norm.	03/01/2018 10:16:02
Total:							1.385,80	1.385,80	27,72				

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS

Data	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Valor(R\$)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento	Data escrituração
Sem Lançamentos no Período													

HISTÓRICO DE ENCERRAMENTOS DO LIVRO

ccm	cnpj	mes	ano	iss	faturamento	tipo	data
439869	06054101000202	12	2017	27,72	1.385,80	Tomado	08/01/2018 14:14:44

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0910/11200-2**CNPJ: **06.054.101/0001-21**Empresa: **RG ESTALEIROS ERG1 S A****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE RS**

CAIXA		10494 49976 35000 200044 00078 718319 1 74050000002801	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GR	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/01/2018	
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 28,01	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00	
informações fornecidas pelo pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE RS		(=) Valor do pagamento (R\$): 28,01	
		Data de pagamento: 15/01/2018	
Autenticação mecânica F9F55AA97B63801D69AC6738470D8C78D1D303D3		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/01/2018 às 11:00:13 via Sispag, CTRL 199365035000015.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A
 53 21256773

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2017
 Auto Atendimento Versão 5.14.66.6213 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
07	VALOR DO PRINCIPAL	259.964,17
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	259.964,17
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A
 53 21256773

ATENÇÃO


É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/02/2017
 Auto Atendimento Versão 5.14.66.6213 - opção 1


02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
07	VALOR DO PRINCIPAL	259.964,17
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	259.964,17
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
<p>01 NOME/TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53 21256773</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 20/02/2017 Auto Atendimento Versão 5.14.66.6213 - opção 1</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.869,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.869,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
<p>01 NOME/TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53 21256773</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 20/02/2017 Auto Atendimento Versão 5.14.66.6213 - opção 1</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.869,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.869,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PER/DCOMP 6.6

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/02/2017
Número de Controle: 31.46.68.63.16
Número da Declaração: 19706.01628.200217.1.3.19-1806

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 1º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 265.833,24

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	265.833,24	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: TIAGO JOSE GOMES PALMEIRA
CPF: 084.703.314-77
Telefone: (53) 21255988 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.60

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/02/2017 às 08:10:20
1970601628

31.46.68.63.16

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço idg.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 001

Data de Criação: 20/02/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: TIAGO JOSE GOMES PALMEIRA

CPF: 084.703.314-77

DDD: 53 Telefone: 21255988 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00100812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 32993.10195.071015.1.1.19-0033

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 1º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

8.487.689,95

Crédito na Data de Transmissão

379.547,57

Valor Utilizado nesta DCOMP

265.833,24

Saldo do Crédito

113.714,33

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00100812

Débito de Sucendida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no
País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Período de Apuração: Jan. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/02/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	259.964,17
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	259.964,17

DÉBITO IRRF

Débito de Sucendida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregatício

Período de Apuração: Jan. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/02/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	5.869,07
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	5.869,07

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00100812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 1º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

265.833,24

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no
Exterior a Serviço do País

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Jan. / 2017

Data de Vencimento: 20/02/2017

Número do Processo:

Principal

259.964,17

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

259.964,17

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Jan. / 2017

Data de Vencimento: 20/02/2017

Número do Processo:

Principal

5.869,07

Multa

0,00

Juros

0,00


Total

5.869,07

TOTAL

265.833,24

***** FIM DE IMPRESSÃO *****


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S.A. 53-21255938	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	252.337,18
DARF válido para pagamento até 20/04/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.16.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	252.337,18

85630002523-1 37180064711-2 01117545250-4 00105617090-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S.A. 53-21255938	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	252.337,18
DARF válido para pagamento até 20/04/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.16.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	252.337,18


85630002523-1 37180064711-2 01117545250-4 00105617090-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53-21255938	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.838,32
DARF válido para pagamento até 20/04/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.16.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.838,32

8564000058-9 38320064711-3 01117545250-4 00105887090-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

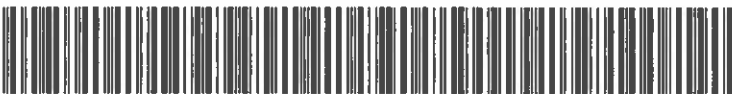


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53-21255938	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.838,32
DARF válido para pagamento até 20/04/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.16.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.838,32

8564000058-9 38320064711-3 01117545250-4 00105887090-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/04/2017
Número de Controle: 35.04.66.78.68
Número da Declaração: 27991.61281.200417.1.3.19-0838

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 4º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 258.175,50

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	258.175,50	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.70

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/04/2017 às 09:21:45
2799161281

35.04.66.78.68

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

Ficha - Dados Iniciais

00100812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 001

Data de Criação: 20/04/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00100812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 12265.26364.230317.1.1.19-1408

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 4º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: NÃO

Valor do Crédito 5.081.911,38

Crédito na Data de Transmissão 5.081.911,38

Valor Utilizado nesta DCOMP 258.175,50

Saldo do Crédito 4.823.735,88

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00100812

Débito de Sucédida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Período de Apuração: Mar. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/04/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	252.337,18
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	252.337,18

DÉBITO IRRF

Débito de Sucédida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício

Período de Apuração: Mar. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/04/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	5.838,32
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	5.838,32

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00100812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 4º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

258.175,50

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no
Exterior a Serviço do País

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Mar. / 2017

Data de Vencimento: 20/04/2017

Número do Processo:

Principal

252.337,18

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

252.337,18

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Mar. / 2017

Data de Vencimento: 20/04/2017

Número do Processo:

Principal

5.838,32

Multa

0,00

Juros

0,00


Total

5.838,32

TOTAL

258.175,50


***** FIM DE IMPRESSÃO *****

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. (53)2125-5938	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	231.470,44
DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	231.470,44

85640002314-4 70440064713-4 91117545250-5 00105617120-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. (53)2125-5938	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	231.470,44
DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	231.470,44

85640002314-4 70440064713-4 91117545250-5 00105617120-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. (53)2125-5938	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.838,32
<p>DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.838,32

85660000058-7 38320064713-9 91117545250-5 00105887120-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. (53)2125-5938	06 DATA DE VENCIMENTO	19/05/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.838,32
<p>DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.838,32

85660000058-7 38320064713-9 91117545250-5 00105887120-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 17/05/2017
Número de Controle: 10.65.59.06.65
Número da Declaração: 21325.12123.170517.1.3.19-5104

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 4º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 237.308,76

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	237.308,76	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.70

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/05/2017 às 14:01:51
2132512123

10.65.59.06.65

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

Ficha - Dados Iniciais

00300812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 003

Data de Criação: 17/05/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00300812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 12265.26364.230317.1.1.19-1408

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 4º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: NÃO

Valor do Crédito

5.081.911,38

Crédito na Data de Transmissão

4.613.343,38

Valor Utilizado nesta DCOMP

237.308,76

Saldo do Crédito

4.376.034,62

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00300812

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no
País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Período de Apuração: Abr. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 19/05/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	231.470,44
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	231.470,44

DÉBITO IRRF

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregatício

Período de Apuração: Abr. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 19/05/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	5.838,32
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	5.838,32

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00300812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 4º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

237.308,76

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no
Exterior a Serviço do País

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Abr. / 2017

Data de Vencimento: 19/05/2017

Número do Processo:

Principal

231.470,44

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

231.470,44

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Abr. / 2017

Data de Vencimento: 19/05/2017

Número do Processo:

Principal

5.838,32

Multa

0,00

Juros

0,00


Total

5.838,32

TOTAL

237.308,76

***** FIM DE IMPRESSÃO *****


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/89 10 VALOR TOTAL	31/05/2017 11.754.525/0001-39 0561 20/06/2017 227.863,50 0,00 0,00 227.863,50
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53 2125-5938			
DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE			
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Abandono Versão 5.17.66.9815 - opção 1 - DLL versão 1.4			

85620002278-3 63500064717-5 11117545250-2 00105617151-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04 CÓDIGO DA RECEITA 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/89 10 VALOR TOTAL	31/05/2017 11.754.525/0001-39 0561 20/06/2017 227.863,50 0,00 0,00 227.863,50
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53 2125-5938			
DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE			
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Abandono Versão 5.17.66.9815 - opção 1 - DLL versão 1.4			

85620002278-3 63500064717-5 11117545250-2 00105617151-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53-21255938	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	36.989,91
DARF válido para pagamento até 20/06/2017	08 VALOR DA MULTA	0,00
Debitado tributado do contribuinte: RIO GRANDE	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	36.989,91
Auto Atendimento Versão 5.17.86.8815 - opção 1 - DDL versão 1.4		

8560000369-4 89910064717-6 11117545250-2 00105887451-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53-21255938	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	36.989,91
DARF válido para pagamento até 20/06/2017	08 VALOR DA MULTA	0,00
Debitado tributado do contribuinte: RIO GRANDE	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	36.989,91
Auto Atendimento Versão 5.17.86.8815 - opção 1 - DDL versão 1.4		

8560000369-4 89910064717-6 11117545250-2 00105887451-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 13/06/2017
Número de Controle: 01.17.42.11.15
Número da Declaração: 23908.57742.130617.1.3.19-8082

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Ortundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 4º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 264.853,41

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	264.853,41	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		

LANÇAMENTO DE OFÍCIO 0,00
MULTA/JUROS 0,00

* Inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: ()
Correio Eletrônico: Ramal: FAX: ()

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NT 11.754.525/0001-39

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/06/2017 às 14:24:27 2390857742

01.17.42.11.15

11.754.525/0001-39

PER/DCOMP 6.7

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00300812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A
Sequencial: 003
Data de Criação: 13/06/2017
PER/DCOMP Retificador: NÃO
Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO
Tipo de Documento: Declaração de Compensação
Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Crédito Originado de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de Inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha sido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUTARRAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
DDD: Telefone: Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA
CPF: 699.212.100-68
CRC: 75992 UF: RS
DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 12265.26364.230317.1.1.19-1408

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 4º Trimestre

O Contribuinte Não está litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: NÃO

Valor do Crédito

5.081.911,38

Crédito na Data de Transmissão

4.100.823,70

Valor Utilizado nesta DCOMP

264.853,41

Saldo do Crédito

3.835.970,29

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00300812

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Código da Receita/Denominação: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício

Periodicidade: Mensal

Período de Apuração: Mai. / 2017
Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/06/2017
Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	36.989,91
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	36.989,91

DÉBITO IRRF

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Código da Receita/Denominação: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Periodicidade: Mensal

Período de Apuração: Mai. / 2017
Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/06/2017
Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	227.863,50
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	227.863,50

11.754.525/0001-39

PER/DCOMP 6.7

Página 4

Demonstrativo

00300812

CRÉDITO


CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39
Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Período de Apuração: 4º Trim. / 2015
Ação Judicial: NÃO
Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO
Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação 264.853,41

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39
Grupo de Tributo: IRRF
Código da Receita: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Mai. / 2017
Data de Vencimento: 20/06/2017
Número do Processo:
Principal 36.989,91
Multas 0,00
Juros 0,00
Total 36.989,91

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39
Grupo de Tributo: IRRF
Código da Receita: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País
Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Mai. / 2017
Data de Vencimento: 20/06/2017
Número do Processo:
Principal 227.863,50
Multas 0,00
Juros 0,00
Total 227.863,50
TOTAL 264.853,41

***** FIM DE IMPRESSÃO *****


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53 2125-5938	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	251.049,41
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	251.049,41

85620002510-9 49410064720-0 11117545250-2 00105617181-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53 2125-5938	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	251.049,41
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	251.049,41


85620002510-9 49410064720-0 11117545250-2 00105617181-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53 21255938	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.409,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.409,94

85690000134-3 09940064720-4 11117545250-2 00105887181-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53 21255938	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.409,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.409,94

85690000134-3 09940064720-4 11117545250-2 00105887181-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 13/07/2017
Número de Controle: 17.27.87.45.74
Número da Declaração: 36296.60068.130717.1.3.19-0600

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 4º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 264.459,35

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	264.459,35	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 13/07/2017 às 15:38:12
3629660068

Versão: 6.70

17.27.87.45.74

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00200812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 002

Data de Criação: 13/07/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00200812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 12265.26364.230317.1.1.19-1408

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 4º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito	5.081.911,38
Crédito na Data de Transmissão	3.796.332,73
Valor Utilizado nesta DCOMP	264.459,35
Saldo do Crédito	3.531.873,38

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00200812

Débito de Sucendida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregatício

Período de Apuração: Jun. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/07/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	13.409,94
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	13.409,94

DÉBITO IRRF

Débito de Sucendida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no
País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Período de Apuração: Jun. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/07/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	251.049,41
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	251.049,41

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00200812

CREDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 4º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

264.459,35

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregaticio

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Jun. / 2017

Data de Vencimento: 20/07/2017

Número do Processo:

Principal

13.409,94

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

13.409,94

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Jun. / 2017

Data de Vencimento: 20/07/2017

Número do Processo:

Principal

251.049,41

Multa

0,00

Juros

0,00


Total

251.049,41


TOTAL

264.459,35

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
01 NOME/TELEFONE ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS SA 5321256773	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 19/09/2017 Auto Atendimento Versão 5.20.66.8815 - opção 1</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	404.540,43
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 19/09/2017 Auto Atendimento Versão 5.20.66.8815 - opção 1</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	404.540,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
01 NOME/TELEFONE ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS SA 5321256773	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 19/09/2017 Auto Atendimento Versão 5.20.66.8815 - opção 1</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	404.540,43
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 19/09/2017 Auto Atendimento Versão 5.20.66.8815 - opção 1</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	404.540,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receita Federal
DARF

	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE 001 - ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS SA Tel: 011 21256773 (RIO GRANDE)	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2017
	07 VALOR PRINCIPAL →	8.242,26
Competência: Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1025/69 →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.	10 VALOR TOTAL →	8.242,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª E 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receita Federal
DARF

	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE 001 - ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS SA Tel: 011 21256773 (RIO GRANDE)	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2017
	07 VALOR PRINCIPAL →	8.242,26
Competência: Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1025/69 →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.	10 VALOR TOTAL →	8.242,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª E 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

PER/DCOMP 6.8

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 08/09/2017
Número de Controle: 27.64.02.98.83
Número da Declaração: 15142.36519.080917.1.3.19-0798

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 2º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 412.782,69

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	412.782,69	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 08/09/2017 às 09:28:38
1514236519

27.64.02.98.83

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 001

Data de Criação: 08/09/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00100812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 22310.84219.091215.1.1.19-3440

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 2º Trimestre

O Contribuinte NÃO está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

6.214.758,29

Crédito na Data de Transmissão

679.381,43

Valor Utilizado nesta DCOMP

412.782,69

Saldo do Crédito

266.598,74

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00100812

Débito de Sucendida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no
País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Período de Apuração: Ago. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 19/09/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	404.540,43
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	404.540,43

DÉBITO IRRF

Débito de Sucendida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregatício

Período de Apuração: Ago. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/09/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	8.242,26
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	8.242,26

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00100812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 2º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

412.782,69

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no
Exterior a Serviço do País

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Ago. / 2017

Data de Vencimento: 19/09/2017

Número do Processo:

Principal

404.540,43

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

404.540,43

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Ago. / 2017

Data de Vencimento: 20/09/2017

Número do Processo:

Principal

8.242,26

Multa

0,00

Juros

0,00


Total

8.242,26

TOTAL

412.782,69

***** FIM DE IMPRESSÃO *****


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS SA 5321256773	07 VALOR DO PRINCIPAL	192.422,10
<p>DARF válido para pagamento até 20/10/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 20 66 8815 - opção 1 - DLL versão 1 4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	192.422,10

85660001924-9 22100064729-9 31117545250-8 00105617273-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS SA 5321256773	07 VALOR DO PRINCIPAL	192.422,10
<p>DARF válido para pagamento até 20/10/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 20 66 8815 - opção 1 - DLL versão 1 4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	192.422,10


85660001924-9 22100064729-9 31117545250-8 00105617273-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receita Federal DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2017
01 NOME / TELEFONE 001 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS SA Tel: 011 21256773 (RIO GRANDE)	07 VALOR PRINCIPAL →	7.551,64
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Competência: Veja no verso instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	7.551,64
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª E 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receita Federal DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2017
01 NOME / TELEFONE 001 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS SA Tel: 011 21256773 (RIO GRANDE)	07 VALOR PRINCIPAL →	7.551,64
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Competência: Veja no verso instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	7.551,64
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª E 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

PER/DCOMP 6.8

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 09/10/2017
Número de Controle: 06.86.33.50.92
Número da Declaração: 06932.83696.091017.1.3.19-9410

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 3º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 199.973,74

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	199.973,74	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 09/10/2017 às 08:09:24
0693283696

06.86.33.50.92

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Seqüencial: 001
Data de Criação: 09/10/2017
PER/DCOMP Retificador: NÃO
Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO
Tipo de Documento: Declaração de Compensação
Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
DDD: Telefone: Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA
CPF: 699.212.100-68
CRC: 75992 UF: RS
DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00100812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 41990.97849.250116.1.1.19-3288

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 3º Trimestre

O Contribuinte NÃO está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito 6.460.078,47

Crédito na Data de Transmissão 746.961,16

Valor Utilizado nesta DCOMP 199.973,74

Saldo do Crédito 546.987,42

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00100812

Débito de Sucendida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no
País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Período de Apuração: Set. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/10/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	192.422,10
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	192.422,10

DÉBITO IRRF

Débito de Sucendida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregaticio

Período de Apuração: Set. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/10/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	7.551,64
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	7.551,64

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00100812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 3º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

199.973,74

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no
Exterior a Serviço do País

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Set. / 2017

Data de Vencimento: 20/10/2017

Número do Processo:

Principal

192.422,10

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

192.422,10

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Set. / 2017

Data de Vencimento: 20/10/2017

Número do Processo:

Principal

7.551,64

Multa

0,00

Juros

0,00


Total

7.551,64

TOTAL

199.973,74


***** FIM DE IMPRESSÃO *****

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. (53)2525-5714	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	267.038,06
DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: BARUERI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	267.038,06

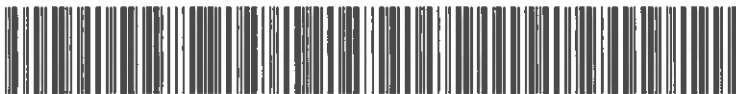
85610002670-2 38060064707-3 91117545250-5 00105617059-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. (53)2525-5714	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	267.038,06
DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: BARUERI NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.66.6213 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	267.038,06

85610002670-2 38060064707-3 91117545250-5 00105617059-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PER/DCOMP 6.6

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/03/2017
Número de Controle: 16.80.90.90.12
Número da Declaração: 08101.82631.200317.1.3.19-9616

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 2º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 267.038,06

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	267.038,06	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: (53) 21255988 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 978.044.790-34

Versão: 6.60

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/03/2017 às 10:06:25
0810182631

16.80.90.90.12

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço idg.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 001

Data de Criação: 20/03/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: 53 Telefone: 21255988 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00100812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 22310.84219.091215.1.1.19-3440

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 2º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

6.214.758,29

Crédito na Data de Transmissão

1.322.391,29

Valor Utilizado nesta DCOMP

267.038,06

Saldo do Crédito

1.055.353,23

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00100812

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no
País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Período de Apuração: Fev. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/03/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	267.038,06
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	267.038,06

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00100812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 2º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

267.038,06

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no
Exterior a Serviço do País

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Fev. / 2017

Data de Vencimento: 20/03/2017

Número do Processo:

Principal

267.038,06

Multa

0,00

Juros

0,00


Total

267.038,06

TOTAL

267.038,06

***** FIM DE IMPRESSÃO *****


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53 21255771	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	281.514,14
DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 19 66 8815 - opção 1 - DLL versão 1 4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	281.514,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660002815-8 14140064723-8 01117545250-4 00105617212-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 53 21255771	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	281.514,14
DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 19 66 8815 - opção 1 - DLL versão 1 4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	281.514,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660002815-8 14140064723-8 01117545250-4 00105617212-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 15/08/2017
Número de Controle: 15.22.20.70.78
Número da Declaração: 00236.56199.150817.1.3.19-7583

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 2º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 281.514,14

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	281.514,14	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO SIMPLES	0,00	CSRF	0,00
CSLL	0,00	COSIRF	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	CPSSS	0,00
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.70

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 15/08/2017 às 14:43:26
0023656199

15.22.20.70.78

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00200812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Seqüencial: 002
Data de Criação: 15/08/2017
PER/DCOMP Retificador: NÃO
Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO
Tipo de Documento: Declaração de Compensação
Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
DDD: Telefone: Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA
CPF: 699.212.100-68
CRC: 75992 UF: RS
DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00200812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 22310.84219.091215.1.1.19-3440

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 2º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

6.214.758,29

Crédito na Data de Transmissão

960.895,57

Valor Utilizado nesta DCOMP

281.514,14

Saldo do Crédito

679.381,43

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00200812

Débito de Sucédida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no
País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Período de Apuração: Jul. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 18/08/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	281.514,14
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	281.514,14

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00200812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 2º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

281.514,14

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no
Exterior a Serviço do País

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Jul. / 2017

Data de Vencimento: 18/08/2017

Número do Processo:

Principal

281.514,14

Multa

0,00

Juros

0,00


Total

281.514,14

TOTAL

281.514,14

***** FIM DE IMPRESSÃO *****


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 2125-5938	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.952,46
DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.19.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.952,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8565000099-2 52460064723-3 01117545250-4 00105887212-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S.A. 2125-5938	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.952,46
DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.19.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.952,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8565000099-2 52460064723-3 01117545250-4 00105887212-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 15/08/2017
Número de Controle: 39.78.81.93.14
Número da Declaração: 12451.81079.150817.1.3.19-7291

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 1º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 9.952,46

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	9.952,46	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.70

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 15/08/2017 às 15:24:14
1245181079

39.78.81.93.14

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Seqüencial: 003
Data de Criação: 15/08/2017
PER/DCOMP Retificador: NÃO
Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO
Tipo de Documento: Declaração de Compensação
Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha sido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
DDD: Telefone: Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA
CPF: 699.212.100-68
CRC: 75992 UF: RS
DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00300812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 32993.10195.071015.1.1.19-0033

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 1º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

8.487.689,95

Crédito na Data de Transmissão

15.120,00

Valor Utilizado nesta DCOMP

9.952,46

Saldo do Crédito

5.167,54

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00300812

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregatício

Período de Apuração: Jul. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 18/08/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	9.952,46
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9.952,46

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00300812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 1º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

9.952,46

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Jul. / 2017

Data de Vencimento: 18/08/2017

Número do Processo:

Principal

9.952,46

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

9.952,46

TOTAL

9.952,46

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

ECOVIX

ECOVIX - IRRF- JANEIRO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
12/01/2017	42.174.805/0002-82	19401	ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	IRRF - retido	1708	780,00	11,70
12/01/2017	42.174.805/0002-82	19402	ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	IRRF - retido	1708	3.120,00	46,80
19/01/2017	02.602.924/0001-93	17552	ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA	IRRF - retido	1708	2.000,00	30,00
19/01/2017	02.602.924/0001-93	17553	ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA	IRRF - retido	1708	2.400,00	36,00
12/01/2017	10.916.727/0001-77	71	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	IRRF - retido	1708	5.666,10	84,99
12/01/2017	10.916.727/0001-77	73	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	IRRF - retido	1708	3.021,92	45,33
19/01/2017	07.737.631/0001-37	4421	P2C CONSULTORIA, ASSESSORIA E ANALISE DE INFORMATICA S.A.	IRRF - retido	1708	15.600,00	234,00
02/01/2017	62.145.008/0013-37	2437	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	IRRF - retido	1708	1.875,14	28,13
02/01/2017	62.145.008/0013-37	2438	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	IRRF - retido	1708	1.875,14	28,13
02/01/2017	62.145.008/0013-37	2439	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	IRRF - retido	1708	1.875,14	28,13
02/01/2017	62.145.008/0013-37	2548	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	IRRF - retido	1708	8.795,74	131,94
19/01/2017	03.510.322/0001-79	3749	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	100.000,00	1.500,00
05/01/2017	07.406.067/0001-70	12017	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	80.000,00	1.200,00
04/01/2017	07.406.067/0001-70	22017	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	100.000,00	1.500,00
04/01/2017	90.719.238/0004-07	4	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	IRRF - retido	1708	785,91	11,79
04/01/2017	90.719.238/0004-07	5	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	IRRF - retido	1708	687,68	10,32
12/01/2017	90.719.238/0004-07	158	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	IRRF - retido	1708	1.473,59	22,10
24/01/2017	05.541.512/0001-89	1629	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	IRRF - retido	1708	4.903,24	73,55
24/01/2017	05.541.512/0001-89	1630	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	IRRF - retido	1708	4.596,77	68,95
13/01/2017	18.216.735/0001-12	661	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	24.000,00	360,00
13/01/2017	18.216.735/0001-12	662	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	107.220,00	1.608,30
19/01/2017	05.291.903/0001-92	17184	SAGRES AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	IRRF - retido	1708	1.897.453,00	28.461,80
19/01/2017	05.291.903/0001-92	17185	SAGRES AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	IRRF - retido	1708	62.196,80	932,95
19/01/2017	05.291.903/0001-92	17186	SAGRES AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	IRRF - retido	1708	136.076,00	2.041,14
31/01/2017	01.940.175/0001-41	32126	SOFTWAY S.A.	IRRF - retido	1708	14.251,70	213,78
31/01/2017	01.940.175/0001-41	32128	SOFTWAY S.A.	IRRF - retido	1708	22.745,60	341,18
31/01/2017	10.682.558/0001-58	168	SOLLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME	IRRF - retido	1708	182.144,00	2.732,16
			Σ	IRRF - retido	1708	2.788.187,65	41.822,81

Formas de Lúcia	Soma do Imposto
1708	41.822,81
ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	58,50
ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA	66,00
CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	169,98
F2C CONSULTORIA, A-SESSORIA E ANALISE DE INFORMATICA S.A	234,00
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	216,32
FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	1.500,00
GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.700,00
METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	44,21
MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	142,50
PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	1.968,30
SAGRES AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA	31.435,89
SOFTWAY S.A.	554,96
SOLLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME	2.732,16
Totigeral	41.822,81

PER/DCOMP 6.6

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/02/2017
Número de Controle: 34.24.12.04.23
Número da Declaração: 11264.12124.200217.1.3.19-1610

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 1º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 41.822,81

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	41.822,81	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: TIAGO JOSE GOMES PALMEIRA
CPF: 084.703.314-77
Telefone: (53) 21255988 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.60

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/02/2017 às 08:14:26
1126412124

34.24.12.04.23

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço idg.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00200812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 002

Data de Criação: 20/02/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: TIAGO JOSE GOMES PALMEIRA

CPF: 084.703.314-77

DDD: 53 Telefone: 21255988 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00200812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 32993.10195.071015.1.1.19-0033

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 1º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

8.487.689,95

Crédito na Data de Transmissão

113.714,33

Valor Utilizado nesta DCOMP

41.822,81

Saldo do Crédito

71.891,52

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00200812

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de
Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração: Jan. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/02/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	41.822,81
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	41.822,81

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00200812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 1º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

41.822,81

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança
e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Jan. / 2017

Data de Vencimento: 20/02/2017

Número do Processo:

Principal

41.822,81

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

41.822,81

TOTAL

41.822,81

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

ESTABELECIAMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139
 Estabelecimento: 11754525000309 - RIO GRANDE_ECX_ENTREGA

Codigo de Receita: 170806 IRRF - Remuneracao de servicos prestados por pessoa juridica

CPF/CNPJ: 10.830.108/0001-65 Beneficiario: 1267665F - GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
26-02-2015 004710	NFS-E 07-02-2017 G	156.169,09	156.169,09	2.342,54
04-03-2015 004914	NFS-E 09-02-2017 G	156.169,09	156.169,09	2.342,54
25-05-2015 005368	NFS-E 09-02-2017 G	145.245,67	145.245,67	2.178,69
Total:				6.863,77

CPF/CNPJ: 59.456.277/0004-19 Beneficiario: 1640661F - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
10-01-2017 201763	NFS-E 17-02-2017 G	23.385,23	23.385,22	350,78
Total:				350,78

CPF/CNPJ: 11.243.246/0004-53 Beneficiario: 172522F - BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
20-02-2017 000780	NFS-E 23-02-2017 G	69.825,90	69.825,90	1.047,39
20-02-2017 000781	NFS-E 23-02-2017 G	36.625,65	36.625,65	549,38
Total:				1.596,77

CPF/CNPJ: 03.510.322/0001-79 Beneficiario: 1769671F - FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
13-02-2017 003779	NFF 15-02-2017 G	100.000,00	100.000,00	1.500,00
Total:				1.500,00

CPF/CNPJ: 52.566.122/0001-43 Beneficiario: 1770662F - FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
07-02-2017 115311	NFF 07-02-2017 G	796.000,00	796.000,00	11.940,00
15-02-2017 115429	NFF 21-02-2017 G	135.530,00	135.530,00	2.032,95
15-02-2017 115430	NFF 21-02-2017 G	23.021,66	23.021,66	345,32
15-02-2017 115431	NFF 21-02-2017 G	161.310,00	161.310,00	2.419,65
15-02-2017 115432	NFF 21-02-2017 G	11.816,67	11.816,67	177,25
16-02-2017 115522	NFF 21-02-2017 G	398.000,00	398.000,00	5.970,00
Total:				22.885,17

CPF/CNPJ: 62.145.008/0013-37 Beneficiario: 1771713F - FIGMAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
04-11-2016 002325	NFS-E 07-02-2017 G	2.523,60	2.523,60	37,85
09-11-2016 002363	NFS-E 07-02-2017 G	1.000,00	1.000,00	15,00
16-11-2016 002424	NFS-E 07-02-2017 G	1.500,00	1.500,00	22,50

ESTABELECIAMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139
 25-11-2016 002518 NFS-E 07-02-2017 G 12.353,85 185,31
 25-11-2016 002525 NFS-E 07-02-2017 G 2.338,11 35,07
 Total: 19.715,56 295,73

CPF/CNPJ: 00.324.548/0001-97 Beneficiario: 1786687F - S J C - QUINICA E SERVICOS LTDA
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt. Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 G = Dt. Fato Gerador
 09-02-2017 201792 NFS-E 13-02-2017 G 7.135,80 7.135,81 107,04
 Total: 7.135,80 107,04

CPF/CNPJ: 10.962.242/0001-10 Beneficiario: 1802714F - UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt. Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 G = Dt. Fato Gerador
 23-02-2017 006326 NFS-E 24-02-2017 G 957,32 957,32 14,36
 23-02-2017 006327 NFS-E 24-02-2017 G 883,68 883,68 13,26
 Total: 1.841,00 27,62

CPF/CNPJ: 07.406.067/0001-70 Beneficiario: 1803716F - GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt. Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 G = Dt. Fato Gerador
 01-02-2017 032017 NFF 07-02-2017 G 100.000,00 100.000,00 1.500,00
 01-02-2017 082017 NFF 07-02-2017 G 80.000,00 80.000,00 1.200,00
 Total: 180.000,00 2.700,00

CPF/CNPJ: 05.541.512/0001-89 Beneficiario: 1804674F - MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt. Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 G = Dt. Fato Gerador
 01-02-2017 001635 NFS-E 07-02-2017 G 9.500,00 9.500,00 142,50
 Total: 9.500,00 142,50

CPF/CNPJ: 05.694.451/0001-90 Beneficiario: 1821875F - RP BRASIL COMUNICACOES LTDA
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt. Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 G = Dt. Fato Gerador
 04-01-2017 005316 NFS-E 13-02-2017 G 42.105,26 42.105,26 631,58
 02-02-2017 005410 NFS-E 13-02-2017 G 42.105,26 42.105,26 631,58
 Total: 84.210,52 1.263,16

CPF/CNPJ: 07.681.324/0001-81 Beneficiario: 23559F - CARMEN LEIVAS VIDAL
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt. Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 G = Dt. Fato Gerador
 06-02-2017 008379 NFS-E 13-02-2017 G 800,00 800,00 8,00
 07-02-2017 008381 NFS-E 13-02-2017 G 800,00 800,00 8,00
 08-02-2017 008385 NFS-E 13-02-2017 G 86.335,84 86.335,85 863,36
 Total: 87.935,84 879,36

CPF/CNPJ: 18.216.735/0001-12 Beneficiario: 42376F - PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS

ESTABELECIAMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139

Dt Emissao	Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
06-02-2017	000669	NFS-E	07-02-2017	G	108.060,00	108.060,00	1.620,90
06-02-2017	000670	NFS-E	07-02-2017	G	23.000,00	23.000,00	345,00
Total:					131.060,00		1.965,90

CPF/CNPJ: 10.916.727/0001-77 Beneficiario: 485604F - CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA

Dt Emissao	Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
01-02-2017	000148	NFS-E	07-02-2017	G	5.666,10	5.666,10	84,99
Total:					5.666,10		84,99

Total da Receita: 2.740.163,78

40.662,79

PER/DCOMP 6.6

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/03/2017
Número de Controle: 35.29.55.54.85
Número da Declaração: 16619.34555.200317.1.3.19-0689

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 2º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 40.662,79

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	40.662,79	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: (53) 21255988 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 978.044.790-34

Versão: 6.60

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/03/2017 às 10:13:52
1661934555

35.29.55.54.85

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço idg.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00200812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 002

Data de Criação: 20/03/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: 53 Telefone: 21255988 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00200812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 22310.84219.091215.1.1.19-3440

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 2º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

6.214.758,29

Crédito na Data de Transmissão

1.055.353,23

Valor Utilizado nesta DCOMP

40.662,79

Saldo do Crédito

1.014.690,44

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00200812

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de
Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração: Fev. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/03/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	40.662,79
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	40.662,79

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00200812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 2º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

40.662,79

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança
e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Fev. / 2017

Data de Vencimento: 20/03/2017

Número do Processo:

Principal

40.662,79

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

40.662,79

TOTAL

40.662,79

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139
 24-03-2017 116243 NFS 28-03-2017 G

Total: 398.000,00 398.000,00 5.970,00
 421.968,34 6.329,52

CPF/CNPJ: 07.406.067/0001-70 Beneficiario: 1803716F - GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
02-03-2017 042017	NFF 06-03-2017 G	100.000,00	100.000,00	1.500,00
02-03-2017 092017	NFF 06-03-2017 G	80.000,00	80.000,00	1.200,00
Total:		180.000,00		2.700,00

CPF/CNPJ: 05.541.512/0001-89 Beneficiario: 1804674F - MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
02-03-2017 001666	NFS-E 29-03-2017 G	9.500,00	9.500,00	142,50
Total:		9.500,00		142,50

CPF/CNPJ: 07.448.144/0001-54 Beneficiario: 1809819F - D OR CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
09-01-2017 001259	NFS-E 30-03-2017 G	40.921,30	40.921,30	613,82
14-03-2017 001639	NFS-E 14-03-2017 G	37.389,38	37.389,38	560,84
14-03-2017 001640	NFS-E 14-03-2017 G	37.545,20	37.545,20	563,18
14-03-2017 001641	NFS-E 14-03-2017 G	37.578,59	37.578,59	563,58
Total:		153.434,47		2.301,52

CPF/CNPJ: 05.694.451/0001-90 Beneficiario: 1821875F - RP BRASIL COMUNICACOES LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
02-03-2017 005505	NFS-E 10-03-2017 G	42.105,26	42.105,26	631,58
Total:		42.105,26		631,58

CPF/CNPJ: 24.353.853/0001-75 Beneficiario: 1822288F - PFI2TER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
20-03-2017 000001	NFS-E 21-03-2017 G	60.000,00	60.000,00	900,00
Total:		60.000,00		900,00

CPF/CNPJ: 07.038.456/0001-90 Beneficiario: 1822289F - ROSENBERG PARTNERS CONSULTORES EMPRESARIAIS LIMITADA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
01-03-2017 001397	NFS-E 24-03-2017 G	123.804,16	123.804,16	1.857,06
Total:		123.804,16		1.857,06

CPF/CNPJ: 93.317.410/0001-41 Beneficiario: 1822293F - SISNEMA INFORMATICA EIRELI

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF

Emitido por : DENISE.DEOLIVEIRA - SYNCHROE

Relatorio : RPA_R_IRRF_SERVICO

Periodo de : 01/03/2017 a 31/03/2017

SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Servicos Prestados e Tomados

Emissao : 19/04/2017

ESTABELECIAMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139

23-02-2017 000140 NFS-E 08-03-2017 G

Total: 3.000,00 3.000,00 45,00

 Total: 3.000,00 45,00

CPF/CNPJ: 54.276.936/0001-79 Beneficiario: 1824324F - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
09-03-2017 027179	NFS-E 31-03-2017 G	104.560,00	104.560,00	1.568,40
Total:		104.560,00		1.568,40

CPF/CNPJ: 02.929.989/0001-48 Beneficiario: 24002F - LINDENMEYER ADVOCACIA ASSOCIADOS

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
26-01-2017 017630	NFS-E 23-03-2017 G	1.364,67	1.364,67	20,47
Total:		1.364,67		20,47

CPF/CNPJ: 01.940.175/0001-41 Beneficiario: 283592F - SOFT AY S.A.

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
16-02-2017 032704	NFS-E 20-03-2017 G	14.251,66	14.251,66	213,77
16-02-2017 032706	NFS-E 20-03-2017 G	22.745,64	22.745,64	341,18
24-03-2017 033497	NFS-E 28-03-2017 G	14.251,66	14.251,66	213,77
24-03-2017 033499	NFS-E 28-03-2017 G	22.745,64	22.745,64	341,18
Total:		73.994,60		1.109,90

CPF/CNPJ: 94.544.485/0001-39 Beneficiario: 34435F - MEGASTEAM INSTRUMENTACAO MECANICA LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
01-02-2017 000117	NFS-E 06-03-2017 G	44.356,80	44.357,00	443,57
01-02-2017 000119	NFS-E 06-03-2017 G	44.356,80	44.357,00	443,57
Total:		88.713,60		887,14

CPF/CNPJ: 48.216.735/0001-12 Beneficiario: 42376F - PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
02-03-2017 000679	NFS-E 06-03-2017 G	24.000,00	24.000,00	360,00
02-03-2017 000680	NFS-E 06-03-2017 G	110.520,00	110.520,00	1.657,80
Total:		134.520,00		2.017,80

CPF/CNPJ: 10.916.727/0001-77 Beneficiario: 485604F - CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
09-03-2017 000328	NFS-E 09-03-2017 G	5.666,09	5.666,10	84,99
Total:		5.666,09		84,99

Total da Receita:

1.611.116,16

23.723,15

11754525000139 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A. - ECX_MTZ_ENTREGA

Página : 4

Emitido por : DENISE.DEOLIVEIRA - SYNCHROE

Relatorio : RPA R_IRRF SERVICIO

Periodo de : 01/03/2017 a 31/03/2017

SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Servicos Prestados e Tomados

Emissao : 19/04/2017

ESTABELECEMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/04/2017
Número de Controle: 25.48.41.74.38
Número da Declaração: 08257.19071.200417.1.3.19-3018

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 4º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 23.723,15

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	23.723,15	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.70

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/04/2017 às 09:28:27
0825719071

25.48.41.74.38

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 003

Data de Criação: 20/04/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00300812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 12265.26364.230317.1.1.19-1408

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 4º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: NÃO

Valor do Crédito

5.081.911,38

Crédito na Data de Transmissão

4.732.702,30

Valor Utilizado nesta DCOMP

23.723,15

Saldo do Crédito

4.708.979,15

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00300812

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de
Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração: Mar. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/04/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	23.723,15
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	23.723,15

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00300812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 4º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

23.723,15

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança
e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Mar. / 2017

Data de Vencimento: 20/04/2017

Número do Processo:

Principal

23.723,15

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

23.723,15

TOTAL

23.723,15

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A. - ECX RIOGRANDE_INS13_ENTREGA
 Emitido por : DENISE.DEOLIVEIRA - SYNCHROE Período de : 01/04/2017 a 30/04/2017
 Relatorio : RPA_R_IRRF_SERVICO SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Servicos Prestados e Tomados

ESTABELECIAMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139
 Estabelecimento: 11754525000309 - RIO GRANDE_ECX_ENTREGA

Codigo de Receita: 170806 IRRF - Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica

CPF/CNPJ: 02.602.924/0001-93 Beneficiario: 1117662F - ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
26-04-2017 017935	NFS-E	27-04-2017 G		11.408,24	11.408,24	171,12
Total:				11.408,24		171,12

CPF/CNPJ: 10.830.108/0001-65 Beneficiario: 1267665F - GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
07-11-2016 008484	NFS-E	27-04-2017 G		46.064,14	46.064,14	590,96
02-12-2016 008636	NFS-E	27-04-2017 G		46.064,14	46.064,14	590,96
Total:				92.128,28		1.381,92

CPF/CNPJ: 67.185.306/0001-30 Beneficiario: 1511664F - SYNCHRO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
10-03-2017 027035	NFS-E	04-04-2017 G		44.282,50	44.282,48	664,24
Total:				44.282,50		664,24

CPF/CNPJ: 45.246.410/0001-55 Beneficiario: 1695661F - BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
31-01-2017 000243	NFF	11-04-2017 G		625.000,00	625.000,00	9.375,00
28-02-2017 000244	NFF	11-04-2017 G		625.000,00	625.000,00	9.375,00
Total:				1.250.000,00		18.750,00

CPF/CNPJ: 03.510.322/0001-79 Beneficiario: 1769671F - FREIRE, ASSIS, SARAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
07-04-2017 003837	NFF	12-04-2017 G		100.000,00	100.000,00	1.500,00
Total:				100.000,00		1.500,00

CPF/CNPJ: 52.566.122/0001-43 Beneficiario: 1770662F - FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
25-04-2017 116819	NFF	26-04-2017 G		398.000,00	398.000,00	5.970,00
Total:				398.000,00		5.970,00

CPF/CNPJ: 10.962.242/0001-10 Beneficiario: 1802714F - UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
07-04-2017 006511	NFS-E	13-04-2017 G		1.841,00	1.841,00	27,62

11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A. - ECX RIOGRANDE_INS13_ENTREGA
 Emitido por : DENISE DE OLIVEIRA - SYNCHROE
 Relatorio : RFA R IRRF SERVICO
 Período de : 01/04/2017 a 30/04/2017
 SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Servicos Prestados e Tomados

ESTABELECEMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139
 07-04-2017 006512 NFS-E 13-04-2017 G 1.841,00 27,62
 07-04-2017 006513 NFS-E 13-04-2017 G 1.841,00 27,62
 Total: 5.523,00 82,86

CPF/CNPJ: 07.406.067/0001-70 Beneficiário: 1803716F - GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt. Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 G = Dt. Fato Gerador
 04-04-2017 052017 NEF 04-04-2017 G 100.000,00 100.000,00 1.500,00
 04-04-2017 102017 NEF 04-04-2017 G 80.000,00 80.000,00 1.200,00
 Total: 180.000,00 2.700,00

CPF/CNPJ: 05.541.512/0001-89 Beneficiário: 1804674F - MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPF
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt. Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 G = Dt. Fato Gerador
 06-04-2017 001689 NFS-E 07-04-2017 G 9.500,00 9.500,00 142,50
 Total: 9.500,00 142,50

CPF/CNPJ: 07.448.144/0001-54 Beneficiário: 1809819F - D OR CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt. Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 G = Dt. Fato Gerador
 17-04-2017 001754 NFS-E 18-04-2017 G 37.630,53 37.630,53 564,46
 Total: 37.630,53 564,46

CPF/CNPJ: 05.694.451/0001-50 Beneficiário: 1821875F - RP BRASIL COMUNICACOES LTDA
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt. Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 G = Dt. Fato Gerador
 05-04-2017 005623 NFS-E 07-04-2017 G 42.105,26 42.105,26 631,58
 18-04-2017 005650 NFS-E 20-04-2017 G 42.105,26 42.105,26 631,58
 Total: 84.210,52 1.263,16

CPF/CNPJ: 01.940.175/0001-41 Beneficiário: 283592F - SOFT AY S.A.
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt. Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 G = Dt. Fato Gerador
 10-04-2017 033938 NFS-E 13-04-2017 G 30.405,83 30.405,83 456,09
 25-04-2017 034213 NFS-E 27-04-2017 G 14.251,66 14.251,66 213,77
 Total: 44.657,49 669,86

CPF/CNPJ: 94.544.483/0001-39 Beneficiário: 34433F - MEGASTEAM INSTRUMENTACAO MECANICA LTDA
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt. Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 G = Dt. Fato Gerador
 01-02-2017 000118 NFS-E 26-04-2017 G 22.042,39 22.042,39 220,40
 Total: 22.042,39 220,40

CPF/CNPJ: 18.216.735/0001-12 Beneficiário: 42376F - PINHO, SALUM E POSSESON ADVOGADOS
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt. Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 G = Dt. Fato Gerador

ESTABELECIAMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139

DT EMISSAO DOCUMENTO	ESPECIE	VALOR SERVICO	BASE CALCULO	IRRF
04-04-2017 000695	NES-E	24.000,00	24.000,00	360,00
04-04-2017 000696	NES-E	180.840,00	180.840,00	2.712,60
26-04-2017 000706	NES-E	187.320,00	187.320,00	2.809,80
26-04-2017 000708	NES-E	24.000,00	24.000,00	360,00
Total:		416.160,00		5.242,40

DT EMISSAO DOCUMENTO	ESPECIE	VALOR SERVICO	BASE CALCULO	IRRF
04-04-2017 000453	NES-E	5.666,10	5.666,10	84,99
Total:		5.666,10		84,99

Total da Receita: 2.701.209,05 ----- 40.407,91

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 17/05/2017
Número de Controle: 12.63.48.87.62
Número da Declaração: 28344.67344.170517.1.3.19-0420

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 4º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 40.407,91

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	40.407,91	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.70

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/05/2017 às 13:51:33
2834467344

12.63.48.87.62

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

Ficha - Dados Iniciais

00200812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 002

Data de Criação: 17/05/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00200812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 12265.26364.230317.1.1.19-1408

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 4º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: NÃO

Valor do Crédito

5.081.911,38

Crédito na Data de Transmissão

4.653.751,29

Valor Utilizado nesta DCOMP

40.407,91

Saldo do Crédito

4.613.343,38

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00200812

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de
Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração: Abr. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 19/05/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	40.407,91
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	40.407,91

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00200812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 4º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

40.407,91

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança
e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Abr. / 2017

Data de Vencimento: 19/05/2017

Número do Processo:

Principal

40.407,91

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

40.407,91

TOTAL

40.407,91

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

Emitido por : DENISE DEOLIVEIRA - SYNCHROE Período de : 01/05/2017 a 31/05/2017
 Relatório : RPA_R_IRRF_SERVICO SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Serviços Prestados e Tomados

ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139
 Estabelecimento: 11754525000309 - 11754525000309 - RIO GRANDE ECK ENTREGA

Código de Receita: 170806 IRRF - Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica

CPF/CNPJ: 10.682.558/0001-58 Beneficiário: 1454664F - SOLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato	Valor Serviço	Base Calculo	IRRF
31-01-2017 000167	NFS-E	08-05-2017 G	Gerador	719.324,57	719.324,61	10.789,87
31-01-2017 000169	NFS-E	29-05-2017 G		464.959,91	464.959,35	6.374,39
31-01-2017 000170	NFS-E	29-05-2017 G		249.388,18	249.388,19	3.740,82
Total:						21.505,08

CPF/CNPJ: 45.246.410/0001-55 Beneficiário: 1695661F - BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato	Valor Serviço	Base Calculo	IRRF
31-03-2017 000247	NFF	04-05-2017 G	Gerador	625.000,00	625.000,00	9.375,00
28-04-2017 000248	NFF	04-05-2017 G		625.000,00	625.000,00	9.375,00
Total:						18.750,00

CPF/CNPJ: 11.243.246/0004-53 Beneficiário: 172522F - BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato	Valor Serviço	Base Calculo	IRRF
04-05-2017 000856	NFS-E	04-05-2017 G	Gerador	4.226,25	4.226,25	63,39
19-05-2017 000882	NFS-E	22-05-2017 G		3.651,90	3.651,90	54,78
Total:						118,17

CPF/CNPJ: 03.510.322/0001-79 Beneficiário: 1769671F - FREIRE, ASSIS, SARAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato	Valor Serviço	Base Calculo	IRRF
03-05-2017 003864	NFF	04-05-2017 G	Gerador	100.000,00	100.000,00	1.500,00
03-05-2017 003866	NFF	04-05-2017 G		38.800,00	38.800,00	582,00
03-05-2017 003867	NFF	04-05-2017 G		36.113,33	36.113,33	541,70
Total:						2.623,70

CPF/CNPJ: 52.566.122/0001-43 Beneficiário: 1770662F - FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato	Valor Serviço	Base Calculo	IRRF
12-05-2017 117416	NFF	15-05-2017 G	Gerador	398.000,00	398.000,00	5.970,00
16-05-2017 117471	NFF	17-05-2017 G		34.340,00	34.340,00	515,10
Total:						6.485,10

CPF/CNPJ: 10.962.242/0001-10 Beneficiário: 1802714F - UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato	Valor Serviço	Base Calculo	IRRF
03-05-2017 006650	NFS-E	04-05-2017 G	Gerador	1.841,00	1.841,00	27,62
Total:						27,62

Emittido por : DENISE.DEOLIVEIRA - SYNCHROE Período de : 01/05/2017 a 31/05/2017
 Relatorio : RPA_R_IRRF_SERVICO SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Servicos Prestados e Tomados

ESTABELECIAMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139 Beneficiario: 1803716F - GUIPARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt.Pagto	G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
02-05-2017 062017	NFF	03-05-2017 G		100.000,00	100.000,00	1.500,00
02-05-2017 112017	NFF	03-05-2017 G		80.000,00	80.000,00	1.200,00
18-05-2017 072017	NFF	19-05-2017 G		100.000,00	100.000,00	1.500,00
18-05-2017 122017	NFF	19-05-2017 G		80.000,00	80.000,00	1.200,00
Total:				360.000,00		5.400,00

CPF/CNPJ: 05.541.512/0001-89 Beneficiario: 1804674F - MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt.Pagto	G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
03-05-2017 001709	NFS-E	04-05-2017 G		9.500,00	9.500,00	142,50
Total:				9.500,00		142,50

CPF/CNPJ: 07.448.144/0001-54 Beneficiario: 1809819F - D OR CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt.Pagto	G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
23-05-2017 001913	NFS-E	24-05-2017 G		37.597,14	37.597,14	563,96
23-05-2017 001914	NFS-E	24-05-2017 G		5.060,44	5.060,44	75,91
Total:				42.657,58		639,87

CPF/CNPJ: 14.533.121/0001-03 Beneficiario: 1822202F - SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt.Pagto	G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
23-05-2017 002909	NFS-E	25-05-2017 G		9.750,00	9.750,00	146,25
23-05-2017 002910	NFS-E	25-05-2017 G		6.350,00	6.350,00	93,25
23-05-2017 002911	NFS-E	25-05-2017 G		39.795,00	39.795,00	596,93
Total:				55.895,00		838,43

CPF/CNPJ: 07.850.032/0001-25 Beneficiario: 1822368F - MARINONI ADVOCACIA - EPP

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt.Pagto	G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
04-05-2017 001934	NFS-E	11-05-2017 G		120.000,00	120.000,00	1.800,00
Total:				120.000,00		1.800,00

CPF/CNPJ: 04.619.203/0001-11 Beneficiario: 1822395F - JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS ASSOCIADOS- SOC

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt.Pagto	G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
02-05-2017 2017319	NFS-E	03-05-2017 G		120.000,00	120.000,00	1.800,00
Total:				120.000,00		1.800,00

CPF/CNPJ: 02.510.141/0001-80 Beneficiario: 208595F - AMB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt.Pagto	G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
25-05-2017 000232	NFS-E	26-05-2017 G		8.550,00	8.550,00	128,25
Total:				8.550,00		128,25

Emitido por : DENISE.DEOLIVEIRA - SYNCHROE Período de : 01/05/2017 a 31/05/2017 Emissão : 13/06/2017

Relatório : RPA R IRRF SERVIÇO SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relação de IRRF sobre Serviços Prestados e Tomados

ESTABELECIAMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139

02-05-2017 000578 NFS-E 03-05-2017 G G - Dt.Fato Gerador

5.666,10	5.666,10	84,99
-----	-----	-----
5.666,10		84,99

Total:

-----	-----	-----
4.358.000,94		65.066,05

Total da Receita:

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 13/06/2017
Número de Controle: 25.02.63.33.72
Número da Declaração: 36998.52009.130617.1.3.19-0387

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 4º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 204.845,19

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO SIMPLES	0,00	CSRF	204.845,19
CSLL	0,00	COSIRF	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	CPSSS	0,00
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.70

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 13/06/2017 às 14:21:26
3699852009

25.02.63.33.72

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", Item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00200812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 002

Data de Criação: 13/06/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00200812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 12265.26364.230317.1.1.19-1408

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 4º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: NÃO

Valor do Crédito

5.081.911,38

Crédito na Data de Transmissão

4.305.668,89

Valor Utilizado nesta DCOMP

204.845,19

Saldo do Crédito

4.100.823,70

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO CSRF

00200812

Débito de Sucédida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO
Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Mai. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/06/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	204.845,19
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	204.845,19

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00200812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 4º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

204.845,19

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Mai. / 2017

Data de Vencimento: 20/06/2017

Número do Processo:

Principal

204.845,19

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

204.845,19

TOTAL

204.845,19

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

Período de : 01/06/2017 a 30/06/2017
 Emitido por : DENISE DEOLIVEIRA - SYNCHROE
 Relatorio : RPA_R_IRRF_SERVICO SYN - TRIBUTOS DE TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Servicos Prestados e Tomados

ESTABELECIAMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139
 Estabelecimento: 11754525000309 - RIO GRANDE_ECX_ENTREGA

Codigo de Receita: 170806 IRRF - Remuneração de serviços prestados por pessoa juridica

CPF/CNPJ: 02.602.924/0001-93 Beneficiário: 1117662F - ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
21-06-2017 018045	NFS-E 22-06-2017 G	6.700,00	6.700,00	100,50
Total:		6.700,00		100,50

CPF/CNPJ: 11.243.246/0004-53 Beneficiário: 172522F - BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
13-06-2017 000915	NFS-E 19-06-2017 G	4.605,30	4.605,30	69,08
Total:		4.605,30		69,08

CPF/CNPJ: 03.510.322/0001-79 Beneficiário: 1769671F - FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
02-06-2017 003902	NFF 05-06-2017 G	100.000,00	100.000,00	1.500,00
Total:		100.000,00		1.500,00

CPF/CNPJ: 52.566.122/0001-43 Beneficiário: 1770662F - FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
01-06-2017 117660	NFF 02-06-2017 G	37.828,00	37.828,00	567,42
01-06-2017 117661	NFF 02-06-2017 G	11.620,00	11.620,00	174,30
01-06-2017 117662	NFF 02-06-2017 G	1.956,67	1.956,67	29,35
01-06-2017 117663	NFF 02-06-2017 G	1.946,66	1.946,66	14,20
01-06-2017 117664	NFF 02-06-2017 G	1.633,33	1.633,33	24,50
22-06-2017 118236	NFF 23-06-2017 G	398.000,00	398.000,00	5.970,00
Total:		451.984,66		6.779,77

CPF/CNPJ: 10.962.242/0001-10 Beneficiário: 1802714F - UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
02-06-2017 006793	NFS-E 05-06-2017 G	1.841,00	1.841,00	27,62
Total:		1.841,00		27,62

CPF/CNPJ: 07.406.067/0001-70 Beneficiário: 1803716F - GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
21-06-2017 000008	NFF 21-06-2017 G	100.000,00	100.000,00	1.500,00
21-06-2017 000013	NFF 21-06-2017 G	80.000,00	80.000,00	1.200,00
Total:		180.000,00		2.700,00

CPF/CNPJ: 05.541.512/0001-89 Beneficiário: 1804674F - MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP

Emitido por : DENISE.DEOLIVEIRA - SYNCHROE Relatorio : RPA_R_IRRF_SERVICO SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Servicos Prestados e Tomados

ESTABELECIAMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
05-06-2017 001729	NFS-E		06-06-2017 G	9.500,00	9.500,00	142,50
Total:				9.500,00		142,50

CPF/CNPJ: 07.448.144/0001-54 Beneficiario: 1809819F - D OR CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
20-06-2017 002019	NFS-E		21-06-2017 G	3.087,45	3.087,46	46,31
Total:				3.087,45		46,31

CPF/CNPJ: 14.533.121/0001-03 Beneficiario: 1822202F - SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
09-06-2017 003001	NFS-E		19-06-2017 G	14.400,00	14.400,00	216,00
21-06-2017 003019	NFS-E		26-06-2017 G	4.800,00	4.800,00	72,00
23-06-2017 003025	NFS-E		26-06-2017 G	9.750,00	9.750,00	146,25
23-06-2017 003027	NFS-E		26-06-2017 G	6.350,00	6.350,00	95,25
23-06-2017 003028	NFS-E		26-06-2017 G	4.800,00	4.800,00	72,00
Total:				40.100,00		601,50

CPF/CNPJ: 93.317.410/0001-41 Beneficiario: 1822293F - SISNEVA INFORMATICA EIRELI

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
13-06-2017 2017496	NFS-E		19-06-2017 G	6.000,00	6.000,00	90,00
Total:				6.000,00		90,00

CPF/CNPJ: 54.276.936/0001-79 Beneficiario: 1824324F - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
05-06-2017 030322	NFS-E		06-06-2017 G	104.560,00	104.560,00	1.568,40
Total:				104.560,00		1.568,40

CPF/CNPJ: 22.985.155/0001-67 Beneficiario: 1825439F - CRO E HOR ATH MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLE

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
22-06-2017 000427	NFS-E		23-06-2017 G	22.769,56	22.769,57	341,54
Total:				22.769,56		341,54

CPF/CNPJ: 19.242.162/0001-64 Beneficiario: 1825444F - Tags Translations Traduções e Interpretações

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
06-06-2017 004163	NFS-E		20-06-2017 G	17.284,90	17.284,90	259,27
Total:				17.284,90		259,27

CPF/CNPJ: 20.539.925/0001-12 Beneficiario: 1826378F - COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA

ESTABELECIAMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
23-06-2017 000143	G = Dt. Fato Gerador	4.400,00	4.400,00	66,00
	NFS-E 26-06-2017 G			66,00
	Total:	4.400,00		

CPF/CNPJ: 07.681.324/0001-81 Beneficiario: 23559F - CARMEN LEIVAS VIDAL

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
12-06-2017 008701	G = Dt. Fato Gerador	19.400,00	19.400,00	194,00
	NFS-E 13-06-2017 G			194,00
	Total:	19.400,00		

CPF/CNPJ: 10.265.898/0001-83 Beneficiario: 24770F - AVEVA DO BRASIL INFORMATICA LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
09-06-2017 001885	G = Dt. Fato Gerador	15.000,00	15.000,00	225,00
	NFS-E 12-06-2017 G			225,00
	Total:	15.000,00		

CPF/CNPJ: 01.940.175/0001-41 Beneficiario: 283592F - SOFT AY S.A.

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
10-04-2017 033939	G = Dt. Fato Gerador	59.496,91	59.496,91	892,45
	NFS-E 13-06-2017 G			892,45
	Total:	59.496,91		

CPF/CNPJ: 18.216.735/0001-12 Beneficiario: 42376F - PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
23-06-2017 000750	G = Dt. Fato Gerador	24.000,00	24.000,00	360,00
	NFS-E 26-06-2017 G			360,00
	Total:	24.000,00		

CPF/CNPJ: 11.486.771/0001-57 Beneficiario: 46077F - UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
07-06-2017 039661	G = Dt. Fato Gerador	2.979,99	2.980,00	29,80
20-06-2017 039847	NFS-E 09-06-2017 G	1.870,00	1.870,00	18,70
	NFS-E 22-06-2017 G			
	Total:	4.849,99		48,50

CPF/CNPJ: 10.916.727/0001-77 Beneficiario: 485604F - CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
01-06-2017 000731	G = Dt. Fato Gerador	5.856,92	5.856,92	87,85
	NFS-E 02-06-2017 G			87,85
	Total:	5.856,92		

Total da Receita: 16.100,29

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 13/07/2017
Número de Controle: 29.20.26.71.50
Número da Declaração: 08414.64248.130717.1.3.19-9804

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 4º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 16.100,29

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	16.100,29	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO SIMPLES	0,00	CSRF	0,00
CSLL	0,00	COSIRF	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	CPSSS	0,00
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.70

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 13/07/2017 às 15:47:12
0841464248

29.20.26.71.50

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00300812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 003

Data de Criação: 13/07/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00300812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 12265.26364.230317.1.1.19-1408

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 4º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

5.081.911,38

Crédito na Data de Transmissão

3.531.873,38

Valor Utilizado nesta DCOMP

16.100,29

Saldo do Crédito

3.515.773,09

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00300812

Débito de Sucédida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de
Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração: Jun. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/07/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	16.100,29
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	16.100,29

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00300812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 4º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

16.100,29

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança
e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Jun. / 2017

Data de Vencimento: 20/07/2017

Número do Processo:

Principal

16.100,29

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

16.100,29

TOTAL

16.100,29

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
21/07/17	02602924000193	18119	ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA	IRRF - retido	1708	R\$ 7.100,00	R\$ 106,50
21/07/17	10765898000183	1904	AVEVA DO BRASIL INFORMATICA LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 10.000,00	R\$ 150,00
07/07/17	54276936000179	31689	BDO RICS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	IRRF - retido	1708	R\$ 104.560,00	R\$ 1.568,40
31/05/17	45246410000155	771	BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO	IRRF - retido	1708	R\$ 625.000,00	R\$ 9.375,00
30/06/17	45246410000155	814	BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO	IRRF - retido	1708	R\$ 625.000,00	R\$ 9.375,00
21/07/17	45246410000155	858	BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO	IRRF - retido	1708	R\$ 625.000,00	R\$ 9.375,00
06/07/17	11243246000453	934	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.650,15	R\$ 69,75
03/07/17	07681324000181	8739	CARMEN LEIVAS VIDAL	IRRF - retido	1708	R\$ 9.956,67	R\$ 99,97
03/07/17	07681324000181	8740	CARMEN LEIVAS VIDAL	IRRF - retido	1708	R\$ 7.650,00	R\$ 76,50
03/07/17	07681324000181	8741	CARMEN LEIVAS VIDAL	IRRF - retido	1708	R\$ 7.650,00	R\$ 76,50
03/07/17	07681324000181	8743	CARMEN LEIVAS VIDAL	IRRF - retido	1708	R\$ 7.650,00	R\$ 76,50
03/07/17	07681324000181	8744	CARMEN LEIVAS VIDAL	IRRF - retido	1708	R\$ 7.650,00	R\$ 76,50
03/07/17	07681324000181	8745	CARMEN LEIVAS VIDAL	IRRF - retido	1708	R\$ 7.650,00	R\$ 76,50
03/07/17	07681324000181	8746	CARMEN LEIVAS VIDAL	IRRF - retido	1708	R\$ 7.650,00	R\$ 76,50
04/07/17	07681324000181	8776	CARMEN LEIVAS VIDAL	IRRF - retido	1708	R\$ 14.900,00	R\$ 149,00
03/07/17	10916727000177	896	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.400,00	R\$ 66,00
11/07/17	00103582000131	13435	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 5.856,92	R\$ 87,85
03/07/17	00103582000131	13435	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A..	IRRF - retido	1708	R\$ 42.000,00	R\$ 630,00
03/07/17	00103582000131	13434	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A..	IRRF - retido	1708	R\$ 20.310,00	R\$ 304,65
03/07/17	52566122000143	118353	FELSBURG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - retido	1708	R\$ 4.476,67	R\$ 67,15
03/07/17	52566122000143	118354	FELSBURG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - retido	1708	R\$ 46.663,34	R\$ 699,95
03/07/17	52566122000143	118355	FELSBURG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - retido	1708	R\$ 17.306,66	R\$ 259,60
03/07/17	52566122000143	118356	FELSBURG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - retido	1708	R\$ 398.000,00	R\$ 5.970,00
17/07/17	52566122000143	118842	FELSBURG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - retido	1708	R\$ 340.000,00	R\$ 5.100,00
10/07/17	03510322000179	3932	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 100.000,00	R\$ 1.500,00
03/07/17	03510322000179	3915	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 104.860,00	R\$ 1.572,90
18/07/17	03510322000179	3933	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 19.440,00	R\$ 291,60
18/07/17	03510322000179	3934	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 80.000,00	R\$ 1.200,00
21/07/17	07406067000170	14	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 100.000,00	R\$ 1.500,00
21/07/17	07406067000170	9	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 9.500,00	R\$ 142,50
04/07/17	05541512000189	1749	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	IRRF - retido	1708	R\$ 207.000,00	R\$ 3.105,00
07/07/17	18216735000112	752	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 24.000,00	R\$ 360,00
25/07/17	18216735000112	768	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 213.240,00	R\$ 3.198,60
25/07/17	18216735000112	767	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 36.842,11	R\$ 552,63
19/07/17	05694451000190	5937	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 285.098,47	R\$ 4.276,48
20/07/17	44157543000192	8601	SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E ENGENHARIA LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.800,00	R\$ 72,00
11/07/17	14533121000103	3108	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.800,00	R\$ 72,00
10/07/17	14533121000103	3106	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 6.350,00	R\$ 95,25
17/07/17	14533121000103	3121	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.800,00	R\$ 72,00
17/07/17	14533121000103	3117	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.800,00	R\$ 72,00
17/07/17	14533121000103	3118	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.800,00	R\$ 72,00
17/07/17	14533121000103	3122	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 9.750,00	R\$ 146,25
06/07/17	01940175000141	35903	SOFTWAY S.A.	IRRF - retido	1708	R\$ 14.251,66	R\$ 213,77
10/07/17	01940175000141	36072	SOFTWAY S.A.	IRRF - retido	1708	R\$ 46.146,00	R\$ 692,19
10/07/17	01940175000141	36060	SOFTWAY S.A.	IRRF - retido	1708	R\$ 12.813,46	R\$ 192,20
04/07/17	11486771000157	39990	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	IRRF - retido	1708	R\$ 2.980,00	R\$ 29,80
12/07/17	11486771000157	40508	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	IRRF - retido	1708	R\$ 3.344,00	R\$ 33,44
10/07/17	10962242000110	7038	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	IRRF - retido	1708	R\$ 1.841,00	R\$ 27,62
						4.289.777,11	63.961,05

Ítulos de Linha		Soma de IMPOSTO
1708		106,50
ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA		150,00
AVEVA DO BRASIL INFORMATICA LTDA		1.568,40
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		28.125,00
BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO		69,75
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		707,97
CARMEN LEIVAS VIDAL		66,00
COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA		87,85
CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA		1.260,00
ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A.		7.301,35
FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS		8.464,50
FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS		2.700,00
GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS		142,50
MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP		6.663,60
PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS		552,63
RP BRASIL COMUNICACOES LTDA		4.276,48
SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E ENGENHARIA LTDA		529,50
SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.098,17
SOFTWARE S.A.		63,24
UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.		27,62
UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME		63.961,05
Total Geral		

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 15/08/2017
Número de Controle: 01.50.31.76.56
Número da Declaração: 21505.54423.150817.1.3.04-1182

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 63.961,05

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	63.961,05	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO SIMPLES	0,00	CSRF	0,00
CSLL	0,00	COSIRF	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	CPSSS	0,00
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.70

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 15/08/2017 às 14:14:16
2150554423

01.50.31.76.56

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100645

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 001

Data de Criação: 15/08/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Ficha - Pagamento Indevido ou a Maior

00100645

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO

Nº do PER/DCOMP Inicial:

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Modelo Documento de Arrecadação: Darf Comum

Data de Arrecadação: 31/10/2013

Código da Receita: 2362

Grupo de Tributo: IRPJ

Valor Original do Crédito Inicial

5.389.562,04

Crédito Original na Data da Transmissão

1.720.042,79

Selic Acumulada

44,99%

Crédito Atualizado

2.493.890,04

Total dos débitos deste Documento

63.961,05

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

44.114,11

Saldo do Crédito Original

1.675.928,68

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

Darf IRPJ

00100645

01.Período de Apuração: 30/06/2013

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 31/07/2013

Valor do Principal

5.389.562,04

Valor da Multa

1.077.912,40

Valor dos Juros

130.427,40

Valor Total do DARF

6.597.901,84

Data de Arrecadação: 31/10/2013

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

DÉBITO IRRF

00100645

Débito de Sucédida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de
Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração: Jul. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 18/08/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	63.961,05
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	63.961,05

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 5

Demonstrativo

00100645

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 31/10/2013

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

44.114,11

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança
e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Jul. / 2017

Data de Vencimento: 18/08/2017

Número do Processo:

Principal

63.961,05

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

63.961,05

TOTAL

63.961,05

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A. - ECK RIOGRANDE_IN513_ENTREGA
 Emitido por : EVERTON.SI.VEIRA - SYNCHROE
 Relatorio : RPA_R_IRRF_SERVICO
 Período de : 01/08/2017 a 31/08/2017
 SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Serviços Prestados e Tomados

ESTABELECIAMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139		ESTABELECIAMENTO: 11754525000309 - RIO GRANDE_ECK_ENTREGA	
Codigo de Receita: 170805		IRRF - Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica	
CPF/CNPJ: 05.021.912/0001-63	Eneficiário: 1154662F - VIA GESTAO - ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - ME		
Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto	Valor Servico	Base Calculo
07-08-2017 001847	G = Dt.Fato Gerador	10.895,00	10.895,00
	IRRF-E 09-08-2017 G		163,43
		Total:	163,43
CPF/CNPJ: 02.602.924/0001-93	Eneficiário: 1334F - ASAP ADUARNEIRA E LOGISTICA		
Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto	Valor Servico	Base Calculo
25-08-2017 011181	G = Dt.Fato Gerador	3.500,00	3.500,00
	IRRF-E 29-08-2017 G		52,50
		Total:	52,50
CPF/CNPJ: 59.456.277/0001-19	Eneficiário: 1640661F - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		
Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto	Valor Servico	Base Calculo
10-08-2017 20171891	G = Dt.Fato Gerador	24.903,33	24.903,33
	IRRF-E 29-08-2017 G		373,55
		Total:	373,55
CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-53	Eneficiário: 172522F - BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto	Valor Servico	Base Calculo
14-08-2017 001985	G = Dt.Fato Gerador	2.456,75	2.456,75
	IRRF-E 15-08-2017 G		36,85
		Total:	36,85
CPF/CNPJ: 03.510.322/0001-79	Eneficiário: 1769671F - FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS		
Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto	Valor Servico	Base Calculo
23-08-2017 001987	G = Dt.Fato Gerador	104.860,00	104.860,00
23-08-2017 001988	IRRF 29-08-2017 G	126.600,00	1.572,90
			1.899,00
		Total:	3.471,90
CPF/CNPJ: 52.566.122/0001-43	Eneficiário: 1770662F - FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS		
Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto	Valor Servico	Base Calculo
09-08-2017 111132	G = Dt.Fato Gerador	398.000,00	398.000,00
	IRRF 11-08-2017 G		5.970,00
		Total:	5.970,00
CPF/CNPJ: 05.541.512/0001-89	Eneficiário: 1804674F - MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP		
Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto	Valor Servico	Base Calculo
01-08-2017 001768	G = Dt.Fato Gerador	9.500,00	9.500,00
	IRRF-E 03-08-2017 G		142,50

11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A. - ECX RIOGRANDE_IN513_ENTREGA
Período de : 01/08/2017 a 31/08/2017
Relatório : RPA_R_IRRF SERVICIO
SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Servicos Prestados e Tomados

ESTABELECEMENTO CENTRAL ADOR: 11754525000139 Total: 9.500,00 142,50

CPF/CNPJ: 05.694.451/0001-90 E.neficiario: 1821875F - RP BRASIL COMUNICACOES LTDA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt.Pagto	G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
09-08-2017 00.010	IFS-E	11-08-2017 G		36.842,11	36.842,11	552,63
Total:				36.842,11		552,63

CPF/CNPJ: 14.533.121/0001-03 E.neficiario: 1822202F - SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt.Pagto	G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
18-08-2017 00.230	IFS-E	29-08-2017 G		4.800,00	4.800,00	72,00
21-08-2017 00.231	IFS-E	29-08-2017 G		6.350,00	6.350,00	95,25
21-08-2017 00.232	IFS-E	29-08-2017 G		9.750,00	9.750,00	146,25
21-08-2017 00.233	IFS-E	29-08-2017 G		4.800,00	4.800,00	72,00
21-08-2017 00.234	IFS-E	29-08-2017 G		4.800,00	4.800,00	72,00
21-08-2017 00.235	IFS-E	29-08-2017 G		4.800,00	4.800,00	72,00
21-08-2017 00.236	IFS-E	29-08-2017 G		4.800,00	4.800,00	72,00
Total:				40.100,00		601,50

CPF/CNPJ: 20.539.925/0001-12 E.neficiario: 1826378F - COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt.Pagto	G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
04-08-2017 00.205	IFS-E	07-08-2017 G		4.400,00	4.400,00	66,00
Total:				4.400,00		66,00

CPF/CNPJ: 24.430.974/0001-73 E.neficiario: 1828410F - SKYOCEAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt.Pagto	G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
04-08-2017 00.023	IFS-E	07-08-2017 G		43.864,29	43.864,33	657,96
04-08-2017 00.024	IFS-E	07-08-2017 G		69.259,49	69.259,46	1.038,89
17-08-2017 00.026	IFS-E	17-08-2017 G		69.259,33	69.259,46	1.038,89
Total:				182.383,11		2.735,74

CPF/CNPJ: 07.681.324/0001-81 E.neficiario: 23559F - CARMEN LEIVAS VIDAL

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt.Pagto	G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
04-08-2017 00.868	IFS-E	07-08-2017 G		17.778,85	17.778,85	177,79
Total:				17.778,85		177,79

CPF/CNPJ: 15.103.478/0001-14 E.neficiario: 25087F - SIGMA 1 - CONSULTORIA E PROJETOS

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt.Pagto	G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
17-08-2017 00.708	IFS-E	29-08-2017 G		50.400,00	50.400,00	756,00
21-08-2017 00.711	IFS-E	29-08-2017 G		22.400,00	22.400,00	336,00
Total:				72.800,00		1.092,00

CPF/CNPJ: 02.657.017/0001-22 E.neficiario: 26997F - FORSHIP ENGENHARIA S/A

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 5

Demonstrativo

00100645

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 31/10/2013

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

19.169,64

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança
e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Ago. / 2017

Data de Vencimento: 20/09/2017

Número do Processo:

Principal

27.947,42

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

27.947,42

TOTAL

27.947,42

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

PER/DCOMP 6.8

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 13/09/2017
Número de Controle: 10.40.53.00.41
Número da Declaração: 09526.73817.130917.1.3.04-6195

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 27.947,42

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	27.947,42	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIREF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 13/09/2017 às 09:26:25
0952673817

10.40.53.00.41

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100645

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Seqüencial: 001
Data de Criação: 13/09/2017
PER/DCOMP Retificador: NÃO
Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO
Tipo de Documento: Declaração de Compensação
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
DDD: Telefone: Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA
CPF: 699.212.100-68
CRC: 75992 UF: RS
DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 2

Ficha - Pagamento Indevido ou a Maior

00100645

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO

Nº do PER/DCOMP Inicial:

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Modelo Documento de Arrecadação: Darf Comum

Data de Arrecadação: 31/10/2013

Código da Receita: 2362

Grupo de Tributo: IRPJ

Valor Original do Crédito Inicial

5.389.562,04

Crédito Original na Data da Transmissão

1.675.928,68

Selic Acumulada

45,79%

Crédito Atualizado

2.443.336,42

Total dos débitos deste Documento

27.947,42

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

19.169,64

Saldo do Crédito Original

1.656.759,04

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 3

Darf IRPJ

00100645

01.Período de Apuração: 30/06/2013

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 31/07/2013

Valor do Principal

5.389.562,04

Valor da Multa

1.077.912,40

Valor dos Juros

130.427,40

Valor Total do DARF

6.597.901,84

Data de Arrecadação: 31/10/2013

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 4

DÉBITO IRRF

00100645

Débito de Sucidida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de
Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração: Ago. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/09/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	27.947,42
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	27.947,42

