

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ATIBAIA, ESTADO DE
SÃO PAULO**

Processo nº 1003765-22.2017.8.26.0048

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL,
administradora judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial de
**RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE SIKA MIX INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA., NC COMÉRCIO DE PEÇAS E
BOMBAS PARA CONCRETO LTDA. - EPP E RESI COMÉRCIO DE
PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA.,** vêm, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da
Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades
relativos aos meses de Agosto à Novembro de 2017, e respectivos documentos
contábeis, anexos à presente.

No ensejo, esclarecemos que os documentos relativos ao mês de dezembro/2017, conforme acordado com a empresa, devem ser enviados ao Administrador Judicial até o dia 10/02/2018, de modo que será oportunamente trazido aos autos.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 05 de fevereiro de 2018

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP 183.917

SIKA MIX

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.770.988,76D	1.000.987,20	963.417,82	10.808.558,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.933.973,71D	818.606,44	876.654,10	6.875.926,05D
3	DISPONÍVEL	489,92D	476.964,46	476.442,60	1.011,78D
4	CAIXA	298,71D	0,00	0,00	298,71D
5	CAIXA GERAL	298,71D	0,00	0,00	298,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33,29D	476.075,67	475.395,89	713,07D
537	BANCO BRADESCO	33,06D	465.069,22	464.998,03	104,25D
539	BANCO SANTANDER	0,23D	11.006,45	10.397,86	608,82D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	157,92D	888,79	1.046,71	0,00
11	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	157,92D	888,79	1.046,71	0,00
12	CLIENTES	80.037,19D	333.636,50	392.206,02	21.467,67D
13	DUPLICATAS A RECEBER	80.037,19D	333.636,50	392.206,02	21.467,67D
10000	CLIENTES	80.037,19D	333.636,50	392.206,02	21.467,67D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.359.775,02D	8.005,48	8.005,48	5.359.775,02D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.359.775,02D	0,00	0,00	5.359.775,02D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.359.775,02D	0,00	0,00	5.359.775,02D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.005,48	8.005,48	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.005,48	8.005,48	0,00
53	ESTOQUE	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.837.015,05D	182.380,76	86.763,72	3.932.632,09D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.056.073,67D	182.180,76	86.763,72	1.151.490,71D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.017.225,00D	182.141,77	86.763,72	1.112.603,05D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	26.465,93	26.465,93	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	1.017.225,00D	113.513,32	18.135,27	1.112.603,05D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	42.162,52	42.162,52	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.848,67D	38,99	0,00	38.887,66D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	38.848,67D	38,99	0,00	38.887,66D
111	IMOBILIZADO	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
120	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
121	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
553	COMPENSAÇÕES	5.480,00D	200,00	0,00	5.680,00D
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	5.480,00D	200,00	0,00	5.680,00D
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	5.480,00D	200,00	0,00	5.680,00D
149	PASSIVO	10.770.988,76C	377.831,01	253.058,37	10.646.216,12C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.214.955,12C	331.318,27	150.829,84	1.034.466,69C
164	FORNECEDORES	774.246,45C	298.485,96	108.326,71	584.087,20C
165	FORNECEDORES	774.246,45C	298.485,96	108.326,71	584.087,20C
10386	ACOS F. SACHELLI LTDA.	565,27C	0,00	0,00	565,27C
10512	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	1.167,92C	1.160,00	1.160,00	1.167,92C
10173	AMA TUBOS LTDA	6.882,53C	1.223,36	2.196,03	7.855,20C
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	86,30C	431,00	431,00	86,30C
10177	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	1.777,64	1.777,64	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	941,00	941,00	0,00
10434	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	1.400,05C	0,00	0,00	1.400,05C
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	4.686,28C	13.570,98	12.739,98	3.855,28C
10190	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10194	CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	5.240,00C	0,00	0,00	5.240,00C
10189	CONTUFLEX CONEXÕES TUBOS FLEXIVEIS LTDA	610,00C	0,00	0,00	610,00C
10188	ENGECON ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
10527	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.713,61	1.713,61	0,00
10437	FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	0,00	1.182,00	1.368,00	186,00C
10001	FORNECEDORES	615.040,08C	165.685,84	0,00	449.354,24C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	51.142,01C	59.344,00	22.199,99	13.998,00C
10187	HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	3.067,17C	9.201,47	9.201,47	3.067,17C
10511	MACCROMO METALURGICA LTDA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.899,78C	7.553,00	7.015,60	17.362,38C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	57.948,77C	19.887,74	27.942,77	66.003,80C
10172	PERFILADOS RIO DOCE SA	236,61C	0,00	0,00	236,61C
10182	TUBERFIL IND COM TUBOS LTDA	0,00	12.514,32	12.514,32	0,00
10178	VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	1.835,03C	0,00	580,00	2.415,03C
10174	VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	288,65C	0,00	0,00	288,65C
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	0,00	345,30	345,30C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	203.090,17C	4.710,20	778,24	199.158,21C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	203.090,17C	4.710,20	778,24	199.158,21C
172	ICMS A RECOLHER	101.189,37C	4.710,20	0,00	96.479,17C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.306,40C	0,00	0,00	19.306,40C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.905,45C	0,00	0,00	16.905,45C
179	PIS A RECOLHER	10.223,87C	0,00	0,00	10.223,87C
180	COFINS A RECOLHER	47.187,08C	0,00	0,00	47.187,08C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C	0,00	0,00	771,46C
581	IR S/ SALÁRIOS	5.436,02C	0,00	583,10	6.019,12C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2.070,52C	0,00	195,14	2.265,66C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	237.618,50C	28.122,11	41.724,89	251.221,28C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.712,64C	28.122,11	31.138,92	9.729,45C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.919,86C	27.329,33	24.781,00	3.371,53C
582	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	792,78C	792,78	774,51	774,51C
583	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.583,41	5.583,41C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	230.905,86C	0,00	10.585,97	241.491,83C
191	INSS A RECOLHER	216.130,09C	0,00	8.814,29	224.944,38C
192	FGTS A RECOLHER	14.775,77C	0,00	1.771,68	16.547,45C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	444.016,48C	46.512,74	102.228,53	499.732,27C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	444.016,48C	46.512,74	102.228,53	499.732,27C
219	EMPRÉSTIMOS	33.499,70C	1.392,56	104,10	32.211,24C
574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.499,70C	1.392,56	104,10	32.211,24C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	405.036,78C	45.120,18	101.924,43	461.841,03C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	272.164,04C	15.552,52	35.382,79	291.994,31C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	132.872,74C	26.465,93	63.439,91	169.846,72C
573	C/C SOCIOS	0,00	3.101,73	3.101,73	0,00
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	5.480,00C	0,00	200,00	5.680,00C
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	5.480,00C	0,00	200,00	5.680,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.112.017,16C	0,00	0,00	9.112.017,16C
243	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.092.017,16C	0,00	0,00	9.092.017,16C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.092.017,16C	0,00	0,00	9.092.017,16C
266	LUCROS ACUMULADOS	7.891.552,61C	0,00	0,00	7.891.552,61C
591	LUCRO DO EXERCIO 2017	1.200.464,55C	0,00	0,00	1.200.464,55C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	333.876,47	333.876,47C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	333.876,47	333.876,47C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	333.636,50	333.636,50C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	333.636,50	333.636,50C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	333.636,50	333.636,50C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	239,97	239,97C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	239,97	239,97C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	239,97	239,97C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	174.239,77	2.705,32	171.534,45D
500	CUSTOS	0,00	111.275,15	0,00	111.275,15D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.948,44	0,00	2.948,44D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.948,44	0,00	2.948,44D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	2.948,44	0,00	2.948,44D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	108.326,71	0,00	108.326,71D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	108.326,71	0,00	108.326,71D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	108.326,71	0,00	108.326,71D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.964,62	2.705,32	60.259,30D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	525,64	0,00	525,64D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	378,58	0,00	378,58D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	378,58	0,00	378,58D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	147,06	0,00	147,06D
322	TELEFONE	0,00	147,06	0,00	147,06D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.438,98	2.705,32	59.733,66D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.954,48	2.705,32	34.249,16D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.414,86	0,00	18.414,86D
335	FÉRIAS	0,00	4.774,61	0,00	4.774,61D
336	INSS	0,00	6.378,21	0,00	6.378,21D
337	FGTS	0,00	1.771,68	0,00	1.771,68D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.023,59	2.705,32	1.318,27D
580	1/3 FERIAS	0,00	1.591,53	0,00	1.591,53D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.514,27	0,00	1.514,27D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.514,27	0,00	1.514,27D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	14.180,07	0,00	14.180,07D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.697,96	0,00	2.697,96D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	787,96	0,00	787,96D
356	TELEFONE	0,00	946,37	0,00	946,37D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	230,55	0,00	230,55D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	569,73	0,00	569,73D
364	FRETES E CARRETOS	0,00	523,75	0,00	523,75D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	5.373,66	0,00	5.373,66D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.638,53	0,00	2.638,53D
566	REFEICOES E LANCHES	0,00	127,28	0,00	127,28D
570	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	284,28	0,00	284,28D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.924,81	0,00	1.924,81D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	157,33	0,00	157,33D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	915,01	0,00	915,01D
371	TARIFA TED/DOC	0,00	632,26	0,00	632,26D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	220,00	0,00	220,00D
578	IOF	0,00	0,21	0,00	0,21D
592	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	365,35	0,00	365,35D
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	365,35	0,00	365,35D

