

**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 ao mês de janeiro de 2018, e respectivos documentos contábeis, anexos à
presente.

No ensejo, esclarecemos que os documentos relativos ao mês de fevereiro/2018, conforme acordado com a empresa, devem ser enviados ao Administrador Judicial até o dia 10/04/2018, de modo que será oportunamente trazido aos autos.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 03 de abril de 2018

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP 183.917

**SIKA MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
BETONEIRAS LTDA.**



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Janeiro/2018

1. Estrutura Societária

A Sikamix foi fundada em 1998 ocupando uma área industrial de 9.000m². A empresa surgiu da necessidade de suprir uma lacuna constante dos seus clientes, por serviços, peças e produtos de qualidade, e que necessitam de rápida substituição, quando necessária, para evitar a parada do equipamento e da obra. Nesse sentido, fabrica peças de reposição para linhas de equipamentos do mercado como: Liebherr, Schwing-Stetter, Putsmeister e etc., mantendo um estoque constantemente atualizado.

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Sikamix Locação, Peças e Acessórios para Bombas de Concentro

Av. Gerônimo de Camargo, 1750 – Loanda

Atibaia – SP

Resi Comercial de Peças para Betoneiras Ltda.

Av. Dona Gertrudes, 176 – Alvinópolis

Atibaia – SP

NC Comércio de Peças para Bombas

Av. Gerônimo de Camargo, 1750 – Fundos – Recreio Estorial

Atibaia – SP

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

SIKA MIX IND E COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA		
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL		
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE	JUSTIFICATIVA

	Dezembro/2017	Janeiro/2018	
Motorista	1	1	
Soldador	1	1	
Torneiro Mecanico	2	2	
Aux. Escritorio	1	1	
Motorista Carreiro	1	1	
TOTAL	6	6	

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Dezembro/2017	Janeiro/2018	
Ajudante Geral	1	1	
Aux. Expedição	1	1	
Pedreiro	1	1	
TOTAL	3	3	

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Dezembro/2017	Janeiro/2018	
Torneiro	1	1	
OP maquina	1	1	
Comprador	1	1	
Recepcionista	1	1	
Soldador	1	1	
Vendedor	1	1	
Caseiro	1	1	
Encarregado	1	1	
TOTAL	8	8	

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Sikamix

Mês	Faturamento	*Justificativa
Fevereiro/2017	227.360,50	
Março	271.478,50	
Abril	131.378,11	
Maio	307.718,20	
Junho	321.843,00	
Julho	363.993,91	
Agosto	328.486,06	
Setembro	372.121,61	
Outubro	333.636,50	
Novembro	320.183,75	
Dezembro	280.229,22	
Janeiro/2018	257.667,46	
TOTAL	3.516.096,82	

* Justificativa: caso haja relevância

Resi Comercial

Mês	Faturamento	*Justificativa
Fevereiro/2017	45.907,00	
Março	20.642,00	
Abril	80.164,00	
Maio	33.303,45	
Junho	35.668,45	
Julho	39.146,00	
Agosto	21.933,00	
Setembro	37.448,00	

Outubro	46.350,00	
Novembro	17.826,00	
Dezembro	12.408,00	
Janeiro/2018	18.555,00	
TOTAL	409.350,90	

NC Comércio

Mês	Faturamento	*Justificativa
Fevereiro/2017	Total R\$	
Março	21.739,00	
Abril	40.796,00	
Maio	46.420,00	
Junho	106.555,00	
Julho	103.062,50	
Agosto	131.207,25	
Setembro	52.789,50	
Outubro	71.105,00	
Novembro	122.044,00	
Dezembro	104.083,60	
Janeiro/2018	34.810,00	
TOTAL	78.123,40	

4. Dados econômicos e contábeis

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

A Sikamix conta com funcionários especializados na fabricação de partes e peças para bombas de concreto, betoneiras e locação de bombas de concreto, além de fabricar produtos de alta qualidade também faz manutenção e reforma de peças e acessórios de equipamentos para bombeamento de concreto.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Sikamix

- ✓ Fabricação de partes e peças para bombas de concreto, betoneiras e locação de bombas de concreto
- ✓ Manutenção e reforma de peças e acessórios de equipamentos.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Profissionais responsáveis



