

**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
relativo ao mês de abril/2018, e respectivos documentos contábeis, anexos à
presente.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 13 de julho 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**

Abril/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
	Março/2018	Abril/2018	
Motorista	1	1	
Soldador	1	1	
Torneiro Mecanico	2	2	

Aux. Escritorio	1	1	
Motorista Carreteiro	1	1	
TOTAL	6	6	

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Março/2018	Abril/2018	
Ajudante Geral	1	1	
Aux. Expedição	1	1	
Pedreiro	1	1	
Auxiliar Administrativo	1	1	
TOTAL	4	4	

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Março/2018	Abril/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
-----	-------------	----------------

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	
Fevereiro	316.382,50	
Março	339.232,27	
Abril	508.635,10	
TOTAL	4.050.129,58	

* Justificativa: caso haja relevância

Resi Comercial

Mês	Faturamento	*Justificativa
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	
Fevereiro	9.300,00	
Março	14.028,00	
Abril	2.999,50	
TOTAL	288.965,40	

NC Comércio

Mês	Faturamento	*Justificativa
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	
Fevereiro	70.836,00	
Março	54.708,50	
Abril	75.088,90	
TOTAL	1.004.413,65	

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) Lista de ativos sintética

A empresa está providenciando a lista de ativos sintética

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo

C) Tributos

Sikamix

DESCRIÇÃO	mar/18			abr/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER		12.683,85	46.372,24		-	46.372,24
CSLL A RECOLHER		9.988,91	37.492,39		-	37.492,39
COFINS A RECOLHER		10.176,97	92.617,14	52,23	15.311,28	107.876,19
PIS A RECOLHER		2.205,01	20.067,05	11,32	3.317,44	23.373,17
ICMS A RECOLHER	18.644,55	41.997,49	179.046,63	27.508,57	65.544,49	217.082,55
CONTR SINDICAL A RECOLHER			771,46		-	771,46
IR S/ SALARIOS		528,19	9.713,53		528,19	10.241,72
CONTR NEGOCIAL		195,14	3.241,36		195,14	3.436,50
ISS A RECOLHER			43,30		85,00	128,30
INSS A RECOLHER		8.191,65	269.009,75		8.191,65	277.201,40

FGTS A RECOLHER		1.665,94	24.195,36		1.665,94	25.861,30
TOTAIS	18.644,55	87.633,15	682.570,21	27.572,12	94.839,13	749.837,22

Resi

DESCRIÇÃO	mar/18			abr/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER		-	22.762,36		-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER		502,60	502,60		-	502,60
CSLL A RECOLHER		452,34	452,34		-	452,34
CONTR SINDICAL A RECOLHER		-	285,88		-	285,88
IR S/ SALARIOS		56,59	1.129,94		64,18	1.194,12
CONTR ASSISTENCIAL		130,67	2.233,89		130,67	2.364,56
INSS A RECOLHER		3.357,74	24.024,13		3.576,66	27.600,79
FGTS A RECOLHER		700,48	9.372,12		746,48	10.118,60
ICMS A RECOLHER	1.805,31	2.525,04	2.270,70	192,77	533,43	2.611,36
PARC PREVIDENCIARIO	562,38	-	7.078,90		-	7.078,90
PARC SIMPLES NACIONAL		-	130.389,08		-	130.389,08
PIS A RECOLHER		91,18	272,24		19,50	291,74
COFINS A RECOLHER		420,84	1.256,49		89,99	1.346,48
TOTAIS	2.367,69	8.237,48	202.030,67	192,77	5.160,91	206.998,81

NC

DESCRIÇÃO	mar/18			abr/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER		-	33.296,30		-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER		2.444,01	2.444,01		-	2.444,01
CSLL A RECOLHER		2.199,61	2.199,61		-	2.199,61

CONTR SINDICAL A RECOLHER		-	1.245,57		-	1.245,57
IR S/ SALARIOS		2.006,70	25.917,86		1.522,73	27.440,59
CONTR NEGOCIAL		-	573,68		-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL		320,13	5.025,47		320,13	5.345,60
INSS A RECOLHER		11.553,18	80.193,37		11.205,14	91.398,51
FGTS A RECOLHER		2.416,37	28.628,17		2.301,03	30.929,20
ICMS A RECOLHER	47,97	8.503,11	28.420,92	303,19	12.547,82	40.665,55
PARC PREVIDENCIARIO		-	65.793,66		-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL		-	438.121,89		-	438.121,89
IRRF A RECOLHER		-	1.405,05		-	1.405,05
PIS A RECOLHER		355,61	1.323,84		488,08	1.811,92
COFINS A RECOLHER		1.641,26	6.110,04		2.252,67	8.362,71
TOTAIS	47,97	31.439,98	720.699,44	303,19	30.637,60	751.033,85

