
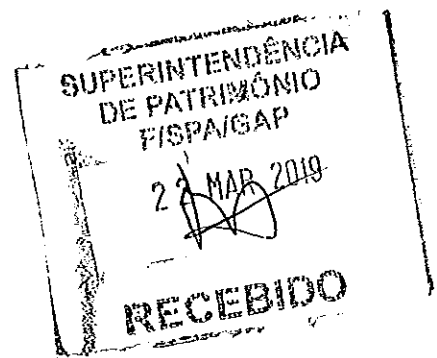


Processo nº 04/550.702/2005
Data da autuação 08/05/2005
Folha nº 1194 Visto 

Relatório de Procedimentos Previamente Acordados

Cemusa Rio S.A.

1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018





Building a better
working world

São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo - SP - Brasil

Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

Processo nº 04/550.702/2005

Data da autuação 08/05/2005

Folha nº 1195 Visto _____

1º de março 2019

À
Administração
Cemusa Rio S.A.
Rua São Luiz Gonzaga, 1055 A
CEP 20910-060 - São Cristóvão, Rio de Janeiro

At. Sr. Arnaud Bert

Em conformidade com nosso contrato datado de 28 de janeiro de 2019, realizamos os procedimentos previamente acordados com V.Sas. sobre o atendimento aos Termos de Concessão 579/99-F/SPA (referente à área 2) e 580/99-F/SPA (referente à área 3) e os respectivos Termos Aditivos de 31/2005-F/SPA e 32/2005-F/SPA, celebrados entre a Cemusa Rio S.A. ("Cemusa" ou "Companhia") e a Prefeitura do Rio de Janeiro (ou "Poder Concedente"). O nosso trabalho foi realizado de acordo com a NBC TSC 4400, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicável a trabalhos de "Procedimentos Previamente Acordados". Nosso trabalho foi limitado aos procedimentos previamente acordados com a Cemusa Rio S.A. e descritos neste relatório.

Nossos serviços foram executados de acordo com as normas profissionais aplicáveis a Procedimentos Previamente Acordados (PPAs). A suficiência desses procedimentos é de responsabilidade exclusiva de V.Sas. Consequentemente, não fazemos nenhuma representação a respeito da suficiência dos procedimentos enumerados no item I, seja para os propósitos para os quais este relatório foi solicitado ou para qualquer outro propósito. Apresentamos também no item II as observações sobre o resultado dos nossos procedimentos.

Os procedimentos enumerados no item I são de natureza limitada e não constituem uma auditoria ou revisão das demonstrações financeiras da Cemusa Rio S.A. efetuada de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, sendo conduzidos em conformidade com a NBC TSC 4400 (trabalhos de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis). Dessa forma, não emitimos qualquer asseguração sobre a totalidade dos relatórios financeiros da Companhia ou opinião sobre as demonstrações financeiras. Caso tivéssemos aplicado procedimentos adicionais ou realizado uma auditoria ou revisão das demonstrações contábeis ou relatórios financeiros de acordo com as normas de auditoria ou de revisão aplicáveis no Brasil (NBC TAs ou NBC TRs), outros assuntos poderiam ter vindo ao nosso conhecimento, os quais teriam sido informados a V.Sas.

As informações contábeis utilizadas na averiguação do faturamento (notas emitidas) da Cemusa Rio S.A. foram preparadas por V.Sas. que são, portanto, responsáveis pela suficiência das informações nelas apresentadas, bem como sua veracidade e integridade.



Building a better
working world

Cemusa Rio S.A.

Procedimentos previamente acordados

1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

Processo nº 04/550.702/2005

Data da autuação 08/05/2005

Folha nº 1196 Visto

I. Procedimentos previamente acordados

Nossos procedimentos foram efetuados com base na listagem de faturamento (notas fiscais emitidas e canceladas) da Cemusa para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 extraída do sistema contábil, fornecida pela Administração da Companhia e sumarizada nos Anexos 1.1 e 1.2. Relacionamos abaixo os procedimentos aplicados:

- (1) Obtenção da listagem das notas fiscais emitidas (Anexo 1.1) e canceladas (Anexo 1.2) para o referido período fornecido pela Administração da Companhia e confrontação com os registros contábeis. Confronto entre os totais mensais constantes na listagem fornecida pela Administração com os totais mensais constantes nos balancetes mensais. Confronto do relatório fornecido pela Administração com o relatório de faturamento extraído do site da Prefeitura do Rio de Janeiro - RJ na qual são emitidas as notas fiscais.
- (2) Verificação da exatidão matemática da listagem de notas fiscais emitidas e canceladas, fornecida pela Administração.
- (3) Confronto entre as notas fiscais emitidas e canceladas do período com a listagem fornecida pela Administração e com os Pedidos de Inserções (PI).
- (4) Entendimento dos cálculos preparados pela Administração para atendimento aos Termos de Concessão 579/99-F/SPA e 580/99-F/SPA e respectivos Termos Aditivos 31/2005-F/SPA e 32/2005-F/SPA, celebrados entre a Companhia e o Poder Concedente e confrontação com os valores pagos. Adicionalmente, efetuar o recálculo de valores de outorga e antecipação conforme premissas estabelecidas nos termos de concessões e respectivos aditivos e confrontação do cálculo de antecipação com o respectivo comprovante de pagamento.



Building a better
working world

Processo nº 04/550.702/2005

Data da autuação 08/05/2005

Folha nº 1197 Visto 14

Cemusa Rio S.A.

Procedimentos previamente acordados
1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

II. Resultado da aplicação de procedimentos previamente acordados

1. Obtenção da listagem das notas fiscais emitidas (Anexo 1.1) e canceladas (Anexo 1.2) para o referido período fornecido pela Administração da Companhia e confrontação com os registros contábeis. Confronto entre os totais mensais constantes na listagem fornecida pela Administração com os totais mensais constantes nos balancetes mensais. Confronto do relatório fornecido pela Administração com o relatório de faturamento extraído do site da Prefeitura do Rio de Janeiro - RJ na qual são emitidas as notas fiscais.

Procedimentos efetuados e resultados obtidos

Obtivemos a listagem de notas fiscais emitidas e canceladas (mês a mês para o período em análise), em meio eletrônico fornecido pela Administração da Companhia e confrontamos com os registros contábeis, bem como cruzamos com o relatório de faturamento extraído do site da Prefeitura do Rio de Janeiro - RJ.

Obtivemos o balancete contábil (mês a mês para o período em análise) e confrontamos os totais mensais constantes na listagem fornecida pela Administração com os totais constantes nos balancetes mensais.

