
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: AGOSTO de 2016

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da DN Automação Ltda. segue seu curso normal, estando em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial homologado.

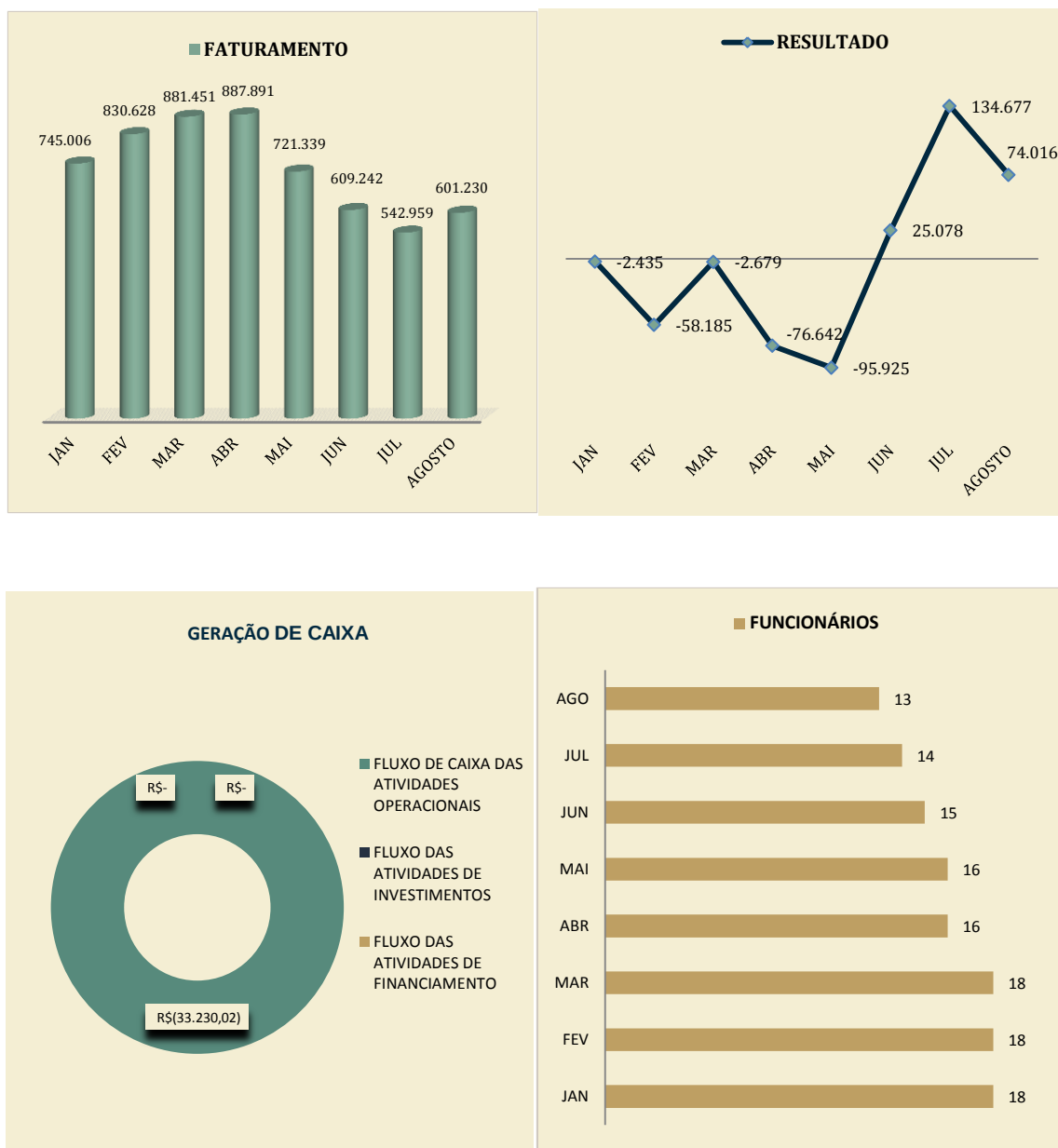
A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

A empresa DN Automação, apesar das dificuldades de operação comuns a empresas em Recuperação Judicial, vem cumprindo com suas obrigações, mediante a prática de atos que visam efetivamente recuperar a empresa.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA DN AUTOMAÇÃO

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa durante o mês de agosto de 2016.



2.1 Faturamento

Em agosto a empresa apresentou faturamento de R\$ 601.230,42, o valor representa 66% do faturado no mesmo período do ano anterior que foi de R\$ 906.854,84.

2.2 Resultado Econômico

A empresa obteve lucro de R\$ 74.016,02, possibilitando a redução do prejuízo acumulado, que, findo o mês analisado, totalizava R\$ 2.093,33.

2.3 Geração de caixa

No mês de agosto a atividade da empresa gerou caixa negativo de R\$ 33.230,02, ou seja, a operação da empresa gerou caixa de forma independente. Entretanto, como nos meses anteriores a empresa gerou caixa positivo, a recuperanda acumula R\$ 779.858,80 em disponibilidades findo o referido mês.

2.4 Impostos

A empresa vem efetuando o pagamento dos parcelamentos em andamento, porém não possui regularidade fiscal no âmbito Federal, tendo em vista outros débitos pendentes. No âmbito Estadual e Municipal a empresa apresenta regularidade Fiscal.

2.5 Cumprimento do Plano De Recuperação Judicial

A empresa apresentou manifestação ao juízo da recuperação acerca do marco inicial para o cumprimento do Plano de Pagamento aprovado, se a partir do trânsito em julgado da decisão que concedeu a recuperação judicial, ou se da data da decisão proferida. Ainda não houve julgamento da referida manifestação, assim não há definição sobre o início dos pagamentos.

Ainda, findo o mês de julho, houve o acordo realizado entre a recuperanda e o Banco Santander de um crédito que não estava sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Como o mesmo resultará em saída de caixa, entende-se como fato relevante o referido acordo (Anexo III).

2.6 Quadro de colaboradores

No período analisado a recuperanda desligou um colaborador, contando assim com 13 funcionários findo o mês de agosto.

É o relatório.

Porto Alegre, 29 de setembro de 2016.

