

**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 maio/2018, e respectivos documentos contábeis, anexos à
presente.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 07 de agosto de 2018

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP 183.917

Rogério Barrichello Affonso

OAB/SP 152.291

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



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Maio/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 Estoril
Atibaia – SP

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

SIKA MIX IND E COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Abril /2018	Maio/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
	Abril /2018	Maió/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
	Abril /2018	Maió/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
-----	-------------	----------------

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	
Maio	294.869,60	
TOTAL	4.034.280,98	

* Justificativa: caso haja relevância

Resi Comercial

Mês	Faturamento	*Justificativa
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	
Maio	6.677,00	
TOTAL	262.338,95	

NC Comércio

Mês	Faturamento	*Justificativa
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	
Maior	59.529,00	
TOTAL	957.387,65	

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	mai/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	-	-	46.372,24
CSLL A RECOLHER	-	-	37.492,39
COFINS A RECOLHER	-	12.619,57	120.495,76
PIS A RECOLHER	-	2.734,24	26.107,41
ICMS A RECOLHER	20.318,67	51.314,86	248.078,74
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	771,46
IR S/ SALARIOS	-	528,19	10.769,91
CONTR NEGOCIAL	-	195,14	3.631,64
ISS A RECOLHER	-	-	128,30
INSS A RECOLHER	-	8.191,71	285.393,11
FGTS A RECOLHER	-	1.665,92	27.527,22
TOTAIS	20.318,67	77.249,63	806.768,18

Resi

DESCRIÇÃO	mai/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	502,60
CSLL A RECOLHER	-	-	452,34
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	179,04	1.373,16
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	2.495,23
INSS A RECOLHER	-	3.759,86	31.360,65
FGTS A RECOLHER	-	444,17	10.562,77
ICMS A RECOLHER	242,12	1.201,86	3.571,10
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	7.078,90
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	-	43,40	335,14
COFINS A RECOLHER	-	200,31	1.546,79
TOTAIS	242,12	5.959,31	212.716,00

NC

DESCRIÇÃO	mai/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER	-	-	2.444,01
CSLL A RECOLHER	-	-	2.199,61
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	2.134,78	29.575,37
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	5.665,73
INSS A RECOLHER	-	11.904,36	103.302,87
FGTS A RECOLHER	-	2.460,93	33.390,13
ICMS A RECOLHER	401,47	10.612,62	50.876,70
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	386,94	2.198,86
COFINS A RECOLHER	-	1.785,87	10.148,58
TOTAIS	401,47	29.605,63	780.238,01