Mês	Notas emitidas			Notas canceladas		
	Saldo contábil	Relatório	Diferença	Saldo contábil	Relatório	Diferença
Jan-18	2.002.202,65	2.002.202,65	-	(128.696,00)	(128.696,00)	-
Fev-18	3.661.132,89	3.661.132,89	-	(887.580,64)	(887.580,64)	-
Mar-18	2.626.452,78	2.626.452,78	-	(269.284,80)	(269.284,80)	-
Abr-18	3.850.484,19	3.850.484,19	-	(471.331,54)	(471.331,54)	-
Mai-18	2.752.844,13	2.752.844,13	-	(38.459,27)	(38.459,27)	-
Jun-18	4.006.380,58	4.006.380,58	-	(50.674,29)	(50.674,29)	-
Jul-18	2.293.312,77	2.293.312,77	-	-	-	-
Ago-18	2.979.313,25	2.979.313,25	-	(16.000,00)	(16.000,00)	-
Set-18	3.171.070,22	3.171.070,22	-	(128.873,04)	(128.873,04)	-
Out-18	4.059.379,26	4.059.379,26	-	(116.236,00)	(116.236,00)	-
Nov-18	4.462.543,93	4.462.543,93	-	(248.126,00)	(248.126,00)	-
Dez-18	4.264.419,03	4.264.419,03	-	-	-	-
Total	40.129.535,68	40.129.535,68	-	(2.355.261,58)	(2.355.261,58)	-



Building a better
working world


Cemusa Rio S.A.

Procedimentos previamente acordados

1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

Processo nº 04/550.702/2005

Data da autuação 08/05/2005

Folha nº 1198 Visto 

II. Resultado da aplicação de procedimentos previamente acordados-- Continuação

2. Verificação da exatidão matemática da listagem de notas fiscais emitidas e canceladas, fornecida pela Administração.

Procedimentos efetuados e resultados obtidos

Obtivemos a listagem de notas fiscais emitidas e canceladas ocorridas durante o período sob análise, fornecida pela Administração, efetuamos teste de soma e comparamos com os totais constantes na referida listagem.

<u>Mês</u>	<u>Notas fiscais emitidas</u>	<u>Notas fiscais canceladas</u>	<u>Líquido</u>
Jan-18	2.002.202,65	(128.696,00)	1.873.506,65
Fev-18	3.661.132,89	(887.580,64)	2.773.552,25
Mar-18	2.626.452,78	(269.284,80)	2.357.167,98
Abr-18	3.850.484,19	(471.331,54)	3.379.152,65
Mai-18	2.752.844,13	(38.459,27)	2.714.384,86
Jun-18	4.006.380,58	(50.674,29)	3.955.706,29
Jul-18	2.293.312,77	-	2.293.312,77
Ago-18	2.979.313,25	(16.000,00)	2.963.313,25
Set-18	3.171.070,22	(128.873,04)	3.042.197,18
Out-18	4.059.379,26	(116.236,00)	3.943.143,26
Nov-18	4.462.543,93	(248.126,00)	4.214.417,93
Dez-18	4.264.419,03	-	4.264.419,03
Total	40.129.535,68	(2.355.261,58)	37.774.274,10 ✓

Resultado

Não identificamos diferenças entre a soma dos valores constantes na listagem de notas fiscais emitidas e canceladas, fornecida pela Administração com os totais apresentados na referida listagem.



Building a better
working world

Processo nº 04/550.702/2005

Data da autuação 08/05/2005

Folha nº 1199 Visto _____

Cemusa Rio S.A.

Procedimentos previamente acordados
1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

II. Resultado da aplicação de procedimentos previamente acordados-- Continuação

- 3. Confronto entre as notas fiscais emitidas e canceladas do período com a listagem fornecida pela Administração e com os Pedidos de Inserções (PI).**

Procedimentos efetuados e resultados obtidos

Obtivemos 100% das notas fiscais emitidas e canceladas com os registros constantes na listagem de notas fiscais emitidas e canceladas, fornecida pela Administração, assim como confrontamos com os Pedidos de Inserções (PI), sendo verificados valores, datas, nomes dos clientes e evidências de aprovações/revisões. O detalhe da documentação verificada consta nos Anexos 1.1 e Anexo 1.2.

Resultado

Não identificamos divergências na documentação suporte apresentada com os registros constantes na listagem de notas emitidas e canceladas, fornecida pela Administração.

- 4. Entendimento dos cálculos preparados pela Administração para atendimento aos Termos de Concessão 579/99-F/SPA e 580/99-F/SPA e respectivos Termos Aditivos 31/2005-F/SPA e 32/2005-F/SPA, celebrados entre a Companhia e o Poder Concedente e confrontação com os valores pagos. Adicionalmente, efetuar o recálculo de valores de outorga e antecipação conforme premissas estabelecidas nos termos de concessões e respectivos aditivos e confrontação o cálculo de antecipação com o respectivo comprovante de pagamento.**

Procedimentos efetuados e resultados obtidos

Realizamos recálculo das apurações dos valores pagos pela Companhia ao Poder Concedente, no qual validamos as premissas do cálculo com base nas informações do contrato e documentação suporte fornecida pela Administração.



Building a better
working world

Processo nº 04/550.702/2005

Data da autuação 08/05/2005

Folha nº 1200 Visto 4

Cemusa Rio S.A.

Procedimentos previamente acordados
1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

II. Resultado da aplicação de procedimentos previamente acordados-- Continuação

4. Entendimento dos cálculos preparados pela Administração para atendimento aos Termos de Concessão 579/99-F/SPA e 580/99-F/SPA e respectivos Termos Aditivos 31/2005-F/SPA e 32/2005-F/SPA, celebrados entre a Companhia e o Poder Concedente e confrontação com os valores pagos. Adicionalmente, efetuar o recálculo de valores de outorga e antecipação conforme premissas estabelecidas nos termos de concessões e respectivos aditivos e confrontação o cálculo de antecipação com o respectivo comprovante de pagamento--Continuação

Procedimentos efetuados e resultados obtidos--Continuação

I) Recálculo de contribuição

	Recálculo EY			Contribuição
	Representatividade por área	Faturamento por área	Percentual de contribuição	
Área 2	60,03%	22.674.008,03	37,50%	8.502.753,01
Área 3	39,98%	15.100.266,07	22,00%	3.322.058,54
Total	100,00%	37.774.274,10		11.824.811,55

II) Recálculo para pagamento

	Contribuição 2018	Calculo EY		Cálculo Cemusa Rio		Diferença (*)
		Antecipado 2018	Devido para Prefeitura	Devido para Prefeitura		
Área 2	8.502.753,01	7.778.144,24	724.608,77	752.578,67	27.969,90	
Área 3	3.322.058,54	3.038.951,08	283.107,46	294.035,40	10.927,94	
Total	11.824.811,55	10.817.095,32	1.007.716,23	1.046.614,07	38.897,84	

III) Validação da antecipação

	Calculo EY	Comprovante pagamento	Diferença
Área 2	7.778.144,24	7.778.144,24	-
Área 3	3.038.951,08	3.038.951,08	-
Total	10.817.095,32	10.817.095,32	-



Building a better
working world

Cemusa Rio S.A.

