

1.00 IRPJ/PRESUMIDO-TRIMESTRAL-60.2.19.031669-63

APURAÇÃO	VENC.	CÓDIGO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA
30/06/2017	31/07/2017	IRPJ/2089	19.727,91	3.945,58	3.643,74	5.463,44	32.780,67
1.00	IRPJ/PRESUMIDO-TRIMESTRAL-60.2.19.031669		19.727,91	3.945,58	3.643,74	5.463,44	32.780,67

1.01 CSLL/PRESUMIDO-TRIMESTRAL-60.6.19.074675-84

APURAÇÃO	VENC.	CÓDIGO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA
30/06/2017	31/07/2017	CSLL/2372	11.397,77	2.279,55	2.123,40	3.160,14	18.960,86
1.01	CSLL/PRESUMIDO-TRIMESTRAL-60.6.19.074675		11.397,77	2.279,55	2.123,40	3.160,14	18.960,86

1.02 PIS/MENSAL-60.7.19.020220-93

APURAÇÃO	VENC.	CÓDIGO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA
31/05/2017	23/06/2017	PIS/8109	1.374,42	0,00	0,00	0,00	1.374,42
30/06/2017	25/07/2017	PIS/8109	3.145,46	0,00	0,00	0,00	3.145,46
31/07/2017	25/08/2017	PIS/8109	1.727,63	0,00	0,00	0,00	1.727,63
31/08/2017	25/09/2017	PIS/8109	711,20	0,00	0,00	0,00	711,20
30/09/2017	25/10/2017	PIS/8109	56,54	0,00	0,00	0,00	56,54
		PIS/8109	0,00	1.403,03	1.292,66	1.942,18	4.637,87
1.02	PIS/MENSAL-60.7.19.020220-93		7.015,25	1.403,03	1.292,66	1.942,18	11.653,12

1.03 COFINS/MENSAL-60.6.19.074676-65

APURAÇÃO	VENC.	CÓDIGO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA
30/04/2017	23/05/2017	COFINS/2172	4056,54	0,00	0,00	0,00	4.056,54
31/05/2017	23/06/2017	COFINS/2172	15.080,50	0,00	0,00	0,00	15.080,50
30/06/2017	25/07/2017	COFINS/2172	14.517,52	0,00	0,00	0,00	14.517,52
31/07/2017	25/08/2017	COFINS/2172	7.973,69	0,00	0,00	0,00	7.973,69
31/08/2017	25/09/2017	COFINS/2172	3.282,34	0,00	0,00	0,00	3.282,34
30/09/2017	25/10/2017	COFINS/2172	260,97	0,00	0,00	0,00	260,97
		COFINS/2172	0,00	9.034,28	8.484,91	12.538,15	30.057,34
1.03	COFINS/MENSAL-60.6.19.074676-65		45.171,56	9.034,28	8.484,91	12.538,15	75.228,90

1.04 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA-60.4.19.073286-60

APURAÇÃO	VENC.	CÓDIGO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA
31/05/2017	20/06/2017	C.PREV/2991	3.696,71	0,00	0,00	0,00	3.696,71
30/06/2017	20/07/2017	C.PREV/2991	3.124,71	0,00	0,00	0,00	3.124,71
31/07/2017	18/08/2017	C.PREV/2991	2.570,31	0,00	0,00	0,00	2.570,31
31/08/2017	20/09/2017	C.PREV/2991	1.094,15	0,00	0,00	0,00	1.094,15
30/09/2017	20/10/2017	C.PREV/2991	86,99	0,00	0,00	0,00	86,99
		C.PREV/2991	0,00	2.114,56	1.961,15	2.929,71	7.005,42
1.04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA-60.4.19.073286-60		10.572,87	2.114,56	1.961,15	2.929,71	17.578,29

1.05 IRRF-60.2.19.031670-05

APURAÇÃO	VENC.	CÓDIGO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA
31/01/2019	20/02/2019	IRRF/0561	5.932,52	0,00	0,00	0,00	5.932,52
30/06/2017	20/07/2017	IRRF/0561	6.204,88	0,00	0,00	0,00	6.204,88
31/07/2017	18/08/2017	IRRF/0561	6.204,88	0,00	0,00	0,00	6.204,88
31/08/2017	20/09/2017	IRRF/0561	6.504,10	0,00	0,00	0,00	6.504,10
30/09/2017	20/10/2017	IRRF/0561	285,96	0,00	0,00	0,00	285,96
		IRRF/0561	0,00	5.026,45	4.580,34	6.947,82	16.554,61
1.05	IRRF-60.2.19.031670-05		25.132,34	5.026,45	4.580,34	6.947,82	41.686,95

1.06 IRRF-60.2.20.006716-26

APURAÇÃO	VENC.	CÓDIGO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA
31/01/2019	20/02/2019	IRRF/0561	147,65	0,00	0,00	0,00	147,65
28/02/2019	20/03/2019	IRRF/0561	273,63	0,00	0,00	0,00	273,63
28/02/2019	20/03/2019	IRRF/0561	13,91	0,00	0,00	0,00	13,91
31/03/2019	18/04/2019	IRRF/0561	273,63	0,00	0,00	0,00	273,63
31/03/2019	18/04/2019	IRRF/0561	13,91	0,00	0,00	0,00	13,91
30/04/2019	20/05/2019	IRRF/0561	273,63	0,00	0,00	0,00	273,63
30/04/2019	20/05/2019	IRRF/0561	13,91	0,00	0,00	0,00	13,91

	31/05/2019	19/06/2019	IRRF/0561	273,63	0,00	0,00	0,00	273,63
	30/06/2019	19/07/2019	IRRF/0561	273,63	0,00	0,00	0,00	273,63
	31/07/2019	20/08/2019	IRRF/0561	273,63	0,00	0,00	0,00	273,63
			IRRF/0561	0,00	366,19	120,05	463,48	949,72
1.06	IRRF-60.2.20.006716-26			1.831,16	366,19	120,05	463,48	2.780,88

1.07 **IRRF-60.2.20.023430-14**

APURAÇÃO	VENC.	CÓDIGO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA
28/02/2019	20/03/2019	IRRF/0561	440,58	0,00	0,00	0,00	440,58
31/03/2019	18/04/2019	IRRF/0561	31,18	0,00	0,00	0,00	31,18
30/04/2019	20/05/2019	IRRF/0561	41,99	0,00	0,00	0,00	41,99
31/05/2019	19/06/2019	IRRF/0561	41,99	0,00	0,00	0,00	41,99
30/06/2019	19/07/2019	IRRF/0561	41,99	0,00	0,00	0,00	41,99
31/07/2019	20/08/2019	IRRF/0561	41,99	0,00	0,00	0,00	41,99
31/08/2019	20/09/2019	IRRF/0561	315,62	0,00	0,00	0,00	315,62
30/09/2019	18/10/2019	IRRF/0561	315,62	0,00	0,00	0,00	315,62
31/10/2019	20/11/2019	IRRF/0561	366,47	0,00	0,00	0,00	366,47
30/11/2019	20/12/2019	IRRF/0561	621,06	0,00	0,00	0,00	621,06
		IRRF/0561	0,00	451,64	108,79	563,78	1.124,21

1.07	IRRF-60.2.20.023430-14			2.258,49	451,64	108,79	563,78	3.382,70
------	-------------------------------	--	--	----------	--------	--------	--------	----------

1.08 **CUSTAS JUDICIAIS-60.6.19.060860-64**

APURAÇÃO	VENC.	CÓDIGO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA
	03/04/2018	CUSTAS-1513	1.915,38	383,07	255,51	510,79	3.064,75

1.08	CUSTAS JUDICIAIS-60.6.19.060860-64			1.915,38	383,07	255,51	510,79	3.064,75
------	---	--	--	----------	--------	--------	--------	----------