D) Profissional responsável

Lupercio Tadeu da Silva

Contador

Av. Amador Bueno da Veiga, 4165

lupercio@consultarcontabilidade.com.br

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.743.245,97D	1.424.952,04	1.165.620,39	11.002.577,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.058.657,25D	1.018.761,23	972.046,53	7.105.371,95D
3	DISPONÍVEL	2.610,46D	475.134,91	476.758,91	986,46D
4	CAIXA	840,78D	0,00	0,00	840,78D
5	CAIXA GERAL	840,78D	0,00	0,00	840,78D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.652,88D	471.660,72	473.167,92	145,68D
537	BANCO BRADESCO	1.652,65D	461.813,48	463.369,38	96,75D
539	BANCO SANTANDER	0,23D	9,847,24	9,798,54	48,93D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	116,80D	3.474,19	3.590,99	0,00
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	116,80D	3.474,19	3.590,99	0,00
12	CLIENTES	134.103,52D	510.556,10	467.407,88	177.251,74D
13	DUPLICATAS A RECEBER	134.103,52D	510.556,10	467.407,88	177.251,74D
10634	ALFRAN DO BRASIL IND. E COM. E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00
10465	AMIX CONCRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
10671	ANTONIO SPOTTI	0,00	800,00	800,00	0,00
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	0,00	755,00	755,00	0,00
10615	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	0,00	740,00	740,00	0,00
10256	BRITAMIL- BRITA, CONCRETO E SERV. DE ENG. LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
10557	C.A.D.M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	0,00	700,00	700,00	0,00
10483	CAMACON CONCRETOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
10655	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	0,00	13.695,00	13.695,00	0,00
10521	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE EQUIP LTDA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
10547	CERENGE PREMOESTE ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10243	CHAMONIX MIX LTDA	0,00	9.065,00	9.065,00	0,00
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	0,00	8.995,00	8.995,00	0,00
10251	CIRCUITEC INDUSTRIA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
10000	CLIENTES	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	22.055,00D	18.296,00	22.055,00	18.296,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	15.760,00D	17.620,00	15.760,00	17.620,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	38.888,00	0,00	38.888,00D
10531	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10303	CONCREPLUS CONCRETO LTDA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
10629	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	0,00	6.876,00	6.876,00	0,00
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	0,00	6.999,00	6.999,00	0,00
10636	CONSÓRCIO NOVO AEROPORTO (CONSÓRCIO)	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
10670	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FRANCIS LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
10606	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	10.656,00D	0,00	10.656,00	0,00
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
10204	CONSTRUTORA SULTEPA S/A	0,00	450,00	450,00	0,00
10642	CONSTRUTORA TARDELLI LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	21.136,28D	0,00	21.136,28	0,00
10318	DANIEL CARLOS INVALIDI EPP	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
10207	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10645	DIEGO RUIZ LOCACAO	0,00	550,00	550,00	0,00
10626	EDSON DE OLIVEIRA PALMA- ME	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
10223	EDUARDO SOAVE	0,00	200,00	200,00	0,00
10220	EMACO COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA ME	0,00	3.058,00	3.058,00	0,00
10637	EMPAV- EMPREENDIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
10652	F L BOMBEAMENTO E ARGAMASSA LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10647	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
10640	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00D
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	0,00	121,50	121,50	0,00
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	0,00	641,00	641,00	0,00
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
10627	GESSE DE ALMEIDA SANTOS TRANSPORTES EPP	0,00	4.866,00	4.866,00	0,00
10668	GILSON DO CARMO	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
10669	GJH EMPREENDIMENTOS IMOB SPE LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10619	HARIALISSON OLIVEIRA SANTOS	0,00	135,00	135,00	0,00
10342	IMPERIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
10628	INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
10612	INDUSTRIAS ROMI S/A	0,00	140,00	140,00	0,00
10546	JOAO CARLOS CAMPOS BORDIGNON - ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	0,00	2.914,00	2.914,00	0,00
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
10379	JSÁ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
10353	JUSTMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
10646	K.J. QUEIROZ ARAUJO LOCAÇÃO DE BOMBAS - ME	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
10587	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00
10332	LIGA FORTE CONCRETO LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
10362	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10328	LOCADORA DE CAMINHOS BOM JESUS LTDA - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
10639	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	0,00	540,00	540,00	0,00
10595	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	0,00	296,00	296,00	0,00
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
10665	MARA FLAUZINA LONGO	0,00	800,00	800,00	0,00
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	0,00	920,00	920,00	0,00
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.038,00	5.038,00	0,00
10651	MERCOBOMBA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
10633	NAV - BR COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS EIRELI	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