Procedimentos previamente acordados

1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

Processo nº 04/550.702/2005

Data da autuação 08/05/2005

Folha nº 1201 Visto 

II. Resultado da aplicação de procedimentos previamente acordados-- Continuação

- 4. Entendimento dos cálculos preparados pela Administração para atendimento aos Termos de Concessão 579/99-F/SPA e 580/99-F/SPA e respectivos Termos Aditivos 31/2005-F/SPA e 32/2005-F/SPA, celebrados entre a Companhia e o Poder Concedente e confrontação com os valores pagos. Adicionalmente, efetuar o recálculo de valores de outorga e antecipação conforme premissas estabelecidas nos termos de concessões e respectivos aditivos e confrontação o cálculo de antecipação com o respectivo comprovante de pagamento--Continuação**

Resultado

- (*) No recálculo do valor a ser pago ao Poder Concedente, identificamos uma diferença de R\$38.897,84 a ser recolhida a maior pela Companhia. O valor refere-se à atualização pelo IPCA-E correspondente a 3,86% calculado sobre o valor devido de R\$1.007.716,23. Observamos que não há previsão em contrato para a referida atualização. Segundo a Administração da Companhia, a negociação sobre a atualização foi efetuada junto ao Poder Concedente, porém ainda não há uma formalização sobre esta metodologia no atual aditivo contratual. Para as demais análises não identificamos diferenças.

Novamente, os procedimentos enumerados anteriormente são de natureza limitada e não constituem uma auditoria ou revisão das demonstrações financeiras da Cemusa Rio S.A. efetuada de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, sendo conduzidos em conformidade com a NBC TSC 4400 (trabalhos de procedimentos previamente acordados sobre informações contábeis). Dessa forma, não emitimos qualquer asseguração sobre a totalidade dos relatórios financeiros da Companhia ou opinião sobre as demonstrações financeiras. Caso tivéssemos aplicado procedimentos adicionais ou realizado uma auditoria ou revisão das demonstrações contábeis ou relatórios financeiros de acordo com as normas de auditoria ou de revisão aplicáveis no Brasil (NBC TAs ou NBC TRs), outros assuntos poderiam ter vindo ao nosso conhecimento, os quais teriam sido informados a V.Sas.



Building a better
working world

Cemusa Rio S.A.

Procedimentos previamente acordados

1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

Este relatório foi preparado para uso exclusivo dos administradores da Cemusa Rio S.A. exclusivamente para atender ao requerido no Termo de Concessão 579/99-F/SPA e 580/99-F/SPA e os respectivos Termos Aditivos de 31/2005-F/SPA e 32/2005-F/SPA, celebrados entre a Cemusa Rio S.A. e a Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro, não devendo ser mencionado ou distribuído a pessoas que não sejam membros de sua Administração, que não tenham conhecimento dos procedimentos acordados, da responsabilidade pela suficiência desses procedimentos para os devidos fins e nem utilizado para outras finalidades.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários e subscrevemo-nos.


Atenciosamente,

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6


Flavio Bindandi
Diretor executivo
Contador CRC-1SP219986/O-8

Processo nº 04/550.702/2005

Data da autuação 08/05/2005

Folha nº 1202 Visto 

Anexo 1.1

Demonstrativo das notas emitidas pela Cemusa Rio S.A. referentes à veiculação de publicidade em mobiliário urbano no município do Rio de Janeiro de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

(Em reais)

Fatura	Mês	Cliente	Valor
624	Jan-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	91.078,56
625	Jan-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	6.600,00
626	Jan-18	INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA	13.452,48
627	Jan-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	57.299,20
628	Jan-18	R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICID	15.000,00
629	Jan-18	R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICID	4.285,71
630	Jan-18	R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICID	4.285,71
631	Jan-18	SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMEST LT	58.275,36
632	Jan-18	TELEFONICA BRASIL SA	400,00
633	Jan-18	SOC DE ENSINO SUP ESTACIO DE SÁ	198.968,00
634	Jan-18	FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVI	150.000,00
635	Jan-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	57.299,20
636	Jan-18	R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICID	10.000,00
637	Jan-18	R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICID	10.000,00
638	Jan-18	R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICID	20.000,00
639	Jan-18	MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	17.936,00
640	Jan-18	COSTAZUL ALIMENTOS EIRELI	2.560,00
641	Jan-18	TIM CELULAR S.A.	7.744,00
642	Jan-18	CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A.	171.965,20
643	Jan-18	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO	221.026,18
644	Jan-18	CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA	14.347,31
645	Jan-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	52.787,42
646	Jan-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	813.384,00
647	Jan-18	CONSTRUTORA NOVOLAR LTDA	3.508,32
		Total janeiro 2018	<u>2.002.202,65</u>