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672

Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS

Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Agosto de 2016

Anexo II – Demonstrativo do Fluxo de Caixa de Agosto de 2016

Anexo III – Acordo com Banco Santander.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	6.303.025,98	1.807.443,17	2.601.200,97	5.509.268,18
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.244.457,55	1.807.443,17	2.598.471,75	5.453.428,97
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	746.628,78	791.163,82	757.933,80	779.858,80
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	746.628,78	791.163,82	757.933,80	779.858,80
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	2.094,31	1.280,00	2.383,32	990,99
5	1.1.01.01.01.01	CAIXA	2.094,31	1.280,00	2.383,32	990,99
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	679.267,12	740.611,12	685.316,05	734.562,19
42	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL - DIMEP	0,00	114.446,91	64.377,99	50.068,92
38	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL - TANCA	0,00	21.708,20	21.708,20	0,00
39	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL C/C 3075-9	612.252,50	159.255,48	106.553,14	664.954,84
10	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	133.170,85	133.170,85	0,00
181	1.1.01.01.03.01	BANCO ITAU S/A - TANCA	0,00	39.911,46	39.911,46	0,00
387	1.1.01.01.03.01	BANCO ITAU S/A - CTA 73575-8	34.520,50	244.564,44	263.614,77	15.470,17
12	1.1.01.01.03.01	BANRISUL S/A - C/C	32.494,12	27.553,78	55.979,64	4.068,26
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	65.267,35	49.272,70	70.234,43	44.305,62
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A.	65.267,35	49.272,70	70.234,43	44.305,62
11370	1.1.02	CRÉDITOS	5.037.970,78	696.253,46	1.504.402,67	4.229.821,57
11386	1.1.02.01	CLIENTES	1.970.752,94	600.856,98	1.407.599,34	1.164.010,58
11392	1.1.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.971.820,46	600.856,98	1.407.349,34	1.165.328,10
589	1.1.02.01.01.01	CLIENTES	1.971.820,46	600.856,98	1.407.349,34	1.165.328,10
12524	1.1.02.01.02	CONTAS RETIFICADORAS	(1.067,52)	0,00	250,00	(1.317,52)
31	1.1.02.01.02.01	(-) CLIENTES DIVERSOS NÃO IDENTIFICADOS	(1.067,52)	0,00	250,00	(1.317,52)
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	3.067.217,84	95.396,48	96.803,33	3.065.810,99
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	739.043,99	79.966,65	75.103,42	743.907,22
40	1.1.02.06.01.01	COFINS A RECUPERAR	507,67	26.124,06	26.124,06	507,67
41	1.1.02.06.01.01	CSLL A COMPENSAR	2.911,31	0,00	0,00	2.911,31
44	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	594.381,69	43.284,01	43.284,01	594.381,69
97017	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	49.342,61	0,00	0,00	49.342,61
47	1.1.02.06.01.01	IPI A RECUPERAR	0,00	85,88	22,47	63,41
785	1.1.02.06.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	754,63	165,91	0,00	920,54
50	1.1.02.06.01.01	IRRF A RECUPERAR	3.851,65	186,62	0,00	4.038,27
51	1.1.02.06.01.01	IRRF S/SERVIÇO 2003	8.442,24	0,00	0,00	8.442,24
97018	1.1.02.06.01.01	ISSQN A RECUPERAR	300,79	0,00	0,00	300,79
54	1.1.02.06.01.01	PIS A RECUPERAR	0,00	5.672,88	5.672,88	0,00
500	1.1.02.06.01.01	REFIS A CONSOLIDAR	78.551,40	4.447,29	0,00	82.998,69
15144	1.1.02.06.02	RETENÇÕES ART.31 LEI 10.833 / LEI KANDIR	3.417,08	60,72	0,00	3.477,80
5054	1.1.02.06.02.01	COFINS A RECUPERAR LEI 10.833	563,34	0,00	0,00	563,34
5079	1.1.02.06.02.01	CSLL A RECUPERAR LEI 10.833	2.731,68	60,72	0,00	2.792,40
5048	1.1.02.06.02.01	PIS A RECUPERAR LEI 10.833	122,06	0,00	0,00	122,06
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS	34.625,53	15.265,11	20.284,37	29.606,27
62	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTO A DIRETORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
59	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTO DE 13.SALÁRIO	2.096,27	0,00	0,00	2.096,27
64	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.019,26	1.501,77	6.521,03	0,00
63	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.763,34	8.763,34	0,00
58	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.510,00	0,00	0,00	27.510,00
369	1.1.02.06.07	OUTROS CRÉDITO COLIGADAS	2.288.811,24	104,00	95,54	2.288.819,70
72	1.1.02.06.07.01	ASSIST INFORMÁTICA LTDA	209.300,63	104,00	95,54	209.309,09
73	1.1.02.06.07.01	ASSIST INFORMÁTICA LTDA - (COBRANÇA)	2.079.510,61	0,00	0,00	2.079.510,61
14989	1.1.02.06.08	OUTROS CRÉDITOS - VALORES A RECEBER	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
14990	1.1.02.06.08.01	TARGET SOLUÇÃO EM DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
11417	1.1.04	ESTOQUES	459.857,99	320.025,89	336.135,28	443.748,60
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	459.857,99	320.025,89	336.135,28	443.748,60
11424	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	459.857,99	320.025,89	336.135,28	443.748,60
19	1.1.04.01.02.01	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	459.857,99	316.920,76	333.030,15	443.748,60
25	1.1.04.01.02.01	ICMS-ST SOBRE COMPRAS	0,00	3.105,13	3.105,13	0,00
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.568,43	0,00	2.729,22	55.839,21
5747	1.2.03	IMOBILIZADO	39.033,47	0,00	1.346,45	37.687,02
333	1.2.03.01	IMOBILIZADO	39.033,47	0,00	1.346,45	37.687,02
5776	1.2.03.01.02	BENS MÓVEIS	135.784,65	0,00	0,00	135.784,65
93	1.2.03.01.02.01	EQUIP.DE AR-CONDICIONADO	30.942,00	0,00	0,00	30.942,00
94	1.2.03.01.02.01	EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	3.479,00	0,00	0,00	3.479,00
92	1.2.03.01.02.01	EQUIP.DE PROC. DE DADOS	50.404,55	0,00	0,00	50.404,55
95	1.2.03.01.02.01	EQUIP.DE SEGURANÇA	5.534,80	0,00	0,00	5.534,80
96	1.2.03.01.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.424,30	0,00	0,00	45.424,30
5782	1.2.03.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(96.751,18)	0,00	1.346,45	(98.097,63)
107	1.2.03.01.03.01	(-) EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	(3.479,00)	0,00	0,00	(3.479,00)
108	1.2.03.01.03.01	(-) EQUIP. DE SEGURANÇA	(3.366,76)	0,00	46,12	(3.412,88)

Empresa: **DN AUTOMAÇÃO LTDA**
CNPJ: 04.227.982/0001-00
Período: 01/08/2016 - 31/08/2016
Insc. Junta Comercial: 43205853370 Data: 05/02/2007
CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	1.2.03.01.03.01	(-) EQUIP.DE AR CONDICIONADO	(18.817,47)	0,00	257,85	(19.075,32)
105	1.2.03.01.03.01	(-) EQUIP.PROC.DADOS	(43.146,81)	0,00	663,95	(43.810,76)
109	1.2.03.01.03.01	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(27.941,14)	0,00	378,53	(28.319,67)
5753	1.2.04	INTANGÍVEL	19.534,96	0,00	1.382,77	18.152,19
356	1.2.04.01	INTANGÍVEL	82.966,74	0,00	0,00	82.966,74
5799	1.2.04.01.01	BENS INTANGÍVEIS	82.966,74	0,00	0,00	82.966,74
122	1.2.04.01.01.01	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	82.966,74	0,00	0,00	82.966,74
5807	1.2.04.02	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(63.431,78)	0,00	1.382,77	(64.814,55)
95368	1.2.04.02.01	AMORTIZAÇÕES DE FUNDO DE COMÉRCIO	(63.431,78)	0,00	1.382,77	(64.814,55)
121	1.2.04.02.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(63.431,78)	0,00	1.382,77	(64.814,55)

DN Automação Ltda
Lulz Alberto Brenner

Carlos Gobert de Oliveira
Contador CRC/RS nº 43.049
Fone: (51) 3311.4333

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11699	2	PASSIVO	6.379.135,33	2.215.121,69	1.347.347,87	5.511.361,51
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.121.799,72	1.656.888,44	1.318.042,63	1.782.953,91
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.121.799,72	1.656.888,44	1.318.042,63	1.782.953,91
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	841.812,07	364.754,59	322.404,98	799.462,46
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	841.812,07	364.754,59	322.404,98	799.462,46
2252433	2.1.01.01.01.01	A G DA MOTA - ME	0,00	307,49	307,49	0,00
2253819	2.1.01.01.01.01	ARARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	423,45	423,45	0,00
97015	2.1.01.01.01.01	ASSIST INFORMATICA LTDA	5.871,32	0,00	0,00	5.871,32
2252335	2.1.01.01.01.01	BOREAL SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	2.499,03	2.499,03	2.499,03	2.499,03
2254042	2.1.01.01.01.01	CG SERVICOS FISCAIS E DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	5.284,75	5.284,75
2253229	2.1.01.01.01.01	D.O. BRASIL IND E COMERCIO DE COMPONENTE	43.274,21	37.830,89	7.052,28	12.495,60
96309	2.1.01.01.01.01	DGT/RJ INFORMATICA LTDA	45.058,81	0,00	0,00	45.058,81
2000543	2.1.01.01.01.01	DIMAS MELO PIMENTA SIST.PTO.ACESS.01	63.668,59	63.668,59	0,00	0,00
2253669	2.1.01.01.01.01	ECS COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATIC	0,00	236,25	236,25	0,00
2000553	2.1.01.01.01.01	ELGIN S/A - ITAJAI	121.545,95	105.621,08	97.505,94	113.430,81
2252395	2.1.01.01.01.01	ERNI.COM SOL EM AUT PARA VAREJO LTDA	0,00	513,41	513,41	0,00
2254043	2.1.01.01.01.01	ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH	0,00	60,58	60,58	0,00
2253368	2.1.01.01.01.01	ESCRITÓRIO SCALZILLI DE ADVOCACIA	0,00	1.085,01	1.085,01	0,00
2000512	2.1.01.01.01.01	GERTEC BRASIL LTDA	64.939,52	39.313,25	62.394,50	88.020,77
2252686	2.1.01.01.01.01	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	0,00	17.165,00	17.165,00	0,00
2000555	2.1.01.01.01.01	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	6.888,01	6.318,00	9.781,35	10.351,36
2000513	2.1.01.01.01.01	PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO	34.575,47	27.269,09	15.029,99	22.336,37
2252308	2.1.01.01.01.01	SISTEMAQ AUTOMACAO LTDA	64.249,31	0,00	0,00	64.249,31
2253568	2.1.01.01.01.01	SMR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	4.381,28	4.381,28
2253073	2.1.01.01.01.01	TANCA INFORMATICA EIRELI	385.621,42	60.087,76	98.684,67	424.218,33
2253497	2.1.01.01.01.01	URANO IND BALANCAS EQUIPAMENTOS ELETRONI	2.508,54	1.243,82	0,00	1.264,72
2253919	2.1.01.01.01.01	URANO TECNOLOGIA LTDA	1.111,89	1.111,89	0,00	0,00
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	297.797,83	996.363,57	732.139,82	33.574,08
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	297.797,83	996.363,57	732.139,82	33.574,08
135	2.1.01.02.02.01	BCO.SANTANDER S/A - CAP.DE GIRO	297.797,83	996.363,57	732.139,82	33.574,08
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	814.829,71	278.888,16	245.382,14	781.323,69
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	25.746,57	23.145,78	19.100,98	21.701,77
15666	2.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES A RECOLHER	1.870,46	59,54	0,00	1.810,92
15681	2.1.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	40,81	40,81	73,27	73,27
156	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	5.739,08	5.739,10	2.895,96	2.895,94
161	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER - GERAL	16.811,60	17.023,78	15.849,20	15.637,02
160	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER - RETENÇÕES	1.284,62	282,55	282,55	1.284,62
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	131.725,30	20.483,03	15.512,10	126.754,37
165	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	111.872,93	0,00	1.566,40	113.439,33
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	5.534,27	6.164,93	630,66	0,00
164	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	14.318,10	14.318,10	13.315,04	13.315,04
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	560.369,26	132.865,58	113.113,14	540.616,82
157	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	440.739,77	59.505,97	45.438,44	426.672,24
146	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	17.314,79	60.209,94	55.172,70	12.277,55
145	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	9.804,96	22,47	22,47	9.804,96
148	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER	1.234,94	95,54	95,54	1.234,94
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	2.035,07	2.739,81	1.906,57	1.201,83
147	2.1.01.03.03.01	ISSQN A RECOLHER	429,76	423,59	375,67	381,84
158	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	88.410,04	9.468,36	9.863,62	88.805,30
159	2.1.01.03.03.01	PIS/COFINS/CSLL-LEI 10.833/03	399,93	399,90	238,13	238,16
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	96.988,58	102.393,77	97.655,92	92.250,73
169	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	19.481,25	24.886,44	27.157,80	21.752,61
171	2.1.01.03.04.01	ENCARGOS S/13º	6.846,08	6.846,08	7.644,34	7.644,34
168	2.1.01.03.04.01	ENCARGOS S/FERIAS	17.910,00	17.910,00	16.094,49	16.094,49
170	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	52.751,25	52.751,25	46.759,29	46.759,29
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	6.563,85	6.563,85	0,00
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.563,85	6.563,85	0,00
6150	2.1.01.04.01.01	ALUGUEL A PAGAR - ASSIST	0,00	6.563,85	6.563,85	0,00
14634	2.1.01.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	147.279,75	10.318,27	11.551,84	148.513,32
14641	2.1.01.06.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	147.279,75	10.318,27	11.551,84	148.513,32
9144	2.1.01.06.01.01	COFINS PARC PROC 11080-404039/2016-41	8.556,95	503,35	0,00	8.053,60
9350	2.1.01.06.01.01	COFINS PARC PROC 11080-404554/2016-21	0,00	679,52	11.551,84	10.872,32
9259	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-400391/2016-16	14.153,52	832,56	0,00	13.320,96
9161	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-401459/2015-95	2.589,55	517,91	0,00	2.071,64
9245	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-402946/2015-75	2.585,65	517,13	0,00	2.068,52
9249	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-404545/2015-50	3.071,35	614,27	0,00	2.457,08
9200	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-725189/2015-13	2.564,35	512,87	0,00	2.051,48
9600	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080.402912/2016-61	8.638,72	508,16	0,00	8.130,56
9261	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-401082/2016-55	8.623,46	507,28	0,00	8.116,18
9264	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-401803/2016-27	8.933,33	525,49	0,00	8.407,84
9266	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-402452/2016-71	11.493,87	676,11	0,00	10.817,76
9256	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-405246/2015-32	2.543,55	508,71	0,00	2.034,84

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9253	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO RECIBO Nº 5013190	4.062,40	812,48	0,00	3.249,92
9258	2.1.01.06.01.01	PIS PARCELAMENTO PROC 11080-400391/2016-16	7.227,36	516,24	0,00	6.711,12
9248	2.1.01.06.01.01	PIS PARCELAMENTO PROC 11080-404545/2015-50	2.500,25	500,05	0,00	2.000,20
9262	2.1.01.06.01.01	PIS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-401082/2016-55	3.247,92	541,32	0,00	2.706,60
9255	2.1.01.06.01.01	PIS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-405246/2015-32	541,05	541,05	0,00	0,00
9251	2.1.01.06.01.01	PIS PARCELAMENTO RECIBO Nº 5013190	2.518,85	503,77	0,00	2.015,08
9163	2.1.01.06.01.01	REFIS 2015 LEI 12.966	51.660,61	0,00	0,00	51.660,61
9164	2.1.01.06.01.01	REFIS PGFN LEI 12.966 COFINS 06-2013	1.767,01	0,00	0,00	1.767,01
14635	2.1.01.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.080,36	0,00	0,00	20.080,36
11803	2.1.01.07.01	FINANCIAMENTOS	20.080,36	0,00	0,00	20.080,36
11804	2.1.01.07.01.01	CARTÃO BNDES - TARGET	20.080,36	0,00	0,00	20.080,36
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.131.887,28	558.233,25	29.219,36	10.602.873,39
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.131.887,28	558.233,25	29.219,36	10.602.873,39
11943	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.701.213,98	558.233,25	0,00	3.142.980,73
11950	2.2.01.01.01	EMPRÉSTIMOS	558.233,25	558.233,25	0,00	0,00
192	2.2.01.01.01.01	BCO SANTANDER - CAP. DE GIRO	558.233,25	558.233,25	0,00	0,00
11968	2.2.01.01.04	EMPRESTIMO DE SÓCIOS	2.334.917,83	0,00	0,00	2.334.917,83
201	2.2.01.01.04.01	DGT/RJ INFORMATICA	959.353,42	0,00	0,00	959.353,42
202	2.2.01.01.04.01	SISTEMAC AUTOMAÇÃO	1.375.564,41	0,00	0,00	1.375.564,41
11772	2.2.01.01.08	BANCOS QUIROGRAFARIOS	808.062,90	0,00	0,00	808.062,90
9271	2.2.01.01.08.01	BANCO DO BRASIL S/A	145.714,29	0,00	0,00	145.714,29
9270	2.2.01.01.08.01	BANCO ITAÚ S/A	647.634,32	0,00	0,00	647.634,32
9272	2.2.01.01.08.01	ITAUCARD - CARTÃO DE CRÉDITO	14.714,29	0,00	0,00	14.714,29
11972	2.2.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.430.673,30	0,00	29.219,36	7.459.892,66
11989	2.2.01.02.01	IMPOSTOS PARCELADOS	796.490,22	0,00	29.219,36	825.709,58
9260	2.2.01.02.01.01	COFINS PARC PROC 11080-400391/2016-16 LP	29.972,16	0,00	0,00	29.972,16
9143	2.2.01.02.01.01	COFINS PARC PROC 11080-404039/2016-41 LP	19.127,30	0,00	0,00	19.127,30
9360	2.2.01.02.01.01	COFINS PARC PROC 11080-404554/2016-21	0,00	0,00	29.219,36	29.219,36
9162	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-401459/2015-95	19.680,58	0,00	0,00	19.680,58
9247	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-402946/2015-75	2.068,52	0,00	0,00	2.068,52
9250	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-404545/2015-50	27.027,88	0,00	0,00	27.027,88
9257	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-405246/2015-32 LP	17.804,85	0,00	0,00	17.804,85
9203	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080-725189/2015-13	2.051,48	0,00	0,00	2.051,48
9280	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC 11080.402912/2016-61	8.130,56	0,00	0,00	8.130,56
9263	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-401082/2016-55	18.262,08	0,00	0,00	18.262,08
9265	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-401803/2016-27	19.968,62	0,00	0,00	19.968,62
9267	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO PROC Nº 11080-402452/2016-71	26.368,29	0,00	0,00	26.368,29
9254	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO RECIBO Nº 5013190	36.561,60	0,00	0,00	36.561,60
9252	2.2.01.02.01.01	PIS PARCELAMENTO RECIBO Nº 5013190	3.022,62	0,00	0,00	3.022,62
9152	2.2.01.02.01.01	REFIS LEI 12.996/2014	561.378,37	0,00	0,00	561.378,37
9165	2.2.01.02.01.01	REFIS PGFN LEI 12.966 COFINS 06-2013	5.065,31	0,00	0,00	5.065,31
11738	2.2.01.02.03	FORNECEDORES QUIROGRAFARIOS	6.634.183,08	0,00	0,00	6.634.183,08
9183	2.2.01.02.03.01	ALCATEIA ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
9178	2.2.01.02.03.01	CDC BRASIL DISTRIB DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA	44.931,50	0,00	0,00	44.931,50
9186	2.2.01.02.03.01	CG CONTADORES ASSOCIADOS S/A	22.880,91	0,00	0,00	22.880,91
9170	2.2.01.02.03.01	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2.357.622,76	0,00	0,00	2.357.622,76
9188	2.2.01.02.03.01	ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA.	749.654,77	0,00	0,00	749.654,77
9179	2.2.01.02.03.01	ELGIN S/A	33.291,97	0,00	0,00	33.291,97
9173	2.2.01.02.03.01	EPSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	544.541,14	0,00	0,00	544.541,14
9177	2.2.01.02.03.01	EPSON RIO DE JANEIRO EXPORTADORA LTDA	64.804,73	0,00	0,00	64.804,73
9182	2.2.01.02.03.01	GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS ELETR LTDA	6.168,60	0,00	0,00	6.168,60
9172	2.2.01.02.03.01	HONEYWELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	2.254.498,66	0,00	0,00	2.254.498,66
9176	2.2.01.02.03.01	NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	119.269,70	0,00	0,00	119.269,70
9175	2.2.01.02.03.01	PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	305.105,81	0,00	0,00	305.105,81
9187	2.2.01.02.03.01	ROOSEVELT CONTABILIDADE	3.218,97	0,00	0,00	3.218,97
9181	2.2.01.02.03.01	SATO AUTO IND DO BRASIL LTDA	25.864,40	0,00	0,00	25.864,40
9185	2.2.01.02.03.01	TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14.837,00	0,00	0,00	14.837,00
9184	2.2.01.02.03.01	TSC AUTO ID TECHNOLOGY AMERICA / ULS	71.553,10	0,00	0,00	71.553,10
9180	2.2.01.02.03.01	TYCO ELETRONICS BRASIL LTDA	10.739,06	0,00	0,00	10.739,06
12003	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.874.551,67)	0,00	85,88	(6.874.465,79)
361	2.4.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
12026	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
5812	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
208	2.4.01.01.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
5859	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.391.551,67)	0,00	85,88	(7.391.465,79)
372	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.391.551,67)	0,00	85,88	(7.391.465,79)
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.391.551,67)	0,00	85,88	(7.391.465,79)
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(96.722,19)	0,00	85,88	(96.636,31)
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.294.829,48)	0,00	0,00	(7.294.829,48)

Empresa: **DN AUTOMAÇÃO LTDA**
CNPJ: 04.227.982/0001-00
Período: 01/08/2016 - 31/08/2016
Insc. Junta Comercial: 43205853370 Data: 05/02/2007
CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(76.109,35)	1.633.768,27	1.707.784,29	(2.093,33)
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	(86.429,35)	1.633.768,27	1.707.784,29	(12.413,33)
12121	3.1.01	LUCROS BRUTO	1.124.266,98	449.037,50	610.580,34	1.285.809,82
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	4.117.396,54	121.032,29	602.635,91	4.599.000,16
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.218.515,30	0,00	601.230,42	5.819.745,72
1873	3.1.01.01.02.01	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	46.261,43	0,00	6.072,26	52.333,69
1851	3.1.01.01.02.01	VENDAS DE MERCADORIAS	5.172.253,87	0,00	595.158,16	5.767.412,03
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	(87.024,97)	6.884,86	0,00	(93.909,83)
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUCAO DE VENDAS	(87.024,97)	6.884,86	0,00	(93.909,83)
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	(1.014.093,79)	114.147,43	1.405,49	(1.126.835,73)
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S DEV. VENDA	6.613,89	0,00	517,67	7.131,56
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEV. VENDA	9.282,22	0,00	775,43	10.057,65
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/DEV. VENDA	1.435,91	0,00	112,39	1.548,30
231	3.1.01.01.06.01	COFINS	(394.572,85)	45.414,66	0,00	(439.987,51)
230	3.1.01.01.06.01	ICMS	(515.389,12)	55.172,70	0,00	(570.561,82)
238	3.1.01.01.06.01	ICMS ST	(33.486,93)	3.374,23	0,00	(36.861,16)
234	3.1.01.01.06.01	IPI	0,00	22,47	0,00	(22,47)
233	3.1.01.01.06.01	ISSQN	(2.313,06)	303,61	0,00	(2.616,67)
232	3.1.01.01.06.01	PIS/PASEP	(85.663,85)	9.859,76	0,00	(95.523,61)
12180	3.1.01.02	CUSTO DAS VENDAS OU SERVIÇOS	(2.993.129,56)	328.005,21	7.944,43	(3.313.190,34)
12196	3.1.01.02.01	CUSTO PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDAS	(2.993.129,56)	328.005,21	7.944,43	(3.313.190,34)
240	3.1.01.02.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.577.969,51)	259.576,33	0,00	(2.837.545,84)
236	3.1.01.02.01.01	CUSTOS DOS SERV.PREST. - PJ	(391.259,01)	64.950,72	7.451,52	(448.758,21)
237	3.1.01.02.01.01	FRETES SOBRE VENDAS	(23.901,04)	3.478,16	492,91	(26.886,29)
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.210.696,33)	1.184.730,77	1.097.203,95	(1.298.223,15)
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.025.026,94)	215.356,27	109.274,33	(1.131.108,88)
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(340.055,46)	113.467,19	80.540,77	(372.981,88)
253	3.1.02.01.01.01	13 SALÁRIO	(24.165,77)	27.157,80	24.165,77	(27.157,80)
255	3.1.02.01.01.01	DIVERSAS PREMIAÇÕES	(8.715,56)	2.424,34	0,00	(11.139,90)
252	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONO S/FÉRIAS	(39.738,58)	55.665,35	52.751,25	(42.652,68)
256	3.1.02.01.01.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
251	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS E DEMAIS VERBAS	(262.485,55)	28.219,70	3.623,75	(287.081,50)
12234	3.1.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL - ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(202.078,64)	49.045,43	27.984,44	(223.139,63)
261	3.1.02.01.02.01	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ODONTOLÓGICA	(34.384,10)	6.486,63	1.853,17	(39.017,56)
257	3.1.02.01.02.01	FGTS	(48.790,50)	8.299,85	4.077,05	(53.013,30)
258	3.1.02.01.02.01	INSS	(79.873,66)	27.699,46	20.679,03	(86.894,09)
259	3.1.02.01.02.01	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	(33.271,55)	4.987,04	706,51	(37.552,08)
260	3.1.02.01.02.01	VALE TRANSPORTE	(5.758,83)	1.572,45	668,68	(6.662,60)
374	3.1.02.01.03	DESPESAS DIRETORIA	(113.418,78)	10.630,15	0,00	(124.048,93)
268	3.1.02.01.03.01	INSS - DIRETORIA	(18.903,13)	1.771,69	0,00	(20.674,82)
266	3.1.02.01.03.01	PRO-LABORE	(94.515,65)	8.858,46	0,00	(103.374,11)
12235	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	(200.226,42)	24.050,61	749,12	(223.527,91)
271	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM ÁGUA	(1.561,76)	187,68	0,00	(1.749,44)
272	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(46.978,79)	6.563,85	0,00	(53.542,64)
279	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CARTÓRIOS	(207,18)	27,43	0,00	(234,61)
274	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO, SEDEX, CORREIO	(77.097,34)	8.972,37	472,09	(85.597,62)
275	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CONDUÇÃO E LOCOMOÇÃO	(66,00)	20,00	0,00	(86,00)
280	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	(701,56)	21,91	0,00	(723,47)
276	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CONSERV.LIMP.HIG.SAÚDE	(22.399,30)	3.382,71	0,00	(25.782,01)
277	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM CONTR. SINDICAL PATRONAL	(1.644,83)	0,00	0,00	(1.644,83)
282	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(23.130,62)	2.321,39	214,73	(25.237,28)
284	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM ENTIDADE DE CLASSE	(5.018,90)	534,55	0,00	(5.553,45)
285	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	(819,31)	653,03	62,30	(1.410,04)
290	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM MANUT.REPARO DE EQUIPAMENTO	(116,00)	0,00	0,00	(116,00)
289	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO REP.-SEDE	(7.463,30)	17,80	0,00	(7.481,10)
291	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM MAT.DE EXPEDIENTE	(4.047,34)	443,61	0,00	(4.490,95)
278	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(2.034,36)	678,12	0,00	(2.712,48)
287	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM TAXAS LEGAIS DE DIV.NATUREZ	(6.939,83)	226,16	0,00	(7.165,99)
12237	3.1.02.01.06	DESPESAS C/ TI	(35.149,89)	5.012,55	0,00	(40.162,44)
297	3.1.02.01.06.01	DESPESAS COM INTERNET - PROVEDORES	(29.562,61)	4.257,55	0,00	(33.820,16)
300	3.1.02.01.06.01	DESPESAS DIVERSAS COM TI	(5.587,28)	755,00	0,00	(6.342,28)
12238	3.1.02.01.07	DESPESAS C/ CONSULTORES	(96.322,55)	8.038,22	0,00	(104.360,77)
302	3.1.02.01.07.01	DESPESAS COM ADVOGADOS	(32.463,47)	1.197,23	0,00	(33.660,70)
388	3.1.02.01.07.01	DESPESAS COM DESENV. PLANEJ. ESTRATÉGICO	(987,50)	0,00	0,00	(987,50)
303	3.1.02.01.07.01	DESPESAS COM EMPR. DE ANÁLISE DE CRÉDITO	(14.585,36)	1.556,24	0,00	(16.141,60)
304	3.1.02.01.07.01	DESPESAS COM EMPR.CONTABILIDADE, FISC,FI	(47.696,22)	5.284,75	0,00	(52.980,97)
307	3.1.02.01.07.01	DESPESAS COM TREINAMENTOS	(590,00)	0,00	0,00	(590,00)
12239	3.1.02.01.08	DESPESAS C/ TELEFONIA	(18.625,63)	2.382,90	0,00	(21.008,53)
309	3.1.02.01.08.01	DESPESAS COM TELEFÔNIA - FIXA	(10.583,23)	1.254,09	0,00	(11.837,32)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	3.1.02.01.08.01	DESPESAS COM TELEFÔNIA MÓVEL EMPRESARIAL	(8.042,40)	1.128,81	0,00	(9.171,21)
12240	3.1.02.01.09	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(19.149,57)	2.729,22	0,00	(21.878,79)
341	3.1.02.01.09.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.149,57)	2.729,22	0,00	(21.878,79)
12291	3.1.02.02	DESPESAS C/VENDAS	(17.580,44)	1.600,48	0,00	(19.180,92)
312	3.1.02.02.01	DESPESAS C/ VIAGENS	(17.580,44)	1.600,48	0,00	(19.180,92)
314	3.1.02.02.01.01	DESPESAS COM VIAGENS-COMERCIAL	(5.929,44)	800,00	0,00	(6.729,44)
315	3.1.02.02.01.01	DESPESAS COM VIAGENS-DIRETORIA	(11.651,00)	800,48	0,00	(12.451,48)
56641	3.1.02.03	OUTRAS OPERACIONAIS	(90.581,55)	778.495,88	1.300,00	(867.777,43)
5671	3.1.02.03.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.659,50	0,00	1.300,00	38.959,50
6913	3.1.02.03.01.01	BONIFICACOES RECEBIDAS	37.659,50	0,00	1.300,00	38.959,50
5687	3.1.02.03.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(128.241,05)	778.495,88	0,00	(906.736,93)
99	3.1.02.03.02.01	CRÉDITOS INCOBRÁVEIS	(127.342,33)	778.495,88	0,00	(905.838,21)
362	3.1.02.03.02.01	DESPESAS COM BONIFICAÇÕES DE MERCADORIAS	(898,72)	0,00	0,00	(898,72)
56931	3.1.02.04	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(77.507,40)	189.278,14	986.629,62	719.844,08
5718	3.1.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.568,40	27,64	986.629,62	1.001.170,38
1702	3.1.02.04.01.01	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	(131,96)	23,78	0,00	(155,74)
1701	3.1.02.04.01.01	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	(21,43)	3,86	0,00	(25,29)
357	3.1.02.04.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	2.338,92	0,00	985.177,44	987.516,36
358	3.1.02.04.01.01	JUROS RECEBIDOS	9.083,87	0,00	857,77	9.941,64
359	3.1.02.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.299,00	0,00	594,41	3.893,41
5724	3.1.02.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(92.075,80)	189.250,50	0,00	(281.326,30)
345	3.1.02.04.02.01	DESPESAS BANCÁRIAS	(37.196,13)	4.594,81	0,00	(41.790,94)
352	3.1.02.04.02.01	DESPESAS COM IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(182,90)	0,00	0,00	(182,90)
347	3.1.02.04.02.01	DESPESAS COM JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS	(43.827,87)	8.280,00	0,00	(52.107,87)
348	3.1.02.04.02.01	DESPESAS COM JUROS PAGOS A FORNECEDORES	(21,85)	18,82	0,00	(40,67)
349	3.1.02.04.02.01	DESPESAS COM JUROS S/CAPITAL DE GIRO	0,00	175.212,93	0,00	(175.212,93)
354	3.1.02.04.02.01	DESPESAS COM TX.ADM. E ENC.S/CARTÕES	(10.847,05)	1.143,94	0,00	(11.990,99)
12368	3.2	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
12374	3.2.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
12381	3.2.01.01	OUTRAS RECEITAS	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
12397	3.2.01.01.01	OUTRAS RECEITAS	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
12398	3.2.01.01.01.01	INDENIZAÇÕES CÍVEIS	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.303.025,98D	1.807.443,17	2.601.200,97	5.509.268,18D
PASSIVO	6.379.135,33C	2.215.121,69	1.347.347,87	5.511.361,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.109,35D	1.633.768,27	1.707.784,29	2.093,33D
CONTAS DEVEDORAS	6.303.025,98D	1.807.443,17	2.601.200,97	5.509.268,18D
CONTAS CREDORAS	6.303.025,98C	3.848.889,96	3.055.132,16	5.509.268,18C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	74.016,02	74.016,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.109,35D	0,00	2.093,33	2.093,33D