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	11.002,577,62D	1.195,407,04	926,782,04	11.271,202,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.105,371,95D	885,614,76	877,122,61	7.113,864,10D
3	DISPONÍVEL	986,46D	438,397,60	438,354,82	1,029,24D
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	145,68D	437,212,40	437,181,46	176,62D
537	BANCO BRADESCO	96,75D	427,622,14	427,610,24	108,65D
539	BANCO SANTANDER	48,93D	9,590,26	9,571,22	67,97D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.185,20	1.173,36	11,84D
11	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	0,00	1,185,20	1,173,36	11,84D
12	CLIENTES	177,251,74D	420,652,22	416,219,97	181,683,99D
13	DUPLICATAS A RECEBER	177,251,74D	420,652,22	416,219,97	181,683,99D
10674	ALIANCA SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
10465	AMIX CONCRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1,040,00	1,040,00	0,00
10464	ANDRE LOPES EIRELI ME	0,00	1,870,00	1,870,00	0,00
10337	ANDRÉ SOUSA DE SANTANA	0,00	698,00	698,00	0,00
10693	ARANAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0,00	260,00	260,00	0,00
10673	AURELIANO COSTA DA SILVA 27316638800	0,00	4,480,00	698,00	3,782,00D
10366	BETON CONCRETO LTDA	0,00	4,350,00	0,00	4,350,00D
10298	BIG ARGAMASSA MATERIAL CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	0,00	3,365,00	0,00	3,365,00D
10696	BM ENGENHARIA LTDA	0,00	5,200,00	0,00	5,200,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	2,728,00	1,400,00	1,328,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	0,00	2,480,00	2,480,00	0,00
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	0,00	13,647,00	13,647,00	0,00
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	18,318,00	18,318,00	0,00
10480	CASAMAX COMERCIAL LTDA	0,00	4,526,00	0,00	4,526,00D
10521	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE EQUIP LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
10243	CHAMONIX MIX LTDA	0,00	3,015,00	0,00	3,015,00D
10213	CICON CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO NOROESTE LTDA	0,00	2,001,00	2,001,00	0,00
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00	1,396,00	1,396,00	0,00
10000	CLIENTES	0,00	12,590,00	12,590,00	0,00
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	0,00	9,688,87	0,00	9,688,87D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0,00	1,350,00	1,350,00	0,00
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	18,296,00D	9,811,60	28,107,60	0,00
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	0,00	7,099,00	2,453,72	4,645,28D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	17,620,00D	21,048,00	38,668,00	0,00
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0,00	15,218,00	15,218,00	0,00
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	38,888,00D	0,00	38,888,00	0,00
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	0,00	3,490,00	0,00	3,490,00D
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	0,00	3,175,00	0,00	3,175,00D
10676	CONCREPOOL ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	0,00	7,620,00	7,200,00	420,00D
10493	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	0,00	220,00	220,00	0,00
10690	CONCRETO AQUI EIRELI	0,00	10,040,00	10,040,00	0,00
10672	CONCRETO CONFIANCA LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
10280	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	0,00	1,369,00	1,369,00	0,00
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	0,00	7,852,00	2,520,00	5,332,00D
10476	CONPAV SANTA FE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	0,00	8,999,00	800,00	8,199,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	0,00	1,800,00	1,800,00	0,00
10204	CONSTRUTORA SULTEPA S/A	0,00	6,230,00	0,00	6,230,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	11,222,00	11,222,00	0,00
10616	EDVALDO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	0,00	1,458,00	1,458,00	0,00
10220	EMACO COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA ME	0,00	1,930,00	1,430,00	500,00D
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	10,920,00	10,920,00	0,00
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	0,00	1,950,00	1,950,00	0,00
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	42,240,00D	600,00	42,840,00	0,00
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	0,00	1,650,00	0,00	1,650,00D
10302	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	1,330,00	1,330,00	0,00
10689	GLOBAL MIX EIRELI- ME	0,00	5,200,00	0,00	5,200,00D
10692	HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS LTDA - BLUMENAU	0,00	1,575,00	1,575,00	0,00
10528	HIDROELETRICA AGUA QUENTE LTDA	0,00	5,560,00	1,712,40	3,847,60D
10694	ISRAEL DO NASCIMENTO	0,00	1,483,00	1,000,00	483,00D
10618	J & H ENGENHARIA LTDA	0,00	2,440,00	2,440,00	0,00
10678	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00	1,300,00	1,300,00	0,00
10353	JUSTMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	5,734,00	521,50	5,212,50D
10587	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	4,915,00	0,00	4,915,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	0,00	3,750,00	0,00	3,750,00D
10309	M BONVECHIO LOCAÇÕES - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	0,00	3,332,00	0,00	3,332,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3,640,00	0,00	3,640,00D
10577	MAURICIO RICORDI - ME	0,00	2,860,00	0,00	2,860,00D
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2,418,00	0,00	2,418,00D
10686	MIX MATAR TEOFILIO OTONI LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	0,00	8,400,00	840,00	7,560,00D
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	0,00	4,070,00	0,00	4,070,00D
10633	NAV - BR COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS EIRELI	0,00	1,350,00	1,350,00	0,00
10691	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVICOS LTDA	0,00	1,255,00	1,255,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
10285	PEDREIRA UM VALEMIX LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
10313	PROVIDENCIAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	0,00	2.220,00	70,00	2.150,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	20.970,00	4.000,00	16.970,00D
10530	RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
10492	SILIKONBRASIL LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	13.972,00	0,00	13.972,00D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	23.085,24D	61.702,75	68.980,25	15.807,74D
10474	TCW MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0,00	364,00	364,00	0,00
10677	TECMIX CONCRETO LTDA EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
10687	TECNOSONDA S/A	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	0,00	690,00	690,00	0,00
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
10529	TIFAMIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	34.122,50D	129,00	34.251,50	0,00
10679	UNICOM CONSTRUCOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	274,00	274,00	0,00
10688	VILMA MARTINS DOS SANTOS	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.433.462,17D	26.564,94	22.547,82	5.437.479,29D
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	41.341,83D	18.455,69	14.438,57	45.358,95D
