

ANEXO II

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS E ATIVOS – Art. 53, III, da Lei 11.101/2005

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
Filial 0001 - 0001-52			
Conta Contábil: 1.2.6.02.0001 - 1080 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
34343	0000000075-0	IMPLANTAÇÃO DE SALDO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	
Quantidade.....:	1	Taxa.....:	20,00 %
Valor Aquisição:	153.612,16	Data Aquis....:	31/05/2015
Encargo Acumul.:	153.612,16	Quota Mensal.:	2.560,20
Valor Residual.:	0,00	% Encargo.....:	100,00 %
Data Garantia.:		Chapeira.:	
Grupo/Família:			
Número.:		Espécie.:	
Série.:		Data.:	
Fornecedor:		Inscr. Federal:	
34353	0000000085-0	SAPHIRE-31004-24-41R - PLACA DE VIDEO SAPHIRE AMD ANTI FIRE PRO	
	-	V4900 310042441R MEMORIA DE 1GB GDD	
Quantidade.....:	1	Taxa.....:	20,00 %
Valor Aquisição:	768,90	Data Aquis....:	22/06/2016
Encargo Acumul.:	768,90	Quota Mensal.:	12,82
Valor Residual.:	0,00	% Encargo.....:	100,00 %
Data Garantia.:		Chapeira.:	
Grupo/Família:			
Número.:		Espécie.:	
Série.:		Data.:	
Fornecedor:		Inscr. Federal:	
34322	0000000054-0	COMPLEMENTO NF 30759 - SAPHIRE-31004-24-41R - PLACA DE VIDEO	
	-	SAPHIRE AMD ANTI FIRE PRO V4900 310042	
Quantidade.....:	1	Taxa.....:	20,00 %
Valor Aquisição:	24,68	Data Aquis....:	01/10/2016
Encargo Acumul.:	24,68	Quota Mensal.:	0,41
Valor Residual.:	0,00	% Encargo.....:	100,00 %
Data Garantia.:		Chapeira.:	
Grupo/Família:			
Número.:		Espécie.:	
Série.:		Data.:	
Fornecedor:		Inscr. Federal:	
34323	0000000055-0	NF 359450 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME - GABINETE, HD TOSHIBA 1TB	
	-	SATA III 3.5, MEMÓRIA CRICIAL 8GB,	
Quantidade.....:	1	Taxa.....:	20,00 %
Valor Aquisição:	13.221,90	Data Aquis....:	06/03/2018
Encargo Acumul.:	13.221,90	Quota Mensal.:	220,36
Valor Residual.:	0,00	% Encargo.....:	100,00 %
Data Garantia.:		Chapeira.:	
Grupo/Família:			
Número.:		Espécie.:	
Série.:		Data.:	
Fornecedor:		Inscr. Federal:	

