

Campo Grande-MS, 20 de abril de 2020.

À
Aliança Retificadora de Motores Ltda.
At. Sr. Flavio Augusto Medeiros – Diretor Administrativo
Rua Oclécio Barbosa Martins, 481 - Casa 01 02 secca - Vila Progresso
CEP 79.050-460 - Campo Grande – MS

Prezado Senhor,

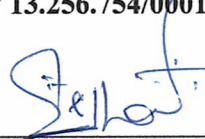
REF.: Solicitação de Documentos p/Auditoria.

Com a presente vimos solicitar para fins de auditoria da Aliança Retificadora de Motores Ltda., os documentos e relatórios abaixo discriminados, a fim de possibilitar a verificação e levantamento de praxe, para fins de partilha e retirada de sócio, como segue:

Item	Documentos/Demonstrativos	Período Solicitado	Data/Entrega
01	Relatório de Cheques de emissão de terceiros a Depositar em:	31.12.2019 17.02.2020	
02	Relatório das lâminas de Cheques emitidos pela Aliança Retificadora na Tesouraria para pagamentos diversos em:	31.12.2019 17.02.2020	
03	Relatório de Contas a Receber extraído dos sistemas e/ou dos controles da Aliança Retificadora em:	31.12.2019 17.02.2020	
04	Relatório de Cartão de Crédito Analítico dos Créditos Parcelados nas datas de Em Excel e pdf	31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31.12.2019 17.02.2020	
05	Relatório de Venda de Cartão de Crédito – período de janeiro a dezembro dos anos de Em Excel e pdf	2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020	
06	Relatório de Contas a Pagar (por fornecedores, e por prestadores de serviços) em:	31.12.2019 17.02.2020	
07	Cópia dos extratos e conciliações bancárias das contas correntes e aplicações.	31.12.2019 17.02.2020	
08	Composição das Dívidas – Empréstimos caso possua em:	31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31.12.2019 17.02.2020	
09	Relatório dos Bens Imóveis, em:	31.12.2019 17.02.2020	
10	Relatório de parcelamento dos impostos, taxas e contribuições, federais, estaduais e municipais em:	31.12.2019 17.02.2020	

Item	Documentos/Demonstrativos	Período Solicitado	Data/Entrega
11	Relatório dos bens móveis, veículos e informática adquiridos nos anos de	2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020	
12	Relatório do faturamento mensal (vendas de peças novas e usadas) dos anos de	2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020	
13	Relatório das OS – Ordem de Serviço, incluído os dados: data, tipo serviço, cliente, valor e forma de pagamento dos anos de	2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

NOME: ODÁCIO PEREIRA MOREIRA
CONTADOR CRC/MS 002731/O-7 - CVM 977-6 - CNAI 435
AUPERCON AUDITORIA, PERÍCIA E CONSULTORIA S/S
CNPJ/MF Nº 13.256.754/0001-59



DR. MARCO ANTÔNIO CASTELLO
OAB/MS Nº 3.342
VIVALDO GONÇALVES DE LIMA FILHO
CPF. Nº 434.539 .029-04

RECEBIDO EM: 22 de abril de 2020.



Nome: **Reinaldo P. da Silva**
 Função: **CRC/MS 6811 / O-8**
CPF: 805.184.431-91
CONTADOR