29	IPI A RECUPERAR	41.341,83D	4.017,12	0,00	45.358,95D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.438,57	14.438,57	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	3.897.205,67D	309.792,28	49.659,43	4.157.338,52D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.104.359,29D	305.681,84	42.796,62	1.367.244,51D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.065.510,62D	305.681,84	42.796,62	1.328.395,84D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	48.196,20D	13.546,71	8.272,50	53.470,41D
567	CREDITOS COM SOCIOS	1.017.314,42D	289.960,13	32.349,12	1.274.925,43D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	2.175,00	2.175,00	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	2.783.461,38D	0,00	0,00	2.783.461,38D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	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	9.385,00D	4.110,44	6.862,81	6.632,63D
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	9.385,00D	4.110,44	6.862,81	6.632,63D
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	9.385,00D	4.110,44	6.862,81	6.632,63D
149	PASSIVO	10.766.600,37C	562.788,03	636.954,13	10.840.766,47C
150	PASSIVO CIRCULANTE	877.165,04C	513.569,07	590.376,69	953.972,66C
164	FORNECEDORES	118.999,50C	93.423,74	113.100,40	138.676,16C
165	FORNECEDORES	118.999,50C	93.423,74	113.100,40	138.676,16C
10681	ACOS 2000 LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA.	565,27C	1.836,00	4.252,73	2.982,00C
10173	AMA TUBOS LTDA	16.065,46C	12.662,50	4.491,37	7.894,33C
10555	AMHA SAUDE S/A	0,00	3.900,43	3.900,43	0,00
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	0,00	803,25	803,25	0,00
10177	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	1.954,52	1.954,52	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	0,00	828,00	828,00C
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	9.606,38	13.614,44	4.008,06C
10685	COPASO COMERCIAL PAULISTA DE SOLDAS E MAQUINAS LTDA	0,00	536,50	536,50	0,00
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.790,08	3.790,08	0,00
10437	FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	304,00C	0,00	0,00	304,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	0,00	22.683,00	23.107,41	424,41C
10187	HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	510,31C	1.748,92	1.748,92	510,31C
10621	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA BENFLEX LTDA	0,00	0,00	7.022,40	7.022,40C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	14.354,09	14.354,09	0,00
10682	MEGAPLASMA COMERCIAL LTDA	0,00	209,10	209,10	0,00
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	68.403,90C	7.930,00	8.504,27	68.978,17C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	27.627,58C	5.873,80	20.325,38	42.079,16C
10658	RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	999,98	999,98	0,00
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	222,98C	290,59	412,93	345,32C
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	2.024,60	2.024,60	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	446.774,52C	20.318,67	67.392,00	493.847,85C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	446.774,52C	20.318,67	67.392,00	493.847,85C
172	ICMS A RECOLHER	217.082,55C	20.318,67	51.314,86	248.078,74C
173	ISS A RECOLHER	128,30C	0,00	0,00	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	23.373,17C	0,00	2.734,24	26.107,41C
180	COFINS A RECOLHER	107.876,19C	0,00	12.619,57	120.495,76C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C	0,00	0,00	771,46C
581	IR S/ SALÁRIOS	10.241,72C	0,00	528,19	10.769,91C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	3.436,50C	0,00	195,14	3.631,64C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	310.437,02C	21.631,69	31.489,32	320.294,65C
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 ALIMENTICIA A PAGAR	807,37C	807,37	807,37	807,37C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	303.062,70C	0,00	9.857,63	312.920,33C
191	INSS A RECOLHER	277.201,40C	0,00	8.191,71	285.393,11C
192	FGTS A RECOLHER	25.861,30C	0,00	1.665,92	27.527,22C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	954,00C	378.194,97	378.394,97	1.154,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	377.240,97	377.240,97	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	377.240,97	377.240,97	0,00
202	CONTAS A PAGAR	954,00C	954,00	1.154,00	1.154,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	954,00C	954,00	1.154,00	1.154,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	281.886,45C	49.218,96	46.577,44	279.244,93C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	281.886,45C	49.218,96	46.577,44	279.244,93C
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	240.290,21C	42.356,15	42.467,00	240.401,06C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	240.290,21C	2.175,00	2.285,85	240.401,06C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	8.272,50	8.272,50	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	31.908,65	31.908,65	0,00
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	9.385,00C	6.862,81	4.110,44	6.632,63C
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	9.385,00C	6.862,81	4.110,44	6.632,63C
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 EXERCICIO - 2018	218.698,51C	0,00	0,00	218.698,51C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	424.594,39C	66.668,67	420.652,22	778.577,94C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	424.594,39C	66.668,67	420.652,22	778.577,94C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	510.376,10C	0,00	420.652,22	931.028,32C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	495.666,10C	0,00	417.477,22	913.143,32C
408	VENDA DE MERCADORIAS	495.666,10C	0,00	417.477,22	913.143,32C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.710,00C	0,00	3.175,00	17.885,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	14.710,00C	0,00	3.175,00	17.885,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	85.781,74D	66.668,67	0,00	152.450,41D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.741,00D	0,00	0,00	1.741,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.741,00D	0,00	0,00	1.741,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	84.040,74D	66.668,67	0,00	150.709,41D
426	(-) ICMS	65.390,57D	51.314,86	0,00	116.705,43D
427	(-) ISS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
428	(-) COFINS	15.259,05D	12.619,57	0,00	27.878,62D
429	(-) PIS	3.306,12D	2.734,24	0,00	6.040,36D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
431	JUROS E DESCONTOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,03C	0,00	0,00	0,03C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	188.617,14D	180.403,50	20.878,85	348.141,79D
500	CUSTOS	119.058,30D	109.199,97	18.455,69	209.802,58D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	119.058,30D	109.199,97	18.455,69	209.802,58D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	119.058,30D	109.199,97	18.455,69	209.802,58D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	119.058,30D	109.199,97	18.455,69	209.802,58D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	69.558,84D	71.203,53	2.423,16	138.339,21D