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34327	0000000059-0	TECLADO LOGITECH K120 CONV USB PTO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	87,34		Data Aquis...: 11/03/2019
Encargo Acumul.:	52,21	10,18	Quota Mensal.: 1,46
Valor Residual.:	35,13		% Encargo.....: 59,78 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34328	0000000060-0	MOUSE MICROSOFT COM FIO P5800061 USB PRETO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	81,97		Data Aquis...: 11/03/2019
Encargo Acumul.:	49,02	9,56	Quota Mensal.: 1,37
Valor Residual.:	32,95		% Encargo.....: 59,80 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34326	0000000058-0	MEMORIA KINGSTON 4GB DDR31333 PC 10600	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	152,54		Data Aquis...: 11/03/2019
Encargo Acumul.:	91,09	17,80	Quota Mensal.: 2,54
Valor Residual.:	61,45		% Encargo.....: 59,72 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34325	0000000057-0	CABO DE FORCA P COMPUTADOR 1,2M 0,50MM	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	7,92		Data Aquis...: 11/03/2019
Encargo Acumul.:	4,73	0,93	Quota Mensal.: 0,13
Valor Residual.:	3,19		% Encargo.....: 59,72 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34324	0000000056-0	SSD KINGSTON 240GB 2,5 SATA 3 SA400S37240G	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	407,96		Data Aquis....: 11/03/2019
Encargo Acumul.:	243,67	47,59	Quota Mensal.: 6,80
Valor Residual.:	164,29		% Encargo.....: 59,73 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34329	0000000061-0	NOTEBOOK ACER A315-53-C5X2 8A INTEL CORE I5 8GB 1TB LED HD 15.6"	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	2.848,10		Data Aquis....: 16/04/2019
Encargo Acumul.:	2.444,63	332,27	Quota Mensal.: 47,47
Valor Residual.:	403,47		% Encargo.....: 85,83 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34331	0000000063-0	NOTEBOOK IDEAPAD 330S-14IKB/WINDOWS 10 HOME	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	7.631,60		Data Aquis....: 20/05/2019
Encargo Acumul.:	6.408,87	890,36	Quota Mensal.: 127,19
Valor Residual.:	1.222,73		% Encargo.....: 83,98 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34340	0000000072-0	SSD Team Group L3 EVO 120GB Sata III 2,5", T253LE120GTC101	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	240,00		Data Aquis....: 28/06/2019
Encargo Acumul.:	196,40	28,00	Quota Mensal.: 4,00
Valor Residual.:	43,60		% Encargo.....: 81,83 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34333	0000000065-0	Fonte AeroCool KCAS 500W Bronze 80 Plus, EN53367	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	460,00		Data Aquis....: 28/06/2019
Encargo Acumul.:	376,46	53,66	Quota Mensal.: 7,67
Valor Residual.:	83,54		% Encargo.....: 81,84 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34334	0000000066-0	Processador AMD Ryzen 7 2700 Octa-Core 3.2GHz (4.1GHz Turbo) 20MB Cache AM4,	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	2.000,00		Data Aquis....: 28/06/2019
Encargo Acumul.:	1.636,64	233,34	Quota Mensal.: 33,33
Valor Residual.:	363,36		% Encargo.....: 81,83 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34332	0000000064-0	Placa Mae Asus Prime A320M-K/BR DDR4 Socket AM4 Chipset AMD A320	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	600,00		Data Aquis....: 28/06/2019
Encargo Acumul.:	491,00	70,00	Quota Mensal.: 10,00
Valor Residual.:	109,00		% Encargo.....: 81,83 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34338	0000000070-0	Gabinete Pichau Gaming Dragoon Fan Vermelho, PGD-01RED	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	360,00		Data Aquis....: 28/06/2019
Encargo Acumul.:	294,60	42,00	Quota Mensal.: 6,00
Valor Residual.:	65,40		% Encargo.....: 81,83 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34339	0000000071-0	Memoria Team Group T-Force Vulcan 8GB (1x8) 2666MHz DDR4 Vermelho, TLRED48G2666HC15B01	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	1.000,00		Data Aquis....: 28/06/2019
Encargo Acumul.:	818,36	116,66	Quota Mensal.: 16,67
Valor Residual.:	181,64		% Encargo.....: 81,84 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34337	0000000069-0	Kit Teclado e Mouse Logitech MK120 USB Preto, 920-004429	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	165,00		Data Aquis....: 28/06/2019
Encargo Acumul.:	135,02	19,25	Quota Mensal.: 2,75
Valor Residual.:	29,98		% Encargo.....: 81,83 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34335	0000000067-0	Monitor Gamer Acer 24 Pol. LED Full HD 5ms Widescreen Preto, V246HL	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	1.238,00		Data Aquis....: 28/06/2019
Encargo Acumul.:	1.013,07	144,44	Quota Mensal.: 20,63
Valor Residual.:	224,93		% Encargo.....: 81,83 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34341	0000000073-0	HEADSET MICROSOFT LIFECHAT LX3000 COM MICROFONE, USB - JUG00013 TOT TRIB. 115.50	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	391,65		Data Aquis....: 02/07/2019
Encargo Acumul.:	319,66	45,69	Quota Mensal.: 6,53
Valor Residual.:	71,99		% Encargo.....: 81,62 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34342	0000000074-0	EMPIRE CABO DISPLAYPORT PARA VGA HDB15 CB-DVGA - 2796 PRETO - TOT	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	109,11		Data Aquis...: 01/08/2019
Encargo Acumul.:	87,30	12,73	Quota Mensal.: 1,82
Valor Residual.:	21,81		% Encargo.....: 80,01 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34344	0000000076-0	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 330 INTEL CORE I5-8250U 8GB 1TB TELA HD 15.6" WINDOWS 10 - PRATA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	2.657,72		Data Aquis...: 01/08/2019
Encargo Acumul.:	2.126,21	310,06	Quota Mensal.: 44,30
Valor Residual.:	531,51		% Encargo.....: 80,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34345	0000000077-0	7879922 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	835,64		Data Aquis...: 01/08/2020
Encargo Acumul.:	501,41	97,49	Quota Mensal.: 13,93
Valor Residual.:	334,23		% Encargo.....: 60,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34347	0000000079-0	Placa de Video PNY Quadro P1000 V2 4GB GDDR5 128-bit, VCQP1000V2-PORPB	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	2.417,92		Data Aquis...: 01/10/2020
Encargo Acumul.:	1.370,16	282,09	Quota Mensal.: 40,30
Valor Residual.:	1.047,76		% Encargo.....: 56,67 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34346	0000000078-0	DIFAL - NF 8525275 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	44,15		Data Aquis....: 01/10/2020
Encargo Acumul.:	25,04	5,14	Quota Mensal.: 0,74
Valor Residual.:	19,11		% Encargo.....: 56,72 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34351	0000000083-0	COMPUTADOR COM MONITORES ACER LED 24 WIDESCREEEN - NF 8522996	
	-	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	4.236,96		Data Aquis....: 01/10/2020
Encargo Acumul.:	2.400,96	494,30	Quota Mensal.: 70,62
Valor Residual.:	1.836,00		% Encargo.....: 56,67 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34350	0000000082-0	SSD WD GREEN, 240GB, SATA, LEITURA 545MBS, GRAVACAO 465MBS -	
	-	WDS240G2G0A - NF 8525275 KABUM COMERCIO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	239,90		Data Aquis....: 01/10/2020
Encargo Acumul.:	135,79	27,98	Quota Mensal.: 4,00
Valor Residual.:	104,11		% Encargo.....: 56,60 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34349	0000000081-0	DIFAL - NF 8522996 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	211,85		Data Aquis....: 01/10/2020