10285	PEDREIRA UM VALEMIX	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00
10500	PREMOCIL IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
10313	PROVIDENCIAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	32.755,00D	13.130,00	45.885,00	0,00
10530	RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
10632	RJ MONTAGENS TECNICAS LTDA - ME	0,00	174,00	174,00	0,00
10641	RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	0,00	760,00	760,00	0,00
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	7.630,00D	0,00	7.630,00	0,00
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10630	SERRAMIX SERVS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10638	SOLO MIX CONCRETO LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
10657	SUPER LAJES MIX DO BRASIL FAB E COM DE PRE MOLDADOS EIRELI	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00	1.578,50	1.578,50	0,00
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	24.111,24D	52.691,10	53.717,10	23.085,24D
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	0,00	472,50	472,50	0,00
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
10667	THIAGO LUIZ CHAVES	0,00	950,00	950,00	0,00
10653	TONIOLO, BUSNELLO S/A TUNEIS, TERRAPLENAGENS PAVIMENTAÇÕES	0,00	1.507,00	1.507,00	0,00
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	0,00	34.122,50	0,00	34.122,50D
10611	VJP DE MATOS EMPREITEIRA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	5.428.271,69D	33.070,22	27.879,74	5.433.462,17D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	0,00	0,00	5.392.120,34D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	0,00	0,00	5.392.120,34D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.109,25	8.109,25	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.109,25	8.109,25	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.151,35D	24.960,97	19.770,49	41.341,83D
29	IPI A RECUPERAR	36.151,35D	5.190,48	0,00	41.341,83D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	19.770,49	19.770,49	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	3.684.588,72D	406.190,81	193.573,86	3.897.205,67D
76	OUTROS CRÉDITOS	901.422,34D	396.510,81	193.573,86	1.104.359,29D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	862.573,67D	396.510,81	193.573,86	1.065.510,62D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	66.346,22	18.150,02	48.196,20D
567	CREDITOS COM SOCIOS	862.573,67D	306.303,87	151.563,12	1.017.314,42D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	23.860,72	23.860,72	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	8.000,00	0,00	2.783.461,38D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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	7.705,00D	1.680,00	0,00	9.385,00D
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	7.705,00D	1.680,00	0,00	9.385,00D
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	7.705,00D	1.680,00	0,00	9.385,00D
149	PASSIVO	10.743.245,97C	863.340,51	886.694,91	10.766.600,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	823.953,33C	669.766,65	722.978,36	877.165,04C
164	FORNECEDORES	133.054,80C	173.146,96	159.091,66	118.999,50C
165	FORNECEDORES	133.054,80C	173.146,96	159.091,66	118.999,50C
10386	ACOS F. SACHELLI LTDA,	565,27C	612,00	612,00	565,27C
10512	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	831,21C	1.809,21	978,00	0,00
10173	AMA TUBOS LTDA	13.329,06C	9.929,33	12.665,73	16.065,46C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10555	AMHA SAUDE S/A	7.800,86C	11.701,29	3.900,43	0,00
10177	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	3.909,04	3.909,04	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	119,00C	1.775,00	1.656,00	0,00
10605	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	720,00C	720,00	0,00	0,00
10434	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	1.400,05C	1.400,05	0,00	0,00
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	1.823,50	1.823,50	0,00
10663	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	290,70	290,70	0,00
10437	FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	1.304,00C	1.000,00	0,00	304,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	0,00	34.075,94	34.075,94	0,00
10187	HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	510,31C	505,91	505,91	510,31C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	4.600,74	4.600,74	0,00
10532	M BRAGION E CIA LTDA	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.326,52C	17.326,52	0,00	0,00
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	67.711,58C	26.074,19	26.766,51	68.403,90C
10550	METALURGICA SUPERFLEX LTDA	1.957,80C	3.119,22	1.161,42	0,00
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	5.869,28C	33.168,88	54.927,18	27.627,58C
10658	RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	577,94	577,94	0,00
10182	TUBERFIL IND COM TUBOS LTDA	5.098,28C	5.098,28	0,00	0,00
10178	VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	3.085,03C	3.085,03	0,00	0,00
10174	VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	288,65C	288,65	0,00	0,00
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	143,30C	560,94	640,62	222,98C
10664	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.824,60C	1.824,60	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	389.365,10C	27.572,12	84.981,54	446.774,52C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	389.365,10C	27.572,12	84.981,54	446.774,52C
172	ICMS A RECOLHER	179.046,63C	27.508,57	65.544,49	217.082,55C
173	ISS A RECOLHER	43,30C	0,00	85,00	128,30C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	46.372,24C	0,00	0,00	46.372,24C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	37.492,39C	0,00	0,00	37.492,39C
179	PIS A RECOLHER	20.067,05C	11,32	3.317,44	23.373,17C
180	COFINS A RECOLHER	92.617,14C	52,23	15.311,28	107.876,19C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C	0,00	0,00	771,46C