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
 CNPJ: 02.354.269/0001-00
 Período: 01/05/2018 - 31/05/2018

Folha: 0004
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.558,84D	71.203,53	2.423,16	138.339,21D
330	DESPESAS COM PESSOAL	26.064,49D	28.487,69	2.423,16	52.129,02D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.401,16D	20.824,32	2.423,16	36.802,32D
336	INSS	5.997,39D	5.997,45	0,00	11.994,84D
337	FGTS	1.665,94D	1.665,92	0,00	3.331,86D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.800,00D	10.000,00	0,00	21.800,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	11.800,00D	10.000,00	0,00	21.800,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	956,94	0,00	956,94D
348	IPDU	0,00	681,29	0,00	681,29D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	275,65	0,00	275,65D
353	DESPESAS GERAIS	29.423,17D	29.253,92	0,00	58.677,09D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.054,40D	2.974,15	0,00	6.028,55D
355	ÁGUA E ESGOTO	377,16D	355,05	0,00	732,21D
356	TELEFONE	577,94D	603,64	0,00	1.181,58D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	339,93D	424,29	0,00	764,22D
358	SEGUROS	0,00	170,06	0,00	170,06D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.048,90D	0,00	0,00	2.048,90D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	954,00D	1.154,00	0,00	2.108,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.655,43D	12.780,43	0,00	26.435,86D
364	FRETES E CARRETOS	1.804,59D	0,00	0,00	1.804,59D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	1.211,05	0,00	1.211,05D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.740,46D	9.581,25	0,00	14.321,71D
570	CONDUÇÃO E PEDAGIO	1.220,36D	0,00	0,00	1.220,36D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.271,18D	2.504,98	0,00	4.776,16D
368	JUROS PASSIVOS	108,97D	140,18	0,00	249,15D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	883,50D	1.052,56	0,00	1.936,06D
371	TARIFA TED/DOC	737,20D	746,90	0,00	1.484,10D
535	TARIFA BANCÁRIA	541,50D	564,34	0,00	1.105,84D
578	IOF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
599	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	1,00	0,00	1,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.002.577,62D	1.195.407,04	926.782,04	11.271.202,62D
PASSIVO	10.766.600,37C	562.788,03	636.954,13	10.840.766,47C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	424.594,39C	66.668,67	420.652,22	778.577,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	188.617,14D	180.403,50	20.878,85	348.141,79D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.607.548,88C	0,00	0,00	9.607.548,88C
CONTAS DEVEDORAS	11.191.194,76D	1.375.810,54	947.660,89	11.619.344,41D
CONTAS CREDORAS	20.798.743,64C	629.456,70	1.057.606,35	21.226.893,29C
RESULTADO DO MES	0,00	159.524,65	353.983,55	194.458,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	235.977,25C	348.141,79	778.577,94	430.436,15C