Encargo Acumul.:	120,05	24,72	Quota Mensal.: 3,53
Valor Residual.:	91,80		% Encargo.....: 56,67 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34348	0000000080-0	MEMORIA HYPERX FURY, 8GB, 1600MHZ, DDR3, CL10, AZUL - HX316C10F8 - TOT TRIB. 151.31 - NF 8525275 KAB	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	636,56		Data Aquis...: 01/10/2020
Encargo Acumul.:	362,11	74,26	Quota Mensal.: 10,61
Valor Residual.:	274,45		% Encargo.....: 56,89 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34352	0000000084-0	NF 8525275 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	6,49		Data Aquis...: 01/11/2020
Encargo Acumul.:	3,58	0,75	Quota Mensal.: 0,11
Valor Residual.:	2,91		% Encargo.....: 55,16 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34355	0000000087-0	Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3583	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	13.536,38		Data Aquis...: 01/02/2021
Encargo Acumul.:	6.091,41	1.579,24	Quota Mensal.: 225,61
Valor Residual.:	7.444,97		% Encargo.....: 45,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34354	0000000086-0	Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3583	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	676,82		Data Aquis...: 01/02/2021
Encargo Acumul.:	338,42	78,97	Quota Mensal.: 11,28
Valor Residual.:	338,40		% Encargo.....: 50,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34336	0000000068-0	Placa de Video PNY Quadro P2000 5GB GDDR5 160-bit, VCQP2000-PORPB	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	3.611,13		Data Aquis....: 28/06/2021
Encargo Acumul.:	2.955,13	421,29	Quota Mensal.: 60,19
Valor Residual.:	656,00		% Encargo.....: 81,83 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34357	0000000089-0	MONITOR LED 21,5 LG 22MK400H FHDHDMI	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	533,74		Data Aquis....: 30/11/2021
Encargo Acumul.:	426,72	62,26	Quota Mensal.: 8,90
Valor Residual.:	107,02		% Encargo.....: 79,95 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34330	0000000062-0	COMPUTADOR DELL NF 3692487	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	32.296,47		Data Aquis....: 31/12/2021
Encargo Acumul.:	10.244,55	3.767,93	Quota Mensal.: 538,27
Valor Residual.:	22.051,92		% Encargo.....: 31,72 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34356	0000000088-0	1 MICROCOMPUTADOR DELL OPTPLEX 3080, 2 MPUSE OPTICO DELL MS 116 E 3 TECLADOS ALFONUMERICO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	27.082,51		Data Aquis....: 03/01/2022
Encargo Acumul.:	8.547,05	3.159,62	Quota Mensal.: 451,38
Valor Residual.:	18.535,46		% Encargo.....: 31,56 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34358	0000000090-0	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 15	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	9.334,71		Data Aquis....: 12/01/2022
Encargo Acumul.:	2.900,80	1.089,05	Quota Mensal.: 155,58
Valor Residual.:	6.433,91		% Encargo.....: 31,08 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34359	0000000091-0	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL G15 5511	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	7.101,51		Data Aquis....: 21/01/2022
Encargo Acumul.:	2.172,47	828,51	Quota Mensal.: 118,36
Valor Residual.:	4.929,04		% Encargo.....: 30,59 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34360	0000000092-0	NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD AMD RYZEN 5 8GB 256GB SSD LINUX 15.6 PRATA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	3.299,99		Data Aquis....: 05/04/2022
Encargo Acumul.:	872,66	384,99	Quota Mensal.: 55,00
Valor Residual.:	2.427,33		% Encargo.....: 26,44 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34361	0000000093-0	NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD 3 AMD RYZEN 5 8GB 256GB SSD LINUX 15.6 PRATA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	3.299,99		Data Aquis....: 05/04/2022
Encargo Acumul.:	872,66	384,99	Quota Mensal.: 55,00
Valor Residual.:	2.427,33		% Encargo.....: 26,44 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34362	0000000094-0	MONITOR DELL P2418HT-TOUCH SCREEN	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	4.521,92		Data Aquis....: 13/05/2022
Encargo Acumul.:	1.101,33	527,55	Quota Mensal.: 75,37
Valor Residual.:	3.420,59		% Encargo.....: 24,36 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
*** Total Conta Contábil 1080 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
Valor Aquisicao:	301.991,19		
Encargo.....:	225.858,88	16.151,86	
Valor Residual.:	76.132,31		
Conta Contábil: 1.2.6.02.0001 - 1082 - INSTALAÇÕES			
34367	0000000099-0	IMPLANTAÇÃO DE SALDO BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 33,33 %
Valor Aquisição:	30.078,70		Data Aquis....: 31/05/2021
Encargo Acumul.:	30.078,70	5.105,74	Quota Mensal.: 835,44
Valor Residual.:	0,00		% Encargo.....: 100,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34368	0000000100-0	ESTRUTURA METALICA MEZANINO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 33,33 %
Valor Aquisição:	31.400,00		Data Aquis....: 31/12/2021
Encargo Acumul.:	16.580,12	6.104,94	Quota Mensal.: 872,14
Valor Residual.:	14.819,88		% Encargo.....: 52,80 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34366	0000000098-0	CLIMATIZADOR FRIO DE ALTA VAZAO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 33,33 %
Valor Aquisição:	25.000,00		Data Aquis....: 03/02/2022
Encargo Acumul.:	12.449,97	4.860,62	Quota Mensal.: 694,38
Valor Residual.:	12.550,03		% Encargo.....: 49,80 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
*** Total Conta Contábil 1082 - INSTALAÇÕES			
Valor Aquisicao:	86.478,70		
Encargo.....:	59.108,79	16.071,30	
Valor Residual.:	27.369,91		
Conta Contábil: 1.2.6.02.0001 - 1083 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
34274	0000000006-0	IMPLANTAÇÃO DE SALDO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Quantidade.....:	1	Taxa.....:	10,00 %
Valor Aquisição:	170.855,41	Data Aquis...:	31/05/2015
Encargo Acumul.:	152.158,96	Quota Mensal.:	1.423,80
Valor Residual.:	18.696,45	% Encargo.....:	89,06 %
Data Garantia.:		Chapeira.:	
Grupo/Família:			
Número.:		Espécie.:	
Série.:		Data.:	
Fornecedor:		Inscr. Federal:	
34275	0000000007-0	NF 135351 COMERCIAL ELETRICA DW SA - 01 ALICATE PRENSA	
Quantidade.....:	1	Taxa.....:	10,00 %
Valor Aquisição:	1.300,00	Data Aquis...:	13/03/2017
Encargo Acumul.:	829,95	Quota Mensal.:	10,83
Valor Residual.:	470,05	% Encargo.....:	63,84 %
Data Garantia.:		Chapeira.:	
Grupo/Família:			
Número.:		Espécie.:	
Série.:		Data.:	
Fornecedor:		Inscr. Federal:	
34276	0000000008-0	NF 37602 - HIDROMEPE - EMPILHADEIRA MAN 1,5T X 1,60M EHM 1516 ACM	
Quantidade.....:	1	Taxa.....:	10,00 %
Valor Aquisição:	3.325,50	Data Aquis...:	02/05/2017
Encargo Acumul.:	2.077,52	Quota Mensal.:	27,71
Valor Residual.:	1.247,98	% Encargo.....:	62,47 %
Data Garantia.:		Chapeira.:	
Grupo/Família:			
Número.:		Espécie.:	
Série.:		Data.:	
Fornecedor:		Inscr. Federal:	
34277	0000000009-0	NF 1507975 - FERRAMENTAS GERAIS - CARRO HID.P\PALET.2.2T 115X68NYL	
Quantidade.....:	1	Taxa.....:	10,00 %
Valor Aquisição:	1.020,00	Data Aquis...:	06/06/2018
Encargo Acumul.:	525,58	Quota Mensal.:	8,50
Valor Residual.:	494,42	% Encargo.....:	51,53 %
Data Garantia.:		Chapeira.:	
Grupo/Família:			
Número.:		Espécie.:	
Série.:		Data.:	
Fornecedor:		Inscr. Federal:	

