

**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 **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.**, vem, 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 aos meses de julho a agosto/2018, e respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 23 de novembro de 2018

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP 183.917

Recuperação Judicial
Relatório Mensal de Atividades (RMA)
Sikamix Locação, Peças e Acessórios para Bombas de Concentro
Resi Comercial de Peças para Betoneiras Ltda.
NC Comércio de Peças para Bombas

Agosto/2018

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

Sumário

1. Introdução	4
2. Visão geral da Recuperanda	5
2.1. Segmentos de atuação	5
2.2. Organograma Societário	6
2.3. Relação de estabelecimentos e filiais	6
2.4. Estrutura organizacional	7
3. Informações financeiras	9
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	9
3.1.1. Evolução do Faturamento	9
3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	11
3.1.3. Margem de Contribuição e Despesas	12
3.1.4. Resultado Operacional (EBITDA)	14
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	16
3.2.1. Caixa e Equivalentes	16
3.2.2. Contas a receber	17
3.2.3. Estoques	19
3.2.4. Imobilizado	20
3.2.5. Fornecedores	22
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	23
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	23
3.2.8. Impostos e Contribuições	25
4. Acompanhamento processual	27
5. Anexos	28

Glossário

Sika	Sikamix Locação, Peças e Acessórios para Bombas de Concentro
Resi	Resi Comercial de Peças para Betoneiras Ltda.
NC	NC Comércio de Peças para Bombas
CMV	Custo da Mercadoria Vendida
CPV	Custo do Produto Vendido
CSP	Custo do Serviço Vendido
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
LAIR	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
ROL	Receita Operacional Líquida
Stakeholders	(Em português: partes interessadas ou interveniente). À Recuperanda que tem como objetivo e essência possuir uma estrutura estável e duradoura deve atender, simultaneamente, as necessidades de todas as suas partes interessadas, que compreendem: Acionistas; Donos; Investidores; Sub-administradores da empresa; Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Associações empresariais, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores
SELIC	Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1º da Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º da Circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002).

Grupo Sika Mix

1. Introdução

O trabalho do AJ visa dar ao Juízo ciência sobre as operações relevantes efetuadas pelas Recuperandas, através de procedimentos analíticos e discussões com a administração dessas empresas. As Recuperandas são responsáveis por tais informações, sendo o auditor independente por elas contratado habilitado a expressar opinião sobre as mesmas a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar Vossa Excelência sobre a situação financeira atual das Recuperandas, sobre o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, sendo que os próximos relatórios de atividades trarão, além das atualizações necessárias, mais informações relevantes para suportar o processo em andamento.

Apreciamos a oportunidade de assessorar Vossa Excelência neste processo. Caso necessite de maiores esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, teremos prazer em estender nossos trabalhos se necessário.

Observa essa Administradora Judicial que todas as informações constantes deste Relatório foram preenchidas pelas Recuperandas e quanto aos questionamentos direcionados às Recuperandas, estes foram constaram no próximo Relatório.

Sem prejuízo as informações e documentos disponibilizados¹ pelas Recuperandas à esta Administradora Judicial, no cumprimento do seu dever legal, acompanhará mensalmente as informações normalmente exigidas em prol da regularidade do processo recuperacional.

2. Visão geral da Recuperanda

2.1. Segmentos de atuação

Sika Mix

- Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores
- Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Resi

- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

NC

¹ Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade das Recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente Relatório não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

- Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

2.2. Organograma Societário

Sika Mix

- Joao Eduardo Lima Penteado, 40%
- Monica Penteado Chicaroni, 60%

Resi

- Renato Gregorio Pinto, 50%
- Rogerio Gregorio Pinto, 50%

NC

- Mariana Penteado Chicaroni, 5%
- Natalio Chicaroni, 95%

2.3. 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

2.4. Estrutura organizacional

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA					
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL					
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE			JUSTIFICATIVA	
	Junho	Julho	Agosto		
Ajudante Geral	1	1	1		
Aux. Expedição	1	1	1		
Pedreiro	1	1	1		
Aux. Administrativo	1	1	1		
TOTAL	4	4	4		

SIKA MIX IND E COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA					
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL					
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE			JUSTIFICATIVA	
	Junho	Julho	Agosto		
Motorista	1	1	1		

Soldador	2	2	2		
Torneiro Mecanico	2	2	2		
Aux. Escritorio	1	1	1		
Motorista Carreteiro	1	1	1		
Ajudante Geral	1	1	1		
TOTAL	8	8	8		

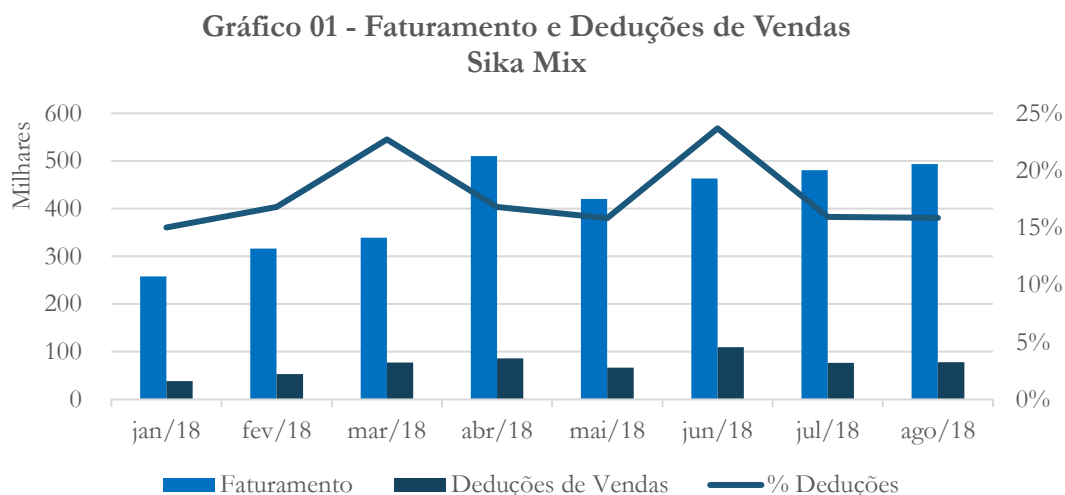
NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA					
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL					
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE			JUSTIFICATIVA	
	Junho	Julho	Agosto		
Torneiro Mecanico	1	1	1		
Operador Máquinas	1	1	1		
Comprador	1	1	1		
Soldador	1	1	1		
Vendedor	1	1	1		
Caseiro	1	1	1		
Encarregado	1	1	1		
Aux. De Escritório	1	1	1		
TOTAL	8	8	8		

A partir dos dados encaminhados pela recuperanda, o quadro de funcionários se manteve estável ao longo do período em análise.

3. Informações financeiras

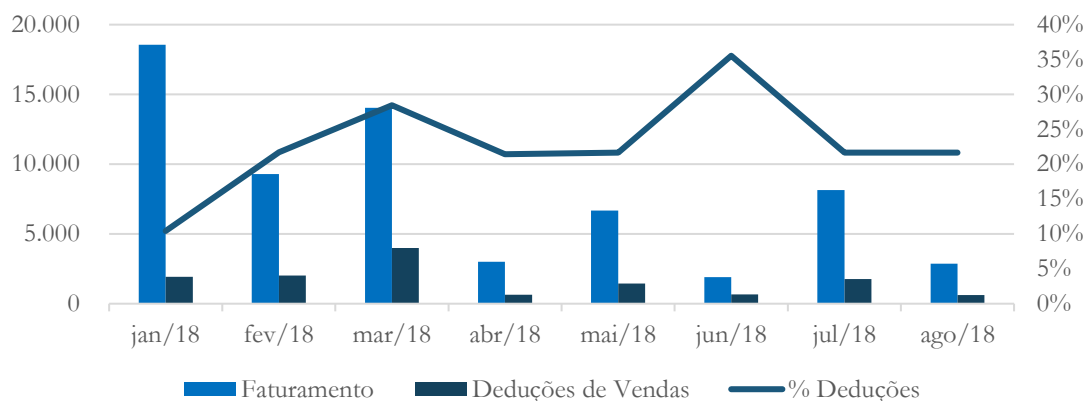
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