Anexo 1.1--Continuação

Fatura	Mês	Cliente	Valor
648	Fev-18	IBMR INSTITUTO BRAS DE MEDICINA	44.000,00
649	Fev-18	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO	73.675,39
650	Fev-18	CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA	35.868,28
651	Fev-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	131.968,57
652	Fev-18	MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	44.840,00
653	Fev-18	CONSTRUTORA NOVOLAR LTDA	21.049,92
654	Fev-18	CALVIN KLEIN INC.	162.862,61
655	Fev-18	CALVIN KLEIN INC.	90.479,23
656	Fev-18	IBMR INSTITUTO BRAS DE MEDICINA	44.000,00
657	Fev-18	IBMR INSTITUTO BRAS DE MEDICINA	44.000,00
658	Fev-18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.029,92
659	Fev-18	CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA	50.215,59
660	Fev-18	MINISTÉRIO DA SAÚDE	124.497,12
661	Fev-18	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	153.480,00
662	Fev-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	138.132,00
663	Fev-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	9.900,00
664	Fev-18	BANCO BRADESCO S/A	116.584,00
665	Fev-18	BANCO DO BRASIL S.A.	63.101,28
666	Fev-18	BANCO DO BRASIL S.A.	84.135,25
667	Fev-18	TIM CELULAR S A	168.838,40
672	Fev-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	91.078,56
673	Fev-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	6.600,00
674	Fev-18	TELEFONICA BRASIL SA	3.888,01
675	Fev-18	COSTAZUL ALIMENTOS EIRELI	2.560,00
676	Fev-18	SOC DE ENSINO SUP ESTACIO DE SÁ	198.968,00
677	Fev-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	51.160,00
678	Fev-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	11.384,82
679	Fev-18	TIM CELULAR S.A.	7.744,00
680	Fev-18	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.417,60
681	Fev-18	ASSOCIACAO CARIOCA DE ENSINO SUPER	4.912,14
657	Fev-18	IBMR INSTITUTO BRAS DE MEDICINA	44.000,00
668	Fev-18	IMM HOLDING LTDA	40.000,00
669	Fev-18	CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A.	171.965,20
670	Fev-18	ANTARES EDUCACIONAL S A	15.348,00
671	Fev-18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	181.106,40
682	Fev-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	500.544,00
682	Fev-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	500.544,00
683	Fev-18	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR	22.254,60
		Total fevereiro 2018	<u>3.661.132,89</u>

Anexo 1.1--Continuação

Fatura	Mês	Cliente	Valor
685	Mar-18	CONSTRUTORA NOVOLAR LTDA	21.049,92
686	Mar-18	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR	54.485,40
687	Mar-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	11.384,82
688	Mar-18	ASSOCIACAO CARIOCA DE ENSINO SUPER	1.067,86
684	Mar-18	MONDELEZ BRASIL LTDA	112.953,60
695	Mar-18	MONDELEZ BRASIL LTDA	112.953,60
689	Mar-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	250.272,00
690	Mar-18	TELECINE PROGRAMAÇÃO DE FILMES LTD	156.331,20
691	Mar-18	ANTARES EDUCACIONAL S A	153.480,00
692	Mar-18	ANTARES EDUCACIONAL S A	15.348,00
693	Mar-18	ASSOCIACAO CARIOCA DE ENSINO SUPER	5.552,86
694	Mar-18	TELEFONICA BRASIL SA	13.392,02
696	Mar-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	42.977,09
697	Mar-18	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇ	104.925,60
698	Mar-18	T4F ENTRETENIMENTO S/A	24.213,60
699	Mar-18	PASSEI DIRETO S/A	13.004,00
700	Mar-18	HOME CENTER BRASIL MAT PARA CONSTRU	119.714,40
701	Mar-18	DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA	175.581,12
702	Mar-18	DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA	177.422,88
703	Mar-18	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.324,80
704	Mar-18	TELECINE PROGRAMAÇÃO DE FILMES LTD	167.544,85
705	Mar-18	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR	76.740,00
706	Mar-18	ROYAL CANIN DO BRAS IND E COME LTDA	57.558,60
707	Mar-18	GLOVOAPP BRASIL PLATAFORMA DIG LTDA	118.377,60
708	Mar-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	91.078,56
709	Mar-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	10.560,00
710	Mar-18	CFK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	263.108,57
711	Mar-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	119.914,97
712	Mar-18	TIM CELULAR S A	120.598,86
713	Mar-18	TIM CELULAR S.A.	7.744,00
714	Mar-18	COSTAZUL ALIMENTOS EIRELI	2.560,00
715	Mar-18	TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.232,00
		Total março 2018	<u>2.626.452,78</u>

Anexo 1.1--Continuação

Fatura	Mês	Cliente	Valor
716	Abr-18	CFK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	31.573,02
717	Abr-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	19.985,83
718	Abr-18	TIM CELULAR S A	48.239,54
719	Abr-18	ASSOCIACAO CARIOCA DE ENSINO SUPER	427,14
720	Abr-18	TELEFONICA BRASIL SA	864,00
721	Abr-18	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALAR	64.554,24
722	Abr-18	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A	94.164,00
723	Abr-18	OS SUBURBANOS PRODUCOES ARTISTICAS	8.441,60
724	Abr-18	BANCO CSF S/A	62.407,81
725	Abr-18	TIM CELULAR S.A.	120.598,86
726	Abr-18	TIM CELULAR S A	48.239,54
727	Abr-18	TIM CELULAR S.A.	48.239,54
728	Abr-18	IBMR INSTITUTO BRAS DE MEDICINA	44.000,00
729	Abr-18	ROYAL CANIN DO BRAS IND E COME LTDA	57.558,60
730	Abr-18	UNIMED RIO COOP DE TRAB MEDICO DO	153.480,00
731	Abr-18	R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICID	10.000,00
732	Abr-18	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO	294.701,57
733	Abr-18	MONDELEZ BRASIL LTDA	117.266,40
734	Abr-18	T4F ENTRETENIMENTO S/A	24.213,60
735	Abr-18	SECRETARIA C. SOCIAL DA PRESIDENCI	162.585,28
736	Abr-18	ANTARES EDUCACIONAL S A	15.348,00
737	Abr-18	AMBEV SA	423.604,80
738	Abr-18	GLOVOAPP BRASIL PLATAFORMA DIG LTDA	61.161,76
739	Abr-18	TELEFONICA BRASIL SA	12.096,02
740	Abr-18	COSTAZUL ALIMENTOS EIRELI	2.560,00
741	Abr-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	91.078,56
742	Abr-18	THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) L	55.824,00
743	Abr-18	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO	147.350,78
744	Abr-18	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR	21.523,20
745	Abr-18	YUM! RESTAURANTES DO BRASIL LTDA	1.793,60
746	Abr-18	NESTLE BRASIL LTDA	13.601,62
747	Abr-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	51.160,00
748	Abr-18	CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL	128.242,40
749	Abr-18	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMB	94.164,00
750	Abr-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	10.560,00
751	Abr-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	45.539,28
752	Abr-18	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	117.668,00
753	Abr-18	AREZZO INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A	34.975,20
754	Abr-18	ZAP S/A INTERNET	32.284,80
755	Abr-18	TIM CELULAR S.A.	19.360,00
756	Abr-18	INST CUL E ASSIST SAO FRANCISCO DE	15.000,00
758	Abr-18	TIM CELULAR S.A.	1.000,00
759	Abr-18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	79.366,80
760	Abr-18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.000,00
(i) ERRO	Abr-18	JCDECAUX STREET FURNITURE NEW YORK	254.253,60
761	Abr-18	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A	174.876,00
757	Abr-18	JCDecaux	254.253,60
762	Abr-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	270.297,60
		Total abril 2018	<u>3.850.484,19</u>

Anexo 1.1--Continuação

Fatura	Mês	Cliente	Valor
764	Mai-18	MINISTÉRIO DA SAÚDE	79.635,84
763	Mai-18	JCDecaux	50.850,72
765	Mai-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	337.872,00
766	Mai-18	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	117.668,00
767	Mai-18	APX GESTAO DE ATIVOS E PART SOC LTD	41.440,00
768	Mai-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	114.598,40
769	Mai-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	45.539,28
770	Mai-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	38.370,00
771	Mai-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	4.775,22
772	Mai-18	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMB	94.164,00
773	Mai-18	TECHNOS DA AMAZONIA INDUSTRIA E CO	67.260,00
774	Mai-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	83.402,40
775	Mai-18	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	18.666,66
776	Mai-18	ZAP S/A INTERNET	32.284,80
777	Mai-18	TIM CELULAR S.A.	19.360,00
778	Mai-18	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR	153.480,00
779	Mai-18	MOTOROLA MOBILITY COM DE PRODUTOS	87.610,80
780	Mai-18	TELEFONICA BRASIL SA	12.096,02
781	Mai-18	SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA	99.762,00
782	Mai-18	YUM! RESTAURANTES DO BRASIL LTDA	3.971,54
783	Mai-18	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	53.718,40
784	Mai-18	COSTAZUL ALIMENTOS EIRELI	2.560,00
786	Mai-18	SOC DE ENSINO SUP ESTACIO DE SÁ	107.436,00
787	Mai-18	THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) L	55.824,00
785	Mai-18	LATCOM PUBLICIDADE LTDA	66.500,00
788	Mai-18	CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA	193.622,40
789	Mai-18	EASY TAXI SERVICOS LTDA	62.400,00
790	Mai-18	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMB	131.829,60
791	Mai-18	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	221.011,20
792	Mai-18	BMW DO BRASIL	64.569,60
793	Mai-18	TIM CELULAR S A	168.838,40
794	Mai-18	C&A MODAS LTDA	42.755,14
795	Mai-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	35.743,87
796	Mai-18	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA	2.192,57
797	Mai-18	TELEFONICA BRASIL SA	1.296,00
798	Mai-18	COSTAZUL ALIMENTOS EIRELI	1.280,00
799	Mai-18	CHEIL BRASIL COMUNICACOES LTDA	38.459,27
		Total maio 2018	<u>2.752.844,13</u>

Anexo 1.1--Continuação

Fatura	Mês	Cliente	Valor
800	Jun-18	LOJAS RENNER S.A	53.760,00
801	Jun-18	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	88.404,48
802	Jun-18	RIO EXPORT - COM DE COSMETICOS EIRE	20.000,00
803	Jun-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	47.658,51
804	Jun-18	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMB	56.498,40
805	Jun-18	YUM! RESTAURANTES DO BRASIL LTDA	512,46
806	Jun-18	TELECINE PROGRAMAÇÃO DE FILMES LTD	167.544,86
807	Jun-18	C&A MODAS LTDA	156.768,86
808	Jun-18	TELEFONICA BRASIL SA	10.800,02
(i) ERRO	Jun-18	TELEFONICA BRASIL SA	10.800,00
809	Jun-18	SARAU AGENCIA DE CULTURA BRASIL EIR	15.000,00
810	Jun-18	SOC DE ENSINO SUP ESTACIO DE SÁ	107.436,00
811	Jun-18	SERVICO NACIONAL DE APREND INDU -	24.000,01
812	Jun-18	TIM CELULAR S.A.	168.838,40
813	Jun-18	BANCO BRADESCO S/A	133.016,00
814	Jun-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	38.370,00
815	Jun-18	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	89.738,30
816	Jun-18	APX GESTAO DE ATIVOS E PART SOC LTD	41.440,00
817	Jun-18	IBMR INSTITUTO BRAS DE MEDICINA	44.000,00
818	Jun-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	270.297,60
819	Jun-18	COOP REG DE CAFEICULTORES EM GUAXUP	36.835,20
820	Jun-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	11.520,00
821	Jun-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	91.078,56
822	Jun-18	AMBEV SA	105.901,20
823	Jun-18	COSTAZUL ALIMENTOS EIRELI	1.280,00
824	Jun-18	YUM! RESTAURANTES DO BRASIL LTDA	3.330,97
825	Jun-18	SERVICO NACIONAL DE APREND INDU -	24.000,01
826	Jun-18	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA	10.085,83
828	Jun-18	ASPEN PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA	50.000,00
827	Jun-18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174.967,20
829	Jun-18	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	18.666,67
830	Jun-18	MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	91.210,97
831	Jun-18	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	182.335,37
832	Jun-18	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR	131.554,32
833	Jun-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	51.160,00
834	Jun-18	J&F INVESTIMENTOS S.A	112.100,00
835	Jun-18	DEEZER MUSIC BRASIL LTDA.	78.918,40
836	Jun-18	CHEIL BRASIL COMUNICACOES LTDA	243.575,35
837	Jun-18	SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA	71.258,57
838	Jun-18	THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) L	39.874,29
839	Jun-18	TELEFONICA BRASIL SA	2.160,01
840	Jun-18	GLOVOAPP BRASIL PLATAFORMA DIG LTDA	36.499,76
841	Jun-18	THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) L	893.184,00
Total junho 2018			4.006.380,58

Processo nº 04/550.702/2005

Data da autuação 08/05/2005

Folha nº 1209 Visto 17**Anexo 1.1--Continuação**

Fatura	Mês	Cliente	Valor
842	Jul-18	SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA	28.503,43
843	Jul-18	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR	21.925,68
844	Jul-18	MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	15.201,84
845	Jul-18	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	11.050,63
846	Jul-18	YUM! RESTAURANTES DO BRASIL LTDA	256,23
847	Jul-18	TELEFONICA BRASIL SA	864,00
848	Jul-18	CHEIL BRASIL COMUNICACOES LTDA	25.639,51
849	Jul-18	J&F INVESTIMENTOS S.A	168.150,00
850	Jul-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	675.744,00
851	Jul-18	SOC DE ENSINO SUP ESTACIO DE SÁ	214.872,00
852	Jul-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	10.560,00
853	Jul-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	114.598,40
854	Jul-18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	184.176,00
855	Jul-18	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	38.676,96
856	Jul-18	YUM! RESTAURANTES DO BRASIL LTDA	3.715,31
857	Jul-18	COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTO	36.835,20
858	Jul-18	INSTITUTO BRASIL ESTADOS UNIDOS	12.278,40
859	Jul-18	ANTARES EDUCACIONAL S A	134.520,00
860	Jul-18	TELEFONICA BRASIL SA	12.528,02
861	Jul-18	COSTAZUL ALIMENTOS EIRELI	3.200,00
862	Jul-18	SPE MIRATAIA INCORPORADORA E CONST	24.556,80
863	Jul-18	SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA	18.666,66
864	Jul-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	10.560,00
865	Jul-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	38.370,00
866	Jul-18	FERRERO BRASIL IND. DOCEIRA E ALIM	99.762,40
867	Jul-18	FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA	33.765,29
868	Jul-18	PARAMOUNT PICTURE BR DIST DE FILME	94.746,40
869	Jul-18	YIELDING ENGLISH SCHOOL LTDA - EPP	24.000,00
870	Jul-18	MOTOROLA MOBILITY COM DE PRODUTOS	87.610,80
871	Jul-18	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	84.555,43
872	Jul-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	16.371,20
873	Jul-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	38.370,00
874	Jul-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	682,18
875	Jul-18	CHEIL BRASIL COMUNICACOES LTDA	8.000,00
Total julho 2018			<u>2.293.312,77</u>

Processo nº 04/550.702/2005

Data da autuação 08/05/2005

Folha nº 1210 Visto **Anexo 1.1--Continuação**

Fatura	Mês	Cliente	Valor
876	Ago-18	FAGGA EVENTOS	16.000,00
877	Ago-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	98.227,20
878	Ago-18	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	63.416,57
879	Ago-18	FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA	9.208,71
880	Ago-18	TELEFONICA BRASIL SA	2.592,01
881	Ago-18	YUM! RESTAURANTES DO BRASIL LTDA	768,69
882	Ago-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	4.093,05
883	Ago-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	540.595,20
884	Ago-18	TVSBT CANAL 11 DO RIO DE JANEIRO L	116.236,00
885	Ago-18	TIM CELULAR S A	168.838,40
886	Ago-18	FAGGA EVENTOS	16.000,00
887	Ago-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	10.560,00
888	Ago-18	APX GESTÃO DE ATIVOS E PARTICIPAÇÃO	41.440,00
889	Ago-18	L'OREAL BRASIL COM. COSMET. LTDA	34.975,20
890	Ago-18	L'OREAL BRASIL COM. COSMET. LTDA	32.284,80
891	Ago-18	GRENDENE S A	25.333,52
892	Ago-18	COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTO	36.835,20
893	Ago-18	MINISTÉRIO DA SAÚDE	237.382,40
894	Ago-18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	148.875,60
895	Ago-18	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR	76.740,00
896	Ago-18	SOC DE ENSINO SUP ESTACIO DE SÁ	107.436,00
897	Ago-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	56.848,00
898	Ago-18	EMIRATES	87.438,00
899	Ago-18	ETNA COM. DE MOVEIS E ART. DECORAC	94.164,00
900	Ago-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	7.533,12
901	Ago-18	KSR MASTER FRANQUIA LTDA	3.202,86
902	Ago-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	5.280,00
903	Ago-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	38.370,00
904	Ago-18	MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	53.206,40
905	Ago-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	75.331,20
906	Ago-18	VIACOM NETWORKS BRASIL PROG TELEV	27.480,51
907	Ago-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	7.533,12
908	Ago-18	UNIMED RIO COOP DE TRAB MEDICO DO	72.000,00
909	Ago-18	RAFAEL LIPORACE DE SOUZA PEREIRA M	18.285,71
910	Ago-18	TIM CELULAR S A	96.479,09
912	Ago-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	4.304,64
913	Ago-18	ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LT	10.560,00
914	Ago-18	TELEFONICA BRASIL SA	10.800,02
915	Ago-18	SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA	18.666,67
916	Ago-18	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	255.800,00
918	Ago-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	12.000,00
911	Ago-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	54.140,96
917	Ago-18	JCDECAUX UK LTDA.	94.164,00
919	Ago-18	BLUE DIAMOND GROWERS	87.886,40
Total agosto 2018			2.979.313,25

Anexo 1.1--Continuação

Processo nº 04/550.702/2005
 Data da autuação 08/05/2005
 Folha nº 1211 Visto

Fatura	Mês	Cliente	Valor
920	Set-18	SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTD	89.738,30
921	Set-18	TELEFONICA BRASIL SA	1.296,00
922	Set-18	KSR MASTER FRANQUIA LTDA	384,34
923	Set-18	VIACOM NETWORKS BRASIL PROG TELEV	7.494,69
924	Set-18	TIM CELULAR S A	72.359,31
925	Set-18	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	30.696,00
926	Set-18	UNIMED RIO COOP DE TRAB MEDICO DO	72.000,00
927	Set-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	40.605,71
928	Set-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	3.228,48
929	Set-18	RAFAEL LIPORACE DE SOUZA PEREIRA M	13.714,29
930	Set-18	KAPPAMAKKI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LT	30.000,00
931	Set-18	FAGGA EVENTOS	20.000,00
932	Set-18	KSR MASTER FRANQUIA LTDA	3.459,08
933	Set-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	7.533,12
934	Set-18	TIM CELULAR S A	12.000,00
935	Set-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	94.746,66
936	Set-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	94.746,66
937	Set-18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	148.875,60
938	Set-18	BLUE DIAMOND GROWERS	87.886,40
939	Set-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	540.595,20
940	Set-18	RADIO E TELEVISÃO RECORD S/A	325.377,60
941	Set-18	SOC DE ENSINO SUP ESTACIO DE SÁ	214.872,00
942	Set-18	QUÍMICA AMPARO LTDA.	125.552,00
943	Set-18	VENÂNCIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT	24.900,00
944	Set-18	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	60.534,00
945	Set-18	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTD	104.925,60
946	Set-18	REDECINE - RIO CINEMATOGRÁFICA LTD	6.400,00
947	Set-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	7.533,12
948	Set-18	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	107.616,00
949	Set-18	AMBEV SA	208.732,80
950	Set-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	52.110,40
951	Set-18	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR	76.740,00
952	Set-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	7.533,12
953	Set-18	SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA	18.666,66
954	Set-18	TELEFONICA BRASIL SA	11.664,02
955	Set-18	TIM CELULAR S A	7.228,00
956	Set-18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	124.063,00
957	Set-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	144.709,71
958	Set-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	43.851,42
959	Set-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	39.134,74
960	Set-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	6.456,96
961	Set-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	39.134,74
962	Set-18	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.	35.974,49
963	Set-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	6.000,00
		Total setembro 2018	3.171.070,22

Anexo 1.1--Continuação

Fatura	Mês	Cliente	Valor
(i) ERRO	Out-18	TELEFONICA BRASIL SA	432,00
(i) ERRO	Out-18	TELEFONICA BRASIL SA	(432,00)
(i) ERRO	Out-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	7.308,58
(i) ERRO	Out-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	(7.308,58)
(i) ERRO	Out-18	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.	5.995,75
(i) ERRO	Out-18	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.	(5.995,75)
(i) ERRO	Out-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	24.118,29
(i) ERRO	Out-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	(24.118,29)
(i) ERRO	Out-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	1.076,16
(i) ERRO	Out-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	(1.076,16)
(i) ERRO	Out-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	6.522,46
(i) ERRO	Out-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	(6.522,46)
(i) ERRO	Out-18	KSR MASTER FRANQUIA LTDA	128,11
(i) ERRO	Out-18	KSR MASTER FRANQUIA LTDA	(128,11)
964	Out-18	TELEFONICA BRASIL SA	432,00
965	Out-18	KSR MASTER FRANQUIA LTDA	128,11
966	Out-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	24.118,29
967	Out-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	7.308,58
968	Out-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	1.076,16
969	Out-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	6.522,46
970	Out-18	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.	5.995,75
(i) ERRO	Out-18	TVSBT CANAL 11 DO RIO DE JANEIRO L	116.236,00
(i) ERRO	Out-18	TVSBT CANAL 11 DO RIO DE JANEIRO L	(116.236,00)
971	Out-18	TVSBT CANAL 11 DO RIO DE JANEIRO L	116.236,00
972	Out-18	RÁDIO GLOBO S.A.	32.000,00
973	Out-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	1.013.616,00
974	Out-18	CONIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE	46.487,39
975	Out-18	SISTEMA PH DE ENSINO LTDA	47.082,00
976	Out-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	7.533,12
977	Out-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	52.110,40
978	Out-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	12.000,00
979	Out-18	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.	41.970,24
(i) ERRO	Out-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	52.110,40
(i) ERRO	Out-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	12.000,00
(i) ERRO	Out-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	(52.110,40)
(i) ERRO	Out-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	(12.000,00)
(i) ERRO	Out-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	1.013.616,00
(i) ERRO	Out-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	(1.013.616,00)
(i) ERRO	Out-18	SISTEMA PH DE ENSINO LTDA	47.082,00
(i) ERRO	Out-18	SISTEMA PH DE ENSINO LTDA	(47.082,00)
(i) ERRO	Out-18	RÁDIO GLOBO S.A.	32.000,00
(i) ERRO	Out-18	RÁDIO GLOBO S.A.	(32.000,00)
(i) ERRO	Out-18	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.	41.970,24
(i) ERRO	Out-18	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.	(41.970,24)
(i) ERRO	Out-18	CONIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE	46.487,39
(i) ERRO	Out-18	CONIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE	(46.487,39)
(i) ERRO	Out-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	7.533,12
(i) ERRO	Out-18	ALIGN TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.	(7.533,12)
980	Out-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	337.656,00
981	Out-18	MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	106.412,80
982	Out-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	136.971,60
983	Out-18	AMBEV SA	208.732,80

Processo nº 04/550.702/2005

Data da autuação 08/05/2005

Folha nº 1213 Visto

Anexo 1.1--Continuação

Fatura	Mês	Cliente	Valor
984	Out-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	6.000,00
985	Out-18	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	107.616,00
986	Out-18	MINISTÉRIO DA SAÚDE	179.878,56
987	Out-18	99 TECNOLOGIA LTDA	94.134,08
988	Out-18	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	464.123,52
989	Out-18	99 TECNOLOGIA LTDA	165.010,88
990	Out-18	SISTEMA PH DE ENSINO LTDA	47.082,00
991	Out-18	GLOVOAPP BRASIL PLATAFORMA DIGITAL	110.863,72
992	Out-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	52.110,40
993	Out-18	PARNAXX LTDA ME	30.000,00
994	Out-18	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	21.984,41
995	Out-18	SOC DE ENSINO SUP ESTACIO DE SÁ	21.138,86
996	Out-18	FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA	26.500,88
997	Out-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	38.370,00
998	Out-18	RED BULL DO BRASIL LTDA	112.420,29
999	Out-18	TELEFONICA BRASIL SA	12.960,02
1000	Out-18	JCDECAUX UK LTDA.	59.000,00
1001	Out-18	AMBEV SA	182.947,20
1002	Out-18	TIM CELULAR S A	15.488,00
1003	Out-18	SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA	18.666,66
1004	Out-18	TELEFONICA BRASIL SA	88.694,08
		Total outubro 2018	<u>4.059.379,26</u>

Processo nº 04/550.702/2005

Data da autuação 08/05/2005

Folha nº 1214

Visto U

Anexo 1.1--Continuação

Fatura	Mês	Cliente	Valor
1005	Nov-18	RED BULL DO BRASIL LTDA	
1006	Nov-18	TELEFONICA BRASIL SA	62.455,71
1007	Nov-18	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	2.160,01
1008	Nov-18	99 TECNOLOGIA LTDA	54.961,03
1009	Nov-18	SOC DE ENSINO SUP ESTACIO DE SÁ	35.871,36
1010	Nov-18	99 TECNOLOGIA LTDA	52.847,14
1011	Nov-18	SERV BR DE APOIO AS MICRO E PEQ EM	20.466,88
1012	Nov-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	184.176,00
1013	Nov-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	743.318,40
1014	Nov-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	52.110,40
1015	Nov-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	51.160,00
1016	Nov-18	TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A	57.299,20
1017	Nov-18	IBMR INSTITUTO BRAS DE MEDICINA	69.950,50
1018	Nov-18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	44.000,00
1019	Nov-18	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	248.126,00
1020	Nov-18	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR	64.000,00
1021	Nov-18	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	43.851,42
1022	Nov-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	309.417,60
1023	Nov-18	CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA	145.281,60
1024	Nov-18	BANCO BRADESCO S/A	215.232,01
1025	Nov-18	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	74.857,31
1026	Nov-18	TOPSPORTS VENTURES LTDA.	86.460,40
1027	Nov-18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	42.974,40
1028	Nov-18	TELEFONICA BRASIL SA	248.126,00
1029	Nov-18	TIM S.A.	10.800,00
1030	Nov-18	99 TECNOLOGIA LTDA	15.488,00
1031	Nov-18	99 TECNOLOGIA LTDA	179.359,45
1032	Nov-18	SOC DE ENSINO SUP ESTACIO DE SÁ	102.319,63
1033	Nov-18	RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LT	9.856,00
1034	Nov-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	122.784,00
1035	Nov-18	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	223.331,44
1036	Nov-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	49.405,94
1037	Nov-18	COLGATE - PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	21.925,71
1038	Nov-18	FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA	43.302,63
1040	Nov-18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.502,64
1039	Nov-18	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR	253.447,04
1041	Nov-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	76.740,00
1042	Nov-18	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	38.370,00
1043	Nov-18	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	10.000,00
1044	Nov-18	MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	106.362,30
1045	Nov-18	APX GESTÃO DE ATIVOS E PARTICIPAÇÃO	26.603,20
1046	Nov-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	41.440,00
1047	Nov-18	AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA	5.000,00
		Total novembro 2018	137.402,58
			4.462.543,93

Anexo 1.1--Continuação

Processo nº

04/550.702/2005

Data da autuação

08/05/2005

Folha nº 1215

Visto

Fatura	Mês	Cliente	Valor
1048	Dez-18	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BR	
1049	Dez-18	RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LT	32.888,58
1050	Dez-18	TELEFONICA BRASIL SA	92.088,00
1051	Dez-18	99 TECNOLOGIA LTDA	1.296,00
1052	Dez-18	99 TECNOLOGIA LTDA	21.522,79
1053	Dez-18	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	12.278,13
1054	Dez-18	COLGATE - PALMOLIVE COMERCIAL LTDA	37.054,46
1055	Dez-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	32.476,97
1056	Dez-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	16.444,29
1057	Dez-18	ANTARES EDUCACIONAL S A	60.908,56
1058	Dez-18	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PE	67.260,00
1059	Dez-18	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALA	184.176,00
1060	Dez-18	GRENDENE S A	64.569,60
1061	Dez-18	GRENDENE S A	25.537,68
1062	Dez-18	AREZZO INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A	25.537,68
1063	Dez-18	FUNDO DE PROM COLET DO AMERICAS SH	34.975,20
1064	Dez-18	BIMBO DO BRASIL LTDA	23.312,80
1065	Dez-18	AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA	87.438,00
1066	Dez-18	MARCHON BRASIL LTDA	124.911,42
1067	Dez-18	FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA	54.128,29
1068	Dez-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	53.001,76
1069	Dez-18	RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LT	73.396,00
1070	Dez-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	429.744,00
1071	Dez-18	MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	51.160,00
1072	Dez-18	SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA	53.206,40
1073	Dez-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	70.000,00
1074	Dez-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	540.595,20
1075	Dez-18	TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A	51.160,00
1076	Dez-18	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	69.950,50
1077	Dez-18	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	71.624,00
1078	Dez-18	TELEFONICA BRASIL SA	273.026,63
1079	Dez-18	TIM S.A.	12.096,02
1080	Dez-18	SOC DE ENSINO SUP ESTACIO DE SÁ	15.488,00
1081	Dez-18	99 TECNOLOGIA LTDA	9.856,00
1082	Dez-18	99 TECNOLOGIA LTDA	106.412,21
1083	Dez-18	PARAMOUNT PICTURE BR DIST DE FILME	186.534,70
1084	Dez-18	O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA	161.319,60
1085	Dez-18	CONIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE	4.775,22
1086	Dez-18	BANCO BRADESCO S/A	46.487,39
1087	Dez-18	CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA	126.876,80
1088	Dez-18	ETNA COM. DE MOVEIS E ART. DECORAC	142.591,20
1089	Dez-18	CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A	32.957,40
1090	Dez-18	SM DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA	469.341,84
1091	Dez-18	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA	100.000,00
		Total dezembro 2018	114.013,71
			4.264.419,03
		Total faturado	40.129.535,68

(i) Segundo a Administração, as notas fiscais com valores negativos e positivos com mesma numeração referem-se a erros de digitação e, portanto, os valores foram estornados sem gerar qualquer impacto. Constatamos que não apresentam impactos sobre o cálculo do valor mínimo para ser pagos ao Poder Concedente, uma vez que esses valores zeram-se.

Anexo 1.2

Demonstrativo das notas canceladas pela Cemusa Rio S.A. referentes à veiculação de publicidade em mobiliário urbano no município do Rio de Janeiro de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

(Em reais)

Fatura	Mês	Cliente	Valor
1290000602	Jan-18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(113.696,00)
628	Jan-18	R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICID	(15.000,00)
		Total janeiro 2018	(128.696,00)
648	Fev-18	IBMR INSTITUTO BRAS DE MEDICINA	(44.000,00)
1290000419	Fev-18	MINISTÉRIO DA SAÚDE	(164.290,72)
657	Fev-18	IBMR INSTITUTO BRAS DE MEDICINA	(44.000,00)
653	Fev-18	CONSTRUTORA NOVOLAR LTDA	(21.049,92)
682	Fev-18	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	(500.544,00)
1290000603	Fev-18	BANCO DO BRASIL S.A.	(113.696,00)
		Total fevereiro 2018	(887.580,64)
684	Mar-18	MONDELEZ BRASIL LTDA	(112.953,60)
690	Mar-18	TELECINE PROGRAMAÇÃO DE FILMES LTD	(156.331,20)
		Total março 2018	(269.284,80)
712	Abr-18	TIM CELULAR S A	(120.598,86)
718	Abr-18	TIM CELULAR S A	(48.239,54)
726	Abr-18	TIM CELULAR S A	(48.239,54)
(i) ERRO	Abr-18	JCDECAUX STREET FURNITURE NEW YORK	(254.253,60)
		Total abril 2018	(471.331,54)
799	Mai-18	CHEIL BRASIL COMUNICACOES LTDA	(38.459,27)
		Total maio 2018	(38.459,27)
(i) ERRO	Jun-18	TELEFONICA BRASIL SA	(10.800,00)
838	Jun-18	THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) L	(39.874,29)
		Total junho 2018	(50.674,29)
876	Ago-18	FAGGA EVENTOS	(16.000,00)
		Total agosto 2018	(16.000,00)
815	Set-18	SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTD	(89.738,30)
959	Set-18	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES	(39.134,74)
		Total setembro 2018	(128.873,04)
884	Out-18	TVSBT CANAL 11 DO RIO DE JANEIRO L	(116.236,00)
		Total outubro 2018	(116.236,00)
1018	Nov-18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(248.126,00)
		Total novembro 2018	(248.126,00)
		Total	(2.355.261,58)