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

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: 01/06/2017 a 31/05/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Maio	2018	294.869,60
Totais		4.037.280,98

ATIBAIA, 10 de Julho de 2018

 JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

 LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

SIKA MIX IND E COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 05/2018			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	abr/18	mai/18	
Motorista	1	1	
Soldador	1	1	
Torneiro Mecanico	2	2	
Aux. Escritorio	1	1	
Motorista Carreteiro	1	1	
TOTAL	6	6	

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

DESCRIÇÃO	nov/17			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	2.460,80		195,14	2.655,94		195,14	2.851,08
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	466.153,22	15.311,87	86.873,48	537.714,83	16.182,36	49.342,41	570.874,88

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

DESCRIÇÃO	mai/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	-	-	46.372,24
CSLL A RECOLHER	-	-	37.492,39
COFINS A RECOLHER	-	12.619,57	120.495,76
PIS A RECOLHER	-	2.734,24	26.107,41
ICMS A RECOLHER	20.318,67	51.314,86	248.078,74
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	771,46
IR S/ SALARIOS	-	528,19	10.769,91
CONTR NEGOCIAL	-	195,14	3.631,64
ISS A RECOLHER	-	-	128,30
INSS A RECOLHER	-	8.191,71	285.393,11
FGTS A RECOLHER	-	1.665,92	27.527,22
TOTAIS	20.318,67	77.249,63	806.768,18

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.691.076,12D	24.352,73	23.424,40	1.692.004,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.033.524,82D	16.945,53	16.128,05	1.034.342,30D
3	DISPONÍVEL	128,28D	7.805,50	7.759,52	174,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128,28D	7.805,50	7.759,52	174,26D
539	BANCO SANTANDER	128,28D	7.805,50	7.759,52	174,26D
12	CLIENTES	53.433,06D	6.677,00	5.905,50	54.204,56D
13	DUPLICATAS A RECEBER	53.433,06D	6.677,00	5.905,50	54.204,56D
10000	CLIENTES	49.433,06D	0,00	5.905,50	43.527,56D
10084	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	0,00	438,00	0,00	438,00D
10086	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	360,00	0,00	360,00D
10127	JAIR DE OLIVEIRA	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
10435	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	149,00	0,00	149,00D
10467	SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS P/ BETONEIRAS LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
10474	OT CONSTRUÇOES LTDA - ME	0,00	230,00	0,00	230,00D
10104	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
10151	LOCASOLO FUNDAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS ESPECIAIS EIRELI ME	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	2.463,03	2.463,03	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	2.220,91	2.220,91	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.220,91	2.220,91	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	242,12	242,12	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	242,12	242,12	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	657.551,30D	7.407,20	7.296,35	657.662,15D
76	OUTROS CRÉDITOS	260.692,47D	7.407,20	7.296,35	260.803,32D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	260.692,47D	7.407,20	7.296,35	260.803,32D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	20.402,26D	0,00	0,00	20.402,26D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	240.290,21D	2.285,85	2.175,00	240.401,06D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	5.121,35	5.121,35	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	1.705.339,71C	23.670,43	34.900,34	1.716.569,62C
150	PASSIVO CIRCULANTE	367.182,84C	16.374,08	21.685,83	372.494,59C
164	FORNECEDORES	292.412,45C	275,00	1.668,51	293.805,96C
165	FORNECEDORES	292.412,45C	275,00	1.668,51	293.805,96C
10001	FORNECEDORES	289.337,02C	0,00	0,00	289.337,02C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	2.725,43C	0,00	653,51	3.378,94C
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
10472	NEOMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	0,00	740,00	740,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.811,44C	242,12	1.755,28	33.324,60C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.811,44C	242,12	1.755,28	33.324,60C
172	ICMS A RECOLHER	2.611,36C	242,12	1.201,86	3.571,10C
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	291,74C	0,00	43,40	335,14C
180	COFINS A RECOLHER	1.346,48C	0,00	200,31	1.546,79C
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	1.194,12C	0,00	179,04	1.373,16C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.364,56C	0,00	130,67	2.495,23C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.481,95C	15.379,96	17.585,04	44.687,03C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.762,56C	15.379,96	13.381,01	2.763,61C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.762,56C	11.810,46	9.811,51	2.763,61C
583	FERIAS A PAGAR	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.719,39C	0,00	4.204,03	41.923,42C
191	INSS A RECOLHER	27.600,79C	0,00	3.759,86	31.360,65C
192	FGTS A RECOLHER	10.118,60C	0,00	444,17	10.562,77C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	477,00C	477,00	677,00	677,00C
202	CONTAS A PAGAR	477,00C	477,00	677,00	677,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	477,00C	477,00	677,00	677,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	144.117,91C	7.296,35	13.214,51	150.036,07C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	144.117,91C	7.296,35	13.214,51	150.036,07C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	6.649,93C	7.296,35	13.214,51	12.568,09C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
573	C/C SOCIOS	6.649,93C	5.121,35	11.039,51	12.568,09C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C