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 16:50, sob o número WAlA18700084751. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código K6bPINFZ.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.808.558,14D	983.962,00	943.159,89	10.849.360,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.875.926,05D	799.444,02	794.514,91	6.880.855,16D
3	DISPONÍVEL	1.011,78D	445.420,97	445.378,91	1.053,84D
4	CAIXA	298,71D	0,00	0,00	298,71D
5	CAIXA GERAL	298,71D	0,00	0,00	298,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	713,07D	445.305,80	445.378,91	639,96D
537	BANCO BRADESCO	104,25D	442.771,69	442.843,22	32,72D
539	BANCO SANTANDER	608,82D	2.534,11	2.535,69	607,24D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	115,17	0,00	115,17D
11	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	0,00	115,17	0,00	115,17D
12	CLIENTES	21.467,67D	321.873,75	322.461,93	20.879,49D
13	DUPLICATAS A RECEBER	21.467,67D	321.873,75	322.461,93	20.879,49D
10000	CLIENTES	21.467,67D	304.072,22	322.461,93	3.077,96D
10549	MAF SERVICOS E REFORMAS LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	0,00	14.231,53	0,00	14.231,53D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.359.775,02D	32.149,30	26.674,07	5.365.250,25D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.359.775,02D	0,00	0,00	5.359.775,02D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.359.775,02D	0,00	0,00	5.359.775,02D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.686,55	5.686,55	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.686,55	5.686,55	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	26.462,75	20.987,52	5.475,23D
29	IPÍ A RECUPERAR	0,00	5.475,23	0,00	5.475,23D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	20.987,52	20.987,52	0,00
53	ESTOQUE	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.932.632,09D	184.517,98	148.644,98	3.968.505,09D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.151.490,71D	182.017,98	148.644,98	1.184.863,71D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.112.603,05D	182.017,98	148.644,98	1.145.976,05D
567	CREDITOS COM SOCIOS	1.112.603,05D	182.017,98	148.644,98	1.145.976,05D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.887,66D	0,00	0,00	38.887,66D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	38.887,66D	0,00	0,00	38.887,66D
111	IMOBILIZADO	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
120	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
121	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
553	COMPENSAÇÕES	5.680,00D	2.500,00	0,00	8.180,00D
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	5.680,00D	2.500,00	0,00	8.180,00D
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	5.680,00D	2.500,00	0,00	8.180,00D
149	PASSIVO	10.646.216,12C	388.554,15	354.098,76	10.611.760,73C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.034.466,69C	334.904,54	300.163,33	999.725,48C
164	FORNECEDORES	584.087,20C	258.912,91	152.139,74	477.314,03C
165	FORNECEDORES	584.087,20C	258.912,91	152.139,74	477.314,03C
10538	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA.	565,27C	0,00	0,00	565,27C
10512	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	1.167,92C	0,00	0,00	1.167,92C
10173	AMA TUBOS LTDA	7.855,20C	1.593,48	1.593,48	7.855,20C
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	86,30C	431,00	431,00	86,30C
10177	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	3.851,63	3.851,63	0,00
10392	BONDMANN QUÍMICA LTDA	0,00	408,00	408,00	0,00
10434	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	1.400,05C	0,00	0,00	1.400,05C
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	3.855,28C	18.829,64	16.593,44	1.619,08C
10537	CENTER TOOLS FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	0,00	425,30	425,30	0,00
10190	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10194	CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	5.240,00C	0,00	0,00	5.240,00C
10189	CONTUFLEX CONEXÕES TUBOS FLEXIVEIS LTDA	610,00C	0,00	0,00	610,00C
10188	ENGECON ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
10527	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	794,32	794,33	0,01C
10437	FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	186,00C	1.110,00	1.110,00	186,00C
10001	FORNECEDORES	449.354,24C	97.180,31	0,00	352.173,93C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	13.998,00C	27.954,00	14.747,63	791,63C
10187	HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	0,00	0,00	510,31	510,31C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	3.067,17C	10.735,05	10.735,05	3.067,17C
10532	M BRAGION E CIA LTDA	0,00	950,00	1.500,00	550,00C
10511	MACCROMO METALURGICA LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.362,38C	7.062,10	0,00	10.300,28C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	66.003,80C	26.416,13	27.502,02	67.089,69C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	43.337,00	43.337,01	0,01C
10172	PERFILADOS RIO DOCE SA	236,61C	0,00	0,00	236,61C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	0,00	0,00	462,89	462,89C
10182	TUBERFIL IND COM TUBOS LTDA	0,00	5.937,75	11.036,03	5.098,28C
10178	VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	2.415,03C	800,00	870,00	2.485,03C
10174	VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	288,65C	0,00	0,00	288,65C
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	345,30C	597,20	367,02	115,12C
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	0,00	1.824,60	1.824,60C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	199.158,21C	26.192,54	49.099,44	222.065,11C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	199.158,21C	26.192,54	49.099,44	222.065,11C
172	ICMS A RECOLHER	96.479,17C	26.192,54	36.431,74	106.718,37C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.306,40C	0,00	0,00	19.306,40C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.905,45C	0,00	0,00	16.905,45C
179	PIS A RECOLHER	10.223,87C	0,00	2.081,19	12.305,06C
180	COFINS A RECOLHER	47.187,08C	0,00	9.605,51	56.792,59C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C	0,00	0,00	771,46C
581	IR S/ SALÁRIOS	6.019,12C	0,00	785,86	6.804,98C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2.265,66C	0,00	195,14	2.460,80C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	251.221,28C	48.862,09	45.286,28	247.645,47C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.729,45C	48.862,09	42.885,14	3.752,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.371,53C	36.090,24	35.696,70	2.977,99C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	774,51C	774,51	774,51	774,51C
583	FERIAS A PAGAR	5.583,41C	11.997,34	6.413,93	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	241.491,83C	0,00	2.401,14	243.892,97C
191	INSS A RECOLHER	224.944,38C	0,00	2.401,14	227.345,52C
192	FGTS A RECOLHER	16.547,45C	0,00	0,00	16.547,45C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	937,00	53.637,87	52.700,87C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	51.763,87	51.763,87C
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	51.763,87	51.763,87C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	937,00	1.874,00	937,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	937,00	1.874,00	937,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	499.732,27C	53.649,61	53.935,43	500.018,09C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	499.732,27C	53.649,61	53.935,43	500.018,09C
219	EMPRÉSTIMOS	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	461.841,03C	53.649,61	51.435,43	459.626,85C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	291.994,31C	12.002,64	8.606,18	288.597,85C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	169.846,72C	41.646,97	42.829,25	171.029,00C
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	5.680,00C	0,00	2.500,00	8.180,00C
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	5.680,00C	0,00	2.500,00	8.180,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.112.017,16C	0,00	0,00	9.112.017,16C
243	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.092.017,16C	0,00	0,00	9.092.017,16C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.092.017,16C	0,00	0,00	9.092.017,16C
266	LUCROS ACUMULADOS	7.891.552,61C	0,00	0,00	7.891.552,61C
591	LUCRO DO EXERCIO 2017	1.200.464,55C	0,00	0,00	1.200.464,55C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	333.876,47C	48.118,44	321.873,75	607.631,78C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	333.876,47C	48.118,44	321.873,75	607.631,78C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	333.636,50C	0,00	321.873,75	655.510,25C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	333.636,50C	0,00	304.072,22	637.708,72C
408	VENDA DE MERCADORIAS	333.636,50C	0,00	304.072,22	637.708,72C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.801,53	17.801,53C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	17.801,53	17.801,53C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	48.118,44	0,00	48.118,44D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	48.118,44	0,00	48.118,44D
426	(-) ICMS	0,00	36.431,74	0,00	36.431,74D
428	(-) COFINS	0,00	9.605,51	0,00	9.605,51D
429	(-) PIS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	239,97C	0,00	0,00	239,97C
431	JUROS E DESCONTOS	239,97C	0,00	0,00	239,97C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	239,97C	0,00	0,00	239,97C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	171.534,45D	232.966,64	34.468,83	370.032,26D
500	CUSTOS	111.275,15D	152.139,74	29.411,19	234.003,70D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 16:50 , sob o número WAIJA18700084751. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código qjODAGsU.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.948,44D	0,00	2.948,44	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	2.948,44D	0,00	2.948,44	0,00
292	COMBUSTÍVEL	2.948,44D	0,00	2.948,44	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	108.326,71D	152.139,74	26.462,75	234.003,70D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	108.326,71D	152.139,74	26.462,75	234.003,70D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	108.326,71D	152.139,74	26.462,75	234.003,70D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	60.259,30D	80.826,90	5.057,64	136.028,56D
296	DESPESAS COM VENDAS	525,64D	14.429,41	0,00	14.955,05D
311	DESPESAS COM ENTREGA	378,58D	4.500,00	0,00	4.878,58D
312	FRETES E CARRETOS	378,58D	4.500,00	0,00	4.878,58D
319	DESPESAS GERAIS	147,06D	9.929,41	0,00	10.076,47D
320	ALUGUÉIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
322	TELEFONE	147,06D	592,69	0,00	739,75D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.367,00	0,00	7.367,00D
326	SEGUROS	0,00	169,72	0,00	169,72D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.733,66D	66.397,49	5.057,64	121.073,51D
330	DESPESAS COM PESSOAL	34.249,16D	38.592,57	5.057,64	67.784,09D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.414,86D	16.562,97	2.634,48	32.343,35D
334	13º SALÁRIO	0,00	10.277,51	0,00	10.277,51D
335	FÉRIAS	4.774,61D	5.797,34	0,00	10.571,95D
336	INSS	6.378,21D	0,00	0,00	6.378,21D
337	FGTS	1.771,68D	0,00	0,00	1.771,68D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.318,27D	4.022,30	2.423,16	2.917,41D
580	1/3 FERIAS	1.591,53D	1.932,45	0,00	3.523,98D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.500,00D	15.000,00	0,00	22.500,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.500,00D	15.000,00	0,00	22.500,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.514,27D	0,00	0,00	1.514,27D
350	TAXAS DIVERSAS	1.514,27D	0,00	0,00	1.514,27D
353	DESPESAS GERAIS	14.180,07D	10.847,91	0,00	25.027,98D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.697,96D	3.220,91	0,00	5.918,87D
355	ÁGUA E ESGOTO	787,96D	777,32	0,00	1.565,28D
356	TELEFONE	946,37D	0,00	0,00	946,37D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	230,55D	234,24	0,00	464,79D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	580,00	0,00	580,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	569,73D	0,00	0,00	569,73D
364	FRETES E CARRETOS	523,75D	0,00	0,00	523,75D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.373,66D	0,00	0,00	5.373,66D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.638,53D	2.948,44	0,00	5.586,97D
566	REFEICOES E LANCHES	127,28D	1.213,00	0,00	1.340,28D
570	CONDUÇÃO E PEDAGIO	284,28D	0,00	0,00	284,28D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.924,81D	1.957,01	0,00	3.881,82D
368	JUROS PASSIVOS	157,33D	0,00	0,00	157,33D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	915,01D	343,15	0,00	1.258,16D
371	TARIFA TED/DOC	632,26D	484,50	0,00	1.116,76D
535	TARIFA BANCÁRIA	220,00D	1.129,36	0,00	1.349,36D
578	IOF	0,21D	0,00	0,00	0,21D
592	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	365,35D	0,00	0,00	365,35D
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	365,35D	0,00	0,00	365,35D