581	IR S/ SALÁRIOS	9.713,53C	0,00	528,19	10.241,72C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	3.241,36C	0,00	195,14	3.436,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	300.579,43C	21.631,69	31.489,28	310.437,02C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.374,32C	21.631,69	21.631,69	7.374,32C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.566,95C	20.824,32	20.824,32	6.566,95C
582	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	807,37C	807,37	807,37	807,37C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	293.205,11C	0,00	9.857,59	303.062,70C
191	INSS A RECOLHER	269.009,75C	0,00	8.191,65	277.201,40C
192	FGTS A RECOLHER	24.195,36C	0,00	1.665,94	25.861,30C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	954,00C	447.415,88	447.415,88	954,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	446.461,88	446.461,88	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	446.461,88	446.461,88	0,00
202	CONTAS A PAGAR	954,00C	954,00	954,00	954,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	954,00C	954,00	954,00	954,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	311.743,76C	193.573,86	163.716,55	281.886,45C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	311.743,76C	193.573,86	163.716,55	281.886,45C
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	271.827,52C	193.573,86	162.036,55	240.290,21C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	254.207,75C	23.860,72	9.943,18	240.290,21C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	17.619,77C	18.150,02	530,25	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	151.563,12	151.563,12	0,00
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	7.705,00C	0,00	1.680,00	9.385,00C
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	7.705,00C	0,00	1.680,00	9.385,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.607.548,88C	0,00	0,00	9.607.548,88C
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	9.587.548,88C	0,00	0,00	9.587.548,88C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.587.548,88C	0,00	0,00	9.587.548,88C
266	LUCROS ACUMULADOS	9.368.850,37C	0,00	0,00	9.368.850,37C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	218.698,51C	0,00	0,00	218.698,51C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	85.999,21	510.593,60	424.594,39C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	85.999,21	510.593,60	424.594,39C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	510.376,10	510.376,10C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	495.666,10	495.666,10C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	495.666,10	495.666,10C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.710,00	14.710,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	14.710,00	14.710,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	85.999,21	217,47	85.781,74D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.741,00	0,00	1.741,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.741,00	0,00	1.741,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	84.258,21	217,47	84.040,74D
426	(-) ICMS	0,00	65.544,49	153,92	65.390,57D
427	(-) ISS	0,00	85,00	0,00	85,00D
428	(-) COFINS	0,00	15.311,28	52,23	15.259,05D
429	(-) PIS	0,00	3.317,44	11,32	3.306,12D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,03	0,03C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,03	0,03C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	216.304,59	27.687,45	188.617,14D
500	CUSTOS	0,00	144.322,59	25.264,29	119.058,30D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	144.322,59	25.264,29	119.058,30D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	144.322,59	25.264,29	119.058,30D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	144.322,59	25.264,29	119.058,30D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.982,00	2.423,16	69.558,84D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.982,00	2.423,16	69.558,84D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.487,65	2.423,16	26.064,49D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	20.824,32	2.423,16	18.401,16D
336	INSS	0,00	5.997,39	0,00	5.997,39D
337	FGTS	0,00	1.665,94	0,00	1.665,94D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	29.423,17	0,00	29.423,17D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.054,40	0,00	3.054,40D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	377,16	0,00	377,16D
356	TELEFONE	0,00	577,94	0,00	577,94D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	339,93	0,00	339,93D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	650,00	0,00	650,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.048,90	0,00	2.048,90D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	954,00	0,00	954,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.655,43	0,00	13.655,43D
364	FRETES E CARRETOS	0,00	1.804,59	0,00	1.804,59D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.740,46	0,00	4.740,46D
570	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	1.220,36	0,00	1.220,36D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.271,18	0,00	2.271,18D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	108,97	0,00	108,97D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	883,50	0,00	883,50D
371	TARIFA TED/DOC	0,00	737,20	0,00	737,20D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	541,50	0,00	541,50D
578	IOF	0,00	0,01	0,00	0,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.743.245,97D	1.424.952,04	1.165.620,39	11.002.577,62D
PASSIVO	10.743.245,97C	863.340,51	886.694,91	10.766.600,37C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	85.999,21	510.593,60	424.594,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	216.304,59	27.687,45	188.617,14D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.743.245,97D	1.641.256,63	1.193.307,84	11.191.194,76D
CONTAS CREDORAS	10.743.245,97C	949.339,72	1.397.288,51	11.191.194,76C
RESULTADO DO MES	0,00	188.617,14	424.594,39	235.977,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	188.617,14	424.594,39	235.977,25C