Empresa: RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
 CNPJ: 15.411.115/0001-46
 Período: 01/05/2018 - 31/05/2018

Folha: 0002
 Número livro: 0001

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	2.356,58C	1.445,57	6.677,00	7.588,01C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.356,58C	1.445,57	6.677,00	7.588,01C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.999,50C	0,00	6.677,00	9.676,50C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.999,50C	0,00	6.677,00	9.676,50C
408	VENDA DE MERCADORIAS	2.999,50C	0,00	6.677,00	9.676,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	642,92D	1.445,57	0,00	2.088,49D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	642,92D	1.445,57	0,00	2.088,49D
426	(-) ICMS	533,43D	1.201,86	0,00	1.735,29D
428	(-) COFINS	89,99D	200,31	0,00	290,30D
429	(-) PIS	19,50D	43,40	0,00	62,90D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.620,17D	15.775,13	242,12	32.153,18D
500	CUSTOS	963,85D	1.393,51	242,12	2.115,24D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	963,85D	1.393,51	242,12	2.115,24D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	963,85D	1.393,51	242,12	2.115,24D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	963,85D	1.393,51	242,12	2.115,24D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	15.656,32D	14.381,62	0,00	30.037,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.656,32D	14.381,62	0,00	30.037,94D
330	DESPESAS COM PESSOAL	12.765,01D	13.067,76	0,00	25.832,77D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.331,17D	5.599,67	0,00	14.930,84D
335	FÉRIAS	0,00	3.158,88	0,00	3.158,88D
336	INSS	2.687,36D	2.812,08	0,00	5.499,44D
337	FGTS	746,48D	444,17	0,00	1.190,65D
580	1/3 FERIAS	0,00	1.052,96	0,00	1.052,96D
353	DESPESAS GERAIS	2.534,49D	952,00	0,00	3.486,49D
355	ÁGUA E ESGOTO	362,41D	0,00	0,00	362,41D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	477,00D	677,00	0,00	1.154,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.695,08D	275,00	0,00	1.970,08D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	356,82D	361,86	0,00	718,68D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	9,54	0,00	9,54D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	127,82D	120,32	0,00	248,14D
535	TARIFA BANCÁRIA	229,00D	232,00	0,00	461,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.691.076,12D	24.352,73	23.121,40	1.692.001,45D
PASSIVO	1.705.339,71C	23.670,43	34.900,34	1.716.569,62C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.356,58C	1.445,57	6.677,00	7.588,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.620,17D	15.775,13	242,12	32.153,18D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.707.696,29D	40.127,86	23.666,52	1.724.157,63D
CONTAS CREDORAS	1.707.696,29C	25.116,00	41.577,34	1.724.157,63C
RESULTADO DO MÊS	0,00	15.583,01	5.231,43	10.301,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.263,59D	32.153,18	7.588,01	24.565,17D

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

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: 01/06/2017 a 31/05/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Maió	2018	6.677,00
Totais		262.338,95

ATIBAIA, 10 de Julho de 2018

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
COMPETENCIA: 05/2018				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA	
	abr/18	mai/18		
Ajudante Geral	1	1		
Aux. Expedição	1	1		
Pedreiro	1	1		
Aux. Administrativo	1	1		
TOTAL	4	4		

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		737,47	7.924,44
ICMS A RECOLHER	-	-	-			-		219,30	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	6.458,12	191.623,44