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34278	0000000010-0	NF 3385 INFINITY TOOLS IMP E COM LTDA - FURADEIRA BASE MAGNETICA 85MMN - 220V	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	2.592,00		Data Aquis...: 01/10/2018
Encargo Acumul.:	1.252,83	151,21	Quota Mensal.: 21,60
Valor Residual.:	1.339,17		% Encargo.....: 48,33 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34279	0000000011-0	VENTILADOR DE COLUNA INDL OSC 65CM CONTR VEL 127 220V 60HZ PRETO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	700,00		Data Aquis...: 08/11/2019
Encargo Acumul.:	261,11	40,84	Quota Mensal.: 5,83
Valor Residual.:	438,89		% Encargo.....: 37,30 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34280	0000000012-0	Lixeira c/ rodas 240lts / azul escuro - Mod. Europeu 04/05	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	360,50		Data Aquis...: 12/11/2019
Encargo Acumul.:	134,07	21,04	Quota Mensal.: 3,00
Valor Residual.:	226,43		% Encargo.....: 37,19 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34281	0000000013-0	NF 535 - SIMBLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EIRELI	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	9.200,00		Data Aquis...: 01/07/2020
Encargo Acumul.:	2.836,70	536,66	Quota Mensal.: 76,67
Valor Residual.:	6.363,30		% Encargo.....: 30,83 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34282	0000000014-0	REGULADOR OXIGENIO ALTA PRESSAO 100KG FRO-716/100 . UN	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.785,90		Data Aquis...: 11/09/2020
Encargo Acumul.:	515,91	104,18	Quota Mensal.: 14,88
Valor Residual.:	1.269,99		% Encargo.....: 28,89 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34283	0000000015-0	PURIFICADOR SOFT PLUS EVEREST 220V/60Hz - PRATA.	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.050,00		Data Aquis...: 13/10/2020
Encargo Acumul.:	294,11	61,25	Quota Mensal.: 8,75
Valor Residual.:	755,89		% Encargo.....: 28,01 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34284	0000000016-0	NIVEIS LINEARES DE PRECISAO-200mm (0,02mm/m) 272.204 - DIGIMES	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	866,85		Data Aquis...: 03/11/2020
Encargo Acumul.:	237,86	50,57	Quota Mensal.: 7,22
Valor Residual.:	628,99		% Encargo.....: 27,44 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34286	0000000018-0	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A CABO GSR 7-14E 220V 06014470E0-000 BOSCH	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.424,30		Data Aquis...: 13/11/2020
Encargo Acumul.:	386,93	83,08	Quota Mensal.: 11,87
Valor Residual.:	1.037,37		% Encargo.....: 27,17 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34285	0000000017-0	DIFAL - NF 173781 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	71,22		Data Aquis....: 13/11/2020
Encargo Acumul.:	19,31	4,16	Quota Mensal.: 0,59
Valor Residual.:	51,91		% Encargo.....: 27,11 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34287	0000000019-0	HD WD BLUE, 2TB, 3.5, SATA 6.0GBS - WD20EZAZ - TOT TRIB. 123.30	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	27,10		Data Aquis....: 05/01/2021
Encargo Acumul.:	7,00	1,57	Quota Mensal.: 0,23
Valor Residual.:	20,10		% Encargo.....: 25,83 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34288	0000000020-0	HD WD BLUE, 2TB, 3.5, SATA 6.0GBS - WD20EZAZ - TOT TRIB. 123.30	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	541,99		Data Aquis....: 05/01/2021
Encargo Acumul.:	139,47	31,61	Quota Mensal.: 4,52
Valor Residual.:	402,52		% Encargo.....: 25,73 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34289	0000000021-0	PURIFICADOR SOFT PLUS EVEREST 220V/60Hz - PRATA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	2.100,00		Data Aquis....: 13/01/2021
Encargo Acumul.:	535,73	122,50	Quota Mensal.: 17,50
Valor Residual.:	1.564,27		% Encargo.....: 25,51 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34290	0000000022-0	COREBRAL COM DE MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIP LTDA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.095,00		Data Aquis...: 19/01/2021
Encargo Acumul.:	277,63	63,87	Quota Mensal.: 9,13
Valor Residual.:	817,37		% Encargo.....: 25,35 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34291	0000000023-0	NOTE LENOVO 82DJ0001BR I5 8GB 1TB PRATA WIN 10	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	3.589,00		Data Aquis...: 07/05/2021
Encargo Acumul.:	801,74	209,35	Quota Mensal.: 29,91
Valor Residual.:	2.787,26		% Encargo.....: 22,34 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34292	0000000024-0	CEL LG K410BMW PTO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.707,90		Data Aquis...: 17/05/2021
Encargo Acumul.:	376,91	99,63	Quota Mensal.: 14,23
Valor Residual.:	1.330,99		% Encargo.....: 22,07 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34293	0000000025-0	NF 390457 - LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	140,41		Data Aquis...: 18/06/2021
Encargo Acumul.:	29,79	8,20	Quota Mensal.: 1,17
Valor Residual.:	110,62		% Encargo.....: 21,22 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34295	0000000027-0	MOTOESMERIL DE BANCADA 1.0 CV 8" M 220V MM 100I	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.080,07		Data Aquis...: 18/06/2021
Encargo Acumul.:	228,92	63,01	Quota Mensal.: 9,00
Valor Residual.:	851,15		% Encargo.....: 21,19 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34270	0000000002-0	VENTILADOR DE COLUNA VENTISILVA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	998,00		Data Aquis...: 14/01/2022
Encargo Acumul.:	154,56	58,21	Quota Mensal.: 8,32
Valor Residual.:	843,44		% Encargo.....: 15,49 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34271	0000000003-0	ASPIRADOR PO AGUA 20L 1400W 220V -	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	360,09		Data Aquis...: 01/02/2022
Encargo Acumul.:	54,01	21,01	Quota Mensal.: 3,00
Valor Residual.:	306,08		% Encargo.....: 15,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34272	0000000004-0	REGULADOR FRN-740B NITROGENIO ALTA PRESSAO - SAIDA 100KG NA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.449,00		Data Aquis...: 10/02/2022
Encargo Acumul.:	213,51	84,52	Quota Mensal.: 12,08
Valor Residual.:	1.235,49		% Encargo.....: 14,73 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34294	0000000026-0	NFe 154709 - ESQUADRO GRANITO 630x400mm	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	7.112,72		Data Aquis...: 09/03/2022
Encargo Acumul.:	992,32	414,91	Quota Mensal.: 59,27
Valor Residual.:	6.120,40		% Encargo.....: 13,95 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34273	0000000005-0	REG. FRO-716 - SAIDA 100 KGF/CM2 X 1500 PSI E REG. FRN-740B - SAIDA 100KG	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	2.510,00		Data Aquis...: 18/04/2022
Encargo Acumul.:	322,83	146,41	Quota Mensal.: 20,92
Valor Residual.:	2.187,17		% Encargo.....: 12,86 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
1	0000000001-0	ESTACAO SMD HK-852X DIGITAL LEAD FREE - 220V	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	899,00		Data Aquis...: 17/11/2022
Encargo Acumul.:	63,44	52,45	Quota Mensal.: 7,49
Valor Residual.:	835,56		% Encargo.....: 7,06 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