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/07/2018 às 16:32, sob o número WAlA18700616931. 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 RPJS00Se.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.722.437,37D	61.626,28	92.987,53	1.691.076,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.051.730,83D	21.538,56	39.744,57	1.033.524,82D
3	DISPONÍVEL	3.671,96D	14.861,83	18.405,51	128,28D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.671,96D	14.861,83	18.405,51	128,28D
539	BANCO SANTANDER	3.671,96D	14.861,83	18.405,51	128,28D
12	CLIENTES	68.095,39D	2.999,50	17.661,83	53.433,06D
13	DUPLICATAS A RECEBER	68.095,39D	2.999,50	17.661,83	53.433,06D
10000	CLIENTES	60.095,39D	0,00	10.662,33	49.433,06D
10142	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	0,00	792,50	792,50	0,00
10444	MASTER BAURU FUNDACOES LTDA - EPP	0,00	570,00	570,00	0,00
10451	BRUTUS LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	460,00	460,00	0,00
10467	SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS P/ BETONEIRAS LTDA	8.000,00D	0,00	4.000,00	4.000,00D
10120	ANDRE LOPES EIRELI ME	0,00	825,00	825,00	0,00
10470	EMPREENHEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	0,00	206,00	206,00	0,00
10471	PINA MIX LOCAÇÃO - ME	0,00	146,00	146,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	3.677,23	3.677,23	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	3.484,46	3.484,46	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.484,46	3.484,46	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	192,77	192,77	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	192,77	192,77	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	670.706,54D	40.087,72	53.242,96	657.551,30D
76	OUTROS CRÉDITOS	273.847,71D	40.087,72	53.242,96	260.692,47D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	273.847,71D	40.087,72	53.242,96	260.692,47D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	19.639,96D	762,30	0,00	20.402,26D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	254.207,75D	9.943,18	23.860,72	240.290,21D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	29.382,24	29.382,24	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	1.722.437,37C	68.033,04	50.935,38	1.705.339,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	362.524,22C	14.790,08	19.448,70	367.182,84C
164	FORNECEDORES	293.343,03C	2.362,20	1.431,62	292.412,45C
165	FORNECEDORES	293.343,03C	2.362,20	1.431,62	292.412,45C
10001	FORNECEDORES	290.267,60C	930,58	0,00	289.337,02C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	2.725,43C	1.156,62	1.156,62	2.725,43C
10461	AMHA SAUDE S/A	0,00	275,00	275,00	0,00
10466	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.166,44C	192,77	837,77	31.811,44C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.166,44C	192,77	837,77	31.811,44C
172	ICMS A RECOLHER	2.270,70C	192,77	533,43	2.611,36C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	502,60C	0,00	0,00	502,60C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	452,34C	0,00	0,00	452,34C
179	PIS A RECOLHER	272,24C	0,00	19,50	291,74C
180	COFINS A RECOLHER	1.256,49C	0,00	89,99	1.346,48C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C	0,00	0,00	22.762,36C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	IR S/ SALÁRIOS	1.129,94C	0,00	64,18	1.194,12C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.233,89C	0,00	130,67	2.364,56C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.537,75C	8.710,11	13.654,31	42.481,95C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.141,50C	8.710,11	9.331,17	4.762,56C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.141,50C	8.710,11	9.331,17	4.762,56C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.396,25C	0,00	4.323,14	37.719,39C
191	INSS A RECOLHER	24.024,13C	0,00	3.576,66	27.600,79C
192	FGTS A RECOLHER	9.372,12C	0,00	746,48	10.118,60C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	477,00C	3.525,00	3.525,00	477,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	477,00C	477,00	477,00	477,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	477,00C	477,00	477,00	477,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	165.874,19C	53.242,96	31.486,68	144.117,91C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	165.874,19C	53.242,96	31.486,68	144.117,91C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	28.406,21C	53.242,96	31.486,68	6.649,93C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	23.860,72	23.860,72	0,00
573	C/C SOCIOS	28.406,21C	29.382,24	7.625,96	6.649,93C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.194.038,96C	0,00	0,00	1.194.038,96C
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	1.094.038,96C	0,00	0,00	1.094.038,96C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.094.038,96C	0,00	0,00	1.094.038,96C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
591	LUCRO DO EXERCÍCIO 2017	79.297,69C	0,00	0,00	79.297,69C
599	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	16.518,63D	0,00	0,00	16.518,63D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	642,92	2.999,50	2.356,58C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	642,92	2.999,50	2.356,58C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.999,50	2.999,50C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.999,50	2.999,50C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.999,50	2.999,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	642,92	0,00	642,92D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	642,92	0,00	642,92D
426	(-) ICMS	0,00	533,43	0,00	533,43D
428	(-) COFINS	0,00	89,99	0,00	89,99D
429	(-) PIS	0,00	19,50	0,00	19,50D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.812,94	192,77	16.620,17D
500	CUSTOS	0,00	1.156,62	192,77	963,85D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.156,62	192,77	963,85D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.156,62	192,77	963,85D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.156,62	192,77	963,85D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.656,32	0,00	15.656,32D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.656,32	0,00	15.656,32D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.765,01	0,00	12.765,01D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.331,17	0,00	9.331,17D