PGFN-3745845-DEBITOS FEDERAIS EM 02/10/2020

APURAÇÃO	VENC.	CÓDIGO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA
1.00	IRPJ/PRESUMIDO-TRIMESTRAL-60.2.19.031669-		19.727,91	3.945,58	3.643,74	5.463,44	32.780,67
1.01	CSLL/PRESUMIDO-TRIMESTRAL-60.6.19.074675		11.397,77	2.279,55	2.105,16	3.156,49	18.938,97
1.02	PIS/MENSAL-60.7.19.020220-93		7.015,25	1.403,03	1.281,45	1.939,94	11.639,67
1.03	COFINS/MENSAL-60.6.19.074676-65		45.171,56	9.034,28	8.412,64	12.523,69	75.142,17
1.04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA-60.4.19.073286-6		10.572,87	2.114,56	1.944,23	2.926,33	2.926,33
1.05	IRRF-60.2.19.031670-05		25.132,34	5.026,45	4.540,13	6.939,78	41.638,70
1.06	IRRF-60.2.20.006716-26		1.831,16	366,19	117,12	462,89	2.777,36
1.07	IRRF-60.2.20.023430-14		2.258,49	451,64	105,17	563,06	3.378,36
1.08	CUSTAS JUDICIAIS-60.6.19.060860-64		1.915,38	383,07	252,44	510,17	3.061,06
1.09	PGFN-3745845-DEBITOS FEDERAIS EM 02/10/2020		125.022,73	25.004,35	22.402,08	34.485,79	206.914,95

			SALDO DEVEDOR EM:				31/12/2020	
1.09	PGFN-3745845-DEBITOS FEDERAIS EM 02/10/2020		PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	DT.PAGTO
	30/10/2020	30/10/2020 01/60	2.083,71	416,74	373,37	574,76	3.448,58	05/10/20
	30/11/2020	30/11/2020 02/60	2.083,71	416,74	407,86	574,76	3.483,07	27/11/20
	30/12/2020	30/12/2020 03/60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA DAS PARCELAS PAGAS		4.167,42	833,48	781,23	1.149,52	6.931,65	
1.09	SALDO A PAGAR		120.855,31	24.170,87	21.620,85	33.336,27	199.983,30	

			SALDO DEVEDOR EM:				31/12/2020	
2.00	PARCELAM. ICMS-13.034624300-43		PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	
	PTA-03-000434072-21		69.237,90	17.365,86	50.942,87	13.754,67	151.301,30	
2.00	SOMA		69.237,90	17.365,86	50.942,87	13.754,67	151.301,30	

2.01	PARCELAM. ICMS-13.034624300-43		PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	DT.PAGTO
	28/09/2020	28/09/2020 00/59	1.153,96	289,43	1.134,83	229,24	2.807,46	16/09/20
	30/10/2020	30/10/2020 01/59	1.153,96	289,43	874,26	229,24	2.546,89	28/10/20
	30/11/2020	30/11/2020 02/59	1.153,96	289,43	878,22	229,24	2.550,85	25/11/20
	30/12/2020	30/12/2020 03/59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a vencer
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.01	SOMA DAS PARCELAS PAGAS	3.461,88	868,29	2.887,31	687,72	7.905,20	
	SALDO A PAGAR	65.776,02	16.497,57	48.055,56	13.066,95	143.396,10	
	SOMA	65.776,02	16.497,57	48.055,56	13.066,95	143.396,10	

		SALDO DEVEDOR EM:				31/12/2020	
3.00	PARCELAM. ICMS-13.034624000-04	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARG-10%	SOMA	
	PTA-03-000321361-58	10.366,80	7.339,90	23.213,63	4.092,24	45.012,57	
	PTA-03-000325273-86	17.920,94	12.557,12	32.804,19	6.327,86	69.610,11	
	PTA-03-000328601-74	38.034,46	26.769,06	75.693,09	14.049,65	154.546,26	
	PTA-03-000330155-08	15.498,43	10.746,93	23.561,05	4.980,64	54.787,05	
	PTA-03-000331845-55	11.883,28	8.232,41	17.782,54	3.789,82	41.688,05	
	PTA-03-000332124-43	10.686,11	7.473,36	18.883,36	3.704,28	40.747,11	
	PTA-03-000334336-28	3.711,30	2.529,05	5.344,72	1.158,65	12.743,72	
	PTA-03-000335762-23	5.240,63	3.603,82	8.820,79	1.766,52	19.431,76	
3.00	SOMA	113.341,95	79.251,65	206.103,37	39.869,66	438.566,63	

3.01	PARCELAM. ICMS-13.034624000-04	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	DT.PAGTO
	29/09/2020 29/09/2020 00/59	1.889,03	1.320,86	3.720,84	664,49	7.595,22	16/09/20
	30/10/2020 30/10/2020 01/59	1.889,03	1.320,86	3.508,14	664,49	7.382,52	28/10/20
	30/11/2020 30/11/2020 02/59	1.889,03	1.320,86	3.519,62	664,49	7.394,00	25/11/20
	30/12/2020 30/12/2020 03/59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a vencer
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA DAS PARCELAS PAGAS	5.667,09	3.962,58	10.748,60	1.993,47	22.371,74	
	SALDO A PAGAR	107.674,86	75.289,07	195.354,77	37.876,19	416.194,89	
3.01	SOMA	107.674,86	75.289,07	195.354,77	37.876,19	416.194,89	

		SALDO DEVEDOR EM:				31/12/2020	
4.00	PARCELAM. TAXAS-12.095793400-92	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	
	PTA-01.001714284-45	3.233,88	625,65	198,08	0,00	4.057,61	
	PTA-01.001714288-52	9.880,50	1.976,13	3.974,44	0,00	15.831,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00	SOMA	13.114,38	2.601,78	4.172,52	0,00	19.888,68	

4.01	PARCELAM. TAXAS-12.095793400-92	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	DT.PAGTO
	28/09/2020 28/09/2020 00/59	1.092,85	216,80	633,49	0,00	1.943,14	16/09/20
	30/10/2020 30/10/2020 01/59	1.092,85	216,80	364,27	0,00	1.673,92	28/10/20
	30/11/2020 30/11/2020 02/59	1.092,85	216,80	0,00	0,00	1.309,65	25/11/20
	30/12/2020 30/12/2020 03/59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a vencer
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA DAS PARCELAS PAGAS	3.278,55	650,40	997,76	0,00	4.926,71	
	SALDO A PAGAR	9.835,83	1.951,38	3.174,76	0,00	14.961,97	
4.01	SOMA	9.835,83	1.951,38	3.174,76	0,00	14.961,97	

		SALDO DEVEDOR EM:				31/12/2020	
5.00	PARCELAM. IPVA-12.095625100-97	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	
	PTAS-	6.170,40	1.234,05	383,75	0,00	7.788,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.00	SOMA	6.170,40	1.234,05	383,75	0,00	7.788,20	

