

## JOSÉ E AUGUSTO CONSTRUÇÕES LTDA

## I. Conheça com quem você trabalha

## Resumo da Empresa

**CNPJ Matriz:** 10.332.921/0001-05**Nome Empresarial:** JOSÉ E AUGUSTO CONSTRUÇÕES LTDA**Data de abertura no CNPJ:** 27/06/2000**CNPJ das filiais presentes nesta declaração:** 14.582.814/0001-96, 14.582.814/0001-97, 14.582.814/0001-12, 14.582.814/0001-10, 14.582.814/0001-20, 14.582.814/0001-98, 14.582.814/0001-50, 14.582.814/0001-68, 14.582.814/0001-20, 14.582.814/0001-20, 14.582.814/0001-10, 14.582.814/0001-10**Integrante de Grupo Multinacional:** JOSÉ E AUGUSTO CONSTRUÇÕES S.A**Controladora Final:** NOT YOUR-TYPICAL COMPANY **País:** US**Regime de Apuração:**

2016	2017	2018	2019	2020
Lucro Real	Lucro Real	Lucro Real	Lucro Real	Lucro Real

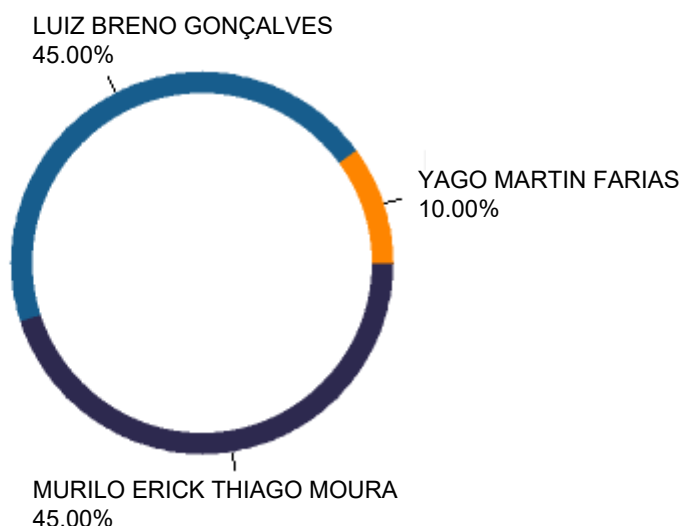
**Atividade Econômica Principal:** 4120-4/00 CASA DE GUARDA; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE**Natureza Jurídica:** 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**Representante da empresa:** NATHAN THIAGO VINICIUS DA MOTA**Endereço** Praça Doutor Petrônio Lourenço Dias 961, 17026-291  
Núcleo Habitacional Mary Dota, Bauru, SP**Endereço Eletrônico:** comunicacoes@joseeaugustoconstrucoesltda.com.br**Telefone:** (14) 3887-7455**Capital Social:** R\$ 1.380.000,00

## Contatos

**Nome:** Nathan Thiago Vinicius da Mota**CRC:****CPF:** 704.364.282-53**Telefone:** (63) 2653-5107**Email:** nathanthiagovinicius@to.com.br**Nome:** Marcos Vinicius Fábio Igor Duarte**CRC:****CPF:** 029.822.542-55**Telefone:** (67) 3535-2646**Email:** marcosvinicius@knowconsulting.com.br

## Quadro Societário

Quadro societário em 2020



CPF / CNPJ	Nome / Razão Social	Qualificação	2016	2017	2018	2020
870.734.409-02	Yago Martin Farias	PF	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
747.792.320-40	Luiz Breno Gonçalves	PF	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
999.608.315-23	Murilo Erick Thiago Moura	PF	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
Total			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

## Participações em outras empresas

CNPJ	Razão Social	Quantia	Participação (%)	Resultados
02.994.609/0001-59	Nair e Maya Marcenaria Ltda	R\$ 3.300.000,00	75 %	R\$ 0,00
14.107.515/0001-08	Marina e Andreia Contábil Ltda	R\$ 3.000.000,00	100 %	R\$ 0,00
01.278.788/0001-65	Antônia e Lucas Ferragens ME	R\$ 94.217,00	11 %	R\$ 0,00

## Índices

Índice	2016	2017	2018	Variação 2017-2018
Liquidez Imediata	-0,01	0,98	0,82	-0,16
Liquidez Corrente	3,68	8,47	4,33	-4,14
Alavancagem Financeira	-0,16	-0,34	-0,24	0,10
Endividamento Geral	23,59%	11,21%	16,97%	5,76%
Necessidade de Capital de Giro	10.508	15.762	16.037	275
Margem Líquida	12,53%	21,14%	19,64%	-1,50%
Prazo Médio de Recebimento	31 dias	40 dias	39 dias	-1 dias
Total de Ativos	17.972	21.680	28.369	6.689
EBITDA	4.965	8.695	11.001	2.306
Patrimônio Líquido	13.732	19.249	23.555	4.306
Saúde Financeira	9,07	15,75	11,41	-4,34

## Mapa de Riscos

Riscos Saúde Financeira	Riscos Cambiais	Riscos Concentração de Clientes	Riscos Concentração de Fornecedores
BAIXO	SIM	NÃO	SIM

## Operações com o Exterior

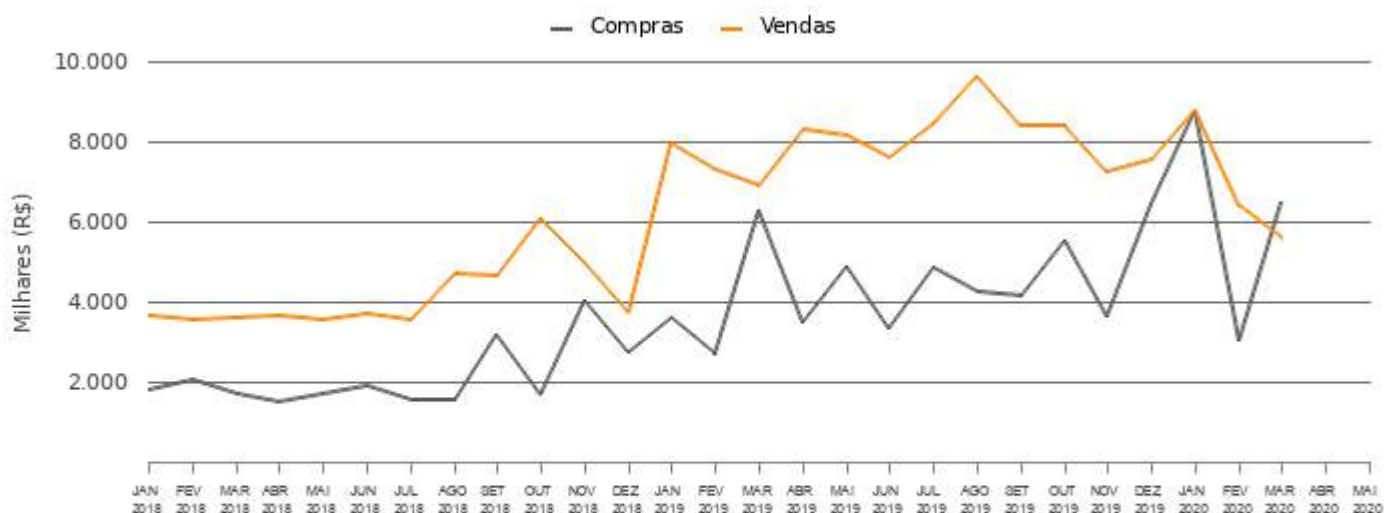
### Valores em Reais

Exportação	2016	2017	2018
Bens	-	-	-
Serviços	-	-	-
Direitos	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-
Total	-	-	-

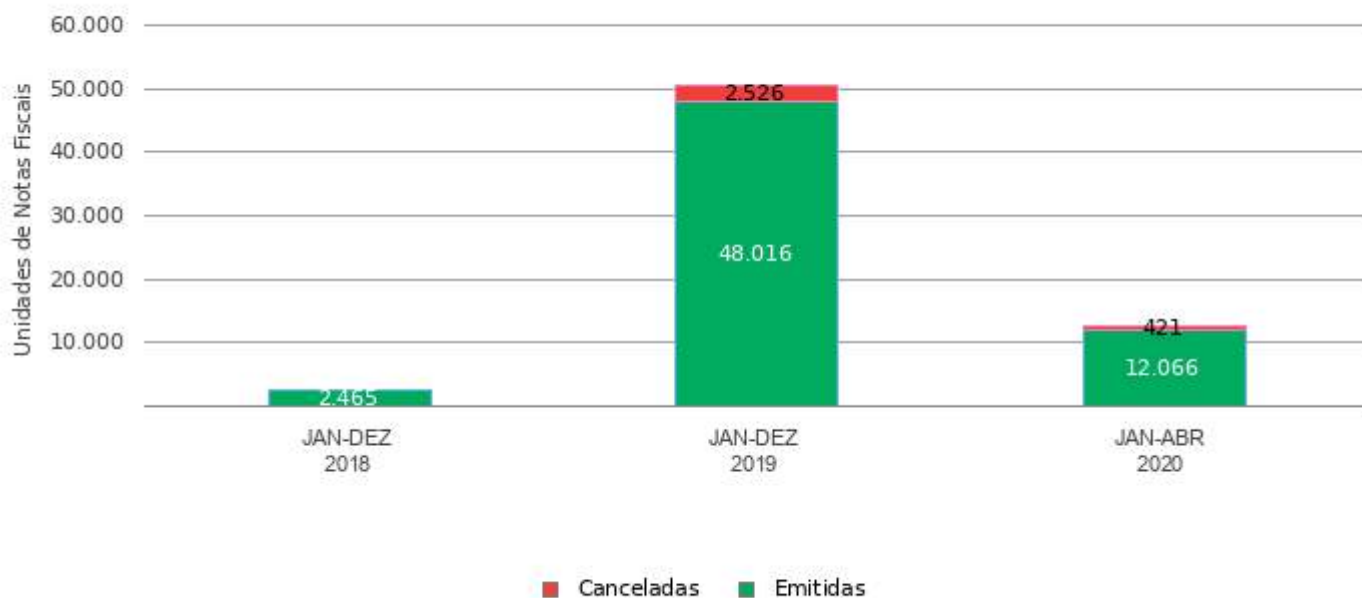
Importação	2016	2017	2018
Bens	-	8.034.088,00	8.034.088,00
Serviços	-	-	-
Direitos	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-
Total	-	8.034.088,00	8.034.088,00

## Faturamento Total

Vendas e Compras



Notas Fiscais Emitidas x Canceladas



## Faturamento

Valores em Reais

Período	2016	2017	2018	2019	2020
JANEIRO	2.389.380,19	2.345.392,05	3.668.511,42	7.959.074,85	8.816.090,84
FEVEREIRO	1.523.871,69	2.579.184,83	3.552.229,87	7.276.482,49	6.420.442,12
MARÇO	2.023.288,22	2.907.717,02	3.583.480,38	6.915.041,07	5.603.422,82
ABRIL	2.464.116,35	2.633.681,23	3.636.639,91	8.321.056,23	n/a
MAIO	1.893.739,73	3.407.739,15	3.574.160,11	8.148.697,21	n/a
JUNHO	1.734.326,60	2.924.864,56	3.711.228,90	7.614.440,12	n/a
JULHO	2.056.785,23	3.099.655,40	3.566.706,61	8.427.130,66	n/a
AGOSTO	1.977.906,78	3.780.517,81	4.684.901,34	9.659.737,23	n/a
SETEMBRO	2.036.440,09	3.230.856,07	4.663.186,83	8.422.416,56	n/a
OUTUBRO	2.295.154,49	3.577.125,99	6.093.674,83	8.408.141,84	n/a
NOVEMBRO	2.640.768,61	3.758.082,52	4.985.552,03	7.271.866,81	n/a
DEZEMBRO	2.703.700,61	3.530.612,53	3.751.265,25	7.555.259,14	n/a
<b>Total</b>	<b>25.739.478,59</b>	<b>37.775.429,16</b>	<b>49.471.537,48</b>	<b>95.979.344,21</b>	<b>20.839.955,78</b>

n/a - arquivos não disponíveis no momento do processamento.

## Compras

Valores em Reais

Período	2016	2017	2018	2019	2020
JANEIRO	1.728.346,09	1.262.827,19	1.809.797,44	3.583.455,56	8.813.410,16
FEVEREIRO	2.251.369,09	1.797.171,36	2.071.820,28	2.686.073,91	3.029.956,97
MARÇO	1.916.706,89	1.180.847,36	1.710.458,68	6.283.279,37	6.492.628,79
ABRIL	948.572,27	1.740.918,80	1.486.470,26	3.496.625,88	n/a
MAIO	1.177.350,46	1.809.066,53	1.709.372,84	4.887.650,51	n/a
JUNHO	1.091.927,12	1.559.071,99	1.887.877,49	3.335.626,63	n/a
JULHO	1.151.248,03	768.531,43	1.549.477,83	4.866.845,68	n/a
AGOSTO	2.333.167,28	1.321.099,69	1.554.926,41	4.228.977,53	n/a
SETEMBRO	1.873.260,91	1.552.273,83	3.195.976,00	4.168.898,44	n/a
OUTUBRO	1.541.634,80	1.913.418,66	1.701.894,33	5.535.183,11	n/a
NOVEMBRO	1.874.273,70	1.409.320,61	4.062.012,80	3.653.181,42	n/a
DEZEMBRO	2.078.329,53	1.334.365,66	2.755.968,74	6.445.692,87	n/a
<b>Total</b>	<b>19.966.186,17</b>	<b>17.648.913,11</b>	<b>25.496.053,10</b>	<b>53.171.490,91</b>	<b>19.007.777,25</b>

n/a - arquivos não disponíveis no momento do processamento.

## Finanças

### Balanço patrimonial (Valores em Milhares de Reais)

#### Ativo

INFORMAÇÃO FINANCEIRA EM:	31-DEZ-2016		31-DEZ-2017		31-DEZ-2018	
	MONTANTE	%	MONTANTE	%	MONTANTE	%
Disponibilidades	402	1,86%	2.598	6,92%	1.695	4,08%
Contas a Receber	10.742	49,75%	18.558	49,46%	16.230	39,09%
Estoques	5.355	24,80%	8.722	23,25%	17.812	42,90%
Despesas Antecipadas	2.144	9,93%	4.097	10,92%	1.545	3,72%
Tributos a Compensar	376	1,74%	827	2,20%	1.181	2,84%
Outros Ativos Circulantes	4	0,02%	55	0,15%	55	0,13%
<b>Ativo Circulante</b>	<b>19.023</b>	<b>88,10%</b>	<b>34.857</b>	<b>92,90%</b>	<b>38.517</b>	<b>92,76%</b>
Imobilizado	1.614	7,48%	1.708	4,55%	243	0,58%
Intangível	3	0,01%	3	0,01%	3	0,01%
Investimentos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ativo Fiscal Diferido	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Realizável a Longo Prazo	952	4,41%	952	2,54%	2.762	6,65%
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>2.570</b>	<b>11,90%</b>	<b>2.663</b>	<b>7,10%</b>	<b>3.007</b>	<b>7,24%</b>
<b>Ativo Total</b>	<b>21.593</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.520</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.524</b>	<b>100,00%</b>

#### Passivo e Patrimônio Líquido

INFORMAÇÃO FINANCEIRA EM:	31-DEZ-2016		31-DEZ-2017		31-DEZ-2018	
	MONTANTE	%	MONTANTE	%	MONTANTE	%
Fornecedores a Pagar	2.624	12,15%	12.470	33,24%	18.830	45,35%
Remunerações e Encargos Sociais	121	0,56%	102	0,27%	126	0,30%
Tributos a Pagar	1.588	7,35%	1.964	5,24%	2.166	5,22%
Empréstimos e Financiamentos Circulante	1.885	8,73%	4.832	12,88%	7.091	17,08%
Outros Passivos Circulantes	920	4,26%	5.265	14,03%	773	1,86%
<b>Passivo Circulante</b>	<b>7.139</b>	<b>33,06%</b>	<b>24.633</b>	<b>65,65%</b>	<b>28.986</b>	<b>69,81%</b>
Empréstimos e Financiamentos Não Circulante	5.715	26,47%	3.897	10,39%	2.995	7,21%
Parcelamentos Fiscais	0	0,00%	100	0,27%	310	0,75%
Outros Passivos Não Circulantes	2.088	9,67%	1.185	3,16%	1.946	4,69%
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>7.804</b>	<b>36,14%</b>	<b>5.181</b>	<b>13,81%</b>	<b>5.251</b>	<b>12,65%</b>
Capital Social	1.380	6,39%	1.380	3,68%	1.380	3,32%
Reservas	5.139	23,80%	5.139	13,70%	5.139	12,38%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Lucros/Prejuízos Acumulados	1.747	8,09%	1.946	5,19%	2.114	5,09%
Outros	-1.615	-7,48%	-759	-2,02%	-1.347	-3,24%
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>6.651</b>	<b>30,80%</b>	<b>7.706</b>	<b>20,54%</b>	<b>7.287</b>	<b>17,55%</b>
<b>Passivo Total</b>	<b>14.942</b>	<b>69,20%</b>	<b>29.815</b>	<b>79,46%</b>	<b>34.238</b>	<b>82,45%</b>
<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>21.593</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.520</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.524</b>	<b>100,00%</b>

## Finanças

### Resultados (Valores em Milhares de Reais)

INFORMAÇÃO FINANCEIRA EM:	31-DEZ-2016		31-DEZ-2017		31-DEZ-2018	
	MONTANTE	%	MONTANTE	%	MONTANTE	%
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>48.001</b>	<b>106,71%</b>	<b>62.498</b>	<b>106,55%</b>	<b>71.758</b>	<b>105,85%</b>
(-) Deduções	-3.019	-6,29%	-3.840	-6,14%	-3.967	-5,53%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>44.982</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.658</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.791</b>	<b>100,00%</b>
(-) Custo de Vendas	-41.347	-91,92%	-53.408	-91,05%	-61.859	-91,25%
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.634</b>	<b>8,08%</b>	<b>5.250</b>	<b>8,95%</b>	<b>5.932</b>	<b>8,75%</b>
(-) Despesas Gerais e Administrativas	-2.259	-5,02%	-4.393	-7,49%	-4.588	-6,77%
(+/-) Outras Receitas/Despesas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>EBITDA</b>	<b>1.376</b>	<b>3,06%</b>	<b>857</b>	<b>1,46%</b>	<b>1.344</b>	<b>1,98%</b>
(-) Depreciação e Amortização	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>LUCRO OPERACIONAL (EBIT)</b>	<b>1.376</b>	<b>3,06%</b>	<b>857</b>	<b>1,46%</b>	<b>1.344</b>	<b>1,98%</b>
(+) Receita Financeira	24	0,05%	14	0,02%	59	0,09%
(-) Despesas Financeiras	-1.272	-2,83%	-712	-1,21%	-1.250	-1,84%
(+/-) Equivalência Patrimonial	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
(+/-) Alienações e Operações Descontinuadas	56	0,13%	107	0,18%	69	0,10%
<b>LAIR</b>	<b>184</b>	<b>0,41%</b>	<b>266</b>	<b>0,45%</b>	<b>222</b>	<b>0,33%</b>
(+/-) Provisão para CSLL E IR	-44	-0,10%	-68	-0,12%	-53	-0,08%
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>140</b>	<b>0,31%</b>	<b>199</b>	<b>0,34%</b>	<b>169</b>	<b>0,25%</b>
(-) Participações no Lucro	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>140</b>	<b>0,31%</b>	<b>199</b>	<b>0,34%</b>	<b>169</b>	<b>0,25%</b>

## Alertas de Auditoria



● Alertas detalhados: 34

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2015

No ano 2015 o valor de CSRF pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2015

No ano 2015 o valor de IRRF pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Participação Societária

2015

No ano 2015 as participações societárias informadas no registro Y600 da ECF não totalizam 100%. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar a necessidade de retificação desta escrituração.

● Preenchimento do campo Y540 da ECF.

2015

O registro Y540 da ECF deve ser preenchido por todas as pessoas jurídicas, para discriminação da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica, quando for o caso. Verificamos que sua empresa não preencheu esse registro com faturamento no ano calendário de 2015.



● Preenchimento do campo Y600 da ECF.

2015

O registro Y600 da ECF deve ser preenchido por todas as pessoas jurídicas com os dados dos até 999 (novecentos e noventa e nove) sócios, dirigentes e conselheiros ou dos titulares que tenham recebido maiores remunerações no período da ECF, inclusive os titulares, sócios, dirigentes e conselheiros que tenham se retirado da pessoa jurídica no período da ECF e não fazem parte do quadro societário na data final. Verificamos que sua empresa não preencheu esse registro com o percentual de participação dos sócios no ano calendário de 2015.

● Cruzamento ECF x DCTF CSLL

2016

No 1º, 2º, 3º e 4º trimestres o valor a pagar de CSLL informado na DCTF está diferente do valor a pagar de CSLL informado na ECF do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar a necessidade de retificação destas declarações.

● Cruzamento ECF x DCTF IRPJ

2016

No 1º, 2º, 3º e 4º trimestres o valor a pagar de IRPJ informado na DCTF está diferente do valor a pagar de IRPJ informado na ECF do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar a necessidade de retificação destas declarações.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2016

No ano 2016 o valor de CSRF pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2016

No ano 2016 o valor de Cofins retido pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2016

No ano 2016 o valor de IRRF pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2016

No ano 2016 o valor de Pis retido pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento EFD x DCTF Cofins

2016

Nos meses de janeiro, maio, junho, julho, agosto, outubro e dezembro o valor a pagar de Cofins informado na DCTF está diferente do valor a pagar de Cofins informado na EFD Contribuições do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar a necessidade de retificação destas declarações.

● Cruzamento EFD x DCTF Pis

2016

Nos meses de janeiro, maio, junho, julho, agosto, outubro e dezembro o valor a pagar de Pis informado na DCTF está diferente do valor a pagar de Cofins informado na EFD Contribuições do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar a necessidade de retificação destas declarações.

● Cruzamento ECF x DCTF CSLL

2017

No 1º, 2º, 3º e 4º trimestres o valor a pagar de CSLL informado na DCTF está diferente do valor a pagar de CSLL informado na ECF do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar a necessidade de retificação destas declarações.

● Cruzamento ECF x DCTF IRPJ

2017

No 1º, 2º, 3º e 4º trimestres o valor a pagar de IRPJ informado na DCTF está diferente do valor a pagar de IRPJ informado na ECF do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar a necessidade de retificação destas declarações.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2017

No ano 2017 o valor de CSRF pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2017

No ano 2017 o valor de Cofins retido pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2017

No ano 2017 o valor de IRRF pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2017

No ano 2017 o valor de Pis retido pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento EFD x DCTF Cofins

2017

Nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro o valor a pagar de Cofins informado na DCTF está diferente do valor a pagar de Cofins informado na EFD Contribuições do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar a necessidade de retificação destas declarações.

● Cruzamento EFD x DCTF Pis

2017

Nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro o valor a pagar de Pis informado na DCTF está diferente do valor a pagar de Cofins informado na EFD Contribuições do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar a necessidade de retificação destas declarações.

● Cruzamento ECF x DCTF CSLL

2018

No 1º, 2º, 3º e 4º trimestres o valor a pagar de CSLL informado na DCTF está diferente do valor a pagar de CSLL informado na ECF do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar a necessidade de retificação destas declarações.

● Cruzamento ECF x DCTF IRPJ

2018

No 1º, 2º, 3º e 4º trimestres o valor a pagar de IRPJ informado na DCTF está diferente do valor a pagar de IRPJ informado na ECF do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar a necessidade de retificação destas declarações.

● Cruzamento ECF/efd x Fontes Pagadoras

2018

No ano 2018 o valor de CSRF pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2018

No ano 2018 o valor de Cofins retido pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2018

No ano 2018 o valor de IRRF pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2018

No ano 2018 o valor de Pis retido pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento EFD x DCTF Cofins

2018

Nos meses de janeiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro o valor a pagar de Cofins informado na DCTF está diferente do valor a pagar de Cofins informado na EFD Contribuições do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar a necessidade de retificação destas declarações.

● Cruzamento EFD x DCTF Pis

2018

Nos meses de janeiro, março, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro o valor a pagar de Pis informado na DCTF está diferente do valor a pagar de Cofins informado na EFD Contribuições do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar a necessidade de retificação destas declarações.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2019

No ano 2019 o valor de Cofins retido pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cruzamento ECF/EFD x Fontes Pagadoras

2019

No ano 2019 o valor de Pis retido pode ter sido utilizado na EFD Contribuições ou ECF em valor menor do que o informado na DIRF das Fontes Pagadoras do mesmo período. Recomendamos revisar o preenchimento desse registro e avaliar se houve erro de preenchimento ou se, de fato, existem créditos não utilizados que dependem apenas de retificação para a utilização dos mesmos.

● Cadastro Nacional de Empresas Punidas

2020

A empresa não está no Cadastro Nacional de Empresas Punidas

● Consulta Ibama

2020

Essa empresa possui Certidão positiva com efeitos de negativa no IBAMA.

● Consulta situação FGTS

2020

O empregador está regular com o FGTS.

## Cientes

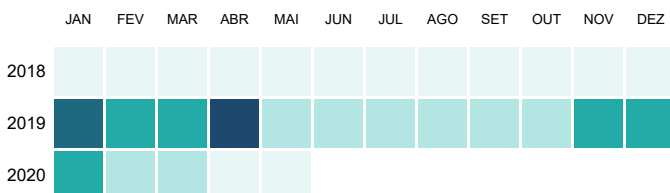
### Top 5 Clientes JAN 2018 - ABR 2020 (Valores em Milhares de Reais)

PERÍODO	TIAGO E HENRIQUE MARKETING ME	PRISCILA E GIOVANNI TELECOMUNICAÇÕES LTDA	GIOVANNI E LEVI TRANSPORTES ME	ANALU E YASMIN CONTÁBIL ME	BRUNO E GERALDO FILMAGENS ME	OUTROS
2018-01	0	0	0	0	0	3.669
2018-02	0	0	0	0	0	3.552
2018-03	0	0	0	0	0	3.583
2018-04	0	0	0	0	0	3.637
2018-05	0	0	0	0	0	3.574
2018-06	0	0	0	0	0	3.711
2018-07	0	0	0	0	0	3.567
2018-08	0	0	0	0	0	4.685
2018-09	0	0	0	0	0	4.663
2018-10	0	23	9	0	0	6.062
2018-11	0	0	0	0	0	4.986
2018-12	0	0	0	0	0	3.751
Total 2018	0	23	9	0	0	49.440
2019-01	222	28	22	59	19	7.608
2019-02	73	100	10	73	20	7.000
2019-03	143	63	40	0	23	6.647
2019-04	358	119	89	73	28	7.653
2019-05	16	172	117	74	59	7.711
2019-06	3	113	229	68	21	7.180
2019-07	5	117	122	56	48	8.080
2019-08	19	80	119	101	53	9.288
2019-09	35	36	173	98	31	8.050
2019-10	31	115	98	49	99	8.016
2019-11	108	92	16	19	89	6.947
2019-12	210	95	112	33	66	7.038
Total 2019	1.224	1.130	1.146	705	555	91.219
2020-01	213	50	33	44	90	8.385
2020-02	61	143	12	20	38	6.147
2020-03	2	116	14	23	65	5.384
2020-04	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2020-05	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total 2020	276	309	58	87	193	19.917
TOTAL	1.499	1.462	1.213	792	748	160.577

n/a - arquivos não disponíveis no momento do processamento.

## Top 10 Clientes JAN 2018 - ABR 2020

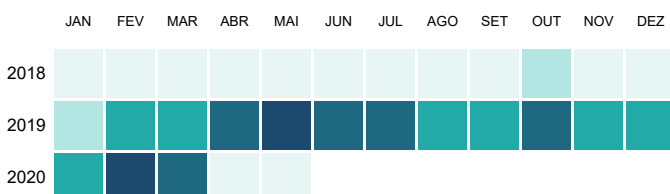
Valores em Milhares de Reais



Tiago e Henrique Marketing ME

**Montante**  
1.499

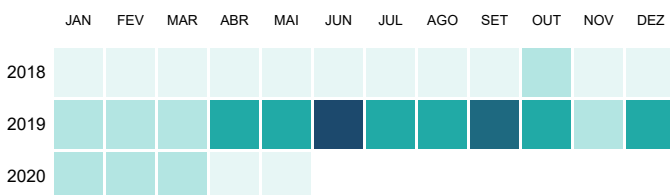
**Peso**  
0,90%



Priscila e Giovanni Telecomunicações Ltda

**Montante**  
1.462

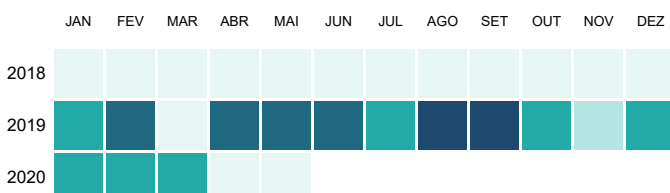
**Peso**  
0,88%



Giovanni e Levi Transportes ME

**Montante**  
1.213

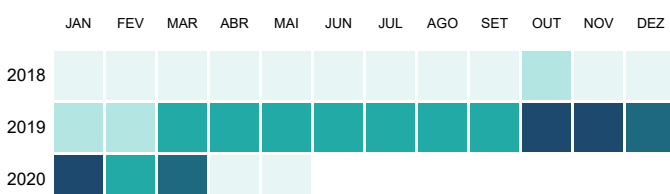
**Peso**  
0,73%



Analu e Yasmin Contábil ME

**Montante**  
792

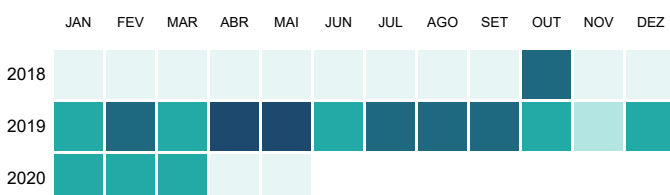
**Peso**  
0,48%



Bruno e Geraldo Filmagens ME

**Montante**  
748

**Peso**  
0,45%

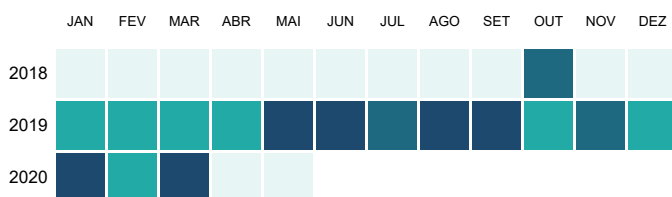


Sebastião e Eliane Marcenaria ME

**Montante**  
723

**Peso**  
0,44%

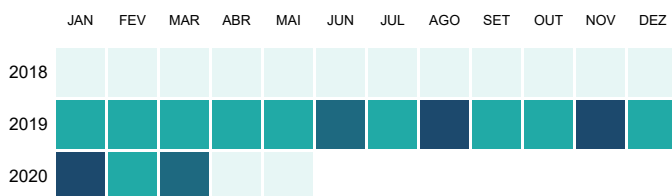




Antonella e Yago Entulhos Ltda

**Montante**  
700

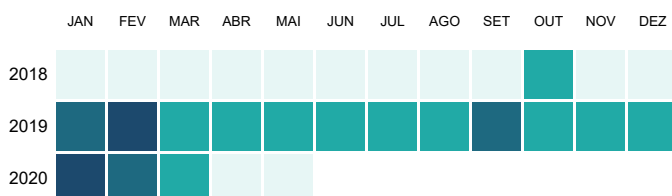
**Peso**  
0,42%



Marli e Aurora Ferragens ME

**Montante**  
533

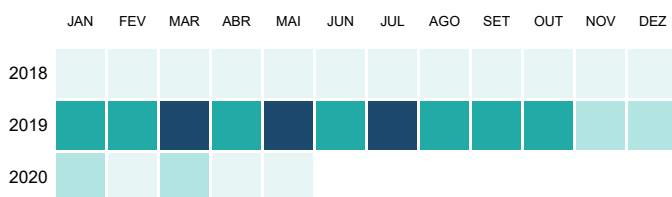
**Peso**  
0,32%



Rafaela e Arthur Corretores Associados ME

**Montante**  
532

**Peso**  
0,32%



Laura e Hugo Alimentos Ltda

**Montante**  
519

**Peso**  
0,31%

## Concentração de Vendas JAN 2018 - ABR 2020

Individual (Recomendável até)

40%

R\$ 66.516

Top 5 (Recomendável até)

60%

R\$ 99.775

TIAGO E HENRIQUE MARKETING ME

0,90%

R\$ 1.499

3,44%

R\$ 5.714

## Concentração Geográfica de Clientes JAN 2018 - ABR 2020

Valores em Milhares de Reais

UF	2018	2019	2020	Total
AL - Alagoas	5.536	11.306	2.914	19.756
BA - Bahia	9.751	9.028	1.508	20.286
CE - Ceará	1	308	83	392
DF - Distrito Federal	0	43	24	67
ES - Espírito Santo	0	31	18	49
GO - Goiás	0	65	11	76
MA - Maranhão	1	138	76	215
MT - Mato Grosso	0	2	6	8
MG - Minas Gerais	0	190	91	281
PA - Pará	0	28	31	60
PB - Paraíba	8.343	22.239	5.662	36.244
PR - Paraná	25	185	27	237
PE - Pernambuco	25.796	49.295	9.765	84.856
PI - Piauí	0	315	114	429
RJ - Rio de Janeiro	4	161	8	173
RN - Rio Grande do Norte	0	604	179	783
RO - Rondônia	0	0	1	1
RS - Rio Grande do Sul	4	218	40	263
SC - Santa Catarina	2	98	35	135
SE - Sergipe	0	125	33	159
SP - São Paulo	9	1.084	202	1.295
TO - Tocantins	0	2	0	2
EX - Mercado Externo	0	512	8	519
<b>Total</b>	<b>49.472</b>	<b>95.979</b>	<b>20.839</b>	<b>166.290</b>

## Fornecedores

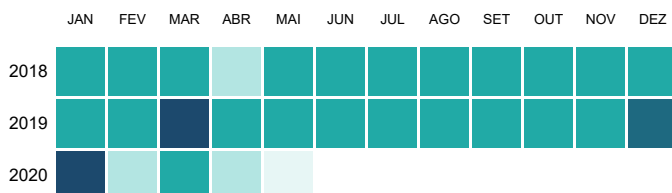
### Top 5 Fornecedores JAN 2018 - ABR 2020 (Valores em Milhares de Reais)

PERÍODO	JUAN E ANTONIO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS ME	VERA E HELENA MARKETING LTDA	PIETRO E ALEXANDRE FINANCEIRA ME	SÉRGIO E CAMILA COMERCIO DE BEBIDAS ME	GAEL E LUCAS CORRETORES ASSOCIADOS LTDA	OUTROS
2018-01	1.340	229	119	67	30	24
2018-02	905	322	316	192	187	150
2018-03	1.039	219	100	11	96	246
2018-04	583	217	224	22	50	390
2018-05	1.136	153	187	66	110	58
2018-06	1.314	164	202	53	0	155
2018-07	851	175	179	122	108	114
2018-08	828	134	233	160	21	180
2018-09	2.298	175	197	316	51	159
2018-10	902	211	162	0	190	236
2018-11	1.203	170	209	93	265	2.123
2018-12	1.909	303	157	95	69	222
Total 2018	14.308	2.471	2.283	1.197	1.178	4.058
2019-01	865	1.268	648	102	389	311
2019-02	930	272	932	90	221	241
2019-03	3.327	1.457	776	273	168	283
2019-04	1.539	432	978	279	48	221
2019-05	2.197	855	940	290	101	505
2019-06	1.302	1.067	714	66	24	162
2019-07	2.036	1.134	798	220	302	377
2019-08	1.704	822	1.080	374	121	129
2019-09	2.244	709	892	160	68	95
2019-10	2.105	1.570	1.132	150	212	365
2019-11	1.635	639	864	198	160	158
2019-12	2.957	1.359	1.268	239	117	506
Total 2019	22.841	11.585	11.022	2.439	1.932	3.352
2020-01	3.891	2.498	1.031	255	383	755
2020-02	203	144	1.428	191	78	984
2020-03	1.611	1.337	1.529	142	119	1.756
2020-04	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2020-05	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total 2020	5.752	4.171	4.006	771	580	3.728
TOTAL	42.902	18.227	17.311	4.408	3.690	11.138

n/a - arquivos não disponíveis no momento do processamento.

## Top 10 Fornecedores JAN 2018 - ABR 2020

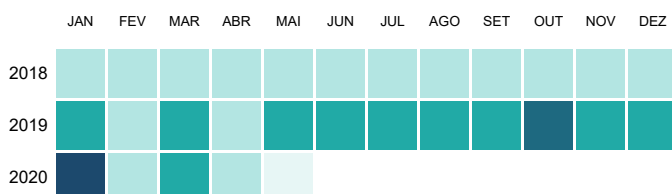
Valores em Milhares de Reais



Juan e Antonio Locações de Automóveis ME

**Montante**  
42.902

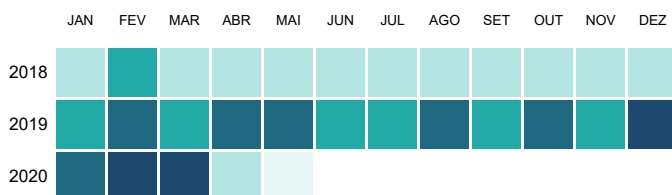
**Peso**  
43,92%



Vera e Helena Marketing Ltda

**Montante**  
18.227

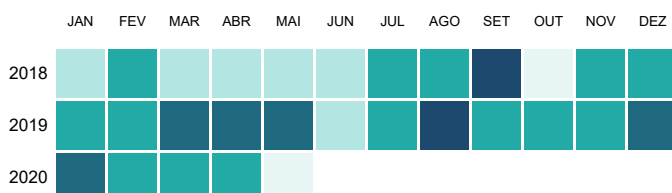
**Peso**  
18,66%



Pietro e Alexandre Financeira ME

**Montante**  
17.311

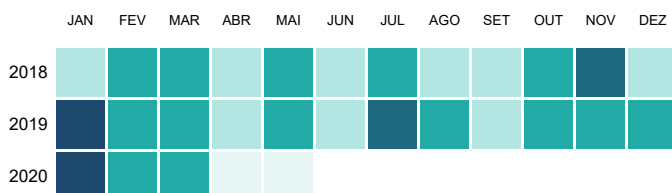
**Peso**  
17,72%



Sérgio e Camila Comercio de Bebidas ME

**Montante**  
4.408

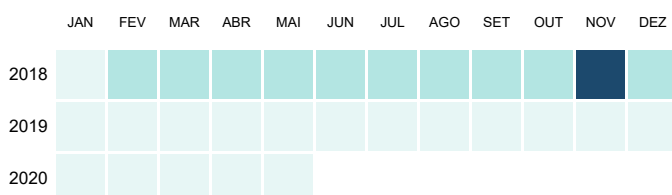
**Peso**  
4,51%



Gael e Lucas Corretores Associados Ltda

**Montante**  
3.690

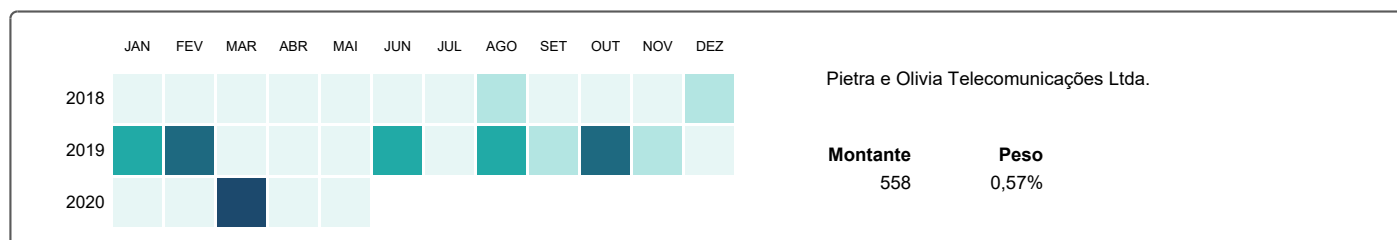
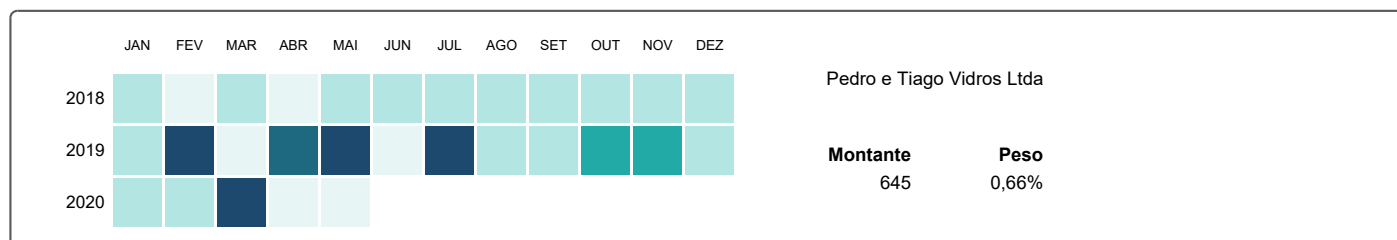
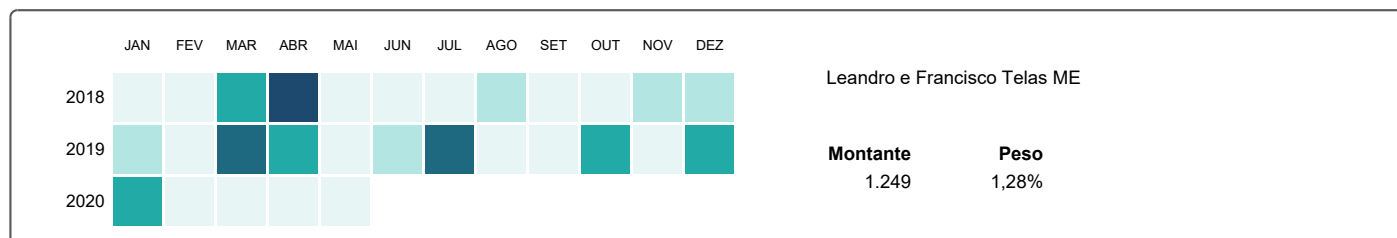
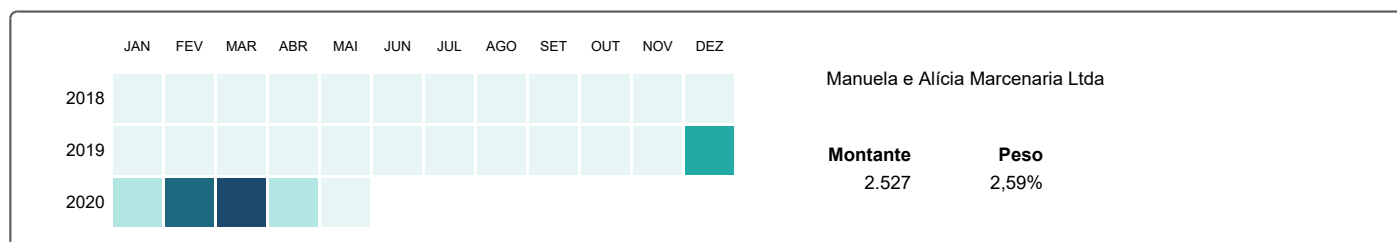
**Peso**  
3,78%



Isabella e Sabrina Limpeza Ltda

**Montante**  
2.677

**Peso**  
2,74%



## Concentração de Compras JAN 2018 - ABR 2020

Individual (Recomendável até)

40%

R\$ 39.070

Top 5 (Recomendável até)

60%

R\$ 58.605

JUAN E ANTONIO  
LOCAÇÕES DE  
AUTOMÓVEIS ME

43,92%

R\$ 42.902

88,60%

R\$ 86.538

## Concentração Geográfica de Fornecedores JAN 2018 - ABR 2020

Valores em Reais

UF	2018	2019	2020	Total
AL - Alagoas	255	729	96	1.080
BA - Bahia	4.100	15.035	5.177	24.312
CE - Ceará	0	0	47	47
ES - Espírito Santo	4	10	0	14
MG - Minas Gerais	40	410	152	602
PB - Paraíba	3.726	2.077	474	6.277
PR - Paraná	64	3	0	67
PE - Pernambuco	559	1.193	3.207	4.958
RS - Rio Grande do Sul	10.653	17.195	6.372	34.219
SP - São Paulo	6.094	16.523	3.482	26.099
<b>Total</b>	<b>25.496</b>	<b>53.175</b>	<b>19.006</b>	<b>97.676</b>