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
08/09/17	12.6.6.081/0001-61	5076	BERNHOFERT PERICIA CONTABIL LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 1.000,00	15,00
08/09/17	12.6.6.081/0001-61	5077	BERNHOFERT PERICIA CONTABIL LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 2.200,00	33,00
11/09/17	12.6.6.081/0001-61	5094	BERNHOFERT PERICIA CONTABIL LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 7.450,00	111,75
05/09/17	45.246.410/0001-55	917	BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO	IRRF - reido	1708	R\$ 625.000,00	9375,00
08/09/17	11.243.248/0004-53	1013	BHF SAUDE OCUPACIONAL LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 4.072,80	61,09
12/09/17	07.681.324/0001-81	8946	CARMEN LEVAS VIDAL	IRRF - reido	1708	R\$ 22.319,60	223,20
14/09/17	20.5.19.925/0001-12	234	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 4.400,00	66,00
14/09/17	10.9.16.727/0001-77	1295	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 5.856,92	87,85
19/09/17	04.383.468/0001-63	108	DIVE TECH MERGULHO PROFISSIONAL LTDA - EPP	IRRF - reido	1708	R\$ 9.100,00	138,50
14/09/17	52.516.122/0001-43	120083	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - reido	1708	R\$ 398.000,00	5970,00
15/09/17	52.516.122/0001-43	120084	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - reido	1708	R\$ 20.126,68	301,90
25/09/17	52.516.122/0001-43	119610	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - reido	1708	R\$ 14.736,67	221,05
26/09/17	03.510.322/0001-79	4021	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	IRRF - reido	1708	R\$ 104.860,00	1572,90
06/09/17	29.254.042/0001-30	1304	GEOPROJETOS ENGENHARIA LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 17.689,00	265,34
19/09/17	07.416.067/0001-70	15	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	IRRF - reido	1708	R\$ 80.000,00	1200,00
08/09/17	04.619.202/0001-11	2017706	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS- SOCIEDADE DE ADVOG	IRRF - reido	1708	R\$ 20.000,00	300,00
11/09/17	07.610.032/0001-25	1965	MARINONI ADVOCACIA - EPP	IRRF - reido	1708	R\$ 30.000,00	450,00
14/09/17	05.511.512/0001-89	1785	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	IRRF - reido	1708	R\$ 9.500,00	142,50
21/09/17	59.416.277/0004-19	20172015	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 32.231,55	483,47
05/09/17	18.216.735/0001-12	789	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	IRRF - reido	1708	R\$ 220.560,00	3308,40
26/09/17	18.216.735/0001-12	806	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	IRRF - reido	1708	R\$ 24.000,00	360,00
08/09/17	05.614.451/0001-90	6098	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 36.842,21	552,63
22/09/17	14.533.121/0001-03	3327	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 9.750,00	146,25
22/09/17	14.533.121/0001-03	3326	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 6.350,00	95,25
22/09/17	14.533.121/0001-03	3328	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 4.800,00	72,00
22/09/17	14.533.121/0001-03	3329	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 4.800,00	72,00
22/09/17	14.533.121/0001-03	3330	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 4.800,00	72,00
22/09/17	14.533.121/0001-03	3331	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 4.800,00	72,00
25/09/17	24.410.974/0001-73	27	SKYOCEN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	IRRF - reido	1708	R\$ 69.259,48	1038,89
18/09/17	01.940.175/0001-41	37789	SOFTWAY S.A.	IRRF - reido	1708	R\$ 57,81	0,87
21/09/17	01.940.175/0001-41	37813	SOFTWAY S.A.	IRRF - reido	1708	R\$ 13.786,43	206,80
19/09/17	24.711.671/0001-14	1	SOLUPREVE - SOLUCOES EMPREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. - ME	IRRF - reido	1708	R\$ 24.000,00	360,00
25/09/17	24.711.671/0001-14	1	SOLUPREVE - SOLUCOES EMPREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. - ME	IRRF - reido	1708	R\$ 8.000,00	120,00
27/09/17	01.640.625/0001-80	640749	TECON RIO GRANDE S/A	IRRF - reido	1708	R\$ 180,00	2,70
14/09/17	11.416.771/0001-57	41863	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	IRRF - reido	1708	R\$ 11.750,00	177,50
13/09/17	10.962.242/0001-10	7359	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	IRRF - reido	1708	R\$ 1.935,00	29,03
13/09/17	10.962.242/0001-10	7360	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	IRRF - reido	1708	R\$ 1.935,00	29,03
						1.859.944,97	27.725,34

Resumo de Liquido 1708

Resumo de Liquido	1708	159,75
BERNHOFERT PERICIA CONTABIL LTDA	159,75	
BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO	9.375,00	
BHF SAUDE OCUPACIONAL LTDA	61,09	
CARMEN LEVAS VIDAL	223,20	
COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	66,00	
CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	87,85	
DIVE TECH MERGULHO PROFISSIONAL LTDA - EPP	136,50	
FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	6.492,95	
FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	1.572,90	
GEOPROJETOS ENGENHARIA LTDA	265,34	
GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.200,00	
JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	300,00	
MARINONI ADVOCACIA - EPP	450,00	
MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	142,50	
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	483,47	
PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	3.668,40	
RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	552,63	
SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	529,50	
SKYOCEN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.038,89	
SOFTWAY S.A.	264,61	
SOLUPREVE - SOLUCOES EMPREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. - ME	480,00	
TECON RIO GRANDE S/A	2,70	
UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	177,50	
UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	58,06	

Em substituição
Everton A. S. Silveira
 Dirte Fiscal / Apuracoes Impostos
 ECOVIX - Construções Oceánicas S/A

PER/DCOMP 6.8

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 18/10/2017
Número de Controle: 36.56.84.29.91
Número da Declaração: 23580.40085.181017.1.3.04-0879

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 27.728,84

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	27.728,84	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 18/10/2017 às 17:26:06
2358040085

36.56.84.29.91

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100645

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 001

Data de Criação: 18/10/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 2

Ficha - Pagamento Indevido ou a Maior

00100645

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO

Nº do PER/DCOMP Inicial:

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Modelo Documento de Arrecadação: Darf Comum

Data de Arrecadação: 31/10/2013

Código da Receita: 2362

Grupo de Tributo: IRPJ

Valor Original do Crédito Inicial	5.389.562,04
Crédito Original na Data da Transmissão	1.643.904,43
Selic Acumulada	46,43%
Crédito Atualizado	2.407.169,26
Total dos débitos deste Documento	27.728,84
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	18.936,58
Saldo do Crédito Original	1.624.967,85

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 3

Darf IRPJ

00100645

01.Período de Apuração: 30/06/2013

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 31/07/2013

Valor do Principal

5.389.562,04

Valor da Multa

1.077.912,40

Valor dos Juros

130.427,40

Valor Total do DARF

6.597.901,84

Data de Arrecadação: 31/10/2013

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 4

DÉBITO IRRF

00100645

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de
Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração: Set. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/10/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	27.728,84
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	27.728,84

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 5

Demonstrativo

00100645

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 31/10/2013
Ação Judicial: NÃO
Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO
Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

18.936,58

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39
Grupo de Tributo: IRRF
Código da Receita: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança
e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Set. / 2017
Data de Vencimento: 20/10/2017
Número do Processo:

Principal	27.728,84
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	27.728,84
TOTAL	27.728,84

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
05/10/17	04.619.203/0001-11	2017783	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOCACIAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 20.000,00	R\$ 300,00
05/10/17	14.533.121/0001-03	3395	EVENT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 25.680,00	R\$ 385,20
05/10/17	15.103.478/0001-14	719	SIGMA 1 - CONSULTORIA E PROJETOS	IRRF - retido	1708	R\$ 39.200,00	R\$ 588,00
05/10/17	05.541.512/0001-89	1802	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES LTDA EPP	IRRF - retido	1708	R\$ 9.500,00	R\$ 142,50
05/10/17	05.684.451/0001-90	6136	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 36.842,10	R\$ 552,63
05/10/17	07.681.324/0001-81	9023	CARMEN LEVAS VIDAL	IRRF - retido	1708	R\$ 60.772,90	R\$ 607,73
05/10/17	52.566.122/0001-43	120473	ELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - retido	1708	R\$ 64.448,33	R\$ 966,72
05/10/17	10.916.727/0001-77	120472	ELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - retido	1708	R\$ 13.421,66	R\$ 201,32
06/10/17	10.916.727/0001-77	1375	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 5.856,92	R\$ 87,85
06/10/17	18.216.735/0001-12	814	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 223.800,00	R\$ 3.357,00
06/10/17	20.539.925/0001-12	282	COMPLANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.400,00	R\$ 66,00
06/10/17	07.850.032/0001-25	1972	MARINONI ADVOCACIA - EPP	IRRF - retido	1708	R\$ 30.000,00	R\$ 450,00
06/10/17	45.246.410/0001-55	967	BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO	IRRF - retido	1708	R\$ 625.000,00	R\$ 9.375,00
16/10/17	03.510.322/0001-79	4054	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 75.000,00	R\$ 1.125,00
19/10/17	12.656.081/0001-61	1064	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 3.685,15	R\$ 55,28
19/10/17	52.566.122/0001-43	120946	ELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - retido	1708	R\$ 398.000,00	R\$ 5.970,00
19/10/17	10.962.242/0001-10	7541	UNO DATACENTER ANTISPIAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	IRRF - retido	1708	R\$ 1.935,00	R\$ 29,03
19/10/17	52.566.122/0001-43	120962	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - retido	1708	R\$ 20.530,00	R\$ 307,95
19/10/17	52.566.122/0001-43	120960	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - retido	1708	R\$ 15.921,68	R\$ 238,83
19/10/17	52.566.122/0001-43	120961	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	IRRF - retido	1708	R\$ 3.453,33	R\$ 51,60
20/10/17	18.216.735/0001-12	823	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 227.880,00	R\$ 3.418,20
20/10/17	18.216.735/0001-12	824	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 24.000,00	R\$ 360,00
20/10/17	14.533.121/0001-03	3413	SEVENT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.800,00	R\$ 72,00
20/10/17	14.533.121/0001-03	3412	SEVENT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.800,00	R\$ 72,00
20/10/17	14.533.121/0001-03	3415	SEVENT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.800,00	R\$ 72,00
20/10/17	14.533.121/0001-03	3418	SEVENT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 6.350,00	R\$ 95,25
20/10/17	14.533.121/0001-03	3417	SEVENT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 9.750,00	R\$ 146,25
20/10/17	24.430.974/0001-73	28	SKYOCAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 69.259,46	R\$ 1.038,89
20/10/17	24.771.671/0001-14	4	SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	IRRF - retido	1708	R\$ 24.000,00	R\$ 360,00
25/10/17	01.940.175/0001-41	38631	SOFTWAY S.A.	IRRF - retido	1708	R\$ 3.853,67	R\$ 57,81
25/10/17	01.940.175/0001-41	38635	SOFTWAY S.A.	IRRF - retido	1708	R\$ 17.261,53	R\$ 258,92
25/10/17	03.510.322/0001-79	4057	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 104.860,00	R\$ 1.572,90
25/10/17	87.530.044/0001-01	15187	PROTECAO PUBLICACOES LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 2.960,00	R\$ 44,25
25/10/17	09.290.741/0001-29	2837	COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME	IRRF - retido	1708	R\$ 247.050,82	R\$ 2.470,51
26/10/17	12.656.081/0001-61	5308	BERNHOFET PERICIA CONTABIL LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 81.350,00	R\$ 1.220,25
26/10/17	44.157.543/0001-02	8837	SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E ENGENHARIA LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 112.500,00	R\$ 1.687,50
						2.627.712,55	37.816,57

Relatório de linha

1706

Soma de Imposto

BERNHOFET PERICIA CONTABIL LTDA	1.220,25
BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO	9.375,00
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	55,28
CARMEN LEVAS VIDAL	607,73
COMPLANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	66,00
COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME	2.470,51
CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	87,85
FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	7.736,63
FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.697,90
JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOCADOS	300,00
MARINONI ADVOCACIA - EPP	450,00
MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	142,50
PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	7.135,20
PROTECAO PUBLICACOES LTDA	44,25
RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	552,63
SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E ENGENHARIA LTDA	1.687,50
SEVENT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	914,70
SIGMA 1 - CONSULTORIA E PROJETOS	584,00
SKYOCAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.038,89
SOFTWAY S.A.	316,73
SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	360,00
UNO DATACENTER ANTISPIAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	29,03
Total Geral	37.816,57



 Marlene B. Nark da Silva

PER/DCOMP 6.8a

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 17/11/2017
Número de Controle: 04.18.16.90.76
Número da Declaração: 32768.38767.171117.1.3.04-1207

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 37.876,57

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	37.876,57	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: (53) 21255921 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico: marcelo.milk@ecovix.com

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/11/2017 às 11:48:22
3276838767

04.18.16.90.76

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100645

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 001

Data de Criação: 17/11/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 2

Ficha - Pagamento Indevido ou a Maior

00100645

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO

Nº do PER/DCOMP Inicial:

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Modelo Documento de Arrecadação: Darf Comum

Data de Arrecadação: 31/10/2013

Código da Receita: 2362

Grupo de Tributo: IRPJ

Valor Original do Crédito Inicial

5.389.562,04

Crédito Original na Data da Transmissão

1.643.904,43

Selic Acumulada

47,07%

Crédito Atualizado

2.417.690,25

Total dos débitos deste Documento

37.876,57

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

25.754,11

Saldo do Crédito Original

1.618.150,32

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 3

Darf IRPJ

00100645

01.Período de Apuração: 30/06/2013

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 31/07/2013

Valor do Principal

5.389.562,04

Valor da Multa

1.077.912,40

Valor dos Juros

130.427,40

Valor Total do DARF

6.597.901,84

Data de Arrecadação: 31/10/2013

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 4

DÉBITO IRRF

00100645

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de
Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração: Out. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/11/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	37.876,57
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	37.876,57

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 5

Demonstrativo

00100645

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 31/10/2013

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

25.754,11

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança
e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Out. / 2017

Data de Vencimento: 20/11/2017

Número do Processo:

Principal

37.876,57

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

37.876,57

TOTAL

37.876,57

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

ECOVIX - IRRF- NOVEMBRO/2017

DATA	CHPJ	RF	EMPRESA	HISTÓRICO	CODIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO IRMS	IMPOSTO
07/11/2017	10.916.717/0001-77	1537	COMITATO SEGURO PREV DE RISCOS EMP LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 5.856,92	R\$ 87,85
07/11/2017	20.539.925/0001-52	288	COMPLANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.400,00	R\$ 66,00
07/11/2017	09.290.743/0001-29	2881	COMBEG DO SUL VIGILANCIA PATRIOMIAL LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 247.050,82	R\$ 2.470,51
07/11/2017	34.533.121/0001-03	3400	COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIOMIAL LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.800,00	R\$ 72,00
07/11/2017	34.533.121/0001-03	3489	SEVENT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.800,00	R\$ 72,00
07/11/2017	05.694.451/0001-90	6234	IMP BRASIL COMUNICACOES LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 96.842,11	R\$ 592,63
09/11/2017	05.749.303/0001-36	308	W SELVERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 30.000,00	R\$ 450,00
09/11/2017	05.749.303/0001-36	310	W SELVERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 30.000,00	R\$ 450,00
14/11/2017	05.541.512/0001-49	1819	MURAH TECHNOLOGIES REPRESENTACOES E SERV. LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 30.000,00	R\$ 450,00
14/11/2017	32.656.081/0001-61	5417	BENHOFET PERICA CONTABIL S/S LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 74.850,00	R\$ 1.122,75
14/11/2017	04.619.203/0001-11	2017924	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	IRRF - retido	1708	R\$ 20.000,00	R\$ 300,00
17/11/2017	05.021.912/0001-63	898	VIA GESTAO - ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 10.895,00	R\$ 163,43
17/11/2017	53.566.122/0001-43	3214662	FELSBERG ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 398.000,00	R\$ 5.970,00
17/11/2017	07.681.324/0001-81	9124	CAMMER LEVAS VIDAL - ME	IRRF - retido	1708	R\$ 29.781,93	R\$ 297,82
03/11/2017	07.406.067/0001-70	16	GUIMARAES DIAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 80.000,00	R\$ 1.200,00
03/11/2017	07.406.067/0001-70	11	GUIMARAES DIAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 66.666,00	R\$ 999,99
17/11/2017	07.406.067/0001-70	17	GUIMARAES DIAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 20.000,00	R\$ 300,00
17/11/2017	07.850.032/0001-25	1982	MARINHO ADVOCACIA	IRRF - retido	1708	R\$ 30.000,00	R\$ 450,00
22/11/2017	01.940.175/0001-41	39131	SOFTWAY S.A.	IRRF - retido	1708	R\$ 3.853,67	R\$ 57,81
22/11/2017	44.157.543/0001-92	880	SETAPE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVAL. DE PATR. E ENGENHARIA	IRRF - retido	1708	R\$ 37.500,00	R\$ 562,50
22/11/2017	87.530.044/0001-01	15404	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 2.650,00	R\$ 39,75
22/11/2017	34.533.121/0001-03	3507	SEVENT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 6.350,00	R\$ 95,23
22/11/2017	34.533.121/0001-03	3508	SEVENT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 9.750,00	R\$ 146,25
23/11/2017	07.799.454/0001-13	54276	CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	IRRF - retido	1708	R\$ 1.500,00	R\$ 22,50
23/11/2017	24.771.673/0001-14	5	SOLUPREVE SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	IRRF - retido	1708	R\$ 24.000,00	R\$ 360,00
24/11/2017	42.415.810/0001-59	2215	SUPERPECA DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMEDIARIAS	IRRF - retido	1708	R\$ 25.263,16	R\$ 378,95
24/11/2017	04.619.203/0001-11	2017970	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	IRRF - retido	1708	R\$ 20.000,00	R\$ 300,00
24/11/2017	18.216.735/0001-12	843	PHHO, SALLUM E POSSEBON ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 24.000,00	R\$ 360,00
24/11/2017	01.940.175/0001-41	39411	SOFTWAY S.A.	IRRF - retido	1708	R\$ 15.202,91	R\$ 228,04
24/11/2017	01.940.175/0001-41	39410	SOFTWAY S.A.	IRRF - retido	1708	R\$ 29.748,46	R\$ 446,23
27/11/2017	07.850.032/0001-25	1986	MARINHO ADVOCACIA	IRRF - retido	1708	R\$ 12.476,15	R\$ 187,14
27/11/2017	07.681.324/0001-81	9187	CAMMER LEVAS VIDAL - ME	IRRF - retido	1708	R\$ 30.000,00	R\$ 450,00
27/11/2017	11.243.246/0004-53	3094	BAH SAUDE OCCUPACIONAL LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 3.481,85	R\$ 52,23
27/11/2017	45.246.410/0001-55	3056	BRASIL PLURAL S/A	IRRF - retido	1708	R\$ 625.000,00	R\$ 9.375,00
27/11/2017	45.246.410/0001-55	3043	BRASIL PLURAL S/A	IRRF - retido	1708	R\$ 625.000,00	R\$ 9.375,00
27/11/2017	42.415.810/0001-40	2216	SUPERPECA DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMEDIARIAS	IRRF - retido	1708	R\$ 17.325,20	R\$ 259,88
28/11/2017	24.430.974/0001-73	30	SKYOCLEAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 69.259,46	R\$ 1.038,89
						2.947.845,17	42.826,51

Resumo de Imposto

1708	Resumo de Imposto
BENHOFET PERICA CONTABIL S/S LTDA	1.122,75
BRI SAUDE OCCUPACIONAL LTDA	52,23
CAMMER LEVAS VIDAL - ME	311,83
CENHOSCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	22,50
COMPLANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	66,00
COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIOMIAL LTDA	2.470,51
COMITATO SEGURO PREV DE RISCOS EMP LTDA	87,85
FELSBERG ADVOGADOS	5.970,00
GUIMARAES DIAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.499,99
JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	600,00
MARINHO ADVOCACIA	900,00
MURAH TECHNOLOGIES REPRESENTACOES E SERV. LTDA	142,50
PHHO, SALLUM E POSSEBON ADVOGADOS	3.819,60
PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA	39,75
RI BRASIL COMUNICACOES LTDA	537,63
SETAPE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVAL. DE PATR. E ENGENHARIA	562,50
SEVENT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	385,50
SKYOCLEAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.038,89
SOFTWAY S.A.	919,22
SOLUPREVE SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	360,00
SUPERPECA DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMEDIARIAS	638,43
VIA GESTAO - ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	163,43
W SELVERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.350,00
BRASIL PLURAL S/A	18.750,00
Total Geral	42.826,51



 Marlene Aparecida de Souza Silva

 CPF: 03.010.113-11

 M. Serenice de Souza Silva

 ECOM - Construções Oceânicas S/A

11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A. - ECX RIOGRANDE_IN513_ENTREGA
 Emitido por : EDUARDA SANTOS - SYNCHROE
 Relatorio : RPA_R_IRRF_SERVICO
 Período de : 01/11/2017 a 30/11/2017
 SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Serviços Prestados e Tomados

ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139

Estabelecimento: 11754525000309 - RIO GRANDE_ECX_ENTREGA

Código de Receita: 170806 IRRF - Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica

CPF/CNPJ: 05.021.912/0001-63 Beneficiário: 1154662F - VIA GESTAO - ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - ME

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
14-11-2017 000898	NFS-E 20-11-2017 G	10.895,00	10.895,00	163,43 ✓
Total:		10.895,00		163,43

CPF/CNPJ: 42.415.810/0001-59 Beneficiário: 1297F - SUPERFESA CIA DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
16-11-2017 002215	NFS-E 27-11-2017 G	25.263,16	25.263,16	378,95 ✓
24-11-2017 002216	NFS-E 27-11-2017 G	17.325,20	17.325,20	259,88 ✓
Total:		42.588,36		638,83

CPF/CNPJ: 45.246.410/0001-55 Beneficiário: 1695661F - BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
31-10-2017 001006	NFF 23-11-2017 G	625.000,00	625.000,00	9.375,00 ✓
23-11-2017 001043	NFS-E 24-11-2017 G	625.000,00	625.000,00	9.375,00 ✓
Total:		1.250.000,00		18.750,00

CPF/CNPJ: 11.243.246/0004-53 Beneficiário: 172522F - BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
27-11-2017 001094	NFS-E 27-11-2017 G	3.481,85	3.481,85	52,23 ✓
Total:		3.481,85		52,23

CPF/CNPJ: 52.566.122/0001-43 Beneficiário: 1770662F - FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
13-11-2017 121469	NFF 20-11-2017 G	398.000,00	398.000,00	5.970,00 ✓
Total:		398.000,00		5.970,00

CPF/CNPJ: 07.406.067/0001-70 Beneficiário: 1803716F - GUIMARDES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto G = Dt.Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
01-11-2017 000011	NFF 08-11-2017 G	66.666,00	66.666,00	999,99 ✓
01-11-2017 000016	NFF 08-11-2017 G	80.000,00	80.000,00	1.200,00 ✓
14-11-2017 000017	NFF 20-11-2017 G	20.000,00	20.000,00	300,00 ✓
Total:		166.666,00		2.499,99

CPF/CNPJ: 05.541.512/0001-89 Beneficiário: 1804674F - MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt.Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF

11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A. - ECX RIOGRANDE_INS13_ENTREGA
 Emitido por : EDUARDA.SANTOS - SYNCHROE Período de : 01/11/2017 a 30/11/2017
 Relatorio : REA_R_IRRF_SERVICO SYN - TRIBUTOS de FERREIROS - Relacao de IRRF sobre Servicos Prestados e Tomados

ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139
 06-11-2017 001819 NFS-E 20-11-2017 G Dt.Fato Gerador 9.500,00 9.500,00 142,50 ✓
 Total: 9.500,00 142,50

CPF/CNPJ: 44.157.543/0001-92 Beneficiario: 1820949F - SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E ENGEN
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt.Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 14-11-2017 008880 NFS-E 22-11-2017 G 37.500,00 37.500,00 562,50 ✓
 Total: 37.500,00 562,50

CPF/CNPJ: 05.694.451/0001-90 Beneficiario: 1821875F - RP BRASIL COMUNICACOES LTDA
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt.Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 01-11-2017 006238 NFS-E 08-11-2017 G 36.842,11 36.842,11 552,63 ✓
 Total: 36.842,11 552,63

CPF/CNPJ: 14.533.121/0001-03 Beneficiario: 1822202F - SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt.Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 01-11-2017 003489 NFS-E 08-11-2017 G 4.800,00 4.800,00 72,00 ✓
 01-11-2017 003490 NFS-E 08-11-2017 G 4.800,00 4.800,00 72,00 ✓
 17-11-2017 003507 NFS-E 22-11-2017 G 6.350,00 6.350,00 95,25 ✓
 17-11-2017 003508 NFS-E 22-11-2017 G 9.750,00 9.750,00 146,25 ✓
 Total: 25.700,00 385,50

CPF/CNPJ: 07.850.032/0001-25 Beneficiario: 1822368F - MARINONI ADVOCACIA - EPP
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt.Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 10-11-2017 001982 NFS-E 20-11-2017 G 30.000,00 30.000,00 450,00 ✓
 24-11-2017 001986 NFS-E 27-11-2017 G 30.000,00 30.000,00 450,00 ✓
 Total: 60.000,00 900,00

CPF/CNPJ: 04.619.203/0001-11 Beneficiario: 1822395F - JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS- SOC
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt.Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 10-11-2017 2017924 NFS-E 20-11-2017 G 20.000,00 20.000,00 300,00 ✓
 23-11-2017 2017970 NFS-E 24-11-2017 G 20.000,00 20.000,00 300,00 ✓
 Total: 40.000,00 600,00

CPF/CNPJ: 12.656.081/0001-61 Beneficiario: 1826377F - BERNHOEFT PERICIA CONTABIL LTDA
 Dt Emissao Documento Especie P = Dt.Pagto Valor Servico Base Calculo IRRF
 10-11-2017 005417 NFS-E 20-11-2017 G 74.850,00 74.850,00 1.122,75 ✓
 Total: 74.850,00 1.122,75

CPF/CNPJ: 20.539.925/0001-12 Beneficiario: 1826378F - COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA

11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A. - ECX RIOGRANDE_IN513_ENTREGA
 Emitido por : EDUARDA SANTOS - SYNCHROE
 Relatorio : RPA_R_IRRF_SERVICO
 Período de : 01/11/2017 a 30/11/2017
 SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Servicos Prestados e Tomados

ESTABELECEMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
06-11-2017 000288	NFS-E	08-11-2017 G	4.400,00	4.400,00	66,00 ✓
Total:			4.400,00		66,00

CPF/CNPJ: 24.430.974/0001-73 Beneficiario: 1828410F - SKYOCEAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
24-11-2017 000030	NFS-E	20-11-2017 G	69.259,46	69.259,46	1.038,89 ✓
Total:			69.259,46		1.038,89

CPF/CNPJ: 05.749.301/0001-36 Beneficiario: 1829410F - W. SELVERO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
01-11-2017 000109	NFS-E	09-11-2017 G	30.000,00	30.000,00	450,00 ✓
01-11-2017 000110	NFS-E	09-11-2017 G	30.000,00	30.000,00	450,00 ✓
01-11-2017 000108	NFS-E	10-11-2017 G	30.000,00	30.000,00	450,00 ✓
Total:			90.000,00		1.350,00

CPF/CNPJ: 24.771.671/0001-14 Beneficiario: 1829419F - SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LT

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
22-11-2017 000005	NFS-E	23-11-2017 G	24.000,00	24.000,00	360,00 ✓
22-11-2017 000006	NFS-E	23-11-2017 G	8.000,00	8.000,00	120,00 ✓
Total:			32.000,00		480,00

CANCELADA

CPF/CNPJ: 07.681.324/0001-81 Beneficiario: 23559F - CARMEN LEIVAS VIDAL

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
13-11-2017 009124	NFS-E	20-11-2017 G	29.781,92	29.781,93	297,82 ✓
27-11-2017 003147	NFS-E	27-11-2017 G	1.401,52	1.401,53	14,02 ✓
Total:			31.183,44		311,84

CPF/CNPJ: 09.290.741/0001-29 Beneficiario: 23782F - COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
06-11-2017 002881	NFS-E	08-11-2017 G	247.050,82	247.050,82	2.470,51 ✓
Total:			247.050,82		2.470,51

CPF/CNPJ: 87.530.044/0001-01 Beneficiario: 25119F - PROTECAO PUBLICACOES LTDA

Dt Emissao Documento	Especie P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
09-11-2017 015404	NFS-E	22-11-2017 G	2.650,00	2.650,00	39,75 ✓
Total:			2.650,00		39,75

CPF/CNPJ: 01.940.175/0001-41 Beneficiario: 28352F - SOFTWAY S.A.

ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139

Dt Emisao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
15-11-2017 039328	NFS-E 22-11-2017 G	3.853,67	3.853,67	57,81 ✓
24-11-2017 039420	NFS-E 27-11-2017 G	12.476,15	12.476,15	187,14 ✓
24-11-2017 039410	NFS-E 28-11-2017 G	29.748,46	29.748,46	446,23 ✓
24-11-2017 039411	NFS-E 28-11-2017 G	15.202,91	15.202,91	228,04 ✓
Total:				919,22

CPF/CNPJ: 18.216.735/0001-12 Beneficiario: 42376F - PINHO, SALUM E POSEBON ADVOGADOS

Dt Emisao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
24-11-2017 000842	NFS-E 24-11-2017 G	230.640,00	230.640,00	3.459,60 ✓
24-11-2017 000843	NFS-E 24-11-2017 G	24.000,00	24.000,00	360,00 ✓
Total:				3.819,60

CPF/CNPJ: 10.916.727/0001-77 Beneficiario: 485604F - CONTRATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA

Dt Emisao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
01-11-2017 001537	NFS-E 08-11-2017 G	5.856,92	5.856,92	87,85 ✓
Total:				87,85

CPF/CNPJ: 07.799.454/0001-13 Beneficiario: 609677F - CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA

Dt Emisao Documento	Especie P = Dt. Pagto G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
21-11-2017 054276	NFS-E 23-11-2017 G	1.500,00	1.500,00	22,50 ✓
Total:				22,50

Total da Receita: 2.955.845,14

 42.946,52
 -- 120,04
 42.826,58

PER/DCOMP 6.8a

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Retificador
Número da DCOMP Retificada: 12267.07284.191217.1.3.04-3004
Data de Transmissão da Declaração Retificadora: 20/12/2017
Número de Controle da Declaração Retificadora: 21.89.31.91.81
Número da Declaração Retificadora: 37658.00958.201217.1.7.04-4862

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 292.323,84

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	292.323,84	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: (53) 21255921 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico: marcelo.milk@ecovix.com

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/12/2017 às 08:29:07
3765800958

21.89.31.91.81

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100645

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Seqüencial: 001
Data de Criação: 20/12/2017
PER/DCOMP Retificador: SIM Número do PER/DCOMP Retificado: 12267.07284.191217.1.3.04-3004
Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO
Tipo de Documento: Declaração de Compensação
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA
CPF: 699.212.100-68
CRC: 75992 UF: RS
DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 2

Ficha - Pagamento Indevido ou a Maior

00100645

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO

Nº do PER/DCOMP Inicial:

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Modelo Documento de Arrecadação: Darf Comum

Data de Arrecadação: 31/10/2013

Código da Receita: 2362

Grupo de Tributo: IRPJ

Valor Original do Crédito Inicial

5.389.562,04

Crédito Original na Data da Transmissão

783.519,18

Selic Acumulada

47,64%

Crédito Atualizado

1.156.787,72

Total dos débitos deste Documento

292.323,84

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

197.997,72

Saldo do Crédito Original

585.521,46

11.754.525/0001-39

Página 3

Darf IRPJ

00100645

01.Período de Apuração: 30/06/2013

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 31/07/2013

Valor do Principal

5.389.562,04

Valor da Multa

1.077.912,40

Valor dos Juros

130.427,40

Valor Total do DARF

6.597.901,84

Data de Arrecadação: 31/10/2013

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 4

DÉBITO IRRF

00100645

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de
Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração: Nov. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/12/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	42.826,51
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	42.826,51

DÉBITO IRRF

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregatício

Período de Apuração: Nov. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/12/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	30.124,55
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	30.124,55

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 5

DÉBITO IRRF

00100645

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Período de Apuração: Nov. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/12/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	219.372,78
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	219.372,78

11.754.525/0001-39

Página 6

Demonstrativo

00100645

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 31/10/2013

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

197.997,72

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança
e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Nov. / 2017

Data de Vencimento: 20/12/2017

Número do Processo:

Principal

42.826,51

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

42.826,51

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregaticio

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Nov. / 2017

Data de Vencimento: 20/12/2017

Número do Processo:

Principal

30.124,55

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

30.124,55

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no
Exterior a Serviço do País

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Nov. / 2017

Data de Vencimento: 20/12/2017

Número do Processo:

Principal

219.372,78

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

219.372,78

TOTAL

292.323,84

***** FIM DE IMPRESSÃO *****




ECOVIX - IRRF- DEZEMBRO/2017

DATA	CNPJ	NR	EMPRESA	HISTÓRICO	CDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO IRSS	IMPOSTO
01/12/2017	24.771.671/0001-14	7	SOLUPREVE SOLUÇÕES EM PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	IRRF - retido	1708	R\$ 0.000,00	R\$ 120,00
01/12/2017	24.430.974/0001-73	31	SYNOCECA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 39.049,48	R\$ 585,73
01/12/2017	07.406.067/0001-70	18	GUIMARAES DIZZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 20.000,00	R\$ 300,00
04/12/2017	02.602.974/0001-93	18374	ASAP ADVANERIA E LOGISTICA	IRRF - retido	1708	R\$ 5.600,00	R\$ 84,00
04/12/2017	20.539.925/0001-12	299	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 4.400,00	R\$ 66,00
04/12/2017	10.916.727/0001-77	1659	CONTATO SEGURO PREV DE RISCOS EMP LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 5.856,92	R\$ 87,85
04/12/2017	05.541.512/0001-89	1815	MURAIHI TECNOLOGIAS REPRESENTAÇÕES E SERV. LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 9.500,00	R\$ 142,50
05/12/2017	11.486.771/0001-57	49840	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 3.344,00	R\$ 33,44
06/12/2017	95.237.418/0001-23	3025	E.M.S. ELECTROMECANICA SILVESTRI NI LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 406,000,00	R\$ 6.090,00
06/12/2017	05.694.451/0001-90	6387	R/R BRASIL CONSUMÍVEIS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 25.789,48	R\$ 386,84
07/12/2017	05.285.488/0001-64	301	TECHNOOAIAN ENGENHARIA LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 131.000,00	R\$ 1.955,00
07/12/2017	09.290.741/0001-29	2913	COMSEEG DO SUL VEICULARIA PATRIMONIAL LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 247.050,82	R\$ 2.470,51
08/12/2017	01.940.175/0001-41	39629	SOFTWAY S.A.	IRRF - retido	1708	R\$ 3.853,67	R\$ 57,81
12/12/2017	12.656.081/0001-61	5584	BERNHOFER PERICA CONTABIL S/S LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 50.150,00	R\$ 752,25
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35776	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35777	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35778	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35779	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35780	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35781	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35782	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35783	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35784	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35785	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35786	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35787	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35788	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35789	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
12/12/2017	00.910.509/0004-14	35790	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 12.700,00	R\$ 190,50
13/12/2017	14.533.121/0001-03	3504	SEVENTI - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 2.099.720,00	R\$ 3.145,80
13/12/2017	03.510.322/0001-79	140	FREIRE, ASSS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
13/12/2017	03.510.322/0001-79	140	FREIRE, ASSS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
13/12/2017	10.962.242/0001-10	7841	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 1.935,00	R\$ 29,03
13/12/2017	10.962.242/0001-10	7842	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 1.935,00	R\$ 29,03
14/12/2017	14.533.121/0001-03	3599	SEVENTI - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 9.750,00	R\$ 146,25
15/12/2017	52.566.122/0001-43	122264	FELSBERG ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 825,00	R\$ 12,38
15/12/2017	52.566.122/0001-43	122265	FELSBERG ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 1.750,00	R\$ 26,25
15/12/2017	04.619.203/0001-11	20171074	FRANCO CARLOS E FERNANDES SCAZZILI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADV	IRRF - retido	1708	R\$ 20.000,00	R\$ 300,00
15/12/2017	59.456.277/0004-19	20171676	OMATE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 2.086,10	R\$ 31,29
19/12/2017	24.430.974/0001-72	32	SYNOCECA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 69.259,46	R\$ 1.038,89
19/12/2017	24.771.671/0001-14	642	SOLUPREVE SOLUÇÕES EM PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	IRRF - retido	1708	R\$ 20.000,00	R\$ 300,00
19/12/2017	18.216.735/0001-12	864	PIRHO, SALIMA E POSSERON ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 246.900,00	R\$ 3.703,50
19/12/2017	18.216.735/0001-12	864	PIRHO, SALIMA E POSSERON ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 24.000,00	R\$ 360,00
19/12/2017	02.586.788/0001-95	201373	T & D ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 99.475,87	R\$ 1.492,14
19/12/2017	11.243.246/0004-53	1142	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 2.414,05	R\$ 36,21
20/12/2017	07.850.032/0001-25	7000	MAIRIMONI ADVOCACIA	IRRF - retido	1708	R\$ 30.000,00	R\$ 450,00
20/12/2017	12.656.081/0001-61	5658	BERNHOFER PERICA CONTABIL S/S LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 1.400,00	R\$ 21,00
20/12/2017	29.015.722/0001-00	1	RICARDO ELIAS MADRUGA ANJA ENRIETE - ME	IRRF - retido	1708	R\$ 26.666,67	R\$ 400,00
20/12/2017	29.015.722/0001-00	2	RICARDO ELIAS MADRUGA ANJA ENRIETE - ME	IRRF - retido	1708	R\$ 6.666,67	R\$ 100,00
21/12/2017	07.406.067/0001-70	18	GUIMARAES DIZZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 40.000,00	R\$ 600,00
21/12/2017	00.910.509/0004-14	38275	TSL - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 20.000,00	R\$ 300,00
21/12/2017	52.566.122/0001-43	122357	FELSBERG ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 102,75	R\$ 1,54
21/12/2017	52.566.122/0001-43	122358	FELSBERG ADVOGADOS	IRRF - retido	1708	R\$ 6.650,00	R\$ 99,75
21/12/2017	19.357.106/0001-75	24	SISI SIMULACÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 8.055,00	R\$ 120,83
21/12/2017	08.977.075/0001-98	2866	LEFIC ENTORIA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 5.317,65	R\$ 79,91
22/12/2017	05.541.512/0001-89	1845	MURAIHI TECNOLOGIAS REPRESENTAÇÕES E SERV. LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 6.333,23	R\$ 95,00
22/12/2017	05.541.512/0001-89	1847	MURAIHI TECNOLOGIAS REPRESENTAÇÕES E SERV. LTDA	IRRF - retido	1708	R\$ 22.000,00	R\$ 330,00
22/12/2017	22.365.520/0001-30	441	E N CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE ENGENHARIA	IRRF - retido	1708	R\$ 9.500,00	R\$ 142,50
						R\$ 249.925,50	R\$ 3.748,88
						2.284.323,30	33.012,86

Marta de Mink de Silva
 Mestranda em Ciências Contábeis - FIA
 Edgarda Studinski Santos
 Dpfe Fiscal
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A


Rótuas de Linha	Soma de IMPOSTO
1708	
BERNHOFET PERICIA CONTABIL S/S LTDA	773,25
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	36,21
COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	396,00
COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.470,51
CONTATO SEGURO PREV DE RISCOS EMP LTDA	87,85
FELSBERG ADVOGADOS	465,45
GUIMARAES DIAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00
JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADV & ASSOCIADOS - SOC ADVO	300,00
MARINONI ADVOCACIA	450,00
MURAH TECHNOLOGIES REPRESENTAÇÕES E SERV. LTDA	380,00
PINHO, SALUMI E POSSEBON ADVOGADOS	4.063,50
SEVENT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	336,75
SKYOCEAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.624,62
SOFTWAY S.A.	57,81
SOLUPREVE SOLUÇÕES EM PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	420,00
ASAP ADUANERA E LOGISTICA	84,00
UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33,44
E.M.S. ELETROMECANICA SILVESTRINI LTDA	6.090,00
RP BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA	386,84
TECHNOMAR ENGENHARIA LTDA	1.965,00
FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.718,70
UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA	58,05
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	31,29
T & D ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	1.492,14
RICARDO ELIAS MADRUGA AVILA EIRELE - ME	1.100,00
TSI - TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	24,66
SSI SIMULAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	663,04
LEHISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	79,91
CELA KON TRADUÇÕES S/A.	74,97
J & N CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE ENGENHARIA	3.748,88
Total Geral	33.012,98

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S.A. 53-21255936	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	111.816,10
DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.24.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	111.816,10

85650001118-9 16100064801-4 91117545250-5 00105617365-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S.A. 53-21255936	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	111.816,10
DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.24.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	111.816,10

85650001118-9 16100064801-4 91117545250-5 00105617365-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S.A. 53 21255936	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	21.505,82
DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.24.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21.505,82

85680000215-1 05820064801-0 91117545250-5 00105887365-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.754.525/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S.A. 53 21255936	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	21.505,82
DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO GRANDE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.24.66.8815 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21.505,82 ✓

85680000215-1 05820064801-0 91117545250-5 00105887365-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A. - ECX RIOGRANDE_IN513_ENTREGA
 Período de : 01/12/2017 a 31/12/2017
 emitido por : EDUARDA.SANTOS - SYNCHROE
 elatorio : RPA_R_IRRF_SERVICO SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Servicos Prestados e Tomados

STABELECIAMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139
 stabeleciemento: 11754525000309 - RIO GRANDE_EXC_ENTREGA

odigo de Receita: 170806 IRRF - Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica

PF/CNPJ: 02.602.924/0001-93 Beneficiário: 1334F - ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
01-12-2017 018374	NFS-E	04-12-2017 G		5.600,00	5.600,00	84,00
Total:				5.600,00		84,00

PF/CNPJ: 59.456.277/0004-19 Beneficiário: 1640661F - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
01-12-2017 20172670	NFS-E	15-12-2017 G		2.086,11	2.086,10	31,29
Total:				2.086,11		31,29

PF/CNPJ: 11.243.246/0004-53 Beneficiário: 172522F - BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
19-12-2017 001142	NFS-E	19-12-2017 G		2.414,05	2.414,05	36,21
Total:				2.414,05		36,21

PF/CNPJ: 03.510.322/0001-79 Beneficiário: 1769671F - FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
05-12-2017 000140	NFS-E	13-12-2017 G		209.720,00	209.720,00	3.145,80
05-12-2017 000158	NFS-E	13-12-2017 G		104.860,00	104.860,00	1.572,90
Total:				314.580,00		4.718,70

PF/CNPJ: 52.566.122/0001-43 Beneficiário: 1770662F - FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
15-12-2017 122264	NFF	15-12-2017 G		13.750,00	13.750,00	206,25
15-12-2017 122266	NFF	15-12-2017 G		825,00	825,00	12,38
15-12-2017 122267	NFF	15-12-2017 G		1.750,00	1.750,00	26,25
21-12-2017 122352	NFF	22-12-2017 G		6.650,00	6.650,00	99,75
21-12-2017 122353	NFF	22-12-2017 G		8.055,00	8.055,00	120,63
Total:				31.030,00		465,46

PF/CNPJ: 10.962.242/0001-10 Beneficiário: 1802714F - UNO DATACENTER ANTSIFAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
12-12-2017 007841	NFS-E	13-12-2017 G		1.935,00	1.935,00	29,03
12-12-2017 007842	NFS-E	13-12-2017 G		1.935,00	1.935,00	29,03
Total:				3.870,00		58,06

PF/CNPJ: 07.406.067/0001-70 Beneficiário: 1803716F - GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
12-12-2017 007841	NFS-E	13-12-2017 G		1.935,00	1.935,00	29,03
12-12-2017 007842	NFS-E	13-12-2017 G		1.935,00	1.935,00	29,03
Total:				3.870,00		58,06

emitido por : EDUARDA.SANTOS - SYNCIROE
elatorio : RPA_R_IRRF_SERVICO
11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A. - ECX RIOGRANDE_IN513_ENTREGA
Período de : 01/12/2017 a 31/12/2017
SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Servicos Prestados e Tomados

STABELECIMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139

Dt Emissao	Documento	Especie	P = Dt. Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
G = Dt. Fato Gerador						
11-12-2017	005584	NFS-E	12-12-2017 G	50.150,00	50.150,00	752,25 ✓
20-12-2017	005658	NFS-E	21-12-2017 G	1.400,00	1.400,00	21,00 ✓
Total:				51.550,00		773,25

PF/CNPJ: 20.539.925/0001-12 Beneficiario: 1826378F - COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Dt Emissao	Documento	Especie	P = Dt. Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
G = Dt. Fato Gerador						
01-12-2017	000299	NFS-E	04-12-2017 G	4.400,00	4.400,00	66,00 ✓
21-12-2017	000321	NFS-E	22-12-2017 G	22.000,00	22.000,00	330,00 ✓
Total:				26.400,00		396,00

PF/CNPJ: 24.430.974/0001-73 Beneficiario: 1828410F - SKYOCEAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Dt Emissao	Documento	Especie	P = Dt. Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
G = Dt. Fato Gerador						
01-12-2017	000031	NFS-E	01-12-2017 G	39.048,48	39.048,48	585,73 ✓
18-12-2017	000032	NFS-E	19-12-2017 G	69.259,46	69.259,46	1.038,89 ✓
Total:				108.307,94		1.624,62

PF/CNPJ: 22.365.520/0001-30 Beneficiario: 1829402F - J & N CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE ENGENHARIA

Dt Emissao	Documento	Especie	P = Dt. Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
G = Dt. Fato Gerador						
19-12-2017	000044	NFS-E	22-12-2017 G	249.925,50	249.925,50	3.748,88 ✓
Total:				249.925,50		3.748,88

PF/CNPJ: 00.910.509/0004-14 Beneficiario: 1829404f - TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA.

Dt Emissao	Documento	Especie	P = Dt. Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
G = Dt. Fato Gerador						
24-11-2017	035776	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035777	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035778	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035779	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035780	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035781	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035782	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035783	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035784	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035785	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035786	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035787	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035788	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035789	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
24-11-2017	035790	NFS-E	12-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
21-12-2017	038276	NFS-E	22-12-2017 G	102,75	102,75	1,54 ✓
Total:				1.644,00		24,64

PF/CNPJ: 24.771.671/0001-14 Beneficiario: 1829419F - SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LT

Dt Emissao	Documento	Especie	P = Dt. Pagto	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
Total:				1.644,00		24,64

11754525000309 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A. - ECX RIUGRANDE_IN513_ENTREGA

Período de : 01/12/2017 a 31/12/2017

SYN - TRIBUTOS de TERCEIROS - Relacao de IRRF sobre Servicos Prestados e Tomados

STABELECEMENTO CENTRALIZADOR: 11754525000139

18-12-2017 000862 NFS-E 19-12-2017 G

18-12-2017 000863 NFS-E 19-12-2017 G

246.900,00	246.900,00	3.703,50 ✓
24.000,00	24.000,00	360,00 ✓
-----		4.063,50
Total:	270.900,00	

PF/CNPJ: 11.486.771/0001-57 Beneficiario: 46077F - UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
04-12-2017 043840	NFS-E	05-12-2017 G		3.344,00	3.344,00	33,44 ✓
-----		-----		3.344,00		33,44
Total:				3.344,00		33,44

PF/CNPJ: 10.916.727/0001-77 Beneficiario: 485604F - CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
01-12-2017 001659	NFS-E	04-12-2017 G		5.856,92	5.856,92	87,85 ✓
-----		-----		5.856,92		87,85
Total:				5.856,92		87,85

PF/CNPJ: 05.285.488/0001-64 Beneficiario: 90515F - TECHNOMAR ENGENHARIA LTDA - EPP

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
06-12-2017 000303	NFS-E	07-12-2017 G		131.000,00	131.000,00	1.965,00 ✓
-----		-----		131.000,00		1.965,00
Total:				131.000,00		1.965,00

PF/CNPJ: 08.297.075/0001-98 Beneficiario: 968665F - LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA - EPP

Dt Emissao Documento	Especie	P = Dt. Pagto	G = Dt. Fato Gerador	Valor Servico	Base Calculo	IRRF
06-12-2017 002696	NFS-E	21-12-2017 G		5.327,65	5.327,65	79,91 ✓
-----		-----		5.327,65		79,91
Total:				5.327,65		79,91

total da Receita:

2.284.322,96

33.012,87

PER/DCOMP 6.8a

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 18/01/2018
Número de Controle: 16.64.08.19.04
Número da Declaração: 13121.76576.180118.1.3.19-1547

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 3º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 166.334,80

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	166.334,80	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: (53) 21255921 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico: marcelo.milk@ecovix.com

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 18/01/2018 às 09:44:47
1312176576

16.64.08.19.04

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 001

Data de Criação: 18/01/2018

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00100812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 41990.97849.250116.1.1.19-3288

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 3º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

6.460.078,47

Crédito na Data de Transmissão

546.978,42

Valor Utilizado nesta DCOMP

166.334,80

Saldo do Crédito

380.643,62

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00100812

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Período de Apuração: Dez. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 19/01/2018

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	111.816,10
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	111.816,10

DÉBITO IRRF

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregaticio

Período de Apuração: Dez. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 19/01/2018

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	21.505,82
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	21.505,82

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 4

DÉBITO IRRF

00100812

Débito de Sucidida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de
Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração: Dez. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 19/01/2018

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	33.012,88
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	33.012,88

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 5

Demonstrativo

00100812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 3º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

166.334,80

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Dez. / 2017

Data de Vencimento: 19/01/2018

Número do Processo:

Principal

111.816,10

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

111.816,10

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Dez. / 2017

Data de Vencimento: 19/01/2018

Número do Processo:

Principal

21.505,82

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

21.505,82

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Dez. / 2017

Data de Vencimento: 19/01/2018

Número do Processo:

Principal

33.012,88

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

33.012,88

TOTAL

166.334,80

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

Empresa: ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA

ENGEVIX DEFESA - PCC - AGOSTO/2017


DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO IRRF	IMPOSTO
01/07/2017	47.680.798/0001-23	353140	ADP BRASIL LTDA	PCC - retido	5952	1.064,29	49,49
Σ						1.064,29	49,49

Rótulos de Linha	Soma de IMPOSTO
5952	49,49
ADP BRASIL LTDA	49,49
Total Geral	49,49

Everton A. S. Silveira
Everton A. S. Silveira
Dptº Fiscal / Apurações Impostos
ECOVIIX - Construções Oceânicas S/A

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.633.309/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	49,49
<p>01 NOME / TELEFONE ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA.</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário informado: BARUERI - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.66.6213


14/09/2017 17:15:55

85670000000-8 49490064726-9 31176333090-0 00159527243-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.633.309/0001-11
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	49,49
<p>01 NOME / TELEFONE ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA.</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário informado: BARUERI - SP NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.66.6213

14/09/2017 17:15:55

85670000000-8 49490064726-9 31176333090-0 00159527243-4





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 995586 Série 201

Número da Nota

000353140

Data e Hora de Emissão

16/12/2016 00:00:00

Código de Verificação

SKPL-ESTL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.680.798/0001-23

Inscrição Municipal: 8.243.351-8



Nome/Razão Social: ADP BRASIL LTDA

Endereço: JOAO TIBIRICA 01112 - VILA ANASTACIO - CEP: 05077-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA.

CPF/CNPJ: 17.633.309/0001-11

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AL ARAGUAIA 3571 CONJ 2028 2028 - TAMBORE - CEP: 06455-000

Município: Barueri

UF: SP

E-mail: luiz.barbosa@engevix.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de implantação ou treinamento|Parcela 006/006|Mes de Referência: 12/16|Retenção de IRRF R\$ 15,96|Retenção de PIS de acordo com a Lei n. 13.137, de 19 de junho de 2015 R\$ 6,92|Retenção de cofins de acordo com a Lei n. 13.137, de 19 de junho de 2015 R\$ 31,93|Retenção de CSLL de acordo com a Lei n. 13.137, de 19 de junho de 2015 R\$ 10,64|ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA

1701

RETENÇÃO
INSS <u> — </u>
ISS <u> — </u>
PCC <u>49,49(465)</u>
IR <u>15,96(15)</u>

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.064,29

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.064,29	5,00%	53,21	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 995586 Série 201.

Empresa: ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

ECOVIX

ECOVIX - PCC - JANEIRO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
19/01/2017	07.406.067/0001-70	12017	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	80.000,00	3.720,00
19/01/2017	07.406.067/0001-70	22017	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	100.000,00	4.650,00
12/01/2017	90.719.238/0004-07	5	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	687,74	31,98
26/01/2017	18.216.735/0001-12	661	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	24.000,00	1.116,00
26/01/2017	18.216.735/0001-12	662	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	107.220,00	4.985,73
20/01/2017	10.682.558/0001-58	19.01.2017	SOLUTORK ENGENHARIA E MANUTENCOES ESPECIAIS LTDA - ME	PCC - retido	5952	872.004,95	40.548,23
						1.183.912,69	55.051,94

Atenção:

Fatura 12017 - Guimaraes - Valor de PCC no AP: 3.476,23
O valor deve ser ajustado no AP e depois na Contabilidade.

PER/DCOMP 6.6

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/02/2017
Número de Controle: 13.56.31.40.28
Número da Declaração: 11756.61204.200217.1.3.19-4125

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 1º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 55.051,94

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	55.051,94
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: TIAGO JOSE GOMES PALMEIRA
CPF: 084.703.314-77
Telefone: (53) 21255988 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.60

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/02/2017 às 08:20:41
1175661204

13.56.31.40.28

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço idg.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00300812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 003

Data de Criação: 20/02/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: TIAGO JOSE GOMES PALMEIRA

CPF: 084.703.314-77

DDD: 53 Telefone: 21255988 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00300812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 32993.10195.071015.1.1.19-0033

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 1º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

8.487.689,95

Crédito na Data de Transmissão

71.891,52

Valor Utilizado nesta DCOMP

55.051,94

Saldo do Crédito

16.839,58

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO CSRF

00300812

Débito de Sucédida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO
Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Jan. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/02/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	55.051,94
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	55.051,94

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00300812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 1º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

55.051,94

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Jan. / 2017

Data de Vencimento: 20/02/2017

Número do Processo:

Principal

55.051,94

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

55.051,94

TOTAL

55.051,94

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

ECOVIX

ECOVIX - PCC- FEVEREIRO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
14/02/2017	02.602.924/0001-93	40793	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	7.455,70	346,69
14/02/2017	02.602.924/0001-93	40810	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	855,70	39,79
14/02/2017	02.602.924/0001-93	40908	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	855,70	39,79
14/02/2017	02.602.924/0001-93	41034	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	855,70	39,79
14/02/2017	02.602.924/0001-93	41050	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	855,70	39,79
14/02/2017	02.602.924/0001-93	41075	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	855,70	39,79
14/02/2017	02.602.924/0001-93	41076	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	855,70	39,79
14/02/2017	02.602.924/0001-93	41120	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	855,70	39,79
14/02/2017	02.602.924/0001-93	41149	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	855,70	39,79
06/02/2017	10.916.727/0001-77	70	CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	PCC - retido	5952	5.666,02	263,47
06/02/2017	10.916.727/0001-77	71	CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	PCC - retido	5952	3.021,94	140,52
06/02/2017	10.916.727/0001-77	73	CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	PCC - retido	5952	2.644,09	122,95
14/02/2017	52.566.122/0001-43	115311	FELSBURG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	796.000,00	37.014,00
08/02/2017	03.510.322/0001-79	3749	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	PCC - retido	5952	100.000,00	4.650,00
13/02/2017	07.406.067/0001-70	32017	GUMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	100.000,00	4.650,00
13/02/2017	07.406.067/0001-70	82017	GUMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	80.000,00	3.720,00
09/02/2017	05.541.512/0001-89	1629	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	PCC - retido	5952	4.903,23	228,00
09/02/2017	05.541.512/0001-89	1630	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	PCC - retido	5952	4.596,77	213,75
21/02/2017	18.216.735/0001-12	670	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	23.000,00	1.069,50
23/02/2017	01.940.175/0001-41	32128	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	22.745,59	1.057,67
Σ						1.156.878,94	53.794,87

Atenção:

PER/DCOMP 6.6

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/03/2017
Número de Controle: 04.51.78.30.42
Número da Declaração: 21498.51999.200317.1.3.19-0153

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 2° Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 53.794,87

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	53.794,87
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: (53) 21255988 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 978.044.790-34

Versão: 6.60

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/03/2017 às 10:17:21
2149851999

04.51.78.30.42

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço idg.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

Ficha - Dados Iniciais

00300812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 003

Data de Criação: 20/03/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: 53 Telefone: 21255988 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00300812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 22310.84219.091215.1.1.19-3440

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 2º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

6.214.758,29

Crédito na Data de Transmissão

1.014.690,44

Valor Utilizado nesta DCOMP

53.794,87

Saldo do Crédito

960.895,57

DÉBITO CSRF

00300812

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO
Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Fev. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/03/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	53.794,87
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	53.794,87

PER/DCOMP 6.6

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00300812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 2º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

53.794,87

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Fev. / 2017

Data de Vencimento: 20/03/2017

Número do Processo:

Principal

53.794,87

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

53.794,87

TOTAL

53.794,87

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

ECOVIX

ECOVIX - PCC- MARÇO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
20/03/2017	02.602.924/0001-93	17655	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	24.852,04	1.155,62
20/03/2017	02.602.924/0001-93	41217	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	975,70	45,37
20/03/2017	02.602.924/0001-93	41218	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	975,70	45,37
20/03/2017	02.602.924/0001-93	41286	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	855,70	39,79
20/03/2017	02.602.924/0001-93	41287	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	855,70	39,79
20/03/2017	02.602.924/0001-93	41288	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	855,70	39,79
20/03/2017	02.602.924/0001-93	41289	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	855,70	39,79
16/03/2017	07.681.324/0001-81	8379	CARMEN LEIVAS VIDAL	PCC - retido	5952	800,00	37,20
16/03/2017	07.681.324/0001-81	8385	CARMEN LEIVAS VIDAL	PCC - retido	5952	86.335,91	4.014,62
20/03/2017	10.916.727/0001-77	328	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	PCC - retido	5952	5.666,02	263,47
16/03/2017	52.566.122/0001-43	115429	FELSBURG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	135.530,11	6.302,15
16/03/2017	52.566.122/0001-43	115430	FELSBURG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	23.021,72	1.070,51
16/03/2017	52.566.122/0001-43	115431	FELSBURG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	161.310,11	7.500,92
16/03/2017	52.566.122/0001-43	115432	FELSBURG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	11.816,77	549,48
16/03/2017	52.566.122/0001-43	115522	FELSBURG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	398.000,00	18.507,00
20/03/2017	52.566.122/0001-43	115977	FELSBURG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	16.408,39	762,99
20/03/2017	52.566.122/0001-43	115978	FELSBURG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	7.560,00	351,54
02/03/2017	03.510.322/0001-79	3779	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	PCC - retido	5952	100.000,00	4.650,00
30/03/2017	03.510.322/0001-79	3811	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	PCC - retido	5952	100.000,00	4.650,00
16/03/2017	07.406.067/0001-70	42017	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	80.000,00	3.720,00
16/03/2017	07.406.067/0001-70	92017	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	1.364,73	63,46
01/03/2017	02.929.989/0001-48	17630	LINDENMEYER ADVOCACIA & ASSOCIADOS	PCC - retido	5952	1.473,55	68,52
02/03/2017	90.719.238/0004-07	158	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	350,97	16,32
16/03/2017	90.719.238/0004-07	522	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	9.500,00	441,75
02/03/2017	05.541.512/0001-89	1635	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	PCC - retido	5952	23.385,16	1.087,41
17/03/2017	59.456.277/0004-19	201763	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	60.000,00	2.790,00
30/03/2017	24.353.853/0001-75	1	PFISZTER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PCC - retido	5952	108.060,00	5.024,79
02/03/2017	18.216.735/0001-12	669	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	24.000,00	1.116,00
16/03/2017	18.216.735/0001-12	679	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	110.520,00	5.139,18
16/03/2017	18.216.735/0001-12	680	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	123.804,09	5.756,89
28/03/2017	07.038.456/0001-90	1397	ROSENBERG PARTNERS CONSULTORES EMPRESARIAIS LIMITADA	PCC - retido	5952	42.105,16	1.957,89
16/03/2017	05.894.451/0001-90	5316	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	PCC - retido	5952	42.105,16	1.957,89
16/03/2017	05.894.451/0001-90	5410	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	PCC - retido	5952	114.039,35	5.302,83
17/03/2017	44.157.543/0001-92	02-2017	SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E	PCC - retido	5952	3.000,00	139,50
27/03/2017	93.317.410/0001-41	140	SISNEMA INFORMATICA EIRELI	PCC - retido	5952	14.251,61	662,70
02/03/2017	01.940.175/0001-41	32126	SOFTWARE S.A.	PCC - retido	5952	14.251,61	662,70
30/03/2017	01.940.175/0001-41	32704	SOFTWARE S.A.	PCC - retido	5952	957,42	44,52
31/03/2017	10.962.242/0001-10	6326	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	PCC - retido	5952	883,66	41,09
31/03/2017	10.962.242/0001-10	6327	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	PCC - retido	5952	6.983,66	324,74
30/03/2017	18.053.511/0001-37	1244	URQUIZA, PIMENTEL E FONTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	1.957.711,40	91.033,58

Atenção:

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 20/04/2017
Número de Controle: 24.70.66.63.89
Número da Declaração: 10424.65324.200417.1.3.19-8889

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 4° Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 91.033,58

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	91.033,58
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.70

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 20/04/2017 às 09:24:33
1042465324

24.70.66.63.89

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

Ficha - Dados Iniciais

00200812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 002

Data de Criação: 20/04/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00200812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 12265.26364.230317.1.1.19-1408

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 4º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: NÃO

Valor do Crédito

5.081.911,38

Crédito na Data de Transmissão

4.823.735,88

Valor Utilizado nesta DCOMP

91.033,58

Saldo do Crédito

4.732.702,30

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO CSRF

00200812

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO
Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSSL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Mar. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/04/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	91.033,58
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	91.033,58

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00200812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 4º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

91.033,58

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSSL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Mar. / 2017

Data de Vencimento: 20/04/2017

Número do Processo:

Principal

91.033,58

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

91.033,58

TOTAL

91.033,58

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

Empresa: ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

ECOVIX

ECOVIX - PCC - ABRIL/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTORICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
19/04/2017	02.802.924/0001-93	17835	ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA	PCC - retido	5952	19.783,66	919,94
10/04/2017	10.916.727/0001-77	148	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	PCC - retido	5952	5.666,02	263,47
27/04/2017	10.916.727/0001-77	463	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	PCC - retido	5952	5.666,02	263,47
10/04/2017	07.448.144/0001-54	1640	D'OR CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS	PCC - retido	5952	37.545,16	1.745,85
10/04/2017	07.448.144/0001-54	1641	D'OR CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS	PCC - retido	5952	37.578,49	1.747,40
26/04/2017	07.448.144/0001-54	1754	D'OR CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFICIOS	PCC - retido	5952	37.630,54	1.749,82
10/04/2017	52.566.122/0001-43	116243	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	398.000,00	18.507,00
27/04/2017	03.510.322/0001-79	3837	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	PCC - retido	5952	100.000,00	4.650,00
19/04/2017	07.406.067/0001-70	102017	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	80.000,00	3.720,00
18/04/2017	90.719.238/0004-07	537	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	100.000,00	4.650,00
25/04/2017	90.719.238/0004-07	734	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	350,97	16,32
10/04/2017	05.541.512/0001-89	1666	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	9.500,00	441,75
17/04/2017	05.541.512/0001-89	1689	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	PCC - retido	5952	9.500,00	441,75
17/04/2017	18.216.735/0001-12	695	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	PCC - retido	5952	24.000,00	1.116,00
11/04/2017	05.694.451/0001-90	5505	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	180.840,00	8.409,06
17/04/2017	05.694.451/0001-90	5623	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	42.105,16	1.957,89
24/04/2017	01.940.175/0001-41	33497	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	PCC - retido	5952	14.251,61	662,70
18/04/2017	67.185.306/0001-30	27035	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	PCC - retido	5952	44.282,58	2.059,14
26/04/2017	10.962.242/0001-10	6511	SYNCHRO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	1.841,03	85,61
26/04/2017	10.962.242/0001-10	6512	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	PCC - retido	5952	1.841,03	85,61
26/04/2017	10.962.242/0001-10	6513	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	PCC - retido	5952	1.841,03	85,61
			Σ			1.194.679,58	55.552,60

Atenção:

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 17/05/2017
Número de Controle: 05.66.86.31.43
Número da Declaração: 34275.69092.170517.1.3.19-6040

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 4º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 55.552,60

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	55.552,60
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.70

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/05/2017 às 10:49:56
3427569092

05.66.86.31.43

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 001

Data de Criação: 17/05/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00100812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 12265.26364.230317.1.1.19-1408

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 4º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: NÃO

Valor do Crédito

5.081.911,38

Crédito na Data de Transmissão

4.709.303,89

Valor Utilizado nesta DCOMP

55.552,60

Saldo do Crédito

4.653.751,29

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO CSRF

00100812

Débito de Sucédida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO
Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSSL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Abr. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 19/05/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	55.552,60
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	55.552,60

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00100812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 4º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação 55.552,60

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Abr. / 2017

Data de Vencimento: 19/05/2017

Número do Processo:

Principal 55.552,60

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 55.552,60

TOTAL 55.552,60

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

Empresa: ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

ECOVIX

ECOVIX - PCC- MAIO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO INSS	IMPOSTO
29/05/2017	02.510.141/0001-80	232	AMB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PCC - retido	5952	8.550,00	397,58
30/05/2017	10.265.898/0001-83	1858	AVEVA DO BRASIL INFORMATICA LTDA	PCC - retido	5952	5.000,00	237,50
02/05/2017	45.246.410/0001-55	243	BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO	PCC - retido	5952	625.000,00	29.062,50
02/05/2017	45.246.410/0001-55	244	BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO	PCC - retido	5952	625.000,00	29.062,50
10/05/2017	45.246.410/0001-55	247	BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO	PCC - retido	5952	625.000,00	29.062,50
17/05/2017	45.246.410/0001-55	248	BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO	PCC - retido	5952	625.000,00	29.062,50
29/05/2017	10.916.727/0001-77	578	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	PCC - retido	5952	5.666,10	263,47
15/05/2017	22.985.155/0001-67	0007/1005	CROWE HORWATH MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE	PCC - retido	5952	11.384,79	529,39
17/05/2017	52.566.122/0001-43	116819	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	398.000,00	18.507,00
24/05/2017	52.566.122/0001-43	117416	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	398.000,00	18.507,00
24/05/2017	52.566.122/0001-43	117471	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	34.340,00	1.596,81
17/05/2017	03.510.322/0001-79	3864	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	PCC - retido	5952	100.000,00	4.650,00
17/05/2017	03.510.322/0001-79	3866	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	PCC - retido	5952	38.800,00	1.804,20
11/05/2017	07.408.067/0001-70	112017	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	80.000,00	3.720,00
29/05/2017	07.408.067/0001-70	122017	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	80.000,00	3.720,00
11/05/2017	07.408.067/0001-70	62017	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	100.000,00	4.650,00
29/05/2017	07.408.067/0001-70	72017	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	100.000,00	4.650,00
22/05/2017	04.819.203/0001-11	2017319	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS-	PCC - retido	5952	120.000,00	5.580,00
31/05/2017	07.850.032/0001-25	1934	MARINONI ADVOCACIA - EPP	PCC - retido	5952	1.260,00	58,59
17/05/2017	02.577.124/0001-60	8499	MERCOTAINER TERMINAL DE CONTAINER LTDA	PCC - retido	5952	351,00	16,32
25/05/2017	90.719.239/0004-07	897	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	9.500,00	441,75
15/05/2017	05.541.512/0001-89	1709	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	PCC - retido	5952	24.903,32	1.159,00
24/05/2017	59.456.277/0001-76	0001/1605	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	187.320,00	8.710,38
17/05/2017	18.216.735/0001-12	706	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	24.000,00	1.116,00
17/05/2017	18.216.735/0001-12	708	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	42.105,26	1.957,89
11/05/2017	05.694.451/0001-80	5650	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	PCC - retido	5952	14.251,66	662,70
25/05/2017	01.940.175/0001-41	34213	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	1.841,00	85,61
15/05/2017	10.962.242/0001-10	6650	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	PCC - retido	5952	4.405.273,13	204.845,19

Atenção:

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 13/06/2017
Número de Controle: 28.33.10.78.33
Número da Declaração: 09242.70510.130617.1.3.19-9310

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 4º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 65.066,05

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	65.066,05	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 13/06/2017 às 14:18:24
0924270510

Versão: 6.70

28.33.10.78.33

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

Seqüencial: 001

Data de Criação: 13/06/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00100812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 12265.26364.230317.1.1.19-1408

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 4º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: NÃO

Valor do Crédito

5.081.911,38

Crédito na Data de Transmissão

4.370.734,94

Valor Utilizado nesta DCOMP

65.066,05

Saldo do Crédito

4.305.668,89

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO IRRF

00100812

Débito de Sucédida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de
Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração: Mai. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/06/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	65.066,05
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	65.066,05

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00100812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 4º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

65.066,05

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 1708-06 IRRE - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança
e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Mai. / 2017

Data de Vencimento: 20/06/2017

Número do Processo:

Principal

65.066,05

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

65.066,05

TOTAL

65.066,05

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

Empresa: ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

ECOVIX

ECOVIX - PCC - JUNHO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO PCC	IMPOSTO
20/06/2017	02.602.924/0001-93	17935	ASAP ADUANEIRA E LOGÍSTICA	PCC - retido	5952	7.985,81	371,34
12/06/2017	54.276.936/0001-79	27179	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	PCC - retido	5952	104.560,00	4.862,04
12/06/2017	54.276.936/0001-79	30322	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	PCC - retido	5952	104.560,00	4.862,04
05/06/2017	07.681.324/0001-81	8640	CARMEN LEIVAS VIDAL	PCC - retido	5952	49.061,84	2.281,38
27/06/2017	10.916.727/0001-77	731	CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	PCC - retido	5952	5.856,92	272,35
01/06/2017	07.448.144/0001-54	1913	D'OR CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFÍCIOS	PCC - retido	5952	37.597,14	1.748,27
01/06/2017	07.448.144/0001-54	1914	D'OR CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFÍCIOS	PCC - retido	5952	5.060,44	235,31
27/06/2017	07.448.144/0001-54	2019	D'OR CONSULTORIA EM CORRETAGEM DE SEGUROS E BENEFÍCIOS	PCC - retido	5952	3.087,46	143,57
12/06/2017	52.566.122/0001-43	117660	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	37.828,00	1.759,00
12/06/2017	52.566.122/0001-43	117661	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	11.620,00	540,33
12/06/2017	52.566.122/0001-43	117662	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	1.956,67	90,99
12/06/2017	52.566.122/0001-43	117663	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	946,66	44,02
12/06/2017	52.566.122/0001-43	117664	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	1.633,33	75,95
12/06/2017	03.510.322/0001-79	3902	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	PCC - retido	5952	100.000,00	4.650,00
22/06/2017	90.719.238/0004-07	1073	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	351,00	16,32
14/06/2017	05.541.512/0001-89	1729	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	PCC - retido	5952	9.500,00	441,75
12/06/2017	18.216.735/0001-12	725	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	24.000,00	1.116,00
26/06/2017	18.216.735/0001-12	726	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	194.640,00	9.050,76
01/06/2017	93.317.410/0001-41	2017496	SISNEMA INFORMATICA EIRELI	PCC - retido	5952	6.000,00	279,00
01/06/2017	01.940.175/0001-41	32706	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	22.745,64	1.057,67
01/06/2017	01.940.175/0001-41	33499	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	30.405,83	1.413,87
21/06/2017	01.940.175/0001-41	33938	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	59.496,91	2.766,61
21/06/2017	01.940.175/0001-41	33939	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	2.980,00	138,57
05/06/2017	11.486.771/0001-57	38352	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	PCC - retido	5952	2.980,00	138,57
05/06/2017	11.486.771/0001-57	39115	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	PCC - retido	5952	2.980,00	138,57
21/06/2017	11.486.771/0001-57	39661	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	PCC - retido	5952	2.980,00	138,57
12/06/2017	10.962.242/0001-10	6793	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	PCC - retido	5952	1.841,00	85,61
Σ						852.420,29	39.637,56

Atenção:
NF 17935 - ASAP - saldo final após aplicações de adiantamento

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 13/07/2017
Número de Controle: 39.05.63.59.88
Número da Declaração: 31060.22253.130717.1.3.19-2090

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 4º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 39.637,56

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	39.637,56
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 13/07/2017 às 15:19:03
3106022253

Versão: 6.70

39.05.63.59.88

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", Item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 001

Data de Criação: 13/07/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00100812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 12265.26364.230317.1.1.19-1408

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 4º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

5.081.911,38

Crédito na Data de Transmissão

3.835.970,29

Valor Utilizado nesta DCOMP

39.637,56

Saldo do Crédito

3.796.332,73

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO CSRF

00100812

Débito de Sucédida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO
Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Jun. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/07/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	39.637,56
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	39.637,56

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00100812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 4º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

39.637,56

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSSL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Jun. / 2017

Data de Vencimento: 20/07/2017

Número do Processo:

Principal

39.637,56

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

39.637,56

TOTAL

39.637,56

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

PER/DCOMP 6.7

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 14/08/2017
Número de Controle: 10.54.91.43.35
Número da Declaração: 12366.04922.140817.1.3.04-0342

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 138.560,33

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	138.560,33
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.70

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 14/08/2017 às 17:42:24
1236604922

10.54.91.43.35

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100645

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A
Seqüencial: 001
Data de Criação: 14/08/2017
PER/DCOMP Retificador: NÃO
Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO
Tipo de Documento: Declaração de Compensação
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
DDD: Telefone: Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA
CPF: 699.212.100-68
CRC: 75992 UF: RS
DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 2

Ficha - Pagamento Indevido ou a Maior

00100645

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO

Nº do PER/DCOMP Inicial:

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Modelo Documento de Arrecadação: Darf Comum

Data de Arrecadação: 31/10/2013

Código da Receita: 2362

Grupo de Tributo: IRPJ

Valor Original do Crédito Inicial

5.389.562,04

Crédito Original na Data da Transmissão

1.815.608,23

Selic Acumulada

44,99%

Crédito Atualizado

2.632.450,37

Total dos débitos deste Documento

138.560,33

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

95.565,44

Saldo do Crédito Original

1.720.042,79

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 3

Darf IRPJ

00100645

01.Período de Apuração: 30/06/2013

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 31/07/2013

Valor do Principal

5.389.562,04

Valor da Multa

1.077.912,40

Valor dos Juros

130.427,40

Valor Total do DARF

6.597.901,84

Data de Arrecadação: 31/10/2013

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 4

DÉBITO CSRF

00100645

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Jul. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 18/08/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	138.560,33
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	138.560,33

PER/DCOMP 6.7

11.754.525/0001-39

Página 5

Demonstrativo

00100645

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 31/10/2013

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

95.565,44

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Jul. / 2017

Data de Vencimento: 18/08/2017

Número do Processo:

Principal

138.560,33

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

138.560,33

TOTAL

138.560,33

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

ECOVIX

ECOVIX - PCC- AGOSTO/2017

Luciana Rosa Leal Dito
 Coordenadora Financeira
 ECOMIX ENGEVIX
 - Construção Oceânica S/A