3.1.1. Evolução do Faturamento



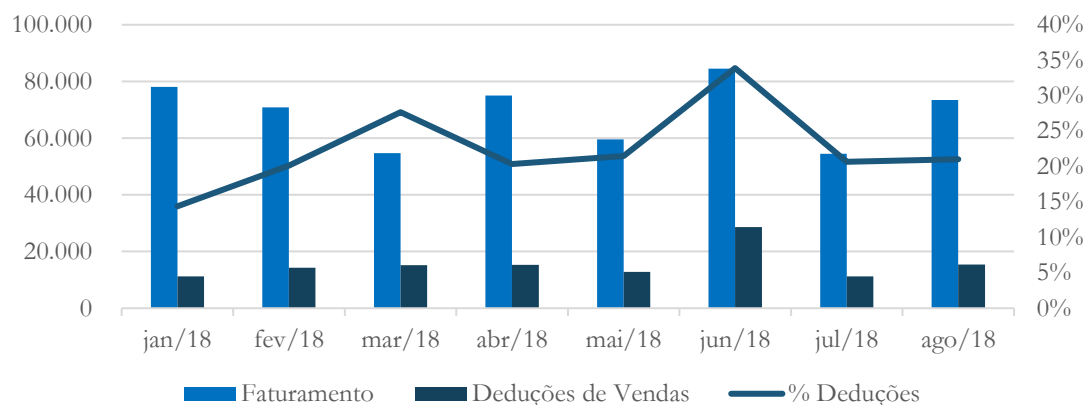
O faturamento da Sika apresentou elevação de 91% no período analisado.

**Gráfico 02 - Faturamento e Deduções de Vendas
Resi**



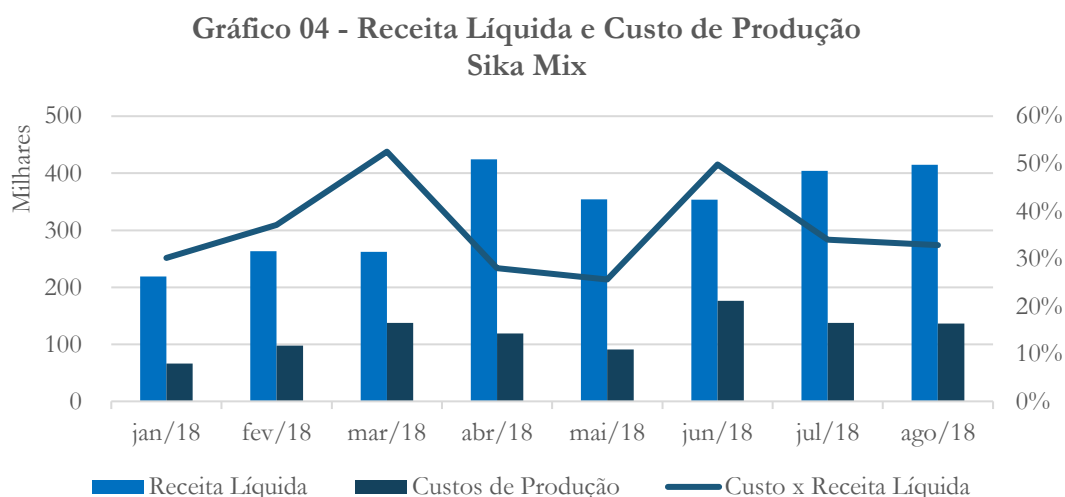
A Resi apresenta faturamento instável, com tendência de queda no período analisado. Solicitamos a recuperanda que nos esclareça o motivo de tal reconhecimento.

**Gráfico 03 - Faturamento e Deduções de Vendas
NC**

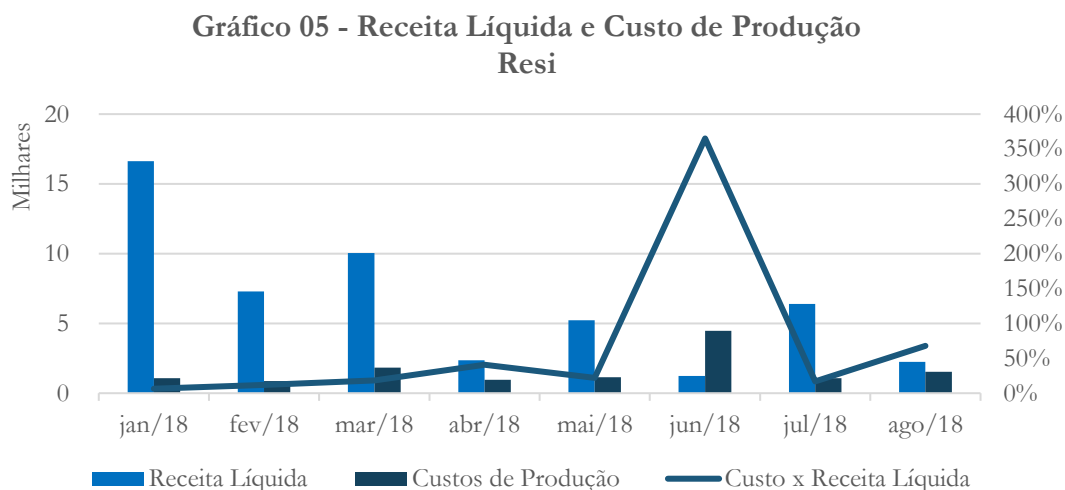


A NC apresenta estabilidade no faturamento, apresentando períodos de baixa e alta, porém com regularidade.

3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

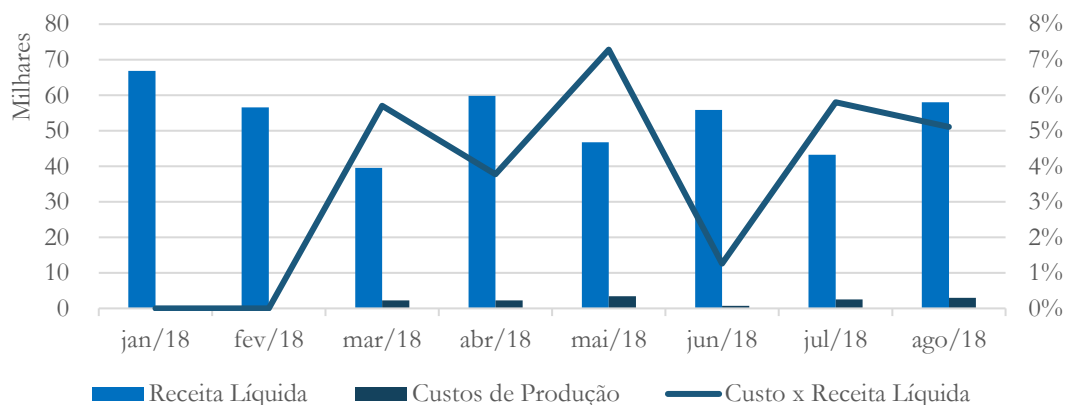


A Sika vem apresentando receita líquida acima do custo de vendas, permitindo assim margem para o pagamento das despesas fixas.



A Resi apresenta pico no custo de vendas no mês de julho/2018 e o mesmo não se apresenta proporcional a receita líquida. Solicitamos a recuperanda que nos informe a causa de tal pico e se alguma medida será adotada para tal reversão.

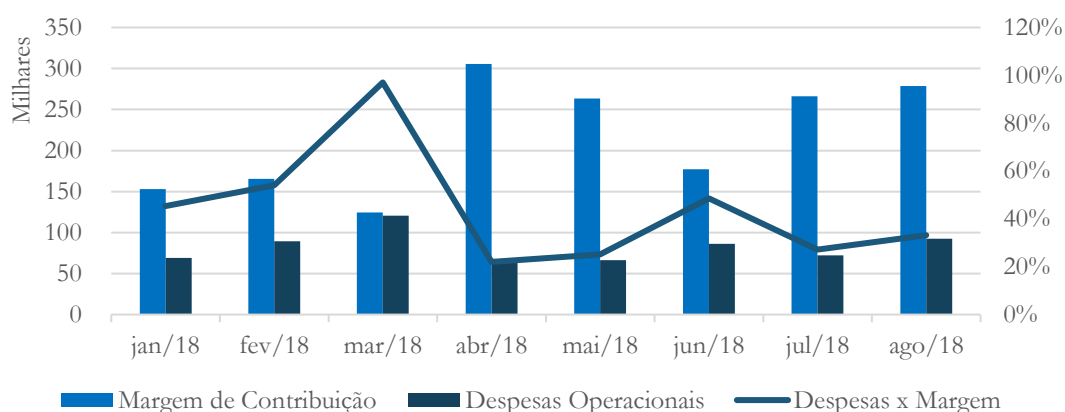
Gráfico 06 - Receita Líquida e Custo de Produção NC



A NC apresenta custo de produção inferiores a 10% se comparados com a receita líquida em todo o período analisado.