*** Total Conta Contábil 1083 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Valor Aquisicao:	218.161,96		
Encargo.....:	165.728,70	12.726,13	
Valor Residual.:	52.433,26		
Conta Contábil: 1.2.6.02.0001 - 1087 - MOVEIS E UTENSILIOS			
34300	0000000032-0	IMPLANTAÇÃO DE SALDO MOVEIS E UTENSILIOS	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	121.525,10		Data Aquis...: 31/05/2015
Encargo Acumul.:	121.525,10	0,00	Quota Mensal.: 1.012,71
Valor Residual.:	0,00		% Encargo.....: 100,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34303	0000000035-0	NF 416252 - LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA - GAVETEIRO 4 GAVETAS ME4133 CARVALHO E ESCRIVANINHA CO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	572,06		Data Aquis...: 13/06/2018
Encargo Acumul.:	293,70	33,37	Quota Mensal.: 4,77
Valor Residual.:	278,36		% Encargo.....: 51,34 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34304	0000000036-0	NF 30 - SERRALHERIA MOLD FERRO - CAVALETE EM FERRO MEDINDO 2 X 2 X	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.480,00		Data Aquis...: 01/11/2018
Encargo Acumul.:	702,97	86,34	Quota Mensal.: 12,33
Valor Residual.:	777,03		% Encargo.....: 47,50 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34305	0000000037-0	BEBEDOURO MASTERFRIO 220V MF40 INOX 51128 FCI 80A4BAE2-BD75-4D91-	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	636,74		Data Aquis...: 22/01/2019
Encargo Acumul.:	288,30	37,14	Quota Mensal.: 5,31
Valor Residual.:	348,44		% Encargo.....: 45,28 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34306	0000000038-0	FORNO MICROONDAS 20L ELECTROLUX MTD30	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	376,95		Data Aquis...: 24/01/2019
Encargo Acumul.:	170,43	21,99	Quota Mensal.: 3,14
Valor Residual.:	206,52		% Encargo.....: 45,21 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34308	0000000040-0	CADEIRA PRESIDENTE PELEGRIN PEL-8009 TELA MESH PRETA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.711,23		Data Aquis...: 28/06/2019
Encargo Acumul.:	700,19	99,83	Quota Mensal.: 14,26
Valor Residual.:	1.011,04		% Encargo.....: 40,92 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34309	0000000041-0	1120-TI - MESA PARA ESCRITORIO OFFICE VERSATIL 1120 TECA ITALIA - KAPPESBERG	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	528,17		Data Aquis...: 25/07/2019
Encargo Acumul.:	212,25	30,81	Quota Mensal.: 4,40
Valor Residual.:	315,92		% Encargo.....: 40,19 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34310	0000000042-0	CADEIRA PRESIDENTE PELEGRIN PEL-8009 TELA MESH PRETA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	4.614,68		Data Aquis...: 02/10/2019
Encargo Acumul.:	1.767,74	269,18	Quota Mensal.: 38,46
Valor Residual.:	2.846,94		% Encargo.....: 38,31 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34311	0000000043-0	611 WDS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.917,30		Data Aquis...: 08/01/2021
Encargo Acumul.:	491,72	111,84	Quota Mensal.: 15,98
Valor Residual.:	1.425,58		% Encargo.....: 25,65 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34312	0000000044-0	MESA DIRETOR 1150 VERSATIL KAPPESBERG TECA ITALIA 1150TI + MESA SECRETARIA 1120 VERSATIL KAPPESBERG	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.147,80		Data Aquis...: 09/06/2021
Encargo Acumul.:	246,19	66,95	Quota Mensal.: 9,57
Valor Residual.:	901,61		% Encargo.....: 21,45 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34302	0000000034-0	NF 950007 - FAST SHOP S.A - CAMDIG EOST6 EFS 18MP PTOB	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.389,93		Data Aquis...: 01/12/2021
Encargo Acumul.:	787,59	81,08	Quota Mensal.: 11,58
Valor Residual.:	602,34		% Encargo.....: 56,66 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34301	0000000033-0	NF 190219 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES SA - COND HW FR	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.758,90		Data Aquis...: 01/12/2021
Encargo Acumul.:	996,73	102,60	Quota Mensal.: 14,66
Valor Residual.:	762,17		% Encargo.....: 56,67 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34307	0000000039-0	EVAP PT QF 36K - SPRINGER - 42XQO36S5	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	2.087,91		Data Aquis...: 31/12/2021
Encargo Acumul.:	941,24	121,79	Quota Mensal.: 17,40
Valor Residual.:	1.146,67		% Encargo.....: 45,08 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34296	0000000028-0	SAMSUNG A127M SMART BR PPB/PI291/12	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	2.304,00		Data Aquis....: 27/01/2022
Encargo Acumul.:	348,69	134,39	Quota Mensal.: 19,20
Valor Residual.:	1.955,31		% Encargo.....: 15,13 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34297	0000000029-0	MESA PARA COMPUTADOR OFFICE VERSATIL 1120 TECA ITALIA - KAPPESBERG	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.281,03		Data Aquis....: 28/01/2022
Encargo Acumul.:	193,58	74,72	Quota Mensal.: 10,68
Valor Residual.:	1.087,45		% Encargo.....: 15,11 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34298	0000000030-0	GAVETEIRO COM CORRED. DE METAL OFFICE VERSATIL 2001 TECA ITALIA - KAPPESBERG	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	420,28		Data Aquis....: 28/01/2022
Encargo Acumul.:	63,47	24,52	Quota Mensal.: 3,50
Valor Residual.:	356,81		% Encargo.....: 15,10 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
*** Total Conta Contábil 1087 - MOVEIS E UTENSILIOS			
Valor Aquisicao:	143.752,08		
Encargo.....:	129.729,89	1.296,55	
Valor Residual.:	14.022,19		
Conta Contábil: 1.2.6.03.0001 - 5171 - OUTROS BENS			
34372	0000000104-0	IMPLANTAÇÃO DE SALDO OUTROS BENS	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.320,00		Data Aquis....: 31/05/2015
Encargo Acumul.:	1.069,93	77,00	Quota Mensal.: 11,00
Valor Residual.:	250,07		% Encargo.....: 81,06 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
*** Total Conta Contábil 5171 - OUTROS BENS			
Valor Aquisicao:	1.320,00		
Encargo.....:	1.069,93	77,00	
Valor Residual.:	250,07		
Conta Contábil: 1.2.6.02.0001 - 5173 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			
34363	0000000095-0	TELEFONE INTELBRAS TS40 SFIO PRETO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	71,59		Data Aquis...: 02/08/2019
Encargo Acumul.:	39,92	8,36	Quota Mensal.: 1,19
Valor Residual.:	31,67		% Encargo.....: 55,76 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34365	0000000097-0	9911353 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	173,63		Data Aquis...: 16/02/2021
Encargo Acumul.:	70,07	20,26	Quota Mensal.: 2,89
Valor Residual.:	103,56		% Encargo.....: 40,36 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34364	0000000096-0	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A10S, 32GB, 13MP, TELA 6.2, PRETO A107MZKRZTO - TOT TRIB. 707.37	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	3.472,61		Data Aquis...: 16/02/2021
Encargo Acumul.:	1.331,19	405,13	Quota Mensal.: 57,88
Valor Residual.:	2.141,42		% Encargo.....: 38,33 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
*** Total Conta Contábil 5173 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			
Valor Aquisicao:	3.717,83		
Encargo.....:	1.441,18	433,75	
Valor Residual.:	2.276,65		
Conta Contábil: 1.2.6.02.0001 - 5174 - EQUIPAMENTOS DE MEDICAO			