Evelton A. S. Silveira
 Dptº Fiscal / Apurações Impostos
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO PCC	IMPOSTO
31/ago/17	02.602.924/0001-93	18108	ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA	PCC - retido	5952	8.984,52	417,78
17/ago/17	02.602.924/0001-93	18119	ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA	PCC - retido	5952	7.100,00	330,15
17/ago/17	10.265.898/0001-83	1904	AVEVA DO BRASIL INFORMATICA LTDA	PCC - retido	5952	10.000,00	465
02/ago/17	54.276.936/0001-79	31689	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	PCC - retido	5952	104.560,00	4.862,04
02/ago/17	45.246.410/0001-55	858	BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO	PCC - retido	5952	625.000,00	29.062,50
08/ago/17	07.681.324/0001-81	8739	CARMEN LEIVAS VIDAL	PCC - retido	5952	9.996,77	464,85
08/ago/17	07.681.324/0001-81	8776	CARMEN LEIVAS VIDAL	PCC - retido	5952	14.900,00	692,85
31/ago/17	07.681.324/0001-81	8868	CARMEN LEIVAS VIDAL	PCC - retido	5952	17.778,92	826,72
03/ago/17	20.539.925/0001-12	153	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	PCC - retido	5952	4.400,00	204,6
31/ago/17	20.539.925/0001-12	205	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	PCC - retido	5952	4.400,00	204,6
31/ago/17	09.290.741/0001-29	0008/30082017-1 /	COMSEGO DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME	PCC - retido	5952	197.640,65	9.190,29
29/ago/17	10.916.727/0001-77	1064	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	PCC - retido	5952	5.666,02	263,47
02/ago/17	10.916.727/0001-77	896	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	PCC - retido	5952	5.856,99	272,35
02/ago/17	52.566.122/0001-43	118842	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	398.000,00	18.507,00
17/ago/17	52.566.122/0001-43	119132	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	398.000,00	18.507,00
08/ago/17	03.510.322/0001-79	3933	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	PCC - retido	5952	104.860,00	4.875,99
08/ago/17	03.510.322/0001-79	3935	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	PCC - retido	5952	19.440,00	903,96
01/ago/17	07.406.067/0001-70	14	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	80.000,00	3.720,00
01/ago/17	07.406.067/0001-70	9	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	100.000,00	4.650,00
24/ago/17	08.297.075/0001-98	1237	LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	PCC - retido	5952	597,85	27,8
24/ago/17	80.719.238/0004-07	1423	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	350,97	16,32
10/ago/17	05.541.512/0001-89	1768	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP	PCC - retido	5952	9.500,00	441,75
17/ago/17	18.216.735/0001-12	767	PINHO, SALLUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	213.240,00	9.915,66
10/ago/17	18.216.735/0001-12	768	PINHO, SALLUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	24.000,00	1.116,00
08/ago/17	06.242.475/0001-70	2017749	POWER SERVICE - MANUTENCAO INTEGRADA LTDA	PCC - retido	5952	8.630,11	401,3
10/ago/17	05.694.451/0001-90	5937	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	PCC - retido	5952	36.842,15	1.713,16
03/ago/17	44.157.543/0001-92	0001/21072017-03 /	SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E ENGENHARIA LTDA	PCC - retido	5952	30.000,00	1.395,00
01/ago/17	44.157.543/0001-92	8601	SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E ENGENHARIA LTDA	PCC - retido	5952	85.529,46	3.977,12
22/ago/17	14.533.121/0001-03	2911	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.529,89	210,64
17/ago/17	14.533.121/0001-03	2911	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	9.600,00	446,4
15/ago/17	14.533.121/0001-03	3117	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,2
15/ago/17	14.533.121/0001-03	3118	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,2
15/ago/17	14.533.121/0001-03	3121	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	6.350,11	295,28
15/ago/17	14.533.121/0001-03	3122	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	9.750,11	453,38
08/ago/17	24.430.974/0001-73	23	SKYOCEAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PCC - retido	5952	43.864,30	2.039,69
08/ago/17	24.430.974/0001-73	24	SKYOCEAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PCC - retido	5952	69.259,35	3.220,56
08/ago/17	01.940.175/0001-41	35903	SOFTWARE S.A.	PCC - retido	5952	14.251,61	662,7
17/ago/17	01.940.175/0001-41	36060	SOFTWARE S.A.	PCC - retido	5952	12.813,55	595,83
17/ago/17	01.940.175/0001-41	36072	SOFTWARE S.A.	PCC - retido	5952	46.146,02	2.145,79
15/ago/17	11.486.771/0001-57	39990	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	PCC - retido	5952	2.980,00	138,57
15/ago/17	11.486.771/0001-57	40508	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	PCC - retido	5952	3.344,09	155,5
17/ago/17	05.021.912/0001-63	847	VIA GESTAO - ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	PCC - retido	5952	10.895,05	506,62
						2.768.658,49	128.742,62

Σ

PER/DCOMP 6.8

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 18/09/2017
Número de Controle: 26.87.81.28.78
Número da Declaração: 13706.10921.180917.1.3.19-3580

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 2º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 128.742,62

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	128.742,62
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 18/09/2017 às 15:31:53
1370610921

26.87.81.28.78

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", Item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 001

Data de Criação: 18/09/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00100812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 22310.84219.091215.1.1.19-3440

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 2º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

6.214.758,29

Crédito na Data de Transmissão

266.598,74

Valor Utilizado nesta DCOMP

128.742,62

Saldo do Crédito

137.856,12

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO CSRF

00100812

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Ago. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/09/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	128.742,62
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	128.742,62

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00100812

CREDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 2º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

128.742,62

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Ago. / 2017

Data de Vencimento: 20/09/2017

Número do Processo:

Principal

128.742,62

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

128.742,62

TOTAL

128.742,62

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

Empresa: ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

ECOVIX

ECOVIX - PCC- SETEMBRO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B. DE CÁLCULO PCC	IMPOSTO
21/sep/17	11.243.246/0004-53	1013	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	PCC - retido	5952	4.072,80	189,39
21/sep/17	11.243.246/0004-53	915	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	PCC - retido	5952	11,18	0,52
21/sep/17	11.243.246/0004-53	934	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	PCC - retido	5952	4.650,15	216,23
21/sep/17	11.243.246/0004-53	985	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	PCC - retido	5952	2.456,75	114,24
11/sep/17	00.103.582/0001-31	1364 ⁹	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A.	PCC - retido	5952	42.000,00	1.953,00
05/sep/17	03.510.322/0001-79	3987	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	PCC - retido	5952	104.860,00	4.875,99
05/sep/17	03.510.322/0001-79	3988	FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS E ASSOCIADOS	PCC - retido	5952	126.600,00	5.886,90
25/sep/17	90.719.238/0004-07	1603	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	351,00	16,32
11/sep/17	18.216.735/0001-12	787	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	24.000,00	1.116,00
05/sep/17	06.242.475/0001-70	28/2508/017	POWER SERVICE - MANUTENCAO INTEGRADA LTDA	PCC - retido	5952	16.850,00	783,53
11/sep/17	05.694.451/0001-90	6010	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	PCC - retido	5952	36.847,11	1.713,16
11/sep/17	44.157.543/0001-92	1-21082/017	SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E ENGENHARIA LTDA	PCC - retido	5952	30.000,00	1.395,00
05/sep/17	14.533.121/0001-03	3230	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,2
05/sep/17	14.533.121/0001-03	3231	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	6.350,00	295,28
05/sep/17	14.533.121/0001-03	3232	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	9.750,00	453,38
05/sep/17	14.533.121/0001-03	3233	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,2
05/sep/17	14.533.121/0001-03	3234	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,2
05/sep/17	14.533.121/0001-03	3235	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,2
05/sep/17	14.533.121/0001-03	3236	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,2
05/sep/17	24.430.947/0001-73	26	SKYOCEAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PCC - retido	5952	69.259,46	3.220,56
14/sep/17	01.940.175/0001-41	36787	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	3.853,67	179,2
Σ						505.907,12	23.524,70

Atenção: Pago saldo parcial NF 915 BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Everton A. S. Silveira
Everton A. S. Silveira
 Dps Fiscal / Apuracoes Impostos
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A

PER/DCOMP 6.8

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 18/10/2017
Número de Controle: 36.09.11.45.23
Número da Declaração: 09177.58774.181017.1.3.04-7500

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 23.524,70

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	23.524,70
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 18/10/2017 às 17:45:39
0917758774

36.09.11.45.23

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00200645

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 002

Data de Criação: 18/10/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 2

Ficha - Pagamento Indevido ou a Maior

00200645

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO

Nº do PER/DCOMP Inicial:

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Modelo Documento de Arrecadação: Darf Comum

Data de Arrecadação: 31/10/2013

Código da Receita: 2362

Grupo de Tributo: IRPJ

Valor Original do Crédito Inicial	5.389.562,04
Crédito Original na Data da Transmissão	1.624.967,85
Selic Acumulada	46,43%
Crédito Atualizado	2.379.440,42
Total dos débitos deste Documento	23.524,70
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	16.065,49
Saldo do Crédito Original	1.608.902,36

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 3

Darf IRPJ

00200645

01.Período de Apuração: 30/06/2013

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 31/07/2013

Valor do Principal

5.389.562,04

Valor da Multa

1.077.912,40

Valor dos Juros

130.427,40

Valor Total do DARF

6.597.901,84

Data de Arrecadação: 31/10/2013

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 4

DÉBITO CSRF

00200645

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO
Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Set. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/10/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	23.524,70
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	23.524,70

PER/DCOMP 6.8

11.754.525/0001-39

Página 5

Demonstrativo

00200645

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 31/10/2013

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

16.065,49

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Set. / 2017

Data de Vencimento: 20/10/2017

Número do Processo:

Principal

23.524,70

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

23.524,70

TOTAL

23.524,70

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

ECOVIX

ECOVIX - PCC - OUTUBRO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B/ DE CÁLCULO PCC	IMPOSTO
03/10/2017	15.103.478/0001-14	708	SIGMA 1 CONSULTORIA E PROJETOS	PCC - retido	5952	50.400,00	2.343,60
03/10/2017	15.103.478/0001-14	711	SIGMA 1 CONSULTORIA E PROJETOS	PCC - retido	5952	5.600,00	260,40
03/10/2017	45.246.410/0001-55	917	BRASIL PLURAL S/A/ BANCO MULTIPLO	PCC - retido	5952	625.000,00	29.062,50
03/10/2017	18.216.735/0001-12	789	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	220.560,00	10.256,04
03/10/2017	12.656.081/0001-61	5076	BERNHOFER PERICIA CONTABIL LTDA	PCC - retido	5952	1.000,00	46,50
03/10/2017	12.656.081/0001-61	5077	BERNHOFER PERICIA CONTABIL LTDA	PCC - retido	5952	2.200,00	102,30
03/10/2017	07.850.032/0001-25	1965	MARINONI ADVOCACIA - EPP	PCC - retido	5952	30.000,00	1.395,00
03/10/2017	12.656.081/0001-61	5094	BERNHOFER PERICIA CONTABIL LTDA	PCC - retido	5952	7.450,00	346,43
03/10/2017	01.406.067/0001-70	15	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	80.000,00	3.720,00
03/10/2017	01.940.175/0001-41	37119	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	29.748,46	1.383,30
03/10/2017	01.940.175/0001-41	37120	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	15.202,91	706,94
03/10/2017	01.940.175/0001-41	37121	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	17.409,64	809,55
04/10/2017	24.771.671/0001-14	1	SOLUPREV SOLUÇÕES EM PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PCC - retido	5952	8.000,00	372,00
04/10/2017	24.771.671/0001-14	2	SOLUPREV SOLUÇÕES EM PREVENÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PCC - retido	5952	24.000,00	1.116,00
05/10/2017	07.681.324/0001-81	8946	CARMEN LEIVAS VIDAL - ME	PCC - retido	5952	22.319,60	1.037,86
05/10/2017	10.916.727/0001-77	1295	CONTATO SEGURO PREV DE RISCOS EMP LTDA	PCC - retido	5952	5.856,92	272,35
05/10/2017	24.430.974/0001-73	27	SKYCEAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PCC - retido	5952	69.259,46	3.220,56
09/10/2017	05.694.451/0001-90	6098	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	PCC - retido	5952	36.842,11	1.713,16
09/10/2017	10.962.242/0001-10	7359	UNO DATA CENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA ME	PCC - retido	5952	1.935,00	89,98
09/10/2017	10.962.242/0001-10	7360	UNO DATA CENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA ME	PCC - retido	5952	69.259,46	3.220,56
09/10/2017	20.539.925/0001-12	234	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	PCC - retido	5952	4.400,00	204,60
09/10/2017	52.566.122/0001-43	31082	FELS BERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	290,00	13,49
09/10/2017	14.533.121/0001-03	3326	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	6.350,00	295,28
09/10/2017	14.533.121/0001-03	3327	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	9.750,00	453,38
17/10/2017	20.254.042/0001-30	1304	GOPROJETOS ENGENHARIA LTDA	PCC - retido	5952	17.689,00	822,54
17/10/2017	29.254.042/0001-30	320083	FELS BERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	398.000,00	18.507,00
17/10/2017	11.486.771/0001-57	41863	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	PCC - retido	5952	1.750,00	84,75
17/10/2017	05.541.412/0001-68	1785	MURAH TECHNOLOGIES REPRESENTAÇÕES E SERV LTDA	PCC - retido	5952	9.500,00	441,75
17/10/2017	52.566.122/0001-43	320084	FELS BERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	20.176,66	935,89
17/10/2017	14.533.121/0001-03	3328	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,20
17/10/2017	14.533.121/0001-03	3329	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,20
17/10/2017	14.533.121/0001-03	3330	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,20
17/10/2017	05.541.512/0001-68	1802	MURAH TECHNOLOGIES REPRESENTAÇÕES E SERV LTDA	PCC - retido	5952	9.500,00	441,75
17/10/2017	10.916.727/0001-77	1375	CONTATO SEGURO PREV DE RISCOS EMP LTDA	PCC - retido	5952	5.856,92	272,35
17/10/2017	01.940.175/0001-41	37789	SOFTWAY S/A	PCC - retido	5952	3.653,67	179,20
20/10/2017	04.619.203/0001-11	2017706	JOÃO CARLOS E FERNANDO SCALZELLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	20.000,00	930,00
20/10/2017	04.383.468/0001-63	108	DIVE TECH MERGULHO PROFISSIONAL LTDA	PCC - retido	5952	9.100,00	423,15
20/10/2017	01.940.175/0001-41	37813	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	13.786,43	641,07
20/10/2017	14.533.121/0001-03	3395	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	25.680,00	1.194,12
20/10/2017	90.719.238/0004-07	1779	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	351,00	16,32
20/10/2017	45.246.410/0001-55	967	BRASIL PLURAL S/A/ BANCO MULTIPLO	PCC - retido	5952	625.000,00	29.062,50
24/10/2017	01.640.625/0001-80	640749	TELCOM RIO GRANDE S.A.	PCC - retido	5952	180,00	8,37
24/10/2017	18.216.735/0001-12	814	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	223.880,00	10.410,42
26/10/2017	03.510.322/0001-78	4021	FREIRE ASSIS SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	104.860,00	4.875,99
26/10/2017	10.962.242/0001-10	7541	UNO DATA CENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA ME	PCC - retido	5952	1.935,00	89,98
27/10/2017	18.216.735/0001-12	806	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	24.000,00	1.116,00
31/10/2017	15.103.478/0001-14	719	SIGMA 1 CONSULTORIA E PROJETOS	PCC - retido	5952	39.200,00	1.822,80
31/10/2017	87.530.044/0001-01	15187	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA	PCC - retido	5952	2.950,00	137,18
06/11/2017	07.681.324/0001-81	9023	CARMEN LEIVAS VIDAL - ME	PCC - retido	5952	60.772,89	2.825,94
08/11/2017	03.510.322/0001-79	4054	FREIRE ASSIS SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	75.000,00	3.487,50
08/11/2017	11.243.246/0004-53	1064	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	PCC - retido	5952	3.685,15	171,36
13/11/2017	20.539.925/0001-12	262	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	PCC - retido	5952	4.400,00	204,60
						3.685,76	139,76

346,44 + 5,98

MARCELO N. SILVA
 20.106.76
 3.68

PER/DCOMP 6.8a

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Retificador
Número da DCOMP Retificada: 21412.75643.171117.1.3.04-3908
Data de Transmissão da Declaração Retificadora: 27/11/2017
Número de Controle da Declaração Retificadora: 36.08.26.22.51
Número da Declaração Retificadora: 18057.42069.271117.1.7.04-0647

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 139.768,11

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	139.768,11
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: (53) 21255921 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico: marcelo.milk@ecovix.com

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 27/11/2017 às 15:37:07
1805742069

36.08.26.22.51

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 1

Demonstrativo

00100645

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 31/10/2013

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

95.035,09

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Out. / 2017

Data de Vencimento: 20/11/2017

Número do Processo:

Principal

139.768,11

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

139.768,11

TOTAL

139.768,11

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100645

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 001

Data de Criação: 27/11/2017

PER/DCOMP Retificador: SIM

Número do PER/DCOMP Retificado: 21412.75643.171117.1.3.04-3908

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: 53

Telefone: 21255921

Ramal:

DDD:

Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992

UF: RS

DDD: 53

Telefone: 21255921

Ramal:

DDD:

Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 2

Ficha - Pagamento Indevido ou a Maior

00100645

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO

Nº do PER/DCOMP Inicial:

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucédida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Modelo Documento de Arrecadação: Darf Comum

Data de Arrecadação: 31/10/2013

Código da Receita: 2362

Grupo de Tributo: IRPJ

Valor Original do Crédito Inicial

5.389.562,04

Crédito Original na Data da Transmissão

1.154.679,40

Selic Acumulada

47,07%

Crédito Atualizado

1.698.186,99

Total dos débitos deste Documento

139.768,11

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

95.035,09

Saldo do Crédito Original

1.059.644,31

11.754.525/0001-39

Página 3

Darf IRPJ

00100645

01.Período de Apuração: 30/06/2013

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 31/07/2013

Valor do Principal

5.389.562,04

Valor da Multa

1.077.912,40

Valor dos Juros

130.427,40

Valor Total do DARF

6.597.901,84

Data de Arrecadação: 31/10/2013

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 4

DÉBITO CSRF

00100645

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO
Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Out. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/11/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	139.768,11
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	139.768,11

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 5

Demonstrativo

00100645

CREDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 31/10/2013

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

95.035,09

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Out. / 2017

Data de Vencimento: 20/11/2017

Número do Processo:

Principal

139.768,11

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

139.768,11

TOTAL

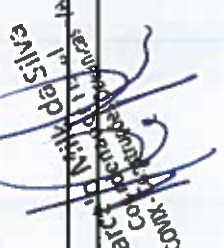
139.768,11

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

ECOVI

ECOVI - PCC - OUTUBRO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B/ DE CÁLCULO PCC	IMPOSTO
03/10/2017	12.656.081/0001-61	5308	BERNHOEFF PERICIA CONTABIL LTDA	PCC - retido	5952	81.350,00	3.782,78
03/10/2017	45.246.410/0001-55	967	BRASIL PLURAL S/A/ BANCO MULTIPLO	PCC - retido	5952	625.000,00	29.062,50
19/10/2017	11.243.246/0004-53	3064	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	PCC - retido	5952	3.685,15	171,36
05/10/2017	07.681.324/0001-81	9023	CARMEN LEIVAS VIDAL	PCC - retido	5952	60.772,89	2.825,94
09/10/2017	20.539.925/0001-12	262	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	PCC - retido	5952	4.400,00	204,60
19/10/2017	09.290.741/0001-29	2837	COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME	PCC - retido	5952	247.050,82	11.487,86
06/10/2017	10.916.727/0001-77	1375	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	PCC - retido	5952	5.856,92	272,35
05/10/2017	52.566.122/0001-43	120473	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	64.448,33	2.996,85
05/10/2017	52.566.122/0001-43	120472	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	13.421,66	624,11
19/10/2017	52.566.122/0001-43	120946	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	398.000,00	18.507,00
19/10/2017	52.566.122/0001-43	120962	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	20.530,00	954,65
19/10/2017	52.566.122/0001-43	120960	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	15.921,68	740,36
19/10/2017	52.566.122/0001-43	120961	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	3.453,33	160,58
16/10/2017	03.510.322/0001-79	4054	FREIRE ASSIS SAKAMOTO e VILIANTE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	75.000,00	3.487,50
25/10/2017	03.510.322/0001-79	4057	FREIRE ASSIS SAKAMOTO e VILIANTE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	104.860,00	4.875,99
20/10/2017	04.619.203/0001-11	2017783	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	20.000,00	930,00
10/10/2017	07.850.032/0001-25	1972	MARINONI ADVOCACIA - EPP	PCC - retido	5952	30.000,00	1.395,00
05/10/2017	05.541.415/0001-89	1802	MURAH TECHNOLOGIES - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	PCC - retido	5952	9.500,00	441,75
09/10/2017	18.216.735/0001-12	814	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	223.800,00	10.465,70
20/10/2017	18.216.735/0001-12	823	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	227.890,00	10.596,42
20/10/2017	18.216.735/0001-12	824	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	24.000,00	1.116,00
25/10/2017	07.530.044/0001-01	15187	PROTECAO PUBLICACOES LTDA	PCC - retido	5952	2.950,00	137,18
05/10/2017	05.694.451/0001-90	6136	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	PCC - retido	5952	36.842,11	1.713,16
26/10/2017	44.157.543/0001-92	8837	SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E ENGENHARIA LTDA	PCC - retido	5952	112.500,00	5.231,25
03/10/2017	14.533.121/0001-03	3395	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	25.680,00	1.194,12
20/10/2017	14.533.121/0001-03	3412	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,20
20/10/2017	14.533.121/0001-03	3414	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,20
20/10/2017	14.533.121/0001-03	3417	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	9.750,00	453,38
20/10/2017	14.533.121/0001-03	3418	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	6.350,00	295,28
20/10/2017	14.533.121/0001-03	3415	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,20
03/10/2017	15.103.478/0001-14	719	SIGMA 1 - CONSULTORIA E PROJETOS	PCC - retido	5952	39.200,00	1.822,80
24/10/2017	24.430.947/0001-73	28	SKYCOAST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PCC - retido	5952	69.259,46	3.220,56
24/10/2017	01.940.175/0001-41	38631	SOFTWARE S/A	PCC - retido	5952	3.853,67	179,20
25/10/2017	01.940.175/0001-41	38635	SOFTWARE S/A	PCC - retido	5952	17.261,53	802,66
23/10/2017	24.771.671/0001-14	4	SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA/ - ME	PCC - retido	5952	24.000,00	1.116,00
19/10/2017	10.982.242/0001-10	7541	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	PCC - retido	5952	1.935,00	89,98
						2.627.723,3	122.886,85


 Mariana de Almeida
 Dptº Fiscal
 ECOVI - Construções Oceânicas S/A

14

PER/DCOMP 6.8a

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 17/11/2017
Número de Controle: 38.88.06.41.66
Número da Declaração: 21412.75643.171117.1.3.04-3908

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 122.188,63

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	122.188,63
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: (53) 21255921 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico: marcelo.milk@ecovix.com

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 17/11/2017 às 13:48:11
2141275643

38.88.06.41.66

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", Item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00200645

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 002

Data de Criação: 17/11/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS
DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 2

Ficha - Pagamento Indevido ou a Maior

00200645

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO

Nº do PER/DCOMP Inicial:

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Modelo Documento de Arrecadação: Darf Comum

Data de Arrecadação: 31/10/2013

Código da Receita: 2362

Grupo de Tributo: IRPJ

Valor Original do Crédito Inicial

5.389.562,04

Crédito Original na Data da Transmissão

1.624.967,85

Selic Acumulada

47,07%

Crédito Atualizado

2.389.840,22

Total dos débitos deste Documento

122.188,63

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

83.081,95

Saldo do Crédito Original

1.541.885,90

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 3

Darf IRPJ

00200645

01.Período de Apuração: 30/06/2013

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 31/07/2013

Valor do Principal

5.389.562,04

Valor da Multa

1.077.912,40

Valor dos Juros

130.427,40

Valor Total do DARF

6.597.901,84

Data de Arrecadação: 31/10/2013

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 4

DÉBITO CSRF

00200645

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO
Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Out. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/10/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	122.188,63
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	122.188,63

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 5

Demonstrativo

00200645

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 31/10/2013

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

83.081,95

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Out. / 2017

Data de Vencimento: 20/10/2017

Número do Processo:

Principal

122.188,63

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

122.188,63

TOTAL

122.188,63

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00200645

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 002

Data de Criação: 19/12/2017

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS
DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 2

Ficha - Pagamento Indevido ou a Maior

00200645

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO

Nº do PER/DCOMP Inicial:

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Modelo Documento de Arrecadação: Darf Comum

Data de Arrecadação: 31/10/2013

Código da Receita: 2362

Grupo de Tributo: IRPJ

Valor Original do Crédito Inicial

5.389.562,04

Crédito Original na Data da Transmissão

829.613,38

Selic Acumulada

47,64

Crédito Atualizado

1.224.841,19

Total dos débitos deste Documento

68.053,47

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

46.094,20

Saldo do Crédito Original

783.519,18

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 3

Darf IRPJ

00200645

01.Período de Apuração: 30/06/2013

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Código da Receita: 2362

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 31/07/2013

Valor do Principal

5.389.562,04

Valor da Multa

1.077.912,40

Valor dos Juros

130.427,40

Valor Total do DARF

6.597.901,84

Data de Arrecadação: 31/10/2013

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 4

DÉBITO CSRF

00200645

Débito de Sucetida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO
Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Nov. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/12/2017

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	68.053,47
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	68.053,47

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 5

Demonstrativo

00200645

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: 31/10/2013

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO

Total do Crédito Original Utilizado neste Documento

46.094,20

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Nov. / 2017

Data de Vencimento: 20/12/2017

Número do Processo:

Principal

68.053,47

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

68.053,47

TOTAL

68.053,47

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

PER/DCOMP 6.8a

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 19/12/2017
Número de Controle: 23.88.56.53.30
Número da Declaração: 05391.79994.191217.1.3.04-3210

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 68.053,47

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	68.053,47
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: (53) 21255921 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico: marcelo.milk@ecovix.com

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 19/12/2017 às 10:01:10
0539179994

Versão: 6.80

23.88.56.53.30

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", Item Consulta Processamento.



ECOVIX - PCC- NOVEMBRO/2017


DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CÓDIGO DE RECEITA	B/ DE CÁLCULO PCC	IMPOSTO
21/09/2017	59.456.277/0004-19	20172015	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	32.231,55	1.822,05
03/10/2017	07.406.067/0001-70	15	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	80.000,00	3.720,00
31/10/2017	45.246.410/0001-55	1006	BRASIL PLURAL S/A/ BANCO MULTIPLO	PCC - retido	5952	625.000,00	29.062,50
01/11/2017	24.771.671/0001-14	4	SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PCC - retido	5952	24.000,00	1.116,00
01/11/2017	24.430.974/0001-73	28	SKYOCEAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PCC - retido	5952	69.259,46	3.220,56
08/11/2017	02.602.924/0001-93	18181	ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA	PCC - retido	5952	3.500,00	162,75
13/11/2017	07.406.067/0001-70	16	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	80.000,00	3.720,00
08/11/2017	52.566.122/0001-43	119610	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	14.736,67	685,26
17/11/2017	90.719.238/0004-07	1955	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	PCC - retido	5952	351,00	16,32
21/11/2017	18.216.735/0001-12	823	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	227.880,00	10.596,42
21/11/2017	18.216.735/0001-12	824	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - retido	5952	24.000,00	1.116,00
21/11/2017	14.533.121/0001-03	3413	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,20
21/11/2017	14.533.121/0001-03	3412	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,20
21/11/2017	14.533.121/0001-03	3414	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,20
21/11/2017	14.533.121/0001-03	3415	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,20
21/11/2017	14.533.121/0001-03	3418	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	6.350,00	295,28
21/11/2017	14.533.121/0001-03	3417	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	9.750,00	453,38
21/11/2017	01.940.175/0001-41	38631	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	3.853,67	179,20
21/11/2017	14.533.121/0001-03	3489	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,20
21/11/2017	14.533.121/0001-03	3490	SEVENIT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - retido	5952	4.800,00	223,20
21/11/2017	07.406.067/0001-70	17	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	20.000,00	930,00
23/11/2017	05.749.301/0001-36	108	W. SELVERO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PCC - retido	5952	30.000,00	1.395,00
23/11/2017	01.940.175/0001-41	38635	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	17.261,53	802,66
23/11/2017	20.539.935/0001-12	288	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	PCC - retido	5952	4.400,00	204,60
23/11/2017	05.749.301/0001-36	110	W. SELVERO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PCC - retido	5952	30.000,00	1.395,00
23/11/2017	05.749.301/0001-36	109	W. SELVERO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PCC - retido	5952	30.000,00	1.395,00
23/11/2017	10.916.727/0001-77	1537	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	PCC - retido	5952	5.856,92	272,35
27/11/2017	52.566.122/0001-43	120472	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	13.421,66	624,11
27/11/2017	52.566.122/0001-43	120962	FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC - retido	5952	20.530,00	954,65
27/11/2017	04.619.203/0001-11	2017924	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	20.000,00	930,00
27/11/2017	07.850.032/0001-25	11	GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC - retido	5952	66.666,00	3.099,97
03/10/2017	07.850.032/0001-25	1972	MARINONI ADVOCACIA - EPP	PCC - retido	5952	30.000,00	1.395,00
30/11/2017	87.530.044/0001-01	15404	PROTECAO PUBLICACOES LTDA	PCC - retido	5952	2.650,00	123,23
30/11/2017	01.940.175/0001-41	39328	SOFTWAY S.A.	PCC - retido	5952	3.853,67	179,20
Σ						1.524.352,13	71.205,66

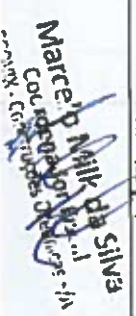
A NF 20172015 ORACLE, TEM MULTA/JUROS DE 323,28, VALOR ORIGINAL 1.498,77

ECOVIX

ECOVIX - PCC- DEZEMBRO/2017

DATA	CNPJ	NF	EMPRESA	HISTÓRICO	CODIGO DE RECEITA	B/ DE CALCULO PCC	IMPOSTO
12/12/2017	02.802.924/0001-93	18374	ASA4 ADUANERA E LOGISTICA	PCC -reito	5952	R\$ 5.600,00	R\$ 260,40
12/12/2017	12.556.091/0001-61	5417	BERNHOFET PERICIA CONTABIL S/S LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 74.850,00	R\$ 3.480,53
28/12/2017	12.556.091/0001-61	5558	BERNHOFET PERICIA CONTABIL S/S LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 1.400,00	R\$ 65,10
28/12/2017	12.556.091/0001-61	5584	BERNHOFET PERICIA CONTABIL S/S LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 50.150,00	R\$ 2.311,98
12/12/2017	12.556.091/0001-61	5308	BERNHOFET PERICIA CONTABIL S/S LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 81.350,00	R\$ 3.782,78
27/12/2017	11.243.248/0004-53	1142	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 2.414,05	R\$ 112,25
05/12/2017	11.243.248/0004-53	1094	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 3.481,85	R\$ 161,91
08/08/2017	07.661.324/0001-81	8739	CARMEN LEIVAS VIDAL ME	PCC -reito	5952	R\$ 9.996,67	R\$ 570,60
08/08/2017	07.661.324/0001-81	8776	CARMEN LEIVAS VIDAL ME	PCC -reito	5952	R\$ 14.900,00	R\$ 850,47
12/12/2017	07.661.324/0001-81	9124	CARMEN LEIVAS VIDAL ME	PCC -reito	5952	R\$ 29.781,93	R\$ 1.384,86
06/12/2017	07.661.324/0001-81	9147	CARMEN LEIVAS VIDAL ME	PCC -reito	5952	R\$ 1.401,53	R\$ 65,17
20/12/2017	07.799.454/0001-13	54276	CENORSCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 1.500,00	R\$ 69,75
12/12/2017	20.589.935/0001-12	299	COMPLANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 4.400,00	R\$ 204,60
21/11/2017	09.290.741/0001-29	2837	COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 247.050,82	R\$ 12.664,20
19/12/2017	09.290.741/0001-29	2923	COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 247.050,82	R\$ 11.487,86
04/12/2017	09.290.741/0001-29	2881	COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 247.050,82	R\$ 11.487,86
13/12/2017	10.916.727/0001-77	1659	CONTAO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 5.856,92	R\$ 272,35
27/12/2017	95.297.418/0001-23	3025	E M S ELETROMECANICA SILVESTRINI LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 406.000,00	R\$ 18.879,00
12/12/2017	52.566.122/0001-43	120474	FEISBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC -reito	5952	R\$ 280,00	R\$ 13,02
12/12/2017	52.566.122/0001-43	120473	FEISBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC -reito	5952	R\$ 64.448,33	R\$ 2.996,85
12/12/2017	52.566.122/0001-43	120961	FEISBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC -reito	5952	R\$ 3.453,33	R\$ 160,58
12/12/2017	52.566.122/0001-43	120960	FEISBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	PCC -reito	5952	R\$ 15.921,68	R\$ 740,36
27/12/2017	03.510.322/000179	158	FREIRE ASSIS SAKAMOTO VIOLANTE	PCC -reito	5952	R\$ 104.860,00	R\$ 4.875,99
28/12/2017	03.510.322/000179	140	FREIRE ASSIS SAKAMOTO VIOLANTE	PCC -reito	5952	R\$ 209.720,00	R\$ 9.751,98
19/12/2017	03.510.322/000179	4057	FREIRE ASSIS SAKAMOTO VIOLANTE	PCC -reito	5952	R\$ 104.860,00	R\$ 4.875,99
05/12/2017	07.406.067/0001-70	18	GUMARAES DIAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC -reito	5952	R\$ 20.000,00	R\$ 930,00
27/11/2017	04.619.203/0001-11	2017783	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC -reito	5952	R\$ 1.025,23	R\$ 930,00
16/12/2017	04.619.203/0001-11	20171074	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC -reito	5952	R\$ 20.000,00	R\$ 930,00
05/12/2017	04.619.203/0001-11	2017970	JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PCC -reito	5952	R\$ 20.000,00	R\$ 930,00
27/12/2017	08.297.075/0001-98	2696	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÃO PERIODICAS LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 5.327,65	R\$ 247,74
05/12/2017	07.850.032/0001-25	1982	MARINONI ADVOCACIA - EPP	PCC -reito	5952	R\$ 30.000,00	R\$ 1.395,00
28/12/2017	07.850.032/0001-25	2000	MARINONI ADVOCACIA - EPP	PCC -reito	5952	R\$ 30.000,00	R\$ 1.395,00
05/12/2017	07.850.032/0001-25	1986	MARINONI ADVOCACIA - EPP	PCC -reito	5952	R\$ 30.000,00	R\$ 1.395,00
07/12/2017	90.719.238/0004-07	1977	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 351,00	R\$ 16,32
08/12/2016	94.544.483/0001-39	849	MEGASTEAM	PCC -reito	5952	R\$ 28.000,00	R\$ 1.685,30
30/12/2016	94.544.483/0001-39	118	MEGASTEAM	PCC -reito	5952	R\$ 22.040,00	R\$ 1.306,89
12/12/2017	05.541.512/0001-89	1835	MURAH TECHNOLOGIES REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 9.500,00	R\$ 441,75
05/12/2017	05.541.512/0001-89	1819	MURAH TECHNOLOGIES REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	PCC -reito	5952	R\$ 9.500,00	R\$ 441,75


EMBADA STUDIUM SANTOS
 Dp1º Fiscal
 ECOVIX - Construções Oceânicas S/A


Marcelo Milk da Silva
 Coordenador de Tributos - IVA

28/12/2017	18.216,735/0001-12	862	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - refeito	5952	R\$	246.900,00	R\$	11.480,85
28/12/2017	18.216,735/0001-12	863	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - refeito	5952	R\$	24.000,00	R\$	1.116,00
07/12/2017	18.216,735/0001-12	843	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - refeito	5952	R\$	24.000,00	R\$	1.116,00
12/12/2017	18.216,735/0001-12	842	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	PCC - refeito	5952	R\$	230.640,00	R\$	10.774,76
08/08/2017	06.242,475/0001-70	2017749	POWER SERVICE - MANUTENÇÃO INTEGRADA LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	8.630,00	R\$	492,59
04/12/2017	08.242,475/0001-70	2017919	POWER SERVICE - MANUTENÇÃO INTEGRADA LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	33.700,00	R\$	1.567,05
27/12/2017	29.015,722/0001-00	1	RICARDO ELIAS MADRUGA AVILA EIRELI - ME	PCC - refeito	5952	R\$	26.666,67	R\$	1.240,00
27/12/2017	29.015,722/0001-00	2	RICARDO ELIAS MADRUGA AVILA EIRELI - ME	PCC - refeito	5952	R\$	6.666,67	R\$	310,00
27/12/2017	29.015,722/0001-00	3	RICARDO ELIAS MADRUGA AVILA EIRELI - ME	PCC - refeito	5952	R\$	40.000,00	R\$	1.860,00
07/12/2017	05.684,461/0001-80	6238	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	36.842,11	R\$	1.713,16
12/12/2017	05.684,461/0001-80	6387	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	25.789,48	R\$	1.199,21
07/12/2017	05.684,461/0001-80	6136	RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	36.842,11	R\$	1.713,16
22/12/2017	44,157,543/0001-92	8890	SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVAL DO PAI E ENGENHARIA LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	37.500,00	R\$	1.743,75
05/12/2017	14.533,121/0001-03	3507	SEVENTH - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	6.350,00	R\$	295,28
05/12/2017	14.533,121/0001-03	3508	SEVENTH - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	9.750,00	R\$	453,38
22/12/2017	14.533,121/0001-03	3594	SEVENTH - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	12.700,00	R\$	590,55
01/11/2017	24.430,974/0001-73	28	SYOC EAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	69.259,46	R\$	3.150,33
07/12/2017	24.430,974/0001-73	31	SYOC EAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	39.048,48	R\$	1.815,75
27/12/2017	24.430,974/0001-73	32	SYOC EAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	69.259,46	R\$	3.220,56
05/12/2017	24.430,974/0001-73	30	SYOC EAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	69.259,46	R\$	3.220,56
28/12/2017	01.940,175/0001-41	39629	SOFTWAY S.A.	PCC - refeito	5952	R\$	3.853,67	R\$	179,20
05/12/2017	01.940,175/0001-41	39411	SOFTWAY S.A.	PCC - refeito	5952	R\$	15.202,91	R\$	706,94
05/12/2017	01.940,175/0001-41	39420	SOFTWAY S.A.	PCC - refeito	5952	R\$	12.476,15	R\$	580,14
07/12/2017	24.771,671/0001-14	7	SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	8.000,00	R\$	372,00
27/12/2017	24.771,671/0001-14	8	SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	20.000,00	R\$	930,00
05/12/2017	24.771,671/0001-14	5	SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	24.000,00	R\$	1.116,00
28/12/2017	19.357,106/0001-75	201124	SSI SIMULACAO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - ME	PCC - refeito	5952	R\$	44.207,63	R\$	2.055,42
12/01/2016	42.415,894/0001-59	42	SUPERPERFACIA DE TRANSPORTE ESPECIAIS E INTERMODAIS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	PCC - refeito	5952	R\$	17.325,20	R\$	805,62
08/12/2016	14.175,894/0001-65	57	SVSTECH INTERNATIONAL CONSULTORIA LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	138.941,07	R\$	9.152,95
08/12/2016	14.175,894/0001-65	62	SVSTECH INTERNATIONAL CONSULTORIA LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	126.131,50	R\$	8.944,60
08/12/2016	14.175,894/0001-65	59	SVSTECH INTERNATIONAL CONSULTORIA LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	143.216,84	R\$	8.620,15
27/12/2017	02.586,788/0001-95	20173	T & D ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	99.475,87	R\$	4.625,63
26/12/2017	00.910,509/0004-14	35780	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	102,75	R\$	4,78
26/12/2017	00.910,509/0004-14	38276	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	102,75	R\$	4,78
26/12/2017	00.910,509/0004-14	35790	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	102,75	R\$	4,78
26/12/2017	00.910,509/0004-14	35780	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	102,75	R\$	4,78
26/12/2017	00.910,509/0004-14	35781	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	102,75	R\$	4,78
26/12/2017	00.910,509/0004-14	35782	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	102,75	R\$	4,78
26/12/2017	00.910,509/0004-14	35783	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	102,75	R\$	4,78
26/12/2017	00.910,509/0004-14	35784	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	102,75	R\$	4,78
26/12/2017	00.910,509/0004-14	35785	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	102,75	R\$	4,78
26/12/2017	00.910,509/0004-14	35786	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	102,75	R\$	4,78
26/12/2017	00.910,509/0004-14	35788	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	102,75	R\$	4,78
26/12/2017	00.910,509/0004-14	35789	TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	102,75	R\$	4,78
12/12/2017	11.486,771/0001-57	43840	UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	PCC - refeito	5952	R\$	3.344,00	R\$	155,50
26/12/2017	10.982,242/0001-10	7842	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	PCC - refeito	5952	R\$	1.935,00	R\$	89,98
26/12/2017	10.982,242/0001-10	7841	UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	PCC - refeito	5952	R\$	1.935,00	R\$	89,98
06/12/2017	05.021,912/0001-83	898	VIA GESTÃO - ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	PCC - refeito	5952	R\$	10.855,00	R\$	506,62

Rótulos de Linha	Soma de IMPOSTO
ASAP ADUANEIRA E LOGISTICA	260,40
BERNHOFET PERICIA CONTABIL S/S LTDA	9.660,38
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	274,16
CARMEN LEIVAS VIDAL ME	2.871,10
CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	69,75
COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA	204,60
CONSEGO DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	35.639,93
CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA	272,35
E M S ELETROMECANICA SILVESTRINI LTDA	18.879,00
FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS	3.910,81
FREIRE ASSIS SAKAMOTO VIOLANTE	19.503,96
GUIMARAES DIAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	930,00
JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS- SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.885,23
LEFISC EDITORA DE PUBLICIDADE PERIODICAS LTDA	247,74
MARINONI ADVOCACIA - EPP	4.185,00
MEGASTEAM	2.992,19
METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	16,32
MURAH TECHNOLOGIES REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	883,50
PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	24.437,61
POWER SERVICE - MANUTENÇÃO INTEGRADA LTDA	2.059,64
RICARDO ELIAS MADRUGA AVILA EIRELI - ME	3.410,00
RP BRASIL COMUNICACOES LTDA	4.625,53
SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVAL DO PATR E ENGENHARIA LTDA	1.743,75
SEVENT - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.339,20
SKYCOEAN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.807,21
SOFTWAY S.A.	1.466,27
SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENÇÃO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.418,00
SSI SIMULAÇÃO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - ME	2.055,42
SUPERPESSOA CIA DE TRANSPORTE ESPECIAIS E INTERMODAIS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	805,62
SYSTECH INTERNATIONAL CONSULTORIA LTDA	34.309,49
T & D ENGENHARIA SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	4.625,63
TSJ - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	62,11
UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	155,50
UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME	179,96
VIA GESTAO - ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	506,62
Total Geral	199.693,96



 Marcia Milk Oliveira

 FCM - Consultores Gerenciais

PER/DCOMP 6.8a

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 11.754.525/0001-39
Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 18/01/2018
Número de Controle: 02.15.12.93.17
Número da Declaração: 37585.31059.180118.1.3.19-0870

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2015
Trimestre: 3º Trimestre
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 199.693,96

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	199.693,96
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
CPF: 189.339.618-52
Telefone: (53) 21255921 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico: marcelo.milk@ecovix.com

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 11.754.525/0001-39

Versão: 6.80

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 18/01/2018 às 10:19:25
3758531059

02.15.12.93.17

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço rfb.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00200812

Nome Empresarial: ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Seqüencial: 002

Data de Criação: 18/01/2018

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

CPF: 189.339.618-52

DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCELO MILK DA SILVA

CPF: 699.212.100-68

CRC: 75992 UF: RS
DDD: 53 Telefone: 21255921 Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico: MARCELO.MILK@ECOVIX.COM

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 2

Cofins Não-Cumulativa - Ressarcimento/Compensação

00200812

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: SIM

Nº do PER/DCOMP Inicial: 41990.97849.250116.1.1.19-3288

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Forma de Tributação no Período: Lucro Real

Tipo de Período do Crédito: Trimestral

Ano: 2015

Trimestre: 3º Trimestre

O Contribuinte Não está Litigando em Processo Judicial ou Administrativo sobre Matéria que possa Alterar o Valor a ser Ressarcido/Compensado: SIM

Empresa adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão de PIS/PASEP e COFINS: NÃO

Empresa Teve receita de exportação vinculada a crédito de exportação no período: SIM

Valor do Crédito

6.460.078,47

Crédito na Data de Transmissão

380.652,62

Valor Utilizado nesta DCOMP

199.693,96

Saldo do Crédito

180.958,66

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 3

DÉBITO CSRF

00200812

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

Código da Receita/Denominação: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições
sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração: Dez. / 2017

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 19/01/2018

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	199.693,96
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	199.693,96

PER/DCOMP 6.8a

11.754.525/0001-39

Página 4

Demonstrativo

00200812

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 11.754.525/0001-39

Tipo de Crédito: Cofins Não-Cumulativa - Ressarc/Compens - PA a partir jan/2014

Período de Apuração: 3º Trim. / 2015

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: SIM

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação

199.693,96

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 11.754.525/0001-39

Grupo de Tributo: CSRF

Código da Receita: 5952-07 CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Dez. / 2017

Data de Vencimento: 19/01/2018

Número do Processo:

Principal

199.693,96

Multa

0,00

Juros

0,00

Total

199.693,96

TOTAL

199.693,96

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

Receita	Pagamento	Periodo	Data do Vencimento	Valor Principal	Valor da Multa	Valor dos Juros	Valor Total	Fornecedor	Nota
5952	08/08/2017	ago/17	19/09/2017	R\$ 464,85	R\$ 92,97	R\$ 12,78	R\$ 570,60	CARMEN LEIVAS	8739
5952	08/08/2017	ago/17	19/09/2017	R\$ 692,85	R\$ 138,57	R\$ 19,05	R\$ 850,47	CARMEN LEIVAS	8776
5952	21/11/2017	nov/17	20/12/2017	R\$ 11.487,86	R\$ 1.061,47	R\$ 114,87	R\$ 12.664,20	COMSEG	2837
5952	27/11/2017	nov/17	20/12/2017	R\$ 930,00	R\$ 85,93	R\$ 9,30	R\$ 1.025,23	JOAO CARLOS E FERNANDO	2017783
5952	30/12/2016	fev/17	20/03/2017	R\$ 1.024,86	R\$ 204,97	R\$ 77,06	R\$ 1.306,89	MEGASTEAM	118
5952	30/12/2016	dez/16	20/01/2017	R\$ 1.302,00	R\$ 260,40	R\$ 122,90	R\$ 1.685,30	MEGASTEAM	849
5952	08/08/2017	ago/17	19/09/2017	R\$ 401,30	R\$ 80,26	R\$ 11,03	R\$ 492,59	POWER SERVICE	2017749
5952	01/11/2017	nov/17	20/12/2017	R\$ 3.220,56	R\$ 297,57	R\$ 32,20	R\$ 3.550,33	SKYOCEAN	28
5952	08/12/2016	dez/16	20/01/2017	R\$ 6.659,58	R\$ 1.331,91	R\$ 628,66	R\$ 8.620,15	SYSTECH	59
5952	08/12/2016	dez/16	20/01/2017	R\$ 5.865,11	R\$ 1.173,02	R\$ 553,66	R\$ 7.591,79	SYSTECH	62
5952	12/01/2016	jan/16	19/02/2016	R\$ 6.962,78	R\$ 1.392,55	R\$ 1.508,83	R\$ 9.864,16	SYSTECH	42
5952	08/12/2016	dez/16	20/01/2017	R\$ 6.910,24	R\$ 1.382,04	R\$ 652,32	R\$ 8.944,60	SYSTECH	57

Relatório de Liquidações/Lançamentos

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MULTIPLO

Data: 17/04/2017


Tipo de Liquidação

Origem	No. Liqde	Cliente	CPF/CNPJ	Histórico	Situação	Valor Bruto	Agência	Dt. Apro. Tes.	Ap. Tes.	Dt. Apr. Orig.	Ap. Orig.	Responsável
Num. Docum.	Valor	Ag - C/C Origem	Typo DOC	Banco DOC	Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Ag-C/C Destino	No. Cheque	Ag - C/C Cheque	Hora Agend.	CPF/CNPJ Débito	

Data Lançamento: 17/04/2017

CONTA CORRENTE

SDTES	369751	ECOVIX CONTRUCOES	11754525000139	338 - PGTO F DE COMPENSACAO	ABERTA	5.338,65	1 - RIO DE JANEIRO	17/04/17 04:08:21	SIM	17/04/17 04:08:21	SIM	LS OUZA
		5.338,65	20559				/			16:08:21		11.754.525/0001-39

	ESTALEIRO RIO GRANDE	RELATÓRIO	
	Relatório Fotográfico		FOLHA: 1 de 9
	Relatório Fotográfico - Manutenção		

Relatório Mensal

Janeiro - 2018

Departamento: Infraestrutura e Manutenção – Ecovix

Janeiro de 2018.

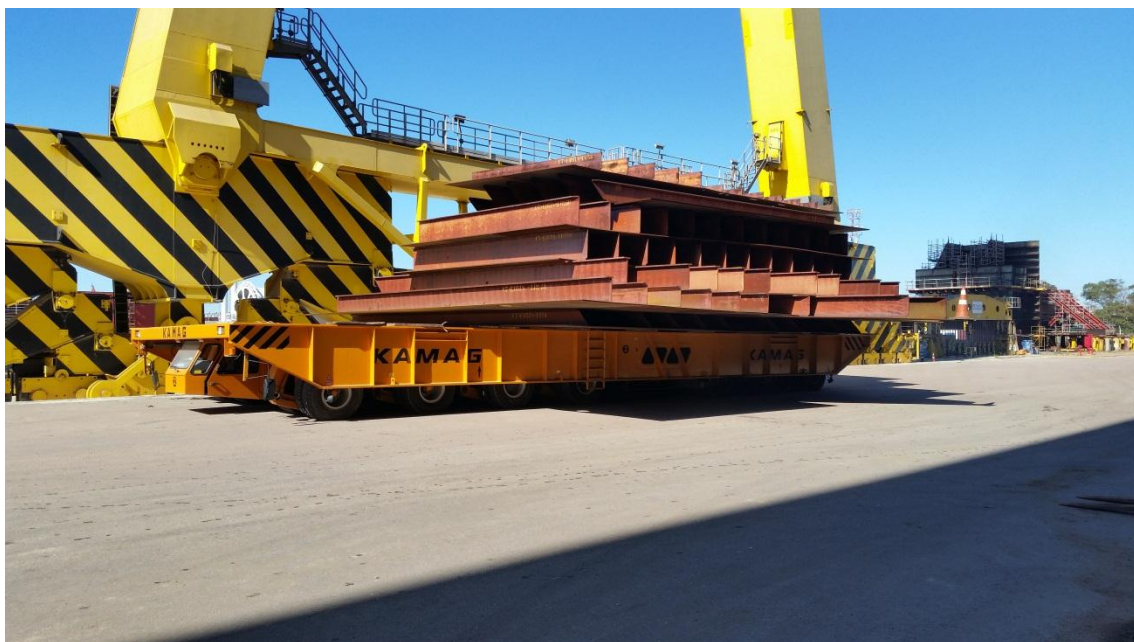
1 – Objetivo

O presente relatório tem por finalidade apresentar um resumo das atividades de manutenção e infraestrutura do Estaleiro Rio Grande – ERG 1 e ERG 2

2 – Descrição

As atividades de manutenção, preservação e infraestrutura registradas neste relatório foram executadas dentro dos estabelecimentos do Estaleiro Rio Grande ERG 1 e ERG 2 localizados na Rua Maximiano da Fonseca – Distrito Industrial – Rio Grande RS

3 – FOTO



Movimentação de Carga – Corte P72



Movimentação de Carga – Corte P72



Movimentação de Carga – Corte P72



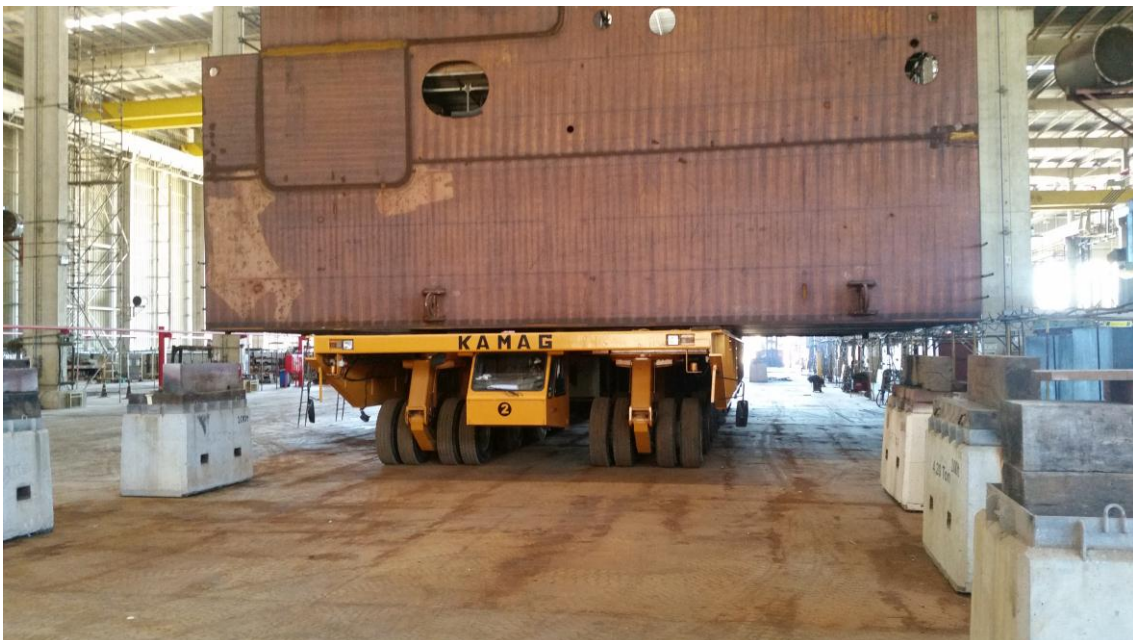
Movimentação de Carga – Corte P72



Movimentação de Carga – Corte P72



Movimentação de Carga – Corte P72



Movimentação de Carga – Corte P72



Manutenção Sany 750 ton



Manutenção Pontes Oficinas



Manutenção Pontes Oficinas



Manutenção Pontes Oficinas



Manutenção Pontes Oficinas



Preservação e Manutenção Pórtico 2000 ton e 600 ton.



Preservação e Manutenção Pórtico 2000 ton e 600 ton.

	ESTALEIRO RIO GRANDE	RELATÓRIO	
	Relatório Fotográfico		FOLHA: 1 de 9
	Relatório Fotográfico - Manutenção		

Relatório Mensal

Fevereiro - 2018

Departamento: Infraestrutura e Manutenção – Ecovix

Fevereiro de 2018.

1 – Objetivo

O presente relatório tem por finalidade apresentar um resumo das atividades de manutenção e infraestrutura do Estaleiro Rio Grande – ERG 1 e ERG 2

2 – Descrição

As atividades de manutenção, preservação e infraestrutura registradas neste relatório foram executadas dentro dos estabelecimentos do Estaleiro Rio Grande ERG 1 e ERG 2 localizados na Rua Maximiano da Fonseca – Distrito Industrial – Rio Grande RS

3 – FOTOS



Manutenção Pontes Oficinas



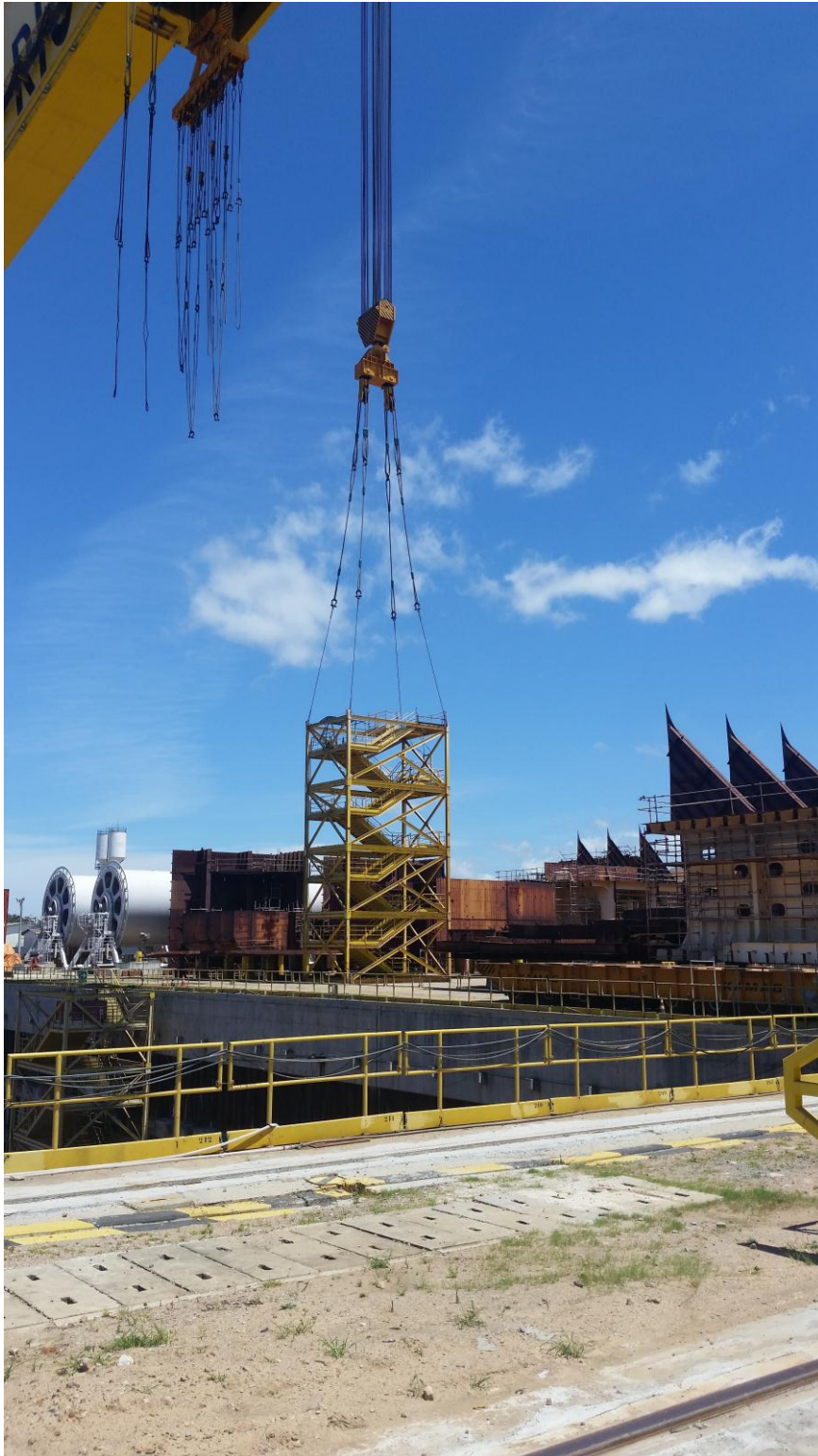
Preservação Porta Batel



Manutenção Subestação Principal



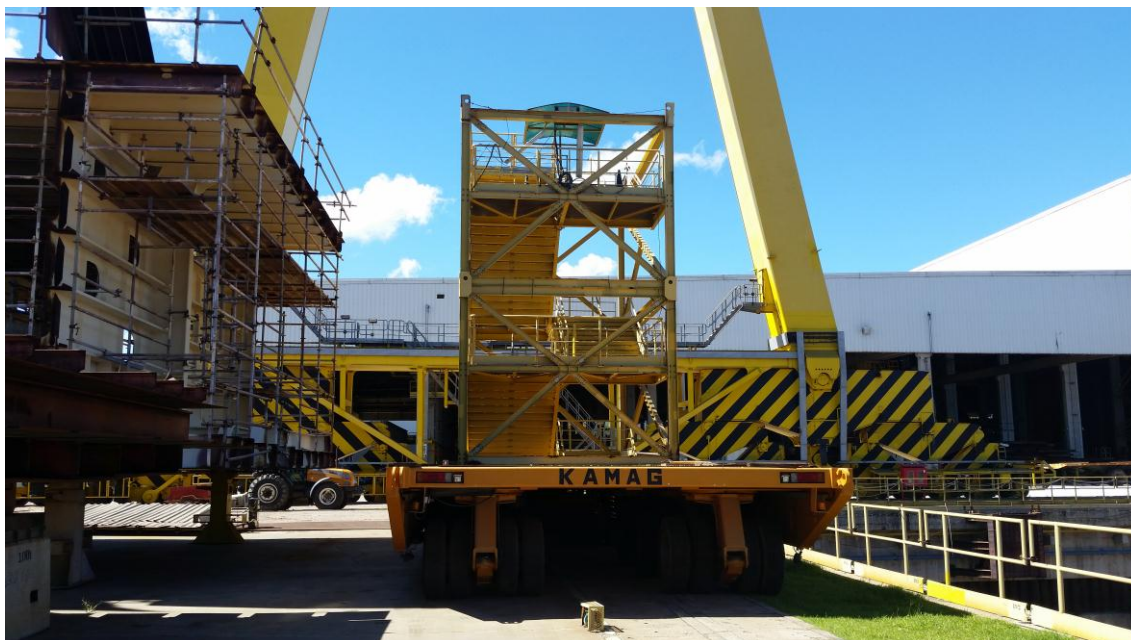
Preservação Pórtico 2000 ton



Movimentação Pórtico 2000 ton



Movimentação Pórtico 2000 ton



Movimentação Kamag e Pórtico 2.000 ton



Movimentação Kamag



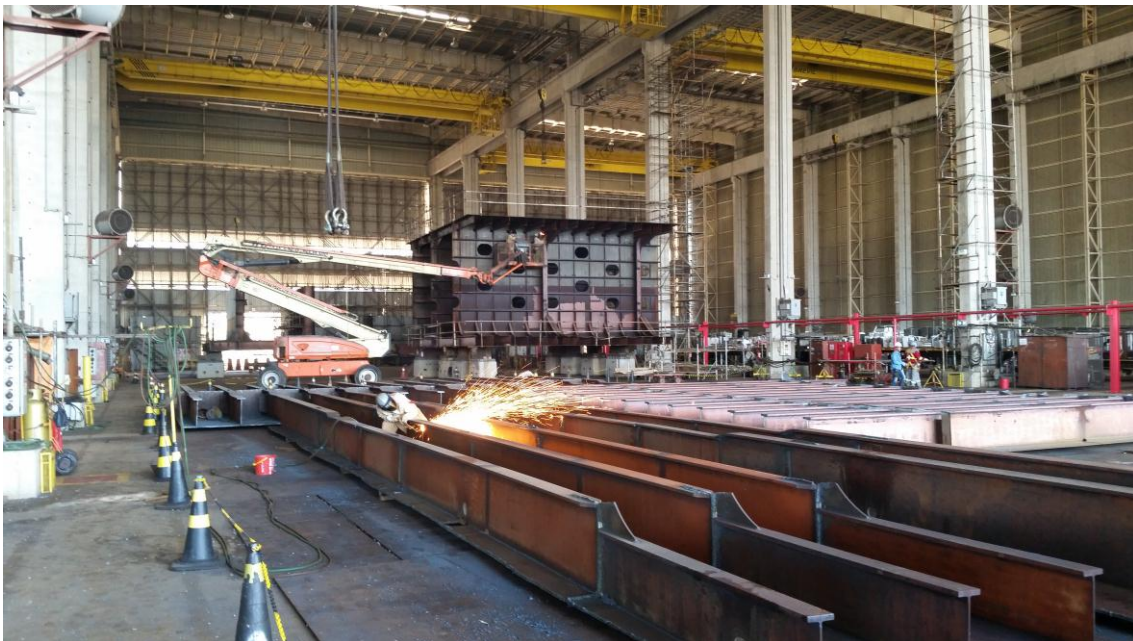
Movimentação de blocos Kamag – Corte P72



Movimentação de blocos Kamag – Corte P72



Movimentação de blocos Kamag – Corte P72



Corte de Blocos P72 – Oficinas ERG 1



RECIBO DE ALUGUEL

Data: 15/02/2018

Recibo de Aluguel: Contrato aluguel 001/2018

Centro de Custo: ECXP 00027/000

A **LOCADORA**, Ecovix Construções Oceânicas S/A – em recuperação judicial - inscrita no CNPJ Nº 11.754.525/0003-09, com sede localizada na Av. Almirante Maximiano Fonseca, Nº 4361 – KM 06 – Rio Grande - RS, declara que receberá da **LOCATÁRIA** EMS Eletromecânica Silvestrini Ltda , Inscrita no CNPJ 95.237.418/0001-23, com sede localizada na Rua Distrito Federal , Charqueadas, Bairro Centro – RS, a importância de **R\$ 79.181,94** (setenta e nove mil reais , cento e oitenta e um com noventa e quatro centavos) com vencimento para **21/02/2018** , referente a locação de 28 dias da infraestrutura composta pelos equipamentos compreendidos entre os eixos EF da oficina do ERG1 (2 pontes rolantes de 40 TON e 1 ponte rolante de 20 TON) , com objetivo de utilização do sistema da oficina para realização das atividades de desmontagem de estruturas metálicas através do corte de oxiacetileno.

O pagamento será realizado por meio de transferência eletrônica em nome da **LOCADORA**:

- BANCO ITAU
- AGENCIA 4807
- CONTA CORRENTE: 20701-6

A quitação se dará com a apresentação do comprovante de pagamento.

Rio Grande, 15 de fevereiro de 2018.



ECOVIX CONTRUÇÕES OCEANICAS



RECIBO DE ALUGUEL

Data: 28/02/2018

Recibo de Aluguel: Contrato aluguel 002/2018

Centro de Custo: EEXP 00027/000

A **LOCADORA**, Ecovix Construções Oceânicas S/A – em recuperação judicial - inscrita no CNPJ Nº 11.754.525/0003-09, com sede localizada na Av. Almirante Maximiano Fonseca, Nº 4361 – KM 06 – Rio Grande - RS, declara que receberá da **LOCATÁRIA** EMS Eletromecânica Silvestrini Ltda , Inscrita no CNPJ 95.237.418/0001-23, com sede localizada na Rua Distrito Federal , Charqueadas, Bairro Centro – RS, a importância de **R\$ 87.665,72** (oitenta e sete mil reais , seiscentos e sessenta e cinco com setenta e dois centavos) com vencimento para **21/03/2018** , referente a locação de 28 dias da infraestrutura composta pelos equipamentos compreendidos entre os eixos EF da oficina do ERG1 (2 pontes rolantes de 40 TON e 1 ponte rolante de 20 TON) , com objetivo de utilização do sistema da oficina para realização das atividades de desmontagem de estruturas metálicas através do corte de oxiacetileno.

Conforme Cláusula 5º art. 5.3, caso o valor não seja quitado em seu vencimento ficará a sublocatária sujeita ao pagamento do valor devido acrescido de juros de mora de 1% ao mês pro rata e de multa de 2% calculada sobre o principal mais mora.

O pagamento será realizado por meio de transferência eletrônica em nome da **LOCADORA**:

- BANCO ITAU
- AGENCIA 4807
- CONTA CORRENTE: 20701-6

A quitação se dará com a apresentação do comprovante de pagamento.

Guilherme Dornelles dos Santos
ECOVIX
Construções Oceânicas S/A.

Rio Grande, 28 de fevereiro de 2018.

ECOVIX CONTRUÇÕES OCEANICAS



Rio Grande, 12 de março de 2018.

ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

CNPJ/MF 11.754.525/0001-39

Avenida Maximiliano da Fonseca, 4361 / Distrito Industrial/ Rio Grande – RS – Brasil

Prezados Senhores,

Segue abaixo a relação de pagamentos realizados com a receita das vendas do leilão posição Fevereiro de 2018.

ENTRADA DE RECURSOS C/ VENDAS DO LEILÃO FEV/2018		R\$ 404.709,00
PAGAMENTOS REALIZADOS C/ RECURSOS DO LEILÃO		
Fornecedor	Descrição	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS COM SALÁRIOS, FGTS, INSS E BENEFÍCIOS	374.859,43
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A (FGTS)	VLR REF A CI PGTO DE GUIA FGTS	4.814,67
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A (INSS)	VLR REF CI PGTO DE GUIA GPS	1.048,86
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A (FOLHA PGTO)	VLR REF PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ECX	6.155,32
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A (FOLHA PGTO)	VLR REF PGTO DE ADTO DE SALARIO ECX	3.350,11
UNIODONTO RIO GRANDE-LITORAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA	BENEFÍCIO - PLANO ODONTOLÓGICO COLABORADORES	3.527,71
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	BENEFÍCIO - SEGURO DE VIDA COLABORADORES	1.930,17
RG ESTALEIRO ERG1 S/A (INSS)	VLR REF PGTO DE INSS	103.669,43
RG ESTALEIRO ERG1 S/A (IR)	VLR REF PGTO DE IR	25.207,80
RG ESTALEIRO ERG1 S/A (FOLHA PGTO)	VLR REF FOLHA DE PGTO	157.950,44
RG ESTALEIRO ERG1 S/A (FOLHA PGTO)	VLR REF PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	67.204,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DESPESAS NECESSÁRIAS P/ MANTER O FUNCIONAMENTO DO ESTALEIRO	178.636,58
COMSEG	SEGURANÇA PATRIMONIAL DO ESTALEIRO	107.232,46
PRATO FEITO	REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO REFEITÓRIO DO ESTALEIRO	27.054,00
UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL DO ESTALEIRO	44.350,12
IMPOSTOS	IMPOSTOS RETIDOS FORNECEDORES	46.646,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO FORNECEDORES	31.625,63
COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME	2979 - 16646 - INSS	27.893,02
CARMEN LEIVAS VIDAL	9284 - 16399 - INSS	119,66
CGM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	939 - 28983 - INSS	3.612,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE	ISS RETIDO FORNECEDORES	15.020,94
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1156 - 19380 - ISS	31,06
UNIODONTO RIO GRANDE-LITORAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2796 - 18132 - ISS	217,33
GUARDIAN SEGURANCA E TREINAMENTO LTDA - ME	29 - 27983 - ISS	274,00
COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - ME	2979 - 16646 - ISS	9.882,03
RICARDO ELIAS MADRUGA AVILA EIRELI - ME	4 - 29002 - ISS	1.320,00
CARLA ALVES CORREA	4 - 29003 - ISS	330,00
SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. - ME	9 - 28883 - ISS	800,00
CARMEN LEIVAS VIDAL	9284 - 16399 - ISS	42,39
CGM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	939 - 28983 - ISS	1.280,01
LUCIANO CARDOSO SILVEIRA	9823 - 28268 - ISS	43,90
LUCIANO CARDOSO SILVEIRA	9833 - 28268 - ISS	52,92
LUCIANO CARDOSO SILVEIRA	9840 - 28268 - ISS	8,32
LUCIANO CARDOSO SILVEIRA	9901 - 28268 - ISS	23,70
JUROS S/ ISS	JUROS S/ ISS	715,28
TOTAL DE PAGAMENTOS		600.142,58
SALDO ANTERIOR RECURSO LEILÃO		R\$ 283.469,09
ENTRADA RECURSO LEILÃO FEV/2018		R\$ 404.709,00
SALDO RECURSO LEILÃO FEV/2018		R\$ 88.035,51

ECOVIX



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **4807**

Conta: **20701 - 6**

Nome: **ECOVIX CONS OCEANICAS SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700000480 146701791807 207613050819 175452500034**

CNPJ: **11754525000309**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.02.2018**

Competência: **01/2018**

Valor Recolhido: **R\$ 4.814,67**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/02/2018 às 13:20:22 via Sispag, CTRL 399188400000016.

Autenticação:

DD488485055A7BB27B6A8D1D1AFCFDBDD2DDD4D5

ECOVIX ENGEVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A Agência: 2271 Conta Corrente: 13-003890-8

DETALHE DO COMPROMISSO



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS**

Guia da Previdência Social

GPS

01 Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ECOVIX ENGEVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A

02 Vencimento
(uso exclusivo do INSS)

Confirming: Não confirming

Autenticação: 47433224A7BDE1426DDF024

03	Código de Pagamento	2100
04	Competência	01/2018
05	Identificador	011754525000309
06	Valor do INSS	1,00
07		
08		
09	Valor de Outras Entidades	1.024,18
10	ATM/Multa e Juros	23,68
11	Total	1.048,86

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

[retornar](#)

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

[imprimir](#)

ECOVIX ENGEVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A Agência: 2271 Conta Corrente: 13-003890-8**DETALHE DO COMPROMISSO**

Convênio: 0033-2271-004900164871 **Conta de Débito:** 2271-000130038908

Tipo de Pagamento: BLQ Outros

Código de Barras: 74891118100000530663410322501056874430000352771

No. compromisso banco: 900000512 **No. compromisso cliente:**

Instituição Financeira Favorecida: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome/Razão Social do Beneficiário Original: UNIODONTO RIO GRANDE

CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 02.662.309/0001-72

Nome/Razão Social do Pagador Original: ECOVIX-ENGEVIX CONTRUCOES OCEANICAS S/A

CPF/CNPJ do Pagador Original: 11.754.525/0003-09

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo: ECOVIX ENGEVIX CONSTRUCOES OCE

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 11.754.525/0001-39

Valor Nominal: 3.527,71

Desc./Abat.: 0,00 **Juros:** 0,00

Data de Vencimento: 22/02/2018

Data de Pagamento: 22/02/2018

Situação: Efetivado

No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORNI22022018900000512

Autenticação: 4743322E416EB82A00BAB25

Valor a Pagar: 3.527,71[retornar](#)

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

[imprimir](#)

RG ESTALEIRO ERG1 S.A. Agência: 2271 Conta Corrente: 13-001365-1

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-2271-004900012050 **Conta de Débito:** 2271-000130013651

Tipo de Pagamento: BLQ Outros

Código de Barras: 74593680025884706200500273463745674490000193017

No. compromisso banco: 900006019 **No. compromisso cliente:**

Instituição Financeira Favorecida: 745 - BANCO CITIBANK S.A.

Nome/Razão Social do Beneficiário Original: METROPOLITAN LIFE SE

CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 02.102.498/0001-29

Nome/Razão Social do Pagador Original: RG ESTALEIRO ERG1 S.A. EM RECUPERACAO J

CPF/CNPJ do Pagador Original: 06.054.101/0002-02

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo: RG ESTALEIRO ERG1 S.A.

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 06.054.101/0001-21

Valor Nominal: 1.930,17

Desc./Abat.: 0,00 **Juros:** 0,00

Data de Vencimento: 28/02/2018

Data de Pagamento: 27/02/2018

Situação: Efetivado

No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORNI27022018900006019

Autenticação: 0EED75475CB25349A023236

Valor a Pagar: 1.930,17[retornar](#)

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

[imprimir](#)

RG ESTALEIRO ERG1 S.A. Agência: 2271 Conta Corrente: 13-001365-1

DETALHE DO COMPROMISSO



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS**

Guia da Previdência Social

GPS

01 Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
RG ESTALEIRO ERG1 S.A

02 Vencimento
(uso exclusivo do INSS)

Confirming: Não confirming

Autenticação: 0EED7540C3ACE159B310524

03	Código de Pagamento	2100
04	Competência	01/2018
05	Identificador	006054101000202
06	Valor do INSS	84.603,99
07		
08		
09	Valor de Outras Entidades	16.724,75
10	ATM/Multa e Juros	2.340,69
11	Total	103.669,43

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

[retornar](#)

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

[imprimir](#)

RG ESTALEIRO ERG1 S.A. Agência: 2271 Conta Corrente: 13-001365-1

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-2271-004900012050	Conta de Débito:	2271-000130013651
No. compromisso cliente:	900006022	No. compromisso banco:	
Data de Pagamento:	27/02/2018	Situação:	Efetivado

Dados do Pagamento



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais
DARF

02	Período de Apuração:	31/01/2018
03	Nº do CPF ou CNPJ:	06.054.101/0001-21
04	Código da Receita:	0561
05	Número de Referência:	000000000000000000
06	Data de Vencimento:	20/02/2018
07	Valor do Principal	24.638,65
08	Valor da Multa:	569,15
09	Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	0,00
10	Total	25.207,80

01 Nome da Empresa / Telefone
RG ESTALEIRO ERG1 S.A

Confirming:  Não confirming

Autenticação: 0EED7540A896BEE37B45D2D

[retornar](#)

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

[imprimir](#)

**Recibo de Transferência**

Número: 00689254332/00000000812180/428135

Data: 22/02/2018

Hora: 15:11:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	22/02/2018
Valor:	R\$ 4.298,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0100-06.330084.0-6
Correntista Débito:	11.754.525/0001-39 - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS SA
Banco ou IF do Destinatário:	033 - SANTANDER S.A.
Agência do Destinatário:	1151
Conta do Destinatário:	0000130006059
Correntista de Crédito:	09.290.741/0001-29 - COMSEG DO SUL VIGILANCIA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03C058B3125E4A34C38859C8442D3C4EDD78

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S**

Agência: **4807**

Conta corrente: **20701 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRI**

CPF/CNPJ: **09290741000129**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **1151 RIO GRANDE - RS**

Conta corrente: **0000130006059**

Valor da TED: **R\$ 102.934,46**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **034260959000035**

TED solicitada em 01/02/2018 às 15:52:04 via Sispag.

Autenticação:

35CEA38E3F8B33F043570BE491CDE9D940ECA0BC

ECOPIX ENGEVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A Agência: 2271 Conta Corrente: 13-003890-8**DETALHE DO COMPROMISSO**

Convênio: 0033-2271-004900164871 **Conta de Débito:** 2271-000130038908
Tipo do Documento: CNPJ
CPF/CNPJ do Fornecedor: 94.161.122/0184-01
Nome do Fornecedor: PRATO FEITO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
No. compromisso banco: 900000513 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 27.054,00
Data de Vencimento: 23/02/2018
Data de Pagamento: 23/02/2018
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORNI23022018900000513
Autenticação: 4743322971B57BCFBE4BA13

Valor a Pagar: 27.054,00

Tipo de Pagamento: TED STR
Banco: 0341 **ISPB:** 60701190
Agência: 00605 **Conta de Crédito:** 0000000000579861
Finalidade: Pagamento de Fornecedores **Hora de Envio:** 00:00
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir

[retornar](#)

Central de Atendimento 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
Santander Empresarial 0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

[imprimir](#)

ECOVIX ENGEVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A Agência: 2271 Conta Corrente: 13-003890-8**DETALHE DO COMPROMISSO**

Convênio:	0033-2271-004900164871	Conta de Débito:	2271-000130038908
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	00.103.956/0001-19		
Nome do Fornecedor:	UNIMED LITORAL SUL/RS		
No. compromisso banco:	900000504	No. compromisso cliente:	
Valor Nominal:	44.350,12		
Data de Vencimento:	21/02/2018		
Data de Pagamento:	21/02/2018		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNI21022018900000504
Autenticação:	4743322674AE3624BA15950		

Valor a Pagar: 44.350,12

Tipo de Pagamento:	TED CIP		
Banco:	0136	ISPB:	00315557
Agência:	01450	Conta de Crédito:	0000000000995142
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores		
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

[retornar](#)**Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)

**Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)**

Número: 00689254159/00000000769836/428126

Data: 22/02/2018

Hora: 15:11:09

Prezado Cliente: ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS SA

Efetuamos em 22/02/2018, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista.....:	ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS SA
Conta de débito.....:	06.330084.0-6
Agência.....:	0100
Nome ou Razão Social.....:	COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Código de Pagamento.....:	2631
Mês/Ano Competência.....:	01/2018
Identificador.....:	9290741000129
Valor(6) do INSS.....:	R\$ 27175,59
Valor(9) Outras Entidades...:	R\$ 0,00
Valor(10) Juros/Multas.....:	R\$ 717,43
Valor(11) Total Arrecadado.:	R\$ 27893,02

Autenticação.....: 0410100999825415922022018000000002789302

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DADEE4C2DB090992AA919EFD9FD7E27129

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)**

Número: 00689254387/00000000770571/428137

Data: 22/02/2018

Hora: 15:11:29

Prezado Cliente: ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS SA

Efetuamos em 22/02/2018, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista.....:	ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS SA
Conta de débito.....:	06.330084.0-6
Agência.....:	0100
Nome ou Razão Social.....:	CGM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME
Código de Pagamento.....:	2631
Mês/Ano Competência.....:	01/2018
Identificador.....:	11969641000175
Valor(6) do INSS.....:	R\$ 3520,03
Valor(9) Outras Entidades...:	R\$ 0,00
Valor(10) Juros/Multas.....:	R\$ 92,92
Valor(11) Total Arrecadado.:	R\$ 3612,95
Autenticação.....:	0410100999825438722022018000000000361295

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

038C660CCADAE32DD89F476F80342FE80317

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00689254217/00000000767528/428130

Data: 22/02/2018

Hora: 15:11:14

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	1049449976.35000100046.00083965483.3.74430001502094
Emissor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ag./Conta Débito:	0100-06.330084.0-6-ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS SA
Valor:	R\$ 15.020,94
Data Débito:	22/02/2018
Data Vencimento:	22/02/2018
Pagador Final:	ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS SA
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.754.525/0001-39
Pagador:	ECOVIX-CONSTRUCOES-OCEANICAS-S
CPF/CNPJ Pagador:	11.754.525/0003-09
Beneficiário Original:	MUNICIPIO DO RIO GRANDE
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	88.566.872/0001-62
Razão Social Beneficiário Original:	MUNICIPIO DO RIO GRANDE
Beneficiário Final:	Prefeitura-Municipal-do-Rio-Gr
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	88.566.872/0001-62

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0344F1D0D987D60216DAE139E91599BC7723

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Rio Grande, 31 de Janeiro de 2018.

ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A

CNPJ/MF 11.754.525/0001-39

Avenida Maximiliano da Fonseca, 4361 / Distrito Industrial/ Rio Grande – RS – Brasil

Prezados Senhores,

Segue abaixo a relação de pagamentos realizados com a receita das vendas do leilão.

ENTRADA DE RECURSOS C/ VENDAS DO LEILÃO		R\$ 827.162,63
PAGAMENTOS REALIZADOS C/ RECURSO DO LEILÃO		
Fornecedor	Descrição	Valor
DESPESAS COM VIAGENS	DESPESAS COM VIAGENS	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESAS COM SALÁRIOS, FGTS, INSS E BENEFÍCIOS	240.257,55
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A (FGTS)	FGTS FOLHA DE PG	5.224,36
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	PLANO DE SAÚDE DIRETORES	1.523,77
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S A	PLANO DE SAÚDE DIRETORES	1.610,19
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A (INSS)	INSS FOLHA PAGTO	70.552,67
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A (IRRF)	IRRF S/ FOLHA PAGTO	13.696,28
RG ESTALEIROS ERG1 (FOLHA PGTO)	ADIANTAMENTO QUINZENAL	70.209,77
UNIMED LITORAL SUL RS - COOPER	PLANO DE SAÚDE COLABORADORES	17.864,20
UNIMED LITORAL SUL RS - COOPER	PLANO DE SAÚDE COLABORADORES	11.513,80
UNIODONTO RIO GRANDE LITORAL	PLANO ODONTOLÓGICO COLABORADORES	811,54
UNIODONTO RIO GRANDE	PLANO ODONTOLÓGICO COLABORADORES	10.649,37
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A (FGTS)	FGTS FOLHA PAGTO	17.017,99
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A (FOLHA PGTO)	PENSÃO ALIMENTÍCIA COLABORADOR	528,00
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A (FOLHA PGTO)	ADIANTAMENTO QUINZENAL	2.838,69
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A (RESCISÃO)	FGTS RESCISÃO COLABORADOR	6.386,94
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEANICAS S/A (RESCISÃO)	RESCISÃO COLABORADOR	9.829,98
IMPOSTOS	IMPOSTOS RETIDOS FORNECEDORES	144.751,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE	ISS RETIDO FORNECEDORES	40.228,96
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS RETIDO FORNECEDORES	104.522,67
EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	INSS RETIDO	214,83
FS FUNILÁRIA LTDA - ME	INSS RETIDO	563,97
VIAÇÃO NOIVA DO MAR LTDA	INSS RETIDO	2.370,06
ERENGE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	INSS RETIDO	3.968,80
EMBRASMAQUI MAQ.E EMPILHADEIRAS LTDA	INSS RETIDO	8.618,83
COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	INSS RETIDO	27.175,59
E.M.S. ELETROMECANICA SILVESTRINI LTDA	INSS RETIDO	44.660,00
CLT's	RH - ENCARGOS SOBRE OS CLTs INSS RETIDO	16.950,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SEGURANÇA PATRIMONIAL DO ESTALEIRO	128.684,36
TOTAL DE PAGAMENTOS		543.693,54



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **4807** Conta: **20701 - 6**
Nome: **ECOVIX CONS OCEANICAS SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400000523 243601791807 107612050819 175452500034**

CNPJ: **11754525000309**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.01.2018**

Competência: **12/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 5.224,36**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 05/01/2018 às 16:17:55 via Sispag, CTRL 399977351000011.

Autenticação:

E62ABAE32939DCD87C969EE5F6D4FF5E488D2D54

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4807/20701-6

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Empresa: ECOVIX CONS OCEANICAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09024 97732 822933 83495 580009 9 74020000161019	
Beneficiário:	AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	12/01/2018
Razão Social:	AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A	29.309.127/0001-79	12/01/2018
		Valor do boleto (R\$):	1.610,19
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	ECOPIX - ENGEVIX CONSTRUCOES O	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		11.754.525/0003-09	1.610,19
Sacador / Avalista:		CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento:
		11.754.525/0003-09	12/01/2018
Autenticação mecânica 700DF75A13A12C5C49B19479AC2A3269E7D075BA		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 12/01/2018 às 11:35:22 via Sispag, CTRL 599303244000019.

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final

 Agência/conta: **4807/20701-6**

 CNPJ: **11.754.525/0001-39**


 Empresa: **ECOVIX CONS OCEANICAS SA**
Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09024 97376 002933 83495 580009 1 74020000152377	
Beneficiário:	AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A	29.309.127/0001-79	Data de vencimento: 12/01/2018
			Valor do boleto (R\$): 1.523,77
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUCOES O	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.523,77
Sacador / Avalista:		CPF/CNPJ do sacador:	(=) Data de pagamento: 12/01/2018
		11.754.525/0003-09	
Autenticação mecânica 3AF989382D82F7BAF3E508D8E36975705DCD7066		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 12/01/2018 às 11:35:22 via Sispag, CTRL 599303244000027.

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: ESTALEIROS ERG1 SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	12/2017
		05 IDENTIFICADOR	06054101000202
		06 VALOR DO INSS	58.857,85
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.694,82
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	70.552,67
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 0910, conta 11200 - 2, CNPJ/CPF 06054101000121. CTRL: 599609161000018, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária A7D035BB8D4DD10E3E102E9201E26CBA9D02E53D			



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0064 - DARF PRETO CALCULADO

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **RG ESTALEIROS ERG1 S A**
Agência: **0910** Conta: **11200 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **856500001362 962800648017 910605410109 001056173659**

Controle: **80190112002155211936**

Valor do documento: **R\$ 13.696,28**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 19/01/2018 às 14:43:50 via Sispag, CTRL 399586501000019.

Autenticação:

7578E8067507433EE6BA0B5910C7520A06A921C8



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S**

Agência: **4807**

Conta corrente: **20701 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **UNIMED LITORAL SUL RS - COOPER**

CPF/CNPJ: **00103956000119**

Número do banco, nome e ISPB: **136 - CC UNICRED DO BRASIL - ISPB 00315557**

Agência: **1450 UN RIO GRANDE**

Conta corrente: **0000000995142**

Valor da TED: **R\$ 17.864,20**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **434236380000022**

TED solicitada em 22/01/2018 às 16:01:55 via Sispag.

Autenticação:

A449488D9B56EB97589BC31D7A75E72EB613A513



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **RG ESTALEIROS ERG1 S A**

Agência: **0910**

Conta corrente: **11200 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **UNIMED LITORAL SUL**

CPF/CNPJ: **00103956000119**

Número do banco, nome e ISPB: **136 - CC UNICRED DO BRASIL - ISPB 00315557**

Agência: **1450 UN RIO GRANDE**

Conta corrente: **0000000995142**

Valor da TED: **R\$ 11.513,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599706728000018**

TED solicitada em 22/01/2018 às 16:01:56 via Sispag.

Autenticação:

0056AAFDE8BC5461C6CE99431DA70391F7363927

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0910/11200-2**CNPJ: **06.054.101/0001-21**Empresa: **RG ESTALEIROS ERG1 S A****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11810 00002 906634 10322 501098 2 74130000081154
Beneficiário: UNIODONTO RIO GRANDELITORAL	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	02.662.309/0001-72	23/01/2018
informações fornecidas pelo pagador:		Valor do boleto (R\$): 811,54
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Autenticação mecânica 6B18D984236F9F69491DFBB122F5EBECC6D759C5		(=) Valor do pagamento (R\$): 811,54
		Data de pagamento: 23/01/2018
		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 23/01/2018 às 16:26:07 via Sispag, CTRL 799731436000017.

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 4807/20701-6

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Empresa: ECOVIX CONS OCEANICAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11810 00001 006634 10322 501031 8 74130001064937
Beneficiário: UNIODONTO RIO GRANDE	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: UNIODONTO RIO GRANDE	02.662.309/0001-72	23/01/2018
		Valor do boleto (R\$): 10.649,37
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ECOVIX-ENGEVIX CONTRU ES OCEA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	11.754.525/0003-09	10.649,37
		Data de pagamento: 23/01/2018
Autenticação mecânica F875137179C86E4D74AA8E1477BC7932AD9ECFD9		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 23/01/2018 às 17:12:55 via Sispag, CTRL 799730200000013.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0910** Conta: **11200 - 2**

Nome: **RG ESTALEIROS ERG1 S A**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858700001703 179901791807 124612053800 605410100020**

CNPJ: **06054101000202**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **24.01.2018**

Competência: **12/2017**

Valor Recolhido: **R\$ 17.017,99**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **0000000000000000**

Operação efetuada em 24/01/2018 às 17:00:49 via Sispag, CTRL 999791364000015.

Autenticação:

FC0C1C3868F38310F3AC065387B5E82957870E32



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **4807** Conta: **20701 - 6**

Nome: **ECOVIX CONS OCEANICAS SA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200000635 869402392017 801110088564 079175452525**

Código Convênio: **0239**

Data de Validade: **11.01.2018**

Valor Recolhido: **R\$ 6.386,94**

Informações fornecidas
pelo pagador: **CI 00618**

Identificador: **0088560791754525**

Operação efetuada em 10/01/2018 às 14:07:24 via Sispag, CTRL 999198977000012.

Autenticação:

245E32BA6ABCC4C41CC682D64957D6AB619DA7C0

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4807/20701-6

CNPJ: 11.754.525/0001-39

Empresa: ECOVIX CONS OCEANICAS SA


Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE RS


CAIXA		10494 49976 35000 200044 00078 747177 4 74050004022896	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GR	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/01/2018	
Razão Social:		Valor do boleto (R\$): 40.228,96	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00	
informações fornecidas pelo pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE RS		(=) Valor do pagamento (R\$): 40.228,96	
		Data de pagamento: 15/01/2018	
Autenticação mecânica C6ECE66EFE1C6224667A4E5DADDB5E038907C281		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 15/01/2018 às 13:59:08 via Sispag, CTRL 399343133000011.


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: S ELETROMECHANICA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	12/2017
		05 IDENTIFICADOR	95237418000123
		06 VALOR DO INSS	44.660,00
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	44.660,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 999614583000071, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 7F706D49333202A85D585EFD8853E77E841A7A69			


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: MSEG DO SUL VIGILANCIA		04 COMPETÊNCIA	12/2017
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	09290741000129
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	27.175,59
Município:	Fone: 0		
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	27.175,59
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 999614583000022, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 420267D02505109756833B2604929DE922A7BBBA			


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: OVIX CONS OCEANICAS SA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	12/2017
		05 IDENTIFICADOR	11754525000309
		06 VALOR DO INSS	1,00
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	16.949,59
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	16.950,59
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 999614583000014, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 22F7D243CDD789DD6F18A0B3A3317676FF7D6F39			


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: BRASMAQUI MAQUINAS Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	12/2017
		05 IDENTIFICADOR	92001619000139
		06 VALOR DO INSS	8.618,83
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	8.618,83
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 999614583000030, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária B5644247923726EBCA40714C76CBB8A09925132E			


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631	
Nome: ENGE CONSTRUÇOES		04 COMPETÊNCIA		12/2017	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		09456149000154	
Bairro: CEP: UF:		06 VALOR DO INSS		3.968,80	
Município: Fone: 0		07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		3.968,80	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 999614583000048, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária 9309CE96DA973FF598C4BB718CCE3720822CD9F0					


Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: ACAO NOIVA DO MAR Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	12/2017
		05 IDENTIFICADOR	87746913000130
		06 VALOR DO INSS	2.370,06
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	2.370,06
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 999614583000055, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 3469CBE8C556021A9D1795CB5F5D9F3F9801F015			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: S FUNILARIA LTDA Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	12/2017
		05 IDENTIFICADOR	93519023000198
		06 VALOR DO INSS	563,97
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	563,97
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 999614583000063, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária AC2A4A5B69816DD675D14B6F918F24F8A2071B30			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome: PRESSO EMBAIXADOR Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone: 0		04 COMPETÊNCIA	12/2017
		05 IDENTIFICADOR	92189612000192
		06 VALOR DO INSS	214,83
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	214,83
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/01/2018 via Sispag, Agência 4807, conta 20701 - 6, CNPJ/CPF 11754525000139. CTRL: 999614583000089, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 85F2DE8169B2E3C4A73665B4236FFBCEC42E585D			



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S**

Agência: **4807**

Conta corrente: **20701 - 6**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **COMSEG DO SUL VIGILANCIA PATRI**

CPF/CNPJ: **09290741000129**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **1151 RIO GRANDE - RS**

Conta corrente: **0000130006059**

Valor da TED: **R\$ 128.684,36**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **633789346000014**

TED solicitada em 18/01/2018 às 11:21:53 via Sispag.

Autenticação:

0FF6D768C51D6B15C6341CCBA101FE2CCB8BCD96



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S**

Agência: **4807**

Conta corrente: **20701 - 6**

Dados da conta creditada:

Nome: **AVIPAM VIAGENS E TUR LTDA**

Agência: **0407**

Conta corrente: **21460 - 0**

Valor: **R\$ 33.580,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 11/01/2018 às 16:36:23 via Sispag, CTRL 434143802000012.

Autenticação:

E80C265F7CA5AD17620187012C292F53DBEE0C58

ECOVI2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	ATIVO	6.093.502.248,01	6.146.465.223,34	6.177.303.782,48	6.015.407.447,88	6.031.185.834,24	6.042.356.367,87	6.039.032.812,23	6.015.438.964,93	5.988.988.531,56	5.812.445.386,60	5.664.800.812,82	5.662.659.510,41
11	ATIVO CIRCULANTE	4.928.187.015,81	4.988.299.705,08	5.019.088.160,79	4.859.255.070,33	4.878.386.961,64	4.899.029.691,88	4.893.029.691,88	4.878.352.335,61	4.848.828.868,25	4.678.415.183,69	4.539.828.868,25	4.512.236.424,27
111	DISPONIVEL	116.926.317,26	8.297.274,26	56.785.435,94	6.001.087,06	17.202.043,27	29.022.622,65	8.579.901,77	2.347.841,95	2.058.519,09	8.581.375,78	4.842.990,78	24.322.285,53
11101	BENS NUMERARIOS	84.219,51	86.380,59	72.874,63	193.196,35	5.602.525,80	152.683,65	226.984,54	142.556,77	236.267,27	191.845,57	1.318.664,60	65.398,75
1110101	CAIXA	4.792,86	4.537,84	4.040,11	7.640,83	7.736,90	20.819,97	23.692,80	29.704,50	32.433,18	32.747,26	32.711,74	32.711,74
11101010001	CAIXA FUNDO FIXO	4.792,86	4.537,84	4.040,11	7.640,83	7.736,90	20.819,97	23.692,80	29.704,50	32.433,18	32.747,26	32.711,74	32.711,74
1110103	NUMERARIOS EM TRANSITO	79.426,65	81.842,75	68.834,52	185.555,52	5.594.788,90	131.863,68	203.291,74	112.852,27	203.834,09	159.098,31	1.283.952,86	32.687,01
11101030001	CARTAO TESOUREARIA	36.654,37	39.257,08	28.461,52	33.269,09	25.586,49	7.866,82	44.430,92	50.829,35	53.043,49	9.122,39	38.512,49	32.687,01
11101030002	CAIXA INTERFINANCEIRO - ENCONTRO DE CONTAS	42.772,28	42.585,67	40.373,00	152.286,43	5.569.202,41	123.996,86	158.860,82	61.922,92	150.790,60	149.975,92	1.245.440,37	0
11104	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10.609.949,32	3.988.497,10	2.576.829,21	5.805.492,51	11.596.499,84	28.868.785,60	8.349.450,21	2.201.128,57	1.817.608,52	8.388.825,76	3.517.120,87	2.012.547,58
1110401	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.433.718,56	2.296.657,84	2.960.947,65	2.842.253,34	9.567.282,28	26.608.209,83	2.904.485,64	765.962,24	408.903,23	7.234.787,25	2.461.073,44	1.769.904,56
11104010001	Banco do Brasil S.A. - 001	10.372.408,83	2.258.818,60	1.933.885,27	1.821.664,92	3.576.584,04	20.525.016,20	15.314,44	3.607,84	48.174,88	2.065,19	5.190,89	0
11104010002	Banco Bradesco S.A. - 237	1	1	0	482,7	0	0	0	0	0	0	1	0
11104010003	Hsbc Bank SA - 399	7,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11104010004	Banco Itau Unibanco S.A. - 341	15.245,76	15.243,81	1.006.097,75	1.006.098,55	1.114.273,57	-18.142,55	6.096,14	6.353,05	5.910,67	6.087,15	10,95	11,07
11104010005	Banco Santander Brasil S.A. - 033	21.894,36	9.879,89	8.185,17	251,47	551,98	4.528,99	4.840,20	3.569,45	5.459,90	5.669,53	4.888,97	705,02
11104010008	Caixa Economica Federal S.A. - 104	12.838,84	967,6	913,3	1.699,00	3.654,70	4.475,70	3.671,98	3.731,98	3.731,98	3.731,98	3.731,98	3.731,98
11104010012	Bic Banco S.A. - 320	10.191,69	10.131,69	10.071,69	10.071,69	10.064,69	10.064,69	10.064,69	10.064,69	10.064,69	10.064,69	10.064,69	0
11104010030	BANCO BANRISUL	1.129,68	1.615,25	1.794,47	1.985,01	1.273,30	1.476,80	1.497,19	2.794,65	2.845,65	2.773,25	2.789,47	42
11104010090	Banco - Exclusivo Para Movimentacao FIDUCIARIA	0	0	0	0	4.860.890,00	6.080.790,00	2.863.000,00	735.840,58	332.715,46	7.204.395,46	2.434.395,46	1.761.836,28
11104010091	Banco Brasil Plural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	3.578,21
1110402	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAPITAIS EXTERNO	108.075,53	73.041,38	42.602,91	159.473,92	217.014,76	68.873,06	31.619,85	30.466,19	3.356,65	3.594.130,09	82.094,03	14.506,02
11104020002	JP MORGAN-NEW YORK CC 66608003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.462.904,00	0	0
11104020003	BANCO ITAU - NASSAU	4.399,86	4.133,13	3.519,14	3.240,64	3.197,29	2.694,26	2.556,95	2.396,12	2.238,30	2.034,51	2.002,70	1.758,77
11104020005	BANCO DO BRASIL - NEW YORK	103.675,67	68.908,25	39.083,77	156.233,28	213.817,47	66.178,80	29.062,90	28.070,07	1.118,35	129.191,58	80.091,33	12.747,25
1110409	TRANSITORIA - BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.155,23	1.618.797,88	-426.721,35	2.803.765,25	1.812.202,80	2.189.702,71	5.413.344,72	1.404.700,14	1.405.348,64	-2.442.091,58	973.953,40	228.137,00
11104090001	TRANSITORIA - BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.155,23	1.618.797,88	-426.721,35	2.803.765,25	1.812.202,80	2.189.702,71	5.413.344,72	1.404.700,14	1.405.348,64	-2.442.091,58	973.953,40	228.137,00
11107	VALORES MOBILIARIOS	106.232.148,43	4.222.396,57	54.135.732,10	2.398,20	3.017,63	3.153,40	3.467,02	4.156,61	4.643,30	2.704,45	9.205,31	22.244.339,20
1110701	APLICACOES FINANCEIRAS	106.232.148,43	4.222.396,57	54.135.732,10	2.398,20	3.017,63	3.153,40	3.467,02	4.156,61	4.643,30	2.704,45	9.205,31	22.244.339,20
11107010001	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAIS INTERNO	106.232.148,43	4.222.396,57	54.135.732,10	2.398,20	3.017,63	3.153,40	3.467,02	4.156,61	4.643,30	2.704,45	9.205,31	22.244.339,20
112	CREDITOS A RECEBER	3.866.604.386,24	3.928.212.657,57	3.892.866.409,20	3.780.348.415,80	3.888.003.115,49	3.806.495.223,38	3.827.989.760,12	3.837.463.313,27	3.880.417.704,88	3.825.001.424,51	3.855.454.139,62	3.798.679.359,56
11201	CONTAS A RECEBER	3.866.604.386,24	3.928.212.657,57	3.892.866.409,20	3.780.348.415,80	3.888.003.115,49	3.806.495.223,38	3.827.989.760,12	3.837.463.313,27	3.880.417.704,88	3.825.001.424,51	3.855.454.139,62	3.798.679.359,56
1120101	CLIENTES	92.481.324,01	154.089.595,34	118.743.346,97	6.225.353,57	113.693.052,73	32.185.180,62	53.679.697,36	63.153.250,51	106.107.642,12	50.691.361,75	81.144.078,86	7.410.059,85
11201010001	CLIENTES NACIONAIS - PJ DIREITO PRIVADO	1.704.500,23	1.704.500,23	2.003.843,23	2.012.533,73	2.006.902,23	2.156.987,73	2.633.894,43	2.267.095,93	2.378.812,43	2.473.532,93	2.408.975,42	2.408.975,42
11201010005	CLIENTES NO EXTERIOR	370.599.825,36	432.207.907,69	396.562.316,32	284.028.469,46	391.538.072,12	309.614.572,36	330.552.003,40	339.919.022,40	382.690.453,01	327.105.304,14	357.383.298,75	250.103.308,82
11201010006	CLIENTES PARTES RELACIONADAS - NACIONAL	3.810.998,42	3.811.187,42	3.811.187,42	3.818.350,38	3.782.078,38	4.047.600,53	4.127.799,53	4.801.132,18	4.761.245,18	4.841.245,18	4.921.245,18	5.001.084,43
11201010025	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDADOS	-283.634.000,00	-283.634.000,00	-283.634.000,00	-283.634.000,00	-283.634.000,00	-283.634.000,00	-283.634.000,00	-283.634.000,00	-283.634.000,00	-283.634.000,00	-283.634.000,00	-250.103.308,82
1120102	CLIENTES - SERVICOS EXECUTADOS E PRODUTOS A FATURAR	3.774.123.062,23	3.774.123.062,23	3.774.123.062,23	3.774.123.062,23	3.774.310.062,76	3.774.310.062,76	3.774.310.062,76	3.774.310.062,76	3.774.310.062,76	3.774.310.062,76	3.774.310.062,76	3.791.269.299,71
11201020005	CLIENTES SERVICOS A FATURAR - EXTERIOR	714.806.350,45	714.806.350,45	714.806.350,45	714.806.350,45	714.806.350,45	714.806.350,45	714.806.350,45	714.806.350,45	714.806.350,45	714.806.350,45	714.806.350,45	714.806.350,45
11201020012	CLIENTES NO EXTERIOR A FATURAR - PNIV	355.288.873,13	355.288.873,13	355.288.873,13	355.288.873,13	355.475.873,66	355.475.873,66	355.475.873,66	355.475.873,66	355.475.873,66	355.475.873,66	355.475.873,66	473.082.089,30
11201020013	CLIENTES NO EXTERIOR A FATURAR - TUPI B.V	2.704.027.838,65	2.704.027.838,65	2.704.027.838,65	2.704.027.838,65	2.704.027.838,65	2.704.027.838,65	2.704.027.838,65	2.704.027.838,65	2.704.027.838,65	2.704.027.838,65	2.704.027.838,65	3.318.187.210,41
11201020017	(-) VALOR A RECEBER ILIQUIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-714.806.350,45
114	ESTOQUES	-50	-50	-50,01	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	6.196.381,45
11401	ESTOQUES	-50	-50	-50,01	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	6.196.381,45
1140101	ESTOQUES	-50	-50	-50,01	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	6.196.381,45
11401010012	MATERIAL REGIME ENTREPOSTO ADUANEIRO QTDE-CALCULADO	270.213.993,67	270.213.993,67	280.166.482,79	288.628.520,00	288.628.520,00	288.628.520,00	288.628.520,00	288.628.520,00	288.628.520,00	288.628.520,00	288.403.198,50	0
11401010013	MATERIAL REGIME ENTREPOSTO ADUANEIRO QTDE-SUSPENSO	-270.213.993,67	-270.213.993,67	-280.166.482,80	-288.628.520,00	-288.628.520,00	-288.628.520,00	-288.628.520,00	-288.628.520,00	-288.628.520,00	-288.628.520,00	-288.628.520,00	0
11401010099	TRANSITORIA DE ESTOQUES	-50	-50	-50	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	-44.653,27	6.421.702,95
116	OUTROS CREDITOS	944.380.133,60	1.049.600.544,17	1.069.326.070,70	1.072.860.225,47	973.157.437,22	1.063.437.127,59	1.056.476.940,35	1.036.579.067,09	965.926.199,70	844.363.792,11	672.816.952,53	686.477.986,12
11630	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	517.753.638,59	622.877.488,69	611.673.587,26	610.117.012,06	504.717.402,87	588.481.593,55	567.571.829,09	491.351.557,29	491.351.557,29	347.379.873,71	164.255.523,10	171.696.503,40
1163001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	383.437.705,48	387.875.491,48	381.950.370,11	375.352.452,43	334.388.882,04	304.159.119,35	300.924.603,92	287.209.207,93	255.145.236,26	282.171.491,77	202.913.203,22	46.964.651,74
11630010001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	383.437.705,48	387.875.491,48	381.950.370,11	375.352.452,43	334.388.882,04	304.159.119,35	300.924.603,92	287.209.207,93	255.145.236,26	282.171.491,77	202.909.836,35	46.964.651,74
11630010005	DESPESAS POR												

ECOVIX2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
11660010004	OUTROS DEPOSITOS JUDICIAIS	718.425,00	974.702,17	13.078.141,72	13.180.043,34	13.506.642,24	13.673.666,67	13.906.303,60	14.091.713,25	14.176.112,36	14.495.859,64	14.837.636,94	15.139.827,87
11660010005	BLOQUEIO JUDICIAL - C/C	0	-3.000.000,00	0	12.796,36	125.368,57	147.939,15	147.939,15	171.318,35	168.972,08	12.191.503,25	12.191.503,25	12.209.739,29
11680	CAIXA RESTRITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.177.542,14
1168001	CAIXA RESTRITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.177.542,14
11680010001	CAIXA RESTRITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.177.542,14
11692	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CONTA CORRENTE	321.997.071,14	326.727.034,81	330.547.417,25	336.290.022,65	341.346.241,86	346.853.423,83	352.191.963,62	357.899.626,52	358.976.784,25	368.879.968,60	374.643.572,91	379.881.537,98
1169201	PESSOAS LIGADAS - CONTA CORRENTE	321.997.071,14	326.727.034,81	330.547.417,25	336.290.022,65	341.346.241,86	346.853.423,83	352.191.963,62	357.899.626,52	358.976.784,25	368.879.968,60	374.643.572,91	379.881.537,98
11692010006	RGE ESTALEIROS S.A	289.600.523,51	293.871.699,48	296.467.756,86	300.540.115,28	303.888.627,14	307.789.814,73	311.433.059,04	315.333.395,47	315.450.755,11	323.094.707,63	323.094.707,63	330.477.909,61
11692010008	RGE ESTALEIROS ERG2 S.A	32.396.547,63	32.755.335,33	34.079.660,39	35.749.907,37	37.457.614,72	39.063.609,10	40.758.904,58	42.566.231,05	43.526.029,14	45.785.260,97	47.602.625,61	49.403.628,37
117	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	256.228,71	189.279,08	110.294,96	89.995,27	69.018,93	48.719,25	27.742,91	6.766,57	26.753,53	513.244,57	518.403,87	2.756.793,06
11701	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	256.228,71	189.279,08	110.294,96	89.995,27	69.018,93	48.719,25	27.742,91	6.766,57	26.753,53	513.244,57	518.403,87	2.756.793,06
1170101	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	256.228,71	189.279,08	110.294,96	89.995,27	69.018,93	48.719,25	27.742,91	6.766,57	26.753,53	513.244,57	518.403,87	2.756.793,06
11701010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	150.894,33	131.271,30	110.294,96	89.995,27	69.018,93	48.719,25	27.742,91	6.766,57	26.753,53	513.244,57	518.403,87	2.756.793,06
11701010002	DESPESAS ANTECIPADAS	105.334,38	58.007,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.165.335.232,20	1.160.165.518,26	1.158.215.621,69	1.156.152.377,55	1.152.798.872,60	1.143.397.328,27	1.146.003.120,35	1.139.086.629,32	1.140.604.007,63	1.134.030.202,91	1.124.971.944,57	1.150.423.086,14
131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.739.461,10	91.015.410,76	91.318.964,87	91.943.183,64	91.785.487,51	92.130.010,34	92.995.723,36	93.214.857,44	93.214.902,13	93.538.963,25	93.705.740,28	69.742.487,23
13101	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	87.888.675,62	88.034.284,36	88.195.611,52	88.344.619,53	88.502.493,46	88.846.974,57	89.712.817,21	89.932.207,55	89.932.207,55	90.256.130,11	90.422.399,08	69.497.665,64
1310101	Pessoas Ligadas	87.888.675,62	88.034.284,36	88.195.611,52	88.344.619,53	88.502.493,46	88.846.974,57	89.712.817,21	89.932.207,55	89.932.207,55	90.256.130,11	90.422.399,08	69.497.665,64
13101010009	ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA - MUTUO	71.133.679,73	71.133.679,73	71.133.679,73	71.133.679,73	71.133.679,73	71.133.679,73	71.133.679,73	71.133.679,73	71.133.679,73	71.133.679,73	71.133.679,73	49.086.119,09
13101010019	ENGEVIX ENGENHARIA S.A	13.147.664,37	13.293.273,11	13.454.600,27	13.603.608,28	13.761.482,21	13.921.189,30	14.075.363,71	14.246.182,32	14.246.182,32	14.570.104,88	14.736.373,85	14.901.680,86
13101010026	RGE - MUTUO	0	0	0	0	0	0	240.461,60	258.905,79	258.905,79	258.905,79	258.905,79	786.939,32
13101010027	ERG1 - MUTUO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	127.008,61	142.072,38	142.072,38	142.072,38	142.072,38	189.793,12
13101010028	ERG2 - MUTUO	3.577.331,52	3.577.331,52	3.577.331,52	3.577.331,52	3.577.331,52	3.762.106,54	3.868.152,01	3.868.152,01	3.868.152,01	3.868.152,01	3.868.152,01	4.202.197,19
13101010029	ERG3 - MUTUO	0	0	0	0	0	0	283.215,55	283.215,32	283.215,32	283.215,32	283.215,32	330.936,06
13103	CREDITOS, VALORES E BENS	2.515.808,79	204.249,71	294.914,46	328.125,22	12.555,16	12.596,88	12.467,26	12.211,00	12.255,69	12.394,25	12.902,31	12.498,56
1310301	Títulos e Valores Mobiliários	2.515.808,79	204.249,71	294.914,46	328.125,22	12.555,16	12.596,88	12.467,26	12.211,00	12.255,69	12.394,25	12.902,31	12.498,56
13103010099	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAIS INTERNO	2.515.808,79	204.249,71	294.914,46	328.125,22	12.555,16	12.596,88	12.467,26	12.211,00	12.255,69	12.394,25	12.902,31	12.498,56
13140	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.334.876,69	2.776.876,69	2.828.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89
1314001	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.334.876,69	2.776.876,69	2.828.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89	3.270.438,89
13140010002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	1.716.821,09	2.041.821,09	2.079.734,47	2.404.734,47	2.404.734,47	2.404.734,47	2.404.734,47	2.404.734,47	2.404.734,47	2.404.734,47	2.404.734,47	0
13140010003	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO	618.055,60	735.055,60	748.704,42	865.704,42	865.704,42	865.704,42	865.704,42	865.704,42	865.704,42	865.704,42	865.704,42	0
13165	Despesas do Exercício Seguinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.333,03
1316501	Despesas do Exercício Seguinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.333,03
13165010001	Premios de Seguros a Apropriar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.333,03
133	PERMANENTE	1.072.595.771,10	1.069.150.107,50	1.066.896.656,82	1.064.209.193,91	1.061.013.385,09	1.051.267.317,93	1.053.007.396,99	1.045.871.771,88	1.047.389.105,50	1.040.491.239,66	1.031.266.204,29	1.080.680.588,91
13301	INVESTIMENTOS	726.424.135,03	726.682.265,07	728.090.839,61	729.064.416,80	729.490.481,09	723.341.609,79	728.254.327,81	724.184.457,10	729.268.604,05	725.926.910,58	720.188.048,69	773.684.641,57
1330101	Investimentos Avaliados pela Equivalência	727.685.196,52	727.983.551,09	729.458.962,13	730.491.758,98	730.968.682,76	724.872.749,37	729.845.652,16	729.845.652,16	730.969.922,93	727.684.079,66	722.001.973,84	775.559.259,46
13301010041	RG ESTALEIROS S/A	306.562.131,08	306.850.485,65	308.335.896,69	309.368.693,54	309.845.617,32	303.749.683,93	308.722.586,72	304.707.719,64	309.846.857,49	306.561.014,22	300.878.908,40	354.436.194,02
13301010042	FIP -FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES RG	421.123.065,44	421.123.065,44	421.123.065,44	421.123.065,44	421.123.065,44	421.123.065,44	421.123.065,44	421.123.065,44	421.123.065,44	421.123.065,44	421.123.065,44	421.123.065,44
1330106	Agio e/ou Desagio na Aquisicao de Investimentos	-1.261.061,49	-1.311.286,02	-1.368.122,52	-1.427.342,18	-1.478.201,67	-1.531.139,58	-1.591.324,35	-1.646.327,98	-1.701.318,88	-1.757.169,08	-1.813.925,15	-1.874.617,89
13301060004	FIP RG Estaleiros - Agio na Aquisicao	-1.261.061,49	-1.311.286,02	-1.368.122,52	-1.427.342,18	-1.478.201,67	-1.531.139,58	-1.591.324,35	-1.646.327,98	-1.701.318,88	-1.757.169,08	-1.813.925,15	-1.874.617,89
13305	IMOBILIZADO	317.760.128,55	314.167.692,94	310.577.025,75	307.007.343,68	303.476.137,07	299.969.003,88	296.869.855,02	293.869.557,08	290.368.091,81	288.877.152,31	283.456.211,70	278.003.630,16
1330501	BENS EM OPERACAO OU SERVICO	429.372.903,98	429.372.903,98	429.372.903,98	429.393.468,29	429.414.735,38	429.414.735,38	429.414.735,38	429.991.550,93	429.991.550,93	430.011.483,07	430.096.621,87	428.276.735,38
13305010003	EDIFICACOES	9.651.957,62	9.651.957,62	9.651.957,62	9.651.957,62	9.651.957,62	9.651.957,62	9.651.957,62	9.651.957,62	9.651.957,62	9.651.957,62	9.651.957,62	8.441.957,62
13305010004	MOVEIS E UTENSILIOS	6.709.642,64	6.709.642,64	6.709.642,64	6.709.642,64	6.709.642,64	6.709.642,64	6.709.642,64	6.709.642,64	6.709.642,64	6.709.642,64	6.709.642,64	6.709.642,64
13305010005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.221.209,85	2.221.209,85	2.221.209,85	2.221.209,85	2.221.209,85	2.221.209,85	2.221.209,85	2.221.209,85	2.221.209,85	2.221.209,85	2.221.209,85	2.221.209,85
13305010006	VEICULOS	3.896.567,71	3.896.567,71	3.896.567,71	3.896.567,71	3.896.567,71	3.896.567,71	3.896.567,71	3.896.567,71	3.896.567,71	3.896.567,71	3.896.567,71	3.896.567,71
13305010007	FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.392.043,30	380.392.043,30	380.392.043,30	380.412.607,61	380.433.874,70	380.433.874,70	380.433.874,70	380.433.874,70	380.433.874,70	380.433.874,70	380.433.874,70	380.505.874,70
13305010008	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - LEASING	5.754.279,31	5.754.279,31	5.754.279,31	5.754.279,31	5.754.279,31	5.754.279,31	5.754.279,31	5.754.279,31	5.754.279,31	5.754.279,31	5.754.279,31	5.754.279,31
13305010009	VEICULOS - LEASING	2.154.960,00	2.154.960,00	2.154.960,00	2.154.960,00	2.154.960,00	2.154.960,00	2.154.960,00	2.154.960,00	2.154.960,00	2.154.960,00	2.154.960,00	2.154.960,00
13305010011	INSTALACOES	18.592.243,55	18.592.243,55	18.592.243,55	18.592.243,55	18.592.243,55	18.592.243,55	18.592.243,55	18.592.243,55	18.592.243,55	18.592.243,55	18.592.243,55	18.592.243,55
13305010099	TRANSITORIA DE ATIVO IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	576.815,55	581.607,78	596.747,69	681.886,49	0

ECOVIX2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
21301	FORNECEDORES	-1.006.468.542,56	-983.279.516,74	-932.857.896,92	-740.689.113,60	-833.333.911,98	-573.708.067,29	-617.147.688,08	-692.513.246,18	-651.459.691,10	-396.952.926,73	-359.753.583,71	-1.059.675.550,35
2130101	FORNECEDORES A PAGAR	-1.006.422.859,03	-983.250.382,17	-943.997.857,47	-748.737.887,15	-829.114.367,93	-570.117.422,43	-615.588.788,51	-692.490.683,40	-663.946.299,22	-396.830.150,82	-378.809.252,25	-1.059.625.108,72
21301010001	FORNECEDORES NACIONAIS	-240.313.009,87	-223.317.164,40	-221.963.905,79	-232.672.436,99	-225.597.537,21	-246.595.715,61	-248.798.418,45	-231.774.494,78	-215.984.861,76	-207.615.675,25	-266.495.322,48	-189.581.501,69
21301010002	FORNECEDORES EXTERIOR	-635.465.887,63	-618.340.498,64	-569.339.970,38	-351.749.039,33	-427.552.661,70	-143.055.922,70	-179.335.011,40	-249.737.362,14	-237.310.861,34	44.628.356,10	121.499.621,75	-628.243.387,58
21301010003	FORNECEDORES PARTES RELACIONADAS NACIONAL	-130.643.960,53	-141.592.719,13	-152.693.981,30	-164.316.410,83	-175.964.169,02	-180.465.784,12	-187.455.358,66	-210.650.582,50	-210.650.582,50	-233.942.831,67	-233.942.831,67	-241.800.219,47
2130105	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-45.684,53	-29.134,57	11.139.960,55	8.048.773,55	-4.219.544,05	-3.590.644,86	-1.558.899,57	-22.562,78	12.486.608,12	-22.775,91	19.155.668,54	-50.441,63
21301050001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0	-1.368,09	-1.368,09	-1.368,09	0	0	0	0	0	0	0	0
21301050002	Empréstimo Consignado a Empregados	-45.684,53	-27.766,48	-24.658,43	-20.605,57	-19.165,45	-19.165,45	-19.165,45	-22.562,78	-18.680,14	-22.169,17	-1.038,64	-50.441,30
21301050004	REEMBOLSO DE DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,33
21301050099	TRANSITORIA DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0	0	11.165.987,07	8.070.747,21	-4.200.378,60	-3.571.479,41	-1.539.734,10	0	12.505.288,26	-606,74	19.156.707,18	0
214	OBRIGACOES FISCAIS	-14.553.021,29	-10.881.595,23	-11.313.143,62	-11.253.601,24	-12.438.540,90	-12.254.153,47	-11.733.884,79	-24.661.566,27	-14.480.821,33	-28.537.480,35	-15.497.548,76	-16.431.653,08
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-8.911.912,49	-8.336.819,82	-8.768.368,21	-8.708.825,83	-9.893.765,49	-9.709.378,06	-9.189.109,38	-22.116.790,86	-11.936.045,92	-25.992.704,94	-12.952.773,35	-11.278.246,67
2140101	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-8.911.912,49	-8.336.819,82	-8.768.368,21	-8.708.825,83	-9.893.765,49	-9.709.378,06	-9.189.109,38	-22.116.790,86	-11.936.045,92	-25.992.704,94	-12.952.773,35	-11.278.246,67
21401010001	ISS S FATURAMENTO A RECOLHER	0	0	0	0	1.768,95	0	0	0	0	0	0	0
21401010002	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	-1.221.423,58	-778.358,11	-759.463,17	-763.376,94	-762.821,24	-760.744,32	-764.785,12	-758.938,14	-760.197,07	-759.193,27	-581.797,93	-528.041,17
21401010003	ICMS A RECOLHER	222.513,05	239.754,98	125.954,66	83.401,17	-33.472,49	-115.247,23	311.816,91	200.579,54	351.743,99	49.549,38	-9.239,94	-18.441,66
21401010004	PIS S FATURAMENTO A RECOLHER	-493,97	-493,97	-493,97	-493,97	-493,97	-2.035,41	-969,07	-2.491.066,70	-969,07	-2.311.221,97	-969,07	-17.004,70
21401010005	COFINS S FATURAMENTO A RECOLHER	0	0	0	0	0	0	0	-2.491.066,70	-969,07	-2.311.221,97	-969,07	-17.004,70
21401010006	IPI A RECOLHER	0	0	0	0	0	362,99	0	0	0	0	0	0
21401010007	IRPJ A RECOLHER	0	0	0	0	0	0	0	-1.026.243,32	-1.026.243,32	-1.026.243,32	-1.026.243,32	-1.026.243,32
21401010008	CSLL A RECOLHER	0	0	0	0	0	0	0	-2.083.584,92	-2.083.584,92	-2.083.584,92	-2.083.584,92	-2.083.584,92
21401010009	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	-91.399,49	-49.866,06	-50.683,50	-100.920,00	-102.925,38	-200.262,83	-59.116,26	-293.327,47	-86.814,19	-216.137,04	-128.315,98	-332.385,77
21401010010	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	-4.755.307,08	-441.766,89	-539.426,80	-730.082,64	-891.214,31	-738.998,89	-598.536,41	-590.452,52	-568.965,35	-825.416,94	-522.371,95	-649.304,78
21401010011	CSRF (Pis/Cofins/CSLL) de Terceiros a Recolher	-185.476,72	-540.776,50	-499.683,49	-714.522,89	-714.522,89	-86.648,78	-146.171,81	-157.368,48	-158.181,69	-249.537,03	-249.537,03	-1.052.812,72
21401010013	FGTS A RECOLHER	-1.887.082,92	-1.937.433,88	-1.729.328,61	-1.507.476,34	-1.740.653,93	-1.655.800,73	-1.751.718,21	-1.608.272,84	-1.383.482,09	-1.519.437,96	-1.145.249,21	-321.238,36
21401010014	IRRF S SALARIOS A RECOLHER	-1.329.810,74	-1.308.929,96	-1.242.921,26	-1.194.268,97	-1.537.108,33	-1.909.199,31	-1.714.931,33	-1.609.375,82	-1.295.386,20	-1.318.988,20	-2.289.480,59	-1.623.230,17
21401010017	CONTRIB. SINDICAL E ASSIST. EMPREGADOS A PAGAR	-3.982,02	-1.629,33	-492.369,51	-3.313,88	-18.121,15	-17.342,18	-8.396,78	-3.702,72	-401.467,72	-3.638,17	-315,18	-4.295,99
21401010019	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	1.863.780,54	1.685,75	1.585,75	2.740,15	1.525,75	-785,09	0	0	0	-821	-260	-1.800,00
21401010029	INSS RETIDO EMPREGADOS A RECOLHER	-2.043.200,68	-3.535.657,82	-3.536.449,08	-3.695.081,97	-4.035.820,94	-4.171.584,75	-4.413.379,25	-4.163.472,77	-4.463.530,99	-5.537.488,36	-4.905.647,80	-3.600.308,64
21401010030	Impostos a Recolher	519.971,12	18.652,07	-45.089,23	-38.137,30	-58.132,24	-54.860,48	-54.922,05	-54.922,05	-57.763,98	-53.110,11	-56.658,05	-19.554,47
21401010099	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0	0	0	1.707,75	0	0	0	0	0	0	0	0
21410	OBRIGACOES FISCAIS - PARCELAMENTO	-5.641.108,80	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-5.153.406,41
2141001	PARCELAMENTOS A PAGAR	-5.641.108,80	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-5.153.406,41
21410010001	INSS PARCELAMENTO	-5.641.108,80	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-2.544.775,41	-5.153.406,41
215	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-44.522.117,75	-44.882.277,04	-45.346.613,76	-46.031.204,73	-55.543.152,79	-57.620.002,45	-60.435.570,25	-60.427.236,47	-50.388.180,59	-56.448.136,01	-42.864.247,80	-6.749.350,02
21501	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-10.636.066,39	-10.536.760,29	-9.590.387,42	-10.348.097,39	-13.147.335,17	-11.888.085,82	-12.314.543,10	-11.471.391,39	-601.718,59	-9.287.548,22	1.916.242,54	-1.448.237,14
2150101	SALARIOS E OUTROS PROVENTOS A PAGAR	-10.636.066,39	-10.536.760,29	-9.590.387,42	-10.348.097,39	-13.147.335,17	-11.888.085,82	-12.314.543,10	-11.471.391,39	-601.718,59	-9.287.548,22	1.916.242,54	-1.448.237,14
21501010001	SALARIOS A PAGAR	-9.946.436,88	-9.927.461,31	-9.403.035,87	-9.957.616,24	-12.954.284,73	-11.692.364,41	-12.091.974,20	-10.287.553,09	0	-8.672.148,67	-5.604,40	-1.111.741,70
21501010002	FERIAS A PAGAR	0	0	0	-35.551,99	-14.517,82	-14.517,82	-398.981,88	0	-250.504,19	0	0	0
21501010004	RESCISOES A PAGAR	-491.075,90	-412.609,75	9.555,34	-152.177,24	9.464,91	-29.427,08	-593.971,53	-425.025,52	-192.084,67	1.981.835,15	-8.475,65	-8.475,65
21501010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-166.310,58	-157.247,72	-153.936,12	-160.692,13	-152.728,95	-147.336,06	-152.152,41	-142.578,24	-144.111,36	-133.561,62	-13.808,70	-62.340,60
21501010006	ESTAGIARIOS A PAGAR	-9.661,32	-6.859,80	-10.389,06	-9.478,08	-7.739,78	-10.750,73	-8.407,70	-15.724,94	0	-6.867,36	-13.597,80	0
21501010007	PRO LABORE A PAGAR	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71
21501010078	COMPENSAÇÃO SESI/SENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-233.097,48
21507	PROVISOES TRABALHISTAS	-33.886.051,36	-34.345.516,75	-35.756.226,34	-36.583.107,34	-42.395.817,62	-45.731.916,63	-48.121.027,15	-48.955.845,08	-49.786.462,00	-47.160.587,79	-44.780.490,34	-5.301.112,88
2150701	PROVISOES TRABALHISTAS	-33.886.051,36	-34.345.516,75	-35.756.226,34	-36.583.107,34	-42.395.817,62	-45.731.916,63	-48.121.027,15	-48.955.845,08	-49.786.462,00	-47.160.587,79	-44.780.490,34	-5.301.112,88
21507010003	PROVISAO DE FERIAS	-27.520.150,30	-26.559.976,37	-26.349.305,40	-25.772.524,63	-29.741.947,78	-28.653.753,47	-29.045.509,91	-29.527.551,31	-29.143.482,76	-26.727.683,23	-24.404.279,74	-4.519.260,86
21507010004	PROVISAO DE INSS S FERIAS	-2.538.464,53	-2.449.762,66	-2.430.233,87	-2.376.942,27	-2.642.658,82	-2.742.971,89	-2.770.904,85	-2.723.061,35	-2.687.570,89	-2.464.656,90	-2.250.264,53	-416.901,92
21507010005	PROVISAO DE FGTS S FERIAS	-2.198.664,84	-2.121.311,32	-2.104.078,29	-2.057.743,77	-2.287.769,87	-2.374.284,61	-2.400.701,82	-2.360.341,33	-2.329.279,71	-2.135.650,06	-1.949.439,96	-359.343,36
21507010006	PROVISAO DE 13 SALARIO	-1.389.205,97	-2.741.706,19	-4.155.974,81	-5.438.182,22	-7.515.668,67	-9.273.983,88	-11.006.080,79	-12.234.418,90	-13.326.698,10	-13.502.660,87	-13.795.835,23	-5.606,74
21507010007	PROVISAO DE INSS S 13 SALARIO	-128.153,88	-252.921,93	-383.388,90	-501.672,18	-693.319,99	-855.524,97	-1.015.309,97	-1.128.625,02	-1.229.387,22	-1.245.619,48	-1.272.665,57	0
21507010008	PROVISAO DE FGTS S 13 SALARIO	-111.411,84	-219.838,28	-333.247,07	-436.042,27	-602.646,80	-743.203,50	-882.519,81	-981.847,17	-1.070.063,32	-1.084.371,25	-1.108.005,31	0
217	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-5.349.532.392,46	-5.380.786.772,60	-5.354.572.792,14	-5.200.309.521,74	-5.286.521.378,52	-5.170.228.217,65	-5.124.581.524,92	-5.037.782.901,63	-5.075.458.235,03	-5.009.184.715,92	-5.094.042.527,14	-5.287.804.114,04
21701	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-5.349.532.392,46	-5.380.786.772,60	-5.354.572.792,14	-5.200.309.521,74	-5.286.521.378,52	-5.170.228.217,65	-5.124.581.524,9					

ECOVIX2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
23103010001	PESSOAS JURIDICAS - NACIONAL	-437.518,01	-237.147,87	1.096.647,98	1.439.370,43	981.879,20	990.520,20	2.203.442,17	2.203.442,17	9.035.724,17	9.035.724,17	9.035.724,17	0
23103010007	JACKSON - MUTUO	-107.559.306,27	-107.559.306,27	-107.559.306,27	-107.559.306,27	-107.559.306,27	-107.559.306,27	-107.559.306,27	-107.559.306,27	-107.559.306,27	-107.559.306,27	-107.559.306,27	-107.559.306,27
23103010009	ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA - MUTUO	-271.113,43	-293.985,73	-319.327,08	-342.733,34	-367.532,26	-392.618,98	-416.836,94	-443.669,22	-443.669,22	-2.288.679,89	-2.314.797,51	0
23103010025	ERG1 - MUTUO	0	0	0	0	0	-7.500,20	-7.500,20	-7.500,20	-7.500,20	-7.500,20	-7.500,20	-10.458,49
233	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	-19.711.879,68	-19.350.194,59	-18.988.509,50	-18.626.824,41	-18.626.824,41	-18.626.824,41	-17.566.165,08	-13.982.292,00	-13.982.292,00	-13.982.292,00	-13.982.292,00	-12.685.308,10
23301	OBRIGACOES FISCAIS	-19.711.879,68	-19.350.194,59	-18.988.509,50	-18.626.824,41	-18.626.824,41	-18.626.824,41	-17.566.165,08	-13.982.292,00	-13.982.292,00	-13.982.292,00	-13.982.292,00	-12.685.308,10
2330103	IMPOSTOS PARCELADOS	-19.711.879,68	-19.350.194,59	-18.988.509,50	-18.626.824,41	-18.626.824,41	-18.626.824,41	-17.566.165,08	-13.982.292,00	-13.982.292,00	-13.982.292,00	-13.982.292,00	-12.685.308,10
23301030001	INSS - PARCELAMENTO	-16.006.026,90	-15.668.737,75	-15.331.448,60	-14.994.159,45	-14.994.159,45	-14.994.159,45	-13.982.292,00	-13.982.292,00	-13.982.292,00	-13.982.292,00	-13.982.292,00	-12.685.308,10
23301030004	IMPOSTOS FEDERAIS	-3.705.852,78	-3.681.456,84	-3.657.060,90	-3.632.664,96	-3.632.664,96	-3.632.664,96	-3.583.873,08	0	0	0	0	0
23301040002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	859.803,41	859.803,41	859.803,41	859.803,41	859.803,41	859.803,41	859.803,41	0	0	0	0	0
23301040003	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO	-859.803,41	-859.803,41	-859.803,41	-859.803,41	-859.803,41	-859.803,41	-859.803,41	0	0	0	0	0
235	RECEITAS DIFERIDAS	-180.059.697,96	-178.165.290,30	-176.270.882,64	-174.376.474,98	-172.482.067,32	-170.587.659,66	-166.798.844,34	-164.904.436,68	-163.010.029,02	-161.115.621,36	-159.221.213,70	-159.221.213,70
23501	RECEITAS DIFERIDAS	-180.059.697,96	-178.165.290,30	-176.270.882,64	-174.376.474,98	-172.482.067,32	-170.587.659,66	-166.798.844,34	-164.904.436,68	-163.010.029,02	-161.115.621,36	-159.221.213,70	-159.221.213,70
2350101	RECEITAS DIFERIDAS	-180.059.697,96	-178.165.290,30	-176.270.882,64	-174.376.474,98	-172.482.067,32	-170.587.659,66	-166.798.844,34	-164.904.436,68	-163.010.029,02	-161.115.621,36	-159.221.213,70	-159.221.213,70
23501010001	RECEITAS DIFERIDAS	-180.059.697,96	-178.165.290,30	-176.270.882,64	-174.376.474,98	-172.482.067,32	-170.587.659,66	-166.798.844,34	-164.904.436,68	-163.010.029,02	-161.115.621,36	-159.221.213,70	-159.221.213,70
238	PROVISOES DIVERSAS - LONGO PRAZO	-80.681.115,95	-81.981.115,95	-82.132.769,44	-83.432.769,44	-84.732.769,44	-86.032.769,44	-87.332.769,44	-88.632.491,44	-89.932.491,44	-91.232.491,44	-92.532.491,44	-93.832.491,44
23801	PROVISOES DIVERSAS	-80.681.115,95	-81.981.115,95	-82.132.769,44	-83.432.769,44	-84.732.769,44	-86.032.769,44	-87.332.769,44	-88.632.491,44	-89.932.491,44	-91.232.491,44	-92.532.491,44	-93.832.491,44
2380101	PROVISOES DIVERSAS	-80.681.115,95	-81.981.115,95	-82.132.769,44	-83.432.769,44	-84.732.769,44	-86.032.769,44	-87.332.769,44	-88.632.491,44	-89.932.491,44	-91.232.491,44	-92.532.491,44	-93.832.491,44
23801010001	PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA	-15.078.796,01	-15.078.796,01	-15.078.796,01	-15.078.796,01	-15.078.796,01	-15.078.796,01	-15.078.796,01	-15.078.796,01	-15.078.796,01	-15.078.796,01	-15.078.796,01	-16.010.151,01
23801010002	PROVISAO PARA CONTINGENCIA CIVIL	-33.433.276,34	-33.433.276,34	-33.433.276,34	-33.433.276,34	-33.433.276,34	-33.433.276,34	-33.433.276,34	-33.433.276,34	-33.433.276,34	-33.433.276,34	-33.433.276,34	-66.128.444,06
23801010003	OUTRAS PROVISOES	-32.169.043,60	-33.469.043,60	-33.620.697,09	-34.920.697,09	-36.220.697,09	-37.520.697,09	-38.820.697,09	-40.120.697,09	-41.420.697,09	-42.720.697,09	-44.020.697,09	-45.320.697,09
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.696.008.396,73	1.696.008.396,73	1.696.008.396,73	1.696.008.396,73	1.696.008.396,73	1.696.008.396,73	1.696.008.396,73	1.696.008.396,73	1.696.008.396,73	1.696.008.396,73	1.696.008.396,73	1.696.008.396,73
281	Capital	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
28101	Capital Social	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
2810101	Capital Social	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
28101010001	Capital Subscrito	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
28101010003	Capital Autorizado	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00
28101010004	(-) Capital a Subscrever	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
282	RESERVAS	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07
28202	RESERVAS DE LUCRO	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07
2820201	RESERVAS DE LUCRO	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07
28202010001	RESERVA LEGAL	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47
28202010002	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86
28202010004	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00
28202010006	RESERVA PARA DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74
286	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80
28601	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80	1.805.543.709,80
2860101	LUCROS ACUMULADOS	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86
28601010001	LUCROS ACUMULADOS	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86	1.456.567.514,86
2860102	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63
28601020001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63
2860103	RESULTADO DO EXERCICIO	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69
28601030001	RESULTADO DO EXERCICIO	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69
3	RESULTADO	48.404.481,00	-7.081.687,95	-105.531.102,67	-302.958.102,92	-135.926.607,12	-527.639.302,04	-566.581.559,60	-545.996.213,47	-544.148.408,48	-567.263.200,60	-540.093.054,63	357.608.600,20
31	RECEITA BRUTA	-86.035.568,50	-257.413.439,07	-399.657.343,78	-581.844.323,37	-709.045.032,61	-795.619.984,07	-936.490.625,08	-1.102.913.988,60	-1.177.255.371,06	-1.285.400.382,29	-1.358.575.775,98	-1.413.626.065,53
311	RECEITA BRUTA DE VENDA DE BENS E SERVICOS	-86.035.568,50	-257.413.439,07	-399.657.343,78	-581.844.323,37	-709.045.032,61	-795.619.984,07	-936.490.625,08	-1.102.913.988,60	-1.177.255.371,06	-1.285.400.382,29	-1.358.575.775,98	-1.413.626.065,53
31102	VENDAS DE PRODUTOS	-86.035.568,50											

ECOVIX2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
33102050002	VALE REFEICAO EOU ALIMENTACAO	-3.655,00	-2.973,38	-6.342,38	5.381.956,40	6.650.520,60	6.647.165,60	9.160.972,15	9.157.811,15	9.160.533,46	9.160.533,46	10.385.262,97	9.227.945,37
33102050003	FORNECIMENTO DE REFEICAO - REFEITORIO	523.812,47	1.151.958,48	1.677.844,52	2.303.602,54	2.957.225,86	3.681.807,09	4.350.668,25	4.350.668,25	5.617.873,58	6.026.469,05	6.504.128,50	6.778.904,65
33102050004	SEGURO DE VIDA	0	139.796,13	139.796,13	263.811,97	369.395,28	478.973,64	588.653,22	588.653,22	624.083,16	658.263,10	718.801,28	767.948,10
33102050005	VALE TRANSPORTE	12.560,24	26.993,91	41.209,38	36.620,81	37.928,03	37.928,03	41.545,85	44.064,59	56.437,19	58.798,30	60.709,28	64.302,17
33102050007	CURSOS E TREINAMENTOS	0	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
33102050008	AUXILIO OCULOS	1.398,00	1.693,00	4.430,00	6.494,49	8.589,49	10.827,99	14.489,99	20.871,99	23.329,49	24.483,89	26.479,89	31.103,89
33102050009	AUXILIO CRECHE	2.500,00	4.500,00	6.750,00	8.721,00	11.446,00	12.271,00	15.846,00	19.421,00	23.271,00	26.846,00	29.046,00	30.696,00
3310206	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	771.830,16	940.097,13	971.453,46	1.337.881,73	1.529.076,58	1.574.929,45	1.720.032,00	2.234.816,36	2.754.676,73	4.788.515,10	5.977.755,15	17.243.750,90
33102060001	AVISO PREVIO	275.180,06	431.168,34	441.366,34	805.316,67	995.798,86	1.041.382,24	1.184.468,95	1.699.382,73	2.200.263,96	3.784.657,94	4.971.529,34	14.428.430,34
33102060002	INDENIZACOES	496.650,10	508.928,79	530.087,12	532.565,06	533.277,72	533.547,21	535.563,05	535.433,63	554.412,77	1.003.857,16	1.006.225,81	2.815.320,56
33103	DESPESAS TRIBUTARIAS	121.409,61	236.343,52	655.329,64	724.611,99	903.763,02	971.131,50	1.125.474,01	1.262.771,69	1.263.474,19	1.482.161,71	2.297.449,45	2.319.818,86
3310301	DESPESAS TRIBUTARIAS	121.409,61	236.343,52	655.329,64	724.611,99	903.763,02	971.131,50	1.125.474,01	1.262.771,69	1.263.474,19	1.482.161,71	2.297.449,45	2.319.818,86
33103010001	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	121.260,55	211.566,08	535.725,41	594.352,63	689.971,41	728.369,60	825.334,35	948.549,86	948.549,86	1.167.237,38	1.426.828,20	1.426.828,20
33103010002	OUTRAS TAXAS	149,06	24.777,44	119.604,23	130.259,36	213.791,61	242.761,90	300.139,66	314.221,83	314.924,33	314.924,33	870.621,25	892.990,66
33104	CUSTOS DE OCUPACAO	15.178.622,56	30.848.696,77	46.856.067,46	58.828.986,52	75.044.287,68	84.313.280,04	95.740.446,54	122.552.287,63	126.898.469,43	154.324.386,61	158.892.508,66	162.809.111,58
3310401	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.587.735,56	7.175.338,37	10.762.988,35	14.350.217,86	17.975.002,55	21.553.544,76	25.125.314,58	28.688.685,67	32.251.616,00	35.814.253,05	39.378.890,10	42.911.058,02
33104010001	DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	23.784,62	47.569,24	71.353,86	95.138,48	160.865,90	184.650,52	216.823,70	248.996,88	281.170,06	313.343,24	345.516,42	377.689,69
33104010002	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	48.823,50	97.419,43	146.015,36	194.611,29	243.012,68	291.562,45	340.110,24	388.658,03	437.205,82	485.753,61	534.301,40	582.838,60
33104010003	DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.780,30	70.002,39	106.009,32	141.767,15	166.088,95	193.296,74	220.405,57	247.149,31	273.560,69	299.795,36	326.030,03	350.024,76
33104010004	DEPRECIACOES DE VEICULOS	64.942,92	130.785,36	196.627,80	262.470,24	323.274,46	386.814,69	450.317,44	513.820,19	577.322,84	640.824,31	704.325,68	744.894,04
33104010005	DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.170.741,36	6.340.898,62	9.511.318,21	12.681.566,43	15.854.135,81	19.025.188,29	22.197.830,63	25.370.472,97	28.543.115,31	31.715.757,65	34.888.399,99	38.061.528,74
33104010009	AMORTIZACAO DE INSTALACOES	154.871,38	307.646,75	460.422,12	613.197,49	774.356,90	929.270,09	1.084.141,46	1.239.012,84	1.393.884,22	1.548.755,60	1.703.626,98	1.858.499,01
33104010012	AMORTIZACAO DE DIREITO DE SOFTWARE	90.791,48	181.016,58	271.241,68	361.466,78	453.265,87	542.761,99	615.685,54	680.575,45	745.356,98	810.023,28	874.689,60	935.583,18
3310402	ALUGUEIS E LOCACOES	11.590.887,00	23.773.358,40	36.093.079,11	44.478.768,66	57.069.285,13	62.759.735,28	70.615.131,96	83.866.601,96	94.646.853,43	118.510.133,56	119.898.053,56	119.898.053,56
33104020001	LOCACAO DE IMOVEIS	11.223.733,00	22.447.466,00	33.671.189,00	39.962.278,90	51.203.328,90	55.407.783,90	62.444.378,90	74.926.478,90	84.926.478,90	106.317.887,88	106.317.887,88	106.317.887,88
33104020002	LOCACAO DE VEICULOS	0	0	0	1.000,00	169.573,28	441.092,82	441.092,82	441.092,82	441.092,82	441.092,82	441.092,82	441.092,82
33104020003	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	367.154,00	1.325.892,40	2.421.880,11	4.515.489,76	5.698.382,95	6.910.858,56	7.729.660,24	8.499.030,24	9.279.281,71	11.751.152,86	12.758.637,86	13.139.072,86
33106	CUSTO DE UTILIDADES E SERVICOS	6.867.284,35	8.167.284,35	9.467.284,35	10.769.808,94	12.069.818,39	14.346.370,47	15.646.381,62	15.969.840,14	17.291.563,34	18.591.563,34	21.958.627,56	21.750.877,95
3310601	UTILIDADES E SERVICOS	6.867.284,35	8.167.284,35	9.467.284,35	10.769.808,94	12.069.818,39	14.346.370,47	15.646.381,62	15.969.840,14	17.291.563,34	18.591.563,34	21.958.627,56	21.750.877,95
33106010001	AGUA E GAS	0	0	0	2.514,54	2.514,54	2.514,54	2.514,54	2.514,54	23.833,62	23.833,62	23.833,62	23.833,62
33106010002	ENERGIA ELETRICA	6.867.284,35	8.167.284,35	9.467.284,35	10.767.284,35	12.067.284,35	14.343.836,43	15.643.836,43	15.967.284,35	17.267.677,32	18.567.677,32	21.930.848,54	21.723.098,93
33106010004	CORREIOS	0	0	0	10,05	19,5	19,5	30,65	41,25	52,4	52,4	52,4	52,4
33106010009	MANUTENCAO E REPAROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.893,00	3.893,00
33107	CUSTOS COM MATERIAIS	174.579,08	584.550,85	575.572,17	678.777,67	746.704,46	3.573.433,26	3.181.313,02	3.184.255,29	3.184.900,72	3.185.156,51	3.495.718,15	2.484.160,60
3310701	MATERIAIS DIVERSOS	174.579,08	584.550,85	575.572,17	678.777,67	746.704,46	3.573.433,26	3.181.313,02	3.184.255,29	3.184.900,72	3.185.156,51	3.495.718,15	2.484.160,60
33107010001	MATERIAS DE ESCRIT INFORMATICA E DESENHO	0	200	440	585,75	843,15	1.046,15	1.125,35	1.252,65	1.313,85	1.381,85	1.496,95	1.496,95
33107010003	MATERIAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0	-13.764,74	-13.764,74	-34.021,94	-33.922,16	-33.922,16	-33.922,16	-32.987,72	-32.987,72	-32.987,72	-32.987,72	-32.987,72
33107010004	MATERIAIS CONSUMIVEIS/APLICADOS - INDIRETOS	-7.561,33	346.592,10	350.717,50	357.338,10	419.077,10	419.077,10	419.077,10	15.901,09	15.901,09	15.901,09	15.901,09	-995.856,46
33107010009	OUTROS MATERIAIS	182.140,41	251.523,49	238.179,41	354.875,76	360.706,37	3.187.232,17	3.198.066,27	3.199.978,27	3.199.978,27	3.199.978,27	3.510.404,81	3.510.404,81
33108	CUSTOS GERAIS	471.854,73	1.742.842,92	3.536.613,61	3.729.641,08	3.744.533,56	3.751.515,51	3.779.520,28	3.875.207,93	3.875.207,93	3.615.239,61	4.517.496,90	4.638.338,55
3310801	CUSTOS GERAIS	2.054,81	1.281.678,93	3.066.757,94	3.144.644,73	3.156.878,27	3.163.016,14	3.185.073,85	3.265.531,84	2.957.608,60	2.964.490,97	3.844.478,50	3.864.345,63
33108010002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	171,39	535,21	2.054,08	2.978,14	3.613,89	3.613,89	3.793,91	4.048,23	4.471,14	4.704,20	5.231,75	5.391,75
33108010003	ESTACIONAMENTO	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12
33108010004	REFEICOES	31,8	2.359,11	3.743,89	4.951,69	6.098,19	6.797,60	7.883,27	8.214,02	10.328,92	11.861,89	24.948,47	25.623,02
33108010006	PASSAGENS RODOVIARIAS E CONDUCAO	1.851,42	6.842,61	15.325,67	18.405,72	23.124,45	24.312,65	26.748,86	30.262,96	34.830,32	38.335,32	43.510,51	44.885,61
33108010008	PEDAGIOS	0	0	183,2	183,2	339,6	354,4	354,4	354,4	354,4	395,3	566,3	566,3
33108010010	OUTROS CUSTOS GERAIS	0	1.272.000,00	3.045.451,10	3.118.125,98	3.123.702,14	3.127.925,60	3.146.281,41	3.222.642,23	2.907.511,82	2.909.182,26	3.770.209,47	3.787.866,95
3310802	CUSTOS COM VIAGENS E ESTADAS	379,9	-4.912,91	3.836,77	118.977,45	121.636,39	122.480,47	128.427,53	143.657,19	174.707,08	184.729,74	208.999,50	307.974,02
33108020001	PASSAGENS AEREAS	0	150,35	547,45	547,45	1.147,45	1.147,45	1.147,45	1.368,45	1.366,45	1.816,45	1.816,45	101.727,57
33108020002	HOSPEDAGEM E ESTADIAS	0	42,1	42,1	42,1	42,1	1.217,10	1.217,10	1.217,10	1.217,10	9.390,18	21.872,77	21.798,54
33108020004	DEMAIS CUSTOS DE VIAGENS	379,9	-5.105,36	3.247,22	118.387,90	119.646,84	120.115,92	126.062,98	141.073,64	172.123,53	173.523,11	183.310,28	184.447,91
3310807	DESPESAS REEMBOLSADAS	469.420,22	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90
33108070002	DESPESAS REEMBOLSADAS - NOTA DE DEBITO	469.420,22	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90	466.018,90
33115	CUSTOS COM SERVICOS CONTRATADOS	2.655.895,47	6.216.039,28	52.817.966,58	91.338.888,43	99.394.888,00	102.483.974,08	110.964.224,33	108.936.997,12	113.093.982,94	121.325		