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607

CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.628.394,96D	3.230.191,75	3.087.597,95	10.770.988,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.952.483,75D	2.526.096,73	2.544.606,77	6.933.973,71D
3	DISPONÍVEL	42.007,93D	1.379.250,80	1.420.768,81	489,92D
4	CAIXA	298,71D	0,00	0,00	298,71D
5	CAIXA GERAL	298,71D	0,00	0,00	298,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.709,22D	1.376.484,49	1.418.160,42	33,29D
537	BANCO BRADESCO	41.038,89D	1.345.540,06	1.386.545,89	33,06D
539	BANCO SANTANDER	670,33D	30.944,43	31.614,53	0,23D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.766,31	2.608,39	157,92D
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	0,00	2.766,31	2.608,39	157,92D
12	CLIENTES	57.029,22D	1.126.037,48	1.103.029,51	80.037,19D
13	DUPLICATAS A RECEBER	57.029,22D	1.126.037,48	1.103.029,51	80.037,19D
10000	CLIENTES	57.029,22D	1.126.037,48	1.103.029,51	80.037,19D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.359.775,02D	20.808,45	20.808,45	5.359.775,02D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.359.775,02D	0,00	0,00	5.359.775,02D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.359.775,02D	0,00	0,00	5.359.775,02D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	20.808,45	20.808,45	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	20.808,45	20.808,45	0,00
53	ESTOQUE	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.675.911,21D	704.095,02	542.991,18	3.837.015,05D
76	OUTROS CRÉDITOS	896.429,83D	702.635,02	542.991,18	1.056.073,67D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	857.581,16D	702.635,02	542.991,18	1.017.225,00D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	144.159,63	144.159,63	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	857.581,16D	501.784,12	342.140,28	1.017.225,00D
561	C/C - RESTI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	56.691,27	56.691,27	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.848,67D	0,00	0,00	38.848,67D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	38.848,67D	0,00	0,00	38.848,67D
111	IMOBILIZADO	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
120	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
121	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
553	COMPENSAÇÕES	4.020,00D	1.460,00	0,00	5.480,00D
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	4.020,00D	1.460,00	0,00	5.480,00D
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	4.020,00D	1.460,00	0,00	5.480,00D
149	PASSIVO	10.628.394,96C	2.074.519,47	2.217.113,27	10.770.988,76C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.762.526,21C	944.977,53	397.406,44	1.214.955,12C
164	FORNECEDORES	1.331.837,15C	847.693,88	290.103,18	774.246,45C
165	FORNECEDORES	1.331.837,15C	847.693,88	290.103,18	774.246,45C
10386	ACOS F. SACHELLI LTDA.	565,27C	0,00	0,00	565,27C
10512	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	875,94	2.043,86	1.167,92C
10173	AMA TUBOS LTDA	1.226,60C	19.360,11	25.016,04	6.882,53C
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	431,00C	344,70	0,00	86,30C
10177	BELONUS DO BRASIL S.A.	0,00	7.001,69	7.001,69	0,00
10513	BJP CONFECCOES LTDA EPP	0,00	1.678,60	1.678,60	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	816,00	816,00	0,00
10434	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	0,00	0,00	1.400,05	1.400,05C
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	79,11C	15.153,29	19.760,46	4.686,28C
10190	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10194	CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	5.240,00C	0,00	0,00	5.240,00C
10189	CONTUFLEX CONEXÕES TUBOS FLEXIVEIS LTDA	610,00C	0,00	0,00	610,00C
10188	ENGECON ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	794,33	794,33	0,00
10437	FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	0,00	800,00	800,00	0,00
10001	FORNECEDORES	1.296.160,85C	681.120,77	0,00	615.040,08C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	1.050,81C	0,00	50.091,20	51.142,01C
10187	HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	0,00	1.713,15	1.713,15	0,00
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	35.135,79	38.202,96	3.067,17C
10511	MACCROMO METALURGICA LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	19.086,05C	22.665,00	21.478,73	17.899,78C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	2.553,84C	0,00	55.394,93	57.948,77C
10172	PERFILADOS RIO DOCE SA	236,61C	0,00	0,00	236,61C
10435	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	0,00	873,89	873,89	0,00
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.553,31	1.553,31	0,00
10182	TUBERFIL IND COM TUBOS LTDA	0,01C	57.509,48	57.509,47	0,00
10178	VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	458,35C	0,00	1.376,68	1.835,03C
10174	VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	288,65C	0,00	0,00	288,65C
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	297,83	297,83	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	220.808,79C	20.120,53	2.401,91	203.090,17C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	220.808,79C	20.120,53	2.401,91	203.090,17C
172	ICMS A RECOLHER	121.309,90C	20.120,53	0,00	101.189,37C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.306,40C	0,00	0,00	19.306,40C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.905,45C	0,00	0,00	16.905,45C
179	PIS A RECOLHER	10.223,87C	0,00	0,00	10.223,87C
180	COFINS A RECOLHER	47.187,08C	0,00	0,00	47.187,08C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C	0,00	0,00	771,46C
581	IR S/ SALÁRIOS	3.619,53C	0,00	1.816,49	5.436,02C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	1.485,10C	0,00	585,42	2.070,52C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	209.880,27C	77.163,12	104.901,35	237.618,50C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.722,59C	77.163,12	76.153,17	6.712,64C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.929,81C	66.174,83	65.164,88	5.919,86C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	792,78C	2.261,13	2.261,13	792,78C
583	FERIAS A PAGAR	0,00	8.727,16	8.727,16	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	202.157,68C	0,00	28.748,18	230.905,86C
191	INSS A RECOLHER	192.471,28C	0,00	23.658,81	216.130,09C
192	FGTS A RECOLHER	9.686,40C	0,00	5.089,37	14.775,77C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	337.696,19C	545.697,34	652.017,63	444.016,48C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	337.696,19C	545.697,34	652.017,63	444.016,48C
219	EMPRÉSTIMOS	36.076,60C	2.706,16	129,26	33.499,70C
574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.076,60C	2.706,16	129,26	33.499,70C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	297.599,59C	542.991,18	650.428,37	405.036,78C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	265.365,54C	56.691,27	63.489,77	272.164,04C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	32.234,05C	144.159,63	244.798,32	132.872,74C
573	C/C SOCIOS	0,00	342.140,28	342.140,28	0,00
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	4.020,00C	0,00	1.460,00	5.480,00C
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	4.020,00C	0,00	1.460,00	5.480,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.528.172,56C	583.844,60	1.167.689,20	9.112.017,16C
243	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.508.172,56C	583.844,60	1.167.689,20	9.092.017,16C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.508.172,56C	583.844,60	1.167.689,20	9.092.017,16C
266	LUCROS ACUMULADOS	7.891.552,61C	0,00	0,00	7.891.552,61C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	583.844,60	583.844,60	0,00
591	LUCRO DO EXERCIO 2017	616.619,95C	0,00	583.844,60	1.200.464,55C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.064.601,58	1.064.601,58	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.064.601,58	1.064.601,58	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.064.601,58	1.064.601,58	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.064.601,58	1.064.601,58	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.064.601,58	1.064.601,58	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	489.985,04	489.985,04	0,00
500	CUSTOS	0,00	288.424,58	288.424,58	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	288.424,58	288.424,58	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	288.424,58	288.424,58	0,00
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	288.424,58	288.424,58	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	201.560,46	201.560,46	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	201.560,46	201.560,46	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	94.834,38	94.834,38	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	54.651,48	54.651,48	0,00
335	FÉRIAS	0,00	7.885,05	7.885,05	0,00
336	INSS	0,00	17.049,41	17.049,41	0,00
337	FGTS	0,00	5.089,37	5.089,37	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	7.530,72	7.530,72	0,00
580	1/3 FERIAS	0,00	2.628,35	2.628,35	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.049,76	3.049,76	0,00
348	IPTU	0,00	2.193,98	2.193,98	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	855,78	855,78	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	69.731,34	69.731,34	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.597,84	7.597,84	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.735,84	2.735,84	0,00
356	TELEFONE	0,00	4.448,92	4.448,92	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.030,76	1.030,76	0,00
358	SEGUROS	0,00	694,39	694,39	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.197,53	22.197,53	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	FRETES E CARRETOS	0,00	14.675,04	14.675,04	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.158,96	11.158,96	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.968,18	4.968,18	0,00
570	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	223,88	223,88	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.013,52	7.013,52	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	696,68	696,68	0,00
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	2.025,56	2.025,56	0,00
371	TARIFA TED/DOC	0,00	1.553,20	1.553,20	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.304,33	1.304,33	0,00
538	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	0,00	1.433,75	1.433,75	0,00
592	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	131,46	131,46	0,00
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	131,46	131,46	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.064.601,58	1.064.601,58	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.064.601,58	1.064.601,58	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.064.601,58	1.064.601,58	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.064.601,58	1.064.601,58	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.064.601,58	1.064.601,58	0,00

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 16:50, sob o número WAlA18700084751. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código nc3954Gv.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.770.988,76D
ATIVO CIRCULANTE	6.933.973,71D
DISPONÍVEL	489,92D
CAIXA	298,71D
CAIXA GERAL	298,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33,29D
BANCO BRADESCO	33,06D
BANCO SANTANDER	0,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	157,92D
APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	157,92D
CLIENTES	80.037,19D
DUPLICATAS A RECEBER	80.037,19D
CLIENTES	80.037,19D
OUTROS CRÉDITOS	5.359.775,02D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.359.775,02D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.359.775,02D
ESTOQUE	1.493.671,58D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D
MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.837.015,05D
OUTROS CRÉDITOS	1.056.073,67D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.017.225,00D
CREDITOS COM SOCIOS	1.017.225,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.848,67D
BLOQUEIO JUDICIAL	38.848,67D
IMOBILIZADO	2.775.461,38D
VEÍCULOS	2.775.461,38D
VEÍCULOS	2.775.461,38D
COMPENSAÇÕES	5.480,00D
COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	5.480,00D
OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	5.480,00D
PASSIVO	10.770.988,76C
PASSIVO CIRCULANTE	1.214.955,12C
FORNECEDORES	774.246,45C
FORNECEDORES	774.246,45C
FORNECEDORES	615.040,08C
PERFILADOS RIO DOCE SA	236,61C
AMA TUBOS LTDA	6.882,53C
VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	288,65C
G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	51.142,01C
VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	1.835,03C
KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	3.067,17C
CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	4.686,28C
MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.899,78C
HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C
ENGECON ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	1.250,00C
CONTUFLEX CONEXÕES TUBOS FLEXIVEIS LTDA	610,00C
CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.300,00C
CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	5.240,00C
ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	86,30C
MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	57.948,77C
ACOS F. SACCHELLI LTDA.	565,27C
BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	1.400,05C
MACCROMO METALURGICA LTDA	2.300,00C
ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	1.167,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	203.090,17C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	203.090,17C
ICMS A RECOLHER	101.189,37C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.306,40C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.905,45C
PIS A RECOLHER	10.223,87C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 16:50, sob o número WAlA18700084751. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código shlMqny2.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COFINS A RECOLHER	47.187,08C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C
IR S/ SALÁRIOS	5.436,02C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2.070,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	237.618,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.712,64C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.919,86C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	792,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	230.905,86C
INSS A RECOLHER	216.130,09C
FGTS A RECOLHER	14.775,77C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	444.016,48C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	444.016,48C
EMPRÉSTIMOS	33.499,70C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.499,70C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	405.036,78C
C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	272.164,04C
C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	132.872,74C
COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	5.480,00C
OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	5.480,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.112.017,16C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.092.017,16C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.092.017,16C
LUCROS ACUMULADOS	7.891.552,61C
LUCRO DO EXERCIO 2017	1.200.464,55C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.770.988,76 (dez milhões setecentos e setenta mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos)

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 16:50, sob o número WAIA18700084751 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código shLmQny2.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : SIKAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS P
 ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
 COMP/CEP/BAI : / 12945-250 / RESSACA
 CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
 INSCR.EST : 190.076.563.119
 CNPJ/CPP : 02.354.269/0001-00

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

M E S	ANO	Total R\$
Janeiro	2017	310.183,90
Fevereiro	2017	227.360,50
Março	2017	271.478,50
Abril	2017	131.378,11
Maior	2017	307.718,20
Junho	2017	321.843,00
Julho	2017	363.993,91
Agosto	2017	328.486,06
Setembro	2017	372.121,61
Outubro	2017	333.636,50
Novembro	2017	309.003,75
Totais		3.277.204,04

ATIBAIA, 18 de Dezembro de 2017

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: 11222607
 CPF.: 892.933.988-34

Luperçio T. Silva
 CPF: 892.933.988-34
 CRC: 1SP 11222610-7
 CRC: 94765-1023 / 2687-0414
 F: 94765-1023 / 2687-0414
 Consultar C.S Contabeis S/S LTDA-ME

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL SIKA MIX					
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE de FUNCIONÁRIOS				JUSTIFICATIVA
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Motorista	1	1	1	1	
Soldador	1	1	1	1	
Torneiro Mecanico	2	2	2	2	
Aux. Escritorio	1	1	1	1	
Motorista Carreteiro	1	1	1	1	
TOTAL	6	6	6	6	

IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS

SIKAMIX

DESCRIÇÃO	ago/17			set/17			out/17			
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	19.306,40		-	19.306,40			19.306,40			19.306,40
CSLL A RECOLHER	16.905,45			16.905,45			16.905,45			16.905,45
COFINS A RECOLHER	47.187,08			47.187,08			47.187,08			47.187,08
PIS A RECOLHER	10.223,87			10.223,87			10.223,87			10.223,87
ICMS A RECOLHER	114.834,77	8.645,33	-	106.189,44	5.000,07		101.189,37	4.710,20		96.479,17
CONTR SINDICAL A RECOLHER	771,46		-	771,46			771,46			771,46
IR S/ SALARIOS	4.527,60		436,23	4.963,83		472,19	5.436,02		583,10	6.019,12
CONTR NEGOCIAL	1.680,24		195,14	1.875,38		195,14	2.070,52		195,14	2.265,66
CONTR ASSISTENCIAL	-		-	-		-	-		195,14	195,14
INSS A RECOLHER	200.750,06		7.705,72	208.455,78		7.674,31	216.130,09		8.814,29	224.944,38
FGTS A RECOLHER	11.480,33		1.651,05	13.131,38		1.644,39	14.775,77		1.771,68	16.547,45
TOTAIS	427.667,26	8.645,33	9.988,14	429.010,07	5.000,07	9.986,03	433.996,03	4.710,20	11.559,35	440.845,18

DESCRIÇÃO	nov/17		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER		-	19.306,40
CSLL A RECOLHER		-	16.905,45
COFINS A RECOLHER		9.605,51	56.792,59
PIS A RECOLHER		2.081,19	12.305,06
ICMS A RECOLHER	26.192,54	36.431,74	106.718,37
CONTR SINDICAL A RECOLHER			771,46
IR S/ SALARIOS		785,86	6.804,98
CONTR NEGOCIAL		195,14	2.460,80
CONTR ASSISTENCIAL			
INSS A RECOLHER		2.401,14	227.345,52
FGTS A RECOLHER		-	16.547,45
TOTAIS	26.192,54	51.500,58	466.153,22

NC COMÉRCIO

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.268.756,93D	264.822,67	244.459,96	3.289.119,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.283.362,79D	146.676,67	147.141,44	2.282.898,02D
3	DISPONÍVEL	102,07D	79.345,75	77.237,32	2.210,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102,07D	79.345,75	77.237,32	2.210,50D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102,07D	79.345,75	77.237,32	2.210,50D
12	CLIENTES	198.148,27D	56.539,50	59.112,70	195.575,07D
13	DUPLICATAS A RECEBER	198.148,27D	56.539,50	59.112,70	195.575,07D
10000	CLIENTES	198.148,27D	56.539,50	59.112,70	195.575,07D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	10.791,42	10.791,42	1.630.673,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.791,42	10.791,42	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.791,42	10.791,42	0,00
53	ESTOQUE	454.438,95D	0,00	0,00	454.438,95D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	454.438,95D	0,00	0,00	454.438,95D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	454.438,95D	0,00	0,00	454.438,95D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	985.394,14D	118.146,00	97.318,52	1.006.221,62D
76	OUTROS CRÉDITOS	140.979,70D	118.146,00	97.318,52	161.807,18D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	140.979,70D	118.146,00	97.318,52	161.807,18D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	81.655,80D	67.366,39	72.071,35	76.950,84D
567	CREDITOS COM SOCIOS	59.323,90D	50.013,45	24.481,01	84.856,34D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	766,16	766,16	0,00
111	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	PASSIVO	3.378.743,22C	126.953,40	128.925,28	3.380.715,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	438.132,46C	31.984,25	36.047,80	442.196,01C
164	FORNECEDORES	344.625,49C	5.435,28	1.250,00	340.440,21C
165	FORNECEDORES	344.625,49C	5.435,28	1.250,00	340.440,21C
10001	FORNECEDORES	344.625,49C	5.435,28	1.250,00	340.440,21C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.513,61C	0,00	4.536,01	43.049,62C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.513,61C	0,00	4.536,01	43.049,62C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.908,39C	0,00	2.887,59	23.795,98C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
581	IR S/ SALÁRIOS	13.400,19C	0,00	1.331,24	14.731,43C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.385,78C	0,00	317,18	2.702,96C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	54.993,36C	26.548,97	30.261,79	58.706,18C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.024,28C	26.548,97	27.478,53	10.953,84C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.024,28C	26.548,97	27.478,53	10.953,84C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.969,08C	0,00	2.783,26	47.752,34C
191	INSS A RECOLHER	29.064,19C	0,00	2.783,26	31.847,45C
192	FGTS A RECOLHER	15.904,89C	0,00	0,00	15.904,89C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	533.577,05C	94.969,15	92.877,48	531.485,38C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	533.577,05C	94.969,15	92.877,48	531.485,38C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	25.223,30C	93.643,64	92.877,48	24.457,14C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	72.071,35	72.071,35	0,00
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	25.223,30C	766,16	0,00	24.457,14C
573	C/C SOCIOS	0,00	20.806,13	20.806,13	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	508.353,75C	1.325,51	0,00	507.028,24C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	69.780,17C	1.325,51	0,00	68.454,66C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.573,58C	0,00	0,00	438.573,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.407.033,71C	0,00	0,00	2.407.033,71C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	460.515,67C	2.887,59	56.539,50	514.167,58C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	460.515,67C	2.887,59	56.539,50	514.167,58C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	489.174,75C	0,00	56.539,50	545.714,25C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	489.174,75C	0,00	56.539,50	545.714,25C
408	VENDA DE MERCADORIAS	489.174,75C	0,00	56.539,50	545.714,25C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	28.659,08D	2.887,59	0,00	31.546,67D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	7.895,00D	0,00	0,00	7.895,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	7.895,00D	0,00	0,00	7.895,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	20.764,08D	2.887,59	0,00	23.651,67D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	20.764,08D	2.887,59	0,00	23.651,67D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	570.501,96D	36.562,67	1.301,59	605.763,04D
500	CUSTOS	13.048,70D	1.250,00	0,00	14.298,70D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	13.048,70D	1.250,00	0,00	14.298,70D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	13.048,70D	1.250,00	0,00	14.298,70D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.048,70D	1.250,00	0,00	14.298,70D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	557.453,26D	35.312,67	1.301,59	591.464,34D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	557.453,26D	35.312,67	1.301,59	591.464,34D
330	DESPESAS COM PESSOAL	318.274,93D	31.626,94	1.301,59	348.602,88D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	195.691,32D	27.478,53	1.301,59	221.868,26D
334	13º SALÁRIO	5.116,71D	0,00	0,00	5.116,71D
335	FÉRIAS	39.314,65D	0,00	0,00	39.314,65D
337	FGTS	15.904,89D	0,00	0,00	15.904,89D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	17.269,32D	0,00	0,00	17.269,32D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	31.873,16D	4.148,41	0,00	36.021,57D
580	1/3 FERIAS	13.104,88D	0,00	0,00	13.104,88D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	969,48D	96,24	0,00	1.065,72D
348	IPTU	796,54D	0,00	0,00	796,54D
349	IPVA	76,09D	96,24	0,00	172,33D
350	TAXAS DIVERSAS	96,85D	0,00	0,00	96,85D
353	DESPESAS GERAIS	3.527,81D	444,25	0,00	3.972,06D
354	ENERGIA ELÉTRICA	85,74D	0,00	0,00	85,74D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.588,12D	354,25	0,00	1.942,37D
356	TELEFONE	1.853,95D	0,00	0,00	1.853,95D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	90,00	0,00	90,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	234.681,04D	345,24	0,00	235.026,28D
368	JUROS PASSIVOS	191.831,44D	0,37	0,00	191.831,81D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	258,10D	117,20	0,00	375,30D
371	TARIFA TED/DOC	244,90D	89,90	0,00	334,80D
525	MULTAS PASSIVAS	42.226,60D	0,00	0,00	42.226,60D
535	TARIFA BANCÁRIA	120,00D	137,50	0,00	257,50D
578	IOF	0,00	0,27	0,00	0,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.268.756,93D	264.822,67	244.459,96	3.289.119,64D
PASSIVO	3.378.743,22C	126.953,40	128.925,28	3.380.715,10C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	460.515,67C	2.887,59	56.539,50	514.167,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	570.501,96D	36.562,67	1.301,59	605.763,04D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.839.258,89D	301.385,34	245.761,55	3.894.882,68D
CONTAS CREDORAS	3.839.258,89C	129.840,99	185.464,78	3.894.882,68C
RESULTADO DO MES	0,00	35.261,08	53.651,91	18.390,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	109.986,29D	605.763,04	514.167,58	91.595,46D

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607
 CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 16:50, sob o número WAlA18700084751. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código SdkV5nj5.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.289.119,64D	258.672,76	198.197,48	3.349.594,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.282.898,02D	174.038,74	165.661,28	2.291.275,48D
3	DISPONÍVEL	2.210,50D	79.197,32	81.213,54	194,28D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.210,50D	79.197,32	81.213,54	194,28D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.210,50D	79.197,32	81.213,54	194,28D
12	CLIENTES	195.575,07D	84.050,00	73.656,32	205.968,75D
13	DUPLICATAS A RECEBER	195.575,07D	84.050,00	73.656,32	205.968,75D
10000	CLIENTES	195.575,07D	84.050,00	73.656,32	205.968,75D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	10.791,42	10.791,42	1.630.673,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.791,42	10.791,42	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.791,42	10.791,42	0,00
53	ESTOQUE	454.438,95D	0,00	0,00	454.438,95D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	454.438,95D	0,00	0,00	454.438,95D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	454.438,95D	0,00	0,00	454.438,95D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.006.221,62D	84.634,02	32.536,20	1.058.319,44D
76	OUTROS CRÉDITOS	161.807,18D	84.634,02	32.536,20	213.905,00D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	161.807,18D	84.634,02	32.536,20	213.905,00D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	76.950,84D	75.942,59	20.020,69	132.872,74D
567	CREDITOS COM SOCIOS	84.856,34D	8.691,43	12.515,51	81.032,26D
111	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	PASSIVO	3.380.715,10C	54.209,54	57.488,33	3.383.993,89C
150	PASSIVO CIRCULANTE	442.196,01C	27.312,36	31.926,64	446.810,29C
164	FORNECEDORES	340.440,21C	0,00	0,00	340.440,21C
165	FORNECEDORES	340.440,21C	0,00	0,00	340.440,21C
10001	FORNECEDORES	340.440,21C	0,00	0,00	340.440,21C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.049,62C	0,00	1.648,42	44.698,04C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.049,62C	0,00	1.648,42	44.698,04C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.795,98C	0,00	0,00	23.795,98C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
581	IR S/ SALÁRIOS	14.731,43C	0,00	1.331,24	16.062,67C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.702,96C	0,00	317,18	3.020,14C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.706,18C	27.312,36	30.278,22	61.672,04C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.953,84C	27.312,36	27.478,53	11.120,01C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.953,84C	27.312,36	27.478,53	11.120,01C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.752,34C	0,00	2.799,69	50.552,03C
191	INSS A RECOLHER	31.847,45C	0,00	2.799,69	34.647,14C
192	FGTS A RECOLHER	15.904,89C	0,00	0,00	15.904,89C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	531.485,38C	26.897,18	25.561,69	530.149,89C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	531.485,38C	26.897,18	25.561,69	530.149,89C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	24.457,14C	25.561,69	25.561,69	24.457,14C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	0,00	20.020,69	20.020,69	0,00
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS	24.457,14C	0,00	0,00	24.457,14C
573	C/C SOCIOS	0,00	5.541,00	5.541,00	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	507.028,24C	1.335,49	0,00	505.692,75C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	68.454,66C	1.335,49	0,00	67.119,17C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.573,58C	0,00	0,00	438.573,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.407.033,71C	0,00	0,00	2.407.033,71C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	514.167,58C	0,00	84.050,00	598.217,58C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	514.167,58C	0,00	84.050,00	598.217,58C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	545.714,25C	0,00	84.050,00	629.764,25C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	545.714,25C	0,00	84.050,00	629.764,25C
408	VENDA DE MERCADORIAS	545.714,25C	0,00	84.050,00	629.764,25C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.546,67D	0,00	0,00	31.546,67D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	7.895,00D	0,00	0,00	7.895,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 16:50, sob o número WAlA18700084751. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 9sXb0BHx.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	7.895,00D	0,00	0,00	7.895,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	23.651,67D	0,00	0,00	23.651,67D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	23.651,67D	0,00	0,00	23.651,67D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	605.763,04D	27.972,50	1.118,99	632.616,55D
500	CUSTOS	14.298,70D	0,00	0,00	14.298,70D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	14.298,70D	0,00	0,00	14.298,70D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	14.298,70D	0,00	0,00	14.298,70D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.298,70D	0,00	0,00	14.298,70D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	591.464,34D	27.972,50	1.118,99	618.317,85D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	591.464,34D	27.972,50	1.118,99	618.317,85D
330	DESPESAS COM PESSOAL	348.600,28D	27.478,53	1.118,99	374.959,82D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	221.868,26D	27.478,53	1.118,99	248.227,80D
334	13º SALÁRIO	5.116,71D	0,00	0,00	5.116,71D
335	FÉRIAS	39.314,65D	0,00	0,00	39.314,65D
337	FGTS	15.904,89D	0,00	0,00	15.904,89D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	17.269,32D	0,00	0,00	17.269,32D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	36.021,57D	0,00	0,00	36.021,57D
580	1/3 FERIAS	13.104,88D	0,00	0,00	13.104,88D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.065,72D	0,00	0,00	1.065,72D
348	IPTU	796,54D	0,00	0,00	796,54D
349	IPVA	172,33D	0,00	0,00	172,33D
350	TAXAS DIVERSAS	96,85D	0,00	0,00	96,85D
353	DESPESAS GERAIS	3.972,06D	300,00	0,00	4.272,06D
354	ENERGIA ELÉTRICA	85,74D	0,00	0,00	85,74D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.942,37D	0,00	0,00	1.942,37D
356	TELEFONE	1.853,95D	0,00	0,00	1.853,95D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
364	FRETES E CARRETOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	235.026,28D	193,97	0,00	235.220,25D
368	JUROS PASSIVOS	191.831,81D	0,00	0,00	191.831,81D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	375,30D	107,40	0,00	482,70D
371	TARIFA TED/DOC	334,80D	43,25	0,00	378,05D
525	MULTAS PASSIVAS	42.226,60D	0,98	0,00	42.227,58D
535	TARIFA BANCÁRIA	257,50D	42,00	0,00	299,50D
578	IOF	0,27D	0,34	0,00	0,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.289.119,64D	258.672,76	198.197,48	3.349.594,92D
PASSIVO	3.380.715,10C	54.209,54	57.488,33	3.383.993,89C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	514.167,58C	0,00	84.050,00	598.217,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	605.763,04D	27.972,50	1.118,99	632.616,55D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.894.882,68D	286.645,26	199.316,47	3.982.211,47D
CONTAS CREDORAS	3.894.882,68C	54.209,54	141.538,33	3.982.211,47C
RESULTADO DO MES	0,00	26.853,51	84.050,00	57.196,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.595,46D	632.616,55	598.217,58	34.398,97D

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA
 BR no CRC SP sob o No. 11222607
 CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.447.384,38D	226.335,49	170.556,46	3.503.163,41D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.367.255,14D	166.214,67	114.932,51	2.418.537,30D
3	DISPONÍVEL	39,68D	53.827,40	53.826,44	40,64D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39,68D	53.827,40	53.826,44	40,64D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39,68D	53.827,40	53.826,44	40,64D
12	CLIENTES	279.048,03D	104.083,60	53.827,40	329.304,23D
13	DUPLICATAS A RECEBER	279.048,03D	104.083,60	53.827,40	329.304,23D
10000	CLIENTES	279.048,03D	104.083,60	53.827,40	329.304,23D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	7.278,67	7.278,67	1.630.673,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.278,67	7.278,67	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.278,67	7.278,67	0,00
53	ESTOQUE	457.493,93D	1.025,00	0,00	458.518,93D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	457.493,93D	1.025,00	0,00	458.518,93D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	457.493,93D	1.025,00	0,00	458.518,93D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.080.129,24D	60.120,82	55.623,95	1.084.626,11D
76	OUTROS CRÉDITOS	235.714,80D	60.120,82	55.623,95	240.211,67D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	235.714,80D	60.120,82	55.623,95	240.211,67D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	169.846,72D	42.829,25	41.646,97	171.029,00D
567	CREDITOS COM SOCIOS	65.868,08D	17.291,57	13.976,98	69.182,67D
111	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	PASSIVO	3.395.485,19C	71.065,58	139.483,01	3.463.902,62C
150	PASSIVO CIRCULANTE	458.301,59C	71.065,58	136.034,68	523.270,69C
164	FORNECEDORES	343.495,19C	5.191,34	61.816,34	400.120,19C
165	FORNECEDORES	343.495,19C	5.191,34	61.816,34	400.120,19C
10450	AMHA SAUDE S/A	0,00	4.791,34	4.791,34	0,00
10001	FORNECEDORES	343.495,19C	400,00	57.025,00	400.120,19C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.719,18C	0,00	9.463,78	56.182,96C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.719,18C	0,00	9.463,78	56.182,96C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.795,98C	0,00	7.119,32	30.915,30C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
581	IR S/ SALÁRIOS	17.679,13C	0,00	2.024,33	19.703,46C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.424,82C	0,00	320,13	3.744,95C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.087,22C	65.405,24	64.285,56	66.967,54C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.274,98C	65.405,24	61.120,71	7.990,45C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.274,98C	55.641,74	51.357,21	7.990,45C
583	FERIAS A PAGAR	0,00	9.763,50	9.763,50	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	55.812,24C	0,00	3.164,85	58.977,09C
191	INSS A RECOLHER	37.576,52C	0,00	3.164,85	40.741,37C
192	FGTS A RECOLHER	18.235,72C	0,00	0,00	18.235,72C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	469,00	469,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	469,00	469,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	469,00	469,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	530.149,89C	0,00	3.448,33	533.598,22C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	530.149,89C	0,00	3.448,33	533.598,22C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	24.457,14C	0,00	3.448,33	27.905,47C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	24.457,14C	0,00	0,00	24.457,14C
573	C/C SOCIOS	0,00	0,00	3.448,33	3.448,33C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	505.692,75C	0,00	0,00	505.692,75C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	67.119,17C	0,00	0,00	67.119,17C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.573,58C	0,00	0,00	438.573,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.407.033,71C	0,00	0,00	2.407.033,71C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	720.261,58C	7.119,32	104.083,60	817.225,86C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	720.261,58C	7.119,32	104.083,60	817.225,86C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	751.808,25C	0,00	104.083,60	855.891,85C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	751.808,25C	0,00	104.083,60	855.891,85C
408	VENDA DE MERCADORIAS	751.808,25C	0,00	104.083,60	855.891,85C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.546,67D	7.119,32	0,00	38.665,99D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	7.895,00D	0,00	0,00	7.895,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	7.895,00D	0,00	0,00	7.895,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	23.651,67D	7.119,32	0,00	30.770,99D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	23.651,67D	7.119,32	0,00	30.770,99D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	668.362,39D	112.431,00	2.828,32	777.965,07D
500	CUSTOS	14.298,70D	0,00	0,00	14.298,70D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	14.298,70D	0,00	0,00	14.298,70D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	14.298,70D	0,00	0,00	14.298,70D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.298,70D	0,00	0,00	14.298,70D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	654.063,69D	112.431,00	2.828,32	763.666,37D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	654.063,69D	112.431,00	2.828,32	763.666,37D
330	DESPESAS COM PESSOAL	410.253,20D	47.257,92	2.828,32	454.682,80D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	276.244,72D	21.066,36	1.709,33	295.601,75D
334	13º SALÁRIO	5.116,71D	13.976,98	0,00	19.093,69D
335	FÉRIAS	39.314,65D	9.160,94	0,00	48.475,59D
337	FGTS	18.235,72D	0,00	0,00	18.235,72D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	17.269,32D	0,00	0,00	17.269,32D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	40.967,20D	0,00	1.118,99	39.848,21D
580	1/3 FERIAS	13.104,88D	3.053,64	0,00	16.158,52D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.065,72D	0,00	0,00	1.065,72D
348	IPTU	796,54D	0,00	0,00	796,54D
349	IPVA	172,33D	0,00	0,00	172,33D
350	TAXAS DIVERSAS	96,85D	0,00	0,00	96,85D
353	DESPESAS GERAIS	4.608,02D	63.487,69	0,00	68.095,71D
354	ENERGIA ELÉTRICA	85,74D	0,00	0,00	85,74D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.278,33D	0,00	0,00	2.278,33D
356	TELEFONE	1.853,95D	0,00	0,00	1.853,95D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	469,00	0,00	469,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	90,00D	60.791,34	0,00	60.881,34D
364	FRETES E CARRETOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
566	REFEICOES E LANCHES	0,00	2.227,35	0,00	2.227,35D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	235.336,75D	319,71	0,00	235.656,46D
368	JUROS PASSIVOS	191.831,81D	0,00	0,00	191.831,81D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	522,60D	112,10	0,00	634,70D
371	TARIFA TED/DOC	412,65D	60,55	0,00	473,20D
372	JUROS DE MORA	0,00	146,80	0,00	146,80D
525	MULTAS PASSIVAS	42.227,58D	0,00	0,00	42.227,58D
535	TARIFA BANCÁRIA	341,50D	0,00	0,00	341,50D
578	IOF	0,61D	0,26	0,00	0,87D
592	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.365,68	0,00	1.365,68D
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	1.365,68	0,00	1.365,68D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		3.447.384,38D	226.335,49	170.556,46	3.503.163,41D
PASSIVO		3.395.485,19C	71.065,58	139.483,01	3.463.902,62C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		720.261,58C	7.119,32	104.083,60	817.225,86C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		668.362,39D	112.431,00	2.828,32	777.965,07D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		4.115.746,77D	338.766,49	173.384,78	4.281.128,48D
CONTAS CREDORAS		4.115.746,77C	78.184,90	243.566,61	4.281.128,48C
RESULTADO DO MES		0,00	109.602,68	96.964,28	12.638,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		51.899,19C	777.965,07	817.225,86	39.260,79C

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607
CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

15.660

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.349.594,92D	285.180,57	187.391,11	3.447.384,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.291.275,48D	205.848,61	129.868,95	2.367.255,14D
3	DISPONÍVEL	194,28D	69.958,21	70.112,81	39,68D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194,28D	69.958,21	70.112,81	39,68D
9	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	194,28D	69.958,21	70.112,81	39,68D
12	CLIENTES	205.968,75D	122.044,00	48.964,72	279.048,03D
13	DUPLICATAS A RECEBER	205.968,75D	122.044,00	48.964,72	279.048,03D
10000	CLIENTES	205.968,75D	122.044,00	48.964,72	279.048,03D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	10.791,42	10.791,42	1.630.673,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.791,42	10.791,42	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.791,42	10.791,42	0,00
53	ESTOQUE	454.438,95D	3.054,98	0,00	457.493,93D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	454.438,95D	3.054,98	0,00	457.493,93D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	454.438,95D	3.054,98	0,00	457.493,93D
301	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.058.319,44D	79.331,96	57.522,16	1.080.129,24D
76	OUTROS CRÉDITOS	213.905,00D	79.331,96	57.522,16	235.714,80D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	213.905,00D	79.331,96	57.522,16	235.714,80D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	132.872,74D	63.439,91	26.465,93	169.846,72D
567	CRÉDITOS COM SÓCIOS	81.032,26D	15.892,05	31.056,23	65.868,08D
111	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	PASSIVO	3.383.993,89C	137.543,49	200.933,98	3.447.384,38C
150	PASSIVO CIRCULANTE	446.810,29C	28.122,14	39.613,44	458.301,59C
164	FORNECEDORES	340.440,21C	0,00	3.054,98	343.495,19C
165	FORNECEDORES	340.440,21C	0,00	3.054,98	343.495,19C
10001	FORNECEDORES	340.440,21C	0,00	3.054,98	343.495,19C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.698,04C	0,00	2.021,14	46.719,18C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.698,04C	0,00	2.021,14	46.719,18C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.795,98C	0,00	0,00	23.795,98C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
581	IR S/ SALÁRIOS	16.062,67C	0,00	1.616,46	17.679,13C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.020,14C	0,00	404,68	3.424,82C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	61.672,04C	28.122,14	34.537,32	68.087,22C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.120,01C	28.122,14	29.277,11	12.274,98C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.120,01C	28.122,14	29.277,11	12.274,98C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.552,03C	0,00	5.260,21	55.812,24C
191	INSS A RECOLHER	34.647,14C	0,00	2.929,38	37.576,52C
192	FGTS A RECOLHER	15.904,89C	0,00	2.330,83	18.235,72C
303	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	530.149,89C	57.522,16	57.522,16	530.149,89C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	530.149,89C	57.522,16	57.522,16	530.149,89C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	24.457,14C	57.522,16	57.522,16	24.457,14C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	0,00	26.465,93	26.465,93	0,00
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS	24.457,14C	0,00	0,00	24.457,14C
573	C/C SOCIOS	0,00	31.056,23	31.056,23	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	505.692,75C	0,00	0,00	505.692,75C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	67.119,17C	0,00	0,00	67.119,17C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.573,58C	0,00	0,00	438.573,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.407.033,71C	51.899,19	103.798,38	2.458.932,90C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.397.033,71C	51.899,19	103.798,38	2.448.932,90C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.397.033,71C	51.899,19	103.798,38	2.448.932,90C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	51.899,19	51.899,19	0,00
591	LUCRO DO EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	51.899,19	51.899,19C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	598.217,58C	751.808,25	153.590,67	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	598.217,58C	751.808,25	153.590,67	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	629.764,25C	751.808,25	122.044,00	0,00

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	629.764,25C	751.808,25	122.044,00	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	629.764,25C	751.808,25	122.044,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.546,67D	0,00	31.546,67	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	7.895,00D	0,00	7.895,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	7.895,00D	0,00	7.895,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	23.651,67D	0,00	23.651,67	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	23.651,67D	0,00	23.651,67	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	632.616,55D	37.006,03	669.622,58	0,00
500	CUSTOS	14.298,70D	0,00	14.298,70	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	14.298,70D	0,00	14.298,70	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	14.298,70D	0,00	14.298,70	0,00
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.298,70D	0,00	14.298,70	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	618.317,85D	37.006,03	655.323,88	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	618.317,85D	37.006,03	655.323,88	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	374.959,82D	36.553,57	411.513,39	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	248.227,80D	29.277,11	277.504,91	0,00
334	13º SALÁRIO	5.116,71D	0,00	5.116,71	0,00
335	FÉRIAS	39.314,65D	0,00	39.314,65	0,00
337	FGTS	15.904,89D	2.330,83	18.235,72	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	17.269,32D	0,00	17.269,32	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	36.021,57D	4.945,63	40.967,20	0,00
580	1/3 FERIAS	13.104,88D	0,00	13.104,88	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.065,72D	0,00	1.065,72	0,00
348	IPTU	796,54D	0,00	796,54	0,00
349	IPVA	172,33D	0,00	172,33	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	96,85D	0,00	96,85	0,00
353	DESPESAS GERAIS	4.272,06D	335,96	4.608,02	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	85,74D	0,00	85,74	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	1.942,37D	335,96	2.278,33	0,00
356	TELEFONE	1.853,95D	0,00	1.853,95	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	90,00D	0,00	90,00	0,00
364	FRETES E CARRETOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	235.220,25D	116,50	235.336,75	0,00
368	JUROS PASSIVOS	191.831,81D	0,00	191.831,81	0,00
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	482,70D	39,90	522,60	0,00
371	TARIFA TED/DOC	378,05D	34,60	412,65	0,00
525	MULTAS PASSIVAS	42.227,58D	0,00	42.227,58	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	299,50D	42,00	341,50	0,00
578	IOF	0,61D	0,00	0,61	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	751.808,25	751.808,25	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	751.808,25	751.808,25	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	751.808,25	751.808,25	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	751.808,25	751.808,25	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	751.808,25	751.808,25	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.349.594,92D	285.180,57	187.391,11	3.447.384,38D
PASSIVO	3.383.993,89C	137.543,49	200.933,98	3.447.384,38C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	598.217,58C	751.808,25	153.590,67	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	632.616,55D	37.006,03	669.622,58	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	751.808,25	751.808,25	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.982.211,47D	322.186,60	857.013,69	3.447.384,38D
CONTAS CREDORAS	3.982.211,47C	1.641.159,99	1.106.332,90	3.447.384,38C
RESULTADO DO MES	0,00	-632.616,55	-598.217,58	34.398,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.398,97D	0,00	0,00	0,00

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34


 LUPERCO TADEU DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607
 CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

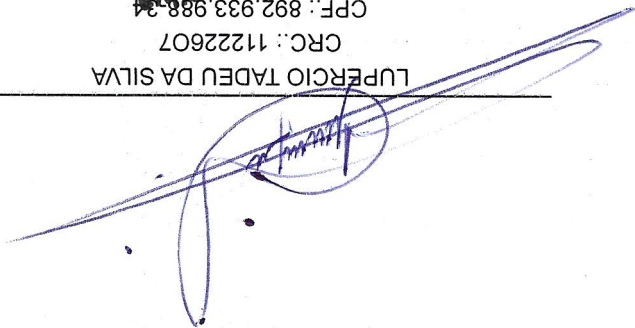
Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CO
 ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
 COMP/CEP/BAI : FUNDOS / 12945-250 / RESSACA
 CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 4414-1100
 INSCR.EST : 190.167.727.113
 CNPJ/CPP : 07.001.784/0001-11

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

M E S	ANO	Total R\$
Janeiro	2017	31.500,00
Fevereiro	2017	21.739,00
Março	2017	40.796,00
Abril	2017	46.420,00
Maió	2017	106.555,00
Junho	2017	103.062,50
Julho	2017	131.207,25
Agosto	2017	52.789,50
Setembro	2017	71.105,00
Outubro	2017	122.044,00
Novembro	2017	104.083,60
Totais		831.301,85

ATIBAIA, 18 de Dezembro de 2017



LUPERICIO TADEU DA SILVA

CRC.: 11222607

CPF.: 892.933.988-34

Lupericio T. SILVA
 CPF: 892.933.988-34
 CRC: 1SP 1122260-7
 CRC: 1SP 1122260-7
 F: 94765-1023 / 2687-0414
 Consultar C.S. Contadores S/S LTDA-ME

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NC					
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE de FUNCIONÁRIOS				JUSTIFICATIVA
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Torneiro	1	1	1	1	
Operador de Máquina	1	1	1	1	
Comprador	1	1	1	1	
Recepcionista	1	1	1	1	
Soldador	1	1	1	1	
Vendedor	1	1	1	1	
Caseiro	1	1	1	1	
Encarregado	1	1	1	1	
TOTAL	8	8	8	8	

NC

IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS

DESCRIÇÃO	ago/17			set/17			out/17			
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	20.908,39		2.887,59	23.795,98			23.795,98			23.795,98
CONTR SINDICAL A RECOLHER	1.245,57			1.245,57			1.245,57			1.245,57
IR S/ SALARIOS	13.400,19		1.331,24	14.731,43		1.331,24	16.062,67		1.616,46	17.679,13
CONTR NEGOCIAL	573,68			573,68			573,68			573,68
CONTR ASSISTENCIAL	2.385,78		317,18	2.702,96		317,18	3.020,14		404,68	3.424,82
INSS A RECOLHER	29.064,19		2.783,26	31.847,45		2.799,69	34.647,14		2.929,38	37.576,52
FGTS A RECOLHER	15.904,89			15.904,89			15.904,89		2.330,83	18.235,72
				-			-			-
PARC PREVIDENCIARIO	69.780,17	1.325,51	-	68.454,66	1.335,49		67.119,17			67.119,17
PARC SIMPLES NACIONAL	438.573,58	-	-	438.573,58			438.573,58			438.573,58
				-			-			-
TOTAIS	591.836,44	1.325,51	7.319,27	597.830,20	1.335,49	4.448,11	600.942,82	-	7.281,35	608.224,17

DESCRIÇÃO	nov/17		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER		7.119,32	30.915,30
CONTR SINDICAL A RECOLHER		-	1.245,57
IR S/ SALARIOS		2.024,33	19.703,46
CONTR NEGOCIAL		-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL		320,13	3.744,95
INSS A RECOLHER		3.164,85	40.741,37
FGTS A RECOLHER		-	18.235,72
PARC PREVIDENCIARIO		-	67.119,17
PARC SIMPLES NACIONAL		-	438.573,58
TOTAIS	-	12.628,63	620.852,80

RESI COMERCIO

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.716.857,73D	72.233,02	71.817,35	1.717.273,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.019.950,94D	42.803,00	41.402,63	1.021.351,31D
3	DISPONÍVEL	4.859,85D	17.434,57	21.758,68	535,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.859,85D	17.434,57	21.758,68	535,74D
539	BANCO SANTANDER	4.859,85D	17.434,57	21.758,68	535,74D
12	CLIENTES	35.127,61D	21.933,00	16.208,52	40.852,09D
13	DUPLICATAS A RECEBER	35.127,61D	21.933,00	16.208,52	40.852,09D
10000	CLIENTES	35.127,61D	21.933,00	16.208,52	40.852,09D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	3.435,43	3.435,43	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.435,43	3.435,43	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.435,43	3.435,43	0,00
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	696.906,79D	29.430,02	30.414,72	695.922,09D
76	OUTROS CRÉDITOS	300.047,96D	29.430,02	30.414,72	299.063,26D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	300.047,96D	29.430,02	30.414,72	299.063,26D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	25.223,30D	0,00	0,00	25.223,30D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	274.824,66D	16.191,19	17.175,89	273.839,96D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	13.238,83	13.238,83	0,00
111	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	PASSIVO	1.704.829,30C	40.557,43	29.683,21	1.693.955,08C
150	PASSIVO CIRCULANTE	335.886,68C	9.601,91	10.565,11	336.849,88C
164	FORNECEDORES	294.800,78C	1.079,99	100,00	293.820,79C
165	FORNECEDORES	294.800,78C	1.079,99	100,00	293.820,79C
10001	FORNECEDORES	294.800,78C	1.079,99	100,00	293.820,79C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.282,18C	0,00	1.056,40	23.338,58C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.282,18C	0,00	1.056,40	23.338,58C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.231,24C	0,00	877,32	21.108,56C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	IR S/ SALÁRIOS	571,01C	0,00	50,25	621,26C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.194,05C	0,00	128,83	1.322,88C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.803,72C	8.521,92	9.408,71	19.690,51C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.087,29C	8.521,92	8.588,59	4.153,96C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.087,29C	8.521,92	8.588,59	4.153,96C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.716,43C	0,00	820,12	15.536,55C
191	INSS A RECOLHER	9.268,86C	0,00	820,12	10.088,98C
192	FGTS A RECOLHER	5.447,57C	0,00	0,00	5.447,57C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	237.682,72C	30.955,52	19.118,10	225.845,30C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	237.682,72C	30.955,52	19.118,10	225.845,30C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	97.145,46C	30.414,72	19.118,10	85.848,84C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	17.175,89	17.175,89	0,00
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	0,00	766,16	766,16C
573	C/C SOCIOS	97.145,46C	13.238,83	1.176,05	85.082,68C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	140.537,26C	540,80	0,00	139.996,46C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	9.844,49C	540,80	0,00	9.303,69C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.692,77C	0,00	0,00	130.692,77C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.259,90C	0,00	0,00	1.131.259,90C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	245.952,82C	877,32	21.933,00	267.008,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	245.952,82C	877,32	21.933,00	267.008,50C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	256.952,90C	0,00	21.933,00	278.885,90C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	256.952,90C	0,00	21.933,00	278.885,90C
408	VENDA DE MERCADORIAS	256.952,90C	0,00	21.933,00	278.885,90C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.000,08D	877,32	0,00	11.877,40D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	240,00D	0,00	0,00	240,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.716.857,73D	72.233,02	71.817,35	1.717.273,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.019.950,94D	42.803,00	41.402,63	1.021.351,31D
3	DISPONÍVEL	4.859,85D	17.434,57	21.758,68	535,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.859,85D	17.434,57	21.758,68	535,74D
539	BANCO SANTANDER	4.859,85D	17.434,57	21.758,68	535,74D
12	CLIENTES	35.127,61D	21.933,00	16.208,52	40.852,09D
13	DUPLICATAS A RECEBER	35.127,61D	21.933,00	16.208,52	40.852,09D
10000	CLIENTES	35.127,61D	21.933,00	16.208,52	40.852,09D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	3.435,43	3.435,43	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.435,43	3.435,43	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.435,43	3.435,43	0,00
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	696.906,79D	29.430,02	30.414,72	695.922,09D
76	OUTROS CRÉDITOS	300.047,96D	29.430,02	30.414,72	299.063,26D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	300.047,96D	29.430,02	30.414,72	299.063,26D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	25.223,30D	0,00	0,00	25.223,30D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	274.824,66D	16.191,19	17.175,89	273.839,96D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	13.238,83	13.238,83	0,00
111	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	PASSIVO	1.704.829,30C	40.557,43	29.683,21	1.693.955,08C
150	PASSIVO CIRCULANTE	335.886,68C	9.601,91	10.565,11	336.849,88C
164	FORNECEDORES	294.800,78C	1.079,99	100,00	293.820,79C
165	FORNECEDORES	294.800,78C	1.079,99	100,00	293.820,79C
10001	FORNECEDORES	294.800,78C	1.079,99	100,00	293.820,79C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.282,18C	0,00	1.056,40	23.338,58C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.282,18C	0,00	1.056,40	23.338,58C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.231,24C	0,00	877,32	21.108,56C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	IR S/ SALÁRIOS	571,01C	0,00	50,25	621,26C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.194,05C	0,00	128,83	1.322,88C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.803,72C	8.521,92	9.408,71	19.690,51C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.087,29C	8.521,92	8.588,59	4.153,96C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.087,29C	8.521,92	8.588,59	4.153,96C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.716,43C	0,00	820,12	15.536,55C
191	INSS A RECOLHER	9.268,86C	0,00	820,12	10.088,98C
192	FGTS A RECOLHER	5.447,57C	0,00	0,00	5.447,57C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	237.682,72C	30.955,52	19.118,10	225.845,30C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	237.682,72C	30.955,52	19.118,10	225.845,30C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	97.145,46C	30.414,72	19.118,10	85.848,84C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	17.175,89	17.175,89	0,00
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	0,00	766,16	766,16C
573	C/C SOCIOS	97.145,46C	13.238,83	1.176,05	85.082,68C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	140.537,26C	540,80	0,00	139.996,46C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	9.844,49C	540,80	0,00	9.303,69C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.692,77C	0,00	0,00	130.692,77C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.259,90C	0,00	0,00	1.131.259,90C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	245.952,82C	877,32	21.933,00	267.008,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	245.952,82C	877,32	21.933,00	267.008,50C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	256.952,90C	0,00	21.933,00	278.885,90C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	256.952,90C	0,00	21.933,00	278.885,90C
408	VENDA DE MERCADORIAS	256.952,90C	0,00	21.933,00	278.885,90C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.000,08D	877,32	0,00	11.877,40D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	240,00D	0,00	0,00	240,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 16:50, sob o número WAlA18700084751. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código s1EMNTqQ.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.717.273,40D	83.391,92	66.014,66	1.734.650,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.021.351,31D	60.857,74	41.038,40	1.041.170,65D
3	DISPONÍVEL	535,74D	19.974,31	20.508,58	1,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	535,74D	19.974,31	20.508,58	1,47D
539	BANCO SANTANDER	535,74D	19.974,31	20.508,58	1,47D
12	CLIENTES	40.852,09D	37.448,00	17.094,39	61.205,70D
13	DUPLICATAS A RECEBER	40.852,09D	37.448,00	17.094,39	61.205,70D
10000	CLIENTES	40.852,09D	37.448,00	17.094,39	61.205,70D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	3.435,43	3.435,43	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.435,43	3.435,43	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.435,43	3.435,43	0,00
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	695.922,09D	22.534,18	24.976,26	693.480,01D
76	OUTROS CRÉDITOS	299.063,26D	22.534,18	24.976,26	296.621,18D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	299.063,26D	22.534,18	24.976,26	296.621,18D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	25.223,30D	0,00	766,16	24.457,14D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	273.839,96D	18.455,22	20.131,14	272.164,04D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	4.078,96	4.078,96	0,00
111	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	PASSIVO	1.693.955,08C	33.564,85	32.603,85	1.692.994,08C
150	PASSIVO CIRCULANTE	336.849,88C	8.588,59	9.872,79	338.134,08C
164	FORNECEDORES	293.820,79C	0,00	285,00	294.105,79C
165	FORNECEDORES	293.820,79C	0,00	285,00	294.105,79C
10001	FORNECEDORES	293.820,79C	0,00	285,00	294.105,79C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.338,58C	0,00	179,08	23.517,66C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.338,58C	0,00	179,08	23.517,66C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.108,56C	0,00	0,00	21.108,56C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	IR S/ SALÁRIOS	621,26C	0,00	50,25	671,51C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.322,88C	0,00	128,83	1.451,71C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.690,51C	8.588,59	9.408,71	20.510,63C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.153,96C	8.588,59	8.588,59	4.153,96C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.153,96C	8.588,59	8.588,59	4.153,96C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.536,55C	0,00	820,12	16.356,67C
191	INSS A RECOLHER	10.088,98C	0,00	820,12	10.909,10C
192	FGTS A RECOLHER	5.447,57C	0,00	0,00	5.447,57C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	225.845,30C	24.976,26	22.731,06	223.600,10C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	225.845,30C	24.976,26	22.731,06	223.600,10C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	85.848,84C	24.976,26	22.731,06	83.603,64C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	20.131,14	20.131,14	0,00
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	766,16C	766,16	0,00	0,00
573	C/C SOCIOS	85.082,68C	4.078,96	2.599,92	83.603,64C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139.996,46C	0,00	0,00	139.996,46C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	9.303,69C	0,00	0,00	9.303,69C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.692,77C	0,00	0,00	130.692,77C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.259,90C	0,00	0,00	1.131.259,90C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	267.008,50C	0,00	37.448,00	304.456,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	267.008,50C	0,00	37.448,00	304.456,50C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	278.885,90C	0,00	37.448,00	316.333,90C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	278.885,90C	0,00	37.448,00	316.333,90C
408	VENDA DE MERCADORIAS	278.885,90C	0,00	37.448,00	316.333,90C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.877,40D	0,00	0,00	11.877,40D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	240,00D	0,00	0,00	240,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 16:50, sob o número WAIA18700084751. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código lww85v4e.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.637,40D	0,00	0,00	11.637,40D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	11.637,40D	0,00	0,00	11.637,40D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	243.690,18D	19.109,74	0,00	262.799,92D
500	CUSTOS	5.329,63D	285,00	0,00	5.614,63D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	5.329,63D	285,00	0,00	5.614,63D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	5.329,63D	285,00	0,00	5.614,63D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.329,63D	285,00	0,00	5.614,63D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	238.360,55D	18.824,74	0,00	257.185,29D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.360,55D	18.824,74	0,00	257.185,29D
330	DESPESAS COM PESSOAL	95.145,02D	8.588,59	0,00	103.733,61D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	63.520,56D	8.588,59	0,00	72.109,15D
334	13º SALÁRIO	1.091,56D	0,00	0,00	1.091,56D
335	FÉRIAS	11.113,40D	0,00	0,00	11.113,40D
337	FGTS	4.443,84D	0,00	0,00	4.443,84D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.615,65D	0,00	0,00	12.615,65D
580	1/3 FERIAS	2.360,01D	0,00	0,00	2.360,01D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	120.399,03D	0,00	0,00	120.399,03D
348	IPTU	955,87D	0,00	0,00	955,87D
350	TAXAS DIVERSAS	118.937,06D	0,00	0,00	118.937,06D
586	LICENCIAMENTO	506,10D	0,00	0,00	506,10D
353	DESPESAS GERAIS	13.151,76D	9.815,00	0,00	22.966,76D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.069,05D	0,00	0,00	1.069,05D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.524,44D	0,00	0,00	2.524,44D
356	TELEFONE	1.056,41D	0,00	0,00	1.056,41D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.491,00D	0,00	0,00	5.491,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00D
364	FRETES E CARRETOS	101,56D	0,00	0,00	101,56D
566	REFEICOES E LANCHES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	2.809,30D	275,00	0,00	3.084,30D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.664,74D	421,15	0,00	10.085,89D
368	JUROS PASSIVOS	5.740,91D	0,00	0,00	5.740,91D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.606,19D	421,15	0,00	2.027,34D
371	TARIFA TED/DOC	522,60D	0,00	0,00	522,60D
525	MULTAS PASSIVAS	593,31D	0,00	0,00	593,31D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.201,70D	0,00	0,00	1.201,70D
578	IOF	0,03D	0,00	0,00	0,03D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.717.273,40D	83.391,92	66.014,66	1.734.650,66D
PASSIVO	1.693.955,08C	33.564,85	32.603,85	1.692.994,08C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	267.008,50C	0,00	37.448,00	304.456,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	243.690,18D	19.109,74	0,00	262.799,92D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.960.963,58D	102.501,66	66.014,66	1.997.450,58D
CONTAS CREDORAS	1.960.963,58C	33.564,85	70.051,85	1.997.450,58C
RESULTADO DO MES	0,00	19.109,74	37.448,00	18.338,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.318,32C	262.799,92	304.456,50	41.656,58C

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

HERCÍLIO RADELLI DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607
 CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

fls. 670

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.734.650,56D	170.089,72	146.034,49	1.758.705,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.041.170,65D	119.266,12	115.041,16	1.045.395,61D
3	DISPONÍVEL	1,47D	69.480,69	69.481,96	0,20D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,47D	69.480,69	69.481,96	0,20D
539	BANCO SANTANDER	1,47D	69.480,69	69.481,96	0,20D
12	CLIENTES	61.205,70D	46.350,00	42.123,77	65.431,93D
13	DUPLICATAS A RECEBER	61.205,70D	46.350,00	42.123,77	65.431,93D
10000	CLIENTES	61.205,70D	46.350,00	42.123,77	65.431,93D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	3.435,43	3.435,43	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.435,43	3.435,43	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.435,43	3.435,43	0,00
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	693.480,01D	50.823,60	30.993,33	713.310,28D
76	OUTROS CRÉDITOS	296.621,18D	50.823,60	30.993,33	316.451,45D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	296.621,18D	50.823,60	30.993,33	316.451,45D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	24.457,14D	0,00	0,00	24.457,14D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	272.164,04D	35.382,79	15.552,52	291.994,31D
567	CRÉDITOS COM SÓCIOS	0,00	15.440,81	15.440,81	0,00
111	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	PASSIVO	1.692.994,08C	141.593,79	207.305,60	1.758.705,89C
150	PASSIVO CIRCULANTE	338.134,08C	9.928,19	12.465,20	340.671,09C
164	FORNECEDORES	294.105,79C	1.277,13	1.581,47	294.410,13C
165	FORNECEDORES	294.105,79C	1.277,13	1.581,47	294.410,13C
10001	FORNECEDORES	294.105,79C	1.277,13	1.581,47	294.410,13C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.517,66C	0,00	192,90	23.710,56C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.517,66C	0,00	192,90	23.710,56C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.108,56C	0,00	0,00	21.108,56C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	IR 5/ SALÁRIOS	671,51C	0,00	64,07	735,58C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.451,71C	0,00	128,83	1.580,54C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.510,63C	8.651,06	10.690,83	22.550,40C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.153,96C	8.651,06	9.094,52	4.597,42C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.153,96C	8.651,06	9.094,52	4.597,42C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.356,67C	0,00	1.596,31	17.952,98C
191	INSS A RECOLHER	10.909,10C	0,00	868,77	11.777,87C
192	FGTS A RECOLHER	5.447,57C	0,00	727,54	6.175,11C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	223.600,10C	58.101,46	47.712,12	213.210,76C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	223.600,10C	58.101,46	47.712,12	213.210,76C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	83.603,64C	57.553,33	47.712,12	73.762,43C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	42.162,52	42.162,52	0,00
573	C/C SÓCIOS	83.603,64C	15.390,81	5.549,60	73.762,43C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139.996,46C	548,13	0,00	139.448,33C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	9.303,69C	548,13	0,00	8.755,56C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.692,77C	0,00	0,00	130.692,77C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.259,90C	73.564,14	147.128,28	1.204.824,04C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.259,90C	73.564,14	147.128,28	1.104.824,04C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.259,90C	73.564,14	147.128,28	1.104.824,04C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	73.564,14	73.564,14	0,00
591	LUCRO DO EXERCÍCIO 2017	0,00	0,00	73.564,14	73.564,14C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	304.456,50C	362.683,90	58.227,40	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	304.456,50C	362.683,90	58.227,40	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	316.333,90C	362.683,90	46.350,00	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	316.333,90C	362.683,90	46.350,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	VENDA DE MERCADORIAS	316.333,90C	362.683,90	46.350,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.877,40D	0,00	11.877,40	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	240,00D	0,00	240,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	240,00D	0,00	240,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.637,40D	0,00	11.637,40	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	11.637,40D	0,00	11.637,40	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	262.799,92D	14.442,44	277.242,36	0,00
500	CUSTOS	5.614,63D	1.581,47	7.196,10	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	5.614,63D	1.581,47	7.196,10	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	5.614,63D	1.581,47	7.196,10	0,00
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.614,63D	1.581,47	7.196,10	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	257.185,29D	12.860,97	270.046,26	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.185,29D	12.860,97	270.046,26	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	103.733,61D	9.822,06	113.555,67	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	72.109,15D	9.094,52	81.203,67	0,00
334	13º SALÁRIO	1.091,56D	0,00	1.091,56	0,00
335	FÉRIAS	11.113,40D	0,00	11.113,40	0,00
337	FGTS	4.443,84D	727,54	5.171,38	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.615,65D	0,00	12.615,65	0,00
580	1/3 FERIAS	2.360,01D	0,00	2.360,01	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	120.399,03D	0,00	120.399,03	0,00
348	IPJU	955,87D	0,00	955,87	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	118.937,06D	0,00	118.937,06	0,00
586	LICENCIAMENTO	506,10D	0,00	506,10	0,00
353	DESPESAS GERAIS	22.966,76D	2.353,02	25.319,78	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.069,05D	0,00	1.069,05	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	2.524,44D	0,00	2.524,44	0,00
356	TELEFONE	1.056,41D	204,02	1.260,43	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.491,00D	0,00	5.491,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.540,00D	1.874,00	11.414,00	0,00
364	FRETES E CARRETOS	101,56D	0,00	101,56	0,00
566	REFEICOES E LANCHES	100,00D	0,00	100,00	0,00
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	3.084,30D	275,00	3.359,30	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	10.085,89D	451,11	10.537,00	0,00
368	JUROS PASSIVOS	5.740,91D	0,00	5.740,91	0,00
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2.027,34D	204,11	2.231,45	0,00
371	TARIFA TED/DOC	522,60D	27,00	549,60	0,00
525	MULTAS PASSIVAS	593,31D	0,00	593,31	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	1.201,70D	220,00	1.421,70	0,00
578	IOP	0,03D	0,00	0,03	0,00
592	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	234,78	234,78	0,00
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	234,78	234,78	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	362.683,90	362.683,90	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	362.683,90	362.683,90	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	362.683,90	362.683,90	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	362.683,90	362.683,90	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	362.683,90	362.683,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.734.650,66D	170.089,72	146.034,49	1.758.705,89D
PASSIVO	1.692.994,08C	141.593,79	207.305,60	1.758.705,89C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	304.456,50C	362.683,90	58.227,40	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	262.799,92D	14.442,44	277.242,36	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	362.683,90	362.683,90	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.997.450,58D	547.216,06	785.960,75	1.758.705,89D
CONTAS CREDORAS	1.997.450,58C	504.277,69	265.533,00	1.758.705,89C
RESULTADO DO MES	0,00	-262.799,92	-304.456,50	41.656,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.656,58C	0,00	0,00	0,00