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

DESCRIÇÃO	mai/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	502,60
CSLL A RECOLHER	-	-	452,34
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	179,04	1.373,16
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	2.495,23
INSS A RECOLHER	-	3.759,86	31.360,65
FGTS A RECOLHER	-	444,17	10.562,77
ICMS A RECOLHER	242,12	1.201,86	3.571,10
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	7.078,90
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	-	43,40	335,14
COFINS A RECOLHER	-	200,31	1.546,79
TOTAIS	242,12	5.959,31	212.716,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.690,530,76D	102,911,62	86,319,08	3.707,123,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.673,029,50D	82,193,88	36,836,61	2.718,386,77D
3	DISPONÍVEL	38,86D	15,000,00	14,171,73	867,13D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,86D	15,000,00	14,171,73	867,13D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,86D	15,000,00	14,171,73	867,13D
12	CLIENTES	581,234,23D	59,529,00	15,000,00	625,763,23D
13	DUPLICATAS A RECEBER	581,234,23D	59,529,00	15,000,00	625,763,23D
10000	CLIENTES	468.520,83D	0,00	2.770,00	465.750,83D
10232	CONCRESERV CONCRETO E SERVICOS LTDA	19.701,00D	1.755,00	0,00	21.456,00D
10486	JN CONCRETO LTDA - EPP	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.560,00D	1.560,00	0,00	3.120,00D
10434	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	82.037,40D	31.934,00	3.175,00	110.796,40D
10457	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	9.415,00D	4.980,00	9.055,00	5.340,00D
10444	VOTORANTIM CIMENTOS S/A - SANTO ANDRE	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630,673,50D	7,664,88	7,664,88	1.630,673,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630,673,50D	0,00	0,00	1.630,673,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7,263,41	7,263,41	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.263,41	7.263,41	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	401,47	401,47	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	401,47	401,47	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	1.017,501,26D	20,717,74	49,482,47	988,736,53D
76	OUTROS CRÉDITOS	173,086,82D	20,717,74	49,482,47	144,322,09D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	173,086,82D	20,717,74	49,482,47	144,322,09D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	1.339,81D	0,00	1.339,81	0,00
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	8.272,50	8.272,50	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	171.747,01D	12.445,24	39.870,16	144.322,09D
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	3.684,272,58C	93,586,31	104,741,43	3.695,427,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	657,538,08C	45,443,65	70,949,96	683,044,39C
164	FORNECEDORES	398,090,17C	8,727,74	8,597,21	397,959,64C
165	FORNECEDORES	398,090,17C	8,727,74	8,597,21	397,959,64C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	0,00	2.064,20	2.064,20	0,00
10450	AMHA SAUDE S/A	0,00	4.791,34	4.791,34	0,00
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	0,00	0,00	511,67	511,67C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA-ME	398.090,17C	1.872,20	1.230,00	397.447,97C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124,790,59C	401,47	15,240,34	139,629,46C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	124,790,59C	401,47	15,240,34	139,629,46C
172	ICMS A RECOLHER	40.665,55C	401,47	10.612,62	50.876,70C
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	1.811,92C	0,00	386,94	2.198,86C
180	COFINS A RECOLHER	8.362,71C	0,00	1.785,87	10.148,58C
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	27.440,59C	0,00	2.134,78	29.575,37C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.345,60C	0,00	320,13	5.665,73C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	134,180,32C	35,837,44	46,235,41	144,578,29C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11,852,61C	35,837,44	31,870,12	7,885,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.852,61C	35.837,44	31.870,12	7.885,29C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	122,327,71C	0,00	14,365,29	136,693,00C
191	INSS A RECOLHER	91.398,51C	0,00	11.904,36	103.302,87C
192	FGTS A RECOLHER	30.929,20C	0,00	2.460,93	33.390,13C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	477,00C	477,00	877,00	877,00C
202	CONTAS A PAGAR	477,00C	477,00	877,00	877,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	477,00C	477,00	877,00	877,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	592,139,41C	48,142,66	33,791,47	577,788,22C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	592,139,41C	48,142,66	33,791,47	577,788,22C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	88,223,86C	48,142,66	33,791,47	73,872,67C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	48.196,20C	8.272,50	13.546,71	53.470,41C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	20.402,26C	0,00	0,00	20.402,26C
573	C/C SOCIOS	19.625,40C	39.870,16	20.244,76	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503,915,55C	0,00	0,00	503,915,55C