336	INSS	0,00	2.687,36	0,00	2.687,36D
337	FGTS	0,00	746,48	0,00	746,48D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.534,49	0,00	2.534,49D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	362,41	0,00	362,41D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	477,00	0,00	477,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.695,08	0,00	1.695,08D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	356,82	0,00	356,82D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	127,82	0,00	127,82D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	229,00	0,00	229,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.722.437,37D	61.626,28	92.987,53	1.691.076,12D
PASSIVO	1.722.437,37C	68.033,04	50.935,38	1.705.339,71C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	642,92	2.999,50	2.356,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.812,94	192,77	16.620,17D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.722.437,37D	78.439,22	93.180,30	1.707.696,29D
CONTAS CREDORAS	1.722.437,37C	68.675,96	53.934,88	1.707.696,29C
RESULTADO DO MÊS	0,00	16.620,17	2.356,58	14.263,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.620,17	2.356,58	14.263,59D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob No. SP11222607
 CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/07/2018 às 16:32, sob o número WAlA18700616931. 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 OjzI8uU.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.582.148,95D	142.096,49	33.714,68	3.690.530,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.600.099,96D	88.494,20	15.564,66	2.673.029,50D
3	DISPONÍVEL	74,22D	2.124,00	2.159,36	38,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74,22D	2.124,00	2.159,36	38,86D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,22D	2.124,00	2.159,36	38,86D
12	CLIENTES	508.269,33D	75.088,90	2.124,00	581.234,23D
13	DUPLICATAS A RECEBER	508.269,33D	75.088,90	2.124,00	581.234,23D
10000	CLIENTES	470.644,83D	0,00	2.124,00	468.520,83D
10232	CONCRESERV CONCRETO E SERVICOS LTDA	0,00	19.701,00	0,00	19.701,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	37.624,50D	44.412,90	0,00	82.037,40D
10457	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	9.415,00	0,00	9.415,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	11.281,30	11.281,30	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	10.978,11	10.978,11	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.978,11	10.978,11	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	303,19	303,19	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	303,19	303,19	0,00
53	ESTOQUE	461.082,91D	0,00	0,00	461.082,91D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	461.082,91D	0,00	0,00	461.082,91D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	461.082,91D	0,00	0,00	461.082,91D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	982.048,99D	53.602,29	18.150,02	1.017.501,26D
76	OUTROS CRÉDITOS	137.634,55D	53.602,29	18.150,02	173.086,82D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	137.634,55D	53.602,29	18.150,02	173.086,82D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	1.339,81	0,00	1.339,81D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	17.619,77D	530,25	18.150,02	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	120.014,78D	51.732,23	0,00	171.747,01D
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	3.582.148,95C	52.272,66	154.396,29	3.684.272,58C
150	PASSIVO CIRCULANTE	623.998,35C	34.122,64	67.662,37	657.538,08C
164	FORNECEDORES	398.090,17C	7.353,86	7.353,86	398.090,17C
165	FORNECEDORES	398.090,17C	7.353,86	7.353,86	398.090,17C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	0,00	1.537,52	1.537,52	0,00
10450	AMHA SAUDE S/A	0,00	4.791,34	4.791,34	0,00
10001	FORNECEDORES	398.090,17C	1.025,00	1.025,00	398.090,17C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.962,35C	303,19	17.131,43	124.790,59C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.962,35C	303,19	17.131,43	124.790,59C
172	ICMS A RECOLHER	28.420,92C	303,19	12.547,82	40.665,55C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.444,01C	0,00	0,00	2.444,01C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.199,61C	0,00	0,00	2.199,61C
178	IRRF A RECOLHER	1.405,05C	0,00	0,00	1.405,05C
179	PIS A RECOLHER	1.323,84C	0,00	488,08	1.811,92C
180	COFINS A RECOLHER	6.110,04C	0,00	2.252,67	8.362,71C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C	0,00	0,00	33.296,30C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
581	IR S/ SALÁRIOS	25.917,86C	0,00	1.522,73	27.440,59C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.025,47C	0,00	320,13	5.345,60C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	117.468,83C	25.988,59	42.700,08	134.180,32C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.647,29C	25.988,59	29.193,91	11.852,61C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.647,29C	25.988,59	29.193,91	11.852,61C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	108.821,54C	0,00	13.506,17	122.327,71C
191	INSS A RECOLHER	80.193,37C	0,00	11.205,14	91.398,51C
192	FGTS A RECOLHER	28.628,17C	0,00	2.301,03	30.929,20C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	477,00C	477,00	477,00	477,00C
202	CONTAS A PAGAR	477,00C	477,00	477,00	477,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	477,00C	477,00	477,00	477,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	523.555,51C	18.150,02	86.733,92	592.139,41C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	523.555,51C	18.150,02	86.733,92	592.139,41C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	19.639,96C	18.150,02	86.733,92	88.223,86C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	18.150,02	66.346,22	48.196,20C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	19.639,96C	0,00	762,30	20.402,26C
573	C/C SOCIOS	0,00	0,00	19.625,40	19.625,40C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503.915,55C	0,00	0,00	503.915,55C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C	0,00	0,00	65.793,66C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C	0,00	0,00	438.121,89C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.434.595,09C	0,00	0,00	2.434.595,09C