5.01	PARCELAM. IPVA-12.095625100-97	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	DT.PAGTO
	28/09/2020 28/09/2020 00/59	514,10	102,81	31,97	0,00	648,88	11/09/20
	30/10/2020 30/10/2020 01/59	514,10	102,81	38,46	0,00	655,37	28/10/20
	30/11/2020 30/11/2020 restante	5.142,20	1.028,43	313,32	0,00	6.483,95	25/11/20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA DAS PARCELAS PAGAS	6.170,40	1.234,05	383,75	0,00	7.788,20	
	SALDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01	SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.00	PGFN-001.368.299		SALDO DEVEDOR EM:				31/12/2020	
	PERT-PGFN-DEB. PREVIDENCIARIOS		PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	
	DEBCAD-48626098-4	08/2014 A 11/20	5.702,94	1.140,59	1.977,54	1.764,19	10.585,26	
	DEBCAD-13169272-0	04/2016 A 04/20	57.729,03	11.545,80	8.745,96	15.604,10	93.624,89	
	DEBCAD-48626097-6	08/2014 A 11/20	240.456,92	48.091,38	82.399,86	74.189,44	445.137,60	
	DEBCAD-12974421-2	02/2016 A 03/20	72.325,72	14.465,15	12.096,06	19.777,30	118.664,23	
	DEBCAD-12982681-3	11/2015 A 01/20	155.921,29	31.184,26	30.934,97	43.607,97	261.648,49	
	DEBCAD-12160926-0	04/2015 A 06/20	1.416,86	283,38	387,03	417,44	2.504,71	
	DEBCAD-12651142-0	09/2015 A 09/20	24.344,33	4.868,87	5.540,77	6.950,79	41.704,76	
	DEBCAD-13316904-9	05/2016 A 07/20	183.830,65	36.766,15	23.590,78	48.837,43	293.025,01	
	DEBCAD-46554020-1	01/2014 A 05/20	286.281,41	57.256,31	114.281,72	91.563,68	549.383,12	
	DEBCAD-46942983-6	07/2015 A 10/20	107.025,55	21.405,11	39.694,46	33.624,94	201.750,06	
	DEBCAD-12651141-1	07/2015 A 10/20	159.476,37	31.895,27	36.603,83	45.594,97	273.570,44	
	DEBCAD-13325252-3	13-SAL-12/2013	72.982,68	14.596,54	31.112,52	23.738,30	142.430,04	
	DEBCAD-12160925-1	04/2015 A 06/20	178.502,26	35.700,43	48.586,46	52.557,67	315.346,82	
6.00	SOMA		1.545.996,01	309.199,24	435.951,96	458.228,22	2.749.375,43	
	ADESÃO AO PERT EM 120 PARCELA E SEM REDUÇÃO				parcela de 01 a 12 total x0,4%		10.997,50	
					parcela de 13 a 24 total x0,5%		13.746,88	
6.01	PGFN-001.368.299		PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	DT.PAGTO
	31/08/2017	31/08/2017 01/120	6.183,98	1.236,79	1.743,82	1.832,91	10.997,50	30/08/17
	30/09/2017	30/09/2017 02/120	6.183,98	1.236,79	1.994,56	1.832,91	11.248,24	30/11/17
	31/10/2017	31/10/2017 03/120	6.183,98	1.236,79	2.057,25	1.832,91	11.310,93	28/12/17
	30/11/2017	30/11/2017 04/120	6.183,98	1.236,79	2.180,36	1.832,91	11.434,04	01/02/18
	30/12/2017	30/12/2017 05/120	6.183,98	1.236,79	2.180,42	1.832,91	11.434,10	27/02/18
	31/01/2018	31/01/2018 06/120	6.183,98	1.236,79	2.180,42	1.832,91	11.434,10	27/02/18
	28/02/2018	28/02/2018 07/120	6.183,98	1.236,79	2.180,42	1.832,91	11.434,10	27/02/18
	29/03/2018	29/03/2018 08/120	6.183,98	1.236,79	2.232,10	1.832,91	11.485,78	28/03/18
	30/04/2018	30/04/2018 09/120	6.183,98	1.236,79	2.290,39	1.832,91	11.544,07	30/04/18
	30/05/2018	30/05/2018 10/120	6.183,98	1.236,79	2.461,95	1.832,91	11.715,63	16/07/18
	29/06/2018	29/06/2018 11/120	6.183,98	1.236,79	2.521,34	1.832,91	11.775,02	14/08/18
	31/07/2018	31/07/2018 12/120	6.183,98	1.236,80	2.521,34	1.832,91	11.775,03	20/08/18
	31/08/2018	31/08/2018 13/120	7.729,98	1.546,00	3.230,03	2.291,14	14.797,15	28/09/18
	28/09/2018	28/09/2018 14/120	7.729,98	1.546,00	3.230,03	2.291,14	14.797,15	28/09/18
	31/10/2018	31/10/2018 15/120	7.729,98	1.546,00	3.368,80	2.291,14	14.935,92	22/11/18
	30/11/2018	30/11/2018 16/120	7.729,98	1.546,00	3.436,20	2.291,14	15.003,32	18/12/18
	28/12/2018	28/12/2018 17/120	7.729,98	1.546,00	3.577,79	2.291,14	15.144,91	12/02/19
	31/01/2019	31/01/2019 18/120	7.729,98	1.546,00	3.577,82	2.291,14	15.144,94	12/02/19
	28/02/2019	28/02/2019 19/120	7.729,98	1.546,00	3.709,73	2.291,14	15.276,85	17/04/19
	29/03/2019	29/03/2019 20/120	7.729,98	1.546,00	3.781,26	2.291,14	15.348,38	24/05/19
	30/04/2019	30/04/2019 21/120	7.729,98	1.546,00	3.855,49	2.291,14	15.422,61	28/06/19
	31/05/2019	31/05/2019 22/120	7.729,98	1.546,00	3.920,09	2.291,14	15.487,21	31/07/19
	28/06/2019	30/06/2019 23/120	7.729,98	1.546,00	3.998,44	2.291,14	15.565,56	30/08/19
	31/07/2019	31/07/2019 24/120	7.729,98	1.546,00	3.998,44	2.291,14	15.565,56	30/09/19
	30/08/2019	30/08/2019 25/120	9.275,98	1.855,20	4.956,52	2.749,37	18.837,07	31/10/19
	30/09/2019	30/09/2019 26/120	9.275,98	1.855,20	5.035,68	2.749,37	18.916,23	29/11/19
	31/10/2019	31/10/2019 27/120	9.275,98	1.855,20	5.098,37	2.749,37	18.978,92	30/12/19
	30/11/2019	30/11/2019 28/120	9.275,98	1.855,20	5.098,37	2.749,37	18.978,92	31/01/20
	31/12/2019	31/12/2019 29/120	9.275,98	1.855,20	5.222,09	2.749,37	19.102,64	28/02/20
	31/01/2020	31/01/2020 30/120	9.275,98	1.855,20	5.269,93	2.749,37	19.150,48	27/03/20
	28/02/2020	28/02/2020 31/120	9.275,98	1.855,20	5.326,02	2.749,37	19.206,57	30/04/20
	31/03/2020	31/03/2020 32/120	9.275,98	1.855,20	5.372,21	2.749,37	19.252,76	29/05/20
	30/04/2020	30/04/2020 33/120	9.275,98	1.855,20	5.411,80	2.749,37	19.292,35	30/06/20
	31/05/2020	31/05/2020 34/120	9.275,98	1.855,20	5.446,45	2.749,37	19.327,00	31/07/20
	30/06/2020	30/06/2020 35/120	9.275,98	1.855,20	5.477,79	2.749,37	19.358,34	31/08/20
	31/07/2020	31/07/2020 36/120	9.275,98	1.855,20	5.504,20	2.749,37	19.384,75	29/09/20
	31/08/2020	31/08/2020 37/120	15.104,38	3.020,88	9.005,65	4.476,89	31.607,80	15/10/20
	30/09/2020	30/09/2020 38/120	15.104,38	3.020,88	9.005,66	4.476,89	31.607,81	15/10/20

31/10/2020	31/10/2020	39/120	15.104,38	3.020,88	9.005,59	4.476,89	31.607,74	28/10/20
30/11/2020	30/11/2020	40/120	15.104,38	3.020,88	9.048,60	4.476,89	31.650,75	27/11/20
30/12/2020	30/12/2020	41/120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a vencer
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.01	SOMA DAS PARCELAS PAGAS	338.696,80	67.739,41	169.513,42	100.388,60	676.338,23	
	SALDO A PAGAR	1.207.299,21	241.459,83	266.438,54	357.839,62	2.073.037,20	

7.00	PGFN-001.369.632	SALDO DEVEDOR EM:					31/12/2020	
	PERT-PGFN-DEMAIS DEBITOS	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA		
	60615042253	DCTF/MULTA	1.564,91	0,00	654,75	443,93	2.663,59	
	60615042254	DCTF/MULTA	10.971,62	0,00	3.931,13	2.980,55	17.883,30	
	60715010019	PIS/8109	48.893,93	9.778,78	19.279,88	15.590,51	93.543,10	
	60615042255	CSLL/2372	83.994,62	16.798,92	34.633,66	27.085,44	162.512,64	
	60415004011	C.PREV/2991	85.504,26	17.100,83	33.837,54	27.288,52	163.731,15	
	60215011957	IRPJ/2089	146.388,17	29.277,63	60.363,33	47.205,82	283.234,95	
	60615042258	COFINS/2172	263.949,57	52.789,89	104.691,60	84.286,21	505.717,27	
	60716015325	PIS/8109	81.849,12	16.369,79	26.829,85	25.009,75	150.058,51	
	60616047823	CSLL/2372	205.117,61	41.023,51	68.847,39	62.997,70	377.986,21	
	60416044978	C.PREV/2991	141.571,66	28.314,28	47.233,00	43.423,78	260.542,72	
	60216025430	IRPJ/2089	358.444,31	71.688,84	120.290,16	110.084,66	660.507,97	
	60616047824	COFINS/2172	377.765,14	75.552,99	123.830,23	115.429,67	692.578,03	
7.00	SOMA	1.806.014,92	358.695,46	644.422,52	561.826,54	3.370.959,44		
	ADESÃO AO PERT EM 120 PARCELA E SEM REDUÇÃO			parcela de 01 a 12 total x0,4%			13.483,84	
				parcela de 13 a 24 total x0,5%			16.854,80	