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83


 LUPERCIO TADEU DA SILVA
 Reg. no LRC - SP sob o No. 11222607
 CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.772.505,89D	70.257,33	77.892,41	1.764.870,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.059.195,61D	45.781,74	50.020,36	1.054.956,99D
3	DISPONÍVEL	0,20D	22.065,60	22.064,62	1,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,20D	22.065,60	22.064,62	1,18D
539	BANCO SANTANDER	0,20D	22.065,60	22.064,62	1,18D
12	CLIENTES	79.231,93D	17.826,00	22.065,60	74.992,33D
13	DUPLICATAS A RECEBER	79.231,93D	17.826,00	22.065,60	74.992,33D
10000	CLIENTES	79.231,93D	17.826,00	22.065,60	74.992,33D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	5.890,14	5.890,14	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.890,14	5.890,14	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.890,14	5.890,14	0,00
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	713.310,28D	24.475,59	27.872,05	709.913,82D
76	OUTROS CRÉDITOS	316.451,45D	24.475,59	27.872,05	313.054,99D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	316.451,45D	24.475,59	27.872,05	313.054,99D
560	C/C - NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	24.457,14D	0,00	0,00	24.457,14D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	291.994,31D	8.606,18	12.002,64	288.597,85D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	15.869,41	15.869,41	0,00
111	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	PASSIVO	1.685.141,75C	26.189,35	18.651,35	1.677.603,75C
150	PASSIVO CIRCULANTE	340.671,09C	14.257,07	18.651,35	345.065,37C
164	FORNECEDORES	294.410,13C	96,09	1.033,81	295.347,85C
165	FORNECEDORES	294.410,13C	96,09	1.033,81	295.347,85C
10001	FORNECEDORES	294.410,13C	96,09	0,00	294.314,04C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	0,00	0,00	758,81	758,81C
10461	AMHA SAUDE S/A	0,00	0,00	275,00	275,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.710,56C	0,00	1.189,72	24.900,28C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.710,56C	0,00	1.189,72	24.900,28C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.108,56C	0,00	975,08	22.083,64C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	IR S/ SALÁRIOS	735,58C	0,00	83,97	819,55C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.580,54C	0,00	130,67	1.711,21C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.550,40C	14.160,98	15.489,82	23.879,24C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.597,42C	14.160,98	14.559,54	4.995,98C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.597,42C	14.160,98	14.559,54	4.995,98C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.952,98C	0,00	930,28	18.883,26C
191	INSS A RECOLHER	11.777,87C	0,00	930,28	12.708,15C
192	FGTS A RECOLHER	6.175,11C	0,00	0,00	6.175,11C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	938,00	938,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	938,00	938,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	938,00	938,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	213.210,76C	11.932,28	0,00	201.278,48C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	213.210,76C	11.932,28	0,00	201.278,48C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	73.762,43C	11.932,28	0,00	61.830,15C
573	C/C SOCIOS	73.762,43C	11.932,28	0,00	61.830,15C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139.448,33C	0,00	0,00	139.448,33C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	8.755,56C	0,00	0,00	8.755,56C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.692,77C	0,00	0,00	130.692,77C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.259,90C	0,00	0,00	1.131.259,90C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	364.606,50C	975,08	17.826,00	381.457,42C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	364.606,50C	975,08	17.826,00	381.457,42C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	376.483,90C	0,00	17.826,00	394.309,90C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	376.483,90C	0,00	17.826,00	394.309,90C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	VENDA DE MERCADORIAS	376.483,90C	0,00	17.826,00	394.309,90C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.877,40D	975,08	0,00	12.852,48D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	240,00D	0,00	0,00	240,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.637,40D	975,08	0,00	12.612,48D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	11.637,40D	975,08	0,00	12.612,48D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	277.242,36D	16.948,00	0,00	294.190,36D
500	CUSTOS	7.196,10D	758,81	0,00	7.954,91D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	7.196,10D	758,81	0,00	7.954,91D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	7.196,10D	758,81	0,00	7.954,91D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.196,10D	758,81	0,00	7.954,91D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	270.046,26D	16.189,19	0,00	286.235,45D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	245,97	0,00	245,97D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	160,68	0,00	160,68D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	160,68	0,00	160,68D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	85,29	0,00	85,29D
322	TELEFONE	0,00	85,29	0,00	85,29D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.046,26D	15.943,22	0,00	285.989,48D
330	DESPESAS COM PESSOAL	113.555,67D	13.513,46	0,00	127.069,13D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	81.203,67D	9.576,33	0,00	90.780,00D
334	13º SALÁRIO	1.091,56D	3.937,13	0,00	5.028,69D
335	FÉRIAS	11.113,40D	0,00	0,00	11.113,40D
337	FGTS	5.171,38D	0,00	0,00	5.171,38D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.615,65D	0,00	0,00	12.615,65D
580	1/3 FERIAS	2.360,01D	0,00	0,00	2.360,01D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	120.399,03D	0,00	0,00	120.399,03D
348	IPTU	955,87D	0,00	0,00	955,87D
350	TAXAS DIVERSAS	118.937,06D	0,00	0,00	118.937,06D
586	LICENCIAMENTO	506,10D	0,00	0,00	506,10D
353	DESPESAS GERAIS	25.319,78D	2.015,39	0,00	27.335,17D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.069,05D	0,00	0,00	1.069,05D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.524,44D	802,39	0,00	3.326,83D
356	TELEFONE	1.260,43D	0,00	0,00	1.260,43D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.491,00D	938,00	0,00	6.429,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.414,00D	275,00	0,00	11.689,00D
364	FRETES E CARRETOS	101,56D	0,00	0,00	101,56D
566	REFEICOES E LANCHES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	3.359,30D	0,00	0,00	3.359,30D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	10.537,00D	414,37	0,00	10.951,37D
368	JUROS PASSIVOS	5.740,91D	0,00	0,00	5.740,91D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2.231,45D	405,67	0,00	2.637,12D
371	TARIFA TED/DOC	549,60D	8,70	0,00	558,30D
525	MULTAS PASSIVAS	593,31D	0,00	0,00	593,31D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.421,70D	0,00	0,00	1.421,70D
578	IOF	0,03D	0,00	0,00	0,03D
592	DESPESAS INDEDUTIVEIS	234,78D	0,00	0,00	234,78D
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	234,78D	0,00	0,00	234,78D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.772.505,89D	70.257,33	77.892,41	1.764.870,81D
PASSIVO		1.685.141,75C	26.189,35	18.651,35	1.677.603,75C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		364.606,50C	975,08	17.826,00	381.457,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		277.242,36D	16.948,00	0,00	294.190,36D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		2.049.748,25D	87.205,33	77.892,41	2.059.061,17D
CONTAS CREDORAS		2.049.748,25C	27.164,43	36.477,35	2.059.061,17C
RESULTADO DO MES		0,00	16.948,00	16.850,92	97,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		87.364,14C	294.190,36	381.457,42	87.267,06C

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS
 ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
 COMP/CEP/BAI : GALPAO: 1 / 12945-206 / LOTEAMENTO LOANDA
 CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 4414-1100
 INSCR. EST : 190.103.454.110
 CNPJ/CPF : 15.411.115/0001-46

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

M Ê S	ANO	Total R\$
Janeiro	2017	1.882,00
Fevereiro	2017	45.907,00
Março	2017	20.642,00
Abril	2017	80.164,00
Maió	2017	33.303,45
Junho	2017	35.668,45
Julho	2017	39.146,00
Agosto	2017	21.933,00
Setembro	2017	37.448,00
Outubro	2017	46.350,00
Novembro	2017	17.826,00
Totais		380.269,90

ATIBAIA, 18 de Dezembro de 2017

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC: 11222607

CPF: 892.933.988-34

Lupercio T. SILVA
 CPF: 892.933.988-34
 CRC: 1SP 112226/O-7
 F: 94765-1023 / 2687-0414
 Consultor C.S. Contabeis S/S LTDA-ME

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL RESI					
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE de FUNCIONÁRIOS				JUSTIFICATIVA
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
Ajudante Geral	1	1	1	1	
Au. Expedição	1	1	1	1	
Pedreiro	1	1	1	1	
TOTAL	3	3	3	3	

RESI

IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS

DESCRIÇÃO	ago/17			set/17			out/17			
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	20.231,24		877,32	21.108,56			21.108,56			21.108,56
CONTR SINDICAL A RECOLHER	285,88			285,88			285,88			285,88
IR S/ SALARIOS	571,01		50,25	621,26		50,25	671,51		64,07	735,58
CONTR NEGOCIAL	-			-			-			-
CONTR ASSISTENCIAL	1.194,05		128,83	1.322,88		128,83	1.451,71		128,83	1.580,54
INSS A RECOLHER	9.268,86		820,12	10.088,98		820,12	10.909,10		868,77	11.777,87
FGTS A RECOLHER	5.447,57		-	5.447,57			5.447,57		722,54	6.170,11
PARC PREVIDENCIARIO	9.844,49	540,80	-	9.303,69	-		9.303,69	548,13		8.755,56
PARC SIMPLES NACIONAL	130.692,77			130.692,77			130.692,77			130.692,77
TOTAIS	177.535,87	540,80	1.876,52	178.871,59	-	999,20	179.870,79	548,13	1.784,21	181.106,87

DESCRIÇÃO	nov/17		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	975,08	22.083,64
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-		285,88
IR S/ SALARIOS	-	83,97	819,55
CONTR NEGOCIAL	-	-	-
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	1.711,21
INSS A RECOLHER	-	930,28	12.708,15
FGTS A RECOLHER	-	-	6.170,11
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	8.755,56
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	130.692,77
TOTAIS	-	2.120,00	183.226,87