Lupercio Tadeu da Silva
Contador



<http://www.consultarcontabilidade.com.br>



Av. Amador Bueno da Veiga, 4165



lupercio@consultarcontabilidade.com.br



(11) 2958-7011 / 2684-1561
2687-0414 / 2682-5522



(11) 9 4765-1023

B) Lista de ativos sintética

A empresa está providenciando a lista de ativos sintética

C) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo

D) Tributos**Sikamix**

Tributos pagos e não pagos	Dezembro/2017			Janeiro/2018		
DESCRIÇÃO	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A						
RECOLHER CSLL A		14.381,99	33.688,39	-		33.688,39
RECOLHER COFINS A		10.598,03	27.503,48	-		27.503,48
RECOLHER PIS A		8.426,08	65.218,67	7.730,02		72.948,69
RECOLHER ICMS A		1.825,65	14.130,71	1.674,84		15.805,55
RECOLHER CONTR SINDICAL A	15.311,87	30.431,38	121.837,88	16.182,36	29.308,49	134.964,01
RECOLHER IR S/ SALARIOS		-	771,46	-		771,46
CONTR NEGOCIAL		1.310,99	8.115,97	541,18		8.657,15
CONTR ASSISTENCIAL		195,14	2.460,80	390,28		2.851,08
INSS A		-		-		
RECOLHER FGTS A		17.059,98	244.405,50	8.220,95		252.626,45
RECOLHER		2.644,24	19.191,69	1.671,79		20.863,48
TOTAIS	15.311,87	86.873,48	537.519,69	16.182,36	49.537,55	570.874,88

Resi

Tributos pagos e não pagos	Dezembro/2017			Janeiro/2018		
DESCRIÇÃO	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A						
RECOLHER		678,72	#REF!	-		#REF!

CONTR SINDICAL A RECOLHER			#REF!			#REF!
IR S/ SALARIOS CONTR NEGOCIAL		53,84	#REF!		107,68	#REF!
CONTR ASSISTENCIAL		130,67	#REF!		130,67	#REF!
INSS A RECOLHER		831,95	#REF!		3.547,74	#REF!
FGTS A RECOLHER		1.011,86	#REF!		737,74	#REF!
ICMS A RECOLHER			#REF!	219,30	1.257,30	#REF!
PARC PREVIDENCIARI O	554,29		#REF!	-	-	#REF!
PARC SIMPLES NACIONAL			#REF!			#REF!
PIS A RECOLHER			#REF!		120,61	#REF!
COFINS A RECOLHER			#REF!	-	556,65	556,65
TOTAIS	554,29	2.707,04	#REF!	219,30	5.901,74	#REF!

NC

Tributos pagos e não pagos	Dezembro/2017			Janeiro/2018		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER		2.381,00	33.296,30		-	33.296,30
CONTR SINDICAL A RECOLHER			1.245,57		-	1.245,57
IR S/ SALARIOS CONTR NEGOCIAL		1.358,54	21.062,00		1.409,70	22.471,70
CONTR ASSISTENCIAL			573,68		-	573,68
INSS A RECOLHER		320,13	4.065,08		320,13	4.385,21
FGTS A RECOLHER		2.939,42	43.680,79		13.830,55	57.511,34
ICMS A RECOLHER		3.435,82	21.671,54		2.255,80	23.927,34
			-		8.384,82	8.384,82

PARC PREVIDENCIARI O			67.119,17			67.119,17
PARC SIMPLES NACIONAL			438.573,58			438.573,58
IRRF A RECOLHER			-		1.405,05	1.405,05
PIS A RECOLHER					507,80	507,80
					2.343,70	2.343,70
TOTAIS	-	10.434,91	631.287,71	-	27.606,05	658.893,76