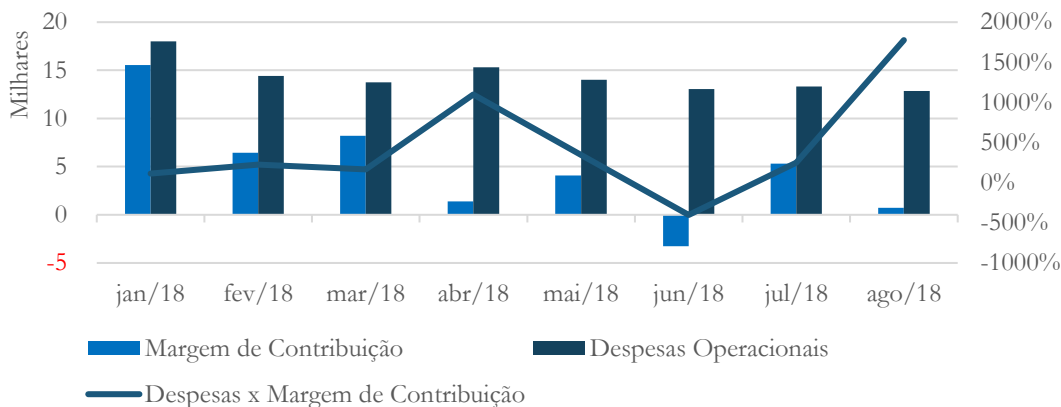
3.1.3. Margem de Contribuição e Despesas

Gráfico 07 - Margem de Contribuição e Despesas Sika Mix



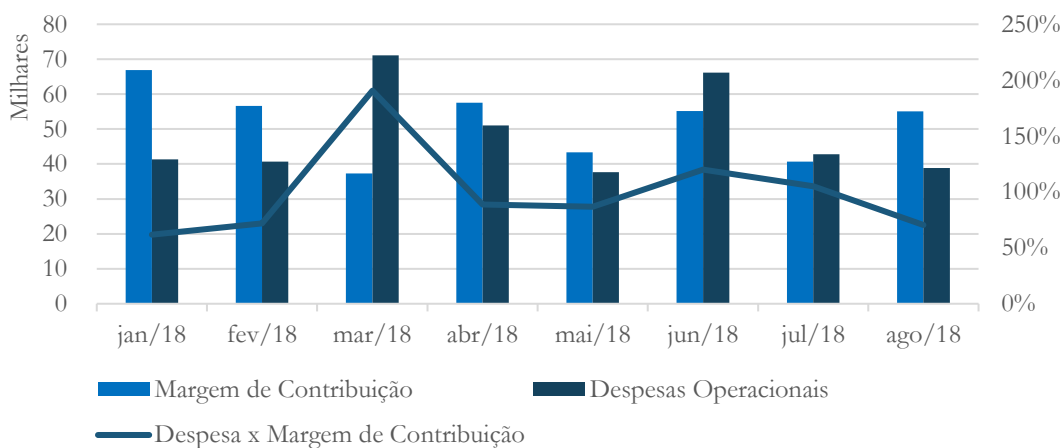
A Margem de Contribuição da Sika se apresenta suficiente para pagar as despesas operacionais da empresa, conforme pode ser observado no gráfico acima.

Gráfico 08 - Margem de Contribuição e Despesas Resi



Ao contrário da Sika, a Resi apresenta margem de contribuição insuficiente para o pagamento de suas despesas, chegando a apresentar valor negativo no mês de junho de 2018. Pedimos a recuperanda que nos informe se alguma providência será tomada.

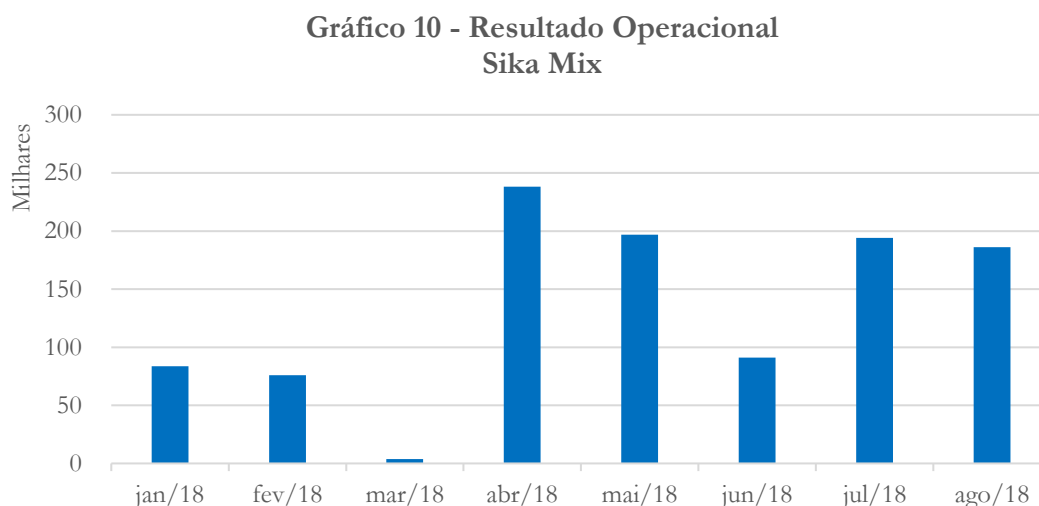
Gráfico 09 - Margem de Contribuição e Despesas



A NC também apresenta margem de contribuição instável em relação as despesas, sendo insuficiente para cobrir as mesmas em alguns meses do período como pode ser confirmado no gráfico acima.

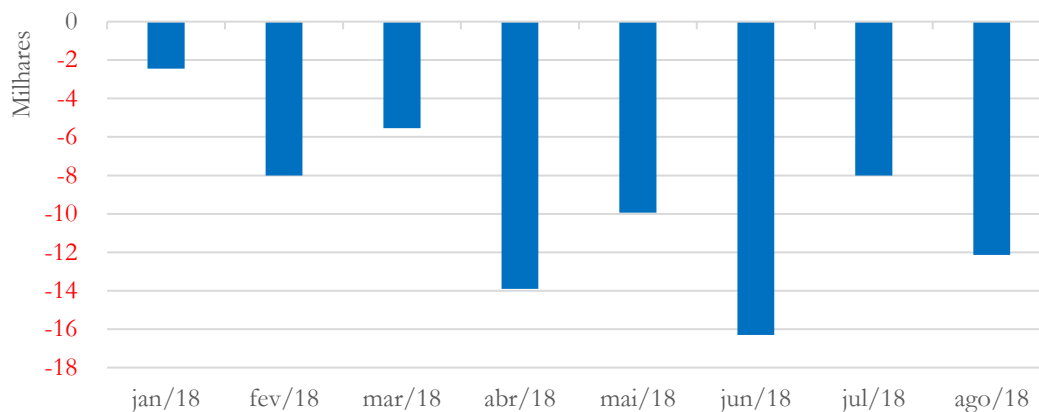
3.1.4. Resultado Operacional (EBITDA)

O EBITDA, do inglês “Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization” - Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações – mede o resultado “limpo” da operação da empresa, sem considerar os itens acima desciminados.