7.01	PGFN-001.369.632			PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	DT.PAGTO
	31/08/2017	31/08/2017	01/120	7.224,06	1.434,78	2.577,68	2.247,31	13.483,83	30/08/17
	30/09/2017	30/09/2017	02/120	7.224,06	1.434,78	2.885,11	2.247,31	13.791,26	30/11/17
	31/10/2017	31/10/2017	03/120	7.224,06	1.434,78	2.961,97	2.247,31	13.868,12	28/12/17
	30/11/2017	30/11/2017	04/120	7.224,06	1.434,78	3.112,93	2.247,31	14.019,08	01/02/18
	30/12/2017	30/12/2017	05/120	7.224,06	1.434,78	3.112,98	2.247,31	14.019,13	27/02/18
	31/01/2018	31/01/2018	06/120	7.224,06	1.434,78	3.112,98	2.247,31	14.019,13	27/02/18
	28/02/2018	28/02/2018	07/120	7.224,06	1.434,78	3.112,98	2.247,31	14.019,13	27/02/18
	29/03/2018	29/03/2018	08/120	7.224,06	1.434,78	3.176,36	2.247,31	14.082,51	28/03/18
	30/04/2018	30/04/2018	09/120	7.224,06	1.434,78	3.247,82	2.247,31	14.153,97	30/04/18
	30/05/2018	30/05/2018	10/120	7.224,06	1.434,78	3.458,17	2.247,31	14.364,32	16/07/18
	29/06/2018	29/06/2018	11/120	7.224,06	1.434,78	3.530,98	2.247,31	14.437,13	14/08/18
	31/07/2018	31/07/2018	12/120	7.224,06	1.434,78	3.530,98	2.247,31	14.437,13	14/08/18
	31/08/2018	31/08/2018	13/120	9.030,07	1.793,47	4.509,83	2.809,13	18.142,50	28/09/18
	28/09/2018	28/09/2018	14/120	9.030,07	1.793,47	4.509,83	2.809,13	18.142,50	28/09/18
	31/10/2018	31/10/2018	15/120	9.030,07	1.793,47	4.680,01	2.809,13	18.312,68	22/11/18
	30/11/2018	30/11/2018	16/120	9.030,07	1.793,47	4.702,64	2.809,13	18.335,31	18/12/18
	28/12/2018	28/12/2018	17/120	9.030,07	1.793,47	4.936,23	2.809,13	18.568,90	12/02/19
	31/01/2019	31/01/2019	18/120	9.030,07	1.793,47	4.936,25	2.809,13	18.568,92	12/02/19
	28/02/2019	28/02/2019	19/120	9.030,07	1.793,47	5.098,02	2.809,13	18.730,69	26/04/19
	29/03/2019	29/03/2019	20/120	9.030,07	1.793,47	5.185,68	2.809,13	18.818,35	24/05/19
	30/04/2019	30/04/2019	21/120	9.030,07	1.793,47	5.276,69	2.809,13	18.909,36	28/06/19
	31/05/2019	31/05/2019	22/120	9.030,07	1.793,47	5.355,91	2.809,13	18.988,58	31/07/19
	28/06/2019	30/06/2019	23/120	9.030,07	1.793,47	5.451,98	2.809,13	19.084,65	30/08/19
	31/07/2019	31/07/2019	24/120	9.030,07	1.793,47	5.451,98	2.809,13	19.084,65	30/09/19
	30/08/2019	30/08/2019	25/120	10.836,09	2.152,17	6.736,55	3.370,96	23.095,77	31/10/19
	30/09/2019	30/09/2019	26/120	10.836,09	2.152,17	6.833,63	3.370,96	23.192,85	29/11/19
	31/10/2019	31/10/2019	27/120	10.836,09	2.152,17	6.910,49	3.370,96	23.269,71	30/12/19
	30/11/2019	30/11/2019	28/120	10.836,09	2.152,17	6.910,49	3.370,96	23.269,71	31/01/20
	31/12/2019	31/12/2019	29/120	10.836,09	2.152,17	7.062,19	3.370,96	23.421,41	28/02/20
	31/01/2020	31/01/2020	30/120	10.836,09	2.152,17	7.120,83	3.370,96	23.480,05	27/03/20
	28/02/2020	28/02/2020	31/120	10.836,09	2.152,17	7.189,60	3.370,96	23.548,82	30/04/20
	31/03/2020	31/03/2020	32/120	10.836,09	2.152,17	7.246,25	3.370,96	23.605,47	29/05/20

30/04/2020	30/04/2020	33/120	10.836,09	2.152,17	7.294,78	3.370,96	23.654,00	30/06/20
31/05/2020	31/05/2020	34/120	10.836,09	2.152,17	7.337,26	3.370,96	23.696,48	31/07/20
30/06/2020	30/06/2020	35/120	10.836,09	2.152,17	7.375,70	3.370,96	23.734,92	31/08/20
31/07/2020	31/07/2020	36/120	10.836,09	2.152,17	7.408,05	3.370,96	23.767,27	29/09/20
31/08/2020	31/08/2020	37/120	17.644,77	3.504,45	11.308,52	6.296,01	38.753,75	15/10/20
30/09/2020	30/09/2020	38/120	17.644,77	3.504,45	11.308,52	6.296,01	38.753,75	15/10/20
31/10/2020	31/10/2020	39/120	17.644,77	3.504,45	11.308,52	6.296,01	38.753,75	28/10/20
30/11/2020	30/11/2020	40/120	17.644,77	3.504,45	11.361,21	6.296,01	38.806,44	27/11/20
30/12/2020	30/12/2020	41/120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a vencer
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA DAS PARCELAS PAGAS			395.661,72	78.582,84	228.628,58	126.312,84	829.185,98	
7.01	SALDO A PAGAR		1.410.353,20	280.112,62	415.793,94	435.513,70	2.541.773,46	

8.00	PGFN-001870149-REFIS 4720		SALDO DEVEDOR EM:				31/12/2020	
	PERT-PGFN-DEB. PREVIDENCIÁRIOS		PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	
	DEBCAD-121609251	02/2009 A 03/20	9.340,32	1.868,06	4.590,77	3.159,83	18.958,98	
	DEBCAD-121609251	06/2013 A 07/20	132.544,41	26.508,88	13.581,76	34.527,01	207.162,06	
	DEBCAD-121609251	10/2013 A 12/20	129.303,72	25.860,74	9.399,07	32.912,71	197.476,24	
	SOMA		271.188,45	54.237,68	27.571,60	70.599,55	423.597,28	
	antecipação pedágio 01/02		6.779,71	1.355,94	689,29	1.764,99	10.589,93	14/11/17
	antecipação pedágio 02/02		6.779,71	1.355,94	689,29	1.764,99	10.589,93	DEVE
			257.629,03	51.525,80	26.193,02	67.069,57	402.417,42	
			Desc-50%		Desc-80%	Desc-100%		
	Benefício de redução		0,00	25.762,90	20.954,42	67.069,57	113.786,89	
8.00	SALDO A PAGAR		257.629,03	25.762,90	5.238,60	0,00	288.630,53	
	ADESÃO AO PERT EM 145 PARCELA COM REDUÇÃO MULTA, JUROS E ENCARGOS							

8.01	PGFN-001870149-REFIS 4720		PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	DT.PAGTO
	30/04/2018	30/04/2018 01/145	1.493,00	149,30	145,55	0,00	1.787,85	30/04/18
	30/05/2018	30/05/2018 02/145	1.493,00	149,30	172,73	0,00	1.815,03	27/06/18
	29/06/2018	29/06/2018 03/145	1.493,00	149,30	191,68	0,00	1.833,98	14/08/18
	31/07/2018	31/07/2018 04/145	1.493,00	149,30	191,68	0,00	1.833,98	20/08/18
	31/08/2018	31/08/2018 05/145	1.493,00	149,30	201,88	0,00	1.844,18	28/09/18
	28/09/2018	28/09/2018 06/145	1.493,00	149,30	201,88	0,00	1.844,18	28/09/18
	31/10/2018	31/10/2018 07/145	1.493,00	149,30	219,90	0,00	1.862,20	22/11/18
	30/11/2018	30/11/2018 08/145	1.493,00	149,30	228,68	0,00	1.870,98	18/12/18
	28/12/2018	28/12/2018 09/145	1.493,00	149,30	247,09	0,00	1.889,39	12/02/19
	31/01/2019	31/01/2019 10/145	1.493,00	149,30	247,12	0,00	1.889,42	12/02/19
	28/02/2019	28/02/2019 11/145	1.493,00	149,30	264,25	0,00	1.906,55	26/04/19
	29/03/2019	29/03/2019 12/145	1.493,00	149,30	273,55	0,00	1.915,85	24/05/19
	30/04/2019	30/04/2019 13/145	1.493,00	149,30	283,21	0,00	1.925,51	28/06/19
	31/05/2019	31/05/2019 14/145	1.493,00	149,30	291,61	0,00	1.933,91	31/07/19
	28/06/2019	30/06/2019 15/145	1.493,00	149,30	301,80	0,00	1.944,10	30/08/19
	31/07/2019	31/07/2019 16/145	1.493,00	149,30	301,80	0,00	1.944,10	30/09/19
	30/08/2019	30/08/2019 17/145	1.493,00	149,30	318,97	0,00	1.961,27	31/10/19
	30/09/2019	30/09/2019 18/145	1.493,00	149,30	318,97	0,00	1.961,27	29/11/19
	31/10/2019	31/10/2019 19/145	1.493,00	149,30	334,34	0,00	1.976,64	30/12/19
	30/11/2019	30/11/2019 20/145	1.493,00	149,30	334,34	0,00	1.976,64	31/01/20
	31/12/2019	31/12/2019 21/145	1.493,00	149,30	347,75	0,00	1.990,05	28/02/20
	31/01/2020	31/01/2020 22/145	1.493,00	149,30	352,93	0,00	1.995,23	27/03/20
	28/02/2020	28/02/2020 23/145	1.493,00	149,30	359,01	0,00	2.001,31	30/04/20
	31/03/2020	31/03/2020 24/145	1.493,00	149,30	364,03	0,00	2.006,33	29/05/20
	30/04/2020	30/04/2020 25/145	1.493,00	149,30	368,31	0,00	2.010,61	30/06/20
	31/05/2020	31/05/2020 26/145	1.493,00	149,30	372,08	0,00	2.014,38	31/07/20
	30/06/2020	30/06/2020 27/145	1.493,00	149,30	375,47	0,00	2.017,77	31/08/20
	31/07/2020	31/07/2020 28/145	1.493,00	149,30	378,34	0,00	2.020,64	29/09/20
	31/08/2020	31/08/2020 29/145	1.493,00	149,30	381,20	0,00	2.023,50	15/10/20
	30/09/2020	30/09/2020 30/145	1.493,00	149,30	381,20	0,00	2.023,50	15/10/20

31/10/2020	31/10/2020	31/145	1.493,00	149,30	381,17	0,00	2.023,47	28/10/20
30/11/2020	30/11/2020	32/145	1.493,00	149,30	384,07	0,00	2.026,37	27/11/20
30/12/2020	30/12/2020	33/145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a vencer
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8.01	SOMA DAS PARCELAS PAGAS	47.776,00	4.777,60	9.516,59	0,00	62.070,19	
	SALDO A PAGAR	209.853,03	20.985,30	-4.277,99	0,00	226.560,34	

9.00	PGFN-001851841-REFIS 4737	SALDO DEVEDOR EM:					31/12/2020	
	PERT-PGFN-DEMAIS DEBITOS	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA		DT.PAGTO
	60511001932-58	CLT	4.390,99	1.317,29	3.288,85	899,71	9.896,84	
	60714005262-90	PIS/8109	29.074,34	5.814,85	14.346,11	4.923,53	54.158,83	
	60614024597-62	CSLL/2372	211.208,74	42.241,73	112.923,94	36.637,44	403.011,85	
	60614024598-43	COFINS/2172	275.982,96	55.196,56	135.262,94	46.644,24	513.086,70	
	60214014474-35	IRPJ/2089	409.064,72	81.812,92	69.806,15	112.136,75	672.820,54	
	60214014474-35	IRPJ/2089	0,00	0,00	169.096,83	32.736,39	201.833,22	
	SOMA		929.721,75	186.383,35	504.724,82	233.978,06	1.854.807,98	
	antecipação pedágio 01/02		23.243,04	4.659,58	12.618,13	5.849,45	46.370,20	14/11/17
	antecipação pedágio 02/02		23.243,04	4.659,58	12.618,13	5.849,45	46.370,20	DEVE
			883.235,67	177.064,19	479.488,56	222.279,16	1.762.067,58	

		Desc-50%	Desc-80%	Desc-100%			
	Benefício de redução	0,00	88.532,09	383.590,86	222.279,16	694.402,11	
9.00	SALDO A PAGAR	883.235,67	88.532,10	95.897,70	0,00	1.067.665,47	
	ADESÃO AO PERT EM 145 PARCELA COM REDUÇÃO MULTA, JUROS E ENCARGOS						

9.01	PGFN-001851841-REFIS 4737							DT.PAGTO	
		PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA			
	29/03/2018	29/03/2018	01/145	5.149,64	516,16	568,82	0,00	6.234,62	28/03/18
	30/04/2018	30/04/2018	02/145	5.149,64	516,16	631,17	0,00	6.296,97	30/04/18
	30/05/2018	30/05/2018	03/145	5.149,64	516,16	696,01	0,00	6.361,81	27/06/18
	29/06/2015	29/06/2018	04/145	5.149,64	516,16	762,10	0,00	6.427,90	14/08/18
	31/07/2018	31/07/2018	05/145	5.149,64	516,16	762,10	0,00	6.427,90	20/08/18
	31/08/2018	31/08/2018	06/145	5.149,64	516,16	797,65	0,00	6.463,45	28/09/18
	28/09/2018	28/09/2018	07/145	5.149,64	516,16	797,65	0,00	6.463,45	28/09/18
	31/10/2018	31/10/2018	08/145	5.149,64	516,16	860,58	0,00	6.526,38	22/11/18
	30/11/2018	30/11/2018	09/145	5.149,64	516,16	891,14	0,00	6.556,94	18/12/18
	28/12/2018	28/12/2018	10/145	5.149,64	516,16	955,37	0,00	6.621,17	12/02/19
	31/01/2019	31/01/2019	11/145	5.149,64	516,16	955,38	0,00	6.621,18	12/02/19
	28/02/2019	28/02/2019	12/145	5.149,64	516,16	1.015,20	0,00	6.681,00	26/04/19
	29/03/2019	29/03/2019	13/145	5.149,64	516,16	1.047,62	0,00	6.713,42	24/05/19
	30/04/2019	30/04/2019	14/145	5.149,64	516,16	1.081,30	0,00	6.747,10	28/06/19
	31/05/2019	31/05/2019	15/145	5.149,64	516,16	1.110,60	0,00	6.776,40	31/07/19
	28/06/2019	30/06/2019	16/145	5.149,64	516,16	1.146,14	0,00	6.811,94	30/08/19
	31/07/2019	31/07/2019	17/145	5.149,64	516,16	1.146,14	0,00	6.811,94	30/09/19
	30/08/2019	30/08/2019	18/145	5.149,64	516,16	1.205,99	0,00	6.871,79	31/10/19
	30/09/2019	30/09/2019	19/145	5.149,64	516,16	1.235,92	0,00	6.901,72	29/11/19
	31/10/2019	31/10/2019	20/145	5.149,64	516,16	1.259,61	0,00	6.925,41	30/12/19
	30/11/2019	30/11/2019	21/145	5.149,64	516,16	1.259,61	0,00	6.925,41	31/01/20
	31/12/2019	31/12/2019	22/145	5.149,64	516,16	1.306,37	0,00	6.972,17	28/02/20
	31/01/2020	31/01/2020	23/145	5.149,64	516,16	1.324,45	0,00	6.990,25	27/03/20
	28/02/2020	28/02/2020	24/145	5.149,64	516,16	1.345,65	0,00	7.011,45	30/04/20
	31/03/2020	31/03/2020	25/145	5.149,64	516,16	1.363,10	0,00	7.028,90	29/05/20
	30/04/2020	30/04/2020	26/145	5.149,64	516,16	1.378,07	0,00	7.043,87	30/06/20
	31/05/2020	31/05/2020	27/145	5.149,64	516,16	1.391,17	0,00	7.056,97	31/07/20
	30/06/2020	30/06/2020	28/145	5.149,64	516,16	1.403,03	0,00	7.068,83	31/08/20
	31/07/2020	31/07/2020	29/145	5.149,64	516,16	1.412,99	0,00	7.078,79	29/09/20
	31/08/2020	31/08/2020	30/145	5.149,64	516,16	1.422,98	0,00	7.088,78	15/10/20
	30/09/2020	30/09/2020	31/145	5.149,64	516,16	1.422,98	0,00	7.088,78	15/10/20
	31/10/2020	31/10/2020	32/145	5.149,64	516,16	1.422,92	0,00	7.088,72	28/10/20
	30/11/2020	30/11/2020	33/145	5.149,64	516,16	1.432,95	0,00	7.098,75	27/11/20
	30/11/2020	30/11/2020	34/145	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	a vencer

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA DAS PARCELAS PAGAS	169.938,12	17.033,28	36.812,76	0,00	223.784,16	
9.01	SALDO A PAGAR	713.297,55	71.498,82	59.084,94	0,00	843.881,31	

				SALDO DEVEDOR EM:		31/12/2020	
10.00	PGFN-001855706-IRRF-0561	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	
	60215011958-02 IRRF/0561	31.604,49	6.320,88	13.739,59	10.332,99	61.997,95	
10.00	SOMA	31.604,49	6.320,88	13.739,59	10.332,99	61.997,95	

10.01	PGFN-001855706-IRRF-0561	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	DT.PAGTO
	29/03/2018 29/03/2018 01/60	3.160,44	632,08	1.373,96	1.033,30	6.199,78	28/03/18
	30/04/2018 30/04/2018 02/60	482,10	96,42	219,04	157,62	955,18	30/04/18
	30/05/2018 30/05/2018 03/60	482,10	96,42	228,88	157,62	965,02	27/06/18
	29/06/2017 29/06/2018 04/60	482,10	96,42	238,90	157,62	975,04	14/08/18
	31/07/2018 31/07/2018 05/60	482,10	96,42	238,90	157,62	975,04	20/08/18
	31/08/2018 31/08/2018 06/60	482,10	96,42	244,30	157,62	980,44	28/09/18
	28/09/2018 28/09/2018 07/60	482,10	96,42	244,30	157,62	980,44	28/09/18
	31/10/2018 31/10/2018 08/60	482,10	96,42	253,81	157,62	989,95	22/11/18
	30/11/2018 30/11/2018 09/60	482,10	96,42	258,48	157,62	994,62	18/12/18
	28/12/2018 28/12/2018 10/60	482,10	96,42	268,21	157,62	1.004,35	12/02/19
	31/01/2019 31/01/2019 11/60	482,10	96,42	268,23	157,62	1.004,37	12/02/19
	28/02/2019 28/02/2019 12/60	482,10	96,42	277,27	157,62	1.013,41	26/04/19
	29/03/2019 29/03/2019 13/60	482,10	96,42	282,21	157,62	1.018,35	24/05/19
	30/04/2019 30/04/2019 14/60	482,10	96,42	287,31	157,62	1.023,45	28/06/19
	31/05/2019 31/05/2019 15/60	482,10	96,42	291,76	157,62	1.027,90	31/07/19
	28/06/2019 30/06/2019 16/60	482,10	96,42	297,15	157,62	1.033,29	30/08/19
	31/07/2019 31/07/2019 17/60	482,10	96,42	297,15	157,62	1.033,29	30/09/19
	30/08/2019 30/08/2019 18/60	482,10	96,42	306,23	157,62	1.042,37	31/10/19
	30/09/2019 30/09/2019 19/60	482,10	96,42	310,77	157,62	1.046,91	29/11/19
	31/10/2019 31/10/2019 20/60	482,10	96,42	314,36	157,62	1.050,50	30/12/19
	30/11/2019 30/11/2019 21/60	482,10	96,42	314,36	157,62	1.050,50	31/01/20
	31/12/2019 31/12/2019 22/60	482,10	96,42	321,45	157,62	1.057,59	28/02/20
	31/01/2020 31/01/2020 23/60	482,10	96,42	324,20	157,62	1.060,34	27/03/20
	28/02/2020 28/02/2020 24/60	482,10	96,40	327,43	157,62	1.063,55	30/04/20
	31/03/2020 31/03/2020 25/60	482,10	96,40	330,08	157,62	1.066,20	29/05/20
	30/04/2020 30/04/2020 26/60	482,10	96,40	332,35	157,62	1.068,47	30/06/20
	31/05/2020 31/05/2020 27/60	482,10	96,40	334,36	157,62	1.070,48	31/07/20
	30/06/2020 30/06/2020 28/60	482,10	96,40	336,13	157,62	1.072,25	31/08/20
	31/07/2020 31/07/2020 29/60	482,10	96,40	337,69	157,62	1.073,81	29/09/20
	31/08/2020 31/08/2020 30/60	482,10	96,40	339,16	157,62	1.075,28	15/10/20
	30/09/2020 30/09/2020 31/60	482,10	96,40	339,16	157,62	1.075,28	15/10/20
	31/10/2020 31/10/2020 32/60	482,10	96,40	339,08	157,62	1.075,20	28/10/20
	30/11/2020 30/11/2020 33/60	482,10	96,40	340,69	157,62	1.076,81	27/11/20
	30/12/2020 30/12/2020 34/60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 a vencer	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA DAS PARCELAS PAGAS	18.587,64	3.717,32	10.817,36	6.077,14	39.199,46	
10.01	SALDO A PAGAR	13.016,85	2.603,56	2.922,23	4.255,85	22.798,49	

			SALDO DEVEDOR EM:				31/12/2020	
11.00	DEB. PREVIDENCIÁRIOS-PGFN-003745872		PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	DT.PAGTO
	DEBCAD-13265943-3	12/2014 A 03/20	329.887,09	65.977,39	160.607,51	111.294,16	667.766,15	
	DEBCAD-13405769-4	INSS-08/2016	53.797,71	10.759,55	15.074,12	15.926,23	95.557,61	
	DEBCAD-13426560-2	INSS-09/2016	42.341,99	8.468,39	11.419,64	12.445,98	74.676,00	
	DEBCAD-13733142-8	10/2016 A 01/20	239.849,85	47.969,96	58.602,48	69.284,26	415.706,55	
	DEBCAD-13757327-8	INSS-02/2017	5.487,27	1.097,45	1.196,23	1.556,18	9.337,13	
	DEBCAD-13899750-0	INSS-03/2017	6.005,18	1.201,04	1.261,69	1.693,56	10.161,47	
	DEBCAD-13959360-8	INSS-04/2017	19.954,20	3.990,83	4.006,80	5.590,34	33.542,17	
	DEBCAD-14237356-7		25.419,66	5.083,91	4.404,28	3.490,61	38.398,46	

	DEBCAD-17164584-7	38.668,09	7.733,53	4.587,32	5.098,50	56.087,44
	DEBCAD-17164583-9	9.573,95	1.914,80	1.121,45	1.260,97	13.871,17
11.00	SOMA/01	770.984,99	154.196,85	262.281,52	227.640,79	1.415.104,15

11.01	DEBITOS PREV-REFIS 4743-PGFN-003745872	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	DT.PAGTO
	DEBCAD-12159639-7	REFIS 4743-RFB	54.027,01	10.805,40	32.929,46	19.552,34	117.314,21
	DEBCAD-37002785-0	REFIS 4743-RFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBCAD-39000151-1	REFIS 4743-RFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEBCAD-39000152-0	REFIS 4743-RFB	8.127,03	1.625,40	7.756,43	1.750,87	19.259,73
	DEBCAD-40405388-2	REFIS 4743-RFB	156.909,52	31.381,90	120.198,66	30.848,94	339.339,02
	DEBCAD-40406861-8	REFIS 4743-RFB	96.220,97	19.244,20	69.787,37	18.525,20	203.777,74
	DEBCAD-40417802-2	REFIS 4743-RFB	110.924,53	22.184,90	82.242,83	21.535,14	236.887,40
	DEBCAD-41938433-2	REFIS 4743-RFB	209.587,11	41.917,40	146.114,55	39.761,81	437.380,87
	DEBCAD-42956308-6	REFIS 4743-RFB	323.096,72	64.619,34	220.788,04	60.850,26	669.354,36
	DEBCAD-43827738-4	REFIS 4743-RFB	184.542,55	36.908,50	121.680,12	34.312,97	377.444,14
11.01	SOMA/02		1.143.435,44	228.687,04	801.497,46	227.137,53	2.400.757,47

SOMA 01 + SOMA 02	1.914.420,43	382.883,89	1.063.778,98	454.778,32	3.815.861,62
--------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

11.01	PGFN-3745872 C/GARANTIA IMOVEL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	DT.PAGTO
	30/10/2020 30/10/2020 01/60	31.907,01	6.381,40	17.729,65	7.579,64	63.597,70	05/10/20
	30/11/2020 30/11/2020 02/60	31.907,01	6.381,40	18.365,63	7.579,64	64.233,68	27/11/20
	30/12/2020 30/12/2020 03/60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a vencer
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA DAS PARCELAS PAGAS	63.814,02	12.762,80	36.095,28	15.159,28	127.831,38	
11.01	SALDO A PAGAR	1.850.606,41	370.121,09	1.027.683,70	439.619,04	3.688.030,24	

				SALDO DEVEDOR EM:	31/12/2020	
12.00	PERT-RFB/DEMAIS DEBITOS	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA
	06/2015 A 03/2017 IRPJ/2089	449.971,57	89.994,28	71.818,12	0,00	611.783,97
	06/2015 A 03/2017 CSLL/2372	265.608,67	53.121,71	42.000,38	0,00	360.730,76
	04/2015 A 03/2017 PIS/8109	156.365,78	31.273,06	26.377,63	0,00	214.016,47
	04/2015 A 03/2017 COFINS/2172	721.688,14	144.337,54	121.743,32	0,00	987.769,00
	04/2015 A 03/2017 C.PREV/2991	240.066,31	48.013,17	40.449,67	0,00	328.529,15
12.00	A/SOMA/01	1.833.700,47	366.739,76	302.389,12	0,00	2.502.829,35

12.01	PERT-RFB/DEMAIS DEBITOS-REFIS 4750	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA
	09/2009 20/10/2009 IRRF/0561	4,34	0,86	1,94	0,00	7,14
	08/2009 18/09/2009 IRRF/1708	5,21	1,04	2,36	0,00	8,61
	01/2012 17/02/2012 IRRF/1708	1,64	0,32	0,34	0,00	2,30
	04/2013 31/07/2013 IRPJ/2089	58.769,85	11.753,97	6.235,48	0,00	76.759,30
	07/2013 31/10/2013 IRPJ/2089	92.500,82	18.500,16	7.751,56	0,00	118.752,54
	07/2013 23/08/2013 COFINS/2172	44.689,87	8.937,97	4.424,29	0,00	58.052,13
	09/2013 25/10/2013 COFINS/2172	53.328,80	10.665,76	4.468,95	0,00	68.463,51
	10/2013 25/11/2013 COFINS/2172	56.490,44	11.298,08	4.327,16	0,00	72.115,68
	11/2013 24/12/2013 COFINS/2172	45.358,35	9.071,67	3.116,11	0,00	57.546,13
	04/2013 31/07/2013 CSLL/2372	33.790,43	6.758,08	3.585,16	0,00	44.133,67
	07/2013 31/10/2013 CSLL/2372	35.286,36	7.057,27	2.956,99	0,00	45.300,62
	04/2013 20/05/2013 C.PREV/2991	15.604,49	3.120,89	1.863,17	0,00	20.588,55
	05/2013 20/06/2013 C.PREV/2991	14.620,38	2.924,07	1.656,48	0,00	19.200,93
	06/2013 19/07/2013 C.PREV/2991	14.419,55	2.893,91	1.529,91	0,00	18.843,37
	07/2013 20/08/2013 C.PREV/2991	15.900,14	3.180,02	1.574,11	0,00	20.654,27
	08/2013 20/09/2013 C.PREV/2991	16.348,99	3.269,79	1.505,47	0,00	21.124,25
	10/2013 20/11/2013 C.PREV/2991	19.873,75	3.994,75	1.529,98	0,00	25.398,48
	11/2013 20/12/2013 C.PREV/2991	15.417,43	3.083,48	1.059,17	0,00	19.560,08
	10/2013 25/11/2013 PIS/8109	12.239,60	2.447,92	937,55	0,00	15.625,07
	11/2013 24/12/2013 PIS/8109	9.827,64	1.965,52	675,15	0,00	12.468,31
12.01	B/SOMA/01	554.478,08	110.925,53	49.201,33	0,00	714.604,94

12.02 PROCESSO-13609-001-250/2010-40

PERT-RFB/DEMAIS DEBITOS REFIS-4750			PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	
04/2010	25/05/2010	COFINS/2172	22.621,40	4.524,28	9.034,98	0,00	36.180,66	
05/2010	25/06/2010	COFINS/2172	35.881,61	7.176,32	14.047,65	0,00	57.105,58	
06/2010	23/07/2010	COFINS/2172	36.058,95	7.211,79	13.806,97	0,00	57.077,71	
07/2010	25/08/2010	COFINS/2172	40.317,59	8.063,51	15.078,77	0,00	63.459,87	
12.02	B/SOMA/02		134.879,55	26.975,90	51.968,37	0,00	213.823,82	
12.03	PROCESSO-13609-400-705/2010-14							
PERT-RFB/DEMAIS DEBITOS REFIS-4750			PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	
10/2009	29/01/2010	IRPJ/2089	20.079,71	4.015,94	8.576,04	0,00	32.671,69	
01/2010	30/04/2010	IRPJ/2089	53.657,84	10.731,56	21.833,37	0,00	86.222,77	
10/2009	29/01/2010	CSLL/2372	11.506,84	2.301,36	4.914,57	0,00	18.722,77	
01/2010	30/04/2010	CSLL/2372	31.964,67	6.392,93	13.006,42	0,00	51.364,02	
04/2010	25/05/2010	PIS/8109	4.901,22	980,24	1.957,54	0,00	7.839,00	
05/2010	25/06/2010	PIS/8109	7.774,35	1.554,87	3.043,65	0,00	12.372,87	
06/2010	23/07/2010	PIS/8109	7.812,77	1.562,55	2.991,50	0,00	12.366,82	
07/2010	25/08/2010	PIS/8109	8.735,48	1.747,09	3.267,06	0,00	13.749,63	
12.03	B/SOMA/03		146.432,88	29.286,54	59.590,15	0,00	235.309,57	
12.04	PROCESSO-13609-400-753/2010-28							
PERT-RFB/DEMAIS DEBITOS REFIS-4750			PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	
06/2013	26/12/2013	M.DECLAR	1.793,86	0,00	123,23	0,00	1.917,09	
06/2013	26/12/2013	M.DECLAR	2.881,02	0,00	197,92	0,00	3.078,94	
07/2013	26/12/2013	M.DECLAR	2.251,25	0,00	154,66	0,00	2.405,91	
08/2013	26/12/2013	M.DECLAR	1.658,43	0,00	113,93	0,00	1.772,36	
09/2013	26/12/2013	M.DECLAR	1.340,69	0,00	92,10	0,00	1.432,79	
12.04	B/SOMA/04		9.925,25	0,00	681,84	0,00	10.607,09	
12.05	PROCESSO-13609-400-752/2010-83							
PERT-RFB/DEMAIS DEBITOS REFIS-4750			PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	
06/2013	26/12/2013	M.DECLAR	2.932,96	0,00	201,49	0,00	3.134,45	
12.05	B/SOMA/05		2.932,96	0,00	201,49	0,00	3.134,45	
12.06	PROCESSO-13609-400-822/2010-01							
PERT-RFB/DEMAIS DEBITOS REFIS-4750			PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	
10/2013	20/11/2013	IRRF/0561	3.815,58	763,11	292,27	0,00	4.870,96	
11/2013	20/12/2013	IRRF/0561	10.016,45	2.003,69	688,26	0,00	12.708,40	
12.06	B/SOMA/06		13.832,03	2.766,80	980,53	0,00	17.579,36	
12.07	PROCESSO-13609-400-822/2010-01							
PERT-RFB/DEMAIS DEBITOS REFIS-4750			PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	
06/2012	25/07/2012	COFINS/2172	6.669,97	1.333,99	1.182,58	0,00	9.186,54	
	B/SOMA/07		6.669,97	1.333,99	1.182,58	0,00	9.186,54	
12.07	B/SOMA-01 A SOMA-07 REFIS-4750		869.150,72	171.288,76	163.806,29	0,00	1.204.245,77	
12.08	PROCESSO-13609-400-573/2016-16							
PERT-RFB/DEMAIS DEBITOS			PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	
09/2014	20/10/2014	IRRF/0561	134,54	0,00	0,00	0,00	134,54	
11/2014	19/12/2014	IRRF/0561	8.696,68	0,00	0,00	0,00	8.696,68	
12/2014	20/01/2015	IRRF/0561	9.679,65	0,00	0,00	0,00	9.679,65	
01/2015	20/02/2015	IRRF/0561	7.843,65	0,00	0,00	0,00	7.843,65	
02/2015	20/03/2015	IRRF/0561	7.869,93	0,00	0,00	0,00	7.869,93	
03/2015	20/04/2015	IRRF/0561	8.885,37	0,00	0,00	0,00	8.885,37	
04/2015	20/05/2015	IRRF/0561	9.043,29	0,00	0,00	0,00	9.043,29	
05/2015	19/06/2015	IRRF/0561	9.069,04	0,00	0,00	0,00	9.069,04	
06/2015	20/07/2015	IRRF/0561	7.801,35	0,00	0,00	0,00	7.801,35	
07/2015	20/08/2015	IRRF/0561	7.866,01	0,00	0,00	0,00	7.866,01	
08/2015	18/09/2015	IRRF/0561	3.563,12	0,00	0,00	0,00	3.563,12	
09/2015	20/10/2015	IRRF/0561	6.124,04	0,00	0,00	0,00	6.124,04	
10/2015	20/11/2015	IRRF/0561	6.696,70	0,00	0,00	0,00	6.696,70	
11/2015	18/12/2015	IRRF/0561	6.124,04	0,00	0,00	0,00	6.124,04	