Lupércio Tadeu da Silva

Contador

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.938.351,96D	782.892,30	713.367,53	11.007.876,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.914.624,06D	628.660,74	639.741,44	6.903.543,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.233,17D	348.892,79	348.666,88	1.459,08D
4	1.1.1.01	CAIXA	298,71D	674,58	132,51	840,78D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	298,71D	674,58	132,51	840,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	878,32D	345.473,78	345.733,80	618,30D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	56,14D	336.422,65	336.467,73	11,06D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	822,18D	9.051,13	9.266,07	607,24D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	56,14D	2.744,43	2.800,57	0,00
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	56,14D	2.744,43	2.800,57	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	19.762,13D	257.590,46	271.869,59	5.483,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	19.762,13D	257.590,46	271.869,59	5.483,00D
10557	1.1.2.01.000483	C.A.D.M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	700,00D	0,00	0,00	700,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	15.492,13D	255.777,46	271.269,59	0,00
10580	1.1.2.01.000512	IDEVALDO CASTANHOLE JR	0,00	650,00	360,00	290,00D
10286	1.1.2.01.000186	LIDERMIX CONCRETO LTDA	0,00	540,00	0,00	540,00D
10549	1.1.2.01.000482	MAF SERVICOS E REFORMAS LTDA	700,00D	623,00	0,00	1.323,00D
10283	1.1.2.01.000183	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.410,00D	0,00	240,00	1.170,00D
10228	1.1.2.01.000109	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.399.957,18D	22.177,49	19.204,97	5.402.929,70D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	0,00	0,00	5.392.120,34D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	0,00	0,00	5.392.120,34D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.035,76	8.035,76	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.035,76	8.035,76	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.836,84D	14.141,73	11.169,21	10.809,36D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	7.836,84D	2.879,32	0,00	10.716,16D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	11.185,41	11.169,21	16,20D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	77,00	0,00	77,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.023.727,90D	154.231,56	73.626,09	4.104.333,37D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.240.086,52D	152.516,56	71.761,09	1.320.841,99D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.201.198,86D	152.516,56	71.761,09	1.281.954,33D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	0,00	19.405,36	19.405,36	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.201.198,86D	124.354,68	43.599,21	1.281.954,33D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	8.756,52	8.756,52	0,00
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.887,66D	0,00	0,00	38.887,66D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	38.887,66D	0,00	0,00	38.887,66D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
553	1.2.6	COMPENSAÇÕES	8.180,00D	1.715,00	1.865,00	8.030,00D
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	8.180,00D	1.715,00	1.865,00	8.030,00D
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	8.180,00D	1.715,00	1.865,00	8.030,00D
149	2	PASSIVO	10.938.351,96C	293.045,44	281.554,27	10.926.860,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.061.082,02C	217.545,35	199.767,95	1.043.304,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	439.618,54C	176.224,55	84.489,92	347.883,91C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	439.618,54C	176.224,55	84.489,92	347.883,91C
10552	2.1.3.01.000189	A.M. GUARNIERI PRODUTOS AGROPECUARIOS -	180,00C	0,00	0,00	180,00C
10538	2.1.3.01.000186	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACHELLI LTDA.	565,27C	0,00	0,00	565,27C
10512	2.1.3.01.000175	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTD	831,22C	1.616,32	1.616,31	831,21C
10554	2.1.3.01.000191	ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	170,00C	0,00	0,00	170,00C
10173	2.1.3.01.000110	AMA SAUBS LTDA	7.855,20C	2.244,06	6.647,97	12.259,11C
10555	2.1.3.01.000192	AMHA SAUDE S/A	3.900,43C	0,00	3.900,43	7.800,86C
10382	2.1.3.01.000133	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	86,30C	0,00	0,00	86,30C
10177	2.1.3.01.000114	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	1.954,52	1.954,52	0,00
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	408,00C	0,00	539,00	947,00C
10434	2.1.3.01.000153	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	1.400,05C	0,00	0,00	1.400,05C
10183	2.1.3.01.000120	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	1.049,53C	3.666,59	5.560,80	2.943,74C
10190	2.1.3.01.000127	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10194	2.1.3.01.000131	CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	5.240,00C	0,00	0,00	5.240,00C
10189	2.1.3.01.000126	CONTRUFLEX CONEXÕES TUBOS FLEXIVEIS LTDA	610,00C	0,00	0,00	610,00C
10553	2.1.3.01.000190	ELASTFLEX COMERCIO DE ARTEFATOS EM ESPUM	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
10188	2.1.3.01.000125	ENGECON ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
10527	2.1.3.01.000179	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
10180	2.1.3.01.000117	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LT	0,01C	1.895,05	1.895,04	0,00
10437	2.1.3.01.000157	FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	186,00C	0,00	0,00	186,00C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	297.411,24C	103.101,61	414,00	194.723,63C
10175	2.1.3.01.000112	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	1.946,07C	17.048,00	17.408,36	2.306,43C
10187	2.1.3.01.000124	HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10387	2.1.3.01.000138	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	510,31C	0,00	0,00	510,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	3.067,18C	4.600,74	4.600,74	3.067,18C
10532	2.1.3.01.000180	M BRAGION E CIA LTDA	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
10184	2.1.3.01.000121	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.336,67C	0,00	0,00	17.336,67C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	67.629,73C	10.529,40	10.384,50	67.484,83C
10550	2.1.3.01.000187	METALURGICA SUPERFLEX LTDA	1.293,94C	0,00	0,00	1.293,94C
10534	2.1.3.01.000182	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	0,01C	27.049,63	27.049,62	0,00
10172	2.1.3.01.000109	PERFILADOS RIO DOCE SA	236,61C	0,00	0,00	236,61C
10535	2.1.3.01.000183	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	462,89C	0,00	0,00	462,89C
10438	2.1.3.01.000158	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	693,63	693,63	0,00
10182	2.1.3.01.000119	TUBERFIL IND COM TUBOS LTDA	5.098,28C	0,00	0,00	5.098,28C
10178	2.1.3.01.000115	VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	3.085,03C	1.825,00	1.825,00	3.085,03C
10174	2.1.3.01.000111	VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	288,65C	0,00	0,00	288,65C