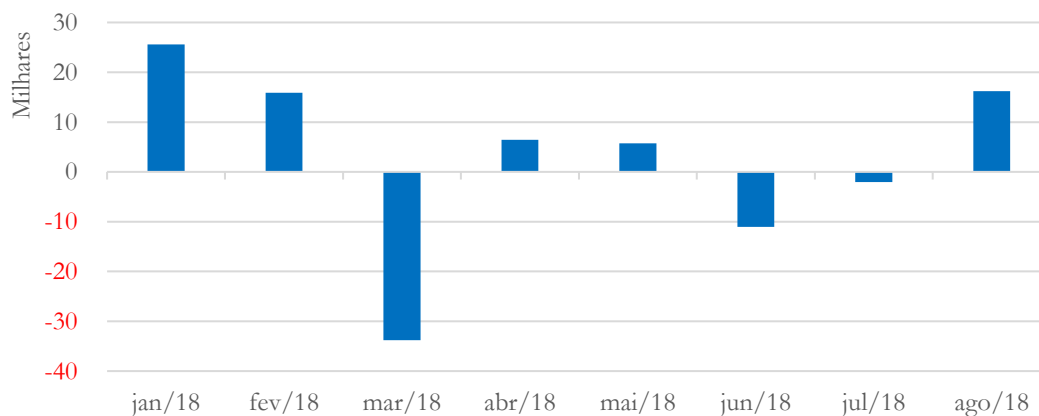
A Sika apresenta EBITDA positivo no período analisado, conforme pode ser verificado no gráfico acima.

**Gráfico 11 - Resultado Operacional
Resi**



A Resi, ao contrário da Sika, apresenta EBITDA negativo em todo o período analisado.

**Gráfico 12 - Resultado Operacional
NC**

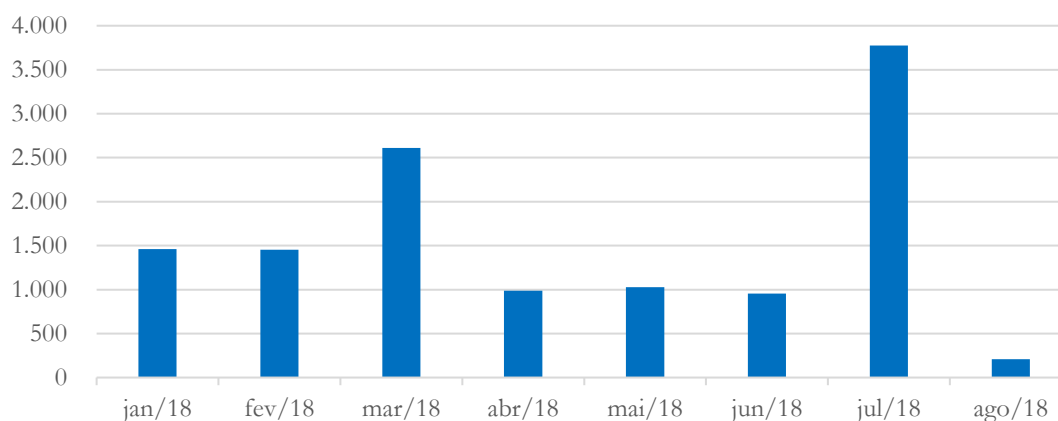


O EBITDA da NC se apresenta instável no período analisado, variando entre o lucro e o prejuízo.

3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

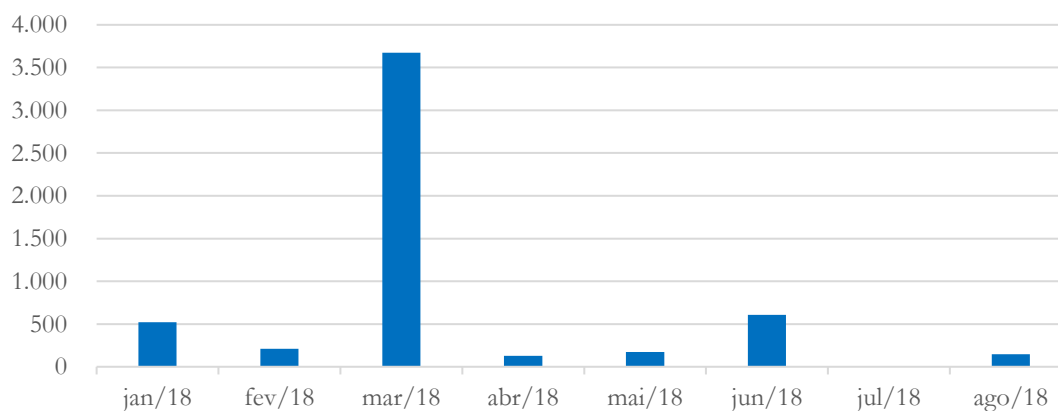
3.2.1. Caixa e Equivalentes

**Gráfico 13 - Caixa e Equivalentes
Sika Mix**



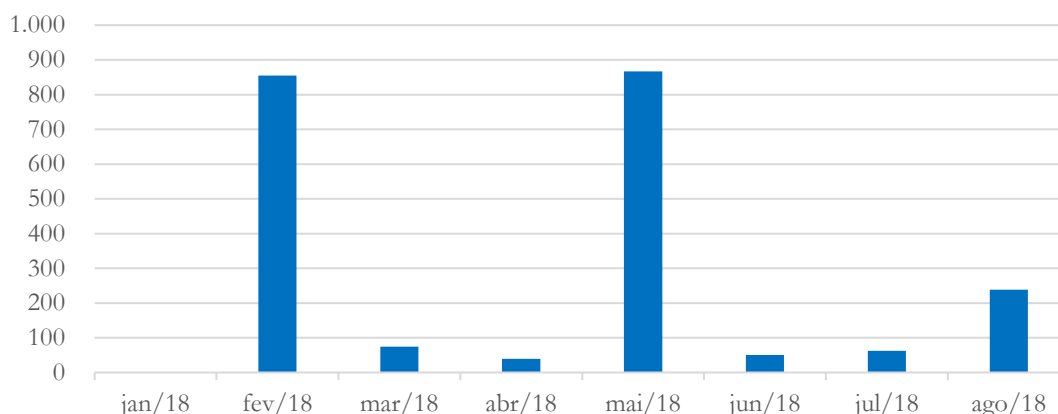
A Sika apresenta saldo da conta Caixa e Equivalentes positivo em todo o período analisado.

**Gráfico 14 - Caixa e Equivalentes
Resi**



A Resi também apresenta o saldo da conta Caixa e Equivalentes positivo no período.

**Gráfico 15 - Caixa e Equivalentes
NC**

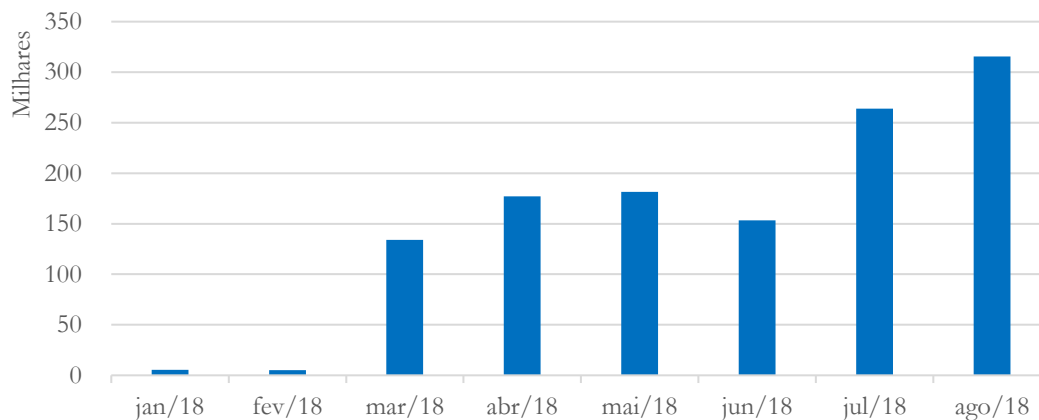


A NC, seguindo as outras empresas do grupo, também apresenta saldo positivo no período analisado.

De forma geral, apesar do saldo positivo da conta Caixa e Equivalentes, é possível observar pela variação dos valores, que a recuperanda consome praticamente 100% dos seus recursos de caixa.

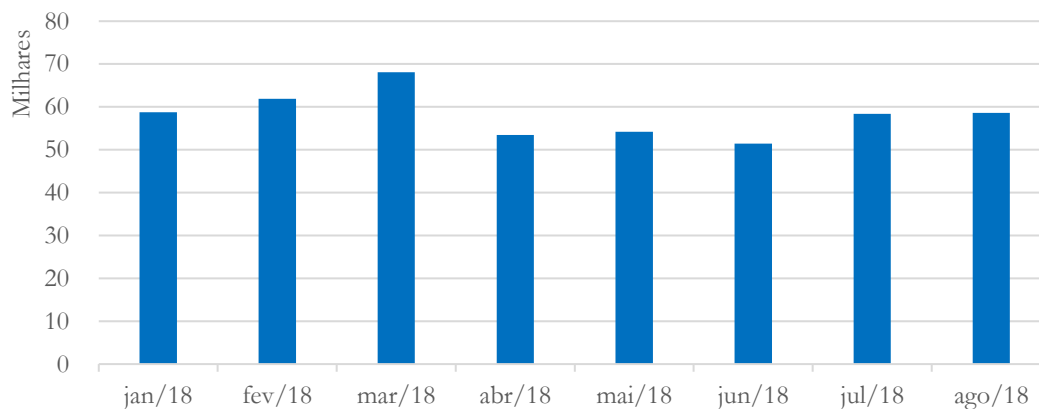
3.2.2. Contas a receber

**Gráfico 16 - Contas a Receber CP
Sika Mix**



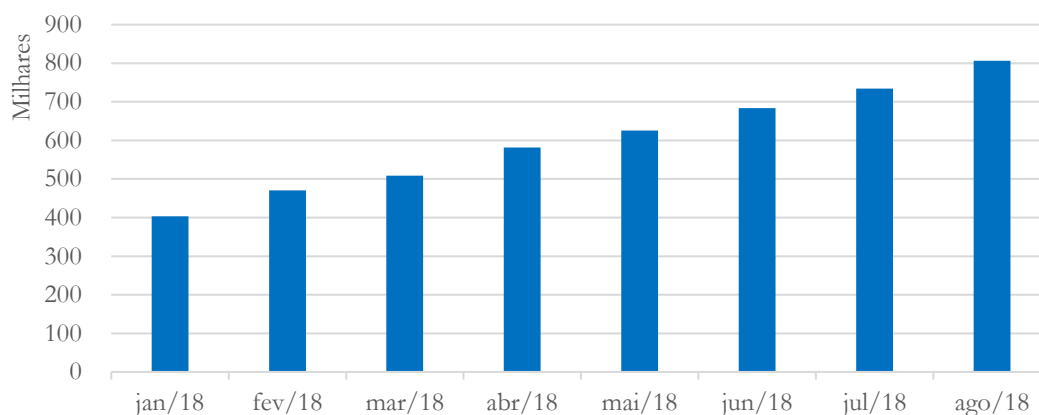
A Sika apresenta elevação em seu contas a receber compatível com a elevação da receita.

**Gráfico 17 - Contas a Receber CP
Resi**



A Resi apresenta saldo do Contas a Receber elevado em relação ao faturamento, pede-se a mesma esclarecer a possibilidade e prazo de realização de valor.

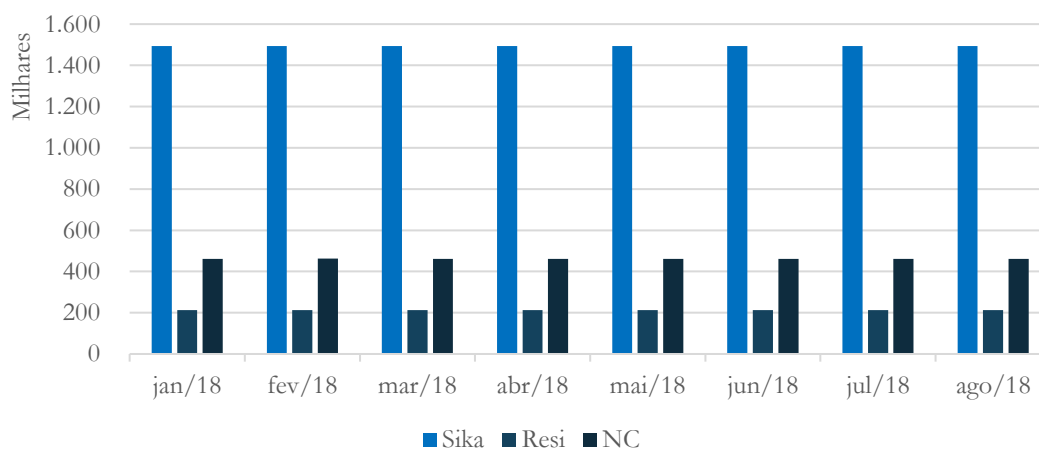
**Gráfico 18 - Contas a Receber CP
NC**



A NC apresenta crescimento do Contas a Receber compatível com o faturamento. Pede-se a recuperanda esclarecer o prazo de realização do mesmo.

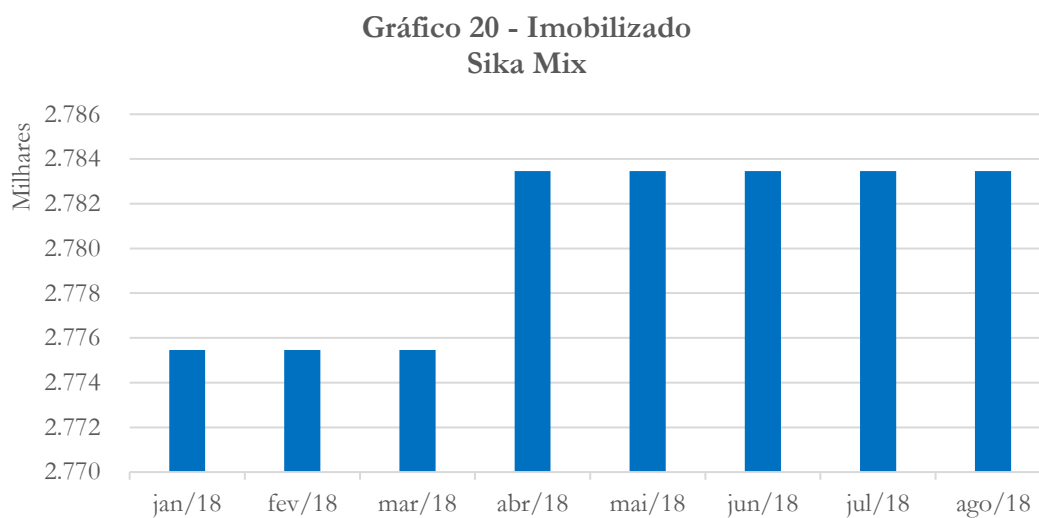
3.2.3. Estoques

Gráfico 19 - Estoques



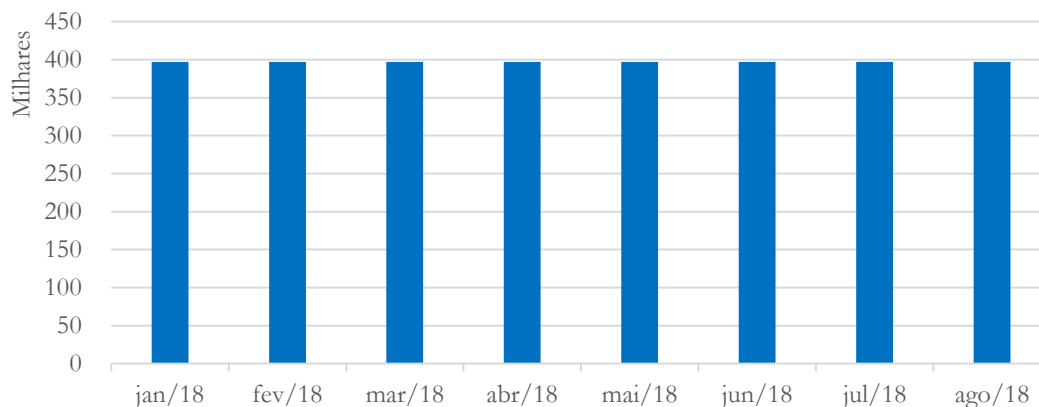
Como pode ser observado no gráfico referente ao estoque das três empresas o mesmo não apresenta movimentação. Pede-se a recuperanda explicar tal fato, assim como a possibilidade e prazo de realização do estoque existente.

3.2.4. Imobilizado



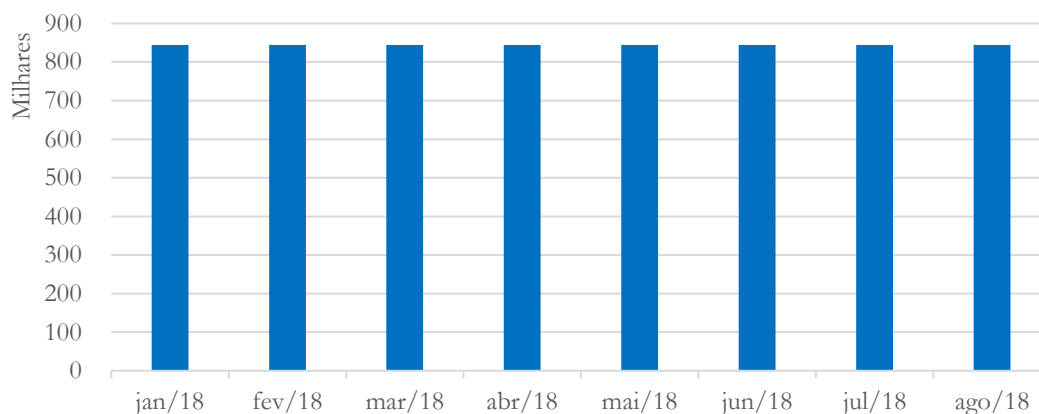
O Imobilizado da Sika apresentou elevação entre os meses de março e abril, apresentando estabilidade no valor.

**Gráfico 21 - Imobilizado
Resi**



O imobilizado da Resi, assim como o da Sika, se apresenta estável no período analisado.

**Gráfico 22 - Imobilizado
NC**

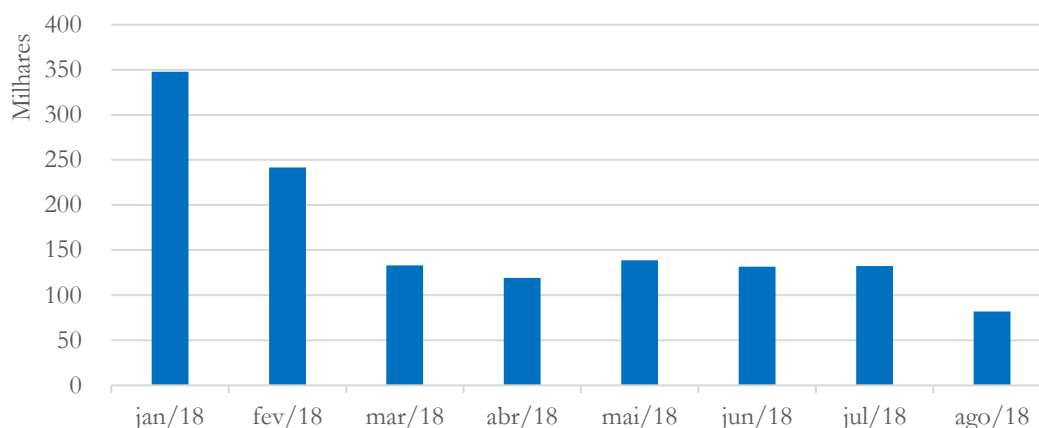


O Imobilizado da NC também apresenta valor estável no período.

Não foi encontrada a contabilização da depreciação no balanço das três empresas do grupo. Pede-se a recuperanda esclarecer o motivo.

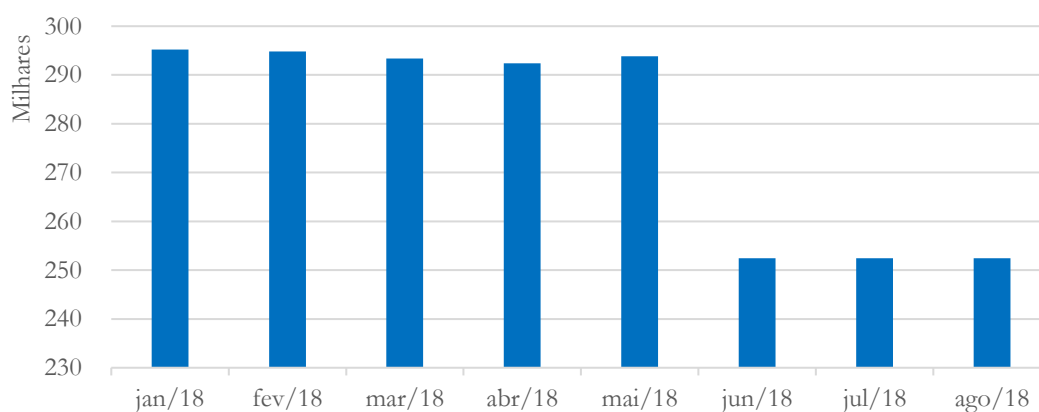
3.2.5. Fornecedores

**Gráfico 23 - Fornecedores
Sika Mix**



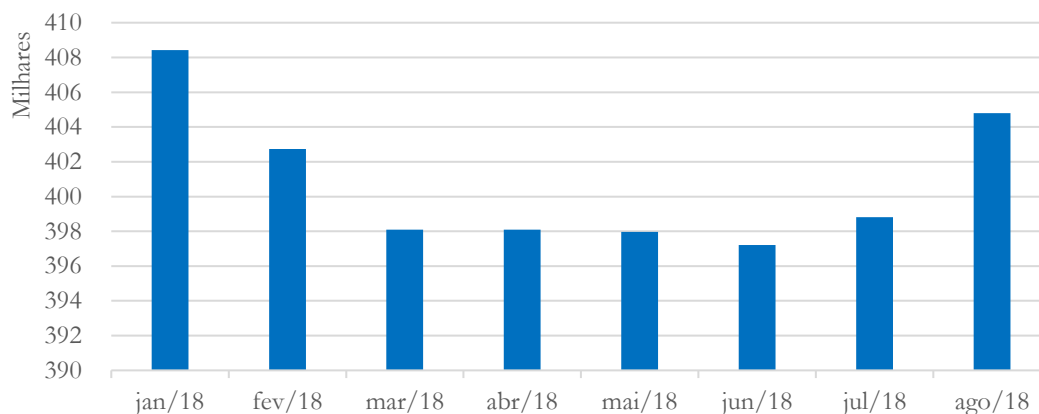
A Sika vem reduzindo o saldo da conta fornecedores, que abriu o exercício com valor de R\$ 350 mil e no mês de agosto demonstra R\$ 82 mil.

**Gráfico 24 - Fornecedores
Resi**



A Resi, assim como a Sika, também apresenta o redução no valor da conta Fornecedores, que em janeiro tinha saldo de R\$ 295 mil e em agosto tem saldo de R\$ 252 mil.

**Gráfico 26 - Fornecedores
NC**



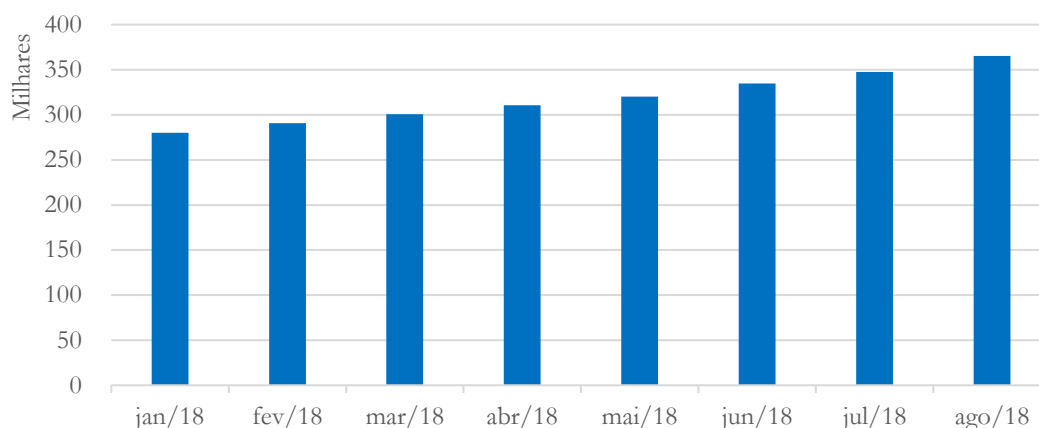
Ao contrário das outras empresas do grupo, a NC, depois de apresentar redução no saldo da conta Fornecedores voltou a apresentar elevação.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

A Sika, Resi e NC não apresentam valores de empréstimos e financiamentos contabilizados.

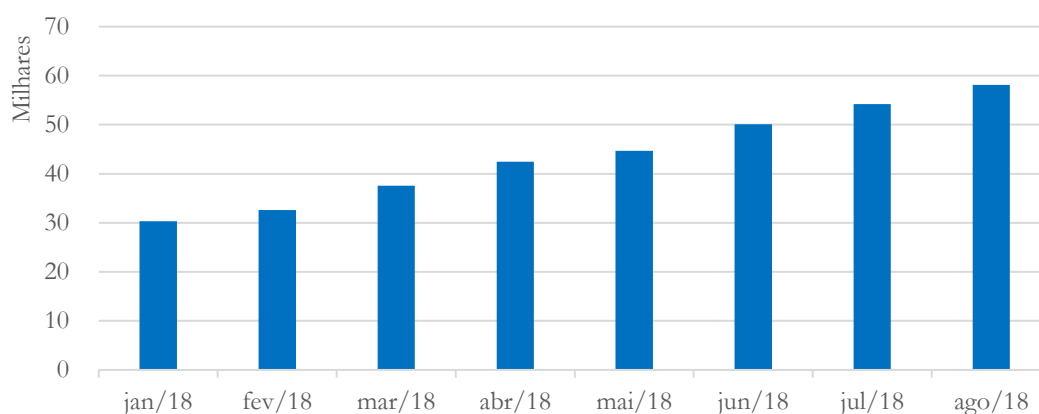
3.2.7. Obrigações Trabalhistas

**Gráfico 28 - Obrigações Trabalhistas
Sika Mix**



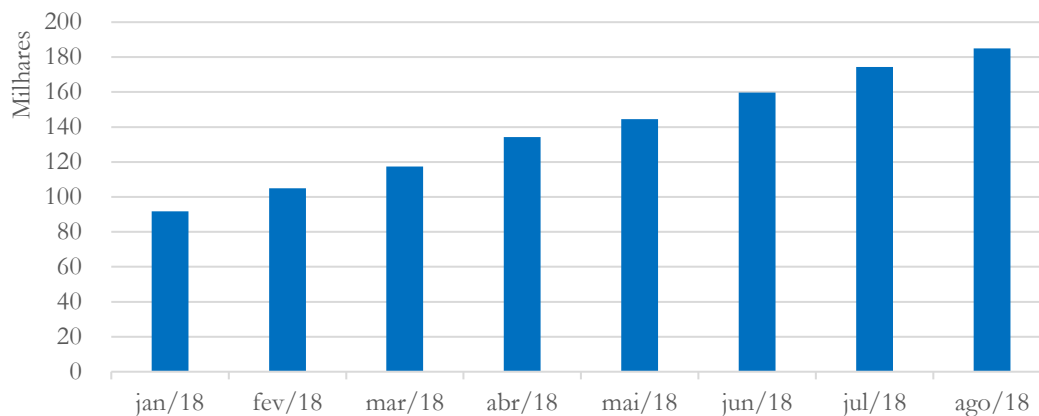
A Sika apresenta elevação da conta de obrigações trabalhistas, indicando a possibilidade do não recolhimento das mesmas. Pede-se a recuperanda esclarecer tal fato.

**Gráfico 29 - Obrigações Trabalhistas
Resi**



A Resi, assim como Sika, apresenta elevação no saldo da conta de obrigações trabalhistas, o que pode indicar o não recolhimento das mesmas. Pede-se esclarecer tal fato.

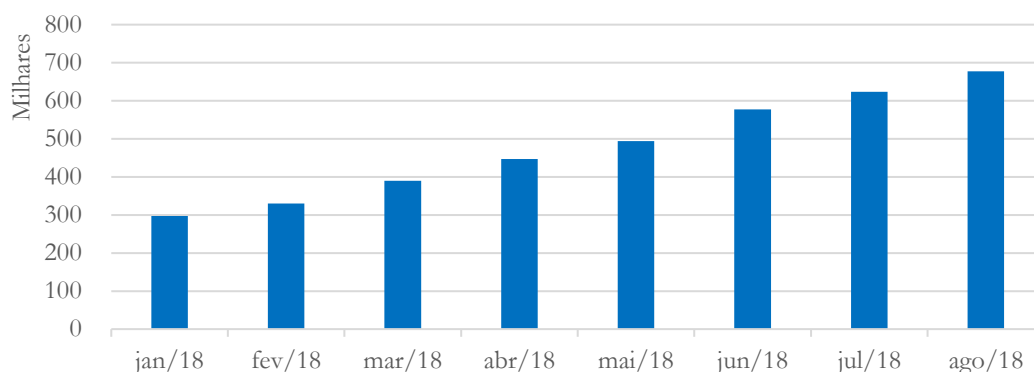
**Gráfico 30 - Obrigações Trabalhistas
NC**



O crescimento do saldo se repete na NC. Tal fato, assim como das outras empresas do grupo, deve ser esclarecido.

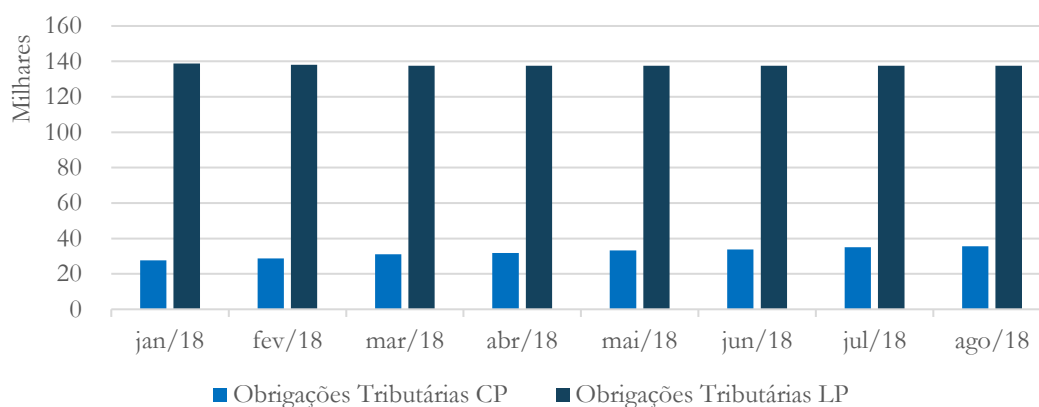
3.2.8. Impostos e Contribuições

**Gráfico 31 - Obrigações Tributárias
Sika Mix**



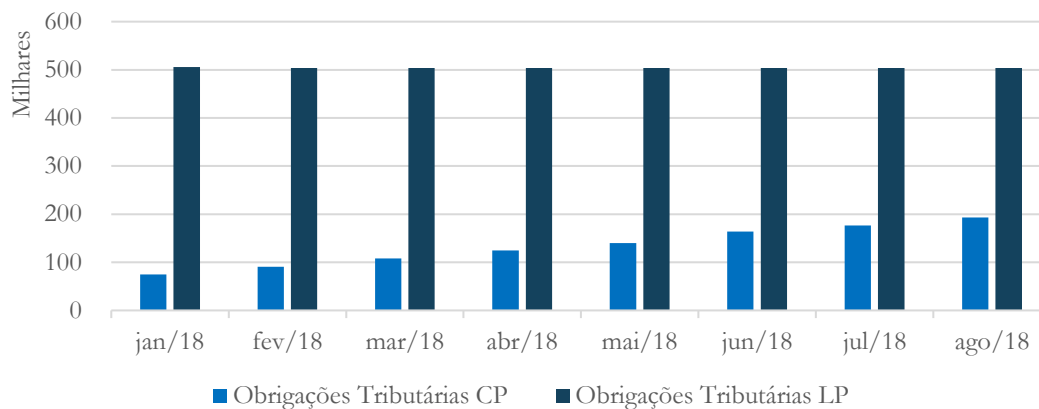
A Sika apresenta elevação constante no saldo da conta Obrigações Tributárias, indicando o não recolhimento das mesmas.

**Gráfico 32 - Obrigações Tributárias
Resi**



A Resi apresenta saldo constante da conta Obrigações Tributárias a curto e longo prazo.

**Gráfico 33 - Obrigações Tributárias
NC**



A NC apresenta elevação do saldo a curto prazo, indicando o não recolhimento das obrigações correntes, e estabilidade no saldo a longo prazo.

4. Acompanhamento processual

18/07/2018	• Pedido da Recuperação Judicial
20/03/2018	• Edital do Art. 52
02/07/2018	• Edital do Art. 7º §2º
30/07/2018	• Deferimento do pedido de Recuperação Judicial
16/10/2018	• Assembleia Geral – 1ª Convocação
23/10/2018	• Assembleia Geral – 2ª Convocação – Aprovação do Plano de Recuperação Judicial



Para verificação do andamento processual acesse o site:
www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.508.185,30D
ATIVO CIRCULANTE	7.090.886,08D
DISPONÍVEL	956,40D
CAIXA	902,32D
CAIXA GERAL	902,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,68D
BANCO BRADESCO	25,49D
BANCO SANTANDER	1,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	27,40D
APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	27,40D
CLIENTES	153.398,50D
DUPLICATAS A RECEBER	153.398,50D
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	835,00D
SUPERMIX CONCRETO S/A	30.192,50D
MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	8.800,00D
ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	3.688,00D
CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	7.312,00D
NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	4.350,00D
TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	13.520,00D
REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15.400,00D
SUPERCON CONCRETO LTDA	3.208,00D
BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	2.810,00D
MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.050,00D
CIA DE CIMENTO ITAMBE	8.880,00D
CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	11.740,00D
BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	430,00D
CAPITAL CONCRETO LTDA	920,00D
PS LOPES E AA LOPES ESTAKEAMENTO LTDA	5.000,00D
CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	7.433,00D
MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	4.460,00D
CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	6.170,00D
TELESIL ENGENHARIA LTDA	15.200,00D
OUTROS CRÉDITOS	5.442.859,60D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	50.739,26D
IPI A RECUPERAR	50.739,26D
ESTOQUE	1.493.671,58D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D
MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.417.299,22D
OUTROS CRÉDITOS	1.633.837,84D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.594.989,17D
C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	69.374,03D
CREDITOS COM SOCIOS	1.525.615,14D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.848,67D
BLOQUEIO JUDICIAL	38.848,67D
IMOBILIZADO	2.783.461,38D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D
VEÍCULOS	2.775.461,38D
VEÍCULOS	2.775.461,38D
PASSIVO	11.508.185,30C
PASSIVO CIRCULANTE	1.044.601,55C
FORNECEDORES	131.534,69C
FORNECEDORES	131.534,69C
AMA TUBOS LTDA	11.043,70C
G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	5.334,88C
KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	10.078,46C
TUBERFIL IND COM TUBOS LTDA	4.321,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CEMIL TUBOS E CONEXÕES LTDA	1.430,31C
HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C
MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	69.735,53C
ACOS F. SACCHELLI LTDA.	2.982,00C
IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	510,31C
FLORENCA IND E COM DE EMB E ARTEF DE PAPEL E PAPELÃO EIRELI	552,00C
NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	22.766,24C
S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	514,38C
LOJA DA USINAGEM LTDA	965,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	577.372,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	577.372,21C
ICMS A RECOLHER	274.718,37C
ISS A RECOLHER	128,30C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	70.022,39C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	53.071,86C
PIS A RECOLHER	29.118,87C
COFINS A RECOLHER	134.394,79C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C
IR S/ SALÁRIOS	11.319,39C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	3.826,78C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	334.740,65C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.831,93C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.024,56C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	807,37C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	324.908,72C
INSS A RECOLHER	295.351,43C
FGTS A RECOLHER	29.557,29C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	954,00C
CONTAS A PAGAR	954,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	954,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	261.104,27C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	261.104,27C
EMPRÉSTIMOS	32.211,24C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	228.893,03C
C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	228.893,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.202.479,48C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.182.479,48C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.182.479,48C
LUCROS ACUMULADOS	9.368.850,37C
LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	813.629,11C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 11.508.185,30 (onze milhões quinhentos e oito mil cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos)

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO VADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.394.329,48
VENDA DE MERCADORIAS	1.364.356,48
SERVIÇOS PRESTADOS	29.973,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(261.978,26)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.741,00)
(-) ICMS	(170.093,17)
(-) ISS	(85,00)
(-) COFINS	(41.777,65)
(-) PIS	(9.051,82)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(15.579,47)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(23.650,15)
CUSTOS	(317.882,25)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(317.882,25)
RECEITA LÍQUIDA	814.468,97
LUCRO BRUTO	814.468,97
DESPESAS OPERACIONAIS	(219.544,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(219.544,69)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(59.755,40)
INSS	(19.303,20)
FGTS	(5.361,93)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(26.800,00)
IPTU	(681,29)
IPVA	(408,76)
TAXAS DIVERSAS	(343,30)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.867,06)
ÁGUA E ESGOTO	(1.081,24)
TELEFONE	(1.921,83)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(990,42)
SEGUROS	(340,12)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(650,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.048,90)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.062,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(56.707,29)
FRETES E CARRETOS	(1.936,30)
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(2.180,22)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(18.690,03)
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(1.220,36)
JUROS PASSIVOS	(378,46)
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(2.757,05)
TARIFA TED/DOC	(2.269,80)
MULTAS PASSIVAS	(78,01)
TARIFA BANCÁRIA	(1.710,73)
DESCONTO CONCEDIDO	(0,99)
RECEITAS FINANCEIRAS	6,33
JUROS DE APLICAÇÕES	0,03
JUROS ATIVOS	6,30
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,01)
IOF	(0,01)
RESULTADO OPERACIONAL	594.930,60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	594.930,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	594.930,60

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.743.245,97D	4.060.545,71	3.295.606,38	11.508.185,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.058.657,25D	2.956.966,27	2.924.737,44	7.090.886,08D
3	DISPONÍVEL	2.610,46D	1.441.732,01	1.443.386,07	956,40D
4	CAIXA	840,78D	61,54	0,00	902,32D
5	CAIXA GERAL	840,78D	61,54	0,00	902,32D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.652,88D	1.434.853,93	1.436.480,13	26,68D
537	BANCO BRADESCO	1.652,65D	1.402.088,54	1.403.715,70	25,49D
539	BANCO SANTANDER	0,23D	32.765,39	32.764,43	1,19D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	116,80D	6.816,54	6.905,94	27,40D
11	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	116,80D	6.816,54	6.905,94	27,40D
12	CLIENTES	134.103,52D	1.394.509,48	1.375.214,50	153.398,50D
13	DUPLICATAS A RECEBER	134.103,52D	1.394.509,48	1.375.214,50	153.398,50D
10205	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00D
10372	ALFEMIX LTDA.-EPP	0,00	492,50	492,50	0,00
10634	ALFRAN DO BRASIL IND. E COM. E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00
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	3.820,00	3.820,00	0,00
10464	ANDRE LOPES EIRELI ME	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
10337	ANDRÉ SOUSA DE SANTANA	0,00	698,00	698,00	0,00
10671	ANTONIO SPOTTI	0,00	800,00	800,00	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	4.480,00	0,00
10718	BAIKAL TECNOLOGIA EM BOMBEAMENTO E DISTRIB DE CONCRETO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10523	BASE FIRME FUNDACOES E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10366	BETON CONCRETO LTDA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
10298	BIG ARGAMASSA MATERIAL CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	0,00	3.365,00	3.365,00	0,00
10696	BM ENGENHARIA LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	12.578,00	12.148,00	430,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	0,00	4.395,00	4.395,00	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	25.060,00	22.250,00	2.810,00D
10256	BRITAMIL- BRITA, