



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 1ª RF
INSPECTORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CORUMBÁ-MS**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DE
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

RELAC

PORTO SECO DE CORUMBÁ / MS – (AGESA)

Período: Julho a Dezembro de 2017

Tendo sido designado, por meio da Portaria IRF/COR n.º 005, de 16 de fevereiro de 2016 (Anexo 1), responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Permissão de Prestação de Serviço Público de Estadia de Veículos, Movimentação e Armazenagem de Mercadorias, celebrado entre a SRRF/1ª RF e a empresa AGESA – ARMAZÉNS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA, CNPJ 24.629.230/0001-82, em 30/01/1998, conforme processo de licitação n.º 10166.016742/97-60, Concorrência SRF/SRRF/1ª RF - N.º 03/97 (Anexos 2-A e 2-B), elaborei o presente relatório nos termos da Instrução Normativa RFB n.º 1.208, de 04 de Novembro de 2011.

A permissão da EADI AGESA Corumbá-MS teve sua vigência estabelecida em 10 anos na Cláusula Segunda do contrato original (Anexo 3), prorrogada em 19/12/2007 por mais 10 anos, compreendidos entre 10/02/2008 e 10/02/2018, por meio do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Permissão (Anexo 4). Esse Aditivo, em sua Cláusula Segunda, determinou a alteração da denominação de “Estação Aduaneira Interior – EADI/CORUMBÁ” para “PORTO SECO DE CORUMBÁ”, nos termos do art. 724 do decreto n.º 4.543, de 26 de dezembro de 2002.

I – FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL:

O Formulário de Acompanhamento da Execução Contratual do Porto Seco de Corumbá-MS, preenchido na forma estabelecida no Anexo Único da Instrução Normativa RFB n.º 1.208, de 04 de Novembro de 2011, segue no Anexo 01. O formulário tem o objetivo de acompanhar o volume de despachos aduaneiros, a entrada de mercadorias para exportação e importação, a utilização da capacidade de armazenagem do Porto Seco de Corumbá-MS, receitas auferidas pela permissionária, os tributos vinculados a essas transações (dados obtidos através do DW Aduaneiro – Anexo 06) e a consulta dos processos administrativos protocolados em que a permissionária é a interessada.

II – RELATÓRIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL:

O Relatório da Execução Contratual referente ao período de julho a dezembro de 2017 é apresentado, levando-se em conta as seguintes ocorrências:

a) Irregularidades constatadas no período:

Durante o segundo semestre de 2017, houve abertura de procedimento de fiscalização sobre irregularidade no contrato de permissão, ainda pendente de conclusão.

b) Resultados de auditorias e outros procedimentos de fiscalização realizados:

Durante o segundo semestre, não houve conclusão de procedimento de auditoria e fiscalização sobre a permitente.

c) Informações sobre a observância, pelo concessionário ou permissionário, das disposições legais, regulamentares, editalícias e contratuais referentes à prestação dos serviços delegados:

A pesquisa realizada junto aos usuários apontou nível insatisfatório, ou seja, foram apresentados insatisfação com a prestação do serviço, segurança e infraestrutura de trabalho.

Ficou evidente queixas sobre a falta de pavimentação do pátio, que atualmente é de terra e traz incômodos (poeira ou lama).

Neste ano, foi formalizado o processo 10108.720001/2017-86 para apurar irregularidades na prestação dos serviços pela permissionária. Em resumo, trata-se utilização de mão de obra estrangeira no Recinto Alfandegado, ou seja, nas dependências de seu Armazém e Pátio, por meio da Permissionária ou por empresa que utiliza serviços de movimentação de carga no seu recinto. Também está sendo apurado a cobrança irregular de tarifas de armazenagem/seguro em rubrica sobre Exportação e Importação de Mercadorias, ou seja, contrário às regras estabelecidas no contrato de permissão.

Tal processo está em fase de conclusão. Portanto, deixo de explicitar aqui os detalhes porque é extenso e o mesmo será submetido à apreciação da SRR01.

Sobre a regularidade do recolhimento ao Fundaf, houve interrupção de recolhimento em virtude de decisão judicial, desobrigando a permissionária ao cumprimento da cláusula do contrato que determina o recolhimento mensal ao fundo.

d) Reajustes e revisões tarifárias ocorridas no período, acompanhados da devida fundamentação legal e, no caso de revisões, comprovação de sua necessidade em função do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

Em dezembro de 2016 houve reajuste das tarifas de armazenagem e movimentação de mercadorias de acordo com a cláusula oitava do contrato de permissão. As tarifas em vigor estão no Anexo 03. Está pendente de aprovação novo pedido de reajuste de tarifas.

e) Outras ocorrências relevantes que possam afetar a avaliação do desempenho do concessionário ou permissionário na prestação dos serviços delegados:

O recolhimento mensal ao Fundaf deixou de ser feito pela Agesa em virtude de decisão judicial que concedeu Antecipação de Tutela para suspender a obrigação estabelecida no Contrato de Permissão (e-Dossiê 10080.000346/0917-32).

A área ao fundo do armazém continua descoberta e não pavimentada, gerando o

desconforto por conta do sol e da poeira.

A balança rodoviária do recinto não atende à pesagem de todos os tipos de caminhões, a medida de 03 metros de largura por 21 metros de comprimento não comporta caminhões com dimensões especiais. Desta forma, caminhões com dimensões superiores não têm aferição de peso, dificultando a fiscalização.

O contrato de permissão terminou em 10/02/2018. No entanto a Permissionária obteve na justiça a permissão para continuar a exploração do Porto Seco até que entre em atividade o novo permissionário/concessionário.

III – CÓPIA DA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS VIGENTES:

A tabela tarifária vigente no segundo semestre de 2017 está no Anexo 03 deste relatório.

IV – CÓPIA DAS ÚLTIMAS DEMONSTRAÇÕES E ÍNDICES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis publicadas estão no Anexo 04; o Balancete Analítico, a Demonstração do Resultado do Exercício e Índices da permissionária encontram-se no Anexo 07; (os índices informados pelo Sicaf está no Anexo 10).

V – CÓPIA DO RELATÓRIO EMITIDO PELA COMISSÃO DESIGNADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA RECEITA FEDERAL, CONFORME O DISPOSTO NO § 2º, DO ART. 22 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB n.º 1.208, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.

Em virtude de férias e desencontros dos membros da Comissão de Fiscalização, além dos imprevistos relacionados ao fim do do contrato da permissionária, não ocorreu a reunião para emissão do relatório da Comissão. Em breve, tal relatório será juntado ao Relac.

VI – AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EADI AGESA – CORUMBÁ-MS

Foi realizada, nos termos do Anexo I ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Permissão entre a UNIÃO e a AGESA, a avaliação dos serviços prestados pela Permissionária por meio de formulários de avaliação (Modelo conforme Anexo I ao Termo Aditivo) preenchidos por servidores da RFB, despachantes aduaneiros e transportadoras. Foi obtido o quantitativo de 25 usuários para a realização da pesquisa. Também foram atribuídos os seguintes pesos para os indicadores:

- Indicador 1- Segurança: Peso 2;
- Indicador 2 - Infraestrutura: Peso 3;
- Indicador 3 - Prestação dos Serviços: Peso 5.

Tabulando os resultados obtidos, foi obtida a nota final 2,97. Dessa forma, segundo a classificação do item 6 do Anexo I ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Permissão, a qualidade dos serviços prestados no Porto Seco é Ruim (Notas finais de 1 a 3 – serviços ruins).

O que diferenciou esta última pesquisa das outras feitas junto aos usuários do Porto Seco é a quantidade de formulário preenchidos. O número atingiu 114 pesquisas.

Em face da baixa nota obtida nas pesquisas de satisfação junto aos usuários, prevê a letra

“a”, item 3 do Anexo I do Termo Aditivo ao Contrato da Permissionária, de 19/12/2007, imposição de penalidades. Considerando o princípio do contraditório e ampla defesa, tal imposição será objeto de outro processo administrativo, sob responsabilidade do Fiscal do contrato.

VII – DOCUMENTOS ANEXOS:

1. Formulário de Acompanhamento da Execução Contratual do Porto Seco de Corumbá-MS - AGESA;
2. Portaria de Nomeação do Fiscal do Contrato;
3. Tabela de Tarifa Vigente no 1º semestre;
4. Demonstrações Contábeis Publicadas;
5. ...
6. Tributos Aduaneiro do Semestre;
7. Balancete Analítico;
8. Faturamento da Permissionária no Semestre- Dados Fonercidos pela Agesa;
9. Outras Informações da Permissionária;
10. Consulta ao Sicaf (Índices).

Este é o relatório que remeto à consideração do Delegado da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Corumbá-MS para ciência e posterior encaminhamento à Dipol da SRRF01.

Corumbá, 28 de fevereiro de 2018.

<assinado digitalmente>

Márcio Lázaro Mamede

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Fiscal Subst. Contrato – Port. IRF-COR nº 05/2016
Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Corumbá/MS
Superintendência da Receita Federal da 1ª Região Fiscal

ANEXO ÚNICO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL DE PORTO SECO								
TIPO DE PORTO SECO/DESCRIÇÃO	<input checked="" type="radio"/> DE ZONA SECUNDÁRIA		<input type="radio"/> DE FRONTEIRA			<input type="radio"/> OUTROS		
	LOCALIZAÇÃO DO PORTO SECO	BR 262, Km 777, Anel Viário de Corumbá, Zona Rural, Corumbá-MS						
MODALIDADE DE OUTORGA	<input checked="" type="checkbox"/> DE ZONA SECUNDÁRIA <input type="checkbox"/> DE FRONTEIRA <input type="checkbox"/> OUTROS							
EMPRESA EXPLORADORA	AGESA – Armazéns Gerais Alfandegários Ltda.							
CNPJ	24.629.230/0001-82							
VIGÊNCIA DO CONTRATO	Termo Inicial: 30/01/1998 Termo Final: 10/02/2018 (Cláusula Terceira do Primeiro Termo Aditivo)							
UNIDADE JURISDICIONANTE	Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Corumbá-MS – IRF/COR							
SEMESTRE CIVIL		<input type="checkbox"/> PRIMEIRO SEMESTRE			<input checked="" type="checkbox"/> SEGUNDO SEMESTRE			
MÊS DO SEMESTRE		PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO	QUINTO	SEXTO	TOTAL
MOVIMENTAÇÃO DO PORTO SECO (DW Ad.)	UNIDADE							
Despachos Aduaneiros	UN	2.371	2.497	2.306	2.525	2.463	2.589	14.751
Entrada de Mercadorias importadas	US\$	1.869.529	2.780.182	3.171.738	4.830.831	3.575.203	4.282.153	20.509.636
Entradas de mercadorias para exportação	US\$	100.445.232	112.688.213	107.086.042	107.197.171	107.768.318	114.927.186	650.112.162
Imposto de importação	R\$	12.396	12.665	25.866	16.784	20.366	10.035	98.112
IPI vinculado de importação	R\$	38.287	67.626	16.200	28.877	65.653	4.502	221.145
PIS/PASEP	R\$	146.280	132.478	147.177	172.307	206.864	154.379	959.485
COFINS	R\$	674.865	613.222	682.424	797.789	956.713	714.516	4.439.529
Utilização da capacidade de armazenagem	%	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	90,00	
DADOS DA PERMISSÃO/CONCESSÃO								
Faturamento	R\$	1.322.025	1.492.110	1.273.570	1.573.495	1.878.136	1.641.300	9.180.636
Receitas de movimentação e armazenagem*	R\$	1.265.455	1.434.635	1.222.604	1.519.158	1.718.608	1.592.266	8.752.726
Receitas acessórias	R\$	19.607	22.938	20.805	23.876	20.273	19.693	127.192
DADOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL								
PA's da iniciativa da RFB	UN	01	0	0	0	0	0	
PA's decorrentes de denúncia ou reclamação	UN	0	0	0	0	0	01	
		Corumbá-MS,		28 / 02 / 2018		<i>(assinatura digital)</i> Márcio Lázaro Mamede Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Fiscal do Contrato Ssubstituto		
* Receita de Estadia de veículos incluído em "Movimentação e Armazenagem"								

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Despachos aduaneiros: quantidade de declarações de importação, declarações de admissão ou documentos de exportação processados pela unidade da RFB, no período, referente ao porto seco.

Entrada de mercadorias importadas: valor total, CIF, em dólares dos Estados Unidos da América, das mercadorias que deram entrada no recinto, no período, referente ao porto seco.

Entrada de mercadorias a exportar: valor total, FOB, em dólares dos Estados Unidos da América, das mercadorias que deram entrada no porto seco, no período, destinadas a exportação.

Imposto de importação: valor total arrecadado, em Reais, a título de imposto de importação, incidente sobre as operações efetuadas no porto seco.

IPI vinculado à importação: valor total arrecadado, em Reais, a título de imposto sobre produtos industrializados decorrentes das operações de importação (IPI vinculado) realizadas no porto seco.

PIS/PASEP: valor total arrecadado, em Reais, a título de programa de integração social (PIS) e de programa de formação do patrimônio do servidor público (PASEP), decorrente das operações de importação efetuadas no porto seco.

COFINS: valor total arrecadado, em Reais, a título de contribuição social para o financiamento da seguridade social (COFINS) decorrente das operações de importação efetuadas no porto seco.

Utilização da capacidade de armazenagem: expresso em percentual, consiste na medida do grau de utilização da capacidade total de armazenagem do porto seco (em área coberta e descoberta) e valores médios, registrada no período. Poderá ser informado o valor utilizado pela própria permissionária/concessionária em seus relatórios gerenciais, desde que descrita a forma de cálculo.

Faturamento: registro mensal das receitas da empresa administradora do porto seco, em Reais, decorrente da exploração de outorga.

Receitas de movimentação e armazenagem: receitas, em Reais, oriundas exclusivamente da exploração dos serviços de movimentação e armazenagem de cargas sob controle aduaneiro, tanto na importação, como na exportação (Inclusive a estadia de veículos)

Receitas acessórias: receitas, em Reais, derivadas da prestação de serviços conexos como outros complementares à movimentação e armazenagem de mercadorias.

PA's de iniciativa da RFB: número de procedimentos administrativos instaurados por iniciativa da RFB, decorrentes de irregularidades encontradas na execução do contrato de concessão ou permissão.

PA's decorrentes de denúncia ou reclamação: número de procedimentos administrativos instaurados em virtude de denúncia ou reclamação de usuário ou de terceiros, protocolizada na RFB, referente a falhas e irregularidades na prestação dos serviços delegados por parte da concessionária ou permissionária.



**Ministério da
Fazenda**



PORTARIA IRF/COR N° 005, de 16 de fevereiro de 2016

O INSPETOR-CHEFE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CORUMBÁ-MS, no uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria RFB n° 849, de 23 de junho de 2015, publicada no DOU n° 119, de 25 de junho de 2015, combinado com o art. 302 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 203, de 14 de maio de 2012, publicada no DOU n° 95, de 17 de maio de 2012, **RESOLVE:**

Art. 1° – Designar o servidor, **MAURÍCIO PEREIRA GOULART** - AFRFB, matrícula SIAPECAD n° 00026624, como Responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Permissão de Prestação de Serviço Público de Estadia de Veículos, Movimentação e Armazenagem de Mercadorias, no Recinto Alfandegado, administrado pela Permissionária – AGESA – Armazéns Gerais Alfandegados de Mato Grosso Ltda, processo de licitação n° 10166.016742/97-60, atendendo ao disposto no artigo 20 da IN SRF n° 1.208, de 04/11/2011 e designar o servidor **MARCIO LAZARO MAMEDE** – AFRFB, matrícula SIAPECAD 01293674, para o encargo de Substituto.

Art. 2° – Revogar a Portaria IRF/COR n° 017, de 06 de fevereiro de 2015, publicada no Boletim de Serviço n° 28 de 10 de fevereiro de 2015.

Art. 3° – Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

HAROLDO DE SOUZA IDEHARA



Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:
HAROLDO DE SOUZA IDEHARA em 16/02/2016.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o número abaixo ou leia o código de barras a seguir:



AP16.0216.18180.0796

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

5d6mLdJLA6aezkMW992vS88SuwxNYuOBtoKdxwE6Lh0=



TABELAS DE SERVIÇOS

Vigente em dezembro/2016

1. ESTADIA DE VEICULOS - Exportação, Importação e Transito (Por periodo de 24 horas)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO - R\$
Até 10 Toneladas	Por Veículo	18,05
Acima de 10 Toneladas até 25 Toneladas	Por Veículo	90,24
Acima de 25 Toneladas	Por Tonelada	4,51

2. ARMAZENAGEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO	PREÇO - R\$
Importação ou Transito	10 dias	VLR CIF 0,40%
Exportação, Reexportação, Devolução	10 dias	VLR FOB 0,30%
Importação, Exportação ou Transito	10 dias	M ³ 18,95
Importação, Exportação ou Transito	10 dias	M ² 37,90

3. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS - Exportação e Importação

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO	PREÇO - R\$
Mercadoria Paletizada	Por M ³	P/Mov. 52,34
Mercadoria Paletizada	Por Tonelada	P/Mov. 26,17
Mercadoria Não Paletizada	Por M ³	P/Mov. 54,14
Mercadoria Não Paletizada	Por tonelada	P/Mov. 27,07
Mercadoria Containerizada	Por M ³	P/Mov. 52,34
Mercadoria Containerizada	Por Tonelada	P/Mov. 26,17

4. SERVIÇOS ACESSÓRIOS IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO

De acordo com a Instrução Normativa nº 1.208, de 04/11/2011, Art.4º e Parágrafo Único:

Art. 4º - A concessionária ou permissionária cobrará do usuário tarifa que englobe todos os custos, inclusive seguros, remuneração dos serviços e amortização dos investimentos, **bem como aqueles necessários ao exercício da fiscalização aduaneira**, nos termos e limites determinados pela autoridade competente.

Parágrafo Único - A concessionária ou permissionária poderá auferir receitas acessórias em decorrência da prestação de serviços conexos com o objeto da concessão ou permissão, **prestados facultativamente aos usuários**.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO	PREÇO - R\$
Verificação de Cargas	Por Unidade	33,90
Consolidação e Desconsolidação Documental	Por Despacho	203,37
Lonamento	Por Veículo	40,68
Paletização	Por m ³	50,84
Limpeza e Desinfecção de Veículos	Por Homem Hora	16,67
Mão de Obra em Geral	Por Homem Hora	16,67
Fornecimento de Crachá	Por Crachá	27,15
Fornecimento de Energia Eletrica	Por Hora	21,14
Fornecimento de lacres	Por Lacre	27,12
Fornecimento de lacres c/cabo de aço - 40 mts	Por Lacre	98,59
Fornecimento de lacres c/cabo de aço - 60 mts	Por Lacre	135,58
Liberação de Cavalos Mecanico	Por Cavalo Mecanico	27,12
Desunitização de Carga	Por Homem Hora	16,67
Locação de Máquinas e Equipamentos	Por Hora	244,05
Deslonamento	Por Veículo	40,68
Selagem	Por Homem Hora	16,67
Despaletização	Por m ³	50,84

Pesagem	Por Tonelada	8,13
Retirada de Amostras	Por Unidade	40,68
Etiquetagem	Por Homem Hora	16,67
Unitização de Carga	Por Homem Hora	16,67
Colocação de Lacres	Por Despacho	33,87

CONDIÇÕES GERAIS:

- a. Faturamento dos serviços (movimentação, diárias e pesagem) na saída dos veículos;
- b. Pagamento dos serviços - à vista, antes da saída dos veículos;
- c. Serão considerados, para faturamento, os maiores valores auferidos nas tarifas de armazenagem e movimentações (% sobre CIF/FOB, m², M³ ou Tonelada).
- d. Tarifas de movimentações sofrerão acréscimo de 100% quando as operações forem realizadas fora do horário de funcionamento do Porto Seco, que é de segunda feira a sexta feira, das 08:00 as 11:30, e das 13:30 às 18:00 horas.
- e. Está autorizada contratualmente, a cobrança em dobro das tarifas de armazenagem, movimentação e estadia de mercadorias tóxicas, odorantes, inflamáveis, corrosivas e outras consideradas perigosas ou nocivas à saúde pela legislação pertinente, bem como produtos frágeis e de difícil manipulação.
- f. Tarifas sujeitas a reajuste anual, conforme variação do IGP-DI.
- g. Os valores referentes à armazenagem, movimentação, estadias devidas ao Porto Seco em razão do abandono de qualquer mercadoria, serão cobrados dos respectivos Importadores e/ou Exportadores no Brasil, inclusive os ressarcimentos por despesas que o Porto Seco tiver na prestação de serviços, quando os referidos valores ou despesas não forem cobertas pela alfândega.

CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS		
CLASSE ONU	PERICULOSIDADE	ACRÉSCIMO
1	- EXPLOSIVOS	100%
2	- GASES SOB PRESSÃO	100%
3	- INFLAMÁVEL	100%
4	- INFLAMÁVEL	100%
5	- OXIDANTES E PERÓXIDOS ORGÂNICOS	100%
6	- TÓXICOS E INFECTANTES	100%
7	- RADIOATIVOS	100%
8	- CORROSIVOS	100%
9	- PERIGOSOS DIVERSOS	100%



Edmar Fernando Figueiredo Cruz
 Diretor
 CPF: 220.232.321-04



AGESA - ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MS LTDA.
 C.N.P.J. - 24.629.230/0001 - 82
 RODOVIA BR 262, SN, KM 777 - ZONA RURAL
 CORUMBA - MS

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31.12.2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	
CAIXA	321.201,41	FORNECEDORES	95.399,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.330,95	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL E SOCIAIS	235.659,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706.870,11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.828,30
DIREITOS REALIZÁVEIS		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	690.957,06
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	45.659,49	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.027.843,65
OUTROS CREDITOS	5.203.541,19		
CONTAS A RECEBER	783.200,86		
		TOTAL DO CIRCULANTE	1.027.843,65
TOTAL DO CIRCULANTE	7.071.804,01		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS	
DESPESAS DE LEASING		FINANCIAMENTO BANCARIOS	
VALORES EM JUIZO		TRIBUTOS DIFERIDOS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	82.515,69	PROVISÃO TRIBUTOS DIFERIDOS	9.807.200,34
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	82.515,69	TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.807.200,34
PERMANENTE		PATRIMONIO LIQUIDO	
IMOBILIZADO		PATRIMONIO LIQUIDO	
BENS	41.600.437,86	CAPITAL SOCIAL	8.000.000,00
DEPRES. EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.506.485,86)	RESERVAS DE CAPITAL	19.037.506,54
FUNDO P/ AQUISIÇÃO DE BENS	52.461,79	LUCROS ACUMULADOS	8.149.544,16
		RESULTADO DO EXERCICIO	6.469.909,64
TOTAL DO PERMANENTE	38.146.433,79	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	(7.191.250,84)
TOTAL DO ATIVO	45.300.753,49	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	34.465.709,50
		TOTAL DO PASSIVO	45.300.753,49

Ataliba de Jesus Afantes - Contador
 CPF 157365041-20 crc ms 001953/O-0

Agessá armazens Gerais Alfandegados de MS Ltda
 Edmar Fernando de Figueiredo Cruz - Diretor



AGESA - ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MS LTDA.
C.N.P.J. - 24.629.230/0001 - 82
RODOVIA BR 262, S/N, KM 777 - ZONA RURAL
CORUMBA - MS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2017

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Prestação Serviço Exportação	14.714.675,14	
Prestação Serviço Importação	2.708.533,90	
Receitas Acessórias	283.304,39	17.706.513,43

(-) Deduções (Impostos Incidentes)

COFINS	531.195,44	
FUNDAF EXPORTAÇÃO	-	
FUNDAF IMPORTAÇÃO	-	
ISS	885.341,69	
PIS	115.092,37	1.531.629,50

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

16.174.883,93

LUCRO OPERACIONAL BRUTO

16.174.883,93

(-) Despesas Operacionais

Depreciação e Amortizações	483.894,00	
Financeiras	37.265,18	
Gerais	1.416.281,98	
Impostos e Taxas	1.394.708,85	
Manutenção	465.096,87	
Maquinas e Equipamentos	536.137,05	
Pessoal	4.941.753,82	
Veiculos	111.488,99	9.386.626,74

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO

6.788.257,19

(+) Receitas não Operacionais

229.763,43

(-) Despesas não Operacionais

-

229.763,43

LUCRO DO EXERCICIO

7.018.020,62

() Provisões de Impostos

C.S.L.L.	146.676,45	
I.R.P.J.	401.434,53	548.110,98

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

6.469.909,64

Agesa Armazens Gerais Alfandegados de MS Ltda
Edmar Fernando de Figueiredo Cruz - Diretor

Ataliba de Jesus Arantes - Contador
CPF 157365041-20 CRC MS 001953/O-0



AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MS LTDA
 C.N.P.J. 24.629.230/0001 - 82
 RODOVIA BR 262, S/N - KM 777
 CORUMBA - MS

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL, SOLVENCIA GERAL E LIQUIDEZ CORRENTE
 EM 31/12/2017

	AC	RLP	
LIQUIDEZ GERAL	7.071.804,01	82.515,69	0,66
	1.027.843,65	9.807.200,34	
	PC	ELP	

LIQUIDEZ GERAL	0,66
----------------	------

	AT	
SOLVENCIA GERAL	45.300.753,49	4,18
	1.027.843,65	9.807.200,34
	PC	ELP

SOLVENCIA GERAL	4,18
-----------------	------

	AC	
LIQUIDEZ CORRENTE	7.071.804,01	6,88
	1.027.843,65	
	PC	

LIQUIDEZ CORRENTE	6,88
-------------------	------

LEGENDAS:

AC = ATIVO CIRCULANTE
 AT = ATIVO TOTAL
 PC = PASSIVO CIRCULANTE
 ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO
 RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Agesa Armazens Gerais Alfandegados MS Ltda
 Edmar Fernando de Figueiredo Cruz - Diretor

Ataliba de Jesus Arantes - Contador
 CPF 157.365.041-20 CRC MS 001953/O-0

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ACESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10001		1000000000	A T I V O		46.228.791,08	62.651.157,53	63.579.195,12	45.300.753,49
10002		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		7.699.870,92	62.359.326,17	62.987.393,08	7.071.804,01
10003		1101000000	DISPONÍVEL		3.575.876,66	41.329.631,44	43.866.105,63	1.039.402,47
10004		1101010000	CAIXA GERAL		420.928,06	4.915.900,78	5.015.627,43	321.201,41
10005		1101010100	C A I X A		420.928,06	4.915.900,78	5.015.627,43	321.201,41
10006		1101010101	CAIXA		420.928,06	4.915.900,78	5.015.627,43	321.201,41
10007		1101020000	BANCO CONTA MOVIMENTO		3.154.948,60	36.413.730,66	38.850.478,20	718.201,06
10008		1101020100	CONTAS CORRENTES		52.525,09	28.799.712,62	28.840.906,76	11.330,95
10010		1101020104	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.628.029,11	19.628.029,11	0,00
10011		1101020105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35.075,20	514.519,20	549.594,40	0,00
10012		1101020106	BANCO BRADESCO S/A		1,00	6.240.598,48	6.240.598,48	1,00
10556		1101020107	BANCO ITAU S/A		17.448,89	2.416.565,83	2.422.684,77	11.329,95
10017		1101020300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.102.423,51	7.614.018,04	10.009.571,44	706.870,11
10428		1101020302	CEF S/A - FIC CAIXA GIRO DI		0,00	60.000,00	38.239,33	21.760,67
10430		1101020303	BCO BRASIL S/A - BB CP AUT		445.845,31	5.333.279,43	5.635.064,84	144.059,90
10439		1101020304	BCO BRASIL S/A-BB BRASIL CAP		840.000,00	0,00	781.000,00	59.000,00
10018		1101020306	BRADESCO S/A-RENTA FIXA CDB		3.284,12	0,00	3.284,12	0,00
10019		1101020307	BRADESCO S/A-INVEST.PLUS		370.419,09	2.220.738,61	2.530.308,72	60.848,98
10021		1101020309	BRADESCO S/A-FUNDOS FIC R. DI		362.874,99	0,00	362.874,99	0,00
10443		1101020310	BCO BRASIL S/A-FUNDOS BB DI LP		1.080.000,00	0,00	658.799,44	421.200,56
10022		1102000000	DIREITOS REALIZÁVEIS		4.123.994,26	21.029.694,73	19.121.287,45	6.032.401,54
10060		1102010000	CONTAS A RECEBER		726.917,50	17.706.513,43	17.650.230,07	783.200,86
10061		1102010100	CLIENTES DE SERVIÇOS		726.917,50	17.706.513,43	17.650.230,07	783.200,86
10437	000094	1102010101	AB LOGISTIC SRL		0,00	3.705,82	3.705,82	0,00
10437	000027	1102010101	AGILIZA TRANSP LTDA		18.459,00	232.887,31	240.851,31	10.495,00
10437	000043	1102010101	ACRARIA IND E COM LT		0,00	13.535,00	13.535,00	0,00
10437	000631	1102010101	AKRAM		0,00	11.017,00	0,00	11.017,00
10437	000067	1102010101	ARTHOL ACEN.TRANSP.		230,00	40.122,00	38.271,00	2.081,00
10437	000006	1102010101	ATACADÓ FERNANDES G		8.698,00	210.187,30	203.923,30	14.962,00
10437	000019	1102010101	ATRIUM LOG E TRANSP		25.839,00	630.518,95	629.410,95	26.947,00
10437	000070	1102010101	BBA IND.OPOTRAPICA L		0,00	22.038,00	22.038,00	0,00
10437	000629	1102010101	BIAVA		0,00	4.653,00	0,00	4.653,00
10437	000502	1102010101	BONA FIDE DISTRIBUID		0,00	270.720,00	270.720,00	0,00
10437	000031	1102010101	BONANCA COM EXT LTDA		17.873,00	107.641,00	121.352,00	4.162,00
10437	000482	1102010101	BRASCOPIA		0,00	49.967,43	49.967,43	0,00
10437	000065	1102010101	BROTHERS OP.DE TRANS		0,00	6.492,00	6.492,00	0,00
10437	000250	1102010101	CAFE BRASIL		0,00	62.543,00	62.543,00	0,00
10437	000010	1102010101	CARDOSO & CARDOSO		9.432,00	320.379,94	321.769,94	8.042,00
10437	000112	1102010101	CLIENTES A PRAZO		0,00	4.937.022,21	4.937.022,21	0,00
10437	000481	1102010101	DELPA BRASIL		2.415,00	45.207,00	47.622,00	0,00
10437	000628	1102010101	DELUKI		0,00	367,00	0,00	367,00
10437	000478	1102010101	DL TRANSPORTES		2.573,00	9.439,00	12.012,00	0,00
10437	000632	1102010101	EXPRESSO UNIDAS		0,00	20.444,00	0,00	20.444,00
10437	000204	1102010101	FALCAO COMERCIO MADE		0,00	16.818,00	15.824,00	994,00
10437	000212	1102010101	FLINT TNK DO BRASIL		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
10437	000215	1102010101	GERDAU ACO LONGOS S/		0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
10437	000018	1102010101	GLOBAL TRANSP RODOV		13.333,00	199.137,00	197.642,00	14.828,00
10437	000130	1102010101	GRANORTE FERTILIZANT		0,00	298.884,00	265.868,00	33.016,00
10437	000111	1102010101	ITACAMBÁ CEMENTOS S/		29.705,00	37.727,00	67.432,00	0,00
10437	000009	1102010101	JM REP E TRANSP LTDA		19.937,00	560.307,00	549.941,00	30.303,00
10437	000103	1102010101	KING DE TRANSP SERV		57.907,00	512.251,00	540.321,00	29.832,00
10437	000082	1102010101	OPEN MARKET COM EXT.		0,00	7.087,00	7.087,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ACESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10047		1102040205	ADIANT. 13º SALARIO		0,00	107.261,00	107.261,00	0,00
10049		1102040207	ADIANT. SALARIAL		15.112,65	225.692,74	215.243,32	25.562,07
10050		1102040300	CRÉDITOS C/SÓCIOS E COLIGADAS		3.000.000,00	1.400.000,00	0,00	4.400.000,00
10444		1102040303	ALISON VIEGAS DE ARAUJO		1.350.000,00	630.000,00	0,00	1.980.000,00
10445		1102040304	EDMAR FERNANDO FIGUEIREDO CRUZ		1.350.000,00	630.000,00	0,00	1.980.000,00
10446		1102040305	ATALIBA DE JESUS ARANTES		300.000,00	140.000,00	0,00	440.000,00
10553		1102050000	IMPOSTOS RETIDOS		369.193,59	93.847,60	0,00	463.041,19
10053		1102050100	IMPOSTOS A COMPENSAR		295.138,66	73.397,54	0,00	368.536,20
10103		1102050105	PROC SRF 16885-000.096/2009-84		86.454,83	0,00	0,00	86.454,83
10705		1102050106	PROC SRF 10140-401.413/2013-90		86.070,07	30.272,27	0,00	116.342,34
10710		1102050107	PROC SRF 10140-401.414/2013-34		109.089,70	38.368,63	0,00	147.458,33
10711		1102050108	PROC SRF 10140-401.415/2013-89		13.524,06	4.756,64	0,00	18.280,70
10058		1102050200	IMPOSTOS A RECUPERAR		74.054,93	20.450,06	0,00	94.504,99
10489		1102050204	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS		62.240,88	20.450,06	0,00	82.690,94
10707		1102050207	CSLL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10713		1102050208	INSS		9.814,05	0,00	0,00	9.814,05
10166		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.528.920,16	291.831,36	591.802,04	38.228.949,48
10067		1201000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		68.654,16	121.769,57	107.908,04	82.515,69
10068		1201010000	CREDITOS A LONGO PRAZO		68.654,16	121.769,57	107.908,04	82.515,69
10070		1201010100	DEPOSITOS JUDICIAIS		68.654,16	121.769,57	107.908,04	82.515,69
10654		1201010101	PROC RF 16885000015/2007-84		18.084,51	0,00	0,00	18.084,51
10655		1201010102	PROC RF 16885000193/2008-96		6.339,44	0,00	0,00	6.339,44
10071		1201010103	PROCESSOS TRABALHISTAS		12.727,51	0,00	0,00	12.727,51
10714		1201010106	PROC SRF 00012035120134036004		31.502,70	0,00	0,00	31.502,70
10732		1201010107	DEPOSITO FUNDAP IMP/EXP		0,00	104.761,30	104.761,30	0,00
10733		1201010108	TN METRO 52636.002443/2016-38		0,00	13.861,53	0,00	13.861,53
10734		1201010109	BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD		0,00	3.146,74	3.146,74	0,00
10073		1205000000	IMOBILIZADO		38.460.266,00	170.061,79	483.894,00	38.146.433,79
10074		1205010000	IMOBILIZADO		41.482.837,86	170.061,79	0,00	41.652.899,65
10075		1205010100	BENS E DIREITOS		41.408.924,29	153.153,59	0,00	41.562.077,88
10077		1205010102	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		307.799,37	9.371,95	0,00	317.171,32
10078		1205010103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.533.174,31	4.382,21	0,00	3.537.556,52
10080		1205010105	VEÍCULOS		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
10081		1205010106	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		244.828,57	10.853,81	0,00	255.682,38
10083		1205010108	TERRENOS		630.730,06	0,00	0,00	630.730,06
10084		1205010109	SOFTWARE		44.245,68	0,00	0,00	44.245,68
10701		1205010110	P.A.B.X.		3.189,70	0,00	0,00	3.189,70
10706		1205010111	CÂMARAS DE SEGURANÇA		47.401,00	0,00	0,00	47.401,00
10708		1205010112	PRÉDIOS E INSTALAÇÕES		716.626,83	0,00	0,00	716.626,83
10709		1205010113	TRATAMENTO DE ÁGUA		42.508,22	0,00	0,00	42.508,22
10716		1205010114	CANTINA/RESTAURANTE		1.508.440,55	0,00	0,00	1.508.440,55
10717		1205010115	PORTARIA DE CAMINHÕES		162.888,30	0,00	0,00	162.888,30
10718		1205010116	PORTARIA DE PESSOAS		53.865,18	0,00	0,00	53.865,18
10719		1205010117	ESCRITÓRIO ADM CENTRAL		1.885.507,59	0,00	0,00	1.885.507,59
10720		1205010118	PRÉDIO ESCRITÓRIO ADM I		610.335,60	0,00	0,00	610.335,60
10721		1205010119	PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO		976.596,67	0,00	0,00	976.596,67
10722		1205010120	ÁREA CONVIVENCIA MOTORISTAS		721.534,89	0,00	0,00	721.534,89
10723		1205010121	PRÉDIO ESCRITÓRIO ADM II		312.202,59	0,00	0,00	312.202,59
10724		1205010122	PRÉDIO ESCRITÓRIO ADM III		856.951,94	0,00	0,00	856.951,94
10725		1205010123	PRÉDIO BALANÇAS RODOVIÁRIA		266.331,01	0,00	0,00	266.331,01
10726		1205010124	PRÉDIO BALANÇA FERROVIÁRIA		25.855,28	0,00	0,00	25.855,28
10727		1205010125	ARMAZEM		13.655.189,86	0,00	0,00	13.655.189,86

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20105		2000000000	P A S S I V O		46.228.791,08	31.474.649,86	30.546.612,27	45.300.753,49
20106		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.199.717,65	16.117.208,34	15.945.334,34	1.027.843,65
20107		2101000000	O B R I G A Ç Õ E S		1.199.717,65	16.117.208,34	15.945.334,34	1.027.843,65
20108		2101010000	OBRIGACÕES C/FORNECEDORES		104.145,06	260.215,61	251.469,55	95.399,00
20109		2101010100	FORNECEDORES		104.145,06	227.757,10	219.011,04	95.399,00
20120	000183	2101010101	A M COMERCIO DE TINT		491,00	491,00	896,00	896,00
20120	000128	2101010101	AGOSTO CONFECC.E COM		0,00	4.284,78	4.284,78	0,00
20120	000323	2101010101	ANDRAPIL		0,00	14.615,58	14.615,58	0,00
20120	000533	2101010101	AQUALOGICA SOLUCOES		0,00	0,00	2.774,42	2.774,42
20120	000006	2101010101	ATAcado FERNANDES G		37.604,48	37.604,48	21.932,77	21.932,77
20120	000382	2101010101	B OLIVEIRA CIA LTDA		180,00	180,00	212,80	212,80
20120	000088	2101010101	BRASFER COM MANG SER		159,00	159,00	0,00	0,00
20120	000116	2101010101	CENTRAL BORRACHAS E		0,00	1.019,54	3.063,20	2.043,66
20120	000160	2101010101	CENTRAL LUBRIFICANTE		3.220,00	14.957,00	13.917,00	2.180,00
20120	000392	2101010101	CHAFIC LOTFI FILHO		4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
20120	000022	2101010101	COMAGRAN CORUMBA MAQ		324,00	814,59	490,59	0,00
20120	000329	2101010101	COMTELAS COMERCIO E		7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
20120	000081	2101010101	COPACAZ DIST GAS LTD		4.342,88	4.342,88	5.755,62	5.755,62
20120	000113	2101010101	DELPAZ MED E PERF LT		0,00	2.824,88	2.824,88	0,00
20120	000028	2101010101	DICAO TRANSP LTDA		0,00	1.723,86	1.723,86	0,00
20120	000471	2101010101	DIMAQ - CAMPOTRAT CU		0,00	625,00	625,00	0,00
20120	000123	2101010101	DIMAQ CAMPOTRAT COM		0,00	3.149,55	3.149,55	0,00
20120	000311	2101010101	DIMAS MELO PIMENTA S		0,00	724,50	724,50	0,00
20120	000056	2101010101	DISPRAUTO DISTRIB.PE		2.931,00	13.626,00	16.025,00	5.330,00
20120	000593	2101010101	EAP COMERCIO DE ARTI		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
20120	000480	2101010101	EPI'S ONLINE		814,57	814,57	1.590,40	1.590,40
20120	000308	2101010101	FABRICA QUIMICA PETR		4.722,55	14.212,12	11.119,60	1.630,03
20120	000145	2101010101	FERRAGENS CIDADE BRA		0,00	0,00	588,41	588,41
20120		2101010101	FORNECEDORES		0,00	20.775,12	20.775,12	0,00
20120	000201	2101010101	FRANCHI & JESUS AUTO		662,37	662,37	0,00	0,00
20120	000546	2101010101	G3 COMERCIO DE ILUMI		0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
20120	000552	2101010101	GELSON S.		660,00	660,00	0,00	0,00
20120	000337	2101010101	HIDRAUTEC		0,00	8.322,90	8.322,90	0,00
20120	000035	2101010101	HUGO LANDIVAR - EPP		4.352,78	4.682,81	852,49	522,46
20120	000318	2101010101	IVANILSON INACIO DA		0,00	748,41	748,41	0,00
20120	000013	2101010101	LI OLIVEIRA MAT DE C		1.605,83	1.605,83	0,00	0,00
20120	000168	2101010101	LIMPEQX DIST. DE PRO		4.299,60	4.299,60	3.875,41	3.875,41
20120	000556	2101010101	MAQUINA DO SOM		0,00	115,44	115,44	0,00
20120	000272	2101010101	MARINHO & CIA LTDA		0,00	0,00	12.858,54	12.858,54
20120	000633	2101010101	MEDICINA		0,00	0,00	190,00	190,00
20120	000314	2101010101	MILLENUM TECNOLOGIA		0,00	960,50	960,50	0,00
20120	000092	2101010101	MIOTTO E ZIMPEL ASS.		4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
20120	000537	2101010101	MIPECA LTDA.		330,48	330,48	0,00	0,00
20120	000613	2101010101	MULTILED COMERCIO DE		0,00	0,00	255,60	255,60
20120	000058	2101010101	NEGREIROS & MELO LTD		0,00	760,00	2.304,00	1.544,00
20120	000476	2101010101	NUNES & PEDROSO		0,00	2.061,50	2.061,50	0,00
20120	000146	2101010101	PAULI		1.483,43	12.027,01	10.828,95	285,37
20120	000090	2101010101	PETEL MAT.CONS.E EQU		0,00	2.011,62	2.011,62	0,00
20120	000149	2101010101	PLANET		0,00	8.665,83	8.665,83	0,00
20120	000634	2101010101	PROSOFT		0,00	0,00	1.121,11	1.121,11
20120	000389	2101010101	PROTEFORT CALCADOS P		0,00	0,00	1.798,00	1.798,00
20120	000724	2101010101	ROTOPLAST IND. DE CL		0,00	102,00	102,00	0,00
20120	000328	2101010101	SANAGUA SANEAMENTO E		524,42	524,42	0,00	0,00
20120	000561	2101010101	SANESUL		1.525,19	1.525,19	0,00	0,00
20120	000616	2101010101	SESI		0,00	1.945,33	9.726,67	7.781,34
20120	000475	2101010101	SOTREQ		0,00	0,00	2.393,19	2.393,19
20120	000277	2101010101	SPAL IND. BRAS. BEBI		1.892,36	1.892,36	0,00	0,00
20120	000264	2101010101	ST'S COMERCIO VAREJIS		198,00	198,00	332,00	332,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20798		2201030100	TRIBUTOS DIFERIDOS		9.807.200,34	0,00	0,00	9.807.200,34
20799		2201030101	PROV.IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO		7.211.176,72	0,00	0,00	7.211.176,72
20800		2201030102	PROV.CONTRIB.SOCIAL DIFERIDA		2.596.023,62	0,00	0,00	2.596.023,62
20171		2400000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.187.050,70	15.322.619,13	14.601.277,93	34.465.709,50
20172		2401000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.187.050,70	15.322.619,13	14.601.277,93	34.465.709,50
20173		2401010000	CAPITAL		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
20174		2401010100	CAPITAL SOCIAL		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
20395		2401010102	CAPITAL SUBSCRITO		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
20177		2401020000	RESERVAS DE CAPITAL		19.037.506,54	0,00	0,00	19.037.506,54
20182		2401020200	RESERVAS DE REAVALIÇÃO		19.037.506,54	0,00	0,00	19.037.506,54
20183		2401020201	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		28.844.706,88	0,00	0,00	28.844.706,88
20796		2401020202	(-) TRIBUTOS DIF.S/REAVALIÇÃO		-9.807.200,34	0,00	0,00	-9.807.200,34
25187		2401080000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		8.149.544,16	15.322.619,13	14.601.277,93	7.428.202,96
25188		2401080100	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		18.175,87	7.191.250,84	8.131.368,29	958.293,32
20589		2401080101	LUCROS ACUMULADOS		0,00	7.191.250,84	8.131.368,29	940.117,45
20414		2401080104	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		18.175,87	0,00	0,00	18.175,87
20490		2401080200	RESULTADO DO EXERCICIO		8.131.368,29	8.131.368,29	6.469.909,64	6.469.909,64
20491		2401080201	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		8.131.368,29	8.131.368,29	6.469.909,64	6.469.909,64

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ACESA ARMAZENS CERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53105		5110102009	CONFRATERNIZAÇÕES E BRINDES	06000	0,00	24.668,50	0,00	24.668,50
53106		5110102011	CORREIOS	06000	0,00	368,86	0,00	368,86
53107		5110102013	DOAÇÕES	06000	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
53108		5110102015	ENERGIA ELETRICA	06000	0,00	181.541,62	0,00	181.541,62
53109		5110102017	FARMACIA E MEDICAMENTOS	06000	0,00	3.841,54	0,00	3.841,54
53110		5110102019	PRETES	06000	0,00	29.094,23	0,00	29.094,23
53111		5110102021	MAT. ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	06000	0,00	21.461,53	0,00	21.461,53
53112		5110102023	MAT. DE INFORMÁTICA	06000	0,00	19.761,42	0,00	19.761,42
53113		5110102025	SEGUROS	06000	0,00	54.779,56	15.735,60	39.043,96
53114		5110102027	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	06000	0,00	79.923,20	0,00	79.923,20
53116		5110102031	TELEFONE	06000	0,00	56.040,84	0,00	56.040,84
53117		5110102033	VIAGENS	06000	0,00	33.879,79	0,00	33.879,79
53118		5110102035	CARTORIO	06000	0,00	552,85	0,00	552,85
53120		5110102039	ASSINATURA REVISTA E JORNAIS	06000	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00
53121		5110102041	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	06000	0,00	56.155,37	0,00	56.155,37
53123		5110102045	IMPRESSÕES E SERVIÇOS GRAFICOS	06000	0,00	3.923,63	0,00	3.923,63
53124		5110102047	PRO-LABORE	01000	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00
53126		5110102051	INTERNET/TRANSMISSÃO DE DADOS	06000	0,00	132.917,33	0,00	132.917,33
53127		5110102053	BENS DE PEQUENO VALOR	06000	0,00	52.309,51	0,00	52.309,51
53128		5110102055	MATERIAL DE CONSUMO	06000	0,00	11.032,07	0,00	11.032,07
53133		5110102066	PEDÁGIO	06000	0,00	92,40	0,00	92,40
53135		5110102068	SAUDE OCUPACIONAL	06000	0,00	26.848,30	0,00	26.848,30
53136		5110102069	FOTOCÓPIAS E XEROX	06000	0,00	20.082,73	0,00	20.082,73
53200		5110103000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	37.265,18	0,00	37.265,18
53203		5110103005	JUROS MORA	06000	0,00	11,21	0,00	11,21
53204		5110103007	JUROS EMPRÉSTIMOS	06000	0,00	722,89	0,00	722,89
53205		5110103009	MULTA SOBRE ATRASO	06000	0,00	77,97	0,00	77,97
53206		5110103011	TARIFA BANCÁRIA	06000	0,00	14.115,87	0,00	14.115,87
53208		5110103015	IOF	06000	0,00	3.891,33	0,00	3.891,33
53210		5110103019	DESCONTOS CONCEDIDOS	06000	0,00	0,30	0,00	0,30
53212		5110103023	VARIAÇÃO MONETÁRIA NEGATIVA	06000	0,00	18.445,61	0,00	18.445,61
53300		5110104000	IMPOSTO E TAXAS		0,00	1.943.031,00	211,17	1.942.819,83
53303		5110104005	CSSL	06000	0,00	509.947,62	0,00	509.947,62
53304		5110104007	ICMS	06000	0,00	1.721,13	0,00	1.721,13
53307		5110104013	IRPJ	06000	0,00	849.912,66	0,00	849.912,66
53308		5110104015	ITR	06000	0,00	1.901,06	0,00	1.901,06
53311		5110104021	CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	06000	0,00	330,10	0,00	330,10
53314		5110104027	ADICIONAL IRPJ	06000	0,00	542.608,44	0,00	542.608,44
53399		5110104099	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	06000	0,00	36.609,99	211,17	36.398,82
53400		5110105000	DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	111.488,99	0,00	111.488,99
53401		5110105001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06000	0,00	44.099,28	0,00	44.099,28
53402		5110105003	CONCERTOS E REPAROS	06000	0,00	55.464,73	0,00	55.464,73
53403		5110105005	LICENCIAMENTO E TAXAS	06000	0,00	3.483,91	0,00	3.483,91
53405		5110105009	SEGURO DE VEÍCULOS	06000	0,00	8.163,59	0,00	8.163,59
53406		5110105011	MULTAS DE TRÂNSITO	06000	0,00	277,48	0,00	277,48
53500		5110106000	DESPESAS C/MAQ E EQUIP		0,00	536.137,05	0,00	536.137,05
53502		5110106003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06000	0,00	142.883,90	0,00	142.883,90
53503		5110106005	CONCERTOS E REPAROS	06000	0,00	183.046,99	0,00	183.046,99
53506		5110106011	SEGUROS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	06000	0,00	1,88	0,00	1,88
53509		5110106017	OXIGÊNIO E GÁS	02000	0,00	111.082,04	0,00	111.082,04
53510		5110106019	EMPILHADEIRAS	02000	0,00	59.942,24	0,00	59.942,24
53513		5110106024	GUINCHO	04000	0,00	39.180,00	0,00	39.180,00
53600		5110107000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		0,00	475.342,87	10.246,00	465.096,87
53601		5110107001	MANUT. COMPUTADORES/SOFTWARES	05000	0,00	111.795,00	0,00	111.795,00
53603		5110107005	MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	06000	0,00	9.346,22	0,00	9.346,22
53604		5110107007	MANUT. REDE ELETRICA	06000	0,00	6.931,25	0,00	6.931,25
53606		5110107011	MANUT. PREDIOS E INSTALAÇÕES	06000	0,00	316.635,08	0,00	316.635,08
53608		5110107015	MANUT. BALANÇA ROD/FERROV.	06000	0,00	30.635,32	10.246,00	20.389,32

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 I-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60100	6000000000	RECEITAS		0,00	1.531.629,50	17.936.276,86	16.404.647,36
60101	6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.531.629,50	17.936.276,86	16.404.647,36
60102	6101000000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		0,00	1.531.629,50	17.706.513,43	16.174.883,93
60103	6101010000	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		0,00	0,00	17.706.513,43	17.706.513,43
60104	6101010100	RECEITAS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	17.706.513,43	17.706.513,43
60110	6101010110	PREST.SERVICOS NA EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	14.714.675,14	14.714.675,14
60120	6101010120	PREST.SERVICOS NA IMPORTAÇÃO		0,00	0,00	2.708.533,90	2.708.533,90
60190	6101010190	RECEITAS ACESSORIAS		0,00	0,00	283.304,39	283.304,39
60200	6101020000	(-) DEDUÇÕES S/SERVIÇOS		0,00	1.531.629,50	0,00	-1.531.629,50
60201	6101020100	(-) IMPOSTOS S/SERVIÇOS		0,00	1.531.629,50	0,00	-1.531.629,50
60210	6101020110	ISS		0,00	885.341,69	0,00	-885.341,69
60220	6101020120	PIS		0,00	115.092,37	0,00	-115.092,37
60230	6101020130	COFINS		0,00	531.195,44	0,00	-531.195,44
60500	6102000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	228.223,43	228.223,43
60501	6102020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	228.223,43	228.223,43
60502	6102020100	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	228.223,43	228.223,43
60510	6102020110	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	878,36	878,36
60520	6102020120	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	33.937,15	33.937,15
60530	6102020130	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	193.133,10	193.133,10
60570	6102020170	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	274,82	274,82
60600	6103000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
60601	6103010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
60602	6103010100	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
60610	6103010110	ALUGUEIS/ARRENDAMENTOS ATIVOS		0,00	0,00	1.540,00	1.540,00

Tributos Recolhidos no 2º Semestre

RECEITA TRIBUT	Imposto de Importação - Outros	IPI - Vinculado à Importação	Multa aplicada pelo setor aduaneiro - Sem redução	Multa aplicada pelo setor aduaneiro - Com redução	PIS - Importação	COFINS - Importação	Taxa utilização Siscomex (Art. 3 - Lei 9.716/98)
COD RECEITA TRIBUT	0086	1038	2185	5149	5602	5629	7811
MES DESEMB	VL RECEITA TRIBUT até Vatural REAL IMP	VL RECEITA TRIBUT até Vatural REAL IMP	VL RECEITA TRIBUT até Vatural REAL IMP	TRIBUT até Vatural REAL IMP	TRIBUT até Vatural REAL IMP	TRIBUT até Vatural REAL IMP	TRIBUT até Vatural REAL IMP
Jul 2017	12.396	38.287		2.500	146.280	674.865	12.463
Ago 2017	12.665	67.626	700	2.750	132.478	613.222	19.622
Set 2017	25.866	16.200		5.000	147.177	682.424	20.547
Out 2017	16.784	28.877	1.793		172.307	797.789	25.230
Nov 2017	20.366	65.653	1.943	5.749	206.864	956.713	21.775
Dez 2017	10.035	4.502	2.021	5.000	154.379	714.516	21.745
	R\$ 98.113,04	R\$ 221.145,46	R\$ 6.457,52	R\$ 20.998,55	R\$ 959.485,18	R\$ 4.439.527,90	R\$ 121.380,10

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10001	1000000000	A T I V O		46.228.791,08	62.651.157,53	63.579.195,12	45.300.753,49
10002	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		7.699.870,92	62.359.326,17	62.987.393,08	7.071.804,01
10003	1101000000	DISPONÍVEL		3.575.876,66	41.329.631,44	43.866.105,63	1.039.402,47
10004	1101010000	CAIXA GERAL		420.928,06	4.915.900,78	5.015.627,43	321.201,41
10005	1101010100	C A I X A		420.928,06	4.915.900,78	5.015.627,43	321.201,41
10006	1101010101	CAIXA		420.928,06	4.915.900,78	5.015.627,43	321.201,41
10007	1101020000	BANCO CONTA MOVIMENTO		3.154.948,60	36.413.730,66	38.850.478,20	718.201,06
10008	1101020100	CONTAS CORRENTES		52.525,09	28.799.712,62	28.840.906,76	11.330,95
10010	1101020104	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	19.628.029,11	19.628.029,11	0,00
10011	1101020105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35.075,20	514.519,20	549.594,40	0,00
10012	1101020106	BANCO BRADESCO S/A		1,00	6.240.598,48	6.240.598,48	1,00
10556	1101020107	BANCO ITAU S/A		17.448,89	2.416.565,83	2.422.684,77	11.329,95
10017	1101020300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.102.423,51	7.614.018,04	10.009.571,44	706.870,11
10428	1101020302	CEF S/A - FIC CAIXA GIRO DI		0,00	60.000,00	38.239,33	21.760,67
10430	1101020303	BCO BRASIL S/A - BB CP AUT		445.845,31	5.333.279,43	5.635.064,84	144.059,90
10439	1101020304	BCO BRASIL S/A-BB BRASIL CAP		840.000,00	0,00	781.000,00	59.000,00
10018	1101020306	BRADESCO S/A-RENDA FIXA CDB		3.284,12	0,00	3.284,12	0,00
10019	1101020307	BRADESCO S/A-INVEST.PLUS		370.419,09	2.220.738,61	2.530.308,72	60.848,98
10021	1101020309	BRADESCO S/A-FUNDOS FIC R. DI		362.874,99	0,00	362.874,99	0,00
10443	1101020310	BCO BRASIL S/A-FUNDOS BB DI LP		1.080.000,00	0,00	658.799,44	421.200,56
10022	1102000000	DIREITOS REALIZÁVEIS		4.123.994,26	21.029.694,73	19.121.287,45	6.032.401,54
10060	1102010000	CONTAS A RECEBER		726.917,50	17.706.513,43	17.650.230,07	783.200,86
10061	1102010100	CLIENTES DE SERVIÇOS		726.917,50	17.706.513,43	17.650.230,07	783.200,86
10437	000094 1102010101	AB LOGISTIC SRL		0,00	3.705,82	3.705,82	0,00
10437	000027 1102010101	AGILIZA TRANSP LTDA		18.459,00	232.887,31	240.851,31	10.495,00
10437	000043 1102010101	ACRARIA IND E COM LT		0,00	13.535,00	13.535,00	0,00
10437	000631 1102010101	AKRAM		0,00	11.017,00	0,00	11.017,00
10437	000067 1102010101	ARTHOL AGEN.TRANSF.		230,00	40.122,00	38.271,00	2.081,00
10437	000006 1102010101	ATACADO FERNANDES G		8.698,00	210.187,30	203.923,30	14.962,00
10437	000019 1102010101	ATRIUM LOG E TRANSP		25.839,00	630.518,95	629.410,95	26.947,00
10437	000070 1102010101	BBA IND.OPOTRAPICA L		0,00	22.038,00	22.038,00	0,00
10437	000629 1102010101	BIAVA		0,00	4.653,00	0,00	4.653,00
10437	000502 1102010101	BONA FIDE DISTRIBUID		0,00	270.720,00	270.720,00	0,00
10437	000031 1102010101	BONANCA COM EXT LTDA		17.873,00	107.641,00	121.352,00	4.162,00
10437	000482 1102010101	BRASCOPA		0,00	49.967,43	49.967,43	0,00
10437	000065 1102010101	BROTHERS OP.DE TRANS		0,00	6.492,00	6.492,00	0,00
10437	000250 1102010101	CAFE BRASIL		0,00	62.543,00	62.543,00	0,00
10437	000010 1102010101	CARDOSO & CARDOSO		9.432,00	320.379,94	321.769,94	8.042,00
10437	000112 1102010101	CLIENTES A PRAZO		0,00	4.937.022,21	4.937.022,21	0,00
10437	000481 1102010101	DELPA BRASIL		2.415,00	45.207,00	47.622,00	0,00
10437	000628 1102010101	DELUKI		0,00	367,00	0,00	367,00
10437	000478 1102010101	DE TRANSPORTES		2.573,00	9.439,00	12.012,00	0,00
10437	000632 1102010101	EXPRESSO UNIDAS		0,00	20.444,00	0,00	20.444,00
10437	000204 1102010101	FALCAO COMERCIO MADE		0,00	16.818,00	15.824,00	994,00
10437	000212 1102010101	FLINT INK DO BRASIL		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
10437	000215 1102010101	GERDAU ACO LONGOS S/		0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
10437	000018 1102010101	GLOBAL TRANSP RODOV		13.333,00	199.137,00	197.642,00	14.828,00
10437	000130 1102010101	GRANORTE FERTILIZANT		0,00	298.884,00	265.868,00	33.016,00
10437	000111 1102010101	ITACAMBA CEMENTOS S/		29.705,00	37.727,00	67.432,00	0,00
10437	000009 1102010101	JM REP E TRANSP LTDA		19.937,00	560.307,00	549.941,00	30.303,00
10437	000103 1102010101	KING DE TRANSP SERV		57.907,00	12.251,00	540.321,00	29.832,00
10437	000082 1102010101	OPEN MARKET COM EXT.		0,00	7.087,00	7.087,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
10437	000036	1102010101	P.DE M.FARIAS		4.006,00	130.047,00	126.925,00	7.128,00
10437	000061	1102010101	PRA BICHO IND.E COM.		1.667,00	30.287,00	31.954,00	0,00
10437	000044	1102010101	PRODUQUIMICA IND.E C		34.987,00	703.253,00	696.634,00	41.606,00
10437	000037	1102010101	RAPIDO TRANSPAULO LT		0,00	975,00	975,00	0,00
10437	000630	1102010101	RENNERS		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10437	000015	1102010101	RODOCARGAS TRANSP RO		17.051,00	263.926,67	251.233,67	29.744,00
10437	000016	1102010101	SALIM KAMEL RIBEIRO		5.599,00	26.562,24	32.161,24	0,00
10437	000014	1102010101	SANTA CRUZ TRANSP		21.837,00	251.039,62	255.237,62	17.639,00
10437	000477	1102010101	SAP TRANSPORTES		0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
10437	000214	1102010101	SENERINI TRANSPORTES		0,00	239.323,00	239.323,00	0,00
10437	000338	1102010101	T & M TRANSPORTES		1.713,00	10.177,00	11.890,00	0,00
10437	000348	1102010101	TNT MERCURIO CARGAS		4.242,50	59.143,00	59.198,50	4.187,00
10437	000563	1102010101	TORNADO		0,00	164.977,00	164.977,00	0,00
10437	000032	1102010101	TRANS-OMEGA INTER LT		26.952,00	212.159,00	221.215,00	17.896,00
10437	000011	1102010101	TRANSACO TRANS NAC		115.679,00	1.827.963,14	1.763.697,28	179.944,86
10437	000213	1102010101	TRANSEPAJE TRANSPOR		16.812,00	323.295,22	322.818,22	17.289,00
10437	000025	1102010101	TRANSLI TRANSP LIBER		31.750,00	1.091.466,15	1.083.472,15	39.744,00
10437	000005	1102010101	TRANSNET LOG E TRANS		14.452,00	185.418,00	187.620,00	12.250,00
10437	000017	1102010101	TRANSP AMIZADE LTDA		38.295,00	789.607,98	779.890,98	48.012,00
10437	000008	1102010101	TRANSP FALCÃO LTDA		109.640,00	1.520.477,00	1.544.023,00	86.094,00
10437	000020	1102010101	TRANSP STA IZABEL LT		0,00	11.516,00	11.516,00	0,00
10437	000108	1102010101	TRANSP TRAJIBO LTDA		13.112,00	259.881,85	263.908,85	9.085,00
10437	000207	1102010101	TRANSP. ROD. DE CARG		31.235,00	698.920,60	673.803,60	56.352,00
10437	000033	1102010101	TRANSPORTES BORG S/		0,00	33.705,00	33.705,00	0,00
10437	000026	1102010101	TRANSPORTES RODOWAY		9.113,00	76.270,00	82.346,00	3.037,00
10437	000550	1102010101	TRANSUICA LOCACAO		8.308,00	6.801,00	15.109,00	0,00
10437	000206	1102010101	TURAZZI TRANSPORTES		14.071,00	47.871,00	61.942,00	0,00
10437	000127	1102010101	VOTORANTIM CIMENTOS		0,00	89.408,00	89.408,00	0,00
10023	1102030000		CRÉDITOS A RECEBER		0,00	44.308,00	44.308,00	0,00
10024	1102030100		DUPLICATAS A RECEBER		0,00	44.308,00	44.308,00	0,00
10027	1102030103		CHEQUES DEVOLVIDOS		0,00	44.308,00	44.308,00	0,00
10034	1102040000		OUTROS CREDITOS		3.027.883,17	3.185.025,70	1.426.749,38	4.786.159,49
10035	1102040100		ADIANTAMENTOS A RECEBER		195,88	382.848,60	42.544,48	340.500,00
10037	000444	1102040103	A S S SILVA SISTEMAS		0,00	587,58	587,58	0,00
10037		1102040103	ADIANT. DE MERCADORIAS		0,00	45.188,46	4.688,46	40.500,00
10037	000323	1102040103	ANDRAFIL		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10037	000599	1102040103	CAME		0,00	1.033,29	1.033,29	0,00
10037	000430	1102040103	CANON DO BRASIL INDU		0,00	888,00	888,00	0,00
10037	000498	1102040103	CREATIVE COPIAS LTDA		0,00	150,38	150,38	0,00
10037	000221	1102040103	DELL COMPUTADORES DO		0,00	432,00	432,00	0,00
10037	000311	1102040103	DIMAS MELO PIMENTA S		0,00	362,25	362,25	0,00
10037	000529	1102040103	ELETRONICA CONCORD L		0,00	100,00	100,00	0,00
10037	000337	1102040103	HIDRAUTEC		0,00	2.185,40	2.185,40	0,00
10037	000581	1102040103	JONATHAS		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10037	000433	1102040103	KABUM COMERCIO ELETR		0,00	313,48	313,48	0,00
10037	000553	1102040103	MERCADO PAGÓ		0,00	4.473,39	4.473,39	0,00
10037	000598	1102040103	MIGUEL		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10037	000569	1102040103	MOBI.COM COMERCIAL		0,00	125,80	125,80	0,00
10037	000254	1102040103	PINHEIRAO MADEIRAS E		0,00	3.334,05	3.334,05	0,00
10037	000149	1102040103	PLANET		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
10037	000551	1102040103	R.P LARANJEIRA		195,88	0,00	195,88	0,00
10037	000475	1102040103	SOTREQ		0,00	1.392,02	1.392,02	0,00
10037	000590	1102040103	SUPERVIAGEM		0,00	8.312,50	8.312,50	0,00
10037	000527	1102040103	TRATPEÇAS COMERCIO D		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10043	1102040200		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		27.687,29	1.402.177,10	1.384.204,90	45.659,49
10391	1102040201		ADIANT. S/RESCISÃO		0,00	135.684,99	135.684,99	0,00
10044	1102040202		ADIANT. QUINZENAL		0,00	687.450,00	687.450,00	0,00
10046	1102040204		ADIANT. DE FERIAS		12.574,64	246.088,37	238.565,59	20.097,42

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10047		1102040205	ADIANT. 13º SALÁRIO		0,00	107.261,00	107.261,00	0,00
10049		1102040207	ADIANT. SALARIAL		15.112,65	225.692,74	215.243,32	25.562,07
10050		1102040300	CRÉDITOS C/SÓCIOS E COLIGADAS		3.000.000,00	1.400.000,00	0,00	4.400.000,00
10444		1102040303	ALISON VIEGAS DE ARAUJO		1.350.000,00	630.000,00	0,00	1.980.000,00
10445		1102040304	EDMAR FERNANDO FIGUEIREDO CRUZ		1.350.000,00	630.000,00	0,00	1.980.000,00
10446		1102040305	ATALIBA DE JESUS ARANTES		300.000,00	140.000,00	0,00	440.000,00
10553		1102050000	IMPOSTOS RETIDOS		369.193,59	93.847,60	0,00	463.041,19
10053		1102050100	IMPOSTOS A COMPENSAR		295.138,66	73.397,54	0,00	368.536,20
10103		1102050105	PROC SRF 16885-000.096/2009-84		86.454,83	0,00	0,00	86.454,83
10705		1102050106	PROC SRF 10140-401.413/2013-90		86.070,07	30.272,27	0,00	116.342,34
10710		1102050107	PROC SRF 10140-401.414/2013-34		109.089,70	38.368,63	0,00	147.458,33
10711		1102050108	PROC SRF 10140-401.415/2013-89		13.524,06	4.756,64	0,00	18.280,70
10058		1102050200	IMPOSTOS A RECUPERAR		74.054,93	20.450,06	0,00	94.504,99
10489		1102050204	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS		62.240,88	20.450,06	0,00	82.690,94
10707		1102050207	CSLL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10713		1102050208	INSS		9.814,05	0,00	0,00	9.814,05
10166		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.528.920,16	291.831,36	591.802,04	38.228.949,48
10067		1201000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		68.654,16	121.769,57	107.908,04	82.515,69
10068		1201010000	CREDITOS A LONGO PRAZO		68.654,16	121.769,57	107.908,04	82.515,69
10070		1201010100	DEPOSITOS JUDICIAIS		68.654,16	121.769,57	107.908,04	82.515,69
10654		1201010101	PROC RF 16885000015/2007-84		18.084,51	0,00	0,00	18.084,51
10655		1201010102	PROC RF 16885000193/2008-96		6.339,44	0,00	0,00	6.339,44
10071		1201010103	PROCESSOS TRABALHISTAS		12.727,51	0,00	0,00	12.727,51
10714		1201010106	PROC SRF 00012035120134036004		31.502,70	0,00	0,00	31.502,70
10732		1201010107	DEPOSITO FUNDAD IMP/EXP		0,00	104.761,30	104.761,30	0,00
10733		1201010108	IN METRO 52636.002443/2016-38		0,00	13.861,53	0,00	13.861,53
10734		1201010109	BLÓQ JUDICIAL - BACEN JUD		0,00	3.146,74	3.146,74	0,00
10073		1205000000	IMOBILIZADO		38.460.266,00	170.061,79	483.894,00	38.146.433,79
10074		1205010000	IMOBILIZADO		41.482.837,86	170.061,79	0,00	41.652.899,65
10075		1205010100	BENS E DIREITOS		41.408.924,29	153.153,59	0,00	41.562.077,88
10077		1205010102	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		307.799,37	9.371,95	0,00	317.171,32
10078		1205010103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.533.174,31	4.382,21	0,00	3.537.556,52
10080		1205010105	VEÍCULOS		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
10081		1205010106	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		244.828,57	10.853,81	0,00	255.682,38
10083		1205010108	TERRENOS		630.730,06	0,00	0,00	630.730,06
10084		1205010109	SOFTWARE		44.245,68	0,00	0,00	44.245,68
10701		1205010110	P.A.B.X.		3.189,70	0,00	0,00	3.189,70
10706		1205010111	CÁMARA DE SEGURANÇA		47.401,00	0,00	0,00	47.401,00
10708		1205010112	PRÉDIOS E INSTALAÇÕES		716.626,83	0,00	0,00	716.626,83
10709		1205010113	TRATAMENTO DE ÁGUA		42.508,22	0,00	0,00	42.508,22
10716		1205010114	CANTINA/RESTAURANTE		1.508.440,55	0,00	0,00	1.508.440,55
10717		1205010115	PORTARIA DE CAMINHÕES		162.888,30	0,00	0,00	162.888,30
10718		1205010116	PORTARIA DE PESSOAS		53.865,18	0,00	0,00	53.865,18
10719		1205010117	ESCRITÓRIO ADM CENTRAL		1.885.507,59	0,00	0,00	1.885.507,59
10720		1205010118	PRÉDIO ESCRITÓRIO ADM I		610.335,60	0,00	0,00	610.335,60
10721		1205010119	PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO		976.596,67	0,00	0,00	976.596,67
10722		1205010120	ÁREA CONVIVÊNCIA MOTORISTAS		721.534,89	0,00	0,00	721.534,89
10723		1205010121	PRÉDIO ESCRITÓRIO ADM II		312.202,59	0,00	0,00	312.202,59
10724		1205010122	PRÉDIO ESCRITÓRIO ADM III		856.951,94	0,00	0,00	856.951,94
10725		1205010123	PRÉDIO BALANÇAS RODOVIÁRIA		266.331,01	0,00	0,00	266.331,01
10726		1205010124	PRÉDIO BALANÇA FERROVIÁRIA		25.855,28	0,00	0,00	25.855,28
10727		1205010125	ARMAZÉM		13.655.189,86	0,00	0,00	13.655.189,86

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10728	1205010126	PÁTIO ARMAZENAMENTO FERROVIA		1.531.796,06	0,00	0,00	1.531.796,06
10729	1205010127	PÁTIO ESTACIONAMENTO VEICULOS		5.194.549,10	0,00	0,00	5.194.549,10
10730	1205010128	DESVIOS FERROVIARIOS		7.253.227,37	0,00	0,00	7.253.227,37
10731	1205010129	ABERTURA DE PÁTIO		488.148,56	128.545,62	0,00	616.694,18
10085	1205010200	BENS E DIREITOS IPC/90		38.359,98	0,00	0,00	38.359,98
10087	1205010202	MÓVEIS E UTENSILIOS		108,20	0,00	0,00	108,20
10088	1205010203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
10092	1205010207	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		17.251,78	0,00	0,00	17.251,78
10414	1205010300	FUNDO P/AQUISIÇÃO DE BENS		35.553,59	16.908,20	0,00	52.461,79
10416	1205010303	MAQUINAS - VALOR RESIDUAL		15.975,00	0,00	0,00	15.975,00
10715	1205010305	BRASIL - CONSORCIO - VEICULO		19.578,59	16.908,20	0,00	36.486,79
10093	1205050000	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-3.022.571,86	0,00	483.894,00	-3.506.465,86
10094	1205050100	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-3.022.571,86	0,00	483.894,00	-3.506.465,86
10095	1205050101	(-)DEPRECIACÕES		-3.022.571,86	0,00	483.894,00	-3.506.465,86

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGESA ARMAZENS GERATS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20105		2000000000	P A S S I V O		46.228.791,08	31.474.649,86	30.546.612,27	45.300.753,49
20106		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.199.717,65	16.117.208,34	15.945.334,34	1.027.843,65
20107		2101000000	O B R I G A Ç Õ E S		1.199.717,65	16.117.208,34	15.945.334,34	1.027.843,65
20108		2101010000	OBRIGACÕES C/FORNECEDORES		104.145,06	260.215,61	251.469,55	95.399,00
20109		2101010100	FORNECEDORES		104.145,06	227.757,10	219.011,04	95.399,00
20120	000183	2101010101	A M COMERCIO DE TINT		491,00	491,00	896,00	896,00
20120	000128	2101010101	AGOSTO CONFECC.E COM		0,00	4.284,78	4.284,78	0,00
20120	000323	2101010101	ANDRAFIL		0,00	14.615,58	14.615,58	0,00
20120	000533	2101010101	AQUALOGICA SOLUCOES		0,00	0,00	2.774,42	2.774,42
20120	000006	2101010101	ATACADO FERNANDES G		37.604,48	37.604,48	21.932,77	21.932,77
20120	000382	2101010101	B OLIVEIRA CIA LTDA		180,00	180,00	212,80	212,80
20120	000088	2101010101	BRASFER COM MANG SER		159,00	159,00	0,00	0,00
20120	000116	2101010101	CENTRAL BORRACHAS E		0,00	1.019,54	3.063,20	2.043,66
20120	000160	2101010101	CENTRAL LUBRIFICANTE		3.220,00	14.957,00	13.917,00	2.180,00
20120	000392	2101010101	CHAFIC LOTEI FILHO		4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
20120	000022	2101010101	COMAGRAN CORUMBA MAQ		324,00	814,59	490,59	0,00
20120	000329	2101010101	COMTELAS COMERCIO E		7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
20120	000081	2101010101	COPAGAZ DIST GAS LTD		4.342,88	4.342,88	5.755,62	5.755,62
20120	000113	2101010101	DELFAZ MED E PERF LT		0,00	2.824,88	2.824,88	0,00
20120	000028	2101010101	DIGÃO TRANSP LTDA		0,00	1.723,86	1.723,86	0,00
20120	000471	2101010101	DIMAQ - CAMPOTRAT CU		0,00	625,00	625,00	0,00
20120	000123	2101010101	DIMAQ CAMPOTRAT COM		0,00	3.149,55	3.149,55	0,00
20120	000311	2101010101	DIMAS MELO PIMENTA S		0,00	724,50	724,50	0,00
20120	000056	2101010101	DISPRAUTO DISTRIB.PE		2.931,00	13.626,00	16.025,00	5.330,00
20120	000593	2101010101	EAP COMERCIO DE ARTI		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
20120	000480	2101010101	EPI'S ONLINE		814,57	814,57	1.590,40	1.590,40
20120	000308	2101010101	FABRICA QUIMICA PETR		4.722,55	14.212,12	11.119,60	1.630,03
20120	000145	2101010101	FERRACENS CIDADE BRA		0,00	0,00	588,41	588,41
20120		2101010101	FORNECEDORES		0,00	20.775,12	20.775,12	0,00
20120	000201	2101010101	FRANCHI & JESUS AUTO		662,37	662,37	0,00	0,00
20120	000546	2101010101	G3 COMERCIO DE ILUMI		0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
20120	000552	2101010101	GELSON S.		660,00	660,00	0,00	0,00
20120	000337	2101010101	HIDRAUPEC		0,00	8.322,90	8.322,90	0,00
20120	000035	2101010101	HUGO LANDIVAR - EPP		4.352,78	4.682,81	852,49	522,46
20120	000318	2101010101	IVANILSON INACIO DA		0,00	748,41	748,41	0,00
20120	000013	2101010101	LI OLIVEIRA MAT DE C		1.605,83	1.605,83	0,00	0,00
20120	000168	2101010101	LIMPEQX DIST. DE PRO		4.299,60	4.299,60	3.875,41	3.875,41
20120	000556	2101010101	MAQUINA DO SOM		0,00	115,44	115,44	0,00
20120	000272	2101010101	MARINHO & CIA LTDA		0,00	0,00	12.858,54	12.858,54
20120	000633	2101010101	MEDICINA		0,00	0,00	190,00	190,00
20120	000314	2101010101	MILLENIUM TECNOLOGIA		0,00	960,50	960,50	0,00
20120	000092	2101010101	MIOTTO E ZIMPEL ASS.		4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
20120	000537	2101010101	MIPECA LTDA.		330,48	330,48	0,00	0,00
20120	000613	2101010101	MULTILED COMERCIO DE		0,00	0,00	255,60	255,60
20120	000058	2101010101	NEGREIROS & MELO LTD		0,00	760,00	2.304,00	1.544,00
20120	000476	2101010101	NUNES & PEDROSO		0,00	2.061,50	2.061,50	0,00
20120	000146	2101010101	PAULI		1.483,43	12.027,01	10.828,95	285,37
20120	000090	2101010101	PETEL MAT.CONS.E EQU		0,00	2.011,62	2.011,62	0,00
20120	000149	2101010101	PLANET		0,00	8.665,83	8.665,83	0,00
20120	000634	2101010101	PROSOFT		0,00	0,00	1.121,11	1.121,11
20120	000389	2101010101	PROTEFORT CALCADOS P		0,00	0,00	1.798,00	1.798,00
20120	000224	2101010101	ROTOPLAST IND. DE CL		0,00	102,00	102,00	0,00
20120	000328	2101010101	SANAGUA SANEAMENTO E		524,42	524,42	0,00	0,00
20120	000561	2101010101	SANESUL		1.525,19	1.525,19	0,00	0,00
20120	000616	2101010101	SESI		0,00	1.945,33	9.726,67	7.781,34
20120	000475	2101010101	SOTREQ		0,00	0,00	2.393,19	2.393,19
20120	000277	2101010101	SPAL, IND. BRAS. BEBI		1.892,36	1.892,36	0,00	0,00
20120	000264	2101010101	STS COMERCIO VAREJIS		198,00	198,00	332,00	332,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ACESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20120	000380	2101010101	SUPRIMAQ EQUIPAMENTO		0,00	0,00	189,81	189,81
20120	000335	2101010101	TAKESHITA E ARAUJO		0,00	0,00	16.238,06	16.238,06
20120	000115	2101010101	TECONESTE MAQ E EQUI		0,00	1.989,93	1.989,93	0,00
20120	000527	2101010101	TRATPEÇAS COMERCIO D		13.214,00	14.627,00	1.413,00	0,00
20120	000127	2101010101	VOTORANTIM CIMENTOS		1.777,82	1.777,82	0,00	0,00
20120	000184	2101010101	ZILLOTTO COMERCIO E		1.409,30	1.409,30	0,00	0,00
20400		2101010200	CONVÊNIOS		0,00	32.458,51	32.458,51	0,00
20401		2101010201	CONVÊNIO FARMÁCIA		0,00	32.458,51	32.458,51	0,00
20130		2101020000	OBRIGAÇÕES C/CLIENTES		13.312,30	314.242,77	306.758,77	5.828,30
20131		2101020100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		13.312,30	314.242,77	306.758,77	5.828,30
20132		2101020101	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.965,00	65.783,62	66.284,62	3.466,00
20132	000043	2101020101	AGRARIA IND E COM LT		0,00	9.943,00	9.943,00	0,00
20132	000065	2101020101	BROTHERS OP.DE TRANS		1.947,30	0,00	0,00	1.947,30
20132	000481	2101020101	DELPA BRASIL		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
20132	000478	2101020101	DL TRANSPORTES		0,00	785,00	785,00	0,00
20132	000627	2101020101	LARIFO		0,00	0,00	415,00	415,00
20132	000044	2101020101	PRODUQUIMICA IND.E C		0,00	227.911,15	227.911,15	0,00
20132	000550	2101020101	TRANSJUCA LOCACAO		8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
20135		2101040000	OBRIGAÇÕES FISCAIS E OUTRAS		1.082.260,29	15.542.749,96	15.387.106,02	926.616,35
20136		2101040100	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL		117.387,78	3.284.677,73	3.262.046,00	94.756,05
20137		2101040101	SALÁRIOS A PAGAR		110.033,00	3.186.988,51	3.163.976,51	87.021,00
20138		2101040102	PRÓ-LABORE A PAGAR		7.354,78	97.689,22	98.069,49	7.735,05
20140		2101040200	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		121.936,28	1.470.885,65	1.489.852,61	140.903,24
20141		2101040201	INSS A RECOLHER		86.189,79	1.168.070,27	1.193.478,22	111.597,74
20142		2101040202	FGTS A RECOLHER		27.558,18	236.777,57	235.165,95	25.946,56
20143		2101040203	IRRF A RECOLHER		6.535,85	41.800,73	37.998,77	2.733,89
20144		2101040204	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER		105,00	7.588,05	7.483,05	0,00
20443		2101040208	PENSÃO ALIMENTÍCIA - REPASSE		1.547,46	16.649,03	15.726,62	625,05
20147		2101040300	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		842.936,23	3.595.935,74	3.443.956,57	690.957,06
20149		2101040302	PIS A RECOLHER		12.862,38	117.286,30	115.092,37	10.668,45
20150		2101040303	COFINS A RECOLHER		59.364,81	541.321,25	531.195,44	49.239,00
20152		2101040305	IRPJ A RECOLHER		454.412,91	1.445.499,48	1.392.521,10	401.434,53
20153		2101040306	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		165.748,65	529.019,82	509.947,62	146.676,45
20154		2101040307	FUNDAF-EXPORTAÇÃO A RECOLHER		33.957,70	33.957,70	0,00	0,00
20155		2101040308	FUNDAF/IMPORTAÇÃO A RECOLHER		16.658,82	16.658,82	0,00	0,00
20156		2101040309	ISS A RECOLHER		98.941,36	902.218,05	885.341,69	82.065,00
20157		2101040310	ISS RETIDO A RECOLHER		964,02	9.774,20	9.683,81	873,63
20694		2101040316	CSRF RETIDO A RECOLHER		25,58	200,12	174,54	0,00
20160		2101040400	OBRIGACOES C/SÓCIOS		0,00	7.191.250,84	7.191.250,84	0,00
20507		2101040401	ALISON V. ARAUJO		0,00	2.753.642,86	2.753.642,86	0,00
20508		2101040402	ATALIBA J ARANTES		0,00	818.965,12	818.965,12	0,00
20509		2101040403	EDMAR F. F. CRUZ		0,00	3.618.642,86	3.618.642,86	0,00
25163		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.842.022,73	34.822,39	0,00	9.807.200,34
20164		2201000000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		9.842.022,73	34.822,39	0,00	9.807.200,34
20167		2201020000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		34.822,39	34.822,39	0,00	0,00
20168		2201020100	FINANCIAMENTOS /PARCELAMENTOS		34.822,39	34.822,39	0,00	0,00
20789		2201020150	BNDES - CTR 53035884020		1.505,79	1.505,79	0,00	0,00
20795		2201020156	BANCO DO BRASIL S/A		33.316,60	33.316,60	0,00	0,00
20797		2201030000	TRIBUTOS DIFERIDOS		9.807.200,34	0,00	0,00	9.807.200,34

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20798		2201030100	TRIBUTOS DIFERIDOS		9.807.200,34	0,00	0,00	9.807.200,34
20799		2201030101	PROV.IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO		7.211.176,72	0,00	0,00	7.211.176,72
20800		2201030102	PROV.CONTRIB.SOCIAL DIFERIDA		2.596.023,62	0,00	0,00	2.596.023,62
20171		2400000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.187.050,70	15.322.619,13	14.601.277,93	34.465.709,50
20172		2401000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.187.050,70	15.322.619,13	14.601.277,93	34.465.709,50
20173		2401010000	CAPITAL		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
20174		2401010100	CAPITAL SOCIAL		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
20395		2401010102	CAPITAL SUBSCRITO		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
20177		2401020000	RESERVAS DE CAPITAL		19.037.506,54	0,00	0,00	19.037.506,54
20182		2401020200	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		19.037.506,54	0,00	0,00	19.037.506,54
20183		2401020201	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		28.844.706,88	0,00	0,00	28.844.706,88
20796		2401020202	(-) TRIBUTOS DIF.S/REAVALIAÇÃO		-9.807.200,34	0,00	0,00	-9.807.200,34
25187		2401080000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		8.149.544,16	15.322.619,13	14.601.277,93	7.428.202,96
25188		2401080100	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		18.175,87	7.191.250,84	8.131.368,29	958.293,32
20589		2401080101	LUCROS ACUMULADOS		0,00	7.191.250,84	8.131.368,29	940.117,45
20414		2401080104	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		18.175,87	0,00	0,00	18.175,87
20490		2401080200	RESULTADO DO EXERCICIO		8.131.368,29	8.131.368,29	6.469.909,64	6.469.909,64
20491		2401080201	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		8.131.368,29	8.131.368,29	6.469.909,64	6.469.909,64

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	DESPESAS		0,00	16.454.995,48	50.348,12	16.404.647,36
52999	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.985.085,84	50.348,12	9.934.737,72
53000	5110000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.985.085,84	50.348,12	9.934.737,72
53001	5110100000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.985.085,84	50.348,12	9.934.737,72
53002	5110101000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	4.965.909,17	24.155,35	4.941.753,82
53003	5110101001	13º SALÁRIO	01000	0,00	74.171,31	0,00	74.171,31
53003	5110101001	13º SALÁRIO	02000	0,00	66.326,60	0,00	66.326,60
53003	5110101001	13º SALÁRIO	03000	0,00	37.999,22	0,00	37.999,22
53003	5110101001	13º SALÁRIO	04000	0,00	1.713,03	0,00	1.713,03
53003	5110101001	13º SALÁRIO	05000	0,00	56.607,37	0,00	56.607,37
53004	5110101003	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	01000	0,00	4.257,58	0,00	4.257,58
53004	5110101003	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	02000	0,00	22.156,87	0,00	22.156,87
53004	5110101003	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	03000	0,00	6.890,49	0,00	6.890,49
53004	5110101003	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	04000	0,00	3.180,06	0,00	3.180,06
53004	5110101003	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	05000	0,00	19.018,82	0,00	19.018,82
53004	5110101003	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	06000	0,00	21.798,58	0,00	21.798,58
53005	5110101005	ASSIST. MÉDICA E OCUPACIONAL	06000	0,00	800,00	0,00	800,00
53006	5110101007	EPI - EQUIP.PROT. INDIVIDUAL	06000	0,00	27.042,48	0,00	27.042,48
53007	5110101009	FGTS	01000	0,00	76.631,01	0,00	76.631,01
53007	5110101009	FGTS	02000	0,00	91.977,20	0,00	91.977,20
53007	5110101009	FGTS	03000	0,00	38.424,80	0,00	38.424,80
53007	5110101009	FGTS	04000	0,00	1.438,08	0,00	1.438,08
53007	5110101009	FGTS	05000	0,00	58.526,41	0,00	58.526,41
53007	5110101009	FGTS	06000	0,00	74.513,70	0,00	74.513,70
53008	5110101011	FÉRIAS	01000	0,00	103.187,67	0,00	103.187,67
53008	5110101011	FÉRIAS	02000	0,00	98.466,82	0,00	98.466,82
53008	5110101011	FÉRIAS	03000	0,00	45.896,23	0,00	45.896,23
53008	5110101011	FÉRIAS	04000	0,00	3.291,21	0,00	3.291,21
53008	5110101011	FÉRIAS	05000	0,00	75.240,62	0,00	75.240,62
53009	5110101013	INSS	01000	0,00	313.002,86	0,00	313.002,86
53009	5110101013	INSS	02000	0,00	227.558,00	0,00	227.558,00
53009	5110101013	INSS	03000	0,00	140.898,47	0,00	140.898,47
53009	5110101013	INSS	04000	0,00	6.576,62	0,00	6.576,62
53009	5110101013	INSS	05000	0,00	203.583,30	0,00	203.583,30
53011	5110101015	SALÁRIOS E ORDENADOS	01000	0,00	773.750,70	7.517,50	766.233,20
53011	5110101015	SALÁRIOS E ORDENADOS	02000	0,00	673.989,61	6.740,63	667.248,98
53011	5110101015	SALÁRIOS E ORDENADOS	03000	0,00	366.594,01	3.643,73	362.950,28
53011	5110101015	SALÁRIOS E ORDENADOS	04000	0,00	15.812,76	163,47	15.649,29
53011	5110101015	SALÁRIOS E ORDENADOS	05000	0,00	544.939,19	6.090,02	538.849,17
53012	5110101017	HORAS EXTRAS	01000	0,00	41.863,15	0,00	41.863,15
53012	5110101017	HORAS EXTRAS	02000	0,00	21.429,62	0,00	21.429,62
53012	5110101017	HORAS EXTRAS	03000	0,00	28.725,16	0,00	28.725,16
53012	5110101017	HORAS EXTRAS	04000	0,00	664,05	0,00	664,05
53012	5110101017	HORAS EXTRAS	05000	0,00	37.347,76	0,00	37.347,76
53013	5110101019	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	06000	0,00	274.013,33	0,00	274.013,33
53014	5110101021	VALE TRANSPORTE	03000	0,00	1.220,18	0,00	1.220,18
53014	5110101021	VALE TRANSPORTE	06000	0,00	48.741,45	0,00	48.741,45
53015	5110101023	UNIFORMES	06000	0,00	33.466,79	0,00	33.466,79
53017	5110101027	TREINAMENTOS E INSTRUÇÃO	06000	0,00	3.868,40	0,00	3.868,40
53018	5110101029	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	06000	0,00	91.756,40	0,00	91.756,40
53019	5110101031	ADICIONAL NOTURNO	02000	0,00	9,07	0,00	9,07
53019	5110101031	ADICIONAL NOTURNO	03000	0,00	12.602,00	0,00	12.602,00
53019	5110101031	ADICIONAL NOTURNO	05000	0,00	5,13	0,00	5,13
53022	5110101035	AUXILIO GAS	06000	0,00	93.935,00	0,00	93.935,00
53100	5110102000	DESPESAS GERAIS		0,00	1.432.017,58	15.735,60	1.416.281,98
53101	5110102001	AGUA E ESGOTO	06000	0,00	20.541,59	0,00	20.541,59
53102	5110102003	ALIMENTAÇÃO	06000	0,00	457.105,71	0,00	457.105,71

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 L-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro à Dezembro de 2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53105	5110102009	CONFRATERNIZAÇÕES E BRINDES	06000	0,00	24.668,50	0,00	24.668,50
53106	5110102011	CORREIOS	06000	0,00	368,86	0,00	368,86
53107	5110102013	DOAÇÕES	06000	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
53108	5110102015	ENERGIA ELETRICA	06000	0,00	181.541,62	0,00	181.541,62
53109	5110102017	FARMACIA E MEDICAMENTOS	06000	0,00	3.841,54	0,00	3.841,54
53110	5110102019	FRETES	06000	0,00	29.094,23	0,00	29.094,23
53111	5110102021	MAT. ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	06000	0,00	21.461,53	0,00	21.461,53
53112	5110102023	MAT. DE INFORMÁTICA	06000	0,00	19.761,42	0,00	19.761,42
53113	5110102025	SEGUROS	06000	0,00	54.779,56	15.735,60	39.043,96
53114	5110102027	SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA	06000	0,00	79.923,20	0,00	79.923,20
53116	5110102031	TELEFONE	06000	0,00	56.040,84	0,00	56.040,84
53117	5110102033	VIAGENS	06000	0,00	33.879,79	0,00	33.879,79
53118	5110102035	CARTORIO	06000	0,00	552,85	0,00	552,85
53120	5110102039	ASSINATURA REVISTA E JORNAIS	06000	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00
53121	5110102041	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	06000	0,00	56.155,37	0,00	56.155,37
53123	5110102045	IMPRESSÕES E SERVIÇOS GRAFICOS	06000	0,00	3.923,63	0,00	3.923,63
53124	5110102047	PRO-LABORE	01000	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00
53126	5110102051	INTERNET/TRANSMISSÃO DE DADOS	06000	0,00	132.917,33	0,00	132.917,33
53127	5110102053	BENS DE PEQUENO VALOR	06000	0,00	52.309,51	0,00	52.309,51
53128	5110102055	MATERIAL DE CONSUMO	06000	0,00	11.032,07	0,00	11.032,07
53133	5110102066	PEDÁGIO	06000	0,00	92,40	0,00	92,40
53135	5110102068	SAUDE OCUPACIONAL	06000	0,00	26.848,30	0,00	26.848,30
53136	5110102069	FOTOCÓPIAS E XEROX	06000	0,00	20.082,73	0,00	20.082,73
53200	5110103000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	37.265,18	0,00	37.265,18
53203	5110103005	JUROS MORA	06000	0,00	11,21	0,00	11,21
53204	5110103007	JUROS EMPRÉSTIMOS	06000	0,00	722,89	0,00	722,89
53205	5110103009	MULTA SOBRE ATRASO	06000	0,00	77,97	0,00	77,97
53206	5110103011	TARIFA BANCÁRIA	06000	0,00	14.115,87	0,00	14.115,87
53208	5110103015	IOF	06000	0,00	3.891,33	0,00	3.891,33
53210	5110103019	DESCONTOS CONCEDIDOS	06000	0,00	0,30	0,00	0,30
53212	5110103023	VARIAÇÃO MONETÁRIA NEGATIVA	06000	0,00	18.445,61	0,00	18.445,61
53300	5110104000	IMPOSTO E TAXAS		0,00	1.943.031,00	211,17	1.942.819,83
53303	5110104005	CSLL	06000	0,00	509.947,62	0,00	509.947,62
53304	5110104007	ICMS	06000	0,00	1.721,13	0,00	1.721,13
53307	5110104013	IRPJ	06000	0,00	849.912,66	0,00	849.912,66
53308	5110104015	ITR	06000	0,00	1.901,06	0,00	1.901,06
53311	5110104021	CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	06000	0,00	330,10	0,00	330,10
53314	5110104027	ADICIONAL IRPJ	06000	0,00	542.608,44	0,00	542.608,44
53399	5110104099	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	06000	0,00	36.609,99	211,17	36.398,82
53400	5110105000	DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	111.488,99	0,00	111.488,99
53401	5110105001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	06000	0,00	44.099,28	0,00	44.099,28
53402	5110105003	CONSERTOS E REPAROS	06000	0,00	55.464,73	0,00	55.464,73
53403	5110105005	LICENCIAMENTO E TAXAS	06000	0,00	3.483,91	0,00	3.483,91
53405	5110105009	SEGURO DE VEÍCULOS	06000	0,00	8.163,59	0,00	8.163,59
53406	5110105011	MULTAS DE TRÂNSITO	06000	0,00	277,48	0,00	277,48
53500	5110106000	DESPESAS C/MAQ E EQUIP		0,00	536.137,05	0,00	536.137,05
53502	5110106003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	06000	0,00	142.883,90	0,00	142.883,90
53503	5110106005	CONSERTOS E REPAROS	06000	0,00	183.046,99	0,00	183.046,99
53506	5110106011	SEGUROS DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	06000	0,00	1,88	0,00	1,88
53509	5110106017	OXIGÊNIO E GÁS	02000	0,00	111.082,04	0,00	111.082,04
53510	5110106019	EMPILHADEIRAS	02000	0,00	59.942,24	0,00	59.942,24
53513	5110106024	GUINCHO	04000	0,00	39.180,00	0,00	39.180,00
53600	5110107000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		0,00	475.342,87	10.246,00	465.096,87
53601	5110107001	MANUT. COMPUTADORES/SOFTWARES	05000	0,00	111.795,00	0,00	111.795,00
53603	5110107005	MANUT. MOVEIS E UTENSÍLIOS	06000	0,00	9.346,22	0,00	9.346,22
53604	5110107007	MANUT. REDE ELETRICA	06000	0,00	6.931,25	0,00	6.931,25
53606	5110107011	MANUT. PREDIOS E INSTALAÇÕES	06000	0,00	316.635,08	0,00	316.635,08
53608	5110107015	MANUT. BALANÇA ROD/FERROV.	06000	0,00	30.635,32	10.246,00	20.389,32

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53700	5110108000	DESPESAS DEPREC E AMORTIZAÇÃO		0,00	483.894,00	0,00	483.894,00
53795	5110108095	DEPRECIACÕES	06000	0,00	483.894,00	0,00	483.894,00
55000	5600000000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO		0,00	6.469.909,64	0,00	6.469.909,64
55001	5610000000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO		0,00	6.469.909,64	0,00	6.469.909,64
55002	5610100000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO		0,00	6.469.909,64	0,00	6.469.909,64
55003	5610101000	APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO		0,00	6.469.909,64	0,00	6.469.909,64
55004	5610101010	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	6.469.909,64	0,00	6.469.909,64

Balancete Analítico (Valores em Reais)

AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

CNPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60100		6000000000	RECEITAS		0,00	1.531.629,50	17.936.276,86	16.404.647,36
60101		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.531.629,50	17.936.276,86	16.404.647,36
60102		6101000000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS		0,00	1.531.629,50	17.706.513,43	16.174.883,93
60103		6101010000	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		0,00	0,00	17.706.513,43	17.706.513,43
60104		6101010100	RECEITAS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	17.706.513,43	17.706.513,43
60110		6101010110	PREST.SERVICOS NA EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	14.714.675,14	14.714.675,14
60120		6101010120	PREST.SERVICOS NA IMPORTAÇÃO		0,00	0,00	2.708.533,90	2.708.533,90
60190		6101010190	RECEITAS ACESSORIAS		0,00	0,00	283.304,39	283.304,39
60200		6101020000	(-) DEDUÇÕES S/SERVIÇOS		0,00	1.531.629,50	0,00	-1.531.629,50
60201		6101020100	(-) IMPOSTOS S/SERVIÇOS		0,00	1.531.629,50	0,00	-1.531.629,50
60210		6101020110	ISS		0,00	885.341,69	0,00	-885.341,69
60220		6101020120	PIS		0,00	115.092,37	0,00	-115.092,37
60230		6101020130	COFINS		0,00	531.195,44	0,00	-531.195,44
60500		6102000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	228.223,43	228.223,43
60501		6102020000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	228.223,43	228.223,43
60502		6102020100	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	228.223,43	228.223,43
60510		6102020110	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	878,36	878,36
60520		6102020120	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	33.937,15	33.937,15
60530		6102020130	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	193.133,10	193.133,10
60570		6102020170	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	274,82	274,82
60600		6103000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
60601		6103010000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
60602		6103010100	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
60610		6103010110	ALUGUEIS/ARRENDAMENTOS ATIVOS		0,00	0,00	1.540,00	1.540,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

GESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA(0040)

NPJ/CPF: 24.629.230/0001-82

End.: Rodovia BR 262 - KM 777 1-CAIXA POSTAL 141-ZONA RURAL - CEP: 79301-970

Município: Corumbá

UF: MS

Emitido em: 29/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	45.300.753,49	D
P A S S I V O	45.300.753,49	C

DESPESAS	16.404.647,36	D
RECEITAS	16.404.647,36	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	



PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AS RECEITAS AUFERIDAS

PERÍODO: 01/12/2017 À 31/12/2017

RECEITAS PRINCIPAIS	VALOR EM R\$
EXPORTAÇÃO	1.316.260,00
Estadia de Veículos	384.888,04
Movimentação	380.505,24
Armazenagem	527.309,72
Adicional de Periculosidade	23.557,00
IMPORTAÇÃO	305.347,00
Estadia de Veículos	103.439,12
Movimentação	92.009,11
Armazenagem	104.114,77
Adicional de Periculosidade	5.784,00
TOTAL RECEITAS PRINCIPAIS	1.621.607,00
Estadia de Veículos	488.327,16
Movimentação	472.514,35
Armazenagem	631.424,49
Adicional de Periculosidade	29.341,00
RECEITAS ACESSÓRIAS	19.693,00
TOTAL DE RECEITAS NO MÊS	1.641.300,00

Em cumprimento a Clausula Quinta, inciso XV, do Contrato de Permissão da EADI.

Corumbá (MS), 31 de Dezembro de 2017.

Agesa Armazéns Gerais Alfandegado de MS Ltda
Edmar Fernando de Figueiredo Cruz - Diretor



PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AS RECEITAS AUFERIDAS

PERÍODO: 01/11/2017 À 30/11/2017

RECEITAS PRINCIPAIS	VALOR EM R\$
EXPORTAÇÃO	1.446.313,14
Estadia de Veículos	483.648,14
Movimentação	398.245,69
Armazenagem	536.846,31
Adicional de Periculosidade	27.573,00
IMPORTAÇÃO	411.550,00
Estadia de Veículos	174.807,00
Movimentação	104.756,32
Armazenagem	120.304,68
Adicional de Periculosidade	11.682,00
TOTAL RECEITAS PRINCIPAIS	1.857.863,14
Estadia de Veículos	658.455,14
Movimentação	503.002,01
Armazenagem	657.150,99
Adicional de Periculosidade	39.255,00
RECEITAS ACESSORIAS	20.273,00
TOTAL DE RECEITAS NO MÊS	1.878.136,14

Em cumprimento a Clausula Quinta, inciso XV, do Contrato de Permissão da EADI.

Corumbá (MS), 30 de Novembro de 2.017.

Agesa Armazéns Gerais Alfandegado de MS Ltda
Edmar Fernando de Figueiredo Cruz - Diretor

Recebido 10:50h





PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AS RECEITAS AUFERIDAS

PERÍODO: 01/10/2017 À 31/10/2017

RECEITAS PRINCIPAIS	VALOR EM R\$
EXPORTAÇÃO	1.192.198,00
Estadia de Veículos	328.168,01
Movimentação	266.894,44
Armazenagem	573.027,55
Adicional de Periculosidade	24.108,00
IMPORTAÇÃO	357.421,00
Estadia de Veículos	111.378,52
Movimentação	106.046,83
Armazenagem	133.642,65
Adicional de Periculosidade	6.353,00
TOTAL RECEITAS PRINCIPAIS	1.549.619,00
Estadia de Veículos	439.546,53
Movimentação	372.941,27
Armazenagem	706.670,20
Adicional de Periculosidade	30.461,00
RECEITAS ACESSÓRIAS	23.876,32
TOTAL DE RECEITAS NO MÊS	1.573.495,32

Em cumprimento a Clausula Quinta, inciso XV, do Contrato de Permissão da EADI.

Corumbá (MS), 31 de Outubro de 2.017.

Agesa Armazéns Gerais Alfandegado de MS Ltda
Edmar Fernando de Figueiredo Cruz - Diretor



PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AS RECEITAS AUFERIDAS

PERÍODO: 01/09/2017 À 30/09/2017

RECEITAS PRINCIPAIS	VALOR EM R\$
EXPORTAÇÃO	951.349,00
Estadia de Veículos	181.398,48
Movimentação	301.347,09
Armazenagem	444.729,43
Adicional de Periculosidade	23.874,00
IMPORTAÇÃO	301.416,00
Estadia de Veículos	83.087,92
Movimentação	105.224,76
Armazenagem	106.816,32
Adicional de Periculosidade	6.287,00
TOTAL RECEITAS PRINCIPAIS	1.252.765,00
Estadia de Veículos	264.486,40
Movimentação	406.571,85
Armazenagem	551.545,75
Adicional de Periculosidade	30.161,00
RECEITAS ACESSORIAS	20.805,51
TOTAL DE RECEITAS NO MÊS	1.273.570,51

Em cumprimento a Clausula Quinta, inciso XV, do Contrato de Permissão da EADI.

Corumbá (MS), 30 de Setembro de 2.017.

Agesa Armazéns Gerais Alfandegado de MS Ltda
Edmar Fernando de Figueiredo Cruz - Diretor





PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AS RECEITAS AUFERIDAS

PERÍODO: 01/08/2017 À 31/08/2017

RECEITAS PRINCIPAIS	VALOR EM R\$
EXPORTAÇÃO	1.232.826,00
Estadia de Veículos	219.113,76
Movimentação	462.120,51
Armazenagem	522.252,73
Adicional de Periculosidade	29.339,00
IMPORTAÇÃO	236.346,00
Estadia de Veículos	58.354,52
Movimentação	79.429,43
Armazenagem	93.364,05
Adicional de Periculosidade	5.198,00
TOTAL RECEITAS PRINCIPAIS	1.469.172,00
Estadia de Veículos	277.468,28
Movimentação	541.549,94
Armazenagem	615.616,78
Adicional de Periculosidade	34.537,00
RECEITAS ACESSÓRIAS	22.938,64
TOTAL DE RECEITAS NO MÊS	1.492.110,64

Em cumprimento a Clausula Quinta, inciso XV, do Contrato de Permissão da EADI.

Corumbá (MS), 31 de Agosto de 2.017.

Agesa Armazéns Gerais Alfandegado de MS Ltda
Edmar Fernando de Figueiredo Cruz - Diretor





PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AS RECEITAS AUFERIDAS

PERÍODO: 01/07/2017 À 31/07/2017

RECEITAS PRINCIPAIS	VALOR EM R\$
EXPORTAÇÃO	1.109.767,00
Estadia de Veículos	199.327,72
Movimentação	272.594,14
Armazenagem	610.499,14
Adicional de Periculosidade	27.346,00
IMPORTAÇÃO	192.651,00
Estadia de Veículos	65.008,00
Movimentação	56.461,70
Armazenagem	61.564,30
Adicional de Periculosidade	9.617,00
TOTAL RECEITAS PRINCIPAIS	1.302.418,00
Estadia de Veículos	264.335,72
Movimentação	329.055,84
Armazenagem	672.063,44
Adicional de Periculosidade	36.963,00

RECEITAS ACESSORIAS	19.607,06
----------------------------	------------------

TOTAL DE RECEITAS NO MÊS	1.322.025,06
---------------------------------	---------------------

Em cumprimento a Clausula Quinta, inciso XV, do Contrato de Permissão da EADI.

Corumbá (MS), 31 de Julho de 2.017.

Agesa Armazéns Gerais Alfandegado de MS Ltda
Edmar Fernando de Figueiredo Cruz - Diretor



NUMERO DE DESPACHOS ADUANEIROS - 2º SEMESTRE/2017

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Despachos Aduaneiros							
Movimento Armazem	383	378	319	405	312	390	2.187
SD	356	349	279	355	285	353	1.977
DSE	10	11	12	12	3	3	51
DI	16	17	27	38	24	34	156
DTA	1	1	1	-	-	-	3
Movimento Passagem							
RE	2.155	2.309	2.240	2.222	2.116	2.541	13.583
SD	2.006	2.095	2.027	1.996	1.931	2.373	12.428
DSE	76	92	91	86	61	83	489
DI	42	61	71	79	76	66	395
DTA	31	61	51	61	48	19	271
TOTAL GERAL	2.538	2.687	2.559	2.627	2.428	2.931	15.770
RE	-	-	-	-	-	-	-
SD	2.362	2.444	2.306	2.351	2.216	2.726	14.405
DSE	86	103	103	98	64	86	540
DI	58	78	98	117	100	100	551
DTA	32	62	52	61	48	19	274

VALOR DAS MERCADORIAS - EM R\$ - 2º SEMESTRE/2017

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor das Mercadorias							
Importação	9.363.466,96	9.458.659,63	12.328.333,05	13.493.378,37	7.717.697,53	10.338.759,78	62.700.295,32
Exportação	242.207.266,48	317.154.905,39	151.126.118,88	201.228.484,53	299.306.328,36	258.106.611,85	1.469.129.715,49

PERCENTUAL UTILIZAÇÃO CAPACIDADE ARMAZEM 2º SEMESTRE/2017

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
% Utilização Armazem	80,00	85,00	80,00	80,00	85,00	90,00



Edmar Fernando Figueiredo Cruz
Diretor

CPF: 220.232.331-04



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: **24.629.230/0001-82** Validade do Cadastro: **11/05/2018**
 Razão Social / Nome: **AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA**
 Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
 Domicílio Fiscal: **90638 - Corumbá MS**
 Unidade Cadastradora: **160146 - MEX-COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF.FRONTEIRA/MS**
 Atividade Econômica: **5211-7/99 - DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS**
 Endereço: **RODOVIA RAMOM GOMES KM 4,5 SN - Corumbá - MS**
 Ocorrência: **Consta**
 Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
 Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta** (Dados obtidos do Histórico)
 Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita	Validade:	30/01/2018	
FGTS	Validade:	14/02/2018	
INSS	Validade:	30/01/2018	
Trabalhista	Validade:	24/07/2018	http://www.tst.jus.br/certidao

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/02/2018
Receita Municipal	Validade:	26/01/2018

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: **31/05/2018**

Índices Calculados: **SG = 4.36; LG = 0.77; LC = 8.97**

Patrimônio Líquido: **R\$ 0,00**



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Anexo
Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

CPF / CNPJ: 24.629.230/0001-82

Nome / Razão Social: AGESA ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA

Nenhuma ocorrência impeditiva indireta foi identificada para o fornecedor



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 1ª RF
INSPECTORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CORUMBÁ-MS

Relac - 2018

DESCRIÇÃO E PESOS ADOTADOS PELO FISCAL DO CONTRATO			
Indicador 1	Segurança	Peso	2
Indicador 2	Infraestrutura	Peso	3
Indicador 3	Prestação dos Serviços	Peso	5

N	IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO	CATEGORIA DO USUÁRIO	NOTA INDIC. 1	NOTA INDIC. 2	NOTA INDIC. 3	MÉDIA
1	CIPRIANO BRUNET	MOTORISTA	4,00	4,00	5,00	4,50
2	MARCOS BRUNET	MOTORISTA	4,00	5,00	4,00	4,30
3	MARCOS ROGÉRIO PEREIRA	MOTORISTA	4,00	6,00	3,00	4,10
4	TADEU VELASCO ZORIO	MOTORISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ADALBERTO	MOTORISTA	4,00	7,00	5,00	5,40
6	QUIDO TÁPIA	MOTORISTA	4,00	7,00	9,00	7,40
7	SANDRO PAMACHO	MOTORISTA	5,00	4,00	8,00	6,20
8	CECÍLIO FONTES	MOTORISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OSMAR NATAL	MOTORISTA	2,00	2,00	3,00	2,50
10	JOSÉ DORIVAL	MOTORISTA	2,00	4,00	4,00	3,60
11	BRUNO HENRIQUE	REPRESENTANTE IMPORTADOR	4,00	4,00	5,00	4,50
12	LUIZ MARCOS DE CARVALHO	DESPACHANTE	4,00	4,00	5,00	4,50
13	IVANIA VERGINIA J. DE PAULA	REPRESENTANTE TRANSP.	4,00	7,00	3,50	4,65
14	MELQUIADES PAULIQUEVIS NETO	DESPACHANTE	6,00	5,50	5,00	5,35
15	LUIZ MARIO PIRES	REPRESENTANTE	2,00	4,00	10,00	6,60
16	HEBER COIMBRA	MOTORISTA	5,00	5,00	2,00	3,50
17	RUBENS SAIRE VARGAS	MOTORISTA	4,00	5,00	1,00	2,80
18	CARMELO SAIRE	MOTORISTA	4,00	5,00	2,00	3,30
19	PAULINI SAIRE	REPRESENTANTE	7,00	5,00	1,00	3,40
20	QUERUBIN PAZ MEDINA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1,00	3,00	3,00	2,60
21	PAULO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0,00	1,00	1,00	0,80
22	ISMAR CAIO FRIAS HURTADO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ARTURO SOARES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	4,00	5,00	7,00	5,80
24	JORGE MANOEL	MOTORISTA	4,00	5,00	6,00	5,30
25	JOSÉ BENEDITO VIEIRA	MOTORISTA	1,00	2,00	0,00	0,80
26	ARTURO ECHAU	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1,00	2,00	2,00	1,80
27	GUSTAVO POZO ESPINOZA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	4,00	6,00	5,00	5,10
28	FELIX ROMERO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2,00	1,00	5,00	3,20
29	ELPÍDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2,00	2,00	3,00	2,50
30	VALDIR JOSÉ DEWES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2,00	3,00	4,00	3,30
31	EDIL GALVIS MONTAÑO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1,00	1,00	3,00	2,00
32	FLADIMIR VASCONCELOS DA COSTA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	6,00	2,00	2,00	2,80
33	JOAILTON CANUTO MACIEL	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TALAUERA JIMENEZ	MOTORISTA	5,00	3,00	2,00	2,90
35	FERNANDO DE HERRERA ELMINE	MOTORISTA	8,00	8,00	7,00	7,50
36	MÁRIO CÉSPEDES HERBAS	MOTORISTA	7,00	6,00	5,00	5,70
37	FRANKLIN DEBEZA MOMEL	MOTORISTA	2,00	1,00	3,00	2,20
38	DANIEL ALANIS	MOTORISTA	2,00	1,00	3,00	2,20
39	LUIS ALBERTO CALLAÚ HURTADO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	7,00	6,00	2,00	4,20
40	JORGE RIVERO ARROYO	MOTORISTA	3,00	3,00	2,00	2,50
41	CALIXTO QUEIROZ	MOTORISTA	2,00	4,00	1,00	2,10
42	ANDERSON NAKASHINE	MOTORISTA	1,00	1,00	2,00	1,50
43	JUAN ESPINOZA MORALES	MOTORISTA	3,00	1,00	2,00	1,90
44	FERNANDO AZINA DA CONCEIÇÃO	MOTORISTA	2,00	1,00	1,00	1,20
45	CLAIR DOS SANTOS	MOTORISTA	6,00	2,00	1,00	2,30
46	ANGÉLICA HELLENSBERGER	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1,00	0,00	2,00	1,20
47	DÉLCIO MAIA MORAIS JÚNIOR	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1,00	2,00	0,00	0,80
48	ADMILSON COLMAN PEREIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2,00	3,00	1,00	1,80
49	MARCOS DA SILVA	MOTORISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LUIZ ADAUTO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	4,00	5,00	4,00	4,30
51	STHEFANIE MEDEIROS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1,00	1,00	1,00	1,00
52	FATIMA PATRICIA HELLENBERGER	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1	0	1	0,70
53	DARLAN B. D. CAMARGO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
54	SANDRO JIMENES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
55	ELIAS PANOZO FERERA	MOTORISTA	2	4	7	5,10
56	CARLOS MORENO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	4	2	3	2,90
57	MARCELO SILVA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	2	1,00

58	VANESSA F SILVA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	2	1,00
59	GIOVANA EMANUELA PIMENTEL	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1	0	0	0,20
60	JOÃO FERNANDES VEGAÇA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	3	1	1,40
61	ADRIANO DE JESUS	MOTORISTA	2	2	2	2,00
62	VANDERSON ARAUJO	MOTORISTA	2	4	1	2,10
63	DIOGO CARAGNATO	MOTORISTA	1	1	1	1,00
64	JONATAS FERNANDES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	3	1	1	1,40
65	THIAGO VELASCO REIS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1	2	2	1,80
66	PEDRINHO CUNHA	MOTORISTA	1	3		1,10
67	PEDRO HENRIQUE	MOTORISTA	3	4	5	4,30
68	RHAYANI SANCHEZ	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1	3	2	2,10
69	JUNIOR FERNANDO DE OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	1	1	0,80
70	JANDECI REICHUT	MOTORISTA	5	1	1	1,80
71	ASSIS LUIZ BAPTISTA	MOTORISTA	4	1	0	1,10
72	JOSE ANGELO	MOTORISTA	6	2	0	1,80
73	WILSON PARADA	MOTORISTA	7	5	4	4,90
74	VICTOR CADERON	MOTORISTA	7	4	1	3,10
75	ROMILSO GUTIEREZ	MOTORISTA	2	2,5	2	2,15
76	DANNY PEDROZA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	6	1	2	2,50
77	LUCAS RAUL CLARAS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	3	6	4	4,40
78	HUGO SAIRE	MOTORISTA	3			0,60
79	CARLOS RIVERO	MOTORISTA	2,1	2,1	5	3,55
80	FRANCISCO AUGUSTO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	6	6	8	7,00
81	ALDEIR CASTEL	DESPACHANTE	3	5	4	4,10
82	EVANDERSOM MESSIAS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
83	VANDERSSON JONAS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
84	JAIR SACOMA	MOTORISTA	0	0	0	0,00
85	ROBSON CASSIANO	MOTORISTA	6	2	1	2,30
86	DENISON	MOTORISTA	2	4	0	1,60
87	JUSTINO CRESPO VIDAL	MOTORISTA	2	2	5	3,50
88	MARCELO ALBERTO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2	1	1	1,20
89	ANDERSON OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	1	2	1,30
90	JOSÉ MARIA DA SILVA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	1	2	1,30
91	PEDRO AFONSO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
92	PEDRO GUTIERES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	3	1	0	0,90
93	WILBER FRANCO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	5	0	5	3,50
94	LUCIO MARCIO BEZERRA DA SILVA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1	2	1	1,30
95	ELIO LOURENÇO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
96	PAULO CELESTINO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2	4	5	4,10
97	EDMILSON PEREIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	4	3	3	3,20
98	LORGIO MERCADO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
99	ALEX SANDRO	MOTORISTA	10	7	10	9,10
100	ALVARO LUIZ	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2	2	4	3,00
101	FACUNDO ROJAS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
102	NELSON CRUZ DA SILVA	MOTORISTA	1	2	2	1,80
103	MARCOS DOS SANTOS	MOTORISTA	0	0	0	0,00
104	CHRISTIAN CAMARGO	MOTORISTA	3	4	4	3,80
105	SORAIA KAMEL R LUIZ	DESPACHANTE	2	2,5	3,5	2,90
106	CLEBERSON SANTANA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1	2	2	1,80
107	MAYCO FORTES DE MEDEIROS FARIAS	AJUDANTE DE DESPACHANTE	8	9	10	9,30
108	BRUNNA JARD	FUNCIONÁRIO AGESA	10	10	10	10,00
109	ÂNGELA GABRIELA MENDES PIRES	FUNCIONÁRIO AGESA	10	10	10	10,00
110	LÍDIA CRISTINA FRANCO BENÍCIO	FUNCIONÁRIO AGESA	10	10	10	10,00
111	LUIZ MÁRIO PAULO DOS SANTOS	FUNCIONÁRIO AGESA	8	9	9	8,80
112	ANDRÉ PEIXOTO	FUNCIONÁRIO AGESA	10	10	10	10,00
113	MAYCON CORDEIRO	FUNCIONÁRIO AGESA	10	10	10	10,00
114	INAJÁ OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO AGESA	9	9	8	8,50
		Média Indicadores	2,97	2,96	2,97	
						MÉDIA FINAL
						2,97

Qualidade dos Serviços Prestados conforme Anexo I ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Permissão

- | |
|---|
| a) notas finais 0 – serviços péssimos |
| b) notas finais de 1 a 3 – serviços ruins |
| c) notas finais de 4 a 6 – serviços razoáveis |
| d) notas finais de 7 a 9 – serviços bons |
| e) notas finais 10 – serviços ótimos |

Pesquisa realizada através de seleção aleatória de diferentes usuários dos serviços do Porto Seco.

Dados Ajustados



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 1ª RF
INSPECTORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CORUMBÁ-MS

Relac - 2018

DESCRIÇÃO E PESOS ADOTADOS PELO FISCAL DO CONTRATO			
Indicador 1	Segurança	Peso	2
Indicador 2	Infraestrutura	Peso	3
Indicador 3	Prestação dos Serviços	Peso	5

N	IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO	CATEGORIA DO USUÁRIO	NOTA INDIC. 1	NOTA INDIC. 2	NOTA INDIC. 3	MÉDIA
1	BRUNNA JARD	FUNCIONÁRIO AGESA	10	10	10	10,00
2	ÂNGELA GABRIELA MENDES PIRES	FUNCIONÁRIO AGESA	10	10	10	10,00
3	LÍDIA CRISTINA FRANCO BENÍCIO	FUNCIONÁRIO AGESA	10	10	10	10,00
4	ANDRÉ PEIXOTO	FUNCIONÁRIO AGESA	10	10	10	10,00
5	MAYCON CORDEIRO	FUNCIONÁRIO AGESA	10	10	10	10,00
6	MAYCO FORTES DE MEDEIROS FARIAS	AJUDANTE DE DESPACHANTE	8	9	10	9,30
7	ALEX SANDRO	MOTORISTA	10	7	10	9,10
8	LUIZ MÁRIO PAULO DOS SANTOS	FUNCIONÁRIO AGESA	8	9	9	8,80
9	INAJÁ OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO AGESA	9	9	8	8,50
10	FERNANDO DE HERRERA ELMINE	MOTORISTA	8,00	8,00	7,00	7,50
11	QUIDO TÁPIA	MOTORISTA	4,00	7,00	9,00	7,40
12	FRANCISCO AUGUSTO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	6	6	8	7,00
13	LUIZ MARIO PIRES	REPRESENTANTE	2,00	4,00	10,00	6,60
14	SANDRO PAMACHO	MOTORISTA	5,00	4,00	8,00	6,20
15	ARTURO SOARES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	4,00	5,00	7,00	5,80
16	MÁRIO CÉSPEDES HERBAS	MOTORISTA	7,00	6,00	5,00	5,70
17	ADALBERTO	MOTORISTA	4,00	7,00	5,00	5,40
18	MELQUIADES PAULIQUEVIS NETO	DESPACHANTE	6,00	5,50	5,00	5,35
19	JORGE MANOEL	MOTORISTA	4,00	5,00	6,00	5,30
20	GUSTAVO POZO ESPINOZA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	4,00	6,00	5,00	5,10
21	ELIAS PANOZO FERERA	MOTORISTA	2	4	7	5,10
22	WILSON PARADA	MOTORISTA	7	5	4	4,90
23	IVANIA VERGINIA J. DE PAULA	REPRESENTANTE TRANSP.	4,00	7,00	3,50	4,65
24	CIPRIANO BRUNET	MOTORISTA	4,00	4,00	5,00	4,50
25	BRUNO HENRIQUE	REPRESENTANTE IMPORTADOR	4,00	4,00	5,00	4,50
26	LUIZ MARCOS DE CARVALHO	DESPACHANTE	4,00	4,00	5,00	4,50
27	LUCAS RAUL CLARAS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	3	6	4	4,40
28	MARCOS BRUNET	MOTORISTA	4,00	5,00	4,00	4,30
29	LUIZ ADAUTO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	4,00	5,00	4,00	4,30
30	PEDRO HENRIQUE	MOTORISTA	3	4	5	4,30
31	LUIS ALBERTO CALLAÚ HURTADO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	7,00	6,00	2,00	4,20
32	MARCOS ROGÉRIO PEREIRA	MOTORISTA	4,00	6,00	3,00	4,10
33	ALDEIR CASTEL	DESPACHANTE	3	5	4	4,10
34	PAULO CELESTINO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2	4	5	4,10
35	CHRISTIAN CAMARGO	MOTORISTA	3	4	4	3,80
36	JOSÉ DORIVAL	MOTORISTA	2,00	4,00	4,00	3,60
37	CARLOS RIVERO	MOTORISTA	2,1	2,1	5	3,55
38	HEBER COIMBRA	MOTORISTA	5,00	5,00	2,00	3,50
39	JUSTINO CRESPO VIDAL	MOTORISTA	2	2	5	3,50
40	WILBER FRANCO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	5	0	5	3,50
41	PAULINI SAIRE	REPRESENTANTE	7,00	5,00	1,00	3,40
42	CARMELO SAIRE	MOTORISTA	4,00	5,00	2,00	3,30
43	VALDIR JOSÉ DEWES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2,00	3,00	4,00	3,30
44	FELIX ROMERO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2,00	1,00	5,00	3,20
45	EDMILSON PEREIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	4	3	3	3,20
46	VICTOR CADERON	MOTORISTA	7	4	1	3,10
47	ALVARO LUIZ	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2	2	4	3,00
48	TALAUERA JIMENEZ	MOTORISTA	5,00	3,00	2,00	2,90
49	CARLOS MORENO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	4	2	3	2,90
50	SORAIA KAMEL R LUIZ	DESPACHANTE	2	2,5	3,5	2,90
51	RUBENS SAIRE VARGAS	MOTORISTA	4,00	5,00	1,00	2,80
52	FLADIMIR VASCONCELOS DA COSTA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	6,00	2,00	2,00	2,80
53	QUERUBIN PAZ MEDINA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1,00	3,00	3,00	2,60
54	OSMAR NATAL	MOTORISTA	2,00	2,00	3,00	2,50
55	ELPÍDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2,00	2,00	3,00	2,50
56	JORGE RIVERO ARROYO	MOTORISTA	3,00	3,00	2,00	2,50
57	DANNY PEDROZA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	6	1	2	2,50
58	CLAIR DOS SANTOS	MOTORISTA	6,00	2,00	1,00	2,30
59	ROBSON CASSIANO	MOTORISTA	6	2	1	2,30
60	FRANKLIN DEBEZA MOMEL	MOTORISTA	2,00	1,00	3,00	2,20
61	DANIEL ALANIS	MOTORISTA	2,00	1,00	3,00	2,20
62	ROMILSO GUTIERREZ	MOTORISTA	2	2,5	2	2,15
63	CALIXTO QUEIROZ	MOTORISTA	2,00	4,00	1,00	2,10
64	VANDERSON ARAUJO	MOTORISTA	2	4	1	2,10

Dados Ajustados

65	RHAYANI SANCHEZ	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1	3	2	2,10
66	EDIL GALVIS MONTAÑO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1,00	1,00	3,00	2,00
67	ADRIANO DE JESUS	MOTORISTA	2	2	2	2,00
68	JUAN ESPINOZA MORALES	MOTORISTA	3,00	1,00	2,00	1,90
69	ARTURO ECHAU	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1,00	2,00	2,00	1,80
70	ADMILSON COLMAN PEREIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2,00	3,00	1,00	1,80
71	THIAGO VELASCO REIS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1	2	2	1,80
72	JANDECI REICHUT	MOTORISTA	5	1	1	1,80
73	JOSÉ ANGELO	MOTORISTA	6	2	0	1,80
74	NELSON CRUZ DA SILVA	MOTORISTA	1	2	2	1,80
75	CLEBERSON SANTANA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1	2	2	1,80
76	DENISON	MOTORISTA	2	4	0	1,60
77	ANDERSON NAKASHINE	MOTORISTA	1,00	1,00	2,00	1,50
78	JOÃO FERNANDES VEGAÇA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	3	1	1,40
79	JONATAS FERNANDES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	3	1	1	1,40
80	ANDERSON OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	1	2	1,30
81	JOSÉ MARIA DA SILVA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	1	2	1,30
82	LUCIO MARCIO BEZERRA DA SILVA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1	2	1	1,30
83	FERNANDO AZINA DA CONCEIÇÃO	MOTORISTA	2,00	1,00	1,00	1,20
84	ANGÉLICA HELLENSBERGER	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1,00	0,00	2,00	1,20
85	MARCELO ALBERTO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	2	1	1	1,20
86	PEDRINHO CUNHA	MOTORISTA	1	3		1,10
87	ASSIS LUIZ BAPTISTA	MOTORISTA	4	1	0	1,10
88	SHEFANIE MEDEIROS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1,00	1,00	1,00	1,00
89	MARCELO SILVA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	2	1,00
90	VANESSA F SILVA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	2	1,00
91	DIOGO CARAGNATO	MOTORISTA	1	1	1	1,00
92	PEDRO GUTIERES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	3	1	0	0,90
93	PAULO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0,00	1,00	1,00	0,80
94	JOSÉ BENEDITO VIEIRA	MOTORISTA	1,00	2,00	0,00	0,80
95	DÉLCIO MAIA MORAIS JÚNIOR	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1,00	2,00	0,00	0,80
96	JUNIOR FERNANDO DE OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	1	1	0,80
97	FATIMA PATRICIA HELLENBERGER	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1	0	1	0,70
98	HUGO SAIRE	MOTORISTA	3			0,60
99	GIOVANA EMANUELA PIMENTEL	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	1	0	0	0,20
100	TADEU VELASCO ZORIO	MOTORISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
101	CECÍLIO FONTES	MOTORISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ISMAR CAIO FRIAS HURTADO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
103	JOAILTON CANUTO MACIEL	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
104	MARCOS DA SILVA	MOTORISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
105	DARLAN B. D. CAMARGO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
106	SANDRO JIMENES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
107	EVANDERSOM MESSIAS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
108	VANDERSSON JONAS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
109	JAIR SACOMA	MOTORISTA	0	0	0	0,00
110	PEDRO AFONSO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
111	ELIO LOURENÇO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
112	LORGIO MERCADO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
113	FACUNDO ROJAS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADORA	0	0	0	0,00
114	MARCOS DOS SANTOS	MOTORISTA	0	0	0	0,00
		Média Indicadores	3,51	3,51	3,52	
					MÉDIA FINAL (exclui média "0")	3,52



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 1ª RF
INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CORUMBÁ-MS

COMETÁRIOS ÀS PESQUISAS – 2º SEMESTRE 2017

N	IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO	CATEGORIA DO USUÁRIO	COMENTÁRIOS
1	CIPRIANO BRUNET	MOTORISTA	MELHORAR O PÁTIO DO FUNDO.
2	MARCOS BRUNET	MOTORISTA	MELHORAR O PÁTIO DE DESCARGA.
3	MARCOS ROGÉRIO PEREIRA	MOTORISTA	
4	TADEU VELASCO ZORIO	MOTORISTA	A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR NADA, DA CARGAS DOS CAMINHÕES.
5	ADALBERTO	MOTORISTA	MELHORIA DO PÁTIO.
6	QUIDO TÁPIA	MOTORISTA	
7	SANDRO PAMACHO	MOTORISTA	
8	CECÍLIO FONTES	MOTORISTA	AGESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR NADA DOS TERCEIROS.
9	OSMAR NATAL	MOTORISTA	
10	JOSÉ DORIVAL	MOTORISTA	PÉCIMO EM ILUMINAÇÃO, BANHEIRO, BANCO PARA SENTAR, PÉSSIMO PÁTIO, PÁTIO CONTAMINADO.
11	BRUNO HENRIQUE	REPRESENTANTE IMPORTADOR	PRECISA DE MELHORIA NO BANHEIRO FEMININO.
12	LUIZ MARCOS DE CARVALHO	DESPACHANTE	
13	IVANIA VERGINIA J. DE PAULA	REPRESENTANTE TRANSP.	
14	MELQUIADES PAULIQUEVIS NETO	DESPACHANTE	
15	LUIZ MARIO PIRES	REPRESENTANTE	
16	HEBER COIMBRA	MOTORISTA	MELHORAR ATENDIMENTO E A LIBERAÇÃO DE CARGA.
17	RUBENS SAIRE VARGAS	MOTORISTA	
18	CARMELO SAIRE	MOTORISTA	
19	PAULINI SAIRE	REPRESENTANTE	MELHORAR ATENDIMENTO E LIBERAÇÃO DE CARGA, MELHORIAS PARA MOTORISTA
20	QUERUBIN PAZ MEDINA	FUNCIÓNÁRIO TRANSPORTADOR	O PÁTIO FICA EM MÁS CONDIÇÕES QUANDO CHOVE E QUANDO NÃO CHOVE.
21	PAULO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	FUNCIÓNÁRIO TRANSPORTADOR	
22	ISMAR CAIO FRIAS HURTADO	FUNCIÓNÁRIO TRANSPORTADOR	TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS SÃO RUINS, PÁTIO PÉSSIMO.
23	ARTURO SOARES	FUNCIÓNÁRIO TRANSPORTADOR	OS BANHEIROS PRECISA TER BOAS CONDIÇÕES, O PÁTIO NO FUNDO RUIM.
24	JORGE MANOEL	MOTORISTA	
25	JOSÉ BENEDITO VIEIRA	MOTORISTA	TARIFAS MUITO ALTAS.

26	ARTURO ECHAU	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	SERVIÇOS CAROS E PÉSSIMOS, SÓ OS BANHEIROS SÃO BONS.
27	GUSTAVO POZO ESPINOZA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
28	FELIX ROMERO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	NÃO TEM CONDIÇÕES DE ATENDER TODOS OS CAMINHÕES. SERVIÇOS PRESTADOS SÃO MUITO CAROS.
29	ELPÍDIO PEREIRA DE OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	FALTA ÁGUA GELADA, BANHEIRO TEM BOAS CONDIÇÕES, MENOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA.
30	VALDIR JOSÉ DEWES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	ATENDIMENTO FRACO, PÁTIO RUIM.
31	EDIL GALVIS MONTAÑO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	QUANDO CHOVE O PÁTIO DA AGESA FICA RUIM.
32	FLADIMIR VASCONCELOS DA COSTA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	ESTACIONAMENTO RUIM, CONDIÇÕES DO LOCAL RUIM, NÃO TEM AJUDA PARA ARRUMAR.
33	JOAILTON CANUTO MACIEL	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	MELHORIA NA INTERNET, SINAL PARA CELULAR, MELHORIA POR MAIS AGILIDADE NA LIBERAÇÃO DE CARGAS, FALTA OPERADORES BOLIVIANO.
34	TALAUERA JIMENEZ	MOTORISTA	MELHORAR O SISTEMA DE INTERNET, PROCESSOS MAIS RÁPIDOS EM ADUANA BOLIVIANA.
35	FERNANDO DE HERRERA ELMINE	MOTORISTA	NÃO PERMITIR O USO DA FOLHA COCA E BEBIDAS ALCOOLICAS.
36	MÁRIO CÉSPEDES HERBAS	MOTORISTA	NÃO PERMITIR O USO DA FOLHA DE COCA E BEBIDAS ALCOOLICAS.
37	FRANKLIN DEBEZA MOMEL	MOTORISTA	
38	DANIEL ALANIS	MOTORISTA	
39	LUIS ALBERTO CALLAÚ HURTADO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	SALA PARA MOTORISTAS, MELHORES CONDIÇÕES.
40	JORGE RIVERO ARROYO	MOTORISTA	
41	CALIXTO QUEIROZ	MOTORISTA	
42	ANDERSON NAKASHINE	MOTORISTA	FALTA DE EQUIPAMENTOS
43	JUAN ESPINOZA MORALES	MOTORISTA	
44	FERNANDO AZINA DA CONCEIÇÃO	MOTORISTA	
45	CLAIR DOS SANTOS	MOTORISTA	
46	ANGÉLICA HELLENSBERGER	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
47	DÉLCIO MAIA MORAIS JÚNIOR	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
48	ADMILSON COLMAN PEREIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
49	MARCOS DA SILVA	MOTORISTA	SEM CONDIÇÕES AO USUÁRIO, MUITA LAMA
50	LUIZ ADAUTO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	QUALIDADE E HIGIENE DOS BANHEIROS, SINAL TELEFONICO E WI-FI
51	STHEFANIE MEDEIROS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
52	FATIMA PATRICIA HELLENBERGER	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
53	DARLAN B. D. CAMARGO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
54	SANDRO JIMENES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	ESPAÇO INSUFICIENTE
55	ELIAS PANOZO FERERA	MOTORISTA	
56	CARLOS MORENO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
57	MARCELO SILVA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	NÃO TEM SUPORTE PARA ATENDER O FLUXO
58	VANESSA F SILVA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	RECINTO NÃO APROVADO
59	GIOVANA EMANUELA PIMENTEL	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	SEM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
60	JOÃO FERNANDES VEGAÇA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	SEM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

61	ADRIANO DE JESUS	MOTORISTA	FALTA ÁGUA GELADA
62	VANDERSON ARAUJO	MOTORISTA	FALTA UMA SALA DE ESPERA QUE TENHA AR CONDICIONADO
63	DIOGO CARAGNATO	MOTORISTA	PÉSSIMAS INSTALAÇÕES
64	JONATAS FERNANDES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	O RECINTO NÃO FORNEC E CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O FUNCIONAMENTO
65	THIAGO VELASCO REIS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
66	PEDRINHO CUNHA	MOTORISTA	
67	PEDRO HENRIQUE	MOTORISTA	
68	RHAYANI SANCHEZ	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	NÃO APROVADO PELOS USUÁRIOS, SEM CONDIÇÕES.
69	JUNIOR FERNANDO DE OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	NÃO TEM CONDIÇÕES AO USUARIO.
70	JANDECI REICHUT	MOTORISTA	TARIFAS ALTAS
71	ASSIS LUIZ BAPTISTA	MOTORISTA	
72	JOSE ANGELO	MOTORISTA	
73	WILSON PARADA	MOTORISTA	
74	VICTOR CADERON	MOTORISTA	
75	ROMILSO GUTIEREZ	MOTORISTA	PEDEM MUITO PARA O CAIXINHA DE FUNCIONÁRIOS.
76	DANNY PEDROZA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
77	LUCAS RAUL CLARAS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
78	HUGO SAIRE	MOTORISTA	
79	CARLOS RIVERO	MOTORISTA	
80	FRANCISCO AUGUSTO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	SOLICITAÇÃO DE ENFERMARIA NO LOCAL
81	ALDEIR CASTEL	DESPACHANTE	TELEFONE, BANHEIROS LIMPOS E CHUVEIROS DESCENTES.
82	EVANDERSOM MESSIAS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
83	VANDERSSON JONAS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
84	JAIR SACOMA	MOTORISTA	BANHEIRO E PÁTIO.
85	ROBSON CASSIANO	MOTORISTA	
86	DENISON	MOTORISTA	
87	JUSTINO CRESPO VIDAL	MOTORISTA	
88	MARCELO ALBERTO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
89	ANDERSON OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
90	JOSÉ MARIA DA SILVA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
91	PEDRO AFONSO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
92	PEDRO GUTIERES	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
93	WILBER FRANCO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
94	LUCIO MARCIO BEZERRA DA SILVA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
95	ELIO LOURENÇO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	SERVIÇOS PRESTADOS RINS, QUANDO CHOVE FICA DE RUIM ACESSO.

96	PAULO CELESTINO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	DEMORA MUITO NA LIBERAÇÃO SERVIÇOS CAROS, MUITA LAMA NO LOCAL
97	EDMILSON PEREIRA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	PREÇOS ALTOS.
98	LORGIO MERCADO	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
99	ALEX SANDRO	MOTORISTA	
100	ALVARO LUIZ	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
101	FACUNDO ROJAS	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	
102	NELSON CRUZ DA SILVA	MOTORISTA	RECINTO INADEQUADO PARA USO DE MOTORISTA, MUITO FRACO
103	MARCOS DOS SANTOS	MOTORISTA	
104	CHRISTIAN CAMARGO	MOTORISTA	
105	SORAIA KAMEL R LUIZ	DESPACHANTE	
106	CLEBERSON SANTANA	FUNCIONÁRIO TRANSPORTADOR	BANHEIROS E RESTAURANTES NADA BOM
107	MAYCO FORTES DE MEDEIROS FARIAS	AJUDANTE DE DESPACHANTE	
108	BRUNNA JARD	FUNCIONÁRIO AGESA	
109	ÂNGELA GABRIELA MENDES PIRES	FUNCIONÁRIO AGESA	
110	LÍDIA CRISTINA FRANCO BENÍCIO	FUNCIONÁRIO AGESA	
111	LUIZ MÁRIO PAULO DOS SANTOS	FUNCIONÁRIO AGESA	
112	ANDRÉ PEIXOTO	FUNCIONÁRIO AGESA	
113	MAYCON CORDEIRO	FUNCIONÁRIO AGESA	
114	INAJÁ OLIVEIRA	FUNCIONÁRIO AGESA	
		Média Indicadores	