ECOVI2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
33308010006	PASSAGENS RODOVIARIAS E CONDUCAO	0	0	0	0	-0,3	-0,3	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
33308010009	ENTIDADES DE CLASSE	0	0	0	0	0	0	74,37	74,37	0,37	0,37	0,37	0,37
33308010010	OUTROS CUSTOS GERAIS	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0
3330802	CUSTOS COM VIAGENS E ESTADAS	0	-62	-62	-62,3	-61,81	-61,81	-61,97	-61,97	-61,97	-61,97	-61,97	-67,62
33308020002	HOSPEDAGEM E ESTADIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,65
33308020004	DEMAIS CUSTOS DE VIAGENS	0	-62	-62	-62,3	-61,81	-61,81	-61,97	-61,97	-61,97	-61,97	-61,97	-61,97
33315	CUSTOS COM SERVICOS CONTRATADOS	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0,15	0,15	0,15	0,15
3331501	SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0
33315010003	HONORARIOS ADVOCATICIOS PJ	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0
3331502	SERVICOS DE TERCEIROS EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0,15	0,15
33315020001	SERVICOS PRESTADOS PJ - EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0,15	0,15
34	DESPESAS DA ATIVIDADE GERAL	73.557.896,81	53.517.037,32	-45.668.746,47	-207.558.773,83	-17.038.568,88	-215.771.176,10	-231.379.545,13	-194.706.568,99	-167.367.153,49	-183.292.439,17	-119.286.324,47	11.197.421,79
342	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.833.429,98	77.068.125,92	110.418.500,64	123.826.451,04	143.737.192,16	147.245.068,90	161.941.793,55	188.387.437,95	178.397.558,66	200.284.435,01	230.261.414,79	415.812.082,86
34201	DESPESAS COM PESSOAL	16.400.630,25	29.820.023,30	40.553.862,45	58.192.016,74	71.740.162,96	84.484.439,71	99.610.908,74	114.280.178,55	124.343.600,91	139.816.036,80	153.272.568,12	185.861.038,64
3420101	DIRETORIA E MEMBROS EXECUTIVOS	0	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33
34201010001	HONORARIOS DE DIRETORIA	0	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33	80.233,33
3420102	SALARIOS	6.290.085,76	13.873.250,29	21.303.161,38	28.678.173,78	36.779.164,99	44.894.786,19	52.490.438,58	60.162.305,36	67.928.569,72	75.458.611,01	82.191.056,68	86.029.943,79
34201020001	SALARIOS E ORDENADOS	6.008.904,31	13.188.620,95	20.310.809,63	27.423.423,67	35.406.406,62	42.729.286,63	49.704.874,05	57.175.538,39	64.754.589,62	72.035.027,10	78.592.622,54	82.190.270,99
34201020002	HORAS EXTRAS	269.623,50	658.739,04	955.015,50	1.204.520,46	1.674.324,98	2.096.315,44	2.706.184,77	2.893.604,77	3.071.677,53	3.314.613,98	3.482.472,57	3.709.294,71
34201020003	ESTAGIARIOS	11.557,95	21.556,98	33.002,83	43.898,31	54.100,07	64.850,80	75.046,44	84.078,88	93.219,25	99.886,61	106.878,25	121.294,77
34201020009	OUTROS PROVENTOS COM PESSOAL	0	4.333,32	4.333,32	4.333,32	4.333,32	4.333,32	4.333,32	4.333,32	4.333,32	4.333,32	4.333,32	4.333,32
3420103	ENCARGOS SOCIAIS	2.342.214,09	4.604.664,47	6.149.079,48	8.331.070,19	10.330.708,77	11.919.913,02	13.688.080,14	15.783.567,06	17.463.556,25	20.119.127,53	22.356.368,88	34.565.392,41
34201030001	INSS EMPRESA	1.027.318,24	1.941.383,26	2.775.150,71	3.701.997,70	4.666.680,08	5.492.600,58	6.356.941,38	7.193.868,73	7.984.533,22	8.857.994,45	9.624.131,09	10.933.106,60
34201030002	FGTS	1.314.895,85	2.663.281,21	3.373.928,77	4.629.072,49	5.664.028,69	6.427.312,44	7.331.138,76	8.589.698,33	9.479.023,03	11.261.133,08	12.732.237,79	23.632.285,81
3420104	PROVISOS DEDUTIVEIS	1.867.529,02	3.569.032,58	5.344.277,15	6.959.550,11	10.213.103,05	12.263.980,46	14.166.330,05	15.952.803,52	17.704.050,67	19.547.417,35	21.026.129,55	28.074.382,51
34201040001	FERIAS PROVISIONADAS	928.143,50	1.791.290,07	2.713.168,08	3.504.683,54	5.433.554,18	6.478.460,22	7.434.426,42	8.304.740,17	9.146.154,61	10.076.449,05	10.782.741,17	10.588.394,43
34201040002	13 SALARIO PROVISIONADO	715.132,17	1.419.878,10	2.073.579,21	2.746.960,60	3.665.836,39	4.420.077,56	5.170.595,83	5.922.836,55	6.639.868,82	7.442.900,71	8.133.208,81	16.580.312,72
34201040003	FGTS S FERIAS PROVISIONADAS	80.718,23	160.223,95	238.984,02	310.338,88	471.037,47	558.333,62	640.869,87	719.429,05	792.436,51	845.270,83	915.206,81	1.046.710,27
34201040004	INSS S FERIAS PROVISIONADAS	59.181,48	1.833,78	12.119,90	-13.880,93	80.487,65	119.189,87	110.216,66	88.162,30	95.670,60	30.534,82	-46.980,51	-858.914,73
34201040005	FGTS S 13 PROVISIONADOS	56.340,08	112.508,20	164.650,70	218.427,52	291.838,21	351.745,18	410.817,28	471.878,68	529.008,50	592.710,69	647.897,77	788.736,05
34201040006	INSS S 13 PROVISIONADOS	28.013,56	83.298,48	141.775,24	193.020,50	270.349,15	338.174,01	399.404,19	471.878,68	509.911,63	592.710,69	647.897,77	-48.856,23
3420105	BENEFICIOS	3.714.357,30	4.843.154,43	4.756.437,11	10.785.636,94	10.735.710,99	11.695.181,01	15.376.223,54	18.025.809,88	16.717.525,29	19.164.980,87	21.711.768,49	23.492.534,37
34201050001	ASSISTENCIA MEDICA	3.244.916,62	3.865.827,09	3.453.231,37	5.333.852,20	4.408.027,53	4.943.424,74	7.158.842,02	8.789.876,49	7.786.450,04	9.546.086,92	11.092.331,77	13.167.726,68
34201050002	VALE REFEICAO EOU ALIMENTACAO	-1.782,60	-1.449,54	-2.697,54	3.853.735,78	4.364.604,38	4.362.924,98	5.391.836,47	5.389.254,47	5.395.644,16	5.395.644,16	5.395.644,16	5.456.868,88
34201050003	FORNECIMENTO DE REFEICAO - REFEITORIO	216.938,25	477.443,70	730.337,12	953.382,98	1.210.909,46	1.503.001,38	1.602.136,58	2.711.297,17	2.386.825,93	2.609.761,70	2.872.984,95	3.129.334,44
34201050004	SEGURO DE VIDA	109.198,75	166.768,57	166.768,57	215.634,33	258.167,21	297.666,15	346.721,22	397.663,79	362.233,85	766.838,34	801.300,18	826.252,92
34201050005	VALE TRANSPORTE	3.451,94	8.828,57	12.749,70	36.256,84	53.049,03	98.506,05	128.747,99	155.342,58	160.795,07	176.318,65	176.318,65	210.203,98
34201050007	CURSOS E TREINAMENTOS	98.501,10	181.587,70	199.618,10	200.194,10	200.194,10	200.194,10	200.194,10	200.194,10	200.194,10	200.194,10	200.194,10	202.844,60
34201050009	OUTROS BENEFICIOS	37.585,24	133.343,84	179.664,79	167.077,21	206.088,28	242.587,11	288.866,66	311.101,28	344.407,64	378.854,50	382.852,18	390.529,97
34201050010	AUXILIO OCULOS	2.778,00	4.554,50	6.515,00	10.780,50	14.728,00	19.480,50	23.790,50	27.747,00	29.946,50	32.114,50	34.114,50	38.505,00
34201050011	AUXILIO CRECHE	2.750,00	6.250,00	10.250,00	14.743,00	19.943,00	27.393,00	35.088,00	43.333,00	51.028,00	58.998,00	65.868,00	70.268,00
3420106	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.188.444,08	2.849.688,20	2.920.674,00	3.359.352,41	3.601.241,83	3.630.345,70	3.809.603,10	4.275.458,40	4.449.665,65	5.445.666,71	5.807.011,19	13.618.552,23
34201060001	AVISO PREVIO	517.641,96	1.073.830,70	1.142.845,79	1.575.678,07	1.815.294,91	1.839.182,63	1.972.387,56	2.438.758,63	2.628.882,14	3.414.807,70	3.645.943,12	11.122.177,85
34201060002	INDENIZACOES	1.669.102,61	1.811.341,05	1.829.677,86	1.832.075,99	1.842.529,63	1.849.699,91	1.849.699,91	1.849.699,91	1.849.699,91	1.849.699,91	1.849.699,91	2.578.807,49
34201060003	ACORDOS TRABALHISTAS	-300,49	-35.483,55	-51.849,65	-48.399,65	-56.582,71	-58.399,65	-12.484,37	-10.997,14	-28.916,40	-113.951,63	-77.635,06	-80.433,21
34203	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.572.262,74	5.097.788,65	5.341.848,87	6.339.767,04	8.450.106,64	9.218.832,86	9.595.871,37	10.572.446,12	10.744.774,82	11.453.438,86	14.510.810,03	-754.009,75
3420302	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.572.262,74	5.097.788,65	5.341.848,87	6.339.767,04	8.450.106,64	9.218.832,86	9.595.871,37	10.572.446,12	10.744.774,82	11.453.438,86	14.510.810,03	-754.009,75
34203020001	IPTU	256,4	256,4	256,4	256,4	256,4	256,4	256,4	256,4	256,4	256,4	256,4	256,4
34203020002	IPVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34203020003	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	20.179,12	42.690,38	131.516,42	218.655,33	273.067,27	345.217,44	429.811,99	439.044,54	439.044,54	448.032,54	448.032,54	448.032,54
34203020005	TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	314.539,39	1.544.793,31	1.648.563,15	2.074.792,60	2.075.391,39	2.327.869,75	2.458.251,93	2.551.563,94	2.726.647,54	2.819.093,29	3.193.234,22	3.187.537,07
34203020009	OUTRAS TAXAS	3.237.287,83	3.510.048,56	3.563.512,90	4.048.062,71	6.101.391,58	6.541.179,07	6.705.240,85	7.579.271,04	7.576.515,94	8.183.748,43	10.866.976,67	-4.392.145,96
34204	DESPESAS DE OCUPACAO	-1.289.403,50	24.474,51	440.913,85	838.809,51	1.823.057,91	4.845.478,57	5.266.954,86	6.045.927,38	5.840.187,59	7.176.084,22	7.868.596,62	5.130.556,50
3420401	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	96.190,83	192.381,66	286.756,90	381.131,80	399.487,31	418.140,96	391.113,83	399.789,06	408.464,29	417.139,52	425.814,75	434.492,23
34204010002	DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	8.388,56	16.777,12	25.165,68	33.554,24	0	8.388,56	8.388,56	8.388,56	8.388,56	8.388,56	8.388,56	8.388,56
34204010003	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	7.100,25	14.200,50	21.300,75	28.401,00	36.604,09	44.074,09	51.544,09	59.014,09	66.484,09	73.954,09	81.424,09	88.894,52
34204010004	DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	574,78	1.149,56	1.724,3									

ECOVI2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
34207010004	MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	0	8.048,99	12.045,55	15.355,46	15.355,46	15.355,46	15.355,46	15.355,46	20.408,76	70.688,25	74.780,74	74.781,85
34207010005	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400
34207010009	OUTROS MATERIAIS	402.227,96	1.007.013,65	1.455.607,37	1.503.328,47	1.800.688,66	2.012.977,97	2.158.515,94	2.261.652,90	2.361.124,98	3.146.791,48	3.352.158,04	3.698.499,92
34207010010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.447.868,38	2.078.124,17	2.903.961,31	3.081.417,26	3.062.522,97	3.417.548,05	3.632.160,84	3.568.568,97	5.680.893,07	6.139.732,58	7.288.587,91	7.385.025,66
34208	DESPESAS GERAIS	916.572,22	2.379.229,85	2.921.955,85	3.941.139,53	5.217.543,84	5.703.365,27	6.351.986,82	7.218.854,48	7.415.210,02	7.783.589,11	8.310.866,56	17.972.016,57
3420801	DESPESAS GERAIS	734.837,81	1.017.123,68	1.080.880,53	1.865.412,96	2.175.950,79	2.497.065,07	2.872.462,78	3.224.832,89	3.313.351,82	3.437.543,03	3.802.106,61	13.029.325,97
34208010001	LIVROS REVISTAS E PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15	30,15
34208010002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	567,37	54.597,09	57.074,05	155.928,85	170.472,81	237.910,14	245.110,67	248.198,00	267.662,39	275.528,88	288.511,04	298.039,72
34208010003	ESTACIONAMENTO	46	186	358,25	1.200,25	1.654,25	1.740,25	1.970,05	2.415,05	2.785,83	2.815,83	2.965,83	4.025,83
34208010004	REFEICOES	1.234,87	6.141,78	-22.748,29	25.949,16	39.844,30	48.404,07	60.683,09	65.091,02	69.444,01	73.824,55	84.759,25	93.414,89
34208010005	TAXI	757,8	1.594,50	2.225,05	2.974,55	4.576,15	6.251,77	7.218,37	8.311,99	8.793,99	9.413,99	9.763,99	10.769,99
34208010006	PASSAGENS RODOVIARIAS E CONDUCAO	-268,65	8.937,05	12.606,43	17.497,00	26.402,16	30.791,18	35.460,27	44.504,38	46.828,63	51.270,10	61.934,66	61.934,66
34208010007	QUILOMETRAGEM	0	540	540	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
34208010008	PEDAGIOS	1.003,60	3.332,50	5.571,30	8.136,34	9.690,74	11.461,24	13.590,80	16.677,29	15.373,69	16.507,79	17.017,60	18.427,90
34208010009	ENTIDADES DE CLASSE	1.340,14	43.954,99	46.300,57	46.598,05	47.091,49	51.280,48	52.346,23	52.420,60	53.720,78	54.916,81	55.116,64	58.731,30
34208010010	OUTRAS DESPESAS GERAIS	730.158,68	897.839,75	978.963,17	1.605.958,76	1.875.048,89	2.108.025,79	2.454.883,15	2.791.756,89	2.849.866,60	2.956.706,40	3.291.502,01	12.502.781,53
3420802	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	48.264,67	271.336,45	370.564,70	511.417,60	1.355.879,21	1.462.203,05	1.570.582,03	1.628.535,93	1.632.408,12	1.740.393,60	1.869.963,73	2.345.581,49
34208020001	PASSAGENS AEREAS	0	226,1	226,1	226,1	226,1	226,1	301,6	304,4	1.038,53	1.038,53	1.038,53	367.639,72
34208020002	HOSPEDAGEM E ESTADIAS	-285	4.482,20	39.013,91	131.064,85	924.652,39	930.398,90	998.814,24	998.814,24	999.178,09	999.368,09	1.048.691,15	1.184.788,56
34208020003	DIARIAS REEMBOLSADAS (AJUDA DE CUSTO)	0	0	44.131,24	88.973,13	131.231,58	231.113,24	265.258,69	288.699,47	274.672,96	366.899,84	415.754,96	415.754,96
34208020004	DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS	48.549,67	266.628,15	287.193,45	291.153,52	299.769,16	300.464,81	306.207,50	338.717,82	357.518,54	406.479,09	377.398,25	377.398,25
3420807	DESPESAS REEMBOLSADAS	133.469,74	1.080.769,74	1.470.500,62	1.564.308,97	1.685.713,84	1.744.097,15	1.908.941,81	2.365.485,66	2.469.450,08	2.605.652,48	2.638.796,22	2.597.109,11
34208070001	DESPESAS REEMBOLSADAS A COLABORADORES	75.000,00	100.000,00	100.000,00	108.320,37	109.150,30	109.150,30	109.230,30	109.230,30	109.230,30	109.550,30	110.455,31	20.793,84
34208070002	DESPESAS REEMBOLSADAS A PESSOA JURIDICA	58.469,74	990.769,74	1.370.500,62	1.455.988,60	1.576.563,54	1.634.946,85	1.799.711,51	2.256.255,36	2.360.219,78	2.496.102,18	2.528.340,91	2.576.315,27
34212	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	42.517.367,42	75.891.877,98	113.867.219,26	121.845.562,26	142.976.982,00	148.599.556,88	161.368.983,25	170.473.338,13	183.072.433,29	204.059.047,13	232.542.865,16	263.785.547,06
3421201	SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL	42.397.367,43	75.323.675,09	113.888.834,35	121.277.359,37	142.041.187,34	147.663.762,22	160.433.188,59	169.216.590,50	182.138.638,63	200.850.991,16	229.334.809,19	260.595.006,40
34212010001	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.519,70	10.652,40	16.307,50	16.307,50	16.307,50	16.307,50	16.307,50	16.307,50	16.307,50	16.307,50	16.307,50	16.307,50
34212010002	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	38.178.355,78	70.645.878,78	97.480.820,80	103.399.061,01	119.458.387,01	125.901.833,78	136.989.757,55	143.010.709,07	152.101.824,57	167.448.494,69	194.485.180,62	201.245.749,32
34212010003	HONORARIOS ADVOCATICIOS PJ	477.050,86	618.426,60	1.248.244,47	1.576.629,89	2.161.534,66	2.354.500,55	2.442.337,43	4.490.193,92	4.679.497,98	5.604.794,79	7.089.345,60	8.947.650,81
34212010005	HONORARIOS DE AUDITORIA PJ	5.930,27	228.447,10	228.447,10	228.447,10	390.026,97	390.026,97	391.059,03	428.711,06	428.711,06	428.711,06	428.711,06	428.711,06
34212010006	SERVICOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA PJ	39.004,80	207.853,60	248.408,80	207.853,60	406.218,60	406.750,00	406.750,00	406.750,00	406.750,00	406.750,00	406.750,00	406.750,00
34212010007	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS - PJ	1.076.858,20	1.586.530,45	4.574.167,82	6.082.682,95	7.016.942,09	8.242.653,57	8.244.283,47	8.830.414,53	11.070.155,83	11.824.169,17	11.504.463,59	11.658.751,54
34212010008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.397,86	22.878,34	22.878,34	22.878,34	22.878,34	22.878,34	22.878,34	22.878,34	22.878,34	22.878,34	22.878,34	22.878,34
34212010010	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - PJ	2.630.254,76	2.173.767,02	10.169.459,52	9.743.518,98	12.568.891,17	10.328.811,51	11.924.815,27	12.010.626,08	13.410.513,35	15.103.207,37	15.295.494,24	37.772.529,59
34212010011	SERVICOS PRESTADOS - NOTAS DE DEBITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.321,76	-4.321,76	-4.321,76
3421202	SERVICOS DE TERCEIROS EXTERIOR	119.999,99	568.202,89	-21.615,09	568.202,89	935.794,66	935.794,66	935.794,66	1.256.747,63	935.794,66	3.208.055,97	3.208.055,97	3.190.540,66
34212020001	SERVICOS PRESTADOS PJ - EXTERIOR	119.999,99	568.202,89	568.202,89	568.202,89	935.794,66	935.794,66	935.794,66	1.256.747,63	935.794,66	3.208.055,97	3.208.055,97	3.190.540,66
34212020002	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - EXTERIOR	0	0	-589.817,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34217	(-) ALOCAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	-21.241.633,76	-40.609.524,76	-58.965.304,76	-80.340.079,76	-100.274.654,76	-120.137.768,76	-135.273.958,76	-135.273.958,76	-170.357.783,76	-189.177.638,76	-207.108.715,76	-236.606.523,76
3421701	(-) ALOCAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	-21.241.633,76	-40.609.524,76	-58.965.304,76	-80.340.079,76	-100.274.654,76	-120.137.768,76	-135.273.958,76	-135.273.958,76	-170.357.783,76	-189.177.638,76	-207.108.715,76	-236.606.523,76
34217010001	(-) ALOCAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	-21.241.633,76	-40.609.524,76	-58.965.304,76	-80.340.079,76	-100.274.654,76	-120.137.768,76	-135.273.958,76	-135.273.958,76	-170.357.783,76	-189.177.638,76	-207.108.715,76	-236.606.523,76
34219	OUTRAS DESPESAS	0	33.968,74	33.968,74	33.968,74	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.805,66	35.805,66
3421911	PERDAS	0	33.968,74	33.968,74	33.968,74	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.805,66	35.805,66
34219110003	PERDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0	33.968,74	33.968,74	33.968,74	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.805,66	35.805,66
34230	DESPESAS INDEDUTIVEIS	417.240,08	422.955,92	571.717,22	6.844.354,25	6.844.354,25	6.844.354,25	6.844.354,25	6.844.354,25	6.844.354,25	6.844.354,25	6.927.756,79	158.690.463,46
3423001	PROVISÕES INDEDUTIVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.916.719,96
34230010002	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931.355,00
34230010003	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.985.364,96
3423004	MULTAS INDEDUTIVEIS	5.581,93	6.353,43	13.163,83	13.163,83	13.163,83	13.163,83	13.163,83	13.163,83	13.163,83	13.163,83	13.163,83	13.163,83
34230040001	MULTAS DE TRANSITO	0	771,5	771,5	771,5	771,5	771,5	771,5	771,5	771,5	771,5	771,5	771,5
34230040002	MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS	5.581,93	5.581,93	12.392,33	12.392,33	12.392,33	12.392,33	12.392,33	12.392,33	12.392,33	12.392,33	12.392,33	12.392,33
3423007	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	411.658,15	416.602,49	558.553,39	6.831.190,42	6.831.190,42	6.831.190,42	6.831.190,42	6.831.190,42	6.831.190,42	6.831.190,42	6.914.592,96	42.780.579,67
34230070001	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	411.658,15	416.602,49	558.553,39	6.831.190,42	6.831.190,42	6.831.190,42	6.831.190,42	6.831.190,42	6.831.190,42	6.831.190,42	6.914.592,96	42.780.579,67
346	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	29.538.795,38	-21.484.412,12	-132.749.517,05	-280.472.688,64	-101.004.612,59	-201.385.269,97	-223.380.209,32	-208.683.715,55	-164.044.362,42	-200.532.698,14	-168.301.542,76	-164.381.492,87
34601	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-16.907.312,45	-46.460.753,82	-58.099.428,18	-58.917.872,52	-58.811.248,53	-55.855.779,17	12.747.062,06	22.249.692,82				

ECOPIX2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3480104	AMORTIZACAO DE AGIO E DESAGIO NOS INVESTIMENTOS	51.629,90	101.854,43	158.690,93	217.910,59	268.770,08	321.707,99	381.892,76	436.896,39	491.887,29	547.737,49	604.493,56	665.186,30
34801040002	AMORTIZACAO DE DESAGIO NOS INVESTIMENTOS	51.629,90	101.854,43	158.690,93	217.910,59	268.770,08	321.707,99	381.892,76	436.896,39	491.887,29	547.737,49	604.493,56	665.186,30
34802	OUTRAS RECEITAS	-3.694.598,20	-5.709.916,09	-25.549.395,13	-52.152.624,11	-60.585.172,04	-168.593.869,92	-171.991.306,23	-180.530.338,97	-182.756.251,36	-187.421.770,14	-191.362.652,49	-196.853.226,06
3480201	OUTRAS RECEITAS	-3.694.598,20	-5.709.916,09	-25.549.395,13	-52.152.624,11	-60.585.172,04	-168.593.869,92	-171.991.306,23	-180.530.338,97	-182.756.251,36	-187.421.770,14	-191.362.652,49	-196.853.226,06
34802010001	RECUPERACAO DE DESPESAS	-1.442.433,90	-3.457.751,79	-6.371.173,55	-3.456.864,86	-4.893.781,29	-7.318.731,25	-9.004.985,87	-12.951.548,52	-14.845.956,18	-16.740.363,84	-19.017.206,50	-22.204.052,60
34802010004	PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS	0	0	5.159,93	5.159,93	5.159,93	6.519,51	5.159,93	6.429,39	6.429,39	7.665,24	7.665,24	7.665,24
34802010005	COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	0	0	23.767,05	23.767,05	23.767,05	30.029,36	30.029,36	35.876,64	35.876,64	41.569,04	41.569,04	41.569,04
34802010006	OUTRAS RECEITAS	-2.252.164,30	-2.252.164,30	-19.207.148,56	-48.724.686,23	-55.720.317,73	-161.311.687,54	-163.021.509,65	-167.621.096,48	-167.952.601,21	-170.730.640,58	-172.394.680,27	-174.698.407,74
34803	OUTRAS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,75
3480301	OUTRAS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,75
34803010001	OUTRAS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,75
38	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-2.334.876,69	-2.776.876,69	-2.828.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	0
381	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-2.334.876,69	-2.776.876,69	-2.828.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	0
38101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-2.334.876,69	-2.776.876,69	-2.828.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	0
3810102	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - DIFERIDO	-2.334.876,69	-2.776.876,69	-2.828.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	-3.270.438,89	0
38101020001	IMPOSTO DE RENDA PJ - DIFERIDO	-1.716.821,09	-2.041.821,09	-2.079.734,47	-2.404.734,47	-2.404.734,47	-2.404.734,47	-2.404.734,47	-2.404.734,47	-2.404.734,47	-2.404.734,47	-2.404.734,47	0
38101020002	CONTRIBUICAO SOCIAL PJ - DIFERIDO	-618.055,60	-735.055,60	-748.704,42	-865.704,42	-865.704,42	-865.704,42	-865.704,42	-865.704,42	-865.704,42	-865.704,42	-865.704,42	0

Mateus Vicente Alvarez Bueno
CONTADEIRO
 CRC: 159242688/O-5
 CPF: 252.025.388

ECOVIX2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	ATIVO	5.199.716.642,26	5.114.969.773,56	5.301.353.258,18	5.377.953.270,96	5.524.907.322,81	5.684.392.220,81	5.201.563.451,78	5.201.297.167,16	5.238.325.867,78	5.551.192.952,25	5.460.625.781,06	5.604.735.585,55
11	ATIVO CIRCULANTE	4.143.863.637,45	4.058.713.971,73	4.237.235.841,11	4.306.378.447,69	4.438.042.297,49	4.182.856.499,59	3.698.446.468,22	3.688.878.706,69	3.748.175.637,68	4.057.788.409,77	4.005.035.844,29	4.136.154.392,17
111	DISPONIVEL	6.702.761,09	298.421,52	10.099.401,54	8.059.285,01	9.499.531,12	9.925.292,99	9.227.918,87	12.960.843,64	9.592.528,87	11.368.934,98	1.425.074,00	777.452,25
11101	BENS NUMERARIOS	51.680,47	40.197,33	-1.873.732,75	45.167,68	45.253,64	45.389,07	54.583,16	53.705,61	54.651,68	47.340,30	47.978,39	48.589,80
1110101	CAIXA	20.318,35	9.063,71	13.808,48	13.040,15	12.721,09	12.209,62	13.330,24	12.236,59	12.907,26	4.160,92	5.000,61	5.000,61
1110101001	CAIXA FUNDO FIXO	20.318,35	9.063,71	13.808,48	13.040,15	12.721,09	12.209,62	13.330,24	12.236,59	12.907,26	4.160,92	5.000,61	5.000,61
1110103	NUMERARIOS EM TRANSITO	31.362,12	31.133,62	-1.887.541,23	32.127,53	32.532,55	33.179,45	41.252,92	41.469,02	41.744,42	43.179,38	42.977,78	43.589,19
11101030001	CARTAO TESOUREIRA	31.362,12	31.084,31	31.777,34	32.078,22	32.532,56	33.179,45	41.252,92	41.469,02	41.744,42	43.179,38	42.977,78	43.589,19
11101030002	CAIXA INTERFINANCEIRO - ENCONTRO DE CONTAS	0	49,31	-1.919.318,57	49,31	-0,01	0	0	0	0	0	0	0
11104	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.579.415,76	187.342,99	206.613,16	475.402,78	373.899,07	408.834,17	370.962,60	1.041.337,53	197.705,94	201.635,34	923.046,59	655.555,51
1110401	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.557.508,49	175.128,61	-1.708.995,96	478.859,70	362.573,99	397.781,05	360.972,15	1.031.766,82	188.831,49	192.783,52	914.562,26	647.281,28
11104010001	Banco do Brasil S.A. - 001	0	0	0	0	21.985,68	21.943,68	21.901,68	21.854,73	21.807,78	21.760,83	21.713,88	21.666,93
11104010002	Banco Bradesco S.A. - 237	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
11104010004	Banco Itau Unibanco S.A. - 341	10,14	10,68	37.496,59	294.926,42	168.781,96	18.019,98	147.289,59	829.106,53	10	10	10	10
11104010005	Banco Santander Brasil S.A. - 033	570,81	4.038,96	430,25	308,21	467,51	756,34	17.311,51	1.809,33	2.770,52	1.975,90	49,47	1.683,01
11104010008	Caixa Economica Federal S.A. - 104	3.731,98	3.731,98	3.731,98	3.731,98	3.731,98	3.731,98	3.731,98	3.731,98	3.731,98	3.731,98	3.738,10	3.738,10
11104010030	BANCO BANRISUL	58	-363,19	5.694,46	6.178,71	6.319,72	6.226,03	6.167,03	6.600,53	66,5	6.467,53	1.898,93	1.807,19
11104010090	Banco - Exclusivo Para Movimentacao FIDUCIARIA	1.523.836,28	158.836,28	158.836,28	158.836,28	158.836,28	158.836,28	158.836,28	158.836,28	158.836,28	158.836,28	158.836,28	158.836,28
11104010091	Banco Brasil Plural	29.301,28	8.873,90	-1.915.185,52	14.878,10	2.450,86	188.265,76	5.733,08	9.826,44	1.607,43	0	728.314,60	459.539,77
1110402	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAPITAIS EXTERNO	13.449,15	12.214,38	12.011,57	11.645,66	11.324,18	11.053,12	9.990,45	9.570,71	8.874,45	8.851,82	8.484,33	8.274,23
11104020003	BANCO ITAU - NASSAU	1.531,28	1.362,87	1.234,96	1.086,85	940,19	793,47	594,35	440,1	0	0	0	0
11104020005	BANCO DO BRASIL - NEW YORK	11.917,87	10.851,51	10.776,61	10.558,81	10.383,99	10.259,65	9.396,10	9.130,61	8.874,45	8.851,82	8.484,33	8.274,23
1110409	TRANSITORIA - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.458,12	0	1.903.597,55	-15.102,58	0,9	0	0	0	0	0	0	0
11104090001	TRANSITORIA - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.458,12	0	1.903.597,55	-15.102,58	0,9	0	0	0	0	0	0	0
11107	VALORES MOBILIARIOS	5.071.664,86	70.881,20	11.766.521,13	7.538.614,55	9.080.378,41	9.471.069,75	8.802.373,11	11.865.800,50	9.340.171,25	11.119.959,34	454.049,02	73.306,94
1110701	APLICACOES FINANCEIRAS	5.071.664,86	70.881,20	11.766.521,13	7.538.614,55	9.080.378,41	9.471.069,75	8.802.373,11	11.865.800,50	9.340.171,25	11.119.959,34	454.049,02	73.306,94
11107010001	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAIS INTERNO	5.071.664,86	70.881,20	11.766.521,13	7.538.614,55	9.080.378,41	9.471.069,75	8.802.373,11	11.865.800,50	9.340.171,25	11.119.959,34	454.049,02	73.306,94
112	CREDITOS A RECEBER	3.442.516.506,37	3.367.854.984,92	3.529.664.627,53	3.596.619.327,36	3.719.063.835,22	3.892.896.877,29	3.396.034.738,64	3.437.887.946,96	3.494.250.123,40	3.787.926.726,98	3.746.346.377,72	3.872.436.805,27
11201	CONTAS A RECEBER	3.442.516.506,37	3.367.854.984,92	3.529.664.627,53	3.596.619.327,36	3.719.063.835,22	3.892.896.877,29	3.396.034.738,64	3.437.887.946,96	3.494.250.123,40	3.787.926.726,98	3.746.346.377,72	3.872.436.805,27
1120101	CLIENTES	7.488.522,85	7.527.110,85	7.847.110,84	8.007.111,75	8.288.624,74	8.180.978,74	8.167.111,74	8.167.111,76	8.167.111,76	8.167.111,76	7.847.111,76	8.808.114,09
11201010001	CLIENTES NACIONAIS - PJ DIREITO PRIVADO	2.406.952,42	2.365.540,42	2.605.540,42	2.685.540,42	2.807.053,42	2.699.407,42	2.685.540,42	2.685.540,42	2.685.540,42	2.685.540,42	2.365.540,42	3.326.542,75
11201010005	CLIENTES NO EXTERIOR	244.878.904,47	243.783.401,06	246.516.227,25	247.702.693,03	249.494.256,36	252.045.157,80	245.025.235,23	245.673.836,52	246.500.407,69	250.807.278,50	250.202.180,95	252.037.248,04
11201010006	CLIENTES PARTES RELACIONADAS - NACIONAL	5.081.570,43	5.161.570,43	5.241.570,43	5.321.571,35	5.481.571,35	5.481.571,35	5.481.571,35	5.481.571,35	5.481.571,35	5.481.571,35	5.481.571,35	5.481.571,35
11201010025	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-244.878.904,47	-243.783.401,06	-246.516.227,26	-247.702.693,05	-249.494.256,39	-252.045.157,83	-245.025.235,26	-245.673.836,53	-246.500.407,70	-250.807.278,51	-250.202.180,96	-252.037.248,05
1120102	CLIENTES - SERVICOS EXECUTADOS E PRODUTOS A FATURAR	3.435.027.983,52	3.360.327.874,07	3.521.817.516,69	3.588.612.215,61	3.710.775.210,48	3.884.715.898,55	3.387.867.626,90	3.429.720.835,20	3.486.083.011,64	3.779.759.615,22	3.738.499.265,96	3.863.628.691,18
11201020005	CLIENTES SERVICOS A FATURAR - EXTERIOR	596.639.503,77	571.861.141,52	633.672.868,28	660.508.639,67	701.030.654,46	758.727.562,94	599.949.248,90	614.619.470,59	633.315.057,99	730.728.908,13	717.042.664,72	758.548.657,80
11201020012	CLIENTES NO EXTERIOR A FATURAR - PNBV	452.534.572,66	448.225.971,52	434.118.024,82	424.676.433,15	441.755.292,55	441.755.292,55	414.146.025,30	416.696.966,05	419.947.860,05	436.886.728,80	434.506.887,74	441.724.183,52
11201020013	CLIENTES NO EXTERIOR A FATURAR - TUPI B.V	2.982.493.410,86	2.912.101.902,55	3.087.699.491,87	3.163.935.782,46	3.279.052.581,24	3.442.960.606,00	2.973.721.601,60	3.013.023.869,15	3.066.135.151,59	3.342.872.886,42	3.303.992.378,22	3.421.904.507,66
11201020017	(-) VALOR A RECEBER ILIQUIDOS	-596.639.503,77	-571.861.141,52	-633.672.868,28	-660.508.639,67	-701.030.654,46	-758.727.562,94	-599.949.248,90	-614.619.470,59	-633.315.057,99	-730.728.908,13	-717.042.664,72	-758.548.657,80
116	OUTROS CREDITOS	694.083.444,41	690.062.928,44	697.044.244,85	701.340.177,48	709.188.055,62	279.808.886,01	293.024.135,14	237.896.989,72	244.218.756,52	258.386.675,24	257.004.776,13	262.688.483,20
11630	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	174.738.227,48	167.214.135,89	169.040.350,30	169.845.624,42	171.041.961,98	141.228.429,84	154.080.874,32	98.903.748,48	98.133.603,32	100.483.491,66	98.624.676,48	102.990.290,54
1163001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	53.483.820,17	46.696.635,26	46.696.635,26	46.696.635,26	46.696.635,26	15.190.314,66	32.714.297,28	15.922.474,12	14.603.067,33	14.084.516,75	12.621.655,23	15.697.192,02
11630010001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	53.483.820,17	46.696.635,26	46.696.635,26	46.696.635,26	46.696.635,26	15.190.314,66	32.714.297,28	15.922.474,12	14.603.067,33	14.084.516,75	12.621.655,23	15.697.192,02
1163002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - EXTERIOR	121.254.407,31	120.517.500,63	122.343.715,04	123.148.989,16	124.345.326,72	126.038.115,18	121.366.577,04	82.981.274,36	83.530.535,99	86.398.974,91	86.003.021,25	87.293.098,52
11630020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - EXTERIOR	121.254.407,31	120.517.500,63	122.343.715,04	123.148.989,16	124.345.326,72	126.038.115,18	121.366.577,04	82.981.274,36	83.530.535,99	86.398.974,91	86.003.021,25	87.293.098,52
11640	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	240.213,98	217.286,29	219.943,28	218.017,73	57.412,93	128.474,04	121.832,39	40.830,87	58.412,77	59.452,53	375.819,64	32.630,42
1164001	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	240.213,98	217.286,29	219.943,28	218.017,73	57.412,93	128.474,04	121.832,39	40.830,87	58.412,77	59.452,53	375.819,64	32.630,42
11640010001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700,96	54,75	54,75	0
11640010002	ADIANTAMENTO ANTECIPACAO DE FERIAS	109.232,35	82.361,92	81.155,93	55.625,70	26.723,55	96.656,52	81.841,34	16.733,07	19.708,12	16.859,00	19.845,94	24.470,61
11640010003	ADIANTAMENTO ANTECIPACAO DE 13 SALARIO	4.284,86	4.284,86	6.228,46	6.228,46	6.228,46	15.299,29	15.299,29	15.299,29	15.299,29	15.299,29	336.216,06	0
11640010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	126.649,99	130.549,99	134.107,46	156.284,47	24.768,25	16.680,49	24.691,76	8.798,51	18.704,40	27.254,40	18.384,40	7.556,40
11640010008	Saldo de Adiantamentos de Viagens a Receber	46,78	89,52	-1.548,57	-120,9	-307,33	-162,26	0	0	0	-14,91	1.318,49	603,41
11650	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	95.511.599,70	95.138.213,17	94.750									

ECOVIX2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
21301050005	VIAGENS DE COLABORADORES A PAGAR	0	0	0	0	0	-1.728,46	-6.341,70	-393,9	-1.418,40	-885,88	-3.728,16	-978,1
21301050099	TRANSITORIA DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0	0	138.606,34	110.179,96	0	0	0	0	0	0	0	0
214	OBRIGACOES FISCAIS	-17.389.493,92	-17.545.863,70	-16.728.631,07	-13.856.266,83	-10.577.286,15	-10.369.543,97	-10.441.996,86	-10.579.986,47	-10.840.086,97	-11.263.927,73	-11.205.420,78	-10.899.810,01
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-12.236.087,51	-12.392.457,29	-11.575.224,66	-8.702.860,42	-8.367.428,67	-8.159.686,49	-8.416.294,17	-2.642.415,95	-2.990.612,75	-3.687.262,83	-3.902.123,44	-3.550.762,08
2140101	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-12.236.087,51	-12.392.457,29	-11.575.224,66	-8.702.860,42	-8.367.428,67	-8.159.686,49	-8.416.294,17	-2.642.415,95	-2.990.612,75	-3.687.262,83	-3.902.123,44	-3.550.762,08
21401010002	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	-535.326,91	-528.041,17	-511.187,19	-510.835,79	-519.892,43	-518.827,75	-518.827,75	-518.827,75	-515.147,18	-523.944,30	-527.171,27	-543.267,20
21401010003	ICMS A RECOLHER	-107.006,58	-170.817,34	-169.251,29	-169.314,67	-182.409,22	-225.473,10	-357.721,76	-403.498,58	-485.251,98	-671.948,22	-770.224,83	-773.323,39
21401010004	PIS S FATURAMENTO A RECOLHER	-25.693,28	-25.693,28	0	-1.124,94	0	0	0	0	-2.731,60	0	0	0
21401010005	COFINS S FATURAMENTO A RECOLHER	-3.184.449,60	-3.184.449,60	-3.182.914,37	-372.607,49	0	0	0	0	-14.237,44	0	0	0
21401010007	IRPJ A RECOLHER	-2.011.266,41	-2.011.266,41	-2.011.266,41	-2.011.266,41	-2.011.266,41	-2.011.266,78	-2.011.269,78	-2.011.269,78	0	0	0	0
21401010008	CSLL A RECOLHER	-4.024.261,54	-4.024.261,54	-4.024.261,54	-4.024.261,54	-4.024.261,54	-4.024.261,54	-4.024.261,54	-4.024.261,54	0	0	0	0
21401010009	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	-79.065,93	-77.905,91	-60.966,27	-77.651,03	-102.309,17	-91.930,17	-116.205,70	-64.490,04	-62.197,87	-38.652,09	-43.602,04	-33.788,39
21401010010	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	-673.408,25	-677.160,91	-418.006,17	-418.192,03	-512.320,89	-419.841,12	-418.501,70	-472.611,21	-427.852,00	-455.971,18	-466.996,32	-490.196,46
21401010011	CSRF (Pis/Cofins/CSLL) de Terceiros a Recolher	-105.073,83	-104.072,62	-140.974,50	-105.818,26	-255.110,85	-108.180,79	-250.600,49	-325.974,18	-133.185,16	-261.709,99	+183.001,42	-271.407,98
21401010013	FGTS A RECOLHER	-157.559,88	-304.061,65	-134.535,49	-139.847,42	-145.631,66	-142.218,91	-128.486,88	-86.197,06	-77.890,70	-460.457,48	-347.267,72	-5.224,36
21401010014	IRRF S SALARIOS A RECOLHER	-261.591,56	-251.582,12	-233.593,67	-210.261,23	-249.837,22	-259.714,01	-261.714,35	-360.120,23	-1.043.075,71	-1.042.119,42	-1.300.146,72	-1.366.959,59
21401010017	CONTRIB. SINDICAL E ASSIST. EMPREGADOS A PAGAR	-758,81	-277,43	-36.568,29	-1.942,69	-1.496,12	-2.191,11	-2.110,04	-1.845,22	-2.363,04	-763,59	-962,28	-624,26
21401010019	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-322	0	-650	4.380,00	-1.446,35	0	0	0	-25.251,74	0	-409,95	0
21401010029	INSS RETIDO EMPREGADOS A RECOLHER	-995.815,93	-958.380,31	-576.562,47	-589.629,92	-286.959,81	-281.291,21	-275.618,44	-408.851,68	-201.428,33	-231.696,56	-262.340,89	-65.970,45
21401010030	Impostos a Recolher	-23.274,47	-23.274,47	-23.274,47	-23.274,47	-23.274,47	-23.274,47	-23.274,47	236,79	0	0	0	0
21401010036	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ RECEITA BRUTA A PAGAR	-51.212,53	-51.212,53	-51.212,53	-51.212,53	-51.212,53	-51.212,53	-51.212,53	0	0	0	0	0
21410	OBRIGACOES FISCAIS - PARCELAMENTO	-5.153.406,41	-5.153.406,41	-5.153.406,41	-5.153.406,41	-2.209.857,48	-2.209.857,48	-2.025.702,69	-7.937.570,52	-7.849.474,22	-7.576.664,90	-7.303.297,34	-7.349.047,93
2141001	PARCELAMENTOS A PAGAR	-5.153.406,41	-5.153.406,41	-5.153.406,41	-5.153.406,41	-2.209.857,48	-2.209.857,48	-2.025.702,69	-7.937.570,52	-7.849.474,22	-7.576.664,90	-7.303.297,34	-7.349.047,93
21410010001	INSS PARCELAMENTO	-5.153.406,41	-5.153.406,41	-5.153.406,41	-5.153.406,41	-2.209.857,48	-2.209.857,48	-2.025.702,69	-7.937.570,52	-7.849.474,22	-7.576.664,90	-7.303.297,34	-7.349.047,93
21410010003	PERT	0	0	0	0	0	0	0	-5.727.713,04	-5.839.616,74	-5.550.962,21	-5.461.749,44	-5.507.500,03
215	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-6.034.587,56	-6.005.111,71	-5.709.744,92	-5.853.380,51	-6.023.166,47	-6.436.772,24	-6.440.733,94	-4.897.776,56	-4.378.932,13	-3.261.129,70	-2.052.732,69	-1.072.946,52
21501	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1.302.196,19	-1.532.219,48	-1.180.443,37	-1.202.291,47	-1.238.301,19	-1.293.101,05	-1.202.012,98	-935.217,21	-863.134,01	-650.459,21	-500.363,50	-284.953,12
2150101	SALARIOS E OUTROS PROVENTOS A PAGAR	-1.302.196,19	-1.532.219,48	-1.180.443,37	-1.202.291,47	-1.238.301,19	-1.293.101,05	-1.202.012,98	-935.217,21	-863.134,01	-650.459,21	-500.363,50	-284.953,12
21501010001	SALARIOS A PAGAR	-957.153,15	-906.626,97	-828.311,85	-855.229,54	-862.983,52	-964.345,81	-919.649,71	-630.617,07	-527.965,04	-338.830,06	-156.666,86	0
21501010002	FERIAS A PAGAR	0	-27.306,44	-26.062,14	0	-6.640,89	-45.635,73	0	0	0	-3.875,29	0	0
21501010004	RESCISOES A PAGAR	-25.376,95	-279.759,33	-5.106,16	-23.954,44	-45.177,43	-5.189,23	-3.643,30	-491,98	-21.157,52	-5.158,19	-5.158,19	-25.433,08
21501010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-53.986,90	-52.847,55	-55.284,03	-57.225,38	-56.768,29	-11.973,89	-10.231,39	-5.524,05	-4.975,78	0	-248,43	-248,43
21501010006	ESTAGIARIOS A PAGAR	0	0	0	-202,92	-841,32	-277,2	-2.537,00	-3.018,80	0	0	0	0
21501010007	PRO LABORE A PAGAR	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-32.581,71	-62.467,83	-75.938,19	-84.188,19	-119.882,54	-32.581,71
21501010013	AUTONOMOS A PAGAR	0	0	0	0	-210,55	0	-272,39	0	0	0	0	-8.282,42
21501010078	COMPENSACAO SESI/SENAI	-233.097,48	-233.097,48	-233.097,48	-233.097,48	-233.097,48	-233.097,48	-233.097,48	-233.097,48	-233.097,48	-218.407,48	-218.407,48	-218.407,48
21507	PROVISOES TRABALHISTAS	-4.732.391,37	-4.472.892,23	-4.529.301,55	-4.651.089,04	-4.784.865,28	-5.143.671,19	-5.238.720,96	-3.962.559,35	-3.515.798,12	-2.610.670,49	-1.552.369,19	-787.993,40
2150701	PROVISOES TRABALHISTAS	-4.732.391,37	-4.472.892,23	-4.529.301,55	-4.651.089,04	-4.784.865,28	-5.143.671,19	-5.238.720,96	-3.962.559,35	-3.515.798,12	-2.610.670,49	-1.552.369,19	-787.993,40
21507010003	PROVISAO DE FERIAS	-3.885.624,47	-3.542.066,70	-3.464.141,79	-3.444.489,68	-3.431.049,13	-3.589.487,92	-3.532.844,30	-2.613.964,49	-2.291.973,89	-1.723.163,89	-1.084.270,99	-574.359,63
21507010004	PROVISAO DE INSS S FERIAS	-365.058,33	-332.780,79	-325.459,63	-323.608,68	-322.339,13	-330.154,54	-324.927,13	-240.522,66	-210.911,67	-158.608,99	-99.862,14	-167.684,91
21507010005	PROVISAO DE FGTS S FERIAS	-310.850,04	-283.365,38	-275.555,38	-274.174,25	-287.137,28	-282.589,42	-290.155,12	-183.392,74	-137.887,89	-86.776,44	-45.948,86	-45.948,86
21507010006	PROVISAO DE 13 SALARIO	-146.032,95	-268.131,92	-393.760,17	-516.840,28	-643.895,05	-798.220,91	-935.801,08	-765.599,95	-706.115,00	-502.331,96	-237.112,55	0
21507010007	PROVISAO DE INSS S 13 SALARIO	-13.193,18	-24.664,49	-36.467,39	-48.030,83	-59.967,77	-72.881,61	-85.532,23	-69.882,08	-64.412,34	-45.674,36	-21.802,73	0
21507010008	PROVISAO DE FGTS S 13 SALARIO	-11.632,40	-21.882,95	-32.341,19	-42.564,26	-53.139,95	-65.788,93	-77.026,80	-63.435,05	-58.992,48	-43.003,40	-22.544,34	0
217	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-4.813.395.951,17	-4.713.917.479,47	-4.961.842.619,07	-5.055.473.089,38	-5.239.018.447,68	-5.470.656.044,23	-4.827.948.935,84	-4.906.904.207,05	-4.991.997.199,28	-5.407.834.991,34	-5.354.716.047,32	-5.533.543.381,75
21701	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-4.813.395.951,17	-4.713.917.479,47	-4.961.842.619,07	-5.055.473.089,38	-5.239.018.447,68	-5.470.656.044,23	-4.827.948.935,84	-4.906.904.207,05	-4.991.997.199,28	-5.407.834.991,34	-5.354.716.047,32	-5.533.543.381,75
2170101	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-4.813.395.951,17	-4.713.917.479,47	-4.961.842.619,07	-5.055.473.089,38	-5.239.018.447,68	-5.470.656.044,23	-4.827.948.935,84	-4.906.904.207,05	-4.991.997.199,28	-5.407.834.991,34	-5.354.716.047,32	-5.533.543.381,75
21701010001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.725,18
21701010002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DO EXTERIOR	-4.117.547.195,94	-4.018.068.724,24	-4.241.370.093,62	-4.335.000.563,93	-4.497.685.573,59	-4.729.323.170,14	-4.073.696.584,45	-4.130.220.014,44	-4.205.277.778,28	-4.596.368.232,00	-4.541.421.639,33	-4.708.057.057,63
21701010006	ADIANTAMENTO CONTA VINCULADA PETROBRAS - TUPI	-695.848.755,23	-695.848.755,23	-720.472.525,45	-720.472.525,45	-741.332.874,09	-741.332.874,09	-754.252.351,39	-776.684.192,61	-786.719.421,00	-811.466.759,34	-813.294.407,99	-825.444.598,94
218	RECEITAS DIFERIDAS	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00
21801	RECEITAS DIFERIDAS	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00
2180101	RECEITAS DIFERIDAS	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00
21801010001	RECEITAS DIFERIDAS	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00	-22.732.890,00
219	OUTROS VALORES A PAGAR	-2.507.828,57	-										

ECOVIX2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
233	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	-12.685.308,10	-12.685.308,10	-12.685.308,10	-12.685.308,10	-16.021.466,68	-15.837.311,89	-15.837.311,89	-15.469.002,31	-15.284.847,52	-15.284.847,52	-15.284.847,52	-15.284.847,52
23301	OBRIGACOES FISCAIS	-12.685.308,10	-12.685.308,10	-12.685.308,10	-12.685.308,10	-16.021.466,68	-15.837.311,89	-15.837.311,89	-15.469.002,31	-15.284.847,52	-15.284.847,52	-15.284.847,52	-15.284.847,52
2330103	IMPOSTOS PARCELADOS	-12.685.308,10	-12.685.308,10	-12.685.308,10	-12.685.308,10	-16.021.466,68	-15.837.311,89	-15.837.311,89	-15.469.002,31	-15.284.847,52	-15.284.847,52	-15.284.847,52	-15.284.847,52
23301030001	INSS - PARCELAMENTO	-12.685.308,10	-12.685.308,10	-12.685.308,10	-12.685.308,10	-16.021.466,68	-15.837.311,89	-15.837.311,89	-15.469.002,31	-15.284.847,52	-15.284.847,52	-15.284.847,52	-15.284.847,52
235	RECEITAS DIFERIDAS	-157.326.806,04	-155.432.398,38	-153.537.990,72	-151.643.583,06	-149.749.175,40	-147.854.767,74	-145.960.360,08	-144.065.952,42	-142.171.544,76	-140.277.137,10	-138.382.729,44	-136.488.321,78
23501	RECEITAS DIFERIDAS	-157.326.806,04	-155.432.398,38	-153.537.990,72	-151.643.583,06	-149.749.175,40	-147.854.767,74	-145.960.360,08	-144.065.952,42	-142.171.544,76	-140.277.137,10	-138.382.729,44	-136.488.321,78
2350101	RECEITAS DIFERIDAS	-157.326.806,04	-155.432.398,38	-153.537.990,72	-151.643.583,06	-149.749.175,40	-147.854.767,74	-145.960.360,08	-144.065.952,42	-142.171.544,76	-140.277.137,10	-138.382.729,44	-136.488.321,78
23501010001	RECEITAS DIFERIDAS	-157.326.806,04	-155.432.398,38	-153.537.990,72	-151.643.583,06	-149.749.175,40	-147.854.767,74	-145.960.360,08	-144.065.952,42	-142.171.544,76	-140.277.137,10	-138.382.729,44	-136.488.321,78
238	PROVISOES DIVERSAS - LONGO PRAZO	-88.847.869,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-142.714.065,07	-158.530.191,56	-158.530.191,56	-158.530.191,56	-312.999.291,88
23801	PROVISOES DIVERSAS	-88.847.869,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-142.714.065,07	-158.530.191,56	-158.530.191,56	-158.530.191,56	-312.999.291,88
2380101	PROVISOES DIVERSAS	-88.847.869,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-82.138.595,07	-142.714.065,07	-158.530.191,56	-158.530.191,56	-158.530.191,56	-312.999.291,88
23801010001	PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA	-16.010.151,01	-16.010.151,01	-16.010.151,01	-16.010.151,01	-16.010.151,01	-16.010.151,01	-16.010.151,01	-20.562.954,35	-20.562.954,35	-20.562.954,35	-20.562.954,35	-65.592.270,54
23801010002	PROVISAO PARA CONTINGENCIA CIVIL	-66.128.444,06	-66.128.444,06	-66.128.444,06	-66.128.444,06	-66.128.444,06	-66.128.444,06	-66.128.444,06	-65.876.381,03	-65.876.381,03	-65.876.381,03	-65.876.381,03	-175.316.165,16
23801010003	OUTRAS PROVISOES	-6.709.274,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23801015004	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	0	-56.274.729,69	-72.090.856,18	-72.090.856,18	-72.090.856,18	-72.090.856,18	-72.090.856,18
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.053.614.996,93	2.053.614.996,93	2.053.614.996,93	2.053.614.996,93	2.053.614.996,93	2.053.614.996,93	2.053.614.996,93	2.053.614.996,93	2.053.614.996,93	2.053.614.996,93	2.053.614.996,93	2.053.614.996,93
281	Capital	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
28101	Capital Social	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
2810101	Capital Social	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
28101010001	Capital Subscrito	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
28101010003	Capital Autorizado	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00
28101010004	(-) Capital a Subscrever	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
282	RESERVAS	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07
28202	RESERVAS DE LUCRO	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07
2820201	RESERVAS DE LUCRO	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07	-89.535.313,07
28202010001	RESERVA LEGAL	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47	-3.999.719,47
28202010002	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86	-14.428.720,86
28202010004	AGIO NA EMISSAO DE ACOES	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00	-26.506.000,00
28202010006	RESERVA PARA DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74	-44.600.872,74
286	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00
28601	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00	2.163.150.310,00
2860101	LUCROS ACUMULADOS	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06
28601010001	LUCROS ACUMULADOS	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06	1.814.174.115,06
2860102	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63
28601020001	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63	2.216.536.350,63
2860103	RESULTADO DO EXERCICIO	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69
28601030001	RESULTADO DO EXERCICIO	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69	-1.867.560.155,69
3	RESULTADO	-20.640.110,17	-29.794.545,58	36.936.625,58	49.404.447,66	68.829.401,46	133.192.328,43	28.281.091,79	210.469.258,13	37.551.876,52	158.506.121,68	195.577.215,22	965.233.832,14
33	CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	3.471.363,03	7.003.636,65	12.071.552,78	13.984.225,67	17.485.089,27	21.017.024,73	24.478.424,49	27.934.414,99	31.447.544,20	34.960.543,52	38.484.385,89	42.256.994,70
331	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - DIRETO	3.472.244,27	7.004.517,89	12.072.434,02	13.985.107,83	17.485.971,43	21.017.908,89	24.479.306,65	27.935.297,15	31.448.426,36	34.961.425,68	38.485.268,05	42.256.994,70
33103	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	1.455.513,65	0	0	0	0	0	0	0	11.174,83	0
3310301	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	1.455.513,65	0	0	0	0	0	0	0	11.174,83	0
33103010002	OUTRAS TAXAS	0	0	1.455.513,65	0	0	0	0	0	0	0	11.174,83	0
33104	CUSTOS DE OCUPACAO	3.541.040,14	7.073.313,76	10.605.518,06	14.136.962,29	17.668.897,83	21.200.833,29	24.721.192,51	28.234.377,06	31.747.506,27	35.260.505,59	38.773.173,13	42.256.994,70
3310401	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.541.040,14	7.073.313,76	10.605.518,06	14.136.962,29	17.668.897,83	21.200.833,29	24.721.192,51	28.234.377,06	31.747.506,27	35.260.505,59	38.773.173,13	42.256.994,70
33104010001	DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	32.173,18	64.346,36	96.519,54	128.692,72	160.865,90	193.039,08	225.212,26	257.385,44	289.558,62	321.731,80	353.904,98	385.965,23
33104010002	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	48.547,79	97.095,58	145.643,37	194.191,16	242.738,95	291.286,74	339.834,53	388.382,32	436.930,11	485.477,90	534.025,69	582.441,15
33104010003	DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.520,04	48.575,25	72.565,43	95.795,57	119.025							

ECOVIX2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
34201	DESPESAS COM PESSOAL	11.713.828,44	21.739.080,85	24.712.336,28	27.789.533,76	29.023.154,66	32.363.503,85	36.157.762,25	41.125.141,72	44.589.402,41	48.459.291,17	51.210.861,28	52.784.683,53
3420101	DIRETORIA E MEMBROS EXECUTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00	140.000,00	210.000,00	329.583,33	399.583,33
34201010001	HONORARIOS DE DIRETORIA	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00	140.000,00	210.000,00	329.583,33	399.583,33
3420102	SALARIOS	1.977.266,34	3.675.440,87	5.162.990,31	6.668.833,93	6.071.620,59	7.702.491,26	9.318.489,73	10.563.824,21	12.474.476,34	13.266.148,74	13.770.189,21	13.887.250,86
34201020001	SALARIOS E ORDENADOS	1.934.903,21	3.575.371,92	5.011.291,16	6.467.841,41	5.813.913,75	7.391.996,00	8.923.441,09	10.115.713,85	11.990.447,42	12.759.419,33	13.245.748,32	13.356.561,97
34201020002	HORAS EXTRAS	42.363,13	100.068,95	151.699,15	200.862,20	256.794,60	309.583,02	390.807,60	441.163,32	474.488,35	497.188,84	514.900,32	521.148,32
34201020003	ESTAGIARIOS	0	0	0	130,32	912,24	912,24	9.540,57	6.947,04	474,488,35	497,188,84	514,900,32	521,148,32
3420103	ENCARGOS SOCIAIS	1.645.228,51	2.463.951,97	2.847.219,44	3.306.806,45	3.682.109,70	4.118.569,22	4.657.821,80	6.312.149,71	7.089.270,52	8.685.091,45	9.613.383,31	10.133.948,68
34201030001	INSS EMPRESA	311.678,42	517.588,09	686.856,01	853.870,05	1.019.396,91	1.193.204,50	1.515.464,75	1.787.185,71	1.935.668,77	2.092.732,80	2.234.542,19	2.238.240,53
34201030002	FGTS	1.333.550,09	1.946.363,88	2.160.363,43	2.452.936,40	2.662.712,79	2.925.364,72	3.148.357,05	4.530.964,00	5.159.601,75	6.592.358,65	7.372.841,12	7.871.708,15
34201030009	OUTROS ENCARGOS	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0
3420104	PROVISOES DEDUTIVEIS	447.733,41	824.259,86	1.168.116,70	1.551.731,12	1.914.629,59	2.463.800,92	2.824.625,22	3.053.328,51	3.263.016,47	3.408.706,03	3.440.220,88	3.445.328,49
34201040001	FERIAS PROVISIONADAS	237.063,35	435.107,27	607.285,15	811.123,70	995.952,89	1.317.398,99	1.491.332,03	1.609.337,09	1.707.581,08	1.780.931,17	1.796.092,90	1.714.389,10
34201040002	13 SALARIO PROVISIONADO	207.302,14	373.966,24	513.823,26	654.382,48	793.959,96	960.488,92	1.113.225,35	1.290.369,29	1.414.502,55	1.535.311,17	1.618.667,98	1.656.636,27
34201040003	FGTS S FERIAS PROVISIONADAS	25.076,71	43.732,89	59.356,40	77.055,80	93.302,70	119.828,32	134.245,92	153.271,55	165.416,07	178.009,27	186.197,01	184.921,59
34201040004	INSS S FERIAS PROVISIONADAS	-51.843,59	-84.121,13	-91.442,29	-93.293,24	-94.562,79	-86.747,38	-91.974,72	-176.379,26	-205.990,25	-258.292,93	-317.039,78	-249.217,01
34201040005	FGTS S 13 PROVISIONADOS	16.941,62	30.910,10	42.626,79	54.431,55	66.009,06	79.950,46	92.264,48	106.847,76	117.094,68	127.072,99	134.500,04	138.598,54
34201040006	INSS S 13 PROVISIONADOS	13.193,18	24.664,49	36.467,39	48.030,83	59.967,77	72.881,61	85.532,23	69.882,08	64.412,34	45.674,36	21.802,73	0
3420105	BENEFICIAS	6.650.044,31	13.238.070,65	13.876.125,55	14.592.121,16	15.636.244,80	16.130.605,81	17.036.074,74	17.603.357,48	17.697.974,74	18.406.273,25	18.889.033,50	19.386.950,29
34201050001	ASSISTENCIA MEDICA	4.855.304,22	5.492.019,96	6.152.630,09	6.847.529,77	7.780.902,41	8.684.629,77	9.602.902,41	10.533.357,48	11.466.974,74	12.406.273,25	13.349.033,50	14.292.950,29
34201050002	VALE REFEICAO EOU ALIMENTACAO	1.552.358,00	7.498.159,18	7.497.733,78	7.825.365,48	8.005.934,46	8.007.162,10	8.260.228,54	8.392.900,54	8.392.253,74	8.585.065,34	8.584.866,54	8.584.728,34
34201050003	FORNECIMENTO DE REFEICAO - REFEITORIO	232.509,21	232.509,21	232.509,21	288.374,41	393.969,37	565.991,79	565.991,79	565.991,79	676.722,80	676.722,80	837.163,47	837.163,47
34201050004	SEGURO DE VIDA	0	0	245.241,82	296.482,54	351.711,47	366.887,65	378.619,94	378.619,94	300.309,26	322.768,87	322.768,87	329.982,93
34201050005	VALE TRANSPORTE	0	1.718,81	2.096,20	2.834,31	3.092,22	6.337,59	9.823,15	9.823,15	9.823,15	9.823,15	9.823,15	9.823,15
34201050007	CURSOS E TREINAMENTOS	3.900,00	3.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	7.497,80	7.497,80	19.641,80	28.191,80	207.439,45
34201050009	OUTROS BENEFICIOS	4.611,88	7.254,99	12.505,44	15.948,33	23.073,51	24.052,61	29.830,71	35.673,82	40.898,52	41.811,30	45.114,38	45.114,38
34201050010	AUXILIO OCULOS	811	1.408,50	1.908,50	2.211,00	2.559,00	2.876,50	3.091,00	3.372,50	3.702,50	3.702,50	3.702,50	4.077,50
34201050011	AUXILIO CRECHE	550	1.100,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.650,00	2.440,00	2.440,00	3.265,00	3.265,00	3.540,00	3.815,00
3420106	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	993.555,87	1.537.357,50	1.657.884,28	1.670.041,10	1.718.549,98	1.948.036,64	2.320.750,76	3.552.481,81	3.924.664,34	4.483.071,70	5.168.451,05	5.531.621,88
34201060001	AVISO PREVIO	766.584,34	1.086.702,18	1.179.141,06	1.292.712,98	1.364.613,37	1.441.087,19	1.529.555,01	2.260.204,91	2.596.550,52	3.139.001,27	3.655.209,90	4.004.658,54
34201060002	INDENIZACOES	185.816,07	418.019,84	491.946,26	499.087,09	503.114,84	558.295,18	554.969,99	1.019.535,77	1.051.209,43	1.067.166,04	1.236.336,76	1.250.058,95
34201060003	ACORDOS TRABALHISTAS	-41.155,46	32.635,48	-13.203,04	-121.758,97	-149.178,23	-51.345,73	236.225,76	272.741,13	276.904,39	276.904,39	276.904,39	276.904,39
34203	DESPESAS TRIBUTARIAS	353.903,95	1.960.113,67	3.456.862,26	1.360.782,07	-2.128.400,29	-2.015.845,85	-604.197,38	-732.800,69	-686.290,40	2.416.194,48	3.436.765,64	3.477.750,28
3420302	DESPESAS TRIBUTARIAS	353.903,95	1.960.113,67	3.456.862,26	1.360.782,07	-2.128.400,29	-2.015.845,85	-604.197,38	-732.800,69	-686.290,40	2.416.194,48	3.436.765,64	3.477.750,28
34203020001	IPTU	0	148.660,36	148.660,36	148.660,36	148.660,36	148.660,36	148.660,36	148.660,36	148.660,36	148.660,36	148.660,36	148.660,36
34203020002	IPVA	0	0	742,07	742,07	742,07	742,07	742,07	742,07	742,07	742,07	742,07	742,07
34203020003	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	88.563,94	89.973,81	89.973,81	89.973,81	89.973,81	89.973,81	89.973,81	89.973,81	89.973,81	222.099,41	222.099,41	224.500,85
34203020005	TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	0	0	0	5.032,78	35.954,24	42.406,27	47.211,26	53.519,88	59.116,09	59.116,09	59.225,10	59.225,10
34203020006	Contribuicao Sindical Patronal	40.943,82	40.943,82	40.943,82	40.943,82	40.943,82	40.943,82	40.943,82	40.943,82	40.943,82	40.943,82	40.943,82	40.943,82
34203020009	OUTRAS TAXAS	224.396,19	1.680.535,68	3.176.542,20	1.075.429,23	-2.444.674,59	-2.338.572,18	-931.728,70	-1.066.640,63	-1.025.726,55	1.944.632,73	2.767.473,79	2.806.056,99
34204	DESPESAS DE OCUPACAO	2.043.890,62	2.474.922,97	2.729.168,59	2.978.438,34	2.949.194,67	3.276.848,57	3.498.401,90	3.632.144,83	3.816.405,30	4.037.402,41	4.086.036,86	4.185.215,11
3420401	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.675,23	64.729,00	97.093,50	105.768,73	114.443,96	297.322,60	330.883,31	372.108,11	413.870,10	455.815,41	481.267,65	546.814,91
34204010003	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	7.470,00	14.940,00	22.410,00	29.880,00	37.350,00	44.820,00	52.290,00	59.760,00	67.230,00	74.700,00	82.170,00	89.642,43
34204010004	DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	574,78	1.149,56	1.724,34	2.299,12	2.873,90	3.448,68	4.023,46	4.598,24	5.173,02	5.931,12	6.689,22	7.447,54
34204010007	DEPRECIACAO DE EQUIP DE INFOMATICA - LEASING	0	47.378,54	71.067,81	71.067,81	71.067,81	245.271,22	265.960,49	286.649,76	307.339,03	328.028,30	328.028,30	368.121,13
34204010010	AMORTIZACAO DE INSTALACOES	63,9	127,8	191,7	255,6	319,5	383,4	447,3	511,2	575,1	639	702,9	766,53
34204010012	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	566,55	1.133,10	1.699,65	2.266,20	2.832,75	3.399,30	3.966,00	4.532,55	5.100,10	5.667,65	6.235,20	6.802,75
3420402	ALUGUEIS E LOCACOES	877.191,23	1.181.769,30	1.333.423,34	1.506.208,51	1.399.407,30	1.475.682,03	1.597.906,92	1.662.813,99	1.786.614,99	1.957.510,47	1.972.799,47	1.998.465,47
34204020001	LOCACAO DE IMOVEIS	0	0	16.500,00	19.800,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	40.130,00	40.130,00	40.130,00	40.130,00	40.130,00
34204020002	LOCACAO DE VEICULOS	0	0	27.452,30	108.820,60	122.074,60	152.522,46	154.307,45	221.287,45	234.027,45	246.855,45	246.855,45	246.855,45
34204020003	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	860.065,24	1.164.643,31	1.176.060,81	1.229.745,67	1.379.036,72	1.444.124,72	1.562.215,75	1.566.713,95	1.677.774,95	1.800.762,43	1.814.871,43	1.840.537,43
34204020005	ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING	0,98	0,98	36.395,22	39.917,23	-240.164,03	-289.535,16	-338.906,29	-388.277,42	-388.277,42	-388.277,42	-388.277,42	-388.277,42
34204020006	LOCACAO DE TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS	17.125,01	17.125,01	77.015,01	107.925,01	148.440,01	180.160,01	222.960,01	259.220,01	259.220,01	259.220,01	259.220,01	259.220,01
3420403	SEGUROS PATRIMONIAIS	1.158.024,16	1.228.424,67	1.298.651,75	1.366.461,10	1.435.343,41	1.503.843,94	1.569.611,67	1.597.222,73	1.615.920,21	1.624.076,53	1.631.969,74	1.639.934,73
34204030002	SEGURO DE VEICULOS	21.153,59	40.087,25	61.206,93									

ECOVIX2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
34208010003	ESTACIONAMENTO	145	1.042,80	1.301,10	1.649,80	2.184,80	2.295,30	2.661,30	3.274,30	3.459,90	3.673,90	4.117,90	4.919,95
34208010004	REFEICOES	1.050,92	3.927,06	5.767,82	11.261,38	40.075,09	46.481,88	53.980,65	61.043,41	62.342,90	66.248,64	70.552,34	76.708,84
34208010005	TAXI	839	1.369,00	1.960,10	2.278,00	2.913,00	4.248,00	5.378,00	6.855,00	8.443,20	8.673,20	8.443,20	8.673,20
34208010006	PASSAGENS RODOVARIAS E CONDUCAO	3.355,34	6.924,53	9.738,73	28.069,05	32.673,02	36.858,99	42.155,80	52.789,73	58.875,45	62.107,25	78.158,86	80.453,96
34208010008	PEDAGIOS	440,7	-3.961,61	-2.924,61	-1.916,33	-1.050,64	488,86	1.474,86	2.288,26	2.726,86	3.786,16	5.079,26	6.101,26
34208010009	ENTRADAS DE CLASSE	4.500,00	9.876,47	31.899,03	31.899,03	32.706,38	32.852,10	33.015,16	33.015,16	33.015,16	37.080,55	57.080,55	38.523,36
34208010010	OUTRAS DESPESAS GERAIS	52.415,07	3.098.988,41	660.501,84	623.019,57	668.822,26	759.664,85	792.289,60	1.784.409,46	1.780.968,97	1.783.100,91	1.783.813,24	1.785.115,02
3420802	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	64.473,80	65.121,70	74.681,59	103.398,11	168.037,29	179.231,64	180.485,25	177.118,61	182.629,26	184.919,64	195.466,91	130.213,58
34208020001	PASSAGENS AEREAS	1.075,90	1.075,90	4.337,45	4.371,45	5.058,26	5.058,26	5.058,26	5.138,26	5.893,71	5.893,71	5.973,71	4.897,81
34208020002	HOSPEDAGEM E ESTADIAS	25.151,07	25.886,57	26.182,57	35.127,53	59.973,70	60.560,98	60.616,98	60.901,98	60.919,98	61.182,28	61.304,28	15.161,11
34208020003	DIARIAS REEMBOLSADAS (AJUDA DE CUSTO)	14.677,70	14.677,70	14.677,70	14.677,70	14.677,70	14.677,70	14.677,70	14.677,70	14.677,70	14.677,70	14.677,70	15.161,11
34208020004	DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS	23.569,13	23.481,53	29.483,87	49.221,43	88.327,63	98.934,70	100.132,31	96.400,67	101.137,87	103.165,95	113.511,22	95.476,96
3420807	DESPESAS REEMBOLSADAS	63.815,29	347.659,02	444.631,98	622.309,05	1.205.783,85	1.265.577,68	1.280.007,09	1.282.830,51	1.154.554,32	1.259.477,14	1.280.736,07	1.402.257,05
34208070001	DESPESAS REEMBOLSADAS A COLABORADORES	0	14.778,24	15.706,24	18.007,53	18.007,53	18.007,53	18.007,53	18.007,53	18.007,53	20.507,53	20.507,53	18.787,03
34208070002	DESPESAS REEMBOLSADAS A PESSOA JURIDICA	63.815,29	332.880,78	428.925,74	604.301,52	1.187.776,32	1.247.570,15	1.261.999,56	1.264.822,98	1.136.546,79	1.238.969,61	1.260.228,54	1.383.470,02
34212	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	4.504.622,55	7.001.565,90	-698.077,20	1.952.823,73	15.047.969,85	41.265.205,15	47.155.226,89	52.217.628,78	55.481.310,35	60.548.525,43	66.481.897,12	69.648.681,51
3421201	SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL	2.913.013,38	5.409.956,73	-2.289.686,37	342.352,58	13.437.498,70	39.645.603,50	45.535.625,24	50.598.027,13	53.880.570,68	58.947.785,76	64.881.157,45	68.047.941,84
34212010001	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0	0	60.868,67	96.764,70	246.941,10	309.592,76	357.092,76	400.344,42	435.344,42	470.344,42	470.344,42	563.626,42
34212010002	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	497.409,78	1.074.362,43	-7.199.518,96	-5.916.998,44	5.600.498,19	30.959.392,92	34.388.692,84	38.623.948,98	41.369.798,64	45.528.333,72	50.728.864,41	53.376.169,10
34212010003	HONORARIOS ADVOCATICIOS PJ	254.819,32	1.715.533,45	2.188.988,06	2.945.957,86	4.345.759,39	5.021.744,05	7.265.322,02	7.729.417,90	8.434.810,15	9.308.490,15	10.027.796,15	10.452.707,15
34212010004	HONORARIOS DE CONTABILIDADE PJ	0	0	0	0	0	104.560,00	-75.978,47	-75.978,47	-75.978,47	-75.978,47	-75.978,47	-75.978,47
34212010005	HONORARIOS DE AUDITORIA PJ	0	457.583,85	457.583,85	458.965,77	549.744,75	550.086,29	550.086,29	665.541,29	665.541,29	665.541,29	676.436,29	676.436,29
34212010006	SERVICOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA PJ	0	0	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	-81.356,14	-81.356,14	-80.716,14	-80.716,14
34212010007	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS - PJ	2.160.794,60	2.178.635,01	2.178.635,01	2.697.162,36	2.706.362,96	2.755.284,25	2.774.403,44	2.784.208,21	2.784.208,21	2.784.208,21	2.786.208,21	2.787.494,91
34212010008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0	0	0	0	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00	6.782,00
34212010010	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA - PJ	-10,32	-16.158,01	-16.243,00	500,33	-98.589,69	-161.838,77	149.224,36	323.762,80	341.420,58	341.420,58	341.420,58	341.420,58
3421202	SERVICOS DE TERCEIROS EXTERIOR	1.591.609,17	1.591.609,17	1.591.609,17	1.610.471,15	1.610.471,15	1.619.601,65	1.619.601,65	1.619.601,65	1.600.739,67	1.600.739,67	1.600.739,67	1.600.739,67
34212020001	SERVICOS PRESTADOS PJ - EXTERIOR	1.591.609,17	1.591.609,17	1.591.609,17	1.610.471,15	1.610.471,15	1.619.601,65	1.619.601,65	1.619.601,65	1.600.739,67	1.600.739,67	1.600.739,67	1.600.739,67
34215	DESPESAS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0	0	0	0	0	0	-32.076,53	-32.076,53	-32.076,53	-32.076,53	-32.076,53	-32.076,53
3421501	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0	0	0	0	0	0	-32.076,53	-32.076,53	-32.076,53	-32.076,53	-32.076,53	-32.076,53
34215010004	Estudos de Inventário	0	0	0	0	0	0	-32.076,53	-32.076,53	-32.076,53	-32.076,53	-32.076,53	-32.076,53
34230	DESPESAS INDEDUTIVEIS	-5.224.404,35	-6.315.142,00	-3.582.315,80	-2.395.850,01	-604.286,67	1.946.614,77	55.502.162,20	71.966.889,96	72.793.461,13	77.100.331,94	77.100.331,94	233.404.499,35
3423001	PROVISOES INDEDUTIVEIS	-5.224.404,35	-6.319.907,76	-3.587.081,56	-2.400.615,77	-609.052,43	1.941.849,01	55.497.396,44	71.962.124,20	72.788.695,37	77.095.566,18	77.095.566,18	233.399.733,59
34230010001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS FISCAIS	0	0	0	0	0	0	56.274.729,69	72.090.856,18	72.090.856,18	72.090.856,18	72.090.856,18	72.090.856,18
34230010002	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0	0	0	0	0	0	4.552.803,34	4.552.803,34	4.552.803,34	4.552.803,34	4.552.803,34	49.582.119,53
34230010003	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS	0	0	0	0	0	0	-252.063,03	-252.063,03	-252.063,03	-252.063,03	-252.063,03	109.187.721,10
34230010004	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.224.404,35	-6.319.907,76	-3.587.081,56	-2.400.615,77	-609.052,43	1.941.849,01	-5.078.073,56	-4.429.472,29	-3.602.901,12	703.969,69	703.969,69	2.539.036,78
3423007	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	0	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76
34230070001	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	0	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76	4.765,76
346	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-130.395.278,68	-154.655.453,71	-85.110.845,11	-64.537.111,25	-41.757.658,24	9.992.347,44	-158.896.428,79	4.016.182,02	-198.221.815,75	-93.131.364,80	-84.297.433,10	534.841.438,65
34601	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-4.361.389,02	-7.790.194,36	-3.751.244,81	-6.974.347,98	-14.851.386,27	-18.450.343,98	-17.256.556,28	-15.964.805,31	-15.343.016,78	-13.268.590,72	8.851.111,12	9.246.795,42
3460101	DESPESAS FINANCEIRAS	63.278,30	104.628,81	8.445.088,72	8.503.819,30	4.507.414,78	4.613.105,23	5.920.432,44	7.314.941,22	7.998.875,19	10.136.101,65	10.630.307,16	11.394.653,57
34601010001	Descontos Concedidos	0	0	0	0	0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
34601010002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.795,52	9.190,78	6.596.018,50	6.600.084,09	57.352,20	66.789,09	75.738,51	83.814,12	81.589,42	102.347,35	104.742,82	112.204,30
34601010004	Tariffas e Servicos Bancarios	821,84	2.405,49	9.420,88	10.215,39	11.060,54	12.085,06	12.987,34	13.894,91	15.054,46	17.033,13	17.798,89	18.621,80
34601010006	JUROS E MULTA DE MORA DE TRIBUTOS PAGOS EM ATRASO	1,75	9.510,92	9.510,92	21.801,26	5.342.409,43	5.342.409,43	5.342.409,43	5.357.812,27	5.357.812,27	5.359.324,99	5.359.324,99	5.378.695,71
34601010007	JUROS E MULTA DE FORNECEDORES PAGOS EM ATRASO	10.208,02	16.096,28	1.635.732,64	1.654.759,27	-1.229.788,49	-1.162.231,55	-657.677,25	-650.870,31	-621.060,23	-17.320,34	353.054,89	358.407,37
34601010008	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	23.356,53	24.088,11	127.562,19	132.420,40	220.824,03	227.760,91	1.020.677,66	2.383.993,48	2.994.473,36	4.503.710,61	4.624.029,53	5.353.047,64
34601010011	LO - LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO	361,21	361,21	361,21	361,21	361,21	361,21	361,21	361,21	361,21	361,21	361,21	361,21
34601010015	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,01	144,29	226,49	226,49	226,49	725,01	729,47	729,47	1.109,37	1.109,37	1.459,50	3.780,21
34601010020	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S/ MUTUO	23.731,42	42.831,73	66.255,89	83.951,19	104.969,37	125.203,02	125.203,02	125.203,02	125.203,02	125.203,02	125.203,02	125.203,02
34601010021	IR S/ REMESSA AO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	44.329,26	44.329,26	44.329,26	44.329,26	44.329,26
3460102	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.424.665,32	-7.894.823,17	-12.196.333,53	-15.478.257,28	-19.358.801,05	-23.063.449,21	-23.176.988,72	-23.279.746,53	-23.341.891,97	-23.404.692,37	-1.779.196,04	-2.147.858,15
34601020001	DESCONTOS OBTIDOS	0	-0,4	-246,14	-268,37	-460,19	-460,5	-461,4	-2.151,17	-2.657,51	-3.157,67	-4.068,78	-10.541,40
34601020003	MULTAS RECEBIDAS	0	0	0	0	0	0	-3.214,78	-3.214,78	-3.214,78	-3.214,78	-3.214,78	-3.214,78
34601020004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	-142.372,94	-163.943,14	-228.379,25	-301.046,53	-373.087,98	-418.352,38	-528.67					

ECOVIX2024(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
34802010006	OUTRAS RECEITAS	-574,76	-85.212,63	-92.194,17	-3.119.164,01	-3.125.854,80	-3.125.854,80	-3.125.854,80	-3.125.854,80	-3.955.250,91	-3.955.250,91	-3.955.250,91	-3.959.784,34
36	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.483,12
361	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.483,12
36102	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.483,12
3610201	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.483,12
36102010001	RECEITA DE VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-858.862,45
36102010002	CUSTO RESIDUAL NA ALIENACAO DE ATIVO IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558.430,24
36102010003	BAIXA POR INUTILIZACAO EOU QUEBRA NO ATIVO IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-513.084,67
38	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71
381	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71
38101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71
3810101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - CORRENTE	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71	2.925.699,71
38101010001	IMPOSTO DE RENDA PJ - CORRENTE	985.023,09	985.023,09	985.023,09	985.023,09	985.023,09	985.023,09	985.023,09	985.023,09	985.023,09	985.023,09	985.023,09	985.023,09
38101010002	CONTRIBUICAO SOCIAL PJ - CORRENTE	1.940.676,62	1.940.676,62	1.940.676,62	1.940.676,62	1.940.676,62	1.940.676,62	1.940.676,62	1.940.676,62	1.940.676,62	1.940.676,62	1.940.676,62	1.940.676,62

Mateus Vicente Alvarez Bueno
CONTADOR
CRC: 1582.4588/0-5
CPF: 252.025.388

Ecovix Construções Oceânicas S.A.

Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.

(Em milhares de Reals)

Ativo	Consolidado		Passivo	Consolidado	
	dez/17	Jan/18		dez/17	Jan/18
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	6.840	5.733	Fornecedores	1.295.695	1.247.308
Contas a receber	3.872.437	3.479.784	Obrigações sociais e trabalhistas	1.108	1.164
Empréstimos com partes relacionadas	-	-	Obrigações Fiscais	60.995	31.093
Estoques	5	-	Empréstimos e Financiamentos	977	935
Adiantamento a fornecedores	102.990	97.969	Dividendos Propostos	-	-
Tributos a compensar	111.544	111.881	Outros passivos	5.347.784	4.824.852
Outros ativos	66.641	66.644	Receita Diferida	22.734	22.733
			Outras Provisões	-	-
	<u>4.160.457</u>	<u>3.762.011</u>		<u>6.729.293</u>	<u>6.128.085</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco conta vinculada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	1.603.907	1.603.879
Aplicação Financeira restrita	14.671	14.783	Receita Diferida	136.488	134.594
Contas a receber	142	145	Adiantamento de Clientes	-	-
Empréstimos com partes relacionadas	461.056	454.748	Empréstimos com partes relacionadas	503.859	527.482
Ativo fiscal diferido	-	-	Provisão para contingência	317.905	396.723
Depósitos judiciais	4.195	4.195	Outros Créditos	15.285	15.285
	<u>480.064</u>	<u>473.871</u>		<u>2.577.444</u>	<u>2.677.963</u>
Propriedade para Investimento	1.211.252	1.124.020	Patrimônio Líquido		
Imobilizado	670.998	666.389	Capital Social	20.000	20.000
Intangível	27.764	27.700	Reservas Legais	89.535	89.535
	<u>1.910.014</u>	<u>1.818.109</u>	Prejuízos Acumulados	(1.970.001)	(2.935.235)
			Resultado do Exercício	-965.185	11.086
				<u>(2.825.651)</u>	<u>(2.814.614)</u>
			Participações de não controladores	69.449	62.557
				<u>69.449</u>	<u>62.557</u>
			Total do patrimônio líquido	<u>(2.756.202)</u>	<u>(2.752.057)</u>
Total do Ativo	6.550.535	6.053.991	Total do Passivo e patrimônio líquido	6.550.535	6.053.991

Mateus Vicente Alvarez Bueno

CPF 252.025.389-03

Contador - CRC 1SP242688/0-5

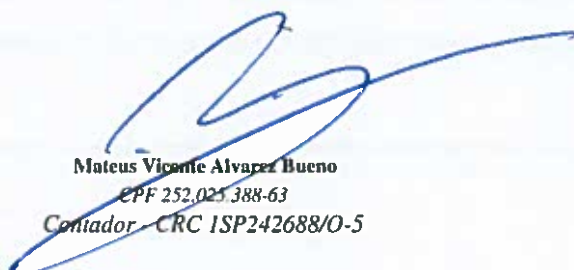
Ecovix - Construções Oceânicas S.A.

Em Recuperação Judicial

Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.

(Em milhares de Reais)

	Consolidado	
	dez/17	Jan/18
Receita líquida operacional	-	-
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(74.299)	(6.024)
Lucro Bruto	(74.299)	(6.024)
Despesas Administrativas	(383.773)	(81.720)
Outras receitas e despesas operacionais	(186)	13
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro Operacional	(458.258)	(87.731)
Receitas Financeiras	(963)	72
Despesas Financeiras	(20.831)	(25)
Varição Cambial	(525.656)	174.939
Receitas (despesas) financeiras líquidas	(547.450)	174.986
Resultado antes dos impostos	(1.005.708)	87.255
Imposto de renda e contribuição social corrente	(6.233)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(11.076)	-
Resultado do Exercício	(1.023.017)	87.255



Mateus Vicente Alvarez Bueno
CPF 252.025.388-63
Contador - CRC ISP242688/O-5

Ecovix - Construções Oceânicas S.A.**Em Recuperação Judicial****Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.**

(Em milhares de Reais)

Ativo	Controladora		Passivo	Controladora	
	dez/17	Jan/18		dez/17	Jan/18
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	777	328	Fornecedores	1.526.268	1.477.095
Contas a receber	3.872.437	3.479.784	Obrigações sociais e trabalhistas	1.073	1.065
Empréstimos com partes relacionadas		-	Obrigações Fiscais	10.851	5.145
Estoques	5	3	Empréstimos e Financiamentos	930	890
Adiantamento a fornecedores	102.990	97.969	Dividendos Propostos	-	-
Tributos a compensar	97.095	97.145	Outros passivos	5.342.994	4.820.062
Outros ativos	62.849	62.856	Receita Diferida	22.733	22.733
	<u>4.136.153</u>	<u>3.738.085</u>		<u>6.904.849</u>	<u>6.326.990</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Aplicação Financeira restrita	12	12	Empréstimos e Financiamentos	949.748	949.721
Contas a receber	142	142	Empréstimos com partes relacionadas	111.018	111.018
Empréstimos com partes relacionadas	457.598	451.289	Provisão para contingência	312.999	369.552
Ativo fiscal diferido	-	-	Outros Créditos	151.772	149.879
Depósitos judiciais	-	-		<u>1.525.537</u>	<u>1.580.170</u>
	<u>457.752</u>	<u>451.443</u>			
Investimentos	748.683	644.295	Patrimônio Líquido		
Imobilizado	234.383	231.024	Capital Social	20.000	20.000
Intangível	27.764	27.700	Reservas Legais	89.535	89.535
	<u>1.010.830</u>	<u>903.019</u>	Prejuízos Acumulados	(1.970.001)	(2.935.234)
			Resultado do Exercício	(965.185)	11.086
				<u>(2.825.651)</u>	<u>(2.814.613)</u>
			Participações de não controladores	-	-
Total do ativo	5.604.735	5.092.547	Total do patrimônio líquido	(2.825.651)	(2.814.613)
			Total do Passivo e patrimônio líquido	5.604.735	5.092.547


Mateus Vicente Alvarez Bueno

CPF 252.025.388-63

Contador - CRC ISP242688/O-5

Ecovix - Construções Oceânicas S.A.

Em Recuperação Judicial

Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.

(Em milhares de Reais)

	Controladora	
	dez/17	Jan/18
Receita líquida operacional	-	-
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	<u>(42.257)</u>	<u>(3.173)</u>
Lucro Bruto	<u>(42.257)</u>	<u>(3.173)</u>
Despesas Administrativas	(358.540)	(56.287)
Outras receitas e despesas operacionais	(186)	13
Resultado de equivalência patrimonial	(26.434)	(104.388)
Lucro Operacional	<u>(427.417)</u>	<u>(163.835)</u>
Receitas Financeiras	2.148	2
Despesas Financeiras	(11.395)	(19)
Variação Cambial	(525.595)	174.939
Receitas (despesas) financeiras líquidas	<u>(534.842)</u>	<u>174.922</u>
Resultado antes dos impostos	(962.259)	11.087
Imposto de renda e contribuição social corrente	(2.926)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-
Resultado do Exercício	<u>(965.185)</u>	<u>11.087</u>



Mateus Vicente Álvarez Bueno

CPF 252.025.388-63

Contador - CRC 1SP242688/O-5

Ecovis Construções Oceânicas S.A.
Em Recuperação Judicial
Balancas patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.
 (Em milhares de Reais)

	Consolidado			Consolidado	
	dez/17	Fev/18		dez/17	Fev/18
Ativo			Passivo		
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.840	5.280	Empréstimos e Financiamentos	977	939
Contas a Receber	3.872.437	3.702.593	Fornecedores	1.295.695	1.275.156
Estoques	5	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.108	1.400
Adiantamento a Fornecedores	102.990	100.006	Obrigações Fiscais	60.995	29.306
Tributos a Compensar	111.544	112.544	Adiantamento de Clientes	-	5.306.892
Outros Ativos	66.641	66.239	Receitas Diferidas	22.734	22.733
	<u>4.160.457</u>	<u>3.986.661</u>	Parcelamento Tributos		29.989
			Outros Passivos	5.347.784	7.391
				<u>6.729.293</u>	<u>6.673.807</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco Conta Vinculada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	1.603.907	1.603.875
Aplicação Financeira Restrita	14.671	14.853	Receita Diferida	136.488	132.700
Partes Relacionadas	461.056	440.161	Adiantamento de Clientes	-	500.089
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Empréstimos com partes relacionadas	503.859	411.679
Depósitos Judiciais	4.195	4.195	Provisão para contingência	317.905	-
Outros Recebíveis	142	142	Outros Créditos	15.285	-
	<u>480.064</u>	<u>459.351</u>		<u>2.577.444</u>	<u>2.648.342</u>
Investimentos	545.160	468.835	Patrimônio Líquido		
Propriedades para Investimento	666.092	659.049	Capital Social	20.000	20.000
Imobilizado	670.998	661.262	Reservas Legais	89.535	89.535
Intangível	27.764	27.636	Prejuízo Acumulados	(1.970.001)	(3.128.384)
	<u>1.910.014</u>	<u>1.816.782</u>	Resultado do Exercício	(965.185)	(101.832)
				<u>(2.825.651)</u>	<u>(3.120.681)</u>
			Participações de não controladores	69.449	61.326
			Total do patrimônio líquido	<u>(2.756.202)</u>	<u>(3.059.356)</u>
Total do Ativo	6.550.535	6.262.793	Total do Passivo e patrimônio líquido	6.550.535	6.262.793


Marcos Vicente Almeida Bueno
 CPF: 472.025.388-63
 Contador - CRC: 15124268/0-5

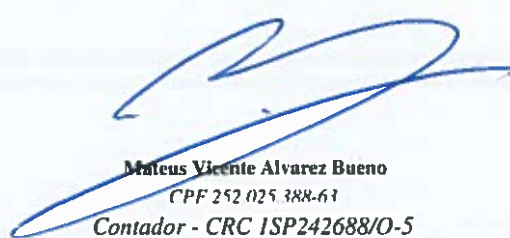
Ecovix - Construções Oceânicas S.A.

Em Recuperação Judicial

Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.

(Em milhares de Reais)

	Consolidado	
	dez/17	Fev/18
Receita líquida operacional	-	-
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	<u>(74.299)</u>	<u>(11.852)</u>
Lucro Bruto	<u>(74.299)</u>	<u>(11.852)</u>
Despesas Administrativas	(383.773)	(101.756)
Outras receitas e despesas operacionais	(186)	3.951
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro Operacional	<u>(458.258)</u>	<u>(109.657)</u>
Receitas Financeiras	(963)	(76)
Despesas Financeiras	(20.831)	(40)
Variação Cambial	<u>(525.656)</u>	<u>75.478</u>
Receitas (despesas) financeiras líquidas	<u>(547.450)</u>	<u>75.363</u>
Resultado Não Operacional	-	13
Resultado antes dos impostos	(1.005.708)	(34.280)
Imposto de renda e contribuição social corrente	(6.233)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(11.076)	-
Minoritário	-	8.286
Resultado do Exercício	<u>(1.023.017)</u>	<u>(25.995)</u>



Mateus Vicente Alvarez Bueno
CPF 252.025.388-61
Contador - CRC ISP242688/O-5

RGE2381(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	ATIVO	714.481.394,41	720.430.081,77	719.650.931,70	725.156.433,45	729.242.655,85	725.184.289,45	735.429.474,26	733.914.662,53	740.731.078,82	744.040.257,22	740.441.868,10	696.225.651,76
11	ATIVO CIRCULANTE	263.785.140,31	267.746.652,87	266.651.609,56	270.336.354,72	273.274.313,80	276.776.177,43	280.057.040,39	283.596.150,21	283.585.944,49	290.424.225,96	293.958.984,39	296.998.282,99
111	DISPONIVEL	4.845,58	1.134.721,07	758,97	544.826,67	90.419,71	155.359,12	57.378,66	52.420,99	168.694,10	91.171,10	102.920,36	53.098,29
11101	BENS NUMERARIOS	0	0	0	0	206,4	206,4	206,4	3.206,40	2.297,80	3.253,10	2.939,41	2.796,55
1110101	CAIXA	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	2.091,40	3.046,70	2.856,15	2.796,55
11101010001	CAIXA FUNDO FIXO	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	2.091,40	3.046,70	2.856,15	2.796,55
1110103	NUMERARIOS EM TRANSITO	0	0	0	0	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4	83,26	0
11101030002	CAIXA INTERFINANCEIRO - ENCONTRO DE CONTAS	0	0	0	0	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4	83,26	0
11104	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.360,73	409,97	528,58	460,88	1.320,55	1.228,02	1.276,80	1.088,16	1.006,15	3.255,18	1.963,72	1.792,08
1110401	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.112,82	409,97	528,58	460,88	1.320,55	1.228,02	1.276,80	1.088,16	1.006,15	3.255,18	1.963,72	1.792,08
11104010004	Banco Itau Unibanco S.A. - 341	13,17	11,28	11,62	12,2	10,37	12,14	11,14	11,5	13,19	12,38	11,32	11,18
11104010008	Caixa Economica Federal S.A. - 104	1.099,65	398,69	516,96	448,68	1.310,18	1.215,88	1.265,66	1.076,66	992,96	3.242,80	1.952,40	1.780,90
1110409	TRANSITORIA - BANCOS CONTA MOVIMENTO	247,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11104090001	TRANSITORIA - BANCOS CONTA MOVIMENTO	247,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11107	VALORES MOBILIARIOS	3.484,85	1.134.311,10	230,39	544.365,79	88.892,76	153.924,70	55.895,46	48.126,43	165.390,15	84.662,82	98.017,23	48.509,66
1110701	APLICACOES FINANCEIRAS	3.484,85	1.134.311,10	230,39	544.365,79	88.892,76	153.924,70	55.895,46	48.126,43	165.390,15	84.662,82	98.017,23	48.509,66
11107010001	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAIS INTERNO	3.484,85	1.134.311,10	230,39	544.365,79	88.892,76	153.924,70	55.895,46	48.126,43	165.390,15	84.662,82	98.017,23	48.509,66
116	OUTROS CREDITOS	263.780.294,73	266.611.931,80	266.650.850,59	269.791.528,05	273.183.894,09	276.620.818,31	279.999.661,73	283.543.729,22	283.417.250,39	290.333.054,86	293.856.064,03	296.945.184,70
11630	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	0	62.742,00	0	0	0
1163001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	0	62.742,00	0	0	0
11630010001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	-93.869,75	0	62.742,00	0	0	0
11650	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.250.576,90	2.219.878,81	2.217.697,60	2.205.289,56	2.192.069,73	2.192.072,61	2.186.745,47	2.183.953,91	2.183.130,06	2.163.584,58	2.163.596,97	2.163.736,77
1165001	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.250.576,90	2.219.878,81	2.217.697,60	2.205.289,56	2.192.069,73	2.192.072,61	2.186.745,47	2.183.953,91	2.183.130,06	2.163.584,58	2.163.596,97	2.163.736,77
11650010002	IRRF S APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	780.817,47	781.563,63	792.671,79	792.671,85	792.868,75	792.994,77	792.721,61	792.736,99	792.739,30	792.746,98	792.759,37	792.777,92
11650010015	CSLL ANTECIPADO	0	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8
11650010020	CSLL PAGO A MAIOR A COMPENSAR	1.761,27	1.118,47	1.118,47	1.118,47	1.118,47	995,33	1.236,08	1.236,08	1.236,08	1.236,08	1.236,08	1.236,08
11650010021	IRPJ PAGO A MAIOR A COMPENSAR	22.523,17	-7.074,13	-7.074,13	-7.074,13	-7.074,13	-7.074,13	1.021,24	1.021,24	195,08	1.021,24	1.021,24	936,09
11650010022	SALDO NEGATIVO DE IRPJ ANUAIS A COMPENSAR	1.238.210,88	1.238.210,88	1.238.210,88	1.238.210,88	1.238.210,88	1.238.210,88	1.238.210,88	1.238.210,88	1.238.210,88	1.217.831,56	1.217.831,56	1.217.831,56
11650010023	SALDO NEGATIVO DE CSLL ANUAIS A COMPENSAR	219.604,13	217.757,18	204.467,81	192.059,71	178.642,98	178.642,98	152.912,86	150.105,92	150.105,92	150.105,92	150.105,92	150.312,32
11650010025	PIS - DIREITO DE CREDITO A RECUPERAR	-12.340,02	-12.340,02	-12.340,02	-12.340,02	-12.340,02	-12.340,02	0	0	0	0	0	0
11692	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CONTA CORRENTE	261.623.587,58	264.485.922,74	264.527.022,74	267.680.108,24	271.085.694,11	274.522.615,45	277.812.916,26	281.297.033,31	281.234.120,33	288.169.470,28	291.692.467,06	294.781.447,93
1169201	PESSOAS LIGADAS - CONTA CORRENTE	261.623.587,58	264.485.922,74	264.527.022,74	267.680.108,24	271.085.694,11	274.522.615,45	277.812.916,26	281.297.033,31	281.234.120,33	288.169.470,28	291.692.467,06	294.781.447,93
11692010007	RGE ESTALEIROS ERG1 S.A	36.669.342,92	37.070.528,49	37.074.328,49	37.525.437,76	38.013.792,77	38.514.609,68	38.995.707,90	39.476.245,05	39.387.075,35	40.358.500,85	40.826.550,58	41.286.268,88
11692010008	RGE ESTALEIROS ERG2 S.A	224.955.244,66	227.416.394,25	227.452.694,25	230.154.670,48	233.071.901,34	236.008.005,77	238.817.208,36	241.817.984,03	241.843.823,25	247.804.180,23	250.865.916,48	253.495.179,05
11692010009	RGE ESTALEIROS ERG3 INDUSTRIAL S.A	-1.000,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	2.804,23	3.221,73	6.789,20	0	0
13	ATVO NAO CIRCULANTE	450.696.254,10	452.683.428,90	452.999.322,14	454.820.078,73	455.968.342,05	448.408.112,02	455.372.433,87	450.318.512,32	457.145.134,33	453.616.031,26	446.482.883,71	399.227.368,77
131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.468.933,72	12.999.592,68	12.693.345,21	12.570.500,27	12.609.991,80	12.603.326,54	12.467.301,38	12.150.896,26	12.061.349,33	11.805.239,33	11.670.499,39	7.027.938,63
13103	CREDITOS, VALORES E BENS	6.957.490,64	6.488.149,60	6.181.902,13	6.059.057,19	6.098.548,72	6.091.883,46	5.955.858,30	5.639.453,18	5.549.906,25	5.293.796,25	5.159.056,31	2.976.600,63
1310301	Títulos e Valores Mobiliarios	6.957.490,64	6.488.149,60	6.181.902,13	6.059.057,19	6.098.548,72	6.091.883,46	5.955.858,30	5.639.453,18	5.549.906,25	5.293.796,25	5.159.056,31	2.976.600,63
13103010099	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAIS INTERNO	6.957.490,64	6.488.149,60	6.181.902,13	6.059.057,19	6.098.548,72	6.091.883,46	5.955.858,30	5.639.453,18	5.549.906,25	5.293.796,25	5.159.056,31	2.976.600,63
13140	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	0
1314001	IMPOSTOS DIFERIDOS	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	2.460.105,08	0
13140010002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	1.526.656,88	1.526.656,88	1.526.656,88	1.526.656,88	1.526.656,88	1.526.656,88	1.526.656,88	1.526.656,88	1.526.656,88	1.526.656,88	1.526.656,88	0
13140010003	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO	933.448,20	933.448,20	933.448,20	933.448,20	933.448,20	933.448,20	933.448,20	933.448,20	933.448,20	933.448,20	933.448,20	0
13170	OUTRAS CONTAS	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00
1317001	OUTROS CREDITOS	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00
13170010001	VALORES A RECEBER DE LONGO PRAZO	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00
133	PERMANENTE	437.227.320,38	439.683.836,22	440.305.976,93	442.249.578,46	443.358.350,25	435.804.785,48	442.905.132,49	438.167.616,06	445.083.785,00	441.810.791,93	434.812.384,32	392.199.430,14
13301	INVESTIMENTOS	437.227.320,38	439.683.836,22	440.305.976,93	442.249.578,46	443.358.350,25	435.804.785,48	442.905.132,49	438.167.616,06	445.083.785,00	441.810.791,93	434.812.384,32	392.199.430,14
1330101	Investimentos Avaliados pela Equivalencia	437.227.320,38	439.683.836,22	440.305.976,93	442.249.578,46	443.358.350,25	435.804.785,48	442.905.132,49	438.167.616,06	445.083.785,00	441.810.791,93	434.812.384,32	392.199.430,14
13301010046	RG ESTALEIRO ERG1 S/A	309.761.903,58	308.177.467,98	306.404.078,22	304.811.077,06	302.960.405,64	301.164.201,41	308.352.269,84	306.404.089,25	305.090.806,11	302.879.564,18	300.605.231,84	295.354.065,18
13301010047	RG ESTALEIRO ERG2 S/A	125.101.608,15	129.038.897,35	131.328.909,69	134.760.810,77	137.604.070,50	131.747.918,84	131.540.119,72	128.625.574,47	136.767.321,36	135.581.245,43	130.841.878,85	93.498.592,61
13301010048	RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A	2.363.808,65	2.467.470,89	2.572.989,02	2.677.690,63	2.793.874,11	2.892.665,23	3.012.742,93	3.137.952,34	3.225.657,53	3.349.982,32	3.365.273,63	3.346.772,35
2	PASSIVO	-719.586.380,74	-725.150.595,34	-722.390.897,22	-726.519.336,50	-729.969.660,53	-734.039.205,32	-737.653.853,08	-741.492.197,46	-741.456.429,95	-749.146.732,70	-753.124.484,68	-755.076.233,55
21	PASSIVO CIRCULANTE												

RGE2381(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
215	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-98.183,71	-149.548,66	-200.913,61	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89
21501	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-98.183,71	-149.548,66	-200.913,61	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89
2150101	SALARIOS E OUTROS PROVENTOS A PAGAR	-98.183,71	-149.548,66	-200.913,61	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89
21501010007	PRO LABORE A PAGAR	-98.183,71	-149.548,66	-200.913,61	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89	-219.871,89
219	OUTROS VALORES A PAGAR	-301.619.718,20	-305.536.589,46	-304.100.285,56	-308.062.616,61	-311.465.204,30	-315.373.945,91	-318.890.132,92	-322.492.128,05	-322.520.181,06	-329.937.929,46	-333.762.828,64	-335.034.166,74
21903	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - NACIONAL	-294.661.554,66	-299.048.438,92	-297.918.238,92	-302.003.457,89	-305.365.637,75	-309.281.113,62	-312.933.276,01	-316.851.814,66	-316.969.498,30	-324.641.106,86	-328.602.036,38	-332.056.001,66
2190302	PESSOAS LIGADAS - CONTA CORRENTE	-294.661.554,66	-299.048.438,92	-297.918.238,92	-302.003.457,89	-305.365.637,75	-309.281.113,62	-312.933.276,01	-316.851.814,66	-316.969.498,30	-324.641.106,86	-328.602.036,38	-332.056.001,66
21903020003	ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUCOES OCEANICAS	-293.226.780,89	-297.597.956,86	-296.467.756,86	-300.540.115,28	-303.888.627,14	-307.789.814,73	-311.433.059,04	-315.333.395,47	-315.450.755,11	-323.094.707,63	-327.040.947,30	-330.477.909,61
21903020007	RGE ESTALEIROS ERG1 S.A	0	0	0	0	0	0	0	0	-324	-324	-324	-324
21903020009	RGE ESTALEIROS ERG3 INDUSTRIAL S.A	-1.434.773,77	-1.450.482,06	-1.450.482,06	-1.463.342,61	-1.477.010,61	-1.491.298,89	-1.500.216,97	-1.518.419,19	-1.518.419,19	-1.546.075,23	-1.560.765,08	-1.577.768,05
21989	PARTICIPACAO SOCIETARIA A PAGAR	-6.958.163,54	-6.488.150,54	-6.182.046,64	-6.059.158,72	-6.099.566,55	-6.092.832,29	-5.956.856,91	-5.640.313,39	-5.550.682,76	-5.296.822,60	-5.160.792,26	-2.978.165,08
2198901	PARTICIPACAO SOCIETARIA A PAGAR	-6.958.163,54	-6.488.150,54	-6.182.046,64	-6.059.158,72	-6.099.566,55	-6.092.832,29	-5.956.856,91	-5.640.313,39	-5.550.682,76	-5.296.822,60	-5.160.792,26	-2.978.165,08
21989010002	WTORRE ERG EMPREEND. NAVAIS E PORTUARIOS SA	-6.958.163,54	-6.488.150,54	-6.182.046,64	-6.059.158,72	-6.099.566,55	-6.092.832,29	-5.956.856,91	-5.640.313,39	-5.550.682,76	-5.296.822,60	-5.160.792,26	-2.978.165,08
23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	0	0	-240.461,60	-258.905,79	-258.905,79	-258.905,79	-258.905,79	-786.939,32
231	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0	0	0	0	0	0	-240.461,60	-258.905,79	-258.905,79	-258.905,79	-258.905,79	-786.939,32
23103	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0	0	0	0	0	0	-240.461,60	-258.905,79	-258.905,79	-258.905,79	-258.905,79	-786.939,32
2310301	PESSOAS LIGADAS	0	0	0	0	0	0	-240.461,60	-258.905,79	-258.905,79	-258.905,79	-258.905,79	-786.939,32
23103010011	ECOVIX - MUTUO	0	0	0	0	0	0	-240.461,60	-258.905,79	-258.905,79	-258.905,79	-258.905,79	-786.939,32
238	PROVISOES DIVERSAS - LONGO PRAZO	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23801	PROVISOES DIVERSAS	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2380101	PROVISOES DIVERSAS	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23801010001	PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	PATRIMONIO LIQUIDO	-413.731.010,24	-413.731.010,24	-413.731.010,24	-413.731.010,24	-413.731.010,24	-413.731.010,24	-413.731.010,24	-413.731.010,24	-413.731.010,24	-413.731.010,24	-413.731.010,24	-413.731.010,24
281	Capital	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59
28101	Capital Social	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59
2810101	Capital Social	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59
28101010001	Capital Subscrito	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00
28101010002	(-) Capital a Integralizar	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
282	RESERVAS	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83
28202	RESERVAS DE LUCRO	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83
2820201	RESERVAS DE LUCRO	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83
28202010001	RESERVA LEGAL	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68
28202010002	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15
286	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18
28601	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18
2860102	PREJUIZOS ACUMULADOS	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18
28601020001	PREJUIZOS ACUMULADOS	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18
3	RESULTADO	5.104.986,33	4.720.513,57	2.739.965,52	1.362.903,05	727.004,68	8.854.915,87	2.224.378,82	7.577.534,93	725.351,13	5.106.475,48	12.682.616,58	58.850.581,79
34	DESPEAS DA ATIVIDADE GERAL	5.104.986,33	3.304.437,47	2.739.965,52	1.362.903,05	727.004,68	8.854.915,87	2.224.378,82	7.577.534,93	725.351,13	5.106.475,48	12.682.616,58	56.390.476,71
342	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	276.191,70	405.955,49	510.802,22	571.166,18	572.016,60	601.764,70	642.791,21	676.596,25	740.591,85	741.196,76	742.934,01	1.271.298,54
34201	DESPEAS COM PESSOAL	78.932,68	157.439,58	235.946,48	260.306,48	260.652,18	260.652,18	260.652,18	260.997,88	260.997,88	260.997,88	260.997,88	260.997,88
3420101	DIRETORIA E MEMBROS EXECUTIVOS	65.377,92	130.279,12	195.180,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32
34201010001	HONORARIOS DE DIRETORIA	65.377,92	130.279,12	195.180,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32	215.480,32
3420103	ENCARGOS SOCIAIS	13.260,00	26.520,00	39.780,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00
34201030001	INSS EMPRESA	13.260,00	26.520,00	39.780,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00	43.840,00
3420105	BENEFICIOS	294,76	640,46	986,16	986,16	1.331,86	1.331,86	1.331,86	1.677,56	1.677,56	1.677,56	1.677,56	1.677,56
34201050004	SEGURO DE VIDA	294,76	640,46	986,16	986,16	1.331,86	1.331,86	1.331,86	1.677,56	1.677,56	1.677,56	1.677,56	1.677,56
34203	DESPEAS TRIBUTARIAS	0	17,8	419,7	419,7	419,7	419,7	1.003,34	1.003,34	1.348,34	1.348,34	2.848,34	2.848,34
3420302	DESPEAS TRIBUTARIAS	0	17,8	419,7	419,7	419,7	419,7	1.003,34	1.003,34	1.348,34	1.348,34	2.848,34	2.848,34
34203020005	TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	0	0	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26
34203020009	OUTRAS TAXAS	0	17,8	345,44	345,44	345,44	345,44	929,08	929,08	1.274,08	1.274,08	2.774,08	2.774,08
34204	DESPEAS DE OCUPACAO	2.742,00	4.113,00	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91
3420402	ALUGUEIS E LOCACOES	2.742,00	4.113,00	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91
34204020002	LOCACAO DE VEICULOS	2.742,00	4.113,00	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91	5.302,91
34206	DESPEAS COM UTILIDADES E SERVICOS	0	0	0	0	0	0	0	47				

RGE2381(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
34212010001	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0	0	0	16.059,98	16.059,98	16.059,98	16.059,98	16.059,98	16.059,98	16.059,98	16.059,98	16.059,98
34212010002	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.513,75	50.509,39	52.588,12	53.912,12	54.416,84	57.325,03	57.625,83	60.778,55	64.097,55	64.349,91	64.349,91	64.349,91
34212010003	HONORARIOS ADVOCATICIOS PJ	6.603,10	6.966,29	28.624,17	47.090,17	47.090,17	47.090,17	47.090,17	58.905,30	58.905,30	58.905,30	58.905,30	58.905,30
34212010005	HONORARIOS DE AUDITORIA PJ	115.285,30	115.285,30	115.285,30	115.285,30	115.285,30	115.285,30	115.285,30	115.285,30	115.285,30	115.285,30	115.285,30	115.285,30
34230	DESPEAS INDEDUTIVEIS	0	0	10,44	10,44	10,44	10,44	40.152,51	40.152,51	40.152,51	40.152,51	40.199,21	40.199,21
3423006	Demais Despesas indedutíveis	0	0	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
3423006009	Outras Despesas Indedutíveis	0	0	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44
3423007	OUTRAS DESPEAS INDEDUTIVEIS	0	0	0	0	0	0	40.142,07	40.142,07	40.142,07	40.142,07	40.188,77	40.188,77
34230070001	OUTRAS DESPEAS INDEDUTIVEIS	0	0	0	0	0	0	40.142,07	40.142,07	40.142,07	40.142,07	40.188,77	40.188,77
346	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.108.176,93	1.634.380,12	1.587.330,15	2.093.516,38	2.632.539,38	3.177.137,70	3.704.112,77	4.287.286,04	4.287.275,58	5.394.801,95	5.970.798,19	6.537.377,60
34601	RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS	1.108.176,93	1.634.380,12	1.587.330,15	2.093.516,38	2.632.539,38	3.177.137,70	3.704.112,77	4.287.286,04	4.287.275,58	5.394.951,35	5.970.947,59	6.537.527,00
3460101	DESPEAS FINANCEIRAS	6.832.823,69	10.091.433,77	10.091.441,16	13.391.935,43	16.894.875,65	20.440.666,79	23.868.604,05	27.667.175,88	27.667.201,66	34.874.691,17	38.587.516,66	42.272.125,88
34601010004	Tarfas e Servicos Bancarios	69	98	105,39	130,69	185,49	210,79	210,79	261,39	261,04	261,04	261,04	261,04
34601010006	JUROS E MULTA DE MORA DE TRIBUTOS PAGOS EM ATRASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.998,16	6.998,16	6.998,16
34601010007	JUROS E MULTA DE FORNECEDORES PAGOS EM ATRASO	0	0	0	0	0	0	0,19	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11
34601010008	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	362,2	430,1	456,23	506,85	558,74	701,12
34601010020	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S/ MUTUO	6.832.754,69	10.091.335,77	10.091.335,77	13.391.804,74	16.894.690,16	20.440.456,00	23.868.030,87	27.666.436,28	27.666.436,28	34.866.877,01	38.579.650,61	42.264.117,45
3460102	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.724.646,76	-8.457.053,65	-8.504.111,01	-11.298.419,05	-14.262.336,27	-17.263.529,09	-20.164.491,28	-23.379.889,84	-23.379.926,08	-29.479.739,82	-32.616.569,07	-35.734.598,88
34601020001	DESCONTOS OBTIDOS	0	-8,34	-8,34	-27,26	-27,26	-27,26	-46,18	-46,18	-46,18	-46,18	-46,18	-46,18
34601020002	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0	0	0	-555,23	-555,23	-555,23	-555,23	-555,23	-555,23	-555,23	-555,23	-555,23
34601020004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	-19,85	-3.336,43	-52.688,67	-52.689,03	-53.008,10	-53.154,51	-53.273,70	-53.410,47	-53.446,71	-53.531,80	-53.639,11	-53.864,36
34601020006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
34601020009	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS S/ MUTUO	-6.003.804,75	-8.866.139,91	-8.866.139,91	-11.796.145,41	-14.904.286,28	-18.051.693,95	-21.093.991,28	-24.466.060,66	-24.466.060,66	-30.863.263,18	-34.152.914,36	-37.422.824,76
34601029090	(-)PIS	39.024,86	57.651,65	57.972,44	77.021,21	97.226,20	117.685,30	137.461,13	159.380,47	159.380,47	200.962,84	222.346,57	243.602,15
34601029091	(-)COFINS	240.152,98	354.779,38	356.753,47	473.976,67	598.315,10	724.217,26	845.914,68	980.802,93	980.802,93	1.236.694,43	1.368.286,64	1.499.090,20
34602	VARIACOES MONETARIAS DE OBRIGACOES E CREDITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149,4	-149,4	-149,4
3460202	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS ATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149,4	-149,4	-149,4
34602020001	Var. Cambial - A REALIZAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149,4	-149,4	-149,4
348	OUTRAS RECEITAS E DESPEAS OPERACIONAIS	3.720.617,70	1.264.101,86	641.833,15	-1.301.779,51	-2.477.551,30	5.076.013,47	-2.122.525,16	2.613.652,64	-4.302.516,30	-1.029.523,23	5.968.884,38	48.581.800,57
34801	RESULTADOS DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.745.896,59	1.289.380,75	667.240,04	-1.276.361,49	-2.385.133,28	5.168.431,49	-1.931.915,52	2.805.600,91	-4.110.568,03	-837.574,96	6.160.832,65	48.773.786,83
3480101	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3.745.896,59	1.289.380,75	667.240,04	-1.276.361,49	-2.385.133,28	5.168.431,49	-1.931.915,52	2.805.600,91	-4.110.568,03	-837.574,96	6.160.832,65	48.773.786,83
34801010001	RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	6.388.127,75	15.479.989,79	19.178.515,72	20.771.516,88	22.622.188,30	39.786.927,12	40.030.833,23	44.893.559,07	50.056.647,18	55.379.130,74	62.392.829,66	195.009.751,73
34801010002	RESULTADO POSITIVO EM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	-2.642.231,16	-14.190.609,04	-18.511.275,68	-22.047.878,37	-25.007.321,58	-34.618.495,63	-41.962.748,75	-42.087.958,16	-54.167.215,21	-56.216.705,70	-56.231.997,01	-146.235.964,90
34802	OUTRAS RECEITAS	-25.278,89	-25.278,89	-25.406,89	-25.418,02	-92.418,02	-92.418,02	-190.609,64	-191.948,27	-191.948,27	-191.948,27	-191.948,27	-191.986,26
3480201	OUTRAS RECEITAS	-25.278,89	-25.278,89	-25.406,89	-25.418,02	-92.418,02	-92.418,02	-190.609,64	-191.948,27	-191.948,27	-191.948,27	-191.948,27	-191.986,26
34802010001	RECUPERACAO DE DESPEAS	-994,45	-994,45	-994,45	-994,45	-67.994,45	-67.994,45	-67.994,45	-67.994,45	-67.994,45	-67.994,45	-67.994,45	-67.994,45
34802010006	OUTRAS RECEITAS	-24.284,44	-24.284,44	-24.412,44	-24.423,57	-24.423,57	-24.423,57	-122.615,19	-123.953,82	-123.953,82	-123.953,82	-123.953,82	-123.991,81
38	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0	1.416.076,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.105,08
381	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0	1.416.076,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.105,08
38101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0	1.416.076,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.105,08
3810101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - CORRENTE	0	1.416.076,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38101010002	CONTRIBUICAO SOCIAL PJ - CORRENTE	0	1.416.076,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3810102	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - DIFERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.460.105,08
38101020001	IMPOSTO DE RENDA PJ - DIFERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.526.656,88
38101020002	CONTRIBUICAO SOCIAL PJ - DIFERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933.448,20

Mateus Vicente Alvarez BUENO
CONTADOR
CRC: 1SP242588/O-5
CPF: 252.025.388

RGE2381(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	ATIVO	704.521.419,52	702.550.163,24	692.728.977,89	683.267.359,80	661.850.085,77	627.738.762,71	622.450.936,06	611.649.073,94	638.718.446,94	637.677.171,50	637.068.714,61	625.213.468,41
11	ATIVO CIRCULANTE	300.178.245,30	302.973.401,83	307.333.961,46	311.770.314,99	314.091.924,91	1.635.444,09	1.630.655,26	1.629.437,31	1.625.746,02	6.092.640,09	5.208.997,55	9.509.866,38
111	DISPONIVEL	47.352,21	36.384,51	34.402,97	31.775,22	32.888,88	29.373,56	24.806,78	23.588,83	19.897,54	1.514.330,61	630.688,07	5.744.527,12
11101	BENS NUMERARIOS	3.000,00	3.000,00	1.584,70	2.407,55	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
1110101	CAIXA	3.000,00	3.000,00	1.584,70	2.407,55	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
11101010001	CAIXA FUNDO FIXO	3.000,00	3.000,00	1.584,70	2.407,55	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0	0
11104	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.733,78	1.662,79	1.497,36	29.367,66	29.888,87	26.373,55	24.806,78	23.588,83	19.897,54	1.514.330,61	630.688,07	5.744.527,12
1110401	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.733,78	1.662,79	1.497,36	29.367,66	29.888,87	26.373,55	24.806,78	23.588,83	19.897,54	1.514.330,61	630.688,07	5.744.527,12
11104010004	Banco Itau Unibanco S.A. - 341	11,88	10,89	4,96	27.970,26	28.620,97	25.300,65	23.798,88	22.698,88	19.098,59	1.514.099,16	630.547,62	5.744.477,67
11104010008	Caixa Economica Federal S.A. - 104	1.721,90	1.651,90	1.492,40	1.397,40	1.267,90	1.072,90	1.007,90	889,95	798,95	231,45	140,45	49,45
11107	VALORES MOBILIARIOS	42.618,43	31.721,72	31.320,91	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0
1110701	APLICACOES FINANCEIRAS	42.618,43	31.721,72	31.320,91	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0
11107010001	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAIS INTERNO	42.618,43	31.721,72	31.320,91	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0
116	OUTROS CREDITOS	300.130.893,09	302.937.017,32	307.299.558,49	311.738.539,77	314.059.036,03	1.606.070,53	1.605.848,48	1.605.848,48	1.605.848,48	4.578.309,48	4.578.309,48	3.765.339,26
11650	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.163.714,68	2.163.718,45	2.163.718,71	2.163.783,08	1.606.070,53	1.606.070,53	1.605.848,48	1.605.848,48	1.605.848,48	1.605.848,48	1.605.848,48	792.878,26
1165001	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.163.714,68	2.163.718,45	2.163.718,71	2.163.783,08	1.606.070,53	1.606.070,53	1.605.848,48	1.605.848,48	1.605.848,48	1.605.848,48	1.605.848,48	792.878,26
11650010002	IRRF S APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	792.809,86	792.813,63	792.813,89	792.878,26	792.878,26	792.878,26	792.878,26	792.878,26	792.878,26	792.878,26	792.878,26	792.878,26
11650010015	CSLL ANTECIPADO	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8	642,8	0
11650010020	CSLL PAGO A MAIOR A COMPENSAR	1.236,08	1.236,08	1.236,08	1.236,08	1.236,08	1.236,08	1.236,08	1.236,08	1.236,08	1.236,08	1.236,08	0
11650010021	IRPJ PAGO A MAIOR A COMPENSAR	882,06	882,06	882,06	882,06	882,06	882,06	882,06	882,06	882,06	882,06	882,06	0
11650010022	SALDO NEGATIVO DE IRPJ ANUAIS A COMPENSAR	1.217.831,56	1.217.831,56	1.217.831,56	1.217.831,56	660.119,01	660.119,01	659.896,96	659.896,96	659.896,96	659.896,96	659.896,96	0
11650010023	SALDO NEGATIVO DE CSLL ANUAIS A COMPENSAR	150.312,32	150.312,32	150.312,32	150.312,32	150.312,32	150.312,32	150.312,32	150.312,32	150.312,32	150.312,32	150.312,32	0
11660	DEPOSITOS E VALORES CAUCIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.972.461,00	2.972.461,00	2.972.461,00
1166001	DEPOSITOS E VALORES CAUCIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.972.461,00	2.972.461,00	2.972.461,00
11660010004	OUTROS DEPOSITOS JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.972.461,00	2.972.461,00	2.972.461,00
11692	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CONTA CORRENTE	297.967.178,41	300.773.298,87	305.135.839,78	309.574.756,69	312.452.965,50	0	0	0	0	0	0	0
1169201	PESSOAS LIGADAS - CONTA CORRENTE	297.967.178,41	300.773.298,87	305.135.839,78	309.574.756,69	312.452.965,50	0	0	0	0	0	0	0
11692010007	RGE ESTALEIROS ERG1 S/A	41.740.783,01	42.304.434,74	43.784.822,35	46.153.616,34	46.578.448,67	0	0	0	0	0	0	0
11692010008	RGE ESTALEIROS ERG2 S/A	256.226.395,40	258.468.864,13	261.351.017,43	263.421.140,35	265.874.516,83	0	0	0	0	0	0	0
13	ATIVO NAO CIRCULANTE	404.343.174,22	399.576.761,41	385.395.016,43	371.497.044,81	347.758.160,86	626.103.318,62	620.820.280,80	610.019.636,63	637.092.700,92	631.584.531,41	631.859.717,06	615.703.602,03
131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.058.999,90	7.084.014,15	7.114.589,25	3.086.446,45	3.113.865,75	311.164.529,40	311.653.639,16	312.976.871,98	313.735.230,49	312.607.560,71	297.321.802,90	297.810.717,89
13101	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0	0	0	0	0	308.058.012,00	308.523.243,23	309.822.394,55	310.561.332,00	312.480.522,58	297.194.072,80	297.682.326,30
1310101	Pessoas Ligadas	0	0	0	0	0	308.058.012,00	308.523.243,23	309.822.394,55	310.561.332,00	312.480.522,58	297.194.072,80	297.682.326,30
13101010027	ERG1 - MUTUO	0	0	0	0	0	46.992.948,09	47.500.614,86	48.078.316,41	48.097.503,25	49.302.204,67	47.824.124,94	48.291.778,44
13101010028	ERG2 - MUTUO	0	0	0	0	0	261.065.063,91	261.022.628,37	261.744.078,14	262.463.828,75	263.178.317,91	249.369.947,86	249.390.547,86
13103	CREDITOS, VALORES E BENS	3.007.661,90	3.032.676,15	3.063.251,25	3.086.446,45	3.113.865,75	3.106.517,40	3.130.395,93	3.154.477,43	3.173.898,49	127.038,13	127.730,10	128.391,59
1310301	Titulos e Valores Mobiliarios	3.007.661,90	3.032.676,15	3.063.251,25	3.086.446,45	3.113.865,75	3.106.517,40	3.130.395,93	3.154.477,43	3.173.898,49	127.038,13	127.730,10	128.391,59
13103010099	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAIS INTERNO	3.007.661,90	3.032.676,15	3.063.251,25	3.086.446,45	3.113.865,75	3.106.517,40	3.130.395,93	3.154.477,43	3.173.898,49	127.038,13	127.730,10	128.391,59
13170	OUTRAS CONTAS	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1317001	OUTROS CREDITOS	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13170010001	VALORES A RECEBER DE LONGO PRAZO	4.051.338,00	4.051.338,00	4.051.338,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	PERMANENTE	397.284.174,32	392.492.747,26	378.280.427,18	368.410.598,36	344.644.295,11	314.938.789,22	309.166.641,64	297.042.764,65	323.357.470,43	318.976.970,70	334.537.914,16	317.892.884,14
13301	INVESTIMENTOS	397.284.174,32	392.492.747,26	378.280.427,18	368.410.598,36	344.644.295,11	314.938.789,22	309.166.641,64	297.042.764,65	323.357.470,43	318.976.970,70	334.537.914,16	317.892.884,14
1330101	Investimentos Avaliados pela Equivalencia	397.284.174,32	392.492.747,26	378.280.427,18	368.410.598,36	344.644.295,11	314.938.789,22	309.166.641,64	297.042.764,65	323.357.470,43	318.976.970,70	334.537.914,16	317.892.884,14
13301010046	RG ESTALEIRO ERG1 S/A	296.487.490,22	298.069.527,03	298.910.900,97	300.319.115,81	301.169.981,85	280.976.897,27	278.932.263,29	276.034.620,84	272.711.078,15	270.714.691,30	271.216.283,21	259.796.901,71
13301010047	RG ESTALEIRO ERG2 S/A	97.432.830,58	90.937.566,74	75.867.507,51	64.582.671,04	40.031.445,81	30.534.484,80	26.791.619,06	18.315.576,15	47.954.183,12	45.570.430,82	60.717.578,53	55.576.385,86
13301010048	RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A	3.363.853,52	3.485.653,49	3.502.018,70	3.508.811,51	3.442.867,45	3.427.407,15	3.442.759,29	2.692.567,66	2.692.209,16	2.691.848,58	2.604.052,42	2.519.596,57
2	PASSIVO	-700.889.264,51	-704.155.169,07	-709.253.996,51	-714.175.346,93	-717.572.957,88	-713.372.168,59	-713.936.491,63	-717.790.640,70	-718.628.438,05	-721.967.662,34	-703.765.196,46	-708.554.424,56
21	PASSIVO CIRCULANTE	-345.221.896,74	-348.487.801,30	-353.426.628,74	-356.181.912,43	-359.579.523,38	-9.856.930,42	-9.880.524,00	-12.316.619,57	-12.214.747,43	-12.017.810,35	-11.895.673,09	-11.081.717,64
213	FORNECEDORES	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.922,24	-125.407,29	-125.407,29	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24
21301	FORNECEDORES	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.922,24	-125.407,29	-125.407,29	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24
2130101	FORNECEDORES A PAGAR	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.922,24	-125.407,29	-125.407,29	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24
21301010001	FORNECEDORES NACIONAIS	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.922,24	-125.407,29	-125.407,29	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24	-125.627,24
214	OBRIGACOES FISCAIS	-6.224.432,18	-6.344.171,17	-6.491.363,32	-6.491.363,32	-6.623.739,83	-6.623.959,78	-6.623.739,83	-9.035.624,95	-8.914.422,75	-8.792.452,53	-8.669.714,30	-7.855.188,36
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-6.224.432,18	-6.344.171,17	-6.491.363,32	-6.491.363,32	-6.623.739,83	-6.623.959,78	-6.623.739,83	-1.155.482,02	-1.155.482,02	-1.155.482,02	-1.155.482,02	-2.867.878,61
2140101	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-6.224.432,18	-6.344.171,17	-6.491.363,32	-6.491.363,32	-6.623.739,83	-6.623.959,78	-6.623.739,83	-1.155.482,02	-1.155.482,02	-1.155.482,02	-1.155.482,02	-2.867.878,61
21401010004	PIS S FATURAMENTO A RECOLHER	-374.511,25	-391.248,96	-411.824,21									

RGE2381(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
21903020003	ECOVIX - ENGEVIX CONSTRUCOES OCEANICAS	-334.047.594,10	-337.155.003,65	-341.900.121,45	-344.619.513,48	-347.842.022,03	0	0	0	0	0	0	0
21903020007	RGE ESTALEIROS ERG1 S.A	-324	-324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21903020009	RGE ESTALEIROS ERG3 INDUSTRIAL S.A	-1.594.879,98	-1.608.656,75	-1.625.052,64	-1.637.814,10	-1.652.890,69	0	0	0	0	0	0	0
21989	PARTICIPACAO SOCIETARIA A PAGAR	-3.009.167,35	-3.034.146,60	-3.064.592,20	-3.087.722,40	-3.115.076,70	-3.107.563,35	-3.131.376,88	-3.155.367,38	-3.174.697,44	-3.099.730,58	-3.100.331,55	-3.100.902,04
2198901	PARTICIPACAO SOCIETARIA A PAGAR	-3.009.167,35	-3.034.146,60	-3.064.592,20	-3.087.722,40	-3.115.076,70	-3.107.563,35	-3.131.376,88	-3.155.367,38	-3.174.697,44	-3.099.730,58	-3.100.331,55	-3.100.902,04
21989010002	WTORRE ERG EMPREEND. NAVAIS E PORTUARIOS SA	-3.009.167,35	-3.034.146,60	-3.064.592,20	-3.087.722,40	-3.115.076,70	-3.107.563,35	-3.131.376,88	-3.155.367,38	-3.174.697,44	-3.099.730,58	-3.100.331,55	-3.100.902,04
23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-786.939,32	-786.939,32	-946.939,32	-3.113.006,05	-3.113.006,05	-348.634.809,72	-349.175.539,18	-350.593.592,68	-351.533.262,17	-355.069.423,54	-336.989.094,92	-342.592.278,47
231	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-786.939,32	-786.939,32	-946.939,32	-1.106.939,32	-1.106.939,32	-346.628.742,99	-347.169.472,45	-348.587.525,95	-349.527.195,44	-353.063.356,81	-334.983.028,19	-340.586.211,74
23103	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	-786.939,32	-786.939,32	-946.939,32	-1.106.939,32	-1.106.939,32	-346.628.742,99	-347.169.472,45	-348.587.525,95	-349.527.195,44	-353.063.356,81	-334.983.028,19	-340.586.211,74
2310301	PESSOAS LIGADAS	-786.939,32	-786.939,32	-946.939,32	-1.106.939,32	-1.106.939,32	-346.628.742,99	-347.169.472,45	-348.587.525,95	-349.527.195,44	-353.063.356,81	-334.983.028,19	-340.586.211,74
23103010011	ECOVIX - MUTUO	-786.939,32	-786.939,32	-946.939,32	-1.106.939,32	-1.106.939,32	-344.961.352,75	-345.505.082,21	-346.957.581,38	-347.931.939,99	-351.503.010,30	-333.549.196,63	-339.153.480,18
23103010027	ERG3 - MUTUO	0	0	0	0	0	-1.667.390,24	-1.664.390,24	-1.629.944,57	-1.595.255,45	-1.560.346,51	-1.433.831,56	-1.432.731,56
238	PROVISOS DIVERSAS - LONGO PRAZO	0	0	0	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73
23801	PROVISOS DIVERSAS	0	0	0	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73
2380101	PROVISOS DIVERSAS	0	0	0	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73	-2.006.066,73
23801010003	OUTRAS PROVISOS	0	0	0	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00
23801010006	PROVISAO DE CONTIGENCIA AMBIENTAL	0	0	0	-1.876.366,73	-1.876.366,73	-1.876.366,73	-1.876.366,73	-1.876.366,73	-1.876.366,73	-1.876.366,73	-1.876.366,73	-1.876.366,73
28	PATRIMONIO LIQUIDO	-354.880.428,45	-354.880.428,45	-354.880.428,45	-354.880.428,45	-354.880.428,45	-354.880.428,45	-354.880.428,45	-354.880.428,45	-354.880.428,45	-354.880.428,45	-354.880.428,45	-354.880.428,45
281	Capital	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59
28101	Capital Social	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59
2810101	Capital Social	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59	-559.999.996,59
28101010001	Capital Subscrito	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00	-560.000.000,00
28101010002	(-) Capital a Integralizar	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
282	RESERVAS	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83
28202	RESERVAS DE LUCRO	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83
2820201	RESERVAS DE LUCRO	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83	-68.889.507,83
28202010001	RESERVA LEGAL	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68	-20.250.746,68
28202010002	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15	-48.638.761,15
286	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97
28601	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97	274.009.075,97
2860101	LUCROS ACUMULADOS	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79
28601010001	LUCROS ACUMULADOS	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79	58.850.581,79
2860102	PREJUIZOS ACUMULADOS	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18
28601020001	PREJUIZOS ACUMULADOS	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18	215.158.494,18
3	RESULTADO	-3.632.155,01	1.605.005,83	16.525.018,62	30.907.987,13	55.722.872,11	85.633.405,88	91.485.555,57	106.141.566,76	79.909.991,11	84.290.490,84	66.696.481,85	83.340.956,15
34	DESPESAS DA ATIVIDADE GERAL	-4.529.804,00	707.356,84	15.627.369,63	30.010.338,14	54.825.223,12	84.735.756,89	90.587.906,58	105.243.917,77	79.012.342,12	83.392.841,85	65.798.832,86	82.443.307,16
342	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.113,47	2.690,17	164.105,47	324.697,92	729.111,04	404.992,92	484.992,92	485.212,87	568.343,00	568.343,00	668.553,00	659.278,44
34203	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0	0	404.118,12	0	0	0	0	0	0	0
3420302	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	0	0	404.118,12	0	0	0	0	0	0	0
34203020009	OUTRAS TAXAS	0	0	0	0	404.118,12	0	0	0	0	0	0	0
34206	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS	817,75	817,75	2.232,05	2.824,50	3.119,50	3.119,50	3.119,50	3.119,50	3.119,50	3.119,50	3.119,50	3.119,50
3420601	UTILIDADES E SERVICOS	817,75	817,75	2.232,05	2.824,50	3.119,50	3.119,50	3.119,50	3.119,50	3.119,50	3.119,50	3.119,50	3.119,50
34206010004	CORREIOS	0	0	67,3	88,55	88,55	88,55	88,55	88,55	88,55	88,55	88,55	88,55
34206010008	CARTORIOS E TABELIONATOS	817,75	817,75	2.164,75	2.735,95	3.030,95	3.030,95	3.030,95	3.030,95	3.030,95	3.030,95	3.030,95	3.030,95
34208	DESPESAS GERAIS	1.295,72	1.872,42	161.873,42	321.873,42	321.873,42	321.873,42	321.873,42	321.873,42	325.003,55	325.003,55	325.213,55	325.213,55
3420801	DESPESAS GERAIS	1.295,72	1.295,72	1.296,72	1.296,72	1.296,72	1.296,72	1.296,72	1.296,72	1.296,72	1.296,72	1.506,72	1.506,72
34208010002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	170,02	170,02	170,02	170,02	170,02	170,02	170,02	170,02	170,02	170,02	170,02	170,02
34208010003	ESTACIONAMENTO	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
34208010004	REFEICOES	38,25	38,25	38,25	38,25	38,25	38,25	38,25	38,25	38,25	38,25	38,25	38,25
34208010008	PEDAGIOS	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
34208010010	OUTRAS DESPESAS GERAIS	994,45	994,45	994,45	994,45	994,45	994,45	994,45	994,45	994,45	994,45	1.204,45	1.204,45
3420807	DESPESAS REEMBOLSADAS	0	576,7	160.576,70	320.576,70	320.576,70	320.576,70	320.576,70	320.576,70	323.706,83	323.706,83	323.706,83	323.706,83
34208070002	DESPESAS REEMBOLSADAS A PESSOA JURIDICA	0	576,7	160.576,70	320.576,70	320.576,70	320.576,70	320.576,70	320.576,70	323.706,83	323.706,83	323.706,83	323.706,83
34212	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	0	0	0	0	0	80.000,00	160.000,00	160.219,95	240.219,95	240.219,95	340.219,95	340.219,95
3421201	SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL	0	0	0	0	0	80.000,00	160.000,00	160.219,95	240.219,95	240.219,95	340.219,95	340.219,95
34212010003	H												

RGE2381(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
34601029090	(-)PIS	20.782,15	37.519,86	58.095,11	58.095,11	76.599,35	133.088,98	133.088,98	133.088,98	133.088,98	133.088,98	133.088,98	133.351,69
34601029091	(-)COFINS	127.890,14	230.891,42	357.508,32	357.508,32	471.380,59	819.009,08	819.009,08	819.009,08	819.009,08	819.009,08	819.009,08	820.625,76
348	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-5.084.751,72	-293.324,66	13.918.995,42	23.788.824,24	47.555.127,49	77.040.761,49	82.812.909,07	94.936.786,06	68.622.080,28	73.002.580,01	57.441.636,55	74.090.934,41
34801	RESULTADOS DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS	-5.084.744,18	-293.317,12	13.919.002,96	23.788.831,78	47.555.135,03	77.260.640,92	83.032.788,50	95.156.665,49	68.841.959,71	73.222.459,44	57.661.515,98	74.306.546,00
3480101	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	-5.084.744,18	-293.317,12	13.919.002,96	23.788.831,78	47.555.135,03	77.260.640,92	83.032.788,50	95.156.665,49	68.841.959,71	73.222.459,44	57.661.515,98	74.306.546,00
34801010001	RESULTADO NEGATIVO EM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	791.649,11	7.630.453,83	23.784.304,82	35.586.687,25	61.278.430,86	90.983.936,75	96.771.436,47	108.895.313,46	112.219.214,65	112.219.214,65	112.307.010,81	128.952.040,83
34801010002	RESULTADO POSITIVO EM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	-5.876.393,29	-7.923.770,95	-9.865.301,86	-11.797.855,47	-13.723.295,83	-13.723.295,83	-13.738.647,97	-13.738.647,97	-43.377.254,94	-38.996.755,21	-54.645.494,83	-54.645.494,83
34802	OUTRAS RECEITAS	-7,54	-7,54	-7,54	-7,54	-7,54	-219.879,43	-219.879,43	-219.879,43	-219.879,43	-219.879,43	-219.879,43	-215.611,59
3480201	OUTRAS RECEITAS	-7,54	-7,54	-7,54	-7,54	-7,54	-219.879,43	-219.879,43	-219.879,43	-219.879,43	-219.879,43	-219.879,43	-215.611,59
34802010006	OUTRAS RECEITAS	-7,54	-7,54	-7,54	-7,54	-7,54	-219.879,43	-219.879,43	-219.879,43	-219.879,43	-219.879,43	-219.879,43	-215.611,59
38	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99
381	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99
38101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99
3810101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - CORRENTE	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99	897.648,99
38101010001	IMPOSTO DE RENDA PJ - CORRENTE	759.300,73	759.300,73	759.300,73	759.300,73	759.300,73	759.300,73	759.300,73	759.300,73	759.300,73	759.300,73	759.300,73	759.300,73
38101010002	CONTRIBUICAO SOCIAL PJ - CORRENTE	138.348,26	138.348,26	138.348,26	138.348,26	138.348,26	138.348,26	138.348,26	138.348,26	138.348,26	138.348,26	138.348,26	138.348,26

Matheus Vicente Avareza Sívenero
CONTADOR
CRC 257242688/O-5
CPF: 252.025.388

RG ESTALEIROS S.A.

Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.

(Em milhares de Reais)

Ativo	Consolidado	
	dez/17	Jan/18
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	6.062	5.404
Contas a receber	240.319	240.098
Empréstimos com partes relacionadas	-	-
Adiantamento a fornecedores	-	-
Tributos a compensar	14.448	14.736
Outros ativos	3.791	3.788
	<u>264.620</u>	<u>264.026</u>
Ativo não Circulante		
Bancos conta vinculada	-	-
Aplicação Financeira restrita	14.659	14.772
Contas a receber	-	-
Empréstimos com partes relacionadas	3.458,00	3.458
Ativo fiscal diferido	-	-
Depósitos judiciais	4.195	4.195
	<u>22.312</u>	<u>22.425</u>
Propriedade para investimentos	664.660	661.139
Imobilizado	436.615	435.366
Intangível	-	-
	<u>1.101.275</u>	<u>1.096.505</u>
Total do Ativo	1.388.207	1.382.956

Passivo	Consolidado	
	dez/17	Jan/18
Passivo Circulante		
Fornecedores	9.747	10.311
Obrigações sociais e trabalhistas	35	98
Obrigações Fiscais	50.144	25.947
Empréstimos e Financiamentos	46	46
Empréstimos com partes relacionadas	4.790	4.790
Receita Diferida	-	-
Outros passivos	-	-
Outras Provisões	-	-
	<u>64.762</u>	<u>41.192</u>
Passivo não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos	654.159	654.157
Receita diferida	-	-
Empréstimos com partes relacionadas	392.841	416.465
Provisões para Contingências	4.905	27.171
Outros Créditos	-	-
	<u>1.051.905</u>	<u>1.097.793</u>
Patrimônio Líquido		
Capital Social	560.000	560.000
Reservas Legais	68.890	68.890
Prejuízos Acumulados	(274.009)	(357.350)
Resultado do Exercício	(83.341)	(27.569)
	<u>271.540</u>	<u>243.971</u>
Total do patrimônio líquido	271.540	243.971
Total do Passivo e patrimônio líquido	1.388.207	1.382.956

Mateus Vêlcio Alvarez Bueno

CPF 252.025.388-63

Contador - CRC 1SP242688/0-5

RG ESTALEIROS S.A.

Em Recuperação Judicial

Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.

(Em milhares de Reais)

	Consolidado	
	dez/17	Jan/18
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	(32.042)	(2.851)
Lucro bruto	(32.042)	(2.851)
Despesas administrativas	(24.584)	(24.783)
Outras receitas e despesas Operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro operacional	(56.626)	(27.634)
Receitas financeiras	(3.111)	70
Despesas financeiras	(9.436)	(5)
Varição Cambial	(61)	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	(12.608)	65
Resultado antes dos impostos	(69.234)	(27.569)
Imposto de renda e contribuição social corrente	(3.307)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(11.076)	-
Resultado do Exercício	(83.617)	(27.569)


Mateus Vicente Alvares Bueno

CPE 252.025.388-63

Contador - CRC ISP242688/O-5

RG ESTALEIROS S.A.**Em Recuperação Judicial****Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.****(Em milhares de Reais)**

Ativo	Controladora		Passivo	Controladora	
	dez/17	Jan/18		dez/17	Jan/18
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	5.745	5.085	Fornecedores	126	126
Contas a receber	-	-	Obrigações sociais e trabalhistas	-	-
Empréstimos com partes relacionadas	-	-	Obrigações Fiscais	7.855	2.872
Adiantamento a fornecedores	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Tributos a compensar	793	677	Empréstimos com partes relacionadas	3.101	3.102
Outros ativos	2.972	2.972	Outros passivos	-	-
	<u>9.510</u>	<u>8.734</u>		<u>11.082</u>	<u>6.100</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Bancos conta vinculada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aplicação Financeira restrita	128	130	Empréstimos com partes relacionadas	340.586	344.781
Contas a receber	-	-	Provisões para Contingências	2.006	2.005
Empréstimos com partes relacionadas	297.682	297.570	Outros Créditos	-	-
Ativo fiscal diferido	-	-		<u>342.592</u>	<u>346.786</u>
Depósitos judiciais	-	-			
	<u>297.810</u>	<u>297.700</u>	Patrimônio Líquido		
			Capital Social	560.000	560.000
Investimentos	317.893	290.423	Reservas Legais	68.890	68.890
Imobilizado	-	-	Prejuízos Acumulados	(274.009)	(357.350)
Intangível	-	-	Resultado do Exercício	(83.342)	(27.569)
	<u>317.893</u>	<u>290.423</u>			
Total do Ativo	625.213	596.857	Total do patrimônio líquido	271.539	243.971
			Total do Passivo e patrimônio líquido	625.213	596.857



Mateus Vicente Alvarez Bueno

CPF 252.025.388-63

Contador - CRC 1SP242688/O-5

RG ESTALEIROS S.A.
Em Recuperação Judicial
Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.
(Em milhares de Reais)

	Controladora	
	dez/17	Jan/18
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Lucro bruto	-	-
Despesas administrativas	(444)	(0)
Outras receitas e despesas Operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(74.307)	(27.470)
Lucro operacional	(74.751)	(27.470)
Receitas financeiras	(4.964)	(99)
Despesas financeiras	(2.729)	(1)
Variação Cambial	-	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	(7.693)	(100)
Resultado antes dos impostos	(82.444)	(27.569)
Imposto de renda e contribuição social corrente	(898)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-
Resultado do exercício	(83.342)	(27.569)



Mateus Vicente Alvarez Bueno
CPF 252.025.388-63
Contador - CRC 1SP242688/O-5

RG ESTALEIROS S.A.

Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.

(Em milhares de Reais)

Ativo	Consolidado		Passivo	Consolidado	
	dez/17	Fev/18		dez/17	Fev/18
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.062	4.461	Empréstimos e Financiamentos	46	49
Contas a Receber	240.319	239.996	Fornecedores	9.747	10.109
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	35	330
Adiantamento a Fornecedores	-	-	Obrigações Fiscais	50.144	26.047
Tributos a Compensar	14.448	15.215	Adiantamento de Clientes	-	-
Outros Ativos	3.791	3.785	Receitas Diferidas	-	-
	<u>264.620</u>	<u>263.456</u>	Parcelamento Tributos	-	24.481
			Outros Passivos	4.790	4.791
				<u>64.762</u>	<u>65.808</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco Conta Vinculada	-	14.841	Empréstimos e Financiamentos	654.159	654.153
Aplicação Financeira Restrita	14.659	3.111	Receitas Diferidas	-	-
Partes Relacionadas	3.458	-	Partes Relacionadas	392.841	391.158
Ativo Fiscal Diferido	-	4.195	Provisão para Contingência	4.905	27.170
Depósitos Judiciais	4.195	-	Parcelamento Tributos LP	-	-
Outros Recebíveis	-	-	Outros Créditos	0	-
	<u>22.312</u>	<u>22.147</u>		<u>1.051.905</u>	<u>1.072.482</u>
			Patrimônio Líquido		
Investimentos	-	-	Capital Social	560.000	560.000
Propriedades para Investimento	664.660	657.617	Reservas Legais	68.890	68.890
Imobilizado	436.615	434.116	Prejuízos Acumulados	(274.009)	(357.350)
Intangível	0	-	Resultado do Exercício	(83.341)	(32.493)
	<u>1.101.275</u>	<u>1.091.733</u>		<u>271.540</u>	<u>239.046</u>
			Total do patrimônio líquido	271.540	239.046
Total do Ativo	1.388.207	1.377.336	Total do Passivo e patrimônio líquido	1.388.207	1.377.336

Mateus Vicente Alvarez Bueno
 CPF: 382.025.388-63
 Contador - CRC 1SP24268RNO-5

RG ESTALEIROS S.A.**Em Recuperação Judicial****Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.****(Em milhares de Reals)**

	Consolidado	
	dez/17	Fev/18
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	<u>(32.042)</u>	<u>(5.547)</u>
Lucro bruto	<u>(32.042)</u>	<u>(5.547)</u>
Despesas administrativas	(24.584)	(26.854)
Outras receitas e despesas Operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro operacional	<u>(56.626)</u>	<u>(32.400)</u>
Receitas financeiras	(3.111)	(81)
Despesas financeiras	(9.436)	(12)
Variação Cambial	(61)	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	<u>(12.608)</u>	<u>(93)</u>
Resultado não Operacional	-	-
Resultado antes dos impostos	(69.234)	(32.494)
Imposto de renda e contribuição social corrente	(3.307)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(11.076)	-
Resultado do Exercício	<u>(83.617)</u>	<u>(32.494)</u>


Mateus Vicente Alvarez Bueno

CPF 252.025.388-63


Contador - CRC 1SP242688/O-5

ERG12401(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	ATIVO	365.916.882,83	364.564.806,78	363.257.474,76	361.946.720,31	360.599.121,50	359.312.389,64	358.679.068,65	357.477.955,36	356.066.348,29	354.754.382,91	352.938.041,53	347.597.548,85
11	ATIVO CIRCULANTE	8.693.149,30	9.196.878,75	9.719.378,92	10.252.481,36	10.798.272,11	11.329.003,36	11.974.894,21	12.588.621,66	13.157.360,60	13.687.119,23	13.878.089,57	14.047.837,56
111	DISPONIVEL	58.365,43	57.234,12	56.688,48	56.236,73	55.836,63	56.835,67	55.559,58	45.515,82	44.986,22	44.948,36	59.100,45	54.159,91
11101	BENS NUMERARIOS	1.374,17	1.181,56	1.202,53	1.326,27	1.374,17	1.347,67	1.347,67	0	0	0	0	0
1110101	CAIXA	1.000,00	807,39	828,36	952,1	1.000,00	973,5	973,5	0	0	0	0	0
11101010001	CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00	807,39	828,36	952,1	1.000,00	973,5	973,5	0	0	0	0	0
1110103	NUMERARIOS EM TRANSITO	374,17	374,17	374,17	374,17	374,17	374,17	374,17	0	0	0	0	0
11101030002	CAIXA INTERFINANCEIRO - ENCONTRO DE CONTAS	374,17	374,17	374,17	374,17	374,17	374,17	374,17	0	0	0	0	0
11104	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	32.245,51	32.121,20	31.969,22	31.808,03	31.687,57	31.574,14	31.460,76	22.625,05	21.754,59	21.620,84	30.221,58	31.179,52
1110401	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.245,51	32.121,20	31.969,22	31.808,03	31.687,57	31.574,14	31.460,76	22.625,05	21.754,59	21.620,84	30.221,58	31.179,52
11104010002	Banco Bradesco S.A. - 237	9.035,84	8.998,84	8.961,84	8.884,84	8.847,84	8.810,84	8.767,84	0	0	-43	8.595,84	8.552,84
11104010004	Banco Itau Unibanco S.A. - 341	13,01	10,6	10,02	10,73	12,17	10,84	0,06	45,79	13,63	11,18	11,38	10,54
11104010005	Banco Santander Brasil S.A. - 033	9.290,07	9.290,07	9.290,07	9.290,07	9.290,07	9.290,07	9.290,07	9.290,07	9.290,07	9.290,07	9.290,07	9.290,07
11104010008	Caixa Economica Federal S.A. - 104	12.859,54	12.805,24	12.721,44	12.667,14	12.612,84	12.558,54	12.529,54	12.449,94	12.395,64	12.341,34	12.287,04	12.232,74
11104010030	BANCO BANRISUL	1.047,05	1.016,45	985,55	955,25	924,65	903,85	873,25	839,25	55,25	21,25	37,25	1.093,33
11107	VALORES MOBILIARIOS	24.745,75	23.931,36	23.516,73	23.102,43	22.774,89	23.913,86	22.751,15	22.890,77	23.231,63	23.327,52	28.878,87	22.980,39
1110701	APLICACOES FINANCEIRAS	24.745,75	23.931,36	23.516,73	23.102,43	22.774,89	23.913,86	22.751,15	22.890,77	23.231,63	23.327,52	28.878,87	22.980,39
11107010001	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAIS INTERNO	24.745,75	23.931,36	23.516,73	23.102,43	22.774,89	23.913,86	22.751,15	22.890,77	23.231,63	23.327,52	28.878,87	22.980,39
112	CREDITOS A RECEBER	3.755.496,22	4.112.091,36	4.473.382,34	4.841.355,34	5.217.141,34	5.592.636,34	5.932.534,89	6.407.420,98	6.686.415,05	7.071.090,55	7.071.090,55	7.071.090,37
11201	CONTAS A RECEBER	3.755.496,22	4.112.091,36	4.473.382,34	4.841.355,34	5.217.141,34	5.592.636,34	5.932.534,89	6.407.420,98	6.686.415,05	7.071.090,55	7.071.090,55	7.071.090,37
1120101	CLIENTES	3.755.496,22	4.112.091,36	4.473.382,34	4.841.355,34	5.217.141,34	5.592.636,34	5.932.534,89	6.407.420,98	6.686.415,05	7.071.090,55	7.071.090,55	7.071.090,37
11201010006	CLIENTES PARTES RELACIONADAS - NACIONAL	3.755.496,22	4.112.091,36	4.473.382,34	4.841.355,34	5.217.141,34	5.592.636,34	5.932.534,89	6.407.420,98	6.686.415,05	7.071.090,55	7.071.090,55	7.071.090,37
116	OUTROS CREDITOS	4.879.287,65	5.024.877,88	5.186.883,28	5.352.706,95	5.523.362,37	5.677.842,06	5.985.361,02	6.134.496,71	6.424.771,18	6.569.892,17	6.746.710,42	6.922.385,23
11601	TITULOS A RECEBER	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00
1160101	OUTRAS CONTAS A RECEBER	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00
11601010001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00
11630	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-45.909,08	-52.270,78	-38.172,43	-20.750,78	-50.782,78	-38.172,43	0	0	0	0	103	0
1163001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	-45.909,08	-52.270,78	-38.172,43	-20.750,78	-50.782,78	-38.172,43	0	0	0	0	103	0
11630010001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	-45.909,08	-52.270,78	-38.172,43	-20.750,78	-50.782,78	-38.172,43	0	0	0	0	103	0
11650	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	4.576.674,73	4.728.626,66	4.876.533,71	5.024.935,73	5.225.623,15	5.367.492,49	5.636.839,02	5.777.070,92	5.921.593,63	6.066.714,62	6.252.154,71	6.427.932,52
1165001	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	4.576.674,73	4.728.626,66	4.876.533,71	5.024.935,73	5.225.623,15	5.367.492,49	5.636.839,02	5.777.070,92	5.921.593,63	6.066.714,62	6.252.154,71	6.427.932,52
11650010002	IRRF S APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	757.500,47	757.506,34	757.509,14	757.515,98	813.181,96	813.183,78	939.898,41	939.902,58	939.902,69	939.901,60	943.401,45	943.401,45
11650010025	PIS - DIREITO DE CREDITO A RECUPERAR	683.685,40	711.209,16	737.938,01	764.738,43	791.411,63	817.639,49	843.852,57	869.970,22	896.192,60	922.375,30	955.983,86	987.338,94
11650010026	COFINS - DIREITO DE CREDITO A RECUPERAR	3.135.488,86	3.259.911,16	3.381.086,56	3.502.681,32	3.621.029,56	3.736.669,22	3.853.088,04	3.967.198,12	4.085.498,34	4.204.429,72	4.356.256,62	4.497.192,13
11660	DEPOSITOS E VALORES CAUCIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	8.903,79	154.655,55	154.655,55	145.930,71	145.930,71
1166001	DEPOSITOS E VALORES CAUCIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	8.903,79	154.655,55	154.655,55	145.930,71	145.930,71
11660010005	BLOQUEIO JUDICIAL - C/C	0	0	0	0	0	0	0	8.903,79	154.655,55	154.655,55	145.930,71	145.930,71
117	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0	2.675,39	2.424,82	2.182,34	1.931,77	1.689,29	1.438,72	1.188,15	1.188,15	1.188,15	1.188,15	202,05
11701	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0	2.675,39	2.424,82	2.182,34	1.931,77	1.689,29	1.438,72	1.188,15	1.188,15	1.188,15	1.188,15	202,05
1170101	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0	2.675,39	2.424,82	2.182,34	1.931,77	1.689,29	1.438,72	1.188,15	1.188,15	1.188,15	1.188,15	202,05
11701010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0	2.675,39	2.424,82	2.182,34	1.931,77	1.689,29	1.438,72	1.188,15	1.188,15	1.188,15	1.188,15	202,05
13	ATIVO NAO CIRCULANTE	357.223.733,53	355.367.928,03	353.538.095,84	351.694.238,95	349.800.849,39	347.983.386,28	346.704.174,44	344.889.333,70	342.908.987,69	341.067.263,68	339.059.951,96	333.549.711,29
131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.215.796,09	32.367.748,11	32.545.626,82	32.709.151,24	32.823.073,51	33.012.922,12	33.062.126,79	33.254.597,77	33.281.563,48	33.447.151,19	33.447.151,19	29.988.604,62
13101	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0	0	0	0	0	7.500,20	7.500,20	7.500,20	7.500,20	7.500,20	7.500,20	10.458,49
1310101	Pessoas Ligadas	0	0	0	0	0	7.500,20	7.500,20	7.500,20	7.500,20	7.500,20	7.500,20	10.458,49
13101010011	ECOVIX - MUTUO	0	0	0	0	0	7.500,20	7.500,20	7.500,20	7.500,20	7.500,20	7.500,20	10.458,49
13103	CREDITOS, VALORES E BENS	14.936.707,31	15.088.659,33	15.266.538,04	15.430.062,46	15.543.984,73	15.726.333,14	15.775.537,81	15.968.008,79	15.994.974,50	16.160.562,21	16.160.562,21	16.507.225,69
1310301	Títulos e Valores Mobiliários	14.936.707,31	15.088.659,33	15.266.538,04	15.430.062,46	15.543.984,73	15.726.333,14	15.775.537,81	15.968.008,79	15.994.974,50	16.160.562,21	16.160.562,21	16.507.225,69
13103010099	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAIS INTERNO	14.936.707,31	15.088.659,33	15.266.538,04	15.430.062,46	15.543.984,73	15.726.333,14	15.775.537,81	15.968.008,79	15.994.974,50	16.160.562,21	16.160.562,21	16.507.225,69
13140	IMPOSTOS DIFERIDOS	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	9.276.061,50
1314001	IMPOSTOS DIFERIDOS	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	13.084.229,84	9.276.061,50
13140010002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	9.620.757,23	9.620.757,23	9.620.757,23	9.620.757,23	9.620.757,23	9.620.757,23	9.620.757,23	9.620.757,23	9.620.757,23	9.620.757,23	9.620.757,23	6.820.633,45
13140010003	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO	3.463.472,61	3.463.472,61	3.463.472,61	3.463.472,61	3.463.472,61	3.463.472,61	3.463.472,61	3.463.472,61	3.463.472,61	3.463.472,61	3.463.472,61	2.455.428,05
13170	OUTRAS CONTAS	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94
1317001	OUTROS CREDITOS	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94
13170010003	DEPOSITO JUDICIAL	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94
133	PERMANENTE	325.007.937,44	323.000.179										

13306010050	(-) RECUPERACAO DO CUSTO TRANSF. P/ FDO RIO BRAVO	-679.420.898,84	-679.420.898,84	-679.420.898,84	-679.420.898,84	-679.420.898,84	-679.420.898,84	-679.420.898,84	-679.420.898,84	-679.420.898,84	-679.420.898,84	-679.420.898,84	-679.420.898,84	-679.420.898,84	-679.420.898,84
1330602	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-117.904.259,24	-119.909.152,63	-121.913.999,40	-123.918.516,85	-125.922.994,31	-127.927.471,73	-129.931.949,15	-131.936.426,57	-133.940.903,99	-135.945.381,41	-137.949.858,83	-139.954.326,25	-141.958.783,69	-143.963.241,13
13306020001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.613.470,73	-3.686.652,26	-3.759.787,17	-3.832.592,76	-3.905.358,36	-3.978.123,92	-4.050.889,48	-4.123.655,04	-4.196.420,60	-4.269.186,16	-4.341.951,72	-4.414.717,28	-4.487.482,84	-4.560.248,40
13306020004	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA INSTALACOES	-6.058.625,61	-6.300.048,58	-6.541.471,55	-6.782.894,52	-7.024.317,49	-7.265.740,46	-7.507.163,43	-7.748.586,40	-7.990.009,37	-8.231.432,34	-8.472.855,31	-8.714.278,28	-8.955.701,25	-9.197.124,22
13306020005	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA BENFEITORIAS	-108.232.162,90	-109.922.451,79	-111.612.740,68	-113.303.029,57	-114.993.318,46	-116.683.607,35	-118.373.896,24	-120.064.185,13	-121.754.474,02	-123.444.762,91	-125.135.051,80	-126.825.340,69	-128.515.629,58	-130.205.918,47
13307	INTANGIVEL	5.578,56	5.299,63	5.020,70	4.741,78	4.462,85	4.183,92	3.904,99	3.626,06	3.347,13	3.068,20	2.789,27	2.510,35	2.231,42	1.952,50
1330701	INTANGIVEL	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75
13307010002	DIREITO DE SOFTWARES	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75
1330710	AMORTIZACOES DO INTANGIVEL	-11.157,19	-11.436,12	-11.715,05	-11.993,97	-12.272,90	-12.551,83	-12.830,76	-13.109,69	-13.388,62	-13.667,55	-13.946,48	-14.225,40	-14.504,33	-14.783,26
13307100001	(-) AMORTIZACAO DE DIREITO DE SOFTWARES	-11.157,19	-11.436,12	-11.715,05	-11.993,97	-12.272,90	-12.551,83	-12.830,76	-13.109,69	-13.388,62	-13.667,55	-13.946,48	-14.225,40	-14.504,33	-14.783,26
2	PASSIVO	-367.503.425,93	-367.735.785,48	-368.201.843,22	-368.484.089,93	-368.987.162,54	-369.496.634,91	-369.999.245,49	-370.508.754,99	-371.017.866,48	-371.526.977,97	-372.036.089,46	-372.545.200,95	-373.054.312,44	-373.563.423,93
21	PASSIVO CIRCULANTE	-43.981.904,33	-44.217.785,03	-44.690.268,37	-44.976.036,23	-45.485.379,99	-45.994.852,36	-46.504.324,73	-47.013.797,10	-47.523.269,47	-48.032.741,84	-48.542.214,21	-49.051.686,58	-49.561.158,95	-50.070.631,32
213	FORNECEDORES	-7.601.310,77	-7.436.731,80	-7.460.946,32	-7.292.106,47	-7.312.396,97	-7.322.934,30	-7.165.561,55	-7.066.076,16	-7.062.486,32	-7.113.343,30	-7.109.753,46	-7.573.291,56	-7.573.291,56	-7.573.291,56
21301	FORNECEDORES	-7.601.310,77	-7.436.731,80	-7.460.946,32	-7.292.106,47	-7.312.396,97	-7.322.934,30	-7.165.561,55	-7.066.076,16	-7.062.486,32	-7.113.343,30	-7.109.753,46	-7.573.291,56	-7.573.291,56	-7.573.291,56
2130101	FORNECEDORES A PAGAR	-7.601.310,77	-7.436.731,80	-7.460.753,71	-7.291.742,22	-7.312.032,72	-7.322.570,05	-7.165.197,30	-7.066.076,16	-7.062.486,32	-7.113.343,30	-7.109.753,46	-7.573.291,56	-7.573.291,56	-7.573.291,56
21301010001	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.399.206,85	-4.623.025,80	-4.647.047,71	-4.478.036,22	-4.498.326,72	-4.508.864,05	-4.351.491,30	-2.039.810,16	-2.039.810,16	-2.039.810,16	-2.039.810,16	-2.039.810,16	-2.039.810,16	-2.039.810,16
21301010002	FORNECEDORES EXTERIOR	-5.202.103,92	-2.813.706,00	-2.813.706,00	-2.813.706,00	-2.813.706,00	-2.813.706,00	-2.813.706,00	-5.026.266,00	-5.026.266,00	-5.026.266,00	-5.026.266,00	-5.026.266,00	-5.026.266,00	-5.026.266,00
2130105	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0	0	-192,61	-364,25	-364,25	-364,25	-364,25	0	0	0	0	0	0	0
21301050001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0	0	-192,61	-364,25	-364,25	-364,25	-364,25	0	0	0	0	0	0	0
214	OBRIGACOES FISCAIS	-155.712,13	-154.985,80	-154.953,50	-158.451,50	-159.149,28	-154.945,71	-160.440,18	-382.384,11	-381.643,72	-384.619,72	-381.643,72	-379.386,74	-379.386,74	-379.386,74
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-155.712,13	-154.985,80	-154.953,50	-158.451,50	-159.149,28	-154.945,71	-160.440,18	-382.384,11	-381.643,72	-384.619,72	-381.643,72	-379.386,74	-379.386,74	-379.386,74
2140101	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-155.712,13	-154.985,80	-154.953,50	-158.451,50	-159.149,28	-154.945,71	-160.440,18	-382.384,11	-381.643,72	-384.619,72	-381.643,72	-379.386,74	-379.386,74	-379.386,74
21401010001	ISS S FATURAMENTO A RECOLHER	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71
21401010002	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	0	0	0	-1,1	-1,1	-104,9	0	0	0	0	0	0	0	0
21401010004	PIS S FATURAMENTO A RECOLHER	-5.617,73	-5.617,72	-5.617,72	-5.617,72	-5.617,72	-4.989,63	-5.617,72	-5.617,72	-5.617,72	-5.617,72	-5.617,72	-5.617,72	-5.617,72	-5.617,72
21401010005	COFINS S FATURAMENTO A RECOLHER	-124.286,92	-124.286,92	-124.286,92	-124.286,92	-124.286,92	-124.286,92	-124.286,92	-124.286,92	-124.286,92	-124.286,92	-124.286,92	-124.286,92	-124.286,92	-124.286,92
21401010009	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	-313,12	-32,3	0	-520,9	-1.459,45	-466,3	-466,3	-480	0	0	0	0	0	0
21401010011	CSRF (Pis/Cofins/CSLL) de Terceiros a Recolher	-873,17	-873,17	-873,17	-2.624,13	-4.057,36	-4.264,29	-6.342,50	-523,36	-262,96	-3.238,96	-262,96	-262,96	-262,96	-262,96
21401010019	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-445,5	0	0	0	0	0	0	-227.488,37	-227.488,37	-227.488,37	-227.488,37	-227.488,37	-227.488,37	-227.488,37
21401010030	Impostos a Recolher	-2.256,98	-2.256,98	-2.256,98	-3.482,02	-1.808,02	-1.808,02	-1.733,02	-1.994,02	-1.994,02	-1.994,02	-1.994,02	-1.994,02	-1.994,02	-1.994,02
21401010099	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0
219	OUTROS VALORES A PAGAR	-36.224.881,43	-36.626.067,43	-37.074.368,55	-37.525.478,26	-38.013.833,74	-38.516.972,35	-38.999.957,03	-39.608.523,17	-39.519.029,47	-40.518.447,94	-40.987.717,89	-42.977.611,53	-42.977.611,53	-42.977.611,53
21903	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - NACIONAL	-36.224.880,63	-36.626.066,63	-37.074.368,55	-37.525.478,26	-38.013.833,74	-38.516.972,35	-38.998.096,74	-39.478.662,88	-39.389.169,18	-40.360.973,65	-40.829.051,60	-41.288.797,95	-41.288.797,95	-41.288.797,95
2190302	PESSOAS LIGADAS - CONTA CORRENTE	-36.224.880,63	-36.626.066,63	-37.074.368,55	-37.525.478,26	-38.013.833,74	-38.516.972,35	-38.998.096,74	-39.478.662,88	-39.389.169,18	-40.360.973,65	-40.829.051,60	-41.288.797,95	-41.288.797,95	-41.288.797,95
21903020006	RGE ESTALEIROS S.A	-36.224.841,48	-36.626.027,05	-37.074.328,49	-37.525.437,75	-38.013.792,76	-38.514.609,68	-38.995.707,90	-39.476.245,05	-39.386.751,35	-40.358.500,85	-40.826.550,58	-41.286.268,88	-41.286.268,88	-41.286.268,88
21903020008	RGE ESTALEIROS ERG2 S.A	-39,15	-39,58	-40,06	-40,51	-40,98	-2.362,67	-2.388,84	-2.417,83	-2.417,83	-2.472,80	-2.501,02	-2.529,07	-2.529,07	-2.529,07
21989	PARTICIPACAO SOCIETARIA A PAGAR	-0,8	-0,8	0	0	0	0	0	-128.000,00	-128.000,00	-155.614,00	-156.806,00	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58
2198901	PARTICIPACAO SOCIETARIA A PAGAR	-0,8	-0,8	0	0	0	0	0	-128.000,00	-128.000,00	-155.614,00	-156.806,00	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58
21989010002	WTORRE ERG EMPREEND. NAVAIS E PORTUARIOS SA	-0,8	-0,8	0	0	0	0	0	-128.000,00	-128.000,00	-155.614,00	-156.806,00	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58
21995	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29
2199501	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29
21995010008	CREDORES DIVERSOS A CONCILIAR	0	0	0	0	0	0	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29	-1.860,29
23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-12.173.074,92	-12.169.553,77	-12.163.128,17	-12.159.607,02	-12.153.335,87	-12.153.335,87	-4.000.840,05	-4.016.882,67	-4.012.382,67	-3.858.407,77	-3.853.694,62	-1.038.193,84	-1.038.193,84	-1.038.193,84
231	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-127.008,61	-142.072,38	-142.072,38	-142.072,38	-142.072,38	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12
23103	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-127.008,61	-142.072,38	-142.072,38	-142.072,38	-142.072,38	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12
2310301	PESSOAS LIGADAS	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-127.008,61	-142.072,38	-142.072,38	-142.072,38	-142.072,38	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12
23103010011	ECOVIX - MUTUO	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-127.008,61	-142.072,38	-142.072,38	-142.072,38	-142.072,38	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12
233	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	-200.078,02	-196.556,87	-193.035,72	-189.514,57	-185.993,42	-178.951,12	-175.429,97	-175.429,97	-175.429,97	-168.387,67	-164.866,52	-164.866,52	-164.866,52	-164.866,52
23301	OBRIGACOES FISCAIS	-200.078,02	-196.556,87	-193.035,72	-189.514,57	-185.993,42	-178.951,12	-175.429,97	-175.429,97	-175.429,97	-168.387,67	-164.866,52	-164.866,52	-164.866,52	-164.866,52
2330103	IMPOSTOS PARCELADOS	-200.078,02	-196.556,87	-193.035,72	-189.514,57	-185.993,42	-178.951,12	-175.429,97	-175.429,97	-175.429,97	-168.387,67	-164.866,52	-164.866,52	-164.866,52	-164.866,52
23301030002	PIS - PARCELAMENTO	-35.173,60	-34.545,51	-33.917,42	-33.289,33	-32.661,24	-32.661,24	-31.405,06	-30.776,97	-30.776,97	-29.520,79	-28.892,70	-28.892,70	-28.892,70	-28.892,70
23301030003	COFINS - PARCELAMENTO	-164.904,42	-162.011,36	-159.118,30	-156.225,24	-153.332,18	-147.546,06	-144.653,00	-144.653,00	-144.653,00	-138.866,88	-135.973,82	-135.973,82	-135.973,82	-135.973,82
238	PROVISOES DIVERSAS - LONGO PRAZO	-11.942.996,90	-11.942.996,90	-11.940.092,45	-11.940.092,45	-11.937.342,45	-11.937.342,45	-3.694.880,32	-3.699.380,32	-3.694.880,32	-3.547.947,72	-3.546.755,72	-683.534,20	-683.534,20	-683.534,20
23801	PROVISOES DIVERSAS	-11.942.996,90	-11.942.996,90	-11.940.											

34601020004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	-158.567,27	-310.635,73	-488.712,91	-652.412,78	-822.012,57	-1.004.341,63	-1.180.602,51	-1.373.277,97	-1.546.357,38	-1.712.128,10	-1.712.145,29	-2.058.828,97
34601029090	(-)PIS	1.030,69	2.019,13	3.176,63	4.240,68	5.343,08	6.528,22	7.673,92	8.926,31	10.051,33	11.128,84	11.128,95	13.382,39
34601029091	(-)COFINS	6.342,69	12.425,43	19.548,52	26.096,51	32.880,50	40.173,66	47.224,10	54.931,12	61.854,30	68.485,13	68.485,82	82.353,17
34602	VARIACOES MONETARIAS DE OBRIGACOES E CREDITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-919.800,00
3460202	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS ATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-919.800,00
34602020001	Var. Cambial - A REALIZAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-919.800,00
348	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-356.250,96	-532.006,66	-534.911,91	-719.109,94	-721.859,94	-734.470,29	-9.694.000,06	-9.794.503,49	-9.794.503,49	-9.794.484,27	-9.804.379,44	-9.931.196,70
34802	OUTRAS RECEITAS	-356.250,96	-532.006,66	-534.911,91	-719.109,94	-721.859,94	-734.470,29	-9.694.000,06	-9.794.503,49	-9.794.503,49	-9.794.484,27	-9.804.379,44	-9.931.196,70
3480201	OUTRAS RECEITAS	-356.250,96	-532.006,66	-534.911,91	-719.109,94	-721.859,94	-734.470,29	-9.694.000,06	-9.794.503,49	-9.794.503,49	-9.794.484,27	-9.804.379,44	-9.931.196,70
34802010001	RECUPERACAO DE DESPESAS	-356.165,40	-531.921,10	-534.826,35	-534.710,90	-537.460,90	-550.071,25	-1.267.138,89	-1.367.615,82	-1.367.615,82	-1.367.596,60	-1.377.491,77	-1.500.191,76
34802010006	OUTRAS RECEITAS	-85,56	-85,56	-85,56	-184.399,04	-184.399,04	-184.399,04	-8.426.861,17	-8.426.887,67	-8.426.887,67	-8.426.887,67	-8.426.887,67	-8.431.004,94
38	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.808.168,34
381	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.808.168,34
38101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.808.168,34
3810102	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - DIFERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.808.168,34
38101020001	IMPOSTO DE RENDA PJ - DIFERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.123,78
38101020002	CONTRIBUICAO SOCIAL PJ - DIFERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.008.044,56


Mateus Vicente Alvarez Bueno
CONTADOR
 CRC: ISP242688/O-5
 CPF: 252.025.388

ERG12401(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	ATIVO	345.945.550,87	344.258.022,18	342.596.428,23	340.855.111,92	339.178.233,73	337.474.197,32	335.776.094,72	334.078.499,29	332.348.649,11	330.628.981,11	328.906.866,70	317.734.923,33
11	ATIVO CIRCULANTE	14.223.943,11	14.399.573,51	14.568.750,45	14.700.433,99	14.872.537,71	15.035.813,40	19.407.840,67	15.462.943,95	15.637.382,37	15.809.725,04	15.981.143,31	16.094.290,01
111	DISPONIVEL	53.932,39	54.680,57	53.613,03	53.524,09	53.334,90	53.605,78	4.171.743,00	55.011,93	56.482,74	55.937,46	53.834,06	43.768,32
11104	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	31.042,82	30.931,67	30.726,03	30.783,93	30.641,23	30.960,18	4.148.386,49	31.925,82	33.426,46	33.097,46	30.548,77	20.813,56
1110401	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.042,82	30.931,67	30.726,03	30.783,93	30.641,23	30.960,18	4.148.386,49	31.925,82	33.426,46	33.097,46	30.548,77	20.813,56
11104010002	Banco Bradesco S.A. - 237	8.509,14	8.465,44	8.421,74	8.378,04	8.334,34	8.290,64	8.243,64	8.196,64	8.149,64	8.102,64	8.102,64	8.008,64
11104010004	Banco Itau Unibanco S.A. - 341	10,54	12,09	13,65	214,25	214,25	214,25	214,25	1.889,39	3.564,53	3.444,53	1.391,34	1.157,70
11104010005	Banco Santander Brasil S.A. - 033	9.290,07	9.290,07	9.290,07	9.290,07	9.290,07	9.290,07	4.127.251,38	9.290,07	9.290,07	9.290,07	9.290,07	10
11104010008	Caixa Economica Federal S.A. - 104	12.173,74	12.138,74	12.009,24	11.944,24	11.879,24	11.814,24	11.749,24	11.658,24	11.567,24	11.476,24	11.385,24	11.294,24
11104010030	BANCO BANRISUL	1.059,33	1.025,33	991,33	957,33	923,33	1.350,98	927,98	891,48	854,98	783,98	379,48	342,98
11107	VALORES MOBILIARIOS	22.889,57	23.748,90	22.886,97	22.740,16	22.693,67	22.645,60	23.356,51	23.086,11	23.056,28	22.840,00	23.285,29	22.954,76
1110701	APLICACOES FINANCEIRAS	22.889,57	23.748,90	22.886,97	22.740,16	22.693,67	22.645,60	23.356,51	23.086,11	23.056,28	22.840,00	23.285,29	22.954,76
11107010001	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAIS INTERNO	22.889,57	23.748,90	22.886,97	22.740,16	22.693,67	22.645,60	23.356,51	23.086,11	23.056,28	22.840,00	23.285,29	22.954,76
112	CREDITOS A RECEBER	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37
11201	CONTAS A RECEBER	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37
1120101	CLIENTES	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37
11201010006	CLIENTES PARTES RELACIONADAS - NACIONAL	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37	7.071.090,37
116	OUTROS CREDITOS	7.098.920,37	7.270.672,74	7.440.917,25	7.572.689,70	7.746.054,47	7.909.316,53	8.163.472,40	8.335.572,57	8.508.797,43	8.681.951,20	8.855.730,12	8.979.199,81
11601	TITULOS A RECEBER	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00
1160101	OUTRAS CONTAS A RECEBER	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00
11601010001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00	348.522,00
11630	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.412,40	6.412,40	6.412,40	6.412,40	6.412,40	6.412,40	0	0	0	0	0	0
1163001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	6.412,40	6.412,40	6.412,40	6.412,40	6.412,40	6.412,40	0	0	0	0	0	0
11630010001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	6.412,40	6.412,40	6.412,40	6.412,40	6.412,40	6.412,40	0	0	0	0	0	0
11650	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	6.598.055,26	6.769.807,63	6.940.052,14	7.071.824,59	7.242.920,36	7.414.863,82	7.669.019,69	7.841.119,86	8.014.344,72	8.187.498,49	8.361.277,41	8.484.747,10
1165001	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	6.598.055,26	6.769.807,63	6.940.052,14	7.071.824,59	7.242.920,36	7.414.863,82	7.669.019,69	7.841.119,86	8.014.344,72	8.187.498,49	8.361.277,41	8.484.747,10
11650010002	IRRF S APLICAO FINANCEIRA A COMPENSAR	943.404,51	943.406,74	943.407,23	943.412,21	943.412,21	943.412,21	1.025.539,92	1.025.539,92	1.025.540,81	1.025.540,81	1.025.543,04	1.025.543,15
11650010025	PIS - DIREITO DE CREDITO A RECUPERAR	1.018.008,40	1.048.905,77	1.079.592,61	1.110.553,96	1.141.359,20	1.172.283,59	1.203.219,98	1.234.166,13	1.265.269,52	1.296.362,59	1.327.543,37	149.643,22
11650010026	COFINS - DIREITO DE CREDITO A RECUPERAR	4.636.642,35	4.777.495,12	4.917.052,30	5.017.863,18	5.158.148,95	5.299.167,98	5.440.260,86	5.581.413,81	5.723.534,39	5.865.593,62	6.008.191,00	643.017,76
11650010090	PerdComps	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.666.542,97
11660	DEPOSITOS E VALORES CAUCIONADOS	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71
1166001	DEPOSITOS E VALORES CAUCIONADOS	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71
11660010005	BLOQUEIO JUDICIAL - C/C	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71	145.930,71
117	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	-0,02	3.129,83	3.129,83	3.129,83	3.129,83	2.057,97	1.800,72	1.534,90	1.269,08	1.011,83	746,01	488,76
11701	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	-0,02	3.129,83	3.129,83	3.129,83	3.129,83	2.057,97	1.800,72	1.534,90	1.269,08	1.011,83	746,01	488,76
1170101	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	-0,02	3.129,83	3.129,83	3.129,83	3.129,83	2.057,97	1.800,72	1.534,90	1.269,08	1.011,83	746,01	488,76
11701010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-0,02	3.129,83	3.129,83	3.129,83	3.129,83	2.057,97	1.800,72	1.534,90	1.269,08	1.011,83	746,01	488,76
13	ATVO NAO CIRCULANTE	331.721.607,76	329.858.448,65	328.027.677,78	326.154.677,93	324.305.696,02	322.438.383,92	316.368.254,05	318.615.555,34	316.711.266,74	314.819.256,07	312.925.723,39	301.640.633,32
131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.169.012,64	30.314.365,08	30.492.105,76	30.627.617,46	30.787.147,10	30.928.346,55	26.866.728,23	31.122.541,07	31.225.564,17	31.340.586,29	31.460.085,72	22.184.016,89
13101	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	3.458.297,31
1310101	Pessoas Ligadas	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	3.458.297,31
13101010011	ECOVIX - MUTUO	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	10.458,49	3.458.297,31
13103	CREDITOS, VALORES E BENS	16.687.633,71	16.832.986,15	17.010.726,83	17.146.238,53	17.305.768,17	17.446.967,62	13.385.349,30	17.641.162,14	17.754.643,73	17.869.665,85	17.971.364,82	14.530.860,64
1310301	Títulos e Valores Mobiliários	16.687.633,71	16.832.986,15	17.010.726,83	17.146.238,53	17.305.768,17	17.446.967,62	13.385.349,30	17.641.162,14	17.754.643,73	17.869.665,85	17.971.364,82	14.530.860,64
13103010099	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAIS INTERNO	16.687.633,71	16.832.986,15	17.010.726,83	17.146.238,53	17.305.768,17	17.446.967,62	13.385.349,30	17.641.162,14	17.754.643,73	17.869.665,85	17.971.364,82	14.530.860,64
13140	IMPOSTOS DIFERIDOS	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	0
1314001	IMPOSTOS DIFERIDOS	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	9.276.061,50	0
13140010002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	6.820.633,45	6.820.633,45	6.820.633,45	6.820.633,45	6.820.633,45	6.820.633,45	6.820.633,45	6.820.633,45	6.820.633,45	6.820.633,45	6.820.633,45	0
13140010003	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO	2.455.428,05	2.455.428,05	2.455.428,05	2.455.428,05	2.455.428,05	2.455.428,05	2.455.428,05	2.455.428,05	2.455.428,05	2.455.428,05	2.455.428,05	0
13170	OUTRAS CONTAS	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94
1317001	OUTROS CREDITOS	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94
13170010003	DEPOSITO JUDICIAL	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94	4.194.858,94
133	PERMANENTE	301.552.595,12	299.544.083,57	297.535.572,02	295.527.060,47	293.518.548,92	291.510.037,37	289.501.525,82	287.493.014,27	285.485.702,57	283.478.669,78	281.465.637,67	279.456.616,43
13305	IMOBILIZADO	13.970.724,18	13.894.203,42	13.817.682,66	13.741.161,90								

ERG12401(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
13307010002	DIREITO DE SOFTWARES	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75	16.735,75
1330710	AMORTIZACOES DO INTANGIVEL	-14.504,33	-14.783,26	-15.062,19	-15.341,12	-15.620,05	-15.898,98	-16.177,91	-16.456,84	-16.735,75	-16.735,75	-16.735,75	-16.735,75
13307100001	(-) AMORTIZACAO DE DIREITO DE SOFTWARES	-14.504,33	-14.783,26	-15.062,19	-15.341,12	-15.620,05	-15.898,98	-16.177,91	-16.456,84	-16.735,75	-16.735,75	-16.735,75	-16.735,75
2	PASSIVO	-348.805.823,98	-349.173.269,50	-350.422.534,70	-351.196.856,61	-351.551.091,48	-352.380.930,98	-352.881.891,64	-353.532.550,12	-355.087.018,14	-355.226.522,99	-353.025.444,96	-353.567.086,80
21	PASSIVO CIRCULANTE	-52.138.564,96	-50.975.425,19	-52.224.690,39	-55.017.281,59	-55.534.502,74	-9.366.451,29	-9.359.745,18	-9.432.216,11	-10.957.004,09	-9.891.807,52	-9.348.450,63	-9.422.762,98
213	FORNECEDORES	-7.579.703,96	-6.050.994,46	-6.050.854,49	-6.462.428,67	-6.446.936,70	-6.868.678,83	-6.861.972,72	-6.549.601,80	-8.090.226,33	-7.040.966,66	-6.405.331,80	-6.453.198,66
21301	FORNECEDORES	-7.579.703,96	-6.050.994,46	-6.050.854,49	-6.462.428,67	-6.446.936,70	-6.868.678,83	-6.861.972,72	-6.549.601,80	-8.090.226,33	-7.040.966,66	-6.405.331,80	-6.453.198,66
2130101	FORNECEDORES A PAGAR	-7.579.703,96	-6.050.994,46	-6.050.854,49	-6.462.428,67	-6.446.936,70	-6.868.678,83	-6.861.972,72	-6.549.601,80	-8.090.226,33	-7.040.966,66	-6.405.331,80	-6.453.198,66
21301010001	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.473.237,96	-1.944.528,46	-1.944.388,49	-2.355.962,67	-2.359.874,70	-2.862.886,83	-2.632.530,72	-2.340.823,80	-3.907.782,33	-2.995.736,66	-2.340.823,80	-2.285.874,66
21301010002	FORNECEDORES EXTERIOR	-4.106.466,00	-4.106.466,00	-4.106.466,00	-4.106.466,00	-4.087.062,00	-4.005.792,00	-4.229.442,00	-4.208.778,00	-4.182.444,00	-4.045.230,00	-4.064.508,00	-4.167.324,00
214	OBRIGACOES FISCAIS	-1.126.707,91	-928.603,82	-697.594,30	-701.115,45	-808.958,88	-808.958,88	-808.958,88	-1.193.800,73	-1.177.964,18	-1.162.027,28	-1.184.570,63	-1.245.547,43
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.126.707,91	-928.603,82	-697.594,30	-701.115,45	-808.958,88	-808.958,88	-808.958,88	-164.164,12	-164.164,12	-164.164,12	-202.744,72	-376.722,94
2140101	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.126.707,91	-928.603,82	-697.594,30	-701.115,45	-808.958,88	-808.958,88	-808.958,88	-164.164,12	-164.164,12	-164.164,12	-202.744,72	-376.722,94
21401010001	ISS S FATURAMENTO A RECOLHER	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71	-21.993,71
21401010002	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27,72
21401010004	PIS S FATURAMENTO A RECOLHER	-5.617,72	-5.617,72	-4.989,63	-5.617,72	-23.130,50	-23.130,50	-23.130,50	-16.030,98	-16.030,98	-16.030,98	-16.030,98	-23.130,50
21401010005	COFINS S FATURAMENTO A RECOLHER	-124.286,94	-124.286,94	-121.393,88	-124.286,94	-214.617,59	-214.617,59	-214.617,59	-126.139,43	-126.139,43	-126.139,43	-126.139,43	-214.617,59
21401010007	IRPJ A RECOLHER	-401.718,44	-401.718,44	-401.718,44	-401.718,44	-401.718,44	-401.718,44	-401.718,44	0	0	0	0	0
21401010008	CSLL A RECOLHER	-147.498,64	-147.498,64	-147.498,64	-147.498,64	-147.498,64	-147.498,64	-147.498,64	0	0	0	0	0
21401010012	INSS a Recolher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.889,29	-70.552,72
21401010013	FGTS A RECOLHER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.224,81	-23.355,62
21401010014	IRRF S SALARIOS A RECOLHER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.466,50	-23.045,08
21401010019	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-425.592,46	-227.488,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21410	OBRIGACOES FISCAIS - PARCELAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	-1.029.636,61	-1.013.800,06	-997.863,16	-981.825,91	-868.824,49
2141001	PARCELAMENTOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	-1.029.636,61	-1.013.800,06	-997.863,16	-981.825,91	-868.824,49
21410010003	PERT	0	0	0	0	0	0	0	-1.029.636,61	-1.013.800,06	-997.863,16	-981.825,91	-868.824,49
215	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.734,62	-35.203,31
21501	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.338,43	0
2150101	SALARIOS E OUTROS PROVENTOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.338,43	0
21501010001	SALARIOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.624,60	0
21501010003	13 SALARIO A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.286,17	0
21507	PROVISOES TRABALHISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.396,19	-35.203,31
2150701	PROVISOES TRABALHISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.396,19	-35.203,31
21507010003	PROVISAO DE FERIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.957,58	-26.115,20
21507010004	PROVISAO DE INSS S FERIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.204,62	-6.998,87
21507010005	PROVISAO DE FGTS S FERIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-956,62	-2.089,24
21507010006	PROVISAO DE 13 SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.107,83	0
21507010007	PROVISAO DE INSS S 13 SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.440,90	0
21507010008	PROVISAO DE FGTS S 13 SALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-728,64	0
219	OUTROS VALORES A PAGAR	-43.432.153,09	-43.995.826,91	-45.476.241,60	-47.853.737,47	-48.278.607,16	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58
21903	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - NACIONAL	-41.743.339,51	-42.307.013,33	-43.787.428,02	-46.164.923,89	-46.589.793,58	0	0	0	0	0	0	0
2190302	PESSOAS LIGADAS - CONTA CORRENTE	-41.743.339,51	-42.307.013,33	-43.787.428,02	-46.164.923,89	-46.589.793,58	0	0	0	0	0	0	0
21903020006	RGE ESTALEIROS S.A	-41.740.783,01	-42.304.434,74	-43.784.822,35	-46.162.297,75	-46.587.143,14	0	0	0	0	0	0	0
21903020008	RGE ESTALEIROS ERG2 S.A	-2.556,50	-2.578,59	-2.605,67	-2.626,14	-2.650,44	0	0	0	0	0	0	0
21989	PARTICIPACAO SOCIETARIA A PAGAR	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58
2198901	PARTICIPACAO SOCIETARIA A PAGAR	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58
21989010002	WTORRE ERG EMPREEND. NAVAIS E PORTUARIOS SA	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58	-1.688.813,58
23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-1.038.193,84	-2.568.779,13	-2.568.779,13	-550.509,84	-387.523,56	-47.385.414,51	-47.893.081,28	-48.471.268,83	-48.500.948,87	-49.705.650,29	-48.047.929,15	-48.515.258,64
231	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-47.185.415,07	-47.693.081,84	-48.271.269,39	-48.300.949,43	-49.505.650,85	-47.847.929,71	-48.315.259,20
23103	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-47.185.415,07	-47.693.081,84	-48.271.269,39	-48.300.949,43	-49.505.650,85	-47.847.929,71	-48.315.259,20
2310301	PESSOAS LIGADAS	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-47.185.415,07	-47.693.081,84	-48.271.269,39	-48.300.949,43	-49.505.650,85	-47.847.929,71	-48.315.259,20
23103010011	ECOVIX - MUTUO	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-189.793,12	-190.279,12	-179.820,63	-179.820,63	0	0
23103010024	RGE - MUTUO	0	0	0	0	0	-46.992.948,10	-47.500.614,87	-48.078.316,42	-48.097.503,26	-49.302.204,68	-47.824.448,95	-48.291.778,44
23103010026	ERG2 - MUTUO	0	0	0	0	0	-2.673,85	-2.673,85	-2.673,85	-23.625,54	-23.625,54	-23.480,76	-23.480,76
233	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	-164.866,52	-164.238,43	-164.238,43	-160.717,28	0	0	0	0	0	0	0	0
23301	OBRIGACOES FISCAIS	-164.866,52	-164.238,43	-164.238,43	-160.717,28	0	0	0	0	0	0	0	0
2330103	IMPOSTOS PARCELADOS	-164.866,52	-164.238,43	-164.238,43	-160.717,28	0	0	0	0	0	0	0	0
23301030002	PIS - PARCELAMENTO	-28.892,70	-28.264,61	-28.264,61	-27.636,52	0	0	0	0	0	0	0	0
23301030003	COFINS - PARCELAMENTO	-135.973,82	-135.973,82	-135.973,82	-133.080,76	0	0	0	0	0	0	0	0
238	PROVISOES DIVERSAS - LONGO PRAZO	-683.534,20	-2.214.747,58	-2.214.747,58	-199.999,44	-197.730,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44
23801	PROVISOES DIVERSAS	-683.534,20	-2.214.747,58	-2.214.747,58	-199.999,44	-197.730,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44
2380101	PROVISOES DIVERSAS	-683.534,20	-2.214.747,58	-2.214.747,58	-199.999,44	-197.730,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44
23801010003	OUTRAS PROVISOES	-329.699,44	-329.699,44	-329.699,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44	-199.999,44
23801010006	PROVISAO DE CONTIGENCIA AMBIENTAL	-353.834,76	-1.885.048,14	-1.885.048,14	0	2.269,00	0	0	0	0			

ERG12401(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
28501010001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0	0
286	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32
28601	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32	134.663.898,32
2860101	LUCROS ACUMULADOS	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50
28601010001	LUCROS ACUMULADOS	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50	15.719.381,50
2860102	PREJUÍZOS ACUMULADOS	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82
28601020001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82	118.944.516,82
3	RESULTADO	2.860.273,11	4.915.247,34	7.826.106,47	10.341.744,69	12.372.857,75	14.906.733,66	17.105.796,92	19.454.050,83	22.738.369,03	24.597.541,88	24.118.578,26	35.832.163,47
33	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.961.486,90	3.725.352,71	5.489.218,52	7.253.084,33	9.016.950,14	10.780.815,95	12.544.681,76	14.308.547,57	16.071.213,53	17.833.609,02	19.404.376,41	21.168.756,32
331	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - DIRETO	-178.230,50	-356.461,00	-534.691,50	-712.922,00	-891.152,50	-1.069.383,00	-1.247.613,50	-1.425.844,00	-1.604.074,52	-1.782.575,51	-1.961.082,83	-2.139.589,27
33104	CUSTOS DE OCUPAÇÃO	278,93	557,86	836,79	1.115,72	1.394,65	1.673,58	1.952,51	2.231,44	2.510,35	2.510,35	2.510,35	2.510,35
3310401	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	278,93	557,86	836,79	1.115,72	1.394,65	1.673,58	1.952,51	2.231,44	2.510,35	2.510,35	2.510,35	2.510,35
33104010012	AMORTIZACAO DE DIREITO DE SOFTWARE	278,93	557,86	836,79	1.115,72	1.394,65	1.673,58	1.952,51	2.231,44	2.510,35	2.510,35	2.510,35	2.510,35
33118	() CREDITOS VINCULADOS A CUSTOS	-178.509,43	-357.018,86	-535.528,29	-714.037,72	-892.547,15	-1.071.056,58	-1.249.566,01	-1.428.075,44	-1.606.584,87	-1.785.085,86	-1.963.593,18	-2.142.099,62
3311801	() PIS - CREDITO VINCULADO A CUSTOS	-31.842,22	-63.684,44	-95.526,66	-127.368,88	-159.211,10	-191.053,32	-222.895,54	-254.737,76	-286.579,98	-318.420,72	-350.262,57	-382.104,26
33118010001	(-) PIS - INSUMOS	-31.842,22	-63.684,44	-95.526,66	-127.368,88	-159.211,10	-191.053,32	-222.895,54	-254.737,76	-286.579,98	-318.420,72	-350.262,57	-382.104,26
3311802	() COFINS - CREDITO VINCULADO A CUSTOS	-146.667,21	-293.334,42	-440.001,63	-586.668,84	-733.336,05	-880.003,26	-1.026.670,47	-1.173.337,68	-1.320.004,89	-1.466.665,14	-1.613.330,61	-1.759.995,36
33118020001	(-) COFINS - INSUMOS	-146.667,21	-293.334,42	-440.001,63	-586.668,84	-733.336,05	-880.003,26	-1.026.670,47	-1.173.337,68	-1.320.004,89	-1.466.665,14	-1.613.330,61	-1.759.995,36
333	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	2.139.717,40	4.081.813,71	6.023.910,02	7.966.006,33	9.908.102,64	11.850.198,95	13.792.295,26	15.734.391,57	17.675.288,05	19.616.184,53	21.365.459,24	23.308.345,59
33303	CUSTO COM TRIBUTOS	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09
3330302	TRIBUTOS	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09
33303020001	IPTU	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09	197.621,09
33304	CUSTOS DE OCUPAÇÃO	1.942.096,31	3.884.192,62	5.826.288,93	7.768.385,24	9.710.481,55	11.652.577,86	13.594.674,17	15.536.770,48	17.477.666,96	19.418.563,44	21.365.459,24	23.308.345,59
3330401	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.942.096,31	3.884.192,62	5.826.288,93	7.768.385,24	9.710.481,55	11.652.577,86	13.594.674,17	15.536.770,48	17.477.666,96	19.418.563,44	21.365.459,24	23.308.345,59
33304010003	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	690,4	1.380,80	2.071,20	2.761,60	3.452,00	4.142,40	4.832,80	5.523,20	6.213,60	6.904,00	7.594,40	8.284,90
33304010005	DEPRECIACOES DE VEICULOS	1.199,83	2.399,66	3.599,49	4.799,32	5.999,15	7.198,98	8.398,81	9.598,64	10.798,47	11.998,30	13.198,13	14.397,96
33304010006	DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.397,22	20.794,44	31.191,66	41.588,88	51.986,10	62.383,32	72.780,54	83.177,76	93.574,98	103.972,20	114.369,42	124.766,22
33304010010	AMORTIZACAO DE INSTALACOES	239.519,97	479.039,94	718.559,91	958.079,88	1.197.599,85	1.437.119,82	1.676.639,79	1.916.159,76	2.155.679,73	2.395.199,70	2.634.719,67	2.874.230,66
33304010011	AJUSTES DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.690.288,89	3.380.577,78	5.070.866,67	6.761.155,56	8.451.444,45	10.141.733,34	11.832.022,23	13.522.311,12	15.212.600,01	16.902.888,90	18.593.177,79	20.283.466,68
34	DESPESAS DA ATIVIDADE GERAL	349.569,13	640.677,55	1.787.670,87	2.539.443,28	2.806.690,53	3.576.700,63	4.011.898,08	4.596.286,18	6.117.938,42	6.214.715,78	4.164.984,77	4.838.128,57
342	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.226,85	136.363,16	983.895,64	1.518.683,11	1.601.471,18	2.189.498,82	2.531.798,94	2.870.859,79	4.524.177,07	4.850.310,83	5.265.655,79	5.772.112,87
34201	DESPESAS COM PESSOAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.601,39	428.217,25
3420102	SALARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.204,15	272.131,75
34201020001	SALARIOS E ORDENADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.182,11	265.645,98
34201020002	HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.022,04	6.485,77
3420103	ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.307,50	99.948,95
34201030001	INSS EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.082,69	77.396,46
34201030002	FGTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.224,81	22.552,49
3420104	PROVISOES DEDUTIVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.396,19	56.664,61
34201040001	FERIAS PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.957,58	26.115,20
34201040002	13 SALARIO PROVISIONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.107,83	18.217,27
34201040003	FGTS S FERIAS PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,62	2.089,24
34201040004	INSS S FERIAS PROVISIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.645,52	9.439,77
34201040005	FGTS S 13 PROVISIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,64	803,13
3420105	BENEFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-306,45	-528,06
34201050001	ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-306,45	-858,06
34201050003	FORNECIMENTO DE REFEICAO - REFEITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55
34201050005	VALE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385
34203	DESPESAS TRIBUTARIAS	483	483	2.156,03	42.591,64	42.593,12	44.025,07	44.372,07	44.400,41	44.400,41	44.400,41	44.768,41	44.853,97
3420302	DESPESAS TRIBUTARIAS	483	483	2.156,03	42.591,64	42.593,12	44.025,07	44.372,07	44.400,41	44.400,41	44.400,41	44.768,41	44.853,97
34203020002	IPVA	0	0	1.673,03	1.673,03	1.673,03	2.736,98	2.736,98	2.736,98	2.736,98	2.736,98	2.736,98	2.736,98
34203020005	TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	483	483	483	483	484,48	484,48	484,48	512,82	512,82	512,82	512,82	512,82
34203020009	OUTRAS TAXAS	0	0	0	40.435,61	40.435,61	40.803,61	41.150,61	41.150,61	41.150,61	41.150,61	41.518,61	41.604,17
34204	DESPESAS DE OCUPAÇÃO	66.335,47	132.471,78	198.679,17	264.815,48	332.023,65	398.417,21	464.819,34	531.221,47	597.615,03	664.017,16	730.410,72	796.802,86
3420401	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	66.136,31	132.272,62	198.408,93	264.545,24	330.681,55	396.817,86	462.954,17	529.090,48	595.226,79	661.363,10	727.499,41	793.634,30
34204010003	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.864,97	3.729,94	5.594,91	7.459,88	9.324,85	11.189,82	13.054,79	14.919,76	16.784,73	18.649,70	20.514,67	22.379,20
34204010006	DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.368,34	124.736,68	187.105,02	249.473,36	311.841,70	374.210,04	436.578,38	498.946,72	561.315,06	623.683,40	686.051,74	748.419,01
34204010010	AMORTIZACAO DE INSTALACOES	1.903,00	3.806,00	5.709,00	7.612,00	9.515,00	11.418,00	13.321,00	15.224,00	17.127,00	19.030,00	20.933,00	22.836,09
3420403	SEGUROS PATRIMONIAIS	199,16	199,16	270,24	270,24	1.599,35	1.865,17	2.130,99	2.388,24	2.654,06	2.911,31	3.168,56	3.168,56
34204030002	SEGURO DE VEICULOS	199,16	199,16	270,24	270,24	1.342,10	1.599,35	1.865,17	2.130,99	2.388,24	2.654,06	2.	

ERG12401(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
34601010004	Tarifas e Serviços Bancários	3.535,78	7.002,53	10.508,12	14.050,41	17.539,57	21.085,69	24.758,96	28.557,29	32.295,21	36.072,08	39.760,47	43.441,76
34601010006	JUROS E MULTA DE MORA DE TRIBUTOS PAGOS EM ATRASO	0	0	0	0	-52.873,85	-52.767,45	-52.767,45	347.754,15	347.754,15	347.754,15	347.754,15	403.470,67
34601010007	JUROS E MULTA DE FORNECEDORES PAGOS EM ATRASO	0	109,97	19.906,02	20.323,11	20.327,61	20.728,68	20.770,68	33.374,98	34.361,48	48.118,41	61.858,84	66.278,47
34601010008	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	6,59	7,54	7,57	7,74	7,74	7,74	8,54	9,23	9,24	9,86	10,94	11,34
34601010015	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,5
34601010020	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S/ MUTUO	447.834,79	809.480,16	1.258.423,08	1.602.313,96	2.010.973,28	2.404.810,69	2.404.810,69	2.404.810,69	2.404.810,69	2.404.810,69	2.404.810,69	0
3460102	RECEITAS FINANCEIRAS	-172.034,88	-310.636,61	-480.121,97	-609.338,26	-761.455,82	-896.094,36	-1.030.563,10	-1.162.009,20	-1.270.389,53	-1.380.066,35	-1.477.039,53	-1.477.041,15
34601020001	DESCONTOS OBTIDOS	0	0	0	0	0	0	0	-1.590,62	-1.590,62	-1.590,62	-1.590,62	-1.590,62
34601020004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	-180.424,63	-325.785,65	-503.536,42	-639.054,30	-798.590,28	-939.794,83	-1.079.153,10	-1.217.009,53	-1.330.675,32	-1.445.700,83	-1.547.403,17	-1.547.404,79
34601020006	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
34601029090	(-)PIS	1.172,76	2.117,61	3.272,99	4.153,86	5.190,84	6.108,67	7.014,50	7.910,57	8.649,40	9.397,07	10.058,14	10.058,14
34601029091	(-)COFINS	7.216,99	13.031,43	20.141,46	25.562,18	31.943,62	37.591,80	43.166,13	48.680,39	53.227,02	57.828,04	61.896,13	61.896,13
34602	VARIACOES MONETARIAS DE OBRIGACOES E CREDITOS	0	0	0	0	-19.404,00	-100.674,00	122.976,00	102.312,00	75.978,00	-61.236,00	-41.958,00	60.858,00
3460201	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS PASSIVAS	0	0	0	0	0	0	223.650,00	223.650,00	223.650,00	223.650,00	242.928,00	404.208,00
34602010001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0	0	0	0	0	0	223.650,00	223.650,00	223.650,00	223.650,00	242.928,00	404.208,00
3460202	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS ATIVAS	0	0	0	0	-19.404,00	-100.674,00	-100.674,00	-121.338,00	-147.672,00	-284.886,00	-284.886,00	-343.350,00
34602020001	Var. Cambial - A REALIZAR	0	0	0	0	-19.404,00	-100.674,00	-100.674,00	-121.338,00	-147.672,00	-284.886,00	-284.886,00	-343.350,00
348	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0	-1.649,20	-4.947,59	-6.596,79	-9.895,18	-9.895,18	-9.895,18	-29.382,75	-31.057,89	-31.057,89	-31.057,89	-31.057,89
34802	OUTRAS RECEITAS	0	-1.649,20	-4.947,59	-6.596,79	-9.895,18	-9.895,18	-9.895,18	-29.382,75	-31.057,89	-31.057,89	-31.057,89	-31.057,89
3480201	OUTRAS RECEITAS	0	-1.649,20	-4.947,59	-6.596,79	-9.895,18	-9.895,18	-9.895,18	-29.382,75	-31.057,89	-31.057,89	-31.057,89	-31.057,89
34802010001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0	-1.649,20	-4.947,59	-6.596,79	-9.895,18	-9.895,18	-9.895,18	-29.382,75	-31.057,89	-31.057,89	-31.057,89	-31.057,89
38	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	9.825.278,58
381	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	9.825.278,58
38101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	9.825.278,58
3810101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - CORRENTE	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08	549.217,08
38101010001	IMPOSTO DE RENDA PJ - CORRENTE	401.718,44	401.718,44	401.718,44	401.718,44	401.718,44	401.718,44	401.718,44	401.718,44	401.718,44	401.718,44	401.718,44	401.718,44
38101010002	CONTRIBUICAO SOCIAL PJ - CORRENTE	147.498,64	147.498,64	147.498,64	147.498,64	147.498,64	147.498,64	147.498,64	147.498,64	147.498,64	147.498,64	147.498,64	147.498,64
3810102	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - DIFERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.276.061,50
38101020001	IMPOSTO DE RENDA PJ - DIFERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.820.633,45
38101020002	CONTRIBUICAO SOCIAL PJ - DIFERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.455.428,05

Matheus Vicente Alvarez Bueno
CONTADOR
C.R.C. SP 242588/O-5
CPF: 252.025.388

RG ESTALEIROS ERG1 S.A.

Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.

(Em milhares de Reais)

Ativo	dez/17	Jan/18	Passivo	dez/17	Jan/18
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	44	46	Fornecedores	6.453	7.003
Contas a receber	7.071	7.173	Obrigações sociais e trabalhistas	35	98
Empréstimos com partes relacionadas	-	-	Obrigações Fiscais	1.246	522
Adiantamento a fornecedores	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Tributos a compensar	8.485	8.741	Empréstimos com partes relacionadas	1.689	1.689
Outros ativos	495	494	Outros passivos	-	-
	<u>16.095</u>	<u>16.454</u>	Outras Provisões	-	-
				<u>9.423</u>	<u>9.312</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Bancos conta vinculada	-	-	Outros Créditos	48.315	49.386
Aplicação Financeira restrita	14.531	14.643	Provisão para contingência	200	2.240
Empréstimos com partes relacionadas	3.458	3.458		<u>48.515</u>	<u>51.626</u>
Ativo fiscal diferido	-	-	Patrimônio Líquido		
Depósitos Judiciais	4.195	4.195	Capital Social	423.256	423.256
	<u>22.184</u>	<u>22.296</u>	Reservas Legais	7.037	7.037
Propriedade para investimentos	266.089	264.158	Prejuízos Acumulados	(134.664)	(170.496)
Imobilizado	13.367	13.292	Lucros do Exercício	(35.832)	(4.535)
Intangível	-	-		<u>259.797</u>	<u>255.262</u>
	<u>279.456</u>	<u>277.450</u>	Total do Patrimônio Líquido		
Total do Ativo	317.735	316.200	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	317.735	316.200

Mateus Vicente Alvarez Buena

CPF 252.025.388-63

Contador - CRC ISP242688/O-5

RG ESTALEIROS ERG1 S.A.

Em Recuperação Judicial

Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.

(Em milhares de Reais)

	dez/17	Jan/18
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	<u>(21.169)</u>	<u>(1.763)</u>
Lucro bruto	<u>(21.169)</u>	<u>(1.763)</u>
Despesas administrativas	(5.741)	(2.938)
Outras receitas e despesas Operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro operacional	<u>(26.910)</u>	<u>(4.701)</u>
Receitas financeiras	1.477	169
Despesas financeiras	(513)	(4)
Variação Cambial	<u>(61)</u>	<u>-</u>
Receita (despesas) financeiras líquidas	<u>903</u>	<u>166</u>
Resultado antes dos impostos	(26.007)	(4.535)
Imposto de renda e contribuição social corrente	(549)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(9.276)	-
Lucro líquido do exercício	<u>(35.832)</u>	<u>(4.535)</u>



Mateus Vicente Alvarez Bueno

CPF 252.025.388-63

Contador - CRC ISP242688/O-5


RG ESTALEIROS ERG1 S.A.

Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.

(Em milhares de Reais)

Ativo	dez/17	Fev/18	Passivo	dez/17	Fev/18
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	44	154	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Contas a Receber	7.071	7.071	Fornecedores	6.453	6.795
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	35	330
Adiantamento a Fornecedores	-	-	Obrigações Fiscais	1.246	674
Tributos a Compensar	8.485	9.071	Adiantamento de Clientes	-	-
Outros Ativos	495	494	Receitas Diferidas	-	-
	<u>16.095</u>	<u>16.790</u>	Parcelamento Tributos	-	869
			Outros Passivos	1.689	1.689
				<u>9.423</u>	<u>10.356</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco Conta Vinculada	0	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aplicação Financeira Restrita	14.531	14.711,48	Receitas Diferidas	-	-
Partes Relacionadas	3.458	3.110,60	Partes Relacionadas	-	48.707
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Provisão para Contingência	200	2.240
Depósitos Judiciais	4.195	4.194,86	Parcelamento Tributos LP	-	-
Outros Recebíveis	0	-	Outros Créditos	48.315	-
	<u>22.184</u>	<u>22.017</u>		<u>48.515</u>	<u>50.947</u>
Investimentos	-	-	Patrimônio Líquido		
Propriedades para Investimento	266.089	262.225,97	Capital Social	423.256	423.256
Imobilizado	13.367	13.214,98	Reservas Legais	7.037	7.037
Intangível	-	-	Prejuízos Acumulados	(134.664)	(170.496)
	<u>279.456</u>	<u>275.441</u>	Lucros do Exercício	(35.832)	(6.851)
			Total do Patrimônio Líquido	<u>259.797</u>	<u>252.945,66</u>
Total do Ativo	317.735	314.248	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	317.735	314.248



Mateus Vicente Alvarez Bueno
CPF 212.023.385-63
Contador - CRC: 1SP242688/0-5

RG ESTALEIROS ERG1 S.A.**Em Recuperação Judicial****Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.****(Em milhares de Reais)**

	dez/17	Fev/18
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	<u>(21.169)</u>	<u>(3.370)</u>
Lucro bruto	<u>(21.169)</u>	<u>(3.370)</u>
Despesas administrativas	(5.741)	(3.471)
Outras receitas e despesas Operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro operacional	<u>(26.910)</u>	<u>(6.841)</u>
Receitas financeiras	1.477	-
Despesas financeiras	(513)	(10)
Variação Cambial	(61)	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	<u>903</u>	<u>(10)</u>
Resultado não Operacional	-	-
Resultado antes dos impostos	(26.007)	(6.851)
Imposto de renda e contribuição social corrente	(549)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(9.276)	-
Lucro líquido do exercício	<u>(35.832)</u>	<u>(6.851)</u>


Mateus Vicente Alvarez Bueno

CPF 252.025.388-63

Contador - CRC 1SP242688/O-5

ERG22421(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
2820201	RESERVAS DE LUCRO	-35.564.129,67	-35.564.129,67	-35.564.129,67	-35.564.129,67	-35.564.129,67	-35.564.129,67	-35.564.129,67	-35.564.129,67	-35.564.129,67	-35.564.129,67	-35.564.129,67	-35.564.129,67
28202010001	RESERVA LEGAL	-33.823.648,47	-33.823.648,47	-33.823.648,47	-33.823.648,47	-33.823.648,47	-33.823.648,47	-33.823.648,47	-33.823.648,47	-33.823.648,47	-33.823.648,47	-33.823.648,47	-33.823.648,47
28202010002	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	-1.740.481,20	-1.740.481,20	-1.740.481,20	-1.740.481,20	-1.740.481,20	-1.740.481,20	-1.740.481,20	-1.740.481,20	-1.740.481,20	-1.740.481,20	-1.740.481,20	-1.740.481,20
285	FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31
28501	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31
2850101	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31
28501010001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31	-96.941.699,31
286	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29
28601	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29
2860102	PREJUIZOS ACUMULADOS	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29
28601020001	PREJUIZOS ACUMULADOS	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29	69.194.972,29
3	RESULTADO	2.209.248,54	-1.728.040,66	-4.018.053,00	-7.449.954,08	-10.293.213,81	-4.437.062,15	-4.229.263,03	-1.314.717,78	-9.456.464,67	-8.270.388,74	-3.531.022,16	33.812.264,08
31	RECEITA BRUTA	-11.072.235,00	-22.145.032,00	-33.217.829,00	-44.290.626,00	-55.363.423,00	-66.436.220,00	-77.509.017,00	-88.581.814,00	-99.649.397,00	-110.727.408,00	-110.727.408,00	-110.727.408,00
311	RECEITA BRUTA DE VENDA DE BENS E SERVICOS	-11.072.235,00	-22.145.032,00	-33.217.829,00	-44.290.626,00	-55.363.423,00	-66.436.220,00	-77.509.017,00	-88.581.814,00	-99.649.397,00	-110.727.408,00	-110.727.408,00	-110.727.408,00
31107	Receita de Locacao	-11.072.235,00	-22.145.032,00	-33.217.829,00	-44.290.626,00	-55.363.423,00	-66.436.220,00	-77.509.017,00	-88.581.814,00	-99.649.397,00	-110.727.408,00	-110.727.408,00	-110.727.408,00
3110701	Receita de Locacao	-11.072.235,00	-22.145.032,00	-33.217.829,00	-44.290.626,00	-55.363.423,00	-66.436.220,00	-77.509.017,00	-88.581.814,00	-99.649.397,00	-110.727.408,00	-110.727.408,00	-110.727.408,00
31107010001	Receita de Locacao de Moveis e Imoveis	-11.072.235,00	-22.145.032,00	-33.217.829,00	-44.290.626,00	-55.363.423,00	-66.436.220,00	-77.509.017,00	-88.581.814,00	-99.649.397,00	-110.727.408,00	-110.727.408,00	-110.727.408,00
32	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.024.181,74	2.048.415,46	3.072.649,18	4.096.882,90	5.121.116,62	6.145.350,34	7.169.584,06	8.193.817,78	9.217.569,21	10.242.285,23	10.242.285,23	10.242.285,23
324	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE LOCACOES	1.024.181,74	2.048.415,46	3.072.649,18	4.096.882,90	5.121.116,62	6.145.350,34	7.169.584,06	8.193.817,78	9.217.569,21	10.242.285,23	10.242.285,23	10.242.285,23
32401	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE LOCACOES	1.024.181,74	2.048.415,46	3.072.649,18	4.096.882,90	5.121.116,62	6.145.350,34	7.169.584,06	8.193.817,78	9.217.569,21	10.242.285,23	10.242.285,23	10.242.285,23
3240101	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE LOCACOES	1.024.181,74	2.048.415,46	3.072.649,18	4.096.882,90	5.121.116,62	6.145.350,34	7.169.584,06	8.193.817,78	9.217.569,21	10.242.285,23	10.242.285,23	10.242.285,23
32401010001	(-)PIS	182.691,88	365.393,03	548.094,18	730.795,33	913.496,48	1.096.197,63	1.278.898,78	1.461.599,93	1.644.215,05	1.827.002,23	1.827.002,23	1.827.002,23
32401010002	(-)COFINS	841.489,86	1.683.022,43	2.524.555,00	3.366.087,57	4.207.620,14	5.049.152,71	5.890.685,28	6.732.217,85	7.573.354,16	8.415.283,00	8.415.283,00	8.415.283,00
33	CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	723.122,67	3.233.453,51	5.721.652,15	8.206.275,26	10.692.749,26	13.195.723,17	15.682.453,30	16.578.483,97	17.567.450,93	18.468.789,65	19.362.604,02	21.186.965,27
331	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - DIRETO	-412.286,37	-706.625,67	-1.025.570,40	-1.346.533,50	-1.667.542,12	-1.967.589,33	-2.286.327,82	-2.606.441,65	-2.853.245,49	-3.187.361,44	-3.529.001,74	-2.941.426,80
33101	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - DIRETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.818.529,12
3310101	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - DIRETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.818.529,12
33101010002	MATERIAIS E INSUMOS - PRODUCAO EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.818.529,12
33103	DESPESAS TRIBUTARIAS	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93
3310301	DESPESAS TRIBUTARIAS	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93
33103010002	OUTRAS TAXAS	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93	208,93
33104	CUSTOS DE OCUPACAO	0	7.442,56	7.442,56	7.442,56	7.442,56	7.442,56	26.947,70	26.947,70	28.002,73	69.261,84	76.786,19	76.786,19
3310401	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0	0	0	0	0	0	0	0	1.055,03	2.110,06	2.110,06	2.110,06
33104010005	DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.055,03	2.110,06	2.110,06	2.110,06
3310403	SEGUROS PATRIMONIAIS	0	7.442,56	7.442,56	7.442,56	7.442,56	26.947,70	26.947,70	26.947,70	67.151,78	74.676,13	74.676,13	74.676,13
33104030001	SEGURO DE IMOVEIS E INSTALACOES	0	7.442,56	7.442,56	7.442,56	7.442,56	26.947,70	26.947,70	26.947,70	67.151,78	74.676,13	74.676,13	74.676,13
33108	CUSTOS GERAIS	0	0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	-1.922.121,82
3310807	DESPESAS REEMBOLSADAS	0	0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	-1.922.121,82
33108070002	DESPESAS REEMBOLSADAS - NOTA DE DEBITO	0	0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	-1.922.121,82
33115	CUSTOS COM SERVICOS CONTRATADOS	0	39.858,44	62.541,61	83.218,81	103.850,49	125.938,44	148.840,25	169.311,69	190.069,03	190.069,03	190.069,03	190.069,03
3311501	SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL	0	39.858,44	62.541,61	83.218,81	103.850,49	125.938,44	148.840,25	169.311,69	190.069,03	190.069,03	190.069,03	190.069,03
33115010002	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0	39.858,44	62.541,61	83.218,81	103.850,49	125.938,44	148.840,25	169.311,69	190.069,03	190.069,03	190.069,03	190.069,03
33118	() CREDITOS VINCULADOS A CUSTOS	-412.495,30	-754.135,60	-1.095.775,90	-1.437.416,20	-1.779.056,50	-2.120.696,80	-2.462.337,10	-2.803.977,40	-3.112.797,69	-3.454.437,99	-3.796.078,29	-4.104.898,25
3311801	() PIS - CREDITO VINCULADO A CUSTOS	-73.580,24	-134.521,48	-195.462,72	-256.403,96	-317.345,20	-378.286,44	-439.227,68	-500.168,92	-555.255,78	-616.197,02	-677.138,26	-732.225,06
33118010001	(-) PIS - INSUMOS	-73.580,24	-134.521,48	-195.462,72	-256.403,96	-317.345,20	-378.286,44	-439.227,68	-500.168,92	-555.255,78	-616.197,02	-677.138,26	-732.225,06
3311802	() COFINS - CREDITO VINCULADO A CUSTOS	-338.915,06	-619.614,12	-900.313,18	-1.181.012,24	-1.461.711,30	-1.742.410,36	-2.023.109,42	-2.303.808,48	-2.557.541,91	-2.838.240,97	-3.118.940,03	-3.372.673,19
33118020001	(-) COFINS - INSUMOS	-338.915,06	-619.614,12	-900.313,18	-1.181.012,24	-1.461.711,30	-1.742.410,36	-2.023.109,42	-2.303.808,48	-2.557.541,91	-2.838.240,97	-3.118.940,03	-3.372.673,19
333	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	1.135.409,04	3.940.079,18	6.747.222,55	9.552.808,76	12.360.291,38	15.163.312,50	17.948.781,12	19.184.925,62	20.420.696,42	21.656.151,09	22.891.605,76	24.128.392,07
33303	CUSTO COM TRIBUTOS	0	0	0	0	0	221	346,02	380,47	380,47	380,47	380,47	380,47
3330302	TRIBUTOS	0	0	0	0	0	221	346,02	380,47	380,47	380,47	380,47	380,47
33303020009	Outras Taxas	0	0	0	0	0	221	346,02	380,47	380,47	380,47	380,47	380,47
33304	CUSTOS DE OCUPACAO	1.135.409,04	3.940.079,18	6.747.222,55	9.552.808,76	12.360.291,38	15.163.091,50	17.937.566,62	19.173.676,67	20.409.447,47	21.644.902,14	22.880.356,81	24.117.143,12
3330401	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.115.871,31	3.875.383,72	6.634.255,03	9.393.126,34	12.151.997,65	14.910.868,90	17.669.248,54	18.905.019,34	20.140.790,14	21.376.244,81	22.611.699,48	23.847.150,67
33304010002	DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	1.523.369,31	3.046.738,62	4.570.107,93	6.093.477,24	7.616.846,55	9.140.215,86	10.663.585,17	10.665.020,98	10.666.456,79	10.666.716,69	10.666.976,59	10.667.236,41
33304010003	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS												

ERG22421(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
34204010005	DEPRECIACOES DE VEICULOS	3.245,00	6.490,00	9.735,00	12.980,00	16.225,00	19.470,00	22.715,00	25.960,00	29.205,00	32.450,00	35.695,00	38.940,00
3420402	ALUGUEIS E LOCACOES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.652,00
34204020003	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.652,00
3420403	SEGUROS PATRIMONIAIS	28.734,33	28.734,33	28.734,33	28.734,33	28.734,33	28.734,33	43.037,15	43.037,15	56.483,31	63.808,48	63.808,48	237.871,44
34204030001	SEGURO DE IMOVEIS E INSTALACOES	28.734,33	28.734,33	28.734,33	28.734,33	28.734,33	28.734,33	28.734,33	28.734,33	28.734,33	28.734,33	28.734,33	202.797,29
34204030004	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0	0	0	0	0	0	14.302,82	14.302,82	27.748,98	35.074,15	35.074,15	35.074,15
34206	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS	24.713,89	29.526,74	34.869,80	39.993,07	42.115,32	47.979,51	50.457,82	52.545,65	101.557,32	101.557,32	103.642,36	101.813,83
3420601	UTILIDADES E SERVICOS	24.713,89	29.526,74	34.869,80	39.993,07	42.115,32	47.979,51	50.457,82	52.545,65	101.557,32	101.557,32	103.642,36	101.813,83
34206010001	AGUA E GAS	20.141,99	20.141,99	20.141,99	20.141,99	20.141,99	20.141,99	20.141,99	20.141,99	20.141,99	20.141,99	20.141,99	20.141,99
34206010002	ENERGIA ELETRICA	1.619,62	2.797,54	4.439,97	5.951,55	7.962,10	10.273,70	12.546,71	14.634,54	17.331,48	17.331,48	19.416,52	17.331,48
34206010004	CORREIOS	0	71,9	71,9	115,8	161,8	161,8	367,1	367,1	367,1	367,1	367,1	367,1
34206010005	TELEFONE FIXO	2.952,28	6.515,31	10.215,94	13.344,63	13.344,63	16.836,02	16.836,02	16.836,02	16.836,02	16.836,02	16.836,02	16.836,02
34206010008	CARTORIOS E TABELIONATOS	0	0	0	439,1	504,8	566	566	566	46.880,73	46.880,73	46.880,73	47.137,24
34207	DESPESAS COM MATERIAIS	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17
3420701	MATERIAIS DIVERSOS	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17
34207010009	OUTROS MATERIAIS	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17	7.485,17
34208	DESPESAS GERAIS	4.068.474,87	4.073.138,62	4.073.301,16	4.123.414,16	4.123.414,16	4.507.331,28	4.609.364,20	4.719.984,04	4.728.544,99	4.728.769,99	4.728.769,99	3.192.945,99
3420801	DESPESAS GERAIS	1.143,35	5.807,10	5.969,64	56.082,64	56.082,64	56.082,64	41.737,15	46.311,52	54.872,47	55.097,47	55.097,47	42.287,47
34208010002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0	0	162,54	162,54	162,54	162,54	162,54	162,54	162,54	162,54	162,54	162,54
34208010005	TAXI	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
34208010009	ENTIDADES DE CLASSE	0	4.663,75	4.663,75	4.663,75	4.663,75	4.663,75	4.663,75	4.738,12	4.738,12	4.738,12	4.738,12	4.738,12
34208010010	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.093,35	1.093,35	1.093,35	51.206,35	51.206,35	51.206,35	36.860,86	41.360,86	49.921,81	50.146,81	50.146,81	37.336,81
3420807	DESPESAS REEMBOLSADAS	4.067.331,52	4.067.331,52	4.067.331,52	4.067.331,52	4.067.331,52	4.451.248,64	4.567.627,05	4.673.672,52	4.673.672,52	4.673.672,52	4.673.672,52	3.150.658,52
34208070002	DESPESAS REEMBOLSADAS A PESSOA JURIDICA	4.067.331,52	4.067.331,52	4.067.331,52	4.067.331,52	4.067.331,52	4.451.248,64	4.567.627,05	4.673.672,52	4.673.672,52	4.673.672,52	4.673.672,52	3.150.658,52
34212	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	63.261,41	70.958,20	113.436,06	113.183,06	164.253,06	180.253,06	231.167,98	248.948,72	248.948,72	250.799,72	250.799,72	55.806,37
3421201	SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL	63.261,41	70.958,20	113.436,06	113.183,06	164.253,06	180.253,06	231.167,98	248.948,72	248.948,72	250.799,72	250.799,72	55.806,37
34212010002	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	62.766,29	70.463,08	104.018,74	104.018,74	104.018,74	104.018,74	138.933,66	139.970,40	139.970,40	139.970,40	139.970,40	-55.022,95
34212010003	HONORARIOS ADVOCATICIOS PJ	750	750	750	750	750	51.820,00	67.820,00	100.564,00	100.564,00	102.415,00	102.415,00	102.415,00
34212010005	HONORARIOS DE AUDITORIA PJ	-254,88	-254,88	-254,88	-254,88	-254,88	-254,88	-254,88	-254,88	-254,88	-254,88	-254,88	-254,88
34212010006	SERVICOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA PJ	0	0	8.922,20	8.669,20	8.669,20	8.669,20	8.669,20	8.669,20	8.669,20	8.669,20	8.669,20	8.669,20
34219	OUTRAS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	-1.590.195,42	-1.590.195,42	-1.590.195,42	0	0
3421911	PERDAS	0	0	0	0	0	0	0	-1.590.195,42	-1.590.195,42	-1.590.195,42	0	0
34219110003	PERDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	-1.590.195,42	-1.590.195,42	-1.590.195,42	0	0
34230	DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.112,52	1.471,42	1.471,42	1.471,42	1.471,42	1.471,42	1.471,42	629.907,14	629.907,14	629.907,14	629.907,14	22.070.558,25
3423001	PROVISOES INDEDUTIVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529.061,67
34230010003	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.770,85
34230010005	PROVISAO PARA OUTRAS CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.290,82
3423006	Demais Despesas indedutíveis	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
34230060009	Outras Despesas Indedutíveis	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3423007	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.100,52	1.459,42	1.459,42	1.459,42	1.459,42	1.459,42	1.459,42	629.895,14	629.895,14	629.895,14	629.895,14	21.541.484,58
34230070001	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.100,52	1.459,42	1.459,42	1.459,42	1.459,42	1.459,42	1.459,42	629.895,14	629.895,14	629.895,14	629.895,14	21.541.484,58
346	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	7.263.071,62	10.025.599,90	14.144.536,20	16.993.370,24	20.026.787,70	36.030.294,68	43.959.121,61	56.846.302,95	51.970.495,36	61.459.651,58	64.780.613,38	81.227.784,32
34601	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.727.696,91	5.490.225,19	8.557.941,99	11.406.776,03	14.440.193,49	48.145.808,76	55.826.978,99	70.443.573,19	74.960.420,01	86.178.989,09	89.499.950,89	102.713.102,85
3460101	DESPESAS FINANCEIRAS	2.795.927,36	5.620.549,54	8.764.242,32	11.682.475,31	14.796.054,44	47.730.396,40	55.492.705,15	70.111.116,94	74.269.338,42	85.228.661,54	88.603.946,69	101.621.695,22
34601010002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	29.771.109,59	34.445.617,02	45.668.023,09	49.821.976,62	54.261.995,75	54.261.995,75	64.466.491,08
34601010004	Tarifas e Servicos Bancarios	423,65	711,42	959,99	1.188,62	1.279,32	1.699,61	1.917,98	2.075,86	2.327,06	2.411,06	2.479,06	2.520,06
34601010006	JUROS E MULTA DE MORA DE TRIBUTOS PAGOS EM ATRASO	0	0	0	0	0	0	1.317,73	1.317,73	1.317,73	1.317,73	1.317,73	1.317,73
34601010007	JUROS E MULTA DE FORNECEDORES PAGOS EM ATRASO	738,31	1.933,07	6.653,89	10.705,92	20.325,50	26.561,05	30.004,10	34.236,64	34.236,64	49.103,87	56.380,68	56.380,68
34601010008	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	4.034,46	7.236,82	11.512,34	15.921,46	19.642,10	23.416,62	45.938,82	29.802,62	33.819,37	34.190,46	35.685,68	36.234,31
34601010015	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	456,21	456,21	456,21	456,21	456,21	456,21	456,21	456,21	456,21	456,21	456,21	456,21
34601010020	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S/ MUTUO	2.790.274,73	5.610.212,02	8.744.659,89	11.654.203,10	14.754.351,31	17.907.153,32	20.967.453,29	24.375.204,79	24.375.204,79	30.879.186,46	34.245.631,58	37.058.295,15
3460102	RECEITAS FINANCEIRAS	-68.230,45	-130.324,35	-206.300,33	-275.699,28	-355.860,95	415.412,36	334.273,84	332.456,25	691.081,59	950.327,55	896.004,20	1.091.407,63
34601020001	DESCONTOS OBTIDOS	0	0	-0,6	-0,6	-0,6	-4.603,02	-6.998,91	-6.998,91	-6.998,91	-6.998,91	-6.998,91	-7.447,22
34601020004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	-71.554,47	-136.670,92	-216.345,25	-289.122,86	-373.187,74	-422.982,47	-505.650,38	-591.861,01	-673.804,47	-494.909,69	-551.848,12	-904.576,59
34601020009	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS S/ MUTUO	-3,43	-9,05	-15,28	-21,04	-27,13	-34,51	-66,17	-101,25	-101,25	-167,76	-201,9	548.378,31
34601029090	(-)PIS	465,13	888,42	1.406,35	1.879,44	2.425,90	117.843,23	118.396,35	130.198,13	191.783,02	203.024,20	203.394,52	203.394,52
34601029091	(-)COFINS	2.862,32	5.467,20	8.654,45	11.565,78	14.928,62	725.189,13	728.592,95	801.219,29	1.180.203,20	1.249.379,71	1.251.658,61	1.251.658,61
34602	VARIACOES MONETARIAS DE OBRIGACOES E CREDITOS	4.535.374,71	4.535.374,71	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	-12.115.514,08	-11.867.857,38	-13.597.270,24	-22.989.924,65	-24.719.337,51	-24.719.337,51	-21.485.318,53
3460201	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS PASSIVAS	4.535.374,71	4.535.374,71	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.601.784,31
34602010001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	4.535.374,71	4.535.374,71	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.586.594,21	5.601.784,31
3460202	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS ATIVAS	0	0	0									