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	345,32C	0,00	0,00	345,32C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.824,60C	0,00	0,00	1.824,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273.922,50C	16.182,36	39.449,67	297.189,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	273.922,50C	16.182,36	39.449,67	297.189,81C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	121.837,88C	16.182,36	29.308,49	134.964,01C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	33.688,39C	0,00	0,00	33.688,39C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	27.503,48C	0,00	0,00	27.503,48C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	14.130,71C	0,00	1.674,84	15.805,55C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	65.218,67C	0,00	7.730,02	72.948,69C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C	0,00	0,00	771,46C
581	2.1.4.01.000027	IR S/ SALÁRIOS	8.115,97C	0,00	541,18	8.657,15C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2.655,94C	0,00	195,14	2.851,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	269.398,73C	21.173,44	31.952,08	280.177,37C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.801,54C	21.173,44	22.059,34	6.687,44C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.730,90C	20.186,77	21.060,56	5.604,69C
582	2.1.5.01.000005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.070,64C	986,67	825,32	909,29C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	173,46	173,46C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	263.597,19C	0,00	9.892,74	273.489,93C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	244.405,50C	0,00	8.220,95	252.626,45C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	19.191,69C	0,00	1.671,79	20.863,48C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.142,25C	3.965,00	43.876,28	118.053,53C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	76.268,25C	0,00	41.785,28	118.053,53C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	76.268,25C	0,00	41.785,28	118.053,53C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.874,00C	3.965,00	2.091,00	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.874,00C	3.965,00	2.091,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	487.482,57C	73.626,09	80.849,32	494.705,80C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	487.482,57C	73.626,09	80.849,32	494.705,80C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
574	2.2.1.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	447.091,33C	71.761,09	79.134,32	454.464,56C
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	286.996,47C	8.756,52	21.737,00	299.976,95C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	160.094,86C	21.588,77	15.981,52	154.487,61C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	41.415,80	41.415,80	0,00
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	8.180,00C	1.865,00	1.715,00	8.030,00C
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	8.180,00C	1.865,00	1.715,00	8.030,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.389.787,37C	1.874,00	937,00	9.388.850,37C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.369.787,37C	1.874,00	937,00	9.368.850,37C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.369.787,37C	1.874,00	937,00	9.368.850,37C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	7.891.552,61C	937,00	0,00	7.890.615,61C
591	2.3.3.01.000007	LUCRO DO EXERCICIO 2017	1.478.234,76C	0,00	0,00	1.478.234,76C
595	2.3.3.01.000008	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	937,00	937,00	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	38.713,35	257.667,46	218.954,11C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	38.713,35	257.667,46	218.954,11C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	257.667,46	257.667,46C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	255.777,46	255.777,46C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	255.777,46	255.777,46C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	38.713,35	0,00	38.713,35D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	38.713,35	0,00	38.713,35D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	29.308,49	0,00	29.308,49D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	7.730,02	0,00	7.730,02D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	1.674,84	0,00	1.674,84D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	155.469,36	17.531,19	137.938,17D
500	4.1	CUSTOS	0,00	80.175,48	14.048,53	66.126,95D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	80.175,48	14.048,53	66.126,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	80.175,48	14.048,53	66.126,95D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	80.175,48	14.048,53	66.126,95D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	75.293,88	3.482,66	71.811,22D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.293,88	3.482,66	71.811,22D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.750,95	3.482,66	25.268,29D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	20.807,96	3.482,66	17.325,30D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	180,43	0,00	180,43D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	6.018,60	0,00	6.018,60D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.671,79	0,00	1.671,79D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	72,17	0,00	72,17D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	623,65	0,00	623,65D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	306,59	0,00	306,59D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	131,41	0,00	131,41D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	0,00	185,65	0,00	185,65D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	33.358,24	0,00	33.358,24D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.279,48	0,00	1.279,48D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.065,35	0,00	3.065,35D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	626,41	0,00	626,41D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.900,43	0,00	13.900,43D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.366,51	0,00	4.366,51D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	8.966,06	0,00	8.966,06D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.038,82	0,00	1.038,82D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	19,82	0,00	19,82D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	287,10	0,00	287,10D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	0,00	419,40	0,00	419,40D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	312,50	0,00	312,50D
592	4.2.2.07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.522,22	0,00	1.522,22D
593	4.2.2.07.000001	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	1.522,22	0,00	1.522,22D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.938.351,96D	782.892,30	713.367,53	11.007.876,73D
PASSIVO	10.938.351,96C	293.045,44	281.554,27	10.926.860,79C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	38.713,35	257.667,46	218.954,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	155.469,36	17.531,19	137.938,17D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.938.351,96D	938.361,66	730.898,72	11.145.814,90D
CONTAS CREDORAS	10.938.351,96C	331.758,79	539.221,73	11.145.814,90C
RESULTADO DO MES	0,00	137.938,17	218.954,11	81.015,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	137.938,17	218.954,11	81.015,94C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 763