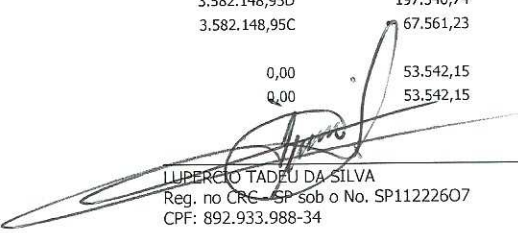
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.424.595,09C	0,00	0,00	2.424.595,09C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.424.595,09C	0,00	0,00	2.424.595,09C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
591	LUCRO DO EXERCÍCIO 2017	4.762,01C	0,00	0,00	4.762,01C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	22.799,37C	0,00	0,00	22.799,37C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15.288,57	75.088,90	59.800,33C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.288,57	75.088,90	59.800,33C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	75.088,90	75.088,90C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	75.088,90	75.088,90C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	75.088,90	75.088,90C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	15.288,57	0,00	15.288,57D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.288,57	0,00	15.288,57D
426	(-) ICMS	0,00	12.547,82	0,00	12.547,82D
428	(-) COFINS	0,00	2.252,67	0,00	2.252,67D
429	(-) PIS	0,00	488,08	0,00	488,08D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	55.444,25	1.902,10	53.542,15D
500	CUSTOS	0,00	2.562,52	303,19	2.259,33D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	2.562,52	303,19	2.259,33D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	2.562,52	303,19	2.259,33D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	2.562,52	303,19	2.259,33D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.881,73	1.598,91	51.282,82D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.881,73	1.598,91	51.282,82D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.778,66	1.598,91	38.179,75D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	29.193,91	1.598,91	27.595,00D
336	INSS	0,00	8.283,72	0,00	8.283,72D
337	FGTS	0,00	2.301,03	0,00	2.301,03D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	12.891,80	0,00	12.891,80D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	367,56	0,00	367,56D
356	TELEFONE	0,00	143,90	0,00	143,90D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	477,00	0,00	477,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.791,34	0,00	4.791,34D
364	FRETES E CARRETOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.022,00	0,00	7.022,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	211,27	0,00	211,27D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	155,87	0,00	155,87D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	13,40	0,00	13,40D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,00	0,00	42,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.582.148,95D	142.096,49	33.714,68	3.690.530,76D
PASSIVO	3.582.148,95C	52.272,66	154.396,29	3.684.272,58C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15.288,57	75.088,90	59.800,33C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	55.444,25	1.902,10	53.542,15D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.582.148,95D	197.540,74	35.616,78	3.744.072,91D
CONTAS CREDORAS	3.582.148,95C	67.561,23	229.485,19	3.744.072,91C
RESULTADO DO MES	0,00	53.542,15	59.800,33	6.258,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	53.542,15	59.800,33	6.258,18C