DN Automação Ltda
Luiz Alberto Brenner

Carlos Guber de Oliveira
Contador CRC/RS nº 43.049
Fone: (51) 3311.4333



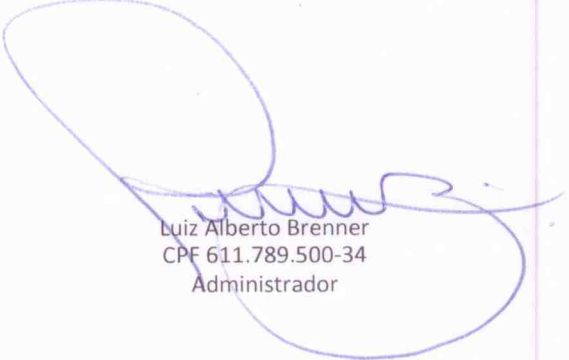
DN Automação
Trabalhando para você crescer.

DN AUTOMAÇÃO LTDA
CNPJ 04.227.982/0001-00
NIRE 43.205.853.370

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Valores em Reais

	<u>ago/16</u>
LUCRO DO PERÍODO	74.016,02
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	(40.786,00)
Depreciações e amortizações	2.729,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	85,88
(Aumento)/Redução Clientes	806.742,36
(Aumento)/Redução Outras Contas de Crédito	1.406,85
(Aumento)/Redução Estoques	16.109,39
Aumento/(Redução) Fornecedores	(42.349,61)
Aumento/(Redução) Obrigações Sociais a Recolher	(4.044,80)
Aumento/(Redução) Obrigações Trabalhistas a Pagar	(4.970,93)
Aumento/(Redução) Obrigações Tributárias a Recolher	(19.752,44)
Aumento/(Redução) Provisões Trabalhistas	(4.737,85)
Aumento/(Redução) Empréstimos e Financiamentos	(793.237,64)
Aumento/(Redução) Parcelamentos de Impostos	1.233,57
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	33.230,02
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	33.230,02
Caixa e Equivalente Caixa no início do Período	746.628,78
Caixa e Equivalente Caixa no final do Período	<u>779.858,80</u>
	33.230,02


Luiz Alberto Brenner
CPF 611.789.500-34
Administrador


Carlos Gobert de Oliveira
CRC 43.049
Contador



DN AUTOMAÇÃO LTDA
CNPJ 04.227.982/0001-00
NIRE 43.205.853.370

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Valores em Reais

ago/16

LUCRO DO PERÍODO	74.016,02
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	(40.786,00)
Depreciações e amortizações	2.729,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	85,88
(Aumento)/Redução Clientes	806.742,36
(Aumento)/Redução Outras Contas de Crédito	1.406,85
(Aumento)/Redução Estoques	16.109,39
Aumento/(Redução) Fornecedores	(42.349,61)
Aumento/(Redução) Obrigações Sociais a Recolher	(4.044,80)
Aumento/(Redução) Obrigações Trabalhistas a Pagar	(4.970,93)
Aumento/(Redução) Obrigações Tributárias a Recolher	(19.752,44)
Aumento/(Redução) Provisões Trabalhistas	(4.737,85)
Aumento/(Redução) Empréstimos e Financiamentos	(793.237,64)
Aumento/(Redução) Parcelamentos de Impostos	1.233,57
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	33.230,02
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	33.230,02
Caixa e Equivalente Caixa no início do Período	746.628,78
Caixa e Equivalente Caixa no final do Período	<u>779.858,80</u>
	33.230,02

Luiz Alberto Brenner
CPF 611.789.500-34
Administrador


Carlos Gobert de Oliveira
CRC 43.049
Contador

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE
PORTO ALEGRE - RS

CÓPIA

PROCESSO N.: **001/1.15.0084437-4**

AUTOR: **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

RÉU: **DN AUTOMACAO LTDA. E DIONYSIO DA COSTA AMARO JUNIOR**

As partes qualificadas no(s) processo(s) em que contendem entre si, por seus procuradores judiciais constituídos nos autos, vêm respeitosamente à presença de V. Exa., noticiar que compuseram seus interesses para por fim ao(s) litígio(s) mediante concessões, cujas condições declinam abaixo:

1 - O(s) Réu(s), cliente(s) bancário(s), reconhece(m) a existência de débito(s) decorrente(s) do(s) contrato(s) abaixo especificado(s) cujo(s) saldo(s) devedor(es) contábil(eis) estão igualmente especificado(s):

CONTRATO	SALDO DEVEDOR
1002000009820300424	R\$ 1.059.946,78

2 - Objetivando o cumprimento da(s) obrigação(ões) contratual(is), acima especificada(s) as partes litigantes acordam o pagamento, pelo cliente(s) bancário(s), por conta da(s) operação(ões) especificada(s) na cláusula primeira, o(s) seguinte(s) valor(es), nas condições e vencimentos igualmente especificadas abaixo:

VALOR PRESENTE	R\$ 74.774,57
PARCELA DE DESCONTO CONDICIONAL	R\$ 985.172,21
DATA VENCIMENTO ENTRADA	26/07/2016
VALOR DA ENTRADA	R\$ 30.000,00
NÚMERO DE PARCELAS	4
VALOR DAS PARCELAS REGULARES	R\$ 12.500,00
TX JUROS	0,93%am
VALOR TOTAL DO ACORDO	R\$ 80.000,00

3 - O pagamento da entrada do presente acordo ocorrerá mediante quitação de boleto a ser entregue pelos procuradores do banco, impreterivelmente até a data de vencimento supracitada, sendo que os demais pagamentos deverão ocorrer diretamente nas agências do Banco Santander, até a data dos vencimentos, caso não receba os demais boletos em sua residência. O não recebimento do boleto mensal, decorrente da não atualização do endereço junto ao banco, não é causa de escusa ao pagamento da parcela mensal.

3.1 - O não pagamento dos boletos nas datas ajustadas implicará na incidência de encargos moratórios e, em caso de não quitação de qualquer parcela no prazo de 28 dias da data do seu vencimento, o acordo será cancelado automaticamente.

Handwritten signature/initials

4 - As partes litigantes desde logo declaram que, **desde que cumprido o acordo**, com o(s) pagamento(s) antes convencionado(s), extinguir-se-ão todas as obrigações decorrentes do(s) contrato(s) referido(s) na cláusula primeira, operando-se a ampla, mútua e total quitação para nada mais reclamarem em juízo ou fora dele, em tempo algum.

5 - O presente acordo não tem o ânimo de novação, permanecendo hígida(s) toda(s) as condições contratuais, especialmente as garantias existentes, pessoais e/ou reais, cuja liberação somente ocorrerá com o integral pagamento do acordo ora entabulado e cientificação dos procuradores do Banco, no prazo de trinta dias.

6 - Na hipótese de descumprimento do presente acordo, as obrigações restabelecer-se-ão, nas suas condições originariamente firmadas, abatendo-se do(s) saldo(s) devedor(es) os valores pagos em decorrência do presente acordo.

7 - As custas judiciais já despendidas correrão por conta de quem as despendeu e as eventuais custas remanescentes serão suportadas pelo cliente bancário.

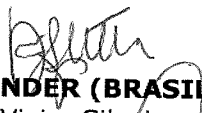
8 - Os honorários advocatícios serão pagos pelas partes a seus respectivos procuradores judiciais.

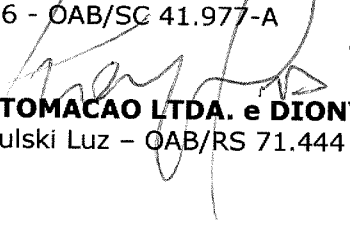
9 - O(s) cliente(s) bancário(s) renuncia(m) aos direitos eventualmente deduzidos em ação revisional do(s) contrato(s) em tramite ou pendente de liquidação, para todos os fins legais.

10 - Incumbe ao(s) cliente bancário(s) as diligências para cancelamento de eventuais protestos lavrados relativamente a contrato objeto da presente transação, nos termos do art. 26 da Lei 9.492/97, devendo solicitar diretamente à instituição, após a quitação do acordo, o termo de anuência para a baixa, por meio dos telefones 4004-3535 (Região Metropolitana) ou 0800 702 3535 (Demais Localidades).

ISTO POSTO, requerem se digne V. Exa. em homologar o presente acordo, determinando a suspensão do feito, nos termos do art. 922 do CPC. A baixa da averbação premonitória realizada no veículo placas LSV3531, registrado em nome do executado Dionysio da Costa Amaro Júnior, inscrito no CPF nº 632.784.997-00, apenas poderá ser baixada após a quitação integral do acordo.

Nestes termos, pedem e esperam deferimento.
Porto Alegre, 26 de julho de 2016.


Autor: **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Dra. Sirlei Maria Rama Vieira Silveira
OAB/RS 22.306 - OAB/SC 41.977-A


RÉUS: **DN AUTOMACAO LTDA. e DIONYSIO DA COSTA AMARO JUNIOR**
Dr. Tiago Jaskulski Luz - OAB/RS 71.444