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

F.SOCIAL : SIKA MIX 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/CPF : 02.354.269/0001-00

Período: 01/02/2017 a 31/01/2018

M Ê S	ANO	Total R\$
Fevereiro	2017	227.360,50
Março	2017	271.478,50
Abril	2017	131.378,11
Mai	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	320.183,75
Dezembro	2017	280.229,22
Janeiro	2018	257.667,46
Totais		3.516.096,82

ATIBAIA, 13 de Março de 2018

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

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			1.875,38		195,14	2.070,52
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	9.790,89	433.800,89	4.710,20	11.559,35	440.650,04

DESCRIÇÃO	nov/17			dez/17			jan/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER			19.306,40		14.381,99	33.688,39			33.688,39
CSLL A RECOLHER			16.905,45		10.598,03	27.503,48			27.503,48
COFINS A RECOLHER		9.605,51	56.792,59		8.426,08	65.218,67		7.730,02	72.948,69
PIS A RECOLHER		2.081,19	12.305,06		1.825,65	14.130,71		1.674,84	15.805,55
ICMS A RECOLHER	26.192,54	36.431,74	106.718,37	15.311,87	30.431,38	121.837,88	16.182,36	29.308,49	134.964,01
CONTR SINDICAL A RECOLHER			771,46			771,46			771,46
IR S/ SALARIOS		785,86	6.804,98		1.310,99	8.115,97		541,18	8.657,15
CONTR NEGOCIAL		195,14	2.265,66		195,14	2.460,80		390,28	2.851,08
CONTR ASSISTENCIAL									
INSS A RECOLHER		2.401,14	227.345,52		17.059,98	244.405,50		8.220,95	252.626,45
FGTS A RECOLHER			16.547,45		2.644,24	19.191,69		1.671,79	20.863,48
TOTAIS	26.192,54	51.500,58	465.958,08	15.311,87	86.873,48	537.519,69	16.182,36	49.537,55	570.874,88