NATALIO CHICARONI
 CPF: 848.991.668-34


 LUPERCO TADEU DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607
 CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 976

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: 01/05/2017 a 30/04/2018

MÊS	ANO	Total R\$
Maio	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
Fevereiro	2018	316.382,50
Março	2018	339.232,27
Abril	2018	508.635,10
Totais		4.050.129,58

ATIBAIA, 29 de Maio de 2018

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07



LUPERÇIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 977

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: 01/05/2017 a 30/04/2018

M Ê S	ANO	Total R\$
Maio	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
Fevereiro	2018	9.300,00
Março	2018	14.028,00
Abril	2018	2.999,50
Totais		288.965,40

ATIBAIA, 29 de Maio de 2018

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 978

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: 01/05/2017 a 30/04/2018

MÊS	ANO	Total R\$
Maio	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
Fevereiro	2018	70.836,00
Março	2018	54.708,50
Abril	2018	75.088,90
Totais		1.004.413,65

ATIBAIA, 29 de Maio de 2018

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 04/2018			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MÊS ANTERIOR	MÊS CORRENTE	
Ajudante Geral	1	1	
Aux. Expedição	1	1	
Pedreiro	1	1	
Aux. Administrativo	1	1	
TOTAL	4	4	

SIKA MIX IND E COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 04/2018			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MÊS ANTERIOR	MÊS CORRENTE	
Motorista	1	1	
Soldador	1	1	
Torneiro Mecanico	2	2	
Aux. Escritorio	1	1	
Motorista Carreteiro	1	1	
TOTAL	6	6	

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 04/2018			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MÊS ANTERIOR	MÊS CORRENTE	
Torneiro Mecanico	1	1	
Operador Máquinas	1	1	
Comprador	1	1	

Soldador	1	1		
Vendedor	1	1		
Caseiro	1	1		
Encarregado	1	1		
Aux. De Escritório	1	1		
TOTAL	8	8		

SIKAMIX

IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS

DESCRIÇÃO	fev/18			mar/18			abr/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER		-	33.688,39		12.683,85	46.372,24		-	46.372,24
CSLL A RECOLHER		-	27.503,48		9.988,91	37.492,39		-	37.492,39
COFINS A RECOLHER	6,60	9.498,08	82.440,17		10.176,97	92.617,14	52,23	15.311,28	107.876,19
PIS A RECOLHER	1,43	2.057,92	17.862,04		2.205,01	20.067,05	11,32	3.317,44	23.373,17
ICMS A RECOLHER	20.747,07	41.476,75	155.693,69	18.644,55	41.997,49	179.046,63	27.508,57	65.544,49	217.082,55
CONTR SINDICAL A RECOLHER			771,46			771,46		-	771,46
IR S/ SALARIOS		528,19	9.185,34		528,19	9.713,53		528,19	10.241,72
CONTR NEGOCIAL		195,14	3.046,22		195,14	3.241,36		195,14	3.436,50
ISS A RECOLHER		43,30	43,30			43,30		85,00	128,30
INSS A RECOLHER		8.191,65	260.818,10		8.191,65	269.009,75		8.191,65	277.201,40
FGTS A RECOLHER		1.665,94	22.529,42		1.665,94	24.195,36		1.665,94	25.861,30
TOTAIS	20.755,10	63.656,97	613.581,61	18.644,55	87.633,15	682.570,21	27.572,12	94.839,13	749.837,22

RESI

IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS

DESCRIÇÃO	fev/18			mar/18			abr/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36		-	22.762,36		-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER		-			502,60	502,60		-	502,60
CSLL A RECOLHER		-			452,34	452,34		-	452,34
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88		-	285,88		-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	92,28	1.073,35		56,59	1.129,94		64,18	1.194,12
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	2.103,22		130,67	2.233,89		130,67	2.364,56
INSS A RECOLHER	-	3.578,55	20.666,39		3.357,74	24.024,13		3.576,66	27.600,79
FGTS A RECOLHER	-	747,20	8.671,64		700,48	9.372,12		746,48	10.118,60
ICMS A RECOLHER	1.164,63	1.677,60	1.550,97	1.805,31	2.525,04	2.270,70	192,77	533,43	2.611,36
PARC PREVIDENCIARIO	559,99	-	7.641,28	562,38	-	7.078,90		-	7.078,90
PARC SIMPLES NACIONAL	303,69	-	130.389,08		-	130.389,08		-	130.389,08
PIS A RECOLHER	-	60,45	181,06		91,18	272,24		19,50	291,74
COFINS A RECOLHER	-	279,00	835,65		420,84	1.256,49		89,99	1.346,48
TOTAIS	2.028,31	6.565,75	196.160,88	2.367,69	8.237,48	202.030,67	192,77	5.160,91	206.998,81

NC

IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS

DESCRIÇÃO	fev/18			mar/18			abr/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER	-	-	-	2.444,01	2.444,01	-	-	-	2.444,01
CSLL A RECOLHER	-	-	-	2.199,61	2.199,61	-	-	-	2.199,61
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	1.439,46	23.911,16	-	2.006,70	25.917,86	-	1.522,73	-	27.440,59
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	320,13	4.705,34	-	320,13	5.025,47	-	320,13	-	5.345,60
INSS A RECOLHER	11.128,85	68.640,19	-	11.553,18	80.193,37	-	11.205,14	-	91.398,51
FGTS A RECOLHER	2.284,56	26.211,80	-	2.416,37	28.628,17	-	2.301,03	-	30.929,20
ICMS A RECOLHER	83,76	11.664,72	19.965,78	47,97	8.503,11	28.420,92	303,19	12.547,82	40.665,55
PARC PREVIDENCIARIO	1.325,51	-	65.793,66	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	451,69	-	438.121,89	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	460,43	968,23	-	355,61	1.323,84	-	488,08	-	1.811,92
COFINS A RECOLHER	2.125,08	4.468,78	-	1.641,26	6.110,04	-	2.252,67	-	8.362,71
TOTAIS	1.860,96	29.423,23	689.307,43	47,97	31.439,98	720.699,44	303,19	30.637,60	751.033,85