ERG22421(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	ATIVO	1.092.969.893,28	1.090.581.277,77	1.088.133.075,61	1.085.804.561,81	1.083.657.885,73	1.073.820.174,30	1.071.435.478,39	1.068.732.459,04	1.066.329.058,68	1.063.906.016,97	1.061.480.591,32	1.055.863.194,87
11	ATIVO CIRCULANTE	239.826.052,68	240.200.621,58	240.515.603,83	240.950.274,44	241.566.582,77	234.489.020,62	234.867.472,17	234.927.600,28	235.266.391,55	235.606.493,06	235.944.379,55	236.136.840,45
111	DISPONIVEL	7.185.076,94	7.235.006,93	7.234.772,95	7.334.597,33	7.389.323,45	265.339,02	268.982,18	271.422,40	272.018,07	273.186,96	272.426,82	273.662,93
11104	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	541,3	1.192,93	256,82	188,12	163,12	163,19	2.101,98	1.990,48	2.113,48	2.036,48	1.428,48	1.315,28
1110401	BANCOS CONTA MOVIMENTO	541,3	1.192,93	256,82	188,12	163,12	163,19	2.101,98	1.990,48	2.113,48	2.036,48	1.428,48	1.315,28
11104010001	Banco do Brasil S.A. - 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,11
11104010002	Banco Bradesco S.A. - 237	56,3	12,6	68,9	25,2	25,2	137,8	90,8	43,8	196,8	149,8	149,8	55,8
11104010030	BANCO BANRISUL	485	1.180,33	187,92	162,92	137,92	25,39	2.011,18	1.946,68	1.916,68	1.886,68	1.278,68	1.258,37
11107	VALORES MOBILIARIOS	7.184.535,64	7.233.814,00	7.234.516,13	7.334.409,21	7.389.160,33	265.175,83	266.880,20	269.431,92	269.904,59	271.150,48	270.998,34	272.347,65
1110701	APLICACOES FINANCEIRAS	7.184.535,64	7.233.814,00	7.234.516,13	7.334.409,21	7.389.160,33	265.175,83	266.880,20	269.431,92	269.904,59	271.150,48	270.998,34	272.347,65
11107010001	APLICACOES FINANCEIRAS - CAPITAIS INTERNO	7.184.535,64	7.233.814,00	7.234.516,13	7.334.409,21	7.389.160,33	265.175,83	266.880,20	269.431,92	269.904,59	271.150,48	270.998,34	272.347,65
112	CREDITOS A RECEBER	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00
11201	CONTAS A RECEBER	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00
1120101	CLIENTES	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00
11201010006	CLIENTES PARTES RELACIONADAS - NACIONAL	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00	230.368.510,00
116	OUTROS CREDITOS	2.130.910,56	2.482.223,16	2.823.866,82	3.187.186,62	3.543.524,71	3.853.087,37	4.195.292,97	4.256.285,95	4.597.680,02	4.939.917,73	5.281.762,83	5.476.292,71
11630	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31.499,76	31.499,76	31.499,76	31.499,76	31.499,76	31.499,76	0	0	0	0	0	0
1163001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	31.499,76	31.499,76	31.499,76	31.499,76	31.499,76	31.499,76	0	0	0	0	0	0
11630010001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	31.499,76	31.499,76	31.499,76	31.499,76	31.499,76	31.499,76	0	0	0	0	0	0
11650	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.790.790,47	2.142.076,34	2.483.687,24	2.846.982,27	3.203.290,96	3.547.560,19	3.889.765,79	3.950.758,77	4.292.152,84	4.634.390,55	4.976.235,65	5.170.765,53
1165001	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.790.790,47	2.142.076,34	2.483.687,24	2.846.982,27	3.203.290,96	3.547.560,19	3.889.765,79	3.950.758,77	4.292.152,84	4.634.390,55	4.976.235,65	5.170.765,53
11650010002	IRRF S APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	566.756,44	579.276,90	579.276,90	604.563,97	619.258,73	629.673,97	630.007,45	630.343,92	630.344,35	630.719,39	631.158,64	631.159,41
11650010013	ICMS A COMPENSAR	0	0	0	0	0	0	232,17	0	0	222,37	0	0
11650010025	PIS - DIREITO DE CREDITO A RECUPERAR	141.544,68	202.084,05	263.025,29	323.458,78	384.400,02	444.252,85	505.194,09	48.141,67	109.050,92	169.992,16	230.933,40	265.643,47
11650010026	COFINS - DIREITO DE CREDITO A RECUPERAR	1.082.489,35	1.360.715,39	1.641.385,05	1.918.959,52	2.199.632,21	2.473.633,37	2.754.332,08	687.164,14	967.648,53	1.248.347,59	1.529.034,57	1.688.853,61
11650010090	PerdComps	0	0	0	0	0	0	0	2.585.109,04	2.585.109,04	2.585.109,04	2.585.109,04	2.585.109,04
11660	DEPOSITOS E VALORES CAUCIONADOS	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18
1166001	DEPOSITOS E VALORES CAUCIONADOS	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18	305.527,18
11660010004	OUTROS DEPOSITOS JUDICIAIS	305.118,00	305.118,00	305.118,00	305.118,00	305.118,00	305.118,00	305.118,00	305.118,00	305.118,00	305.118,00	305.118,00	305.118,00
11660010005	BLOQUEIO JUDICIAL - C/C	409,18	409,18	409,18	409,18	409,18	409,18	409,18	409,18	409,18	409,18	409,18	409,18
11692	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CONTA CORRENTE	3.093,15	3.119,88	3.152,64	3.177,41	3.206,81	0	0	0	0	0	0	0
1169201	PESSOAS LIGADAS - CONTA CORRENTE	3.093,15	3.119,88	3.152,64	3.177,41	3.206,81	0	0	0	0	0	0	0
11692010007	RGE ESTALEIROS ERG1 S.A	2.556,50	2.578,59	2.605,67	2.626,14	2.650,44	0	0	0	0	0	0	0
11692010009	RGE ESTALEIROS ERG3 INDUSTRIAL S.A	536,65	541,29	546,97	551,27	556,37	0	0	0	0	0	0	0
117	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	141.555,18	114.881,49	88.454,06	59.980,49	265.224,61	2.084,23	34.687,02	31.381,93	28.183,46	24.878,37	21.679,90	18.374,81
11701	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	141.555,18	114.881,49	88.454,06	59.980,49	265.224,61	2.084,23	34.687,02	31.381,93	28.183,46	24.878,37	21.679,90	18.374,81
1170101	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	141.555,18	114.881,49	88.454,06	59.980,49	265.224,61	2.084,23	34.687,02	31.381,93	28.183,46	24.878,37	21.679,90	18.374,81
11701010001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	141.555,18	114.881,49	88.454,06	59.980,49	265.224,61	2.084,23	34.687,02	31.381,93	28.183,46	24.878,37	21.679,90	18.374,81
13	ATVO NAO CIRCULANTE	853.143.840,60	850.380.656,19	847.617.471,78	844.854.287,37	842.091.102,96	839.331.153,68	836.568.006,22	833.804.858,76	831.062.667,13	828.299.523,91	825.536.211,77	819.726.354,42
131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.050.007,86	3.050.007,86	3.050.007,86	3.070.959,55	3.070.959,55	3.070.784,38	24.011,65
13101	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0	0	0	0	0	3.235,13	3.235,13	3.235,13	24.186,82	24.186,82	24.011,65	24.011,65
1310101	Pessoas Ligadas	0	0	0	0	0	3.235,13	3.235,13	3.235,13	24.186,82	24.186,82	24.011,65	24.011,65
13101010027	ERG1 - MUTUO	0	0	0	0	0	2.673,85	2.673,85	2.673,85	23.625,54	23.625,54	23.480,76	23.480,76
13101010029	ERG3 - MUTUO	0	0	0	0	0	561,28	561,28	561,28	561,28	561,28	530,89	530,89
13140	IMPOSTOS DIFERIDOS	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73
1314001	IMPOSTOS DIFERIDOS	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73	3.046.772,73
13140010002	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	2.240.274,07	2.240.274,07	2.240.274,07	2.240.274,07	2.240.274,07	2.240.274,07	2.240.274,07	2.240.274,07	2.240.274,07	2.240.274,07	2.240.274,07	2.240.274,07
13140010003	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO	806.498,66	806.498,66	806.498,66	806.498,66	806.498,66	806.498,66	806.498,66	806.498,66	806.498,66	806.498,66	806.498,66	806.498,66
133	PERMANENTE	850.097.067,87	847.333.883,46	844.570.699,05	841.807.514,64	839.044.330,23	836.281.145,82	833.517.998,36	830.754.850,90	827.991.707,58	825.228.564,36	822.465.427,39	819.702.342,77
13305	IMOBILIZADO	436.154.338,06	434.980.970,73	433.807.603,40	432.634.236,07	431.460.868,74	430.287.501,41	429.114.171,03	427.940.840,65	426.767.514,41	425.594.188,27	424.420.868,38	423.247.551,67
1330501	BENS EM OPERACAO OU SERVICO	476.975.641,22	476.975.641,22	476.975.641,22	476.975.641,22	476.975.641,22	476.975.641,22	476.975.641,22	476.975.641,22	476.975.641,22	476.975.641,22	476.975.641,22	476.975.641,22
13305010004	MOVEIS E UTENSILIOS	159.347,45	159.347,45	159.347,45	159.347,45	159.347,45	159.347,45	159.347,45	159.347,45	159.347,45	159.347,45	159.347,45	159.347,45
13305010005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.913,00	13.913,00	13.913,00	13.913,00	13.913,00	13.913,00	13.913,00	13.913,00	13.913,00	13.913,00	13.913,00	13.913,00
13305010006	VEICULOS	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00
13305010007	FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	476.412.980,77	476.412.980,77	476.412.980,77	476.412.980,77	476.412.980,77	476.412.980,77	476.412.980,77	476.412.980,77	476.412.980,77	476.412.980,77	476.412.980,77	476.412.980,77
1330502	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	-40.821.303,16	-41.994.670,49	-43.168.037,82	-44.341.405,1								

ERG22421(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
33303	CUSTO COM TRIBUTOS	0	0	0	0	0	-37,12	-37,12	-37,12	-273,27	-273,27	0	0
3330302	TRIBUTOS	0	0	0	0	0	-37,12	-37,12	-37,12	-273,27	-273,27	0	0
33303020005	Taxas Municipais e Estaduais	0	0	0	0	0	-37,12	-37,12	-37,12	-273,27	-273,27	0	0
33303020009	Outras Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	-236,15	-236,15	0	0
33304	CUSTOS DE OCUPACAO	1.235.793,92	2.471.555,01	3.707.278,47	4.942.980,28	6.178.690,33	7.414.392,14	8.650.102,19	9.885.812,24	11.121.509,91	12.357.215,79	13.590.236,03	14.825.889,54
3330401	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.235.454,67	2.470.909,34	3.706.364,01	4.941.818,68	6.177.273,35	7.412.728,02	8.648.182,69	9.883.637,36	11.119.087,89	12.354.538,39	13.589.988,89	14.825.387,02
33304010002	DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	259,9	519,8	779,7	1.039,60	1.299,50	1.559,40	1.819,30	2.079,20	2.339,10	2.599,00	2.858,90	3.118,72
33304010004	DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	188,61	377,22	565,83	754,44	943,05	1.131,66	1.320,27	1.508,88	1.693,35	1.877,79	2.062,23	2.246,72
33304010006	DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.168.562,56	2.337.125,12	3.505.687,68	4.674.250,24	5.842.812,80	7.011.375,36	8.179.937,92	9.348.500,48	10.517.063,04	11.685.625,60	12.854.188,16	14.022.747,43
33304010010	AMORTIZACAO DE INSTALACOES	66.394,67	132.789,34	199.184,01	265.578,68	331.973,35	398.368,02	464.762,69	531.157,36	597.552,03	663.946,70	730.341,37	796.735,84
33304010012	Amortizacao de Softwares	48,93	97,86	146,79	195,72	244,65	293,58	342,51	391,44	440,37	489,3	538,23	587,16
3330403	SEGUROS PATRIMONIAIS	339,25	645,67	914,46	1.161,60	1.416,98	1.664,12	1.919,50	2.174,88	2.422,02	2.677,40	2.932,82	3.188,24
33304030001	SEGURO DE IMOVEIS E INSTALACOES	339,25	645,67	914,46	1.161,60	1.416,98	1.664,12	1.919,50	2.174,88	2.422,02	2.677,40	2.932,82	3.188,24
34	DESPESAS DA ATIVIDADE GERAL	6.630.613,47	11.737.081,98	25.561.774,33	35.804.606,14	47.232.880,37	57.517.442,48	69.971.220,19	86.409.305,29	105.844.400,27	127.385.563,77	151.354.451,93	182.496.777,51
342	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.556.897,05	3.129.987,79	4.694.485,79	6.291.229,24	7.886.887,33	9.484.792,05	11.023.343,62	12.581.930,77	14.008.138,75	15.549.380,51	16.857.434,94	18.418.085,01
34203	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	966	966	40.240,76	40.203,26	40.629,38	40.976,38	40.976,38	40.976,38	40.976,38	41.071,11	60.827,44
3420302	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	966	966	40.240,76	40.203,26	40.629,38	40.976,38	40.976,38	40.976,38	40.976,38	41.071,11	60.827,44
34203020001	IPTU	0	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966
34203020005	TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,03	199,03
34203020009	OUTRAS TAXAS	0	0	0	39.274,76	39.237,26	39.663,38	40.010,38	40.010,38	40.010,38	40.010,38	39.906,08	59.662,41
34204	DESPESAS DE OCUPACAO	1.556.897,05	3.110.971,45	4.667.868,50	6.223.824,67	7.780.721,72	9.338.487,17	10.869.229,67	12.426.290,13	13.956.934,25	15.487.676,68	17.028.680,96	18.577.371,10
3420401	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.527.729,74	3.055.459,48	4.583.189,22	6.110.918,96	7.638.648,70	9.166.378,44	10.694.071,23	12.221.764,02	13.749.456,81	15.277.149,53	16.804.836,00	18.332.522,49
34204010002	DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	1.523.113,58	3.046.227,16	4.569.340,74	6.092.454,32	7.615.567,90	9.138.681,48	10.661.795,06	12.184.908,64	13.708.022,22	15.231.135,80	16.754.249,38	18.277.362,92
34204010003	DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.327,89	2.655,78	3.983,67	5.311,56	6.639,45	7.967,34	9.295,23	10.623,12	11.951,01	13.278,90	14.606,79	15.934,74
34204010004	DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	43,27	86,54	129,81	173,08	216,35	259,62	285,94	272,26	278,58	284,83	284,83	284,83
34204010005	DEPRECIACOES DE VEICULOS	3.245,00	6.490,00	9.735,00	12.980,00	16.225,00	19.470,00	22.715,00	25.960,00	29.205,00	32.450,00	35.695,00	38.940,00
3420403	SEGUROS PATRIMONIAIS	29.167,31	55.511,97	84.679,28	112.905,71	142.073,02	172.108,73	175.158,44	204.526,11	207.477,44	210.527,15	223.844,96	244.848,61
34204030001	SEGURO DE IMOVEIS E INSTALACOES	29.167,31	55.511,97	84.679,28	112.905,71	142.073,02	172.108,73	175.158,44	204.526,11	207.477,44	210.527,15	223.844,96	244.848,61
34204030004	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0	0	0	0	0	1.809,28	4.858,99	40.227,66	37.177,99	40.227,70	41.071,03	64.182,68
34206	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS	0	2.204,34	7.800,36	9.312,88	19.606,91	29.392,96	36.569,67	38.096,36	40.821,61	51.320,94	-12.353,92	2.436,39
3420601	UTILIDADES E SERVICOS	0	2.204,34	7.800,36	9.312,88	19.606,91	29.392,96	36.569,67	38.096,36	40.821,61	51.320,94	-12.353,92	2.436,39
34206010001	AGUA E GAS	0	0	5.596,02	5.596,02	14.603,92	22.842,51	28.961,20	28.961,20	30.450,27	39.936,59	-13.552,25	-12,6
34206010002	ENERGIA ELETRICA	0	2.204,34	2.204,34	3.716,86	5.002,99	6.306,15	7.364,17	8.890,86	10.127,04	11.140,05	954,03	2.204,69
34206010008	CARTORIOS E TABELIONATOS	0	0	0	0	0	244,3	244,3	244,3	244,3	244,3	244,3	244,3
34208	DESPESAS GERAIS	0	15.846,00	17.850,93	17.850,93	46.355,44	46.436,97	46.722,33	46.722,33	-60.439,06	-60.439,06	-60.229,06	-60.229,06
3420801	DESPESAS GERAIS	0	15.846,00	17.850,93	17.850,93	46.355,44	46.436,97	46.722,33	46.722,33	46.914,63	46.914,63	47.124,63	47.124,63
34208010009	ENTIDADES DE CLASSE	0	0	2.004,93	2.004,93	2.086,46	2.167,99	2.453,35	2.453,35	2.453,35	2.453,35	2.453,35	2.453,35
34208010010	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0	15.846,00	15.846,00	15.846,00	44.268,98	44.268,98	44.268,98	44.268,98	44.461,28	44.461,28	44.671,28	44.671,28
3420807	DESPESAS REEMBOLSADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.353,69	-107.353,69	-107.353,69	-107.353,69
34208070002	DESPESAS REEMBOLSADAS A PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.353,69	-107.353,69	-107.353,69	-107.353,69
34212	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	0	0	0	0	0	31.234,46	29.845,57	29.845,57	29.845,57	29.845,57	29.845,57	7.258,86
3421201	SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL	0	0	0	0	0	31.234,46	29.845,57	29.845,57	29.845,57	29.845,57	29.845,57	7.258,86
34212010002	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0	0	0	0	0	31.234,46	29.845,57	29.845,57	29.845,57	29.845,57	29.845,57	7.258,86
34230	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0	0	0	0	0	-1.388,89	0	0	0	0	-169.579,72	-169.579,72
3423001	PROVISAO INDEDUTIVEIS	0	0	0	0	0	-1.388,89	0	0	0	0	-169.579,72	-169.579,72
34230010003	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.579,72	-169.579,72
34230010005	PROVISAO PARA OUTRAS CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	-1.388,89	0	0	0	0	0	0
346	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.073.716,42	8.607.094,19	20.867.288,54	29.513.376,90	39.368.579,75	48.055.237,14	48.970.463,28	53.849.961,23	21.858.848,23	21.858.769,97	4.519.603,70	5.078.692,50
34601	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	8.299.349,75	15.796.303,48	24.206.670,09	31.373.281,14	39.089.220,28	46.762.437,89	51.703.881,77	56.583.379,72	21.858.848,23	21.858.769,97	4.519.603,70	5.078.692,50
3460101	DESPESAS FINANCEIRAS	8.372.533,65	15.928.438,04	24.339.510,14	31.629.715,36	39.413.129,33	47.130.082,08	52.073.563,81	56.955.109,20	22.230.776,91	22.233.581,73	4.894.705,32	5.455.177,56
34601010002	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.086.761,21	9.997.209,13	15.162.070,70	19.997.451,25	24.869.291,08	29.788.268,16	34.731.487,33	34.731.487,33	6.901,64	9.360,83	10.204,32	10.967,21
34601010004	Tarifas e Servicos Bancarios	119,7	278,4	647,1	715,8	740,8	1.190,30	1.348,05	1.618,80	1.872,20	2.125,60	2.256,20	2.613,20
34601010006	JUROS E MULTA DE MORA DE TRIBUTOS PAGOS EM ATRASO	0	0	0	0	0	0	0	4.798.149,49	4.798.149,49	4.798.149,49	4.798.149,49	5.357.501,84
34601010007	JUROS E MULTA DE FORNECEDORES PAGOS EM ATRASO	0	53,41	53,41	263,94	263,94	446,95	551,76	83.676,91	83.676,91	83.676,91	83.972,47	83.972,47
34601010008	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	25,04	47,65	54,11	2.028,19	54,11	54,11	54,11	54,11	54,11	85,34	85,34	85,34
34601010015	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
34601010020	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S/ MUTUO	3.285.627,70	5.930.849,45	9.176.684,82	11.629.256,18	14.542.741,90	17.340.085,06	17.340.085,06	17.340.085,06	17.340.085,06	17.340.085,06	0	0
3460102	RECEITAS FINANCEIRAS	-73.183,90	-132.134,56	-132.840,05	-256.434,22	-323.909,05	-367.644,19	-369.682,04	-371.729,48	-371.928,68	-374.811,76	-375.101,62	-376.485,06
34601020001	DESCONTOS OBTIDOS	0	0	0	-47,51	-47,51	-52,12	-52,12	-52,12	-52,12	-52,12	-142,62	-232,02
34601020004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	-76.719,72	-138.518,54	-139.220,67	-266.374,90	-333.846,70	-385.335,72	-387.373,57	-389.421,01	-389.866,87	-392.659,45	-393.047,16	-394.488,24
34601020009	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS S/ MUTUO	-33,19	-59,92	-92,68	-117,45	-146,85	-175,17	-175,17	-175,17	-175,17	-175,17	0	0
34601029090	(-)JPI	498,89	900,76	900,76	1.408,51	1.408,51	2.49						

ERG22421(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3810102	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - DIFERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.799.582,86
38101020001	IMPOSTO DE RENDA PJ - DIFERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993.084,20
38101020002	CONTRIBUICAO SOCIAL PJ - DIFERIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806.498,66


Mateus Vicente Alvarez JUNHO
 CONTADOR
 CRC: 15P242688/O-5
 CPF: 252.025.388

RG ESTALEIROS ERG2 S.A.**Em Recuperação Judicial****Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.***(Em milhares de Reais)*

Ativo	dez/17	Jan/18	Passivo	dez/17	Jan/18
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	274	274	Fornecedores	1.888	1.903
Contas a receber	230.369	230.045	Obrigações Fiscais	38.749	22.461
Empréstimos com partes relacionadas	-	-	Empréstimos e Financiamentos	47	45
Adiantamento a fornecedores	-	-	Empréstimos com partes relacionadas	-	-
Tributos a compensar	5.171	5.318	Outros passivos	-	-
Outros ativos	324	321		<u>40.684</u>	<u>24.409</u>
	<u>236.137</u>	<u>235.958</u>			
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Contas a Receber	-	-	Empréstimos e Financiamentos	654.159	654.157
Empréstimos com partes relacionadas	24	24	Outros Créditos	-	-
Ativo fiscal diferido	-	-	Empréstimos com partes relacionadas	302.747	318.787
Depósitos Judiciais	-	-	Provisão para contingência	2.697	22.925
	<u>24</u>	<u>24</u>		<u>959.603</u>	<u>995.869</u>
			Patrimônio líquido		
Propriedade para investimentos	396.455	394.865	Capital Social	160.942	160.942
Imobilizado	423.248	422.074	Reservas Legais	35.564	35.564
Intangível	-	-	Prejuízos Acumulados	(103.007)	(140.929)
	<u>819.703</u>	<u>816.939</u>	Lucros do Exercício	(37.922)	(22.934)
				<u>55.577</u>	<u>32.643</u>
Total do Ativo	1.055.864	1.052.921	Total do Patrimônio Líquido	55.577	32.643
			Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.055.864	1.052.921


Mateus Vicente Alvarez Bueno

CPF 252.025.388-63

Contador - CRC 1SP242688/O-5

RG ESTALEIROS ERG2 S.A.

Em Recuperação Judicial

Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.

(Em milhares de Reais)

	dez/17	Jan/18
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	<u>(10.873)</u>	<u>(1.088)</u>
Lucro bruto	<u>(10.873)</u>	<u>(1.088)</u>
Despesas administrativas	(18.418)	(21.845)
Outras receitas e despesas Operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro operacional	<u>(29.291)</u>	<u>(22.934)</u>
Receitas financeiras	376	0
Despesas financeiras	(5.455)	(1)
Varição Cambial	-	-
Receita (despesas) financeiros líquidas	<u>(5.079)</u>	<u>(1)</u>
Resultado antes dos impostos	<u>(34.370)</u>	<u>(22.934)</u>
Imposto de renda e contribuição social corrente	(1.753)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.800)	-
Lucro líquido do exercício	<u>(37.923)</u>	<u>(22.934)</u>



Mateus Vicente Alvarez Bueno

CPF 252.025.388-63

Contador - CRC 1SP242688/0-5

RG ESTALEIROS ERG2 S.A.

Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.

(Em milhares de Reais)

Ativo	dez/17	Fev/18	Passivo	dez/17	Fev/18
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	274	278	Empréstimos e Financiamentos	47	49
Contas a Receber	230.369	230.045	Fornecedores	1.888	1.907
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	38.749	-
Adiantamento a Fornecedores	-	-	Obrigações Fiscais	-	22.462
Tributos a Compensar	5.171	5.466	Adiantamento de Clientes	-	-
Outros Ativos	324	318	Receitas Diferidas	-	-
	<u>236.137</u>	<u>236.107</u>	Parcelamento Tributos	-	16.364
			Outros Passivos	-	-
Ativo não Circulante				<u>40.684</u>	<u>40.782</u>
Banco Conta Vinculada	-	-	Passivo não Circulante		
Aplicação Financeira Restrita	-	-	Empréstimos e Financiamentos	654.159	654.153
Partes Relacionadas	24	24	Receitas Diferidas	-	-
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Partes Relacionadas	302.747	302.428
Depósitos Judiciais	0	-	Provisão para Contingência	2.697	22.925
Outros Recebíveis	0	-	Parcelamento Tributos I.P	-	-
	<u>24</u>	<u>24</u>	Outros Créditos	-	-
				<u>959.603</u>	<u>979.506</u>
Investimentos	-	-	Patrimônio Líquido		
Propriedades para Investimento	396.455	393.275	Capital Social	160.942	160.942
Imobilizado	423.248	420.901	Reservas Legais	35.564	35.564
Intangível	-	-	Prejuízos Acumulados	(103.007)	(140.929)
	<u>819.703</u>	<u>814.176</u>	Lucros do Exercício	(37.922)	(25.558)
				<u>55.577</u>	<u>30.018,41</u>
			Total do Patrimônio Líquido		
Total do Ativo	1.055.864	1.050.307	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.055.864	1.050.307

Mateus Vicente Alvarez Bueno

CPF 252.025.888-61

Contador - CRC 107.24268/0-5

RG ESTALEIROS ERG2 S.A.**Em Recuperação Judicial****Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.****(Em milhares de Reais)**

	dez/17	Fev/18
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	<u>(10.873)</u>	<u>(2.177)</u>
Lucro bruto	<u>(10.873)</u>	<u>(2.177)</u>
Despesas administrativas	(18.418)	(23.381)
Outras receitas e despesas Operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro operacional	<u>(29.291)</u>	<u>(25.557)</u>
Receitas financeiras	376	1
Despesas financeiras	(5.455)	(1)
Varição Cambial	-	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	<u>(5.079)</u>	<u>(1)</u>
Resultado não Operacional	-	-
Resultado antes dos impostos	(34.370)	(25.558)
Imposto de renda e contribuição social corrente	(1.753)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.800)	-
Lucro líquido do exercício	<u>(37.923)</u>	<u>(25.558)</u>


Mateus Vicente Alvarez Bueno

CPF 252.025.388-63

Contador - CRC 1SP242688/O-5

ERG32441(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	ATIVO	4.908.955,96	5.076.696,07	5.246.716,19	5.415.680,10	5.602.269,47	5.790.104,76	5.978.771,99	6.167.273,63	6.337.953,66	6.541.855,93	6.556.540,78	6.574.018,75
11	ATIVO CIRCULANTE	2.792.732,03	2.960.472,14	3.130.492,26	3.299.456,17	3.486.045,54	3.673.880,83	3.862.548,06	4.051.049,70	4.221.729,73	4.425.632,00	4.440.316,85	4.457.794,82
111	DISPONIVEL	4.367,03	3.248,85	565,6	546,46	0,83	80,83	368,36	2,5	50	25	20	495
11104	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	4.367,03	3.248,85	565,6	546,46	0,83	80,83	368,36	2,5	50	25	20	495
1110401	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.367,03	3.248,85	565,6	546,46	0,83	80,83	368,36	2,5	50	25	20	495
11104010030	BANCO BANRISUL	4.367,03	3.248,85	565,6	546,46	0,83	80,83	368,36	2,5	50	25	20	495
112	CREDITOS A RECEBER	1.378.764,46	1.531.914,46	1.688.064,46	1.844.214,46	2.017.681,46	2.191.148,46	2.361.838,75	2.535.305,75	2.705.938,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28
11201	CONTAS A RECEBER	1.378.764,46	1.531.914,46	1.688.064,46	1.844.214,46	2.017.681,46	2.191.148,46	2.361.838,75	2.535.305,75	2.705.938,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28
1120101	CLIENTES	1.378.764,46	1.531.914,46	1.688.064,46	1.844.214,46	2.017.681,46	2.191.148,46	2.361.838,75	2.535.305,75	2.705.938,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28
11201010006	CLIENTES PARTES RELACIONADAS - NACIONAL	1.378.764,46	1.531.914,46	1.688.064,46	1.844.214,46	2.017.681,46	2.191.148,46	2.361.838,75	2.535.305,75	2.705.938,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28
116	OUTROS CREDITOS	1.409.600,54	1.425.308,83	1.441.862,20	1.454.695,25	1.468.363,25	1.482.651,54	1.500.340,95	1.515.741,45	1.515.741,45	1.546.201,72	1.560.891,57	1.577.894,54
11630	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-8.771,33	-8.771,33	-8.771,33	-8.771,33	-8.771,33	-8.771,33	0	0	0	0	0	0
1163001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	-8.771,33	-8.771,33	-8.771,33	-8.771,33	-8.771,33	-8.771,33	0	0	0	0	0	0
11630010001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NACIONAL	-8.771,33	-8.771,33	-8.771,33	-8.771,33	-8.771,33	-8.771,33	0	0	0	0	0	0
11650	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	0	0	151,47	123,98	123,98	123,98	123,98	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49
1165001	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	0	0	151,47	123,98	123,98	123,98	123,98	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49
11650010019	IRRF DE TERCEIROS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	0	0	151,47	123,98	123,98	123,98	123,98	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49
11692	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CONTA CORRENTE	1.418.371,87	1.434.080,16	1.450.482,06	1.463.342,60	1.477.010,60	1.491.298,89	1.500.216,97	1.515.614,96	1.515.614,96	1.546.075,23	1.560.765,08	1.577.768,05
1169201	PESSOAS LIGADAS - CONTA CORRENTE	1.418.371,87	1.434.080,16	1.450.482,06	1.463.342,60	1.477.010,60	1.491.298,89	1.500.216,97	1.515.614,96	1.515.614,96	1.546.075,23	1.560.765,08	1.577.768,05
11692010006	RGE ESTALEIROS S.A	1.418.371,87	1.434.080,16	1.450.482,06	1.463.342,60	1.477.010,60	1.491.298,89	1.500.216,97	1.515.614,96	1.515.614,96	1.546.075,23	1.560.765,08	1.577.768,05
13	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93
133	PERMANENTE	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93
13305	IMOBILIZADO	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	0
1330508	IMOBILIZADO EM CURSO	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	0
13305080001	Imobilizado em Andamento	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	1.030.790,54	0
13306	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	2.116.223,93
1330601	VALOR DE AQUISICAO	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	2.116.223,93
13306010006	TERRENOS	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	1.085.433,39	2.116.223,93
2	PASSIVO	-4.859.060,91	-4.923.138,78	-4.987.640,77	-5.051.903,07	-5.122.308,96	-5.211.353,13	-5.279.942,66	-5.343.234,89	-5.426.209,73	-5.505.787,21	-5.505.180,75	-5.541.160,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	-2.415.797,41	-2.482.354,71	-2.549.336,13	-2.616.077,86	-2.688.963,18	-2.778.007,35	-2.883.404,19	-2.963.112,08	-3.051.086,92	-3.148.623,26	-3.253.496,23	-3.368.754,74
213	FORNECEDORES	-1.525.374,19	-1.526.938,16	-1.528.770,73	-1.529.151,19	-1.528.373,89	-1.555.194,50	-1.279.822,63	-1.252.982,72	-1.279.822,63	-1.279.822,63	-1.279.822,63	-1.279.822,63
21301	FORNECEDORES	-1.525.374,19	-1.526.938,16	-1.528.770,73	-1.529.151,19	-1.528.373,89	-1.555.194,50	-1.279.822,63	-1.252.982,72	-1.279.822,63	-1.279.822,63	-1.279.822,63	-1.279.822,63
2130101	FORNECEDORES A PAGAR	-657.031,48	-658.595,45	-660.428,02	-660.808,48	-660.031,18	-686.851,79	-411.479,92	-384.640,01	-411.479,92	-411.479,92	-411.479,92	-411.479,92
21301010001	FORNECEDORES NACIONAIS	-657.031,48	-658.595,45	-660.428,02	-660.808,48	-660.031,18	-686.851,79	-411.479,92	-384.640,01	-411.479,92	-411.479,92	-411.479,92	-411.479,92
2130105	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71
21301050001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71
214	OBRIGACOES FISCAIS	-889.954,82	-954.942,96	-1.020.086,06	-1.086.442,02	-1.160.099,02	-1.222.316,89	-1.303.080,11	-1.380.621,82	-1.436.339,25	-1.517.296,58	-1.523.148,60	-1.511.401,22
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-889.954,82	-954.942,96	-1.020.086,06	-1.086.442,02	-1.160.099,02	-1.222.316,89	-1.303.080,11	-1.380.621,82	-1.436.339,25	-1.517.296,58	-1.523.148,60	-1.511.401,22
2140101	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-889.954,82	-954.942,96	-1.020.086,06	-1.086.442,02	-1.160.099,02	-1.222.316,89	-1.303.080,11	-1.380.621,82	-1.436.339,25	-1.517.296,58	-1.523.148,60	-1.511.401,22
21401010002	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	0	0	0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
21401010004	PIS S FATURAMENTO A RECOLHER	-33.798,90	-36.477,48	-39.167,07	-41.847,94	-44.820,51	-47.288,64	-50.766,68	-53.747,20	-56.104,97	-59.669,61	-59.810,09	-59.923,86
21401010005	COFINS S FATURAMENTO A RECOLHER	-156.275,19	-168.770,92	-181.334,40	-193.844,22	-207.706,85	-219.594,49	-235.438,42	-249.350,00	-260.558,50	-276.935,39	-277.799,90	-278.500,02
21401010007	IRPJ A RECOLHER	-559.243,54	-595.751,97	-632.963,38	-670.054,90	-711.306,22	-745.969,53	-788.695,93	-833.366,16	-863.830,25	-908.165,40	-911.199,98	-901.434,34
21401010008	CSLL A RECOLHER	-140.433,52	-154.296,55	-168.412,66	-182.485,61	-198.056,09	-211.254,88	-227.356,38	-244.157,66	-255.844,73	-272.525,38	-274.337,83	-271.542,20
21401010009	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	0	121,46	1.558,95	1.558,95	1.558,95	1.558,95	0	0	0	0	0	0
21401010011	CSRF (Pis/Cofins/CSLL) de Terceiros a Recolher	132,51	568,68	568,68	568,68	568,68	568,68	485,72	0	0	0	0	0
21401010030	Impostos a Recolher	-336,18	-336,18	-336,18	-336,18	-336,18	-336,18	-336,18	0	0	0	0	0
219	OUTROS VALORES A PAGAR	-468,4	-473,59	-479,34	-484,65	-490,27	-495,96	-501,45	-507,54	-925,04	-4.504,05	-525	-530,89
21903	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - NACIONAL	-468,4	-473,59	-479,34	-484,65	-490,27	-495,96	-501,45	-507,54	-925,04	-4.504,05	-525	-530,89
2190302	PESSOAS LIGADAS - CONTA CORRENTE	-468,4	-473,59	-479,34	-484,65	-490,27	-495,96	-501,45	-507,54	-925,04	-4.504,05	-525	-530,89
21903020006	RGE ESTALEIROS S.A	0	0	0	0	0	0	0	0	-417,5	-3.984,97	0	0
21903020008	RGE ESTALEIROS ERG2 S.A	-468,4	-473,59	-479,34	-484,65	-490,27	-495,96	-501,45	-507,54	-507,54	-519,08	-525	-530,89
23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-129.349,90	-126.870,47	-124.391,04	-121.911,61	-119.432,18	-119.432,18	-382.624,87	-395.209,21	-395.209,21	-390.250,35	-387.770,92	-435.491,66
231	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0	0	0	0	0	0	-268.151,55	-283.215,32	-283.215,32	-283.215,32	-283.215,32	-330.936,06
23103	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0	0	0	0	0	0	-268.151,55	-283.215,32	-283.215,32	-283.215,32	-283.215,32	-330.936,06
2310301	PESSOAS LIGADAS	0	0	0	0	0	0	-268.151,55	-283.215,32	-283.215,32	-283.215,32	-283.215,32	-330.936,06
23103010011	ECOVIX - MUTUO	0	0	0	0	0	0	-268.151,55	-283.215,32	-283.215,32	-283.215,32	-283.215,32	-330.936,06
233	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO	-129.349,90	-126.870,47	-124.391,04	-121.911,61	-119.432,18	-119.432,18	-114.473,32	-111.993,89	-111.993,89			

ERG32441(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
2810101	Capital Social	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
28101010001	Capital Subscrito	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
282	RESERVAS	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60
28202	RESERVAS DE LUCRO	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60
2820201	RESERVAS DE LUCRO	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60
28202010001	RESERVA LEGAL	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60	-1.556.763,60
285	FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00
28501	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00
2850101	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00
28501010001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00
3	RESULTADO	-49.895,05	-153.557,29	-259.075,42	-363.777,03	-479.960,51	-578.751,63	-698.829,33	-824.038,74	-911.743,93	-1.036.068,72	-1.051.360,03	-1.032.858,75
31	RECEITA BRUTA	-156.150,00	-312.300,00	-468.450,00	-624.600,00	-798.067,00	-971.534,00	-1.145.001,00	-1.318.468,00	-1.491.935,00	-1.665.402,00	-1.665.402,00	-1.665.402,00
311	RECEITA BRUTA DE VENDA DE BENS E SERVICOS	-156.150,00	-312.300,00	-468.450,00	-624.600,00	-798.067,00	-971.534,00	-1.145.001,00	-1.318.468,00	-1.491.935,00	-1.665.402,00	-1.665.402,00	-1.665.402,00
31107	Receita de Locacao	-156.150,00	-312.300,00	-468.450,00	-624.600,00	-798.067,00	-971.534,00	-1.145.001,00	-1.318.468,00	-1.491.935,00	-1.665.402,00	-1.665.402,00	-1.665.402,00
3110701	Receita de Locacao	-156.150,00	-312.300,00	-468.450,00	-624.600,00	-798.067,00	-971.534,00	-1.145.001,00	-1.318.468,00	-1.491.935,00	-1.665.402,00	-1.665.402,00	-1.665.402,00
31107010001	Receita de Locacao de Moveis e Imoveis	-156.150,00	-312.300,00	-468.450,00	-624.600,00	-798.067,00	-971.534,00	-1.145.001,00	-1.318.468,00	-1.491.935,00	-1.665.402,00	-1.665.402,00	-1.665.402,00
32	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	14.443,88	28.887,76	43.331,64	57.775,52	73.821,22	89.866,92	105.912,62	121.958,32	138.004,02	154.049,72	154.049,72	154.049,72
324	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE LOCACOES	14.443,88	28.887,76	43.331,64	57.775,52	73.821,22	89.866,92	105.912,62	121.958,32	138.004,02	154.049,72	154.049,72	154.049,72
32401	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE LOCACOES	14.443,88	28.887,76	43.331,64	57.775,52	73.821,22	89.866,92	105.912,62	121.958,32	138.004,02	154.049,72	154.049,72	154.049,72
3240101	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE LOCACOES	14.443,88	28.887,76	43.331,64	57.775,52	73.821,22	89.866,92	105.912,62	121.958,32	138.004,02	154.049,72	154.049,72	154.049,72
32401010001	(-)PIS	2.576,48	5.152,96	7.729,44	10.305,92	13.168,13	16.030,34	18.892,55	21.754,76	24.616,97	27.479,18	27.479,18	27.479,18
32401010002	(-)COFINS	11.867,40	23.734,80	35.602,20	47.469,60	60.653,09	73.836,58	87.020,07	100.203,56	113.387,05	126.570,54	126.570,54	126.570,54
33	CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
331	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - DIRETO	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
33103	DESPESAS TRIBUTARIAS	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
3310301	DESPESAS TRIBUTARIAS	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
33103010002	OUTRAS TAXAS	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
34	DESPESAS DA ATIVIDADE GERAL	69.083,46	56.755,88	41.616,35	27.456,39	11.872,41	22.640,49	1.156,19	-28.103,43	-538,48	-28.457,77	-48.596,11	-17.533,56
342	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.144,80	85.366,02	85.683,89	86.592,64	86.592,64	113.413,25	107.242,05	94.982,36	122.167,27	122.872,74	122.872,74	170.593,48
34203	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	-1.514,70	-1.514,70	-1.514,70	-1.534,00	1.066,13	1.063,62	1.408,62	1.889,09	1.889,09	1.889,09
3420302	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	0	-1.514,70	-1.514,70	-1.514,70	-1.534,00	1.066,13	1.063,62	1.408,62	1.889,09	1.889,09	1.889,09
34203020005	TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	0	0	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26	74,26
34203020009	OUTRAS TAXAS	0	0	-1.588,96	-1.588,96	-1.588,96	-1.608,26	991,87	989,36	1.334,36	1.814,83	1.814,83	1.814,83
34206	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS	0	0	0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
3420601	UTILIDADES E SERVICOS	0	0	0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
34206010008	CARTORIOS E TABELIONATOS	0	0	0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
34208	DESPESAS GERAIS	70.410,92	70.799,57	70.799,57	71.188,22	71.188,22	98.028,13	98.028,13	86.251,99	113.091,90	113.316,90	113.316,90	161.037,64
3420801	DESPESAS GERAIS	410,92	799,57	799,57	1.188,22	1.188,22	1.188,22	1.188,22	1.188,22	1.188,22	1.413,22	1.413,22	1.413,22
34208010009	ENTIDADES DE CLASSE	410,92	799,57	799,57	1.188,22	1.188,22	1.188,22	1.188,22	1.188,22	1.188,22	1.188,22	1.188,22	1.188,22
34208010010	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	225	225
3420807	DESPESAS REEMBOLSADAS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	96.839,91	96.839,91	85.063,77	111.903,68	111.903,68	111.903,68	159.624,42
34208070002	DESPESAS REEMBOLSADAS A PESSOA JURIDICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	96.839,91	96.839,91	85.063,77	111.903,68	111.903,68	111.903,68	159.624,42
34212	DESPESAS COM SERVICOS CONTRATADOS	12.733,88	14.566,45	16.399,02	16.399,02	16.399,02	16.399,02	7.627,69	7.146,65	7.146,65	7.146,65	7.146,65	7.146,65
3421201	SERVICOS DE TERCEIROS - NACIONAL	12.733,88	14.566,45	16.399,02	16.399,02	16.399,02	16.399,02	7.627,69	7.146,65	7.146,65	7.146,65	7.146,65	7.146,65
34212010002	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0	1.832,57	3.665,14	3.665,14	3.665,14	3.665,14	3.665,14	3.665,14	3.665,14	3.665,14	3.665,14	3.665,14
34212010005	HONORARIOS DE AUDITORIA PJ	12.733,88	12.733,88	12.733,88	12.733,88	12.733,88	12.733,88	3.962,55	3.481,51	3.481,51	3.481,51	3.481,51	3.481,51
34230	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3423004	MULTAS INDEDUTIVEIS	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
34230040002	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
346	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-14.542,38	-29.091,18	-45.272,99	-60.341,70	-75.925,68	-91.978,21	-107.291,31	-124.291,24	-123.911,20	-152.535,96	-172.674,30	-189.332,49
34601	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-14.542,38	-29.091,18	-45.272,99	-60.341,70	-75.925,68	-91.978,21	-107.291,31	-124.291,24	-123.911,20	-152.535,96	-172.674,30	-189.332,49
3460101	DESPESAS FINANCEIRAS	277,93	706,99	1.117,89	1.362,91	1.967,85	2.262,06	2.584,84	2.940,73	3.320,77	3.739,88	4.209,40	4.240,29
34601010004	Tarifas e Servicos Bancarios	20	40	60	80	100	120	140	165	190	215	270	295
34601010007	JUROS E MULTA DE FORNECEDORES PAGOS EM ATRASO	254,85	658,72	1.043,87	1.263,58	1.842,90	2.111,42	2.408,71	2.733,51	3.088,55	3.471,12	3.879,72	3.879,72
34601010020	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S/ MUTUO	3,08	8,27	14,02	19,33	24,95	30,64	36,13	42,22	42,22	53,76	59,68	65,57
3460102	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.820,31	-29.798,17	-46.390,88	-61.704,61	-77.893,53	-94.240,27	-109.876,15	-127.231,97	-127.231,97	-156.275,84	-176.883,70	-193.572,78
34601020009	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS S/ MUTUO	-15.543,06	-31.251,35	-48.653,25	-64.713,79	-81.692,21	-98.828,45	-115.261,17	-133.463,39	-133.463,39	-163.923,66	-185.536,51	-203.039,48
34601029090	(-)PIS	101,03	203,13	316,24	420,63	530,99	641,35	752,74	871,05	871,05	1.069,04	1.209,52	1.323,29
34601029091	(-)COFINS	621,72	1.250,05	1.946,13	2.588,55	3.267,69	3.946,83	4.632,28	5.360,37	5.360,37	6.578,78	7.443,29	8.143,41
348	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	481,04	481,04	1.205,45	1.205,45	1.205,45	1.205,45	1.205,45	1.205,45	1.205,45	1.205,45	1.205,45	1.205,45
34803	OUTRAS DESPESAS	481,04	481,04	1.205,45	1.205,45	1.205,45	1.205,45	1.205					

ERG32441(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2016 a 12/2016

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
38101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	22.673,21	73.044,67	124.372,19	175.536,66	232.358,46	280.220,56	339.048,46	400.519,97	442.671,13	503.686,93	508.533,96	495.972,69
3810101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - CORRENTE	22.673,21	73.044,67	124.372,19	175.536,66	232.358,46	280.220,56	339.048,46	400.519,97	442.671,13	503.686,93	508.533,96	495.972,69
38101010001	IMPOSTO DE RENDA PJ - CORRENTE	16.142,07	52.650,50	89.861,91	126.953,43	168.204,75	202.868,06	245.594,46	290.264,69	320.728,78	365.063,93	368.098,51	358.332,87
38101010002	CONTRIBUICAO SOCIAL PJ - CORRENTE	6.531,14	20.394,17	34.510,28	48.583,23	64.153,71	77.352,50	93.454,00	110.255,28	121.942,35	138.623,00	140.435,45	137.639,82

Mateus Vicente Alvares Bueno
CONTADOR
CRC: 1SP242688/O-3
CPF: 252.025.388

ERG32441(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	ATIVO	6.591.105,68	6.604.857,45	6.621.228,34	6.633.964,80	6.649.080,87	6.663.287,42	6.660.265,42	6.625.889,75	6.591.170,63	6.556.231,69	6.429.787,49	6.428.578,53
11	ATIVO CIRCULANTE	4.474.881,75	4.488.633,52	4.505.004,41	4.517.740,87	4.532.856,94	2.879.673,25	2.879.651,25	2.879.721,25	2.879.691,25	2.879.661,25	2.879.732,00	2.879.623,04
111	DISPONIVEL	470	445	420	395	340	47	25	95	65	35	105,75	175,75
11104	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	470	445	420	395	340	47	25	95	65	35	105,75	175,75
1110401	BANCOS CONTA MOVIMENTO	470	445	420	395	340	47	25	95	65	35	105,75	175,75
11104010030	BANCO BANRISUL	470	445	420	395	340	47	25	95	65	35	105,75	175,75
112	CREDITOS A RECEBER	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28
11201	CONTAS A RECEBER	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28
1120101	CLIENTES	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28
11201010006	CLIENTES PARTES RELACIONADAS - NACIONAL	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28	2.879.405,28
116	OUTROS CREDITOS	1.595.006,47	1.608.783,24	1.625.179,13	1.637.940,59	1.653.111,66	220,97	220,97	220,97	220,97	220,97	220,97	42,01
11650	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	126,49	126,49	126,49	126,49	220,97	220,97	220,97	220,97	220,97	220,97	220,97	42,01
1165001	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	126,49	126,49	126,49	126,49	220,97	220,97	220,97	220,97	220,97	220,97	220,97	42,01
11650010019	IRRF DE TERCEIROS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	126,49	126,49	126,49	126,49	220,97	220,97	220,97	220,97	220,97	220,97	220,97	42,01
11692	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CONTA CORRENTE	1.594.879,98	1.608.656,75	1.625.052,64	1.637.814,10	1.652.890,69	0	0	0	0	0	0	0
1169201	PESSOAS LIGADAS - CONTA CORRENTE	1.594.879,98	1.608.656,75	1.625.052,64	1.637.814,10	1.652.890,69	0	0	0	0	0	0	0
11692010006	RGE ESTALEIROS S.A	1.594.879,98	1.608.656,75	1.625.052,64	1.637.814,10	1.652.890,69	0	0	0	0	0	0	0
13	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	3.783.614,17	3.780.614,17	3.746.168,50	3.711.479,38	3.676.570,44	3.550.055,49	3.548.955,49
131	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0	0	0	0	0	1.667.390,24	1.664.390,24	1.629.944,57	1.595.255,45	1.560.346,51	1.433.831,56	1.432.731,56
13101	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0	0	0	0	0	1.667.390,24	1.664.390,24	1.629.944,57	1.595.255,45	1.560.346,51	1.433.831,56	1.432.731,56
1310101	Pessoas Ligadas	0	0	0	0	0	1.667.390,24	1.664.390,24	1.629.944,57	1.595.255,45	1.560.346,51	1.433.831,56	1.432.731,56
13101010026	RGE - MUTUO	0	0	0	0	0	1.667.390,24	1.664.390,24	1.629.944,57	1.595.255,45	1.560.346,51	1.433.831,56	1.432.731,56
133	PERMANENTE	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93
13306	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93
1330601	VALOR DE AQUISICAO	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93
13306010006	TERRENOS	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93	2.116.223,93
2	PASSIVO	-6.657.492,15	-6.660.593,62	-6.664.682,04	-6.667.406,93	-6.673.756,07	-6.677.685,15	-6.674.983,87	-7.280.094,44	-7.245.733,82	-7.211.155,46	-7.172.507,42	-7.255.754,31
21	PASSIVO CIRCULANTE	-2.979.783,74	-2.982.885,21	-2.986.973,63	-2.989.698,52	-2.996.047,66	-2.999.415,46	-2.996.714,18	-3.601.824,75	-3.567.464,13	-3.532.885,77	-3.494.237,73	-3.577.515,01
213	FORNECEDORES	-1.279.822,63	-1.279.822,63	-1.279.822,63	-1.279.822,63	-1.282.850,89	-1.282.850,89	-1.280.250,89	-1.279.827,63	-1.279.827,63	-1.279.827,63	-1.280.174,63	-1.279.827,63
21301	FORNECEDORES	-1.279.822,63	-1.279.822,63	-1.279.822,63	-1.279.822,63	-1.282.850,89	-1.282.850,89	-1.280.250,89	-1.279.827,63	-1.279.827,63	-1.279.827,63	-1.280.174,63	-1.279.827,63
2130101	FORNECEDORES A PAGAR	-411.479,92	-411.479,92	-411.479,92	-411.479,92	-414.508,18	-414.508,18	-411.908,18	-411.484,92	-411.484,92	-411.484,92	-411.831,92	-411.484,92
21301010001	FORNECEDORES NACIONAIS	-411.479,92	-411.479,92	-411.479,92	-411.479,92	-414.508,18	-414.508,18	-411.908,18	-411.484,92	-411.484,92	-411.484,92	-411.831,92	-411.484,92
2130105	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71
21301050001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71	-868.342,71
214	OBRIGACOES FISCAIS	-1.699.424,46	-1.702.521,29	-1.706.604,03	-1.709.324,62	-1.712.640,40	-1.716.564,57	-1.716.463,29	-2.321.997,12	-2.287.636,50	-2.253.058,14	-2.214.063,10	-2.297.687,38
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.699.424,46	-1.702.521,29	-1.706.604,03	-1.709.324,62	-1.712.640,40	-1.716.564,57	-1.716.463,29	-81.941,55	-81.941,55	-81.941,55	-77.742,59	-36.117,59
2140101	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	-1.699.424,46	-1.702.521,29	-1.706.604,03	-1.709.324,62	-1.712.640,40	-1.716.564,57	-1.716.463,29	-81.941,55	-81.941,55	-81.941,55	-77.742,59	-36.117,59
21401010002	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
21401010004	PIS S FATURAMENTO A RECOLHER	-73.623,33	-73.712,88	-73.822,71	-73.905,66	-74.004,19	-74.099,06	-74.099,06	-13.864,62	-13.864,62	-13.864,62	-13.277,66	-5.852,66
21401010005	COFINS S FATURAMENTO A RECOLHER	-346.064,50	-346.615,57	-347.291,45	-347.801,91	-348.408,23	-348.992,02	-348.992,02	-68.076,13	-68.076,13	-68.076,13	-64.464,13	-30.264,13
21401010007	IRPJ A RECOLHER	-921.394,00	-922.670,62	-924.565,50	-925.600,19	-927.187,11	-929.215,55	-929.152,25	0	0	0	0	0
21401010008	CSLL A RECOLHER	-358.341,83	-359.521,42	-360.923,57	-362.016,06	-363.040,07	-364.257,14	-364.219,16	0	0	0	0	0
21410	OBRIGACOES FISCAIS - PARCELAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	-2.240.055,57	-2.205.694,95	-2.171.116,59	-2.136.320,51	-2.261.569,79
2141001	PARCELAMENTOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	-2.240.055,57	-2.205.694,95	-2.171.116,59	-2.136.320,51	-2.261.569,79
21410010003	PERT	0	0	0	0	0	0	0	-2.181.412,57	-2.147.860,90	-2.114.096,62	-2.080.119,74	-2.205.369,02
21410010004	PARC - PGFN	0	0	0	0	0	0	0	-58.643,00	-57.834,05	-57.019,97	-56.200,77	-56.200,77
219	OUTROS VALORES A PAGAR	-536,65	-541,29	-546,97	-551,27	-556,37	0	0	0	0	0	0	0
21903	PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - NACIONAL	-536,65	-541,29	-546,97	-551,27	-556,37	0	0	0	0	0	0	0
2190302	PESSOAS LIGADAS - CONTA CORRENTE	-536,65	-541,29	-546,97	-551,27	-556,37	0	0	0	0	0	0	0
21903020008	RGE ESTALEIROS ERG2 S.A	-536,65	-541,29	-546,97	-551,27	-556,37	0	0	0	0	0	0	0
23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.466,95
231	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.466,95
23103	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.466,95
2310301	PESSOAS LIGADAS	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.497,34	-331.466,95
23103010011	ECOVIX - MUTUO	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06	-330.936,06
23103010026	ERG2 - MUTUO	0	0	0	0	0	-561,28	-561,28	-561,28	-561,28	-561,28	-561,28	-530,89
28	PATRIMONIO LIQUIDO	-3.346.772,35	-3.346.772,35	-3.346.772,35	-3.346.772,35	-3.346.772,35	-3.346.772,35	-3.346.772,35	-3.346.772,35	-3.346.772,35	-3.346.772,35	-3.346.772,35	-3.346.772,35
281	Capital	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-757.150,00	-757.150,00	-757.150,00	-757.150,00	-757.150,00	-757.150,00	-757.150,00	-757.150,00
28101	Capital Social	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-757.150,00	-757.150,00	-757.150,00	-757.150,00	-757.150,00	-757.150,00	-757.150,00	-757.150,00
2810101	Capital Social	-540.000,00	-540.										


ERG32441(BRL)
BALANCETE FLUTUANTE SOCIETARIO 01/2017 a 12/2017

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
285	FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28501	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2850101	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28501010001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	-217.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RESULTADO	66.386,47	55.736,17	43.453,70	33.442,13	24.675,20	14.397,73	14.718,45	654.204,69	654.563,19	654.923,77	742.719,93	827.175,78
34	DESPESES DA ATIVIDADE GERAL	-40.372,82	-53.479,33	-69.058,83	-81.197,58	-92.575,44	-106.098,42	-105.676,42	559.172,16	559.530,66	559.891,24	647.687,40	719.491,01
342	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0	0	501,23	501,23	3.427,06	3.795,06	4.142,06	3.718,80	3.718,80	3.718,80	5.011,80	4.843,76
34203	DESPESES TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	368	715	536,04	536,04	536,04	1.619,04	1.451,00
3420302	DESPESES TRIBUTARIAS	0	0	0	0	0	368	715	536,04	536,04	536,04	1.619,04	1.451,00
34203020009	OUTRAS TAXAS	0	0	0	0	0	368	715	536,04	536,04	536,04	1.619,04	1.451,00
34206	DESPESES COM UTILIDADES E SERVICOS	0	0	0	0	244,3	244,3	244,3	0	0	0	0	0
3420601	UTILIDADES E SERVICOS	0	0	0	0	244,3	244,3	244,3	0	0	0	0	0
34206010008	CARTORIOS E TABELIONATOS	0	0	0	0	244,3	244,3	244,3	0	0	0	0	0
34208	DESPESES GERAIS	0	0	501,23	501,23	3.182,76	3.182,76	3.182,76	3.182,76	3.182,76	3.182,76	3.392,76	3.392,76
3420801	DESPESES GERAIS	0	0	501,23	501,23	3.182,76	3.182,76	3.182,76	3.182,76	3.182,76	3.182,76	3.392,76	3.392,76
34208010009	ENTIDADES DE CLASSE	0	0	501,23	501,23	582,76	582,76	582,76	582,76	582,76	582,76	582,76	582,76
34208010010	OUTRAS DESPESES GERAIS	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.810,00	2.810,00
346	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-16.286,10	-29.392,61	-45.473,34	-57.612,09	-71.915,78	-85.806,76	-85.731,76	579.540,08	579.898,58	580.259,16	666.762,32	738.733,97
34601	RECEITAS E DESPESES FINANCEIRAS	-16.286,10	-29.392,61	-45.473,34	-57.612,09	-71.915,78	-85.806,76	-85.731,76	579.540,08	579.898,58	580.259,16	666.762,32	738.733,97
3460101	DESPESES FINANCEIRAS	30,76	60,4	91,08	120,38	285,48	315,39	390,39	665.662,23	666.020,73	666.381,31	666.762,32	738.733,97
34601010001	Descontos Concedidos	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5
34601010004	Tarifas e Servicos Bancarios	25	50	75	100	155	180	213	243	273	303	367,5	397,5
34601010006	JUROS E MULTA DE MORA DE TRIBUTOS PAGOS EM ATRASO	0	0	0	0	0	0	0	664.916,59	664.916,59	664.916,59	665.233,10	737.205,14
34601010007	JUROS E MULTA DE FORNECEDORES PAGOS EM ATRASO	0	0	0	0	0	0	42	367,25	695,75	1.026,33	1.026,33	1.026,33
34601010015	OUTRAS DESPESES FINANCEIRAS	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
34601010020	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS S/ MUTUO	5,76	10,4	16,08	20,38	25,48	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	0
3460102	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.316,86	-29.453,01	-45.564,42	-57.732,47	-72.201,26	-86.122,15	-86.122,15	-86.122,15	-86.122,15	-86.122,15	0	0
34601020008	JUROS SELIC	-0,64	-0,64	-0,64	-0,64	-16,16	-16,16	-16,16	-16,16	-16,16	-16,16	0	0
34601020009	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS S/ MUTUO	-17.111,93	-30.888,70	-47.785,82	-60.547,28	-75.705,40	-90.304,95	-90.304,95	-90.304,95	-90.304,95	-90.304,95	0	0
34601029090	(-)PIS	111,23	200,78	310,61	393,56	492,09	586,96	586,96	586,96	586,96	586,96	0	0
34601029091	(-)COFINS	684,48	1.235,55	1.911,43	2.421,89	3.028,21	3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	0	0
348	OUTRAS RECEITAS E DESPESES OPERACIONAIS	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72
34802	OUTRAS RECEITAS	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72
3480201	OUTRAS RECEITAS	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72
34802010006	OUTRAS RECEITAS	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72	-24.086,72
38	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	106.759,29	109.215,50	112.512,53	114.639,71	117.250,64	120.496,15	120.394,87	95.032,53	95.032,53	95.032,53	95.032,53	107.684,77
381	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	106.759,29	109.215,50	112.512,53	114.639,71	117.250,64	120.496,15	120.394,87	95.032,53	95.032,53	95.032,53	95.032,53	107.684,77
38101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	106.759,29	109.215,50	112.512,53	114.639,71	117.250,64	120.496,15	120.394,87	95.032,53	95.032,53	95.032,53	95.032,53	107.684,77
3810101	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL - CORRENTE	106.759,29	109.215,50	112.512,53	114.639,71	117.250,64	120.496,15	120.394,87	95.032,53	95.032,53	95.032,53	95.032,53	107.684,77
38101010001	IMPOSTO DE RENDA PJ - CORRENTE	19.959,66	21.236,28	23.131,16	24.165,85	25.752,77	27.781,21	27.717,91	11.866,45	11.866,45	11.866,45	11.866,45	21.698,98
38101010002	CONTRIBUICAO SOCIAL PJ - CORRENTE	86.799,63	87.979,22	89.381,37	90.473,86	91.497,87	92.714,94	92.676,96	83.166,08	83.166,08	83.166,08	83.166,08	85.985,79

Mateus Vicente Alvarez Bueno
CONTADOR
CRC: 157.247.683/O-5
Cpf: 252.025.488

RG ESTALEIROS ERG3 S.A.**Em Recuperação Judicial****Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.****(Em milhares de Reais)**

Ativo	dez/17	Jan/18	Passivo	dez/17	Jan/18
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	0	-	Fornecedores	1.280	1.279
Contas a receber	2.879	2.879	Obrigações fiscais	2.298	92
Empréstimos com partes relacionadas	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Adiantamento a fornecedores	-	-	Empréstimos com partes relacionadas	-	-
Tributos a compensar	-	-	Outros passivos	-	-
Outros ativos	-	-		<u>3.578</u>	<u>1.371</u>
	<u>2.879</u>	<u>2.879</u>	Passivo não Circulante		
Ativo não Circulante			Empréstimos com partes relacionadas	330	2.536
Empréstimos com partes relacionadas	1.433	1.432	Outros Créditos	-	-
Ativo fiscal diferido	-	-		<u>330</u>	<u>2.536</u>
Depósitos Judiciais	-	-	Patrimônio líquido		
	<u>1.433</u>	<u>1.432</u>	Capital Social	757	757
Propriedade para investimentos	2.116	2.116	Reservas Legais	2.590	2.590
Imobilizado	-	-	Prejuízos Acumulados	(827)	(827)
Intangível	-	-	Lucros do Exercício	-	-
	<u>2.116</u>	<u>2.116</u>	Total do Patrimônio Líquido	<u>2.520</u>	<u>2.520</u>
Total do Ativo	6.428	6.427	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	6.428	6.427



Marcos Vicente Álvarez Bueno
CPF 252.025.388-63
Contador - CRC 1SP242688/O-5

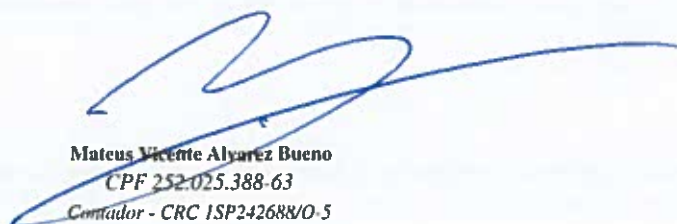
RG ESTALEIROS ERG3 S.A.

Em Recuperação Judicial

Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de Janeiro de 2018.

(Em milhares de Reais)

	dez/17	Jan/18
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Lucro bruto	-	-
Despesas administrativas	19	0
Outras receitas e despesas Operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro operacional	19	0
Receitas financeiras	-	-
Despesas financeiras	(739)	(0)
Varição Cambial	-	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	(739)	(0)
Resultado antes dos impostos	(719)	0
Imposto de renda e contribuição social corrente	(108)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-
Lucro líquido do exercício	(827)	0



Mateus Vicente Alvarez Bueno
CPF 252.025.388-63
Contador - CRC 1SP242688/O-5

RG ESTALEIROS ERG3 S.A.

Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.

(Em milhares de Reais)

Ativo	dez/17	Fev/18	Passivo	dez/17	Fev/18
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	0	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Contas a Receber	2.879	2.879	Fornecedores	1.280	1.282
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-
Adiantamento a Fornecedores	-	-	Obrigações Fiscais	2.298	36
Tributos a Compensar	-	0	Adiantamento de Clientes	-	-
Outros Ativos	-	-	Receitas Diferidas	-	-
	<u>2.879</u>	<u>2.880</u>	Parcelamento Tributos	-	2.261
			Outros Passivos	-	-
				<u>3.578</u>	<u>3.579</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco Conta Vinculada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aplicação Financeira Restrita	-	-	Receitas Diferidas	-	-
Partes Relacionadas	1.433	1.432	Partes Relacionadas	330	331,47
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Provisão para Contingência	-	-
Depósitos Judiciais	-	-	Parcelamento Tributos LP	-	-
Outros Recebíveis	-	-	Outros Créditos	-	-
	<u>1.433</u>	<u>1.432</u>		<u>330</u>	<u>331</u>
Investimentos	-	-	Patrimônio Líquido		
Propriedades para Investimento	2.116	2.116	Capital Social	757	757
Imobilizado	-	-	Reservas Legais	2.590	2.590
Intangível	-	-	Prejuízos Acumulados	(827)	(855)
	<u>2.116</u>	<u>2.116</u>	Lucros do Exercício	-	26
				<u>2.520</u>	<u>2.518</u>
			Total do Patrimônio Líquido		
Total do Ativo	6.428	6.428	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	6.428	6.428


Mateus Vicente Alvarez Bueno

CPF 252.025.388-63

Contador - CRC 1SP242688/O-5

RG ESTALEIROS ERG3 S.A.
Em Recuperação Judicial
Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.
 (Em milhares de Reais)

	dez/17	Fev/18
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	<u>-</u>	<u>-</u>
Lucro bruto	<u>-</u>	<u>-</u>
Despesas administrativas	19	(2)
Outras receitas e despesas Operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Lucro operacional	<u>19</u>	<u>(2)</u>
Receitas financeiras	-	-
Despesas financeiras	(739)	(0)
Variação Cambial	-	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	<u>(739)</u>	<u>(0)</u>
Resultado não Operacional	-	-
Resultado antes dos impostos	(719)	(2)
Imposto de renda e contribuição social corrente	(108)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-
Lucro líquido do exercício	<u>(827)</u>	<u>(2)</u>


 Mateus Vicente Álvarez Bueno
 CPF 252.025.388-63
 Contador - CRC 1SP242688/O-5

Ecovix - Construções Oceânicas S.A.

Em Recuperação Judicial

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.

(Em milhares de reais)

Ativo	Controladora		Passivo	Controladora	
	dez/17	Fev/18		dez/17	Fev/18
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	777	818	Empréstimos e Financiamentos	930	890
Contas a Receber	3.872.437	3.702.593	Fornecedores	1.526.269	1.505.043
Estoques	5	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.073	1.071
Adiantamento a Fornecedores	102.990	100.006	Obrigações Fiscais	10.851	3.258
Tributos a Compensar	97.095	97.329	Adiantamento de Clientes	-	5.306.892
Outros Ativos	62.849	62.454	Receitas Diferidas	22.733	22.733
	<u>4.136.154</u>	<u>3.963.200</u>	Parcelamento Tributos	-	5.508
			Outros Passivos	5.342.994	2.600
				<u>6.904.850</u>	<u>6.847.994</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco Conta Vinculada	-	12	Empréstimos e Financiamentos	949.748	949.721
Aplicação Financeira Restrita	12	440.161	Receitas Diferidas	-	132.700
Partes Relacionadas	457.598	-	Partes Relacionadas	111.018	112.042
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Provisão para Contingência	312.999	384.509
Depósitos Judiciais	-	142	Parcelamento Tributos LP	-	-
Outros Recebíveis	142	-	Outros Créditos	151.772	-
	<u>457.752</u>	<u>440.315</u>		<u>1.525.537</u>	<u>1.578.971</u>
Investimentos	747.251	646.556	Patrimônio Líquido		
Propriedades para Investimento	1.432	1.432	Capital Social	20.000	20.000
Imobilizado	234.383	227.146	Reservas Legais	89.535	89.535
Intangível	27.764	27.636	Prejuízos Acumulados	(1.970.001)	(3.128.384)
	<u>1.010.830</u>	<u>902.769</u>	Resultado do Exercício	(965.185)	(101.832)
				<u>(2.825.651)</u>	<u>(3.120.681)</u>
			Participações de não controladores	-	-
Total do ativo	5.604.736	5.306.284	Total do patrimônio líquido	(2.825.651)	(3.120.681)
			Total do Passivo e patrimônio líquido	5.604.736	5.306.284

Mateus Vicente Alvarez Bueno

CPF 252.025.388-63

Contador - CRC 1SP342688/O-5

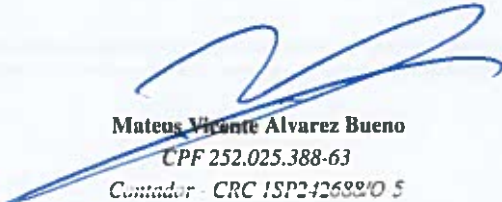
RG ESTALEIROS S.A.
Em Recuperação Judicial
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.
(Em milhares de Reais)

Ativo	Controladora		Passivo	Controladora	
	dez/17	Fev/18		dez/17	Fev/18
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.745	4.029	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Contas a Receber	-	-	Fornecedores	126	126
Estoques	-	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-	-
Adiantamento a Fornecedores	-	-	Obrigações Fiscais	7.855	2.876
Tributos a Compensar	793	678	Adiantamento de Clientes	-	-
Outros Ativos	2.972	2.972	Receitas Diferidas	-	-
	<u>9.510</u>	<u>7.680</u>	Parcelamento Tributos	-	4.987
			Outros Passivos	3.101	3.102
				<u>11.082</u>	<u>11.091</u>
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Banco Conta Vinculada	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aplicação Financeira Restrita	128	130	Receitas Diferidas	-	-
Partes Relacionadas	297.682	297.760	Partes Relacionadas	340.586	338.908
Ativo Fiscal Diferido	-	-	Provisão para Contingência	2.006	2.006
Depósitos Judiciais	-	-	Parcelamento Tributos LP	-	-
Outros Recebíveis	-	-	Outros Créditos	-	-
	<u>297.810</u>	<u>297.889</u>		<u>342.592</u>	<u>340.914</u>
			Patrimônio Líquido		
Investimentos	317.893	285.482	Capital Social	560.000	560.000
Propriedades para Investimento	-	-	Reservas Legais	68.890	68.890
Imobilizado	-	-	Prejuízos Acumulados	(274.009)	(357.350)
Intangível	-	-	Resultado do Exercício	(83.342)	(32.493)
	<u>317.893</u>	<u>285.482</u>	Total do patrimônio líquido	<u>271.539</u>	<u>239.046</u>
Total do Ativo	625.213	591.051	Total do Passivo e patrimônio líquido	625.213	591.051


Mateus Vicente Alvarez Bueno
CPF 152.025.388-63
Contador - CRC 1SP242688/O-5


Ecovix - Construções Oceânicas S.A.
Em Recuperação Judicial
Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.
 (Em milhares de Reais)

	Controladora	
	<u>dez/17</u>	<u>Fev/18</u>
Receita líquida operacional	-	-
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	<u>(42.257)</u>	<u>(6.305)</u>
Lucro Bruto	<u>(42.257)</u>	<u>(6.305)</u>
Despesas Administrativas	(358.540)	(74.253)
Outras receitas e despesas operacionais	(186)	3.951
Resultado de equivalência patrimonial	(26.434)	(100.695)
Lucro Operacional	<u>(427.417)</u>	<u>(177.302)</u>
Receitas Financeiras	2.148	5
Despesas Financeiras	(11.395)	(27)
Variação Cambial	<u>(525.595)</u>	<u>75.478</u>
Receitas (despesas) financeiras líquidas	<u>(534.842)</u>	<u>75.456</u>
Resultado Não Operacional	-	13
Resultado antes dos impostos	<u>(962.259)</u>	<u>(101.832)</u>
Imposto de renda e contribuição social corrente	(2.926)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado do Exercício	<u>(965.185)</u>	<u>(101.832)</u>


Mateus Vicente Alvarez Bueno
 CPF 252.025.388-63
 Contador - CRC 1SP242682/O 5

RG ESTALEIROS S.A.
Em Recuperação Judicial
Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2017 e 28 de Fevereiro de 2018.
 (Em milhares de Reais)

	<u>Controladora</u>	
	<u>dez/17</u>	<u>Fev/18</u>
Receita líquida operacional	-	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	-	-
Lucro bruto	-	-
Despesas administrativas	(444)	(1)
Outras receitas e despesas Operacionais	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(74.307)	(32.411)
Lucro operacional	(74.751)	(32.411)
Receitas financeiras	(4.964)	(81)
Despesas financeiras	(2.729)	(1)
Variação Cambial	-	-
Receita (despesas) financeiras líquidas	(7.693)	(82)
Resultado não Operacional	-	-
Resultado antes dos impostos	(82.444)	(32.493)
Imposto de renda e contribuição social corrente	(898)	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-
Resultado do exercício	(83.342)	(32.493)


 Matheus Vicente Alvarez Bueno
 CPF 252.025.388-63
 Contador - CRC ISP242688/O-5