Empresa: **NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP**
 CNPJ: 07.001.784/0001-11
 Período: 01/05/2018 - 31/05/2018

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	59.800,33C	12.785,43	59.529,00	106.543,90C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	59.800,33C	12.785,43	59.529,00	106.543,90C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	75.088,90C	0,00	59.529,00	134.617,90C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	75.088,90C	0,00	59.529,00	134.617,90C
408	VENDA DE MERCADORIAS	75.088,90C	0,00	59.529,00	134.617,90C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.288,57D	12.785,43	0,00	28.074,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	15.288,57D	12.785,43	0,00	28.074,00D
426	(-) ICMS	12.547,82D	10.612,62	0,00	23.160,44D
428	(-) COFINS	2.252,67D	1.785,87	0,00	4.038,54D
429	(-) PIS	488,08D	386,94	0,00	875,02D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	53.542,15D	52.929,30	11.623,15	94.848,30D
500	CUSTOS	2.259,33D	3.805,87	401,47	5.663,73D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	2.259,33D	3.805,87	401,47	5.663,73D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	2.259,33D	3.805,87	401,47	5.663,73D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.259,33D	3.805,87	401,47	5.663,73D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	51.282,82D	49.123,43	11.221,68	89.184,57D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.282,82D	49.123,43	11.221,68	89.184,57D
330	DESPESAS COM PESSOAL	38.179,75D	43.190,58	11.221,68	70.148,65D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.595,00D	28.774,54	11.221,68	45.147,86D
336	INSS	8.283,72D	8.859,53	0,00	17.143,25D
337	FGTS	2.301,03D	2.460,93	0,00	4.761,96D
580	1/3 FERIAS	0,00	3.095,58	0,00	3.095,58D
353	DESPESAS GERAIS	12.891,80D	5.668,34	0,00	18.560,14D
355	ÁGUA E ESGOTO	367,56D	0,00	0,00	367,56D
356	TELEFONE	143,90D	0,00	0,00	143,90D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	477,00D	877,00	0,00	1.354,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.791,34D	4.791,34	0,00	9.582,68D
364	FRETES E CARRETOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	7.022,00D	0,00	0,00	7.022,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	211,27D	264,51	0,00	475,78D
368	JUROS PASSIVOS	155,87D	157,51	0,00	313,38D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	13,40D	44,00	0,00	57,40D
371	TARIFA TED/DOC	0,00	21,00	0,00	21,00D
535	TARIFA BANCÁRIA	42,00D	42,00	0,00	84,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.690.530,76D	102.911,62	86.319,08	3.707.123,30D
PASSIVO	3.684.272,58C	93.586,31	104.741,43	3.695.427,70C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	59.800,33C	12.785,43	59.529,00	106.543,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	53.542,15D	52.929,30	11.623,15	94.848,30D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.744.072,91D	155.840,92	97.942,23	3.801.971,60D
CONTAS CREDORAS	3.744.072,91C	106.371,74	164.270,43	3.801.971,60C
RESULTADO DO MES	0,00	41.306,15	46.743,57	5.437,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.258,18C	94.848,30	106.543,90	11.695,60C

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

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: 01/06/2017 a 31/05/2018

M Ê S	ANO	Total R\$
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
Maió	2018	59.529,00
Totais		957.387,65

ATIBAIA, 10 de Julho de 2018

 NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34



 LUPERCIO TADEU DA SILVA
 CRC.: SP11222607
 CPF.: 892.933.988-34

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 05/2018			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	abr/18	mai/18	
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	

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	-	3.435,72	21.671,44	-	2.255,80	23.927,24
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
COFINS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	2.343,70	2.343,70
TOTAIS	-	12.628,63	620.852,80	-	10.434,81	631.287,61	-	30.457,55	661.745,16

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

DESCRIÇÃO	mai/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER	-	-	2.444,01
CSLL A RECOLHER	-	-	2.199,61
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	2.134,78	29.575,37
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	5.665,73
INSS A RECOLHER	-	11.904,36	103.302,87
FGTS A RECOLHER	-	2.460,93	33.390,13
ICMS A RECOLHER	401,47	10.612,62	50.876,70
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	386,94	2.198,86
COFINS A RECOLHER	-	1.785,87	10.148,58
TOTAIS	401,47	29.605,63	780.238,01