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.757.779,94D	83.807,00	85.567,51	1.756.019,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.046.183,95D	49.633,96	56.549,22	1.039.268,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	49,44D	27.983,95	27.513,79	519,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49,44D	27.983,95	27.513,79	519,60D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	49,44D	27.983,95	27.513,79	519,60D
12	1.1.2	CLIENTES	66.171,03D	18.555,00	25.940,42	58.785,61D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.171,03D	18.555,00	25.940,42	58.785,61D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	66.171,03D	18.555,00	25.940,42	58.785,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	3.095,01	3.095,01	766.385,75D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.875,71	2.875,71	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.875,71	2.875,71	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	219,30	219,30	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	219,30	219,30	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	711.595,99D	34.173,04	29.018,29	716.750,74D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	314.737,16D	34.173,04	29.018,29	319.891,91D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	314.737,16D	34.173,04	29.018,29	319.891,91D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	24.457,14D	830,00	5.372,18	19.914,96D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	286.996,47D	21.737,00	8.756,52	299.976,95D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	3.283,55D	11.606,04	14.889,59	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	2	PASSIVO	1.757.779,94C	32.385,36	33.385,63	1.758.780,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	346.498,16C	12.513,14	19.256,93	353.241,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	294.336,49C	400,00	1.287,81	295.224,30C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	294.336,49C	400,00	1.287,81	295.224,30C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	293.577,68C	400,00	0,00	293.177,68C
10393	2.1.3.01.000144	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	758,81C	0,00	937,81	1.696,62C
10466	2.1.3.01.000155	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.817,35C	219,30	2.119,07	27.717,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.817,35C	219,30	2.119,07	27.717,12C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	219,30	1.257,30	1.038,00C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	120,61	120,61C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	556,65	556,65C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C	0,00	0,00	22.762,36C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	2.1.4.01.000027	IR S/ SALÁRIOS	927,23C	0,00	53,84	981,07C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.841,88C	0,00	130,67	1.972,55C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.937,32C	10.009,84	15.373,05	30.300,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.210,25C	10.009,84	11.087,84	5.288,25C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.210,25C	10.009,84	9.241,29	3.441,70C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.846,55	1.846,55C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.727,07C	0,00	4.285,21	25.012,28C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	13.540,10C	0,00	3.547,74	17.087,84C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	7.186,97C	0,00	737,47	7.924,44C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.407,00C	1.884,00	477,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.407,00C	1.884,00	477,00	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.407,00C	1.884,00	477,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	200.724,19C	19.872,22	14.128,70	194.980,67C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	200.724,19C	19.872,22	14.128,70	194.980,67C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	61.830,15C	19.872,22	14.128,70	56.086,63C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	8.756,52	8.756,52	0,00
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	0,00	5.372,18	5.372,18	0,00
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	61.830,15C	5.743,52	0,00	56.086,63C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	138.894,04C	0,00	0,00	138.894,04C
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	8.201,27C	0,00	0,00	8.201,27C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.692,77C	0,00	0,00	130.692,77C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.210.557,59C	0,00	0,00	1.210.557,59C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	2.3.3.01.000007	LUCRO DO EXERCICIO 2017	79.297,69C	0,00	0,00	79.297,69C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.934,56	18.555,00	16.620,44C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.934,56	18.555,00	16.620,44C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.555,00	18.555,00C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	18.555,00	18.555,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	18.555,00	18.555,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.934,56	0,00	1.934,56D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.934,56	0,00	1.934,56D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	1.257,30	0,00	1.257,30D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	556,65	0,00	556,65D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	120,61	0,00	120,61D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.600,52	219,30	19.381,22D
500	4.1	CUSTOS	0,00	1.287,81	219,30	1.068,51D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.287,81	219,30	1.068,51D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.287,81	219,30	1.068,51D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.287,81	219,30	1.068,51D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.312,71	0,00	18.312,71D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.312,71	0,00	18.312,71D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.633,68	0,00	12.633,68D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.241,29	0,00	9.241,29D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	2.654,92	0,00	2.654,92D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	737,47	0,00	737,47D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	5.361,58	0,00	5.361,58D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	477,00	0,00	477,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.884,58	0,00	4.884,58D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	317,45	0,00	317,45D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	69,95	0,00	69,95D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	0,00	18,50	0,00	18,50D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	229,00	0,00	229,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.757.779,94D	83.807,00	85.567,51	1.756.019,43D
PASSIVO	1.757.779,94C	32.385,36	33.385,63	1.758.780,21C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.934,56	18.555,00	16.620,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.600,52	219,30	19.381,22D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.757.779,94D	103.407,52	85.786,81	1.775.400,65D
CONTAS CREDORAS	1.757.779,94C	34.319,92	51.940,63	1.775.400,65C
RESULTADO DO MES	0,00	19.381,22	16.620,44	2.760,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.381,22	16.620,44	2.760,78D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607
 CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 767