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34369	0000000101-0	TERROMETRO DIGITAL TR-4190	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.578,00		Data Aquis....: 20/02/2019
Encargo Acumul.:	701,20	92,06	Quota Mensal.: 13,15
Valor Residual.:	876,80		% Encargo.....: 44,44 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
*** Total Conta Contábil 5174 - EQUIPAMENTOS DE MEDICAO			
Valor Aquisicao:	1.578,00		
Encargo.....:	701,20	92,06	
Valor Residual.:	876,80		
Conta Contábil: 1.2.6.02.0001 - 5175 - FERRAMENTAS			
34370	0000000102-0	RETIFICADEIRA-220V M9100G-220V MAKITA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	366,29		Data Aquis....: 25/07/2019
Encargo Acumul.:	147,19	21,37	Quota Mensal.: 3,05
Valor Residual.:	219,10		% Encargo.....: 40,18 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34371	0000000103-0	FERRAMENTAS DOMINIK	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	2.385,84		Data Aquis....: 31/12/2021
Encargo Acumul.:	378,40	139,18	Quota Mensal.: 19,88
Valor Residual.:	2.007,44		% Encargo.....: 15,86 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
*** Total Conta Contábil 5175 - FERRAMENTAS			
Valor Aquisicao:	2.752,13		
Encargo.....:	525,59	160,55	
Valor Residual.:	2.226,54		
Conta Contábil: 1.2.6.02.0001 - 5179 - MATERIAL PARA STANDS			

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34299	0000000031-0	IMPLANTAÇÃO DE SALDO MATERIAL PARA STANDS	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.444,50		Data Aquis.....: 31/05/2021
Encargo Acumul.:	1.167,67	84,26	Quota Mensal.: 12,04
Valor Residual.:	276,83		% Encargo.....: 80,84 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
*** Total Conta Contábil 5179 - MATERIAL PARA STANDS			
Valor Aquisicao:	1.444,50		
Encargo.....:	1.167,67	84,26	
Valor Residual.:	276,83		
Conta Contábil: 1.2.7.01.0001 - 5181 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE			
34315	0000000047-0	NF 3329 - UNIS SISTEMAS - LICENCA USO RESULTS 2.09.14	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	1.383,34		Data Aquis.....: 01/11/2016
Encargo Acumul.:	1.383,34	0,00	Quota Mensal.: 23,06
Valor Residual.:	0,00		% Encargo.....: 100,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34317	0000000049-0	NF 3435 - UNIS SISTEMAS - LICENCA USO RESULTS 2.09.14	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	1.383,34		Data Aquis.....: 01/01/2017
Encargo Acumul.:	1.383,34	0,00	Quota Mensal.: 23,06
Valor Residual.:	0,00		% Encargo.....: 100,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34320	0000000052-0	NF 3598 - UNIS SISTEMAS - LICENCA USO RESULTS 2.09.14	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	1.383,34		Data Aquis.....: 01/04/2017
Encargo Acumul.:	1.383,34	0,00	Quota Mensal.: 23,06
Valor Residual.:	0,00		% Encargo.....: 100,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34321	0000000053-0	NF 3646 - UNIS SISTEMAS - LICENCA USO RESULTS 2.09.14	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	1.383,34		Data Aquis...: 01/05/2017
Encargo Acumul.:	1.383,34	0,00	Quota Mensal.: 23,06
Valor Residual.:	0,00		% Encargo.....: 100,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34318	0000000050-0	NF 3484 - UNIS SISTEMAS - LICENCA USO RESULTS 2.09.14	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	1.383,34		Data Aquis...: 01/02/2021
Encargo Acumul.:	1.383,34	11,50	Quota Mensal.: 23,06
Valor Residual.:	0,00		% Encargo.....: 100,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34319	0000000051-0	NF 3540 - UNIS SISTEMAS - LICENCA USO RESULTS 2.09.14	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	1.383,34		Data Aquis...: 01/03/2021
Encargo Acumul.:	1.383,34	23,03	Quota Mensal.: 23,06
Valor Residual.:	0,00		% Encargo.....: 100,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34313	0000000045-0	LICENCA USO RESULTS 2.09.14 - F 3210 UNIS SIATEMAS EIRELI ME	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	1.229,88		Data Aquis...: 01/09/2021
Encargo Acumul.:	1.229,88	40,98	Quota Mensal.: 20,50
Valor Residual.:	0,00		% Encargo.....: 100,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34316	0000000048-0	NF 3381 - UNIS SISTEMAS - LICENCA USO RESULTS 2.09.14	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	1.383,34		Data Aquis....: 31/12/2021
Encargo Acumul.:	1.383,34	0,00	Quota Mensal.: 23,06
Valor Residual.:	0,00		% Encargo.....: 100,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
34314	0000000046-0	LICENCA USO RESULTS 2.09.14 - NF 3270 UNIS	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	1.383,34		Data Aquis....: 31/12/2021
Encargo Acumul.:	1.383,34	0,00	Quota Mensal.: 23,06
Valor Residual.:	0,00		% Encargo.....: 100,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
*** Total Conta Contábil 5181 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE			
Valor Aquisicao:	12.296,60		
Encargo.....:	12.296,60	75,51	
Valor Residual.:	0,00		
Conta Contábil: 1.2.7.03.0001 - 5188 - PROJETO ABERTURA DE EMBALAGEM COM LASER			
34373	0000000105-0	PROJETO ABERTURA DE EMBALAGEM COM LASER	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	129.931,84		Data Aquis....: 01/01/2019
Encargo Acumul.:	59.552,31	7.579,35	Quota Mensal.: 1.082,77
Valor Residual.:	70.379,53		% Encargo.....: 45,83 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
*** Total Conta Contábil 5188 - PROJETO ABERTURA DE EMBALAGEM COM LASER			
Valor Aquisicao:	129.931,84		
Encargo.....:	59.552,31	7.579,35	
Valor Residual.:	70.379,53		
Conta Contábil: 1.2.7.03.0001 - 5189 - PROJETO MAQUINA DE CORTE WELLE			

Relação Geral de Bens - Depreciação Fiscal

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
34374	0000000106-0	PROJETO MAQUINA DE CORTE WELLE	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	2.768.270,75		Data Aquis....: 20/02/2015
Encargo Acumul.:	2.337.659,15	161.482,47	Quota Mensal.: 23.068,92
Valor Residual.:	430.611,60		% Encargo.....: 84,44 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:

*** Total Conta Contábil 5189 - PROJETO MAQUINA DE CORTE WELLE

Valor Aquisicao:	2.768.270,75	
Encargo.....:	2.337.659,15	161.482,47
Valor Residual.:	430.611,60	

*** Total Filial 0001 - 0001-52

Valor Aquisicao:	3.671.695,58	
Encargo.....:	2.994.839,89	216.230,79
Valor Residual.:	676.855,69	

*** Total Período 01/01/2022 a 31/07/2023

Valor Aquisicao:	3.671.695,58	
Encargo.....:	2.994.839,89	216.230,79
Valor Residual.:	676.855,69	

ERALDO
RODRIGUES:
29981476900

Assinado de forma digital
por ERALDO
RODRIGUES:29981476900
Dados: 2023.10.02
17:12:10 -03'00'



DECLARAÇÃO

A quem possa interessar,

Declaramos para os devidos fins que a Welle Tecnologia Laser, não possui bens imóveis e/ou veículos, mas tão somente os bens que estão relacionados no imobilizado.

Palhoça/SC, 04 de outubro de 2023.

**JULIO CESAR
RODRIGUES:903096
93691**

Assinado de forma digital por
JULIO CESAR
RODRIGUES:90309693691
Dados: 2023.10.05 17:27:24 -03'00'

JÚLIO CÉSAR RODRIGUES
Diretor

SÓCIOS,



GABRIEL MANTOVANI BOTTÓS



RAFAEL MANTOVANI BOTTÓS