12.12	PERT-RFB/DEMAIS DEBITOS			PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA	DT.PAGTO
	31/08/2017	31/08/2017	01/120	7.334,80	1.466,96	1.209,56	0,00	10.011,32	30/08/17
	31/08/2017	31/08/2017	01/120/COMPL	4.302,09	685,15	655,22	0,00	5.642,46	14/11/17
	30/09/2017	30/09/2017	02/120	11.636,89	2.152,11	2.221,69	0,00	16.010,69	14/11/17
	31/10/2017	31/10/2017	03/120	11.636,89	2.152,11	2.221,69	0,00	16.010,69	14/11/17
	30/11/2017	30/11/2017	04/120	11.636,89	2.152,11	2.221,69	0,00	16.010,69	14/11/17
	30/12/2017	30/12/2017	05/120	11.636,89	2.152,11	2.486,24	0,00	16.275,24	27/02/18
	31/01/2018	31/01/2018	06/120	11.636,89	2.152,11	2.486,24	0,00	16.275,24	27/02/18
	28/02/2018	28/02/2018	07/120	11.636,89	2.152,11	2.486,24	0,00	16.275,24	27/02/18
	29/03/2018	29/03/2018	08/120	11.636,89	2.152,11	2.559,81	0,00	16.348,81	28/03/18
	30/04/2018	30/04/2018	09/120	11.636,89	2.152,11	2.642,77	0,00	16.431,77	30/04/18
	30/05/2018	30/05/2018	10/120	11.636,89	2.152,11	2.886,97	0,00	16.675,97	16/07/18
	29/06/2018	29/06/2018	11/120	11.636,89	2.152,11	2.971,50	0,00	16.760,50	14/08/18
	31/07/2018	31/07/2018	12/120	11.636,89	2.152,11	2.971,50	0,00	16.760,50	20/08/18
	31/08/2018	31/08/2018	13/120	11.636,89	2.152,11	3.060,73	0,00	16.849,73	28/09/18
	28/09/2018	28/09/2018	14/120	11.636,89	2.152,11	3.060,73	0,00	16.849,73	28/09/18
	31/10/2018	31/10/2018	15/120	14.546,11	2.691,43	4.022,26	0,00	21.259,80	22/11/18
	30/11/2018	30/11/2018	16/120	181.901,51	0,00	16.625,75	0,00	198.527,26	17/12/18
	28/12/2018	28/12/2018	17/120	20.383,21	0,00	2.072,97	0,00	22.456,18	12/02/19
	31/01/2019	31/01/2019	18/120	20.383,21	0,00	2.072,97	0,00	22.456,18	12/02/19
	28/02/2019	28/02/2019	19/120	20.383,21	0,00	2.268,65	0,00	22.651,86	30/04/19
	31/03/2019	31/03/2019	20/120	20.383,21	0,00	2.374,64	0,00	22.757,85	29/05/19
	30/04/2019	30/04/2019	21/120	20.383,21	0,00	2.374,64	0,00	22.757,85	29/05/19
	31/05/2019	31/05/2019	22/120	20.383,21	0,00	2.580,51	0,00	22.963,72	31/07/19

30/06/2019	30/06/2019 23/120	20.383,21	0,00	2.580,51	0,00	22.963,72	31/07/19
31/07/2019	31/07/2019 24/120	20.383,21	0,00	2.580,51	0,00	22.963,72	30/09/19
31/08/2019	31/08/2019 25/120	20.383,21	0,00	2.892,37	0,00	23.275,58	31/10/19
30/09/2019	30/09/2019 26/120	20.383,21	0,00	2.892,37	0,00	23.275,58	31/10/19
31/10/2019	31/10/2019 27/120	20.383,21	0,00	3.067,67	0,00	23.450,88	30/12/19
30/11/2019	30/11/2019 28/120	20.383,21	0,00	3.067,67	0,00	23.450,88	30/12/19
31/12/2019	31/12/2019 29/120	20.383,21	0,00	3.220,54	0,00	23.603,75	28/02/20
31/01/2020	31/01/2020 30/120	20.383,21	0,00	3.220,54	0,00	23.603,75	28/02/20
28/02/2020	28/02/2020 31/120	20.383,21	0,00	3.348,96	0,00	23.732,17	30/04/20
31/03/2020	31/03/2020 32/120	20.383,21	0,00	3.348,96	0,00	23.732,17	30/04/20
30/04/2020	30/04/2020 33/120	20.383,21	0,00	3.454,95	0,00	23.838,16	30/06/20
31/05/2020	31/05/2020 34/120	20.383,21	0,00	3.569,10	0,00	23.952,31	29/09/20
30/06/2020	30/06/2020 35/120	20.383,21	0,00	3.634,32	0,00	24.017,53	27/11/20
31/07/2020	31/07/2020 36/120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 DEVE	
31/08/2020	31/08/2020 37/120	20.383,21	0,00	3.569,10	0,00	23.952,31	29/09/20
30/09/2020	30/09/2020 38/120	20.383,21	0,00	3.601,71	0,00	23.984,92	15/10/20
31/10/2020	31/10/2020 39/120	20.383,21	0,00	3.634,32	0,00	24.017,53	27/11/20
30/11/2020	30/11/2020 40/120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SOMA DAS PARCELAS PAGAS	807.794,70	32.820,97	122.218,57	0,00	962.834,24	
12.12 SALDO A PAGAR	2.101.427,05	505.207,55	343.976,84	0,00	2.950.611,44	

CERAMICA SETELAGOANA S/A

SALDO DEVEDOR EM:

31/12/2020

PLANILHA DOS IMPOSTOS PARCELADOS E PERT.

APURAÇÃO	CÓDIGO	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	ENCARGOS	SOMA
1.09 PGFN-003745845	DEB. FEDERAIS	120.855,31	24.170,87	21.620,85	33.336,27	199.983,30
2.01 PARC-13.034624300-43	ICMS	65.776,02	16.497,57	48.055,56	13.066,95	143.396,10
3.01 PARC-13.034624.000-04	ICMS	107.674,86	75.289,07	195.354,77	37.876,19	416.194,89
4.01 PARC-12.095793400-92	TAXAS ESTADUAI	9.835,83	1.951,38	3.174,76	0,00	14.961,97
5.01 PARC-12.095625100-97	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01 PGFN-001368299	PERT/PREV	1.207.299,21	241.459,83	266.438,54	357.839,62	2.073.037,20
7.01 PGFN-001369632	PERT/D.DEB.	1.410.353,20	280.112,62	415.793,94	435.513,70	2.541.773,46
8.01 PGFN-001870149	PERT/REFIS-4720	209.853,03	20.985,30	-4.277,99	0,00	226.560,34
9.01 PGFN-001851841	PERT/REFIS-4737	713.297,55	71.498,82	59.084,94	0,00	843.881,31
10.01 PGFN-001855706	IRRF/0561	13.016,85	2.603,56	2.922,23	4.255,85	22.798,49
11.01 PGFN-003745872	RFB/PERT-PREV	1.850.606,41	370.121,09	1.027.683,70	439.619,04	3.688.030,24
12.12 RFB/DEMAIS DEBITOS	RFB/PERT-D.DEB	2.101.427,05	505.207,55	343.976,84	0,00	2.950.611,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR		7.809.995,32	1.609.897,66	2.379.828,14	1.321.507,62	13.121.228,74