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 / 44141100
INSCR.EST : 190.103.454.110
CNPJ/CPF : 15.411.115/0001-46

Período: 01/02/2017 a 31/01/2018

M Ê S	ANO	Total R\$
Fevereiro	2017	45.907,00
Março	2017	20.642,00
Abril	2017	80.164,00
Mai	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
Dezembro	2017	12.408,00
Janeiro	2018	18.555,00
Totais		409.350,90

ATIBAIA, 13 de Março de 2018

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

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		727,54	6.175,11
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	1.789,21	181.111,87

DESCRIÇÃO	nov/17			dez/17			jan/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	975,08	22.083,64		678,72	22.762,36		-	22.762,36
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-		285,88			285,88			285,88
IR S/ SALARIOS	-	83,97	819,55		53,84	873,39		107,68	981,07
CONTR NEGOCIAL	-	-	-			-			-
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	1.711,21		130,67	1.841,88		130,67	1.972,55
INSS A RECOLHER	-	930,28	12.708,15		831,95	13.540,10		3.547,74	17.087,84
FGTS A RECOLHER	-	-	6.175,11		1.011,86	7.186,97		737,74	7.924,71
ICMS A RECOLHER							219,30	1.257,30	1.038,00
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	8.755,56	554,29		8.201,27	-	-	8.201,27
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	130.692,77			130.692,77			130.692,77
PIS A RECOLHER								120,61	120,61
COFINS A RECOLHER								556,65	556,65
TOTAIS	-	2.120,00	183.231,87	554,29	2.707,04	185.384,62	219,30	5.901,74	191.067,06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.491.289,93D	149.468,59	103.109,62	3.537.648,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.436.174,79D	107.688,88	48.994,43	2.494.869,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	160,15D	19.269,92	19.430,07	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160,15D	19.269,92	19.430,07	0,00
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	160,15D	19.269,92	19.430,07	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	344.258,23D	78.123,40	19.268,80	403.112,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	344.258,23D	78.123,40	19.268,80	403.112,83D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	344.258,23D	78.123,40	19.268,80	403.112,83D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	10.295,56	10.295,56	1.630.673,50D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.295,56	10.295,56	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.295,56	10.295,56	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	461.082,91D	0,00	0,00	461.082,91D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	461.082,91D	0,00	0,00	461.082,91D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	461.082,91D	0,00	0,00	461.082,91D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.055.115,14D	41.779,71	54.115,19	1.042.779,66D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	210.700,70D	41.779,71	54.115,19	198.365,22D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	210.700,70D	41.779,71	54.115,19	198.365,22D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	157.911,45D	15.981,52	19.405,36	154.487,61D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	52.789,25D	20.426,01	29.337,65	43.877,61D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	5.372,18	5.372,18	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	2	PASSIVO	3.491.289,93C	59.368,36	80.204,53	3.512.126,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	545.895,99C	31.142,49	59.968,05	574.721,55C
164	2.1.3	FORNECEDORES	405.846,51C	2.210,00	4.791,34	408.427,85C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	405.846,51C	2.210,00	4.791,34	408.427,85C
10450	2.1.3.01.000156	AMHA SAUDE S/A	4.791,34C	0,00	4.791,34	9.582,68C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	401.055,17C	2.210,00	0,00	398.845,17C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.647,68C	0,00	12.966,15	74.613,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.647,68C	0,00	12.966,15	74.613,83C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	8.384,82	8.384,82C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.405,05C	0,00	0,00	1.405,05C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	507,80	507,80C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	2.343,70	2.343,70C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C	0,00	0,00	33.296,30C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
581	2.1.4.01.000027	IR S/ SALÁRIOS	21.062,00C	0,00	1.409,70	22.471,70C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.065,08C	0,00	320,13	4.385,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.932,80C	27.986,49	41.733,56	91.679,87C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.743,00C	27.986,49	28.484,78	10.241,29C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.743,00C	27.986,49	28.484,78	10.241,29C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	68.189,80C	0,00	13.248,78	81.438,58C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	46.518,36C	0,00	10.992,98	57.511,34C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	21.671,44C	0,00	2.255,80	23.927,24C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	469,00C	946,00	477,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	469,00C	946,00	477,00	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	469,00C	946,00	477,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	533.598,22C	28.225,87	20.236,48	525.608,83C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	533.598,22C	28.225,87	20.236,48	525.608,83C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1,12	1,12C
574	2.2.1.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	1,12	1,12C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	27.905,47C	28.225,87	20.235,36	19.914,96C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	19.405,36	19.405,36	0,00
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	24.457,14C	5.372,18	830,00	19.914,96C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	3.448,33C	3.448,33	0,00	0,00
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	505.692,75C	0,00	0,00	505.692,75C
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	67.119,17C	0,00	0,00	67.119,17C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.573,58C	0,00	0,00	438.573,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.411.795,72C	0,00	0,00	2.411.795,72C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.401.795,72C	0,00	0,00	2.401.795,72C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.401.795,72C	0,00	0,00	2.401.795,72C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	2.3.3.01.000007	LUCRO DO EXERCICIO 2017	4.762,01C	0,00	0,00	4.762,01C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.236,32	78.123,40	66.887,08C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.236,32	78.123,40	66.887,08C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	78.123,40	78.123,40C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	78.123,40	78.123,40C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	78.123,40	78.123,40C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	11.236,32	0,00	11.236,32D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.236,32	0,00	11.236,32D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	8.384,82	0,00	8.384,82D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	2.343,70	0,00	2.343,70D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	507,80	0,00	507,80D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.710,30	3.346,02	41.364,28D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.700,72	3.346,02	41.354,70D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.700,72	3.346,02	41.354,70D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.861,48	3.346,02	35.515,46D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.953,91	3.346,02	24.607,89D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	8.120,90	0,00	8.120,90D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	2.255,80	0,00	2.255,80D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	530,87	0,00	530,87D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	394,75	0,00	394,75D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	394,75	0,00	394,75D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	5.412,24	0,00	5.412,24D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	143,90	0,00	143,90D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	477,00	0,00	477,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.791,34	0,00	4.791,34D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32,25	0,00	32,25D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	23,60	0,00	23,60D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	0,00	8,65	0,00	8,65D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	9,58	0,00	9,58D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	9,58	0,00	9,58D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	9,58	0,00	9,58D
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	0,00	9,58	0,00	9,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.491.289,93D	149.468,59	103.109,62	3.537.648,90D
PASSIVO	3.491.289,93C	59.368,36	80.204,53	3.512.126,10C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.236,32	78.123,40	66.887,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.710,30	3.346,02	41.364,28D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.491.289,93D	194.178,89	106.455,64	3.579.013,18D
CONTAS CREDORAS	3.491.289,93C	70.604,68	158.327,93	3.579.013,18C
RESULTADO DO MES	0,00	41.364,28	66.887,08	25.522,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.364,28	66.887,08	25.522,80C

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 771

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 / 44141100
INSCR.EST : 190.167.727.113
CNPJ/CPF : 07.001.784/0001-11

Período: 01/02/2017 a 31/01/2018

M Ê S	ANO	Total R\$
Fevereiro	2017	21.739,00
Março	2017	40.796,00
Abril	2017	46.420,00
Mai	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
Dezembro	2017	34.810,00
Janeiro	2018	78.123,40
Totais		912.735,25

ATIBAIA, 13 de Março de 2018

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

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			dez/17			jan/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER		7.119,32	30.915,30		2.381,00	33.296,30		-	33.296,30
CONTR SINDICAL A RECOLHER		-	1.245,57			1.245,57		-	1.245,57
IR S/ SALARIOS		2.024,33	19.703,46		1.358,54	21.062,00		1.409,70	22.471,70
CONTR NEGOCIAL		-	573,68			573,68		-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL		320,13	3.744,95		320,13	4.065,08		320,13	4.385,21
INSS A RECOLHER		3.164,85	40.741,37		2.939,42	43.680,79		13.830,55	57.511,34
FGTS A RECOLHER		-	18.235,72		3.435,82	21.671,54		2.255,80	23.927,34
ICMS A RECOLHER						-		8.384,82	8.384,82
PARC PREVIDENCIARIO		-	67.119,17			67.119,17			67.119,17
PARC SIMPLES NACIONAL		-	438.573,58			438.573,58			438.573,58
IRRF A RECOLHER						-		1.405,05	1.405,05
PIS A RECOLHER								507,80	507,80
PIS A RECOLHER								2.343,70	2.343,70
TOTAIS	-	12.628,63	620.852,80	-	10.434,91	631.287,71	-	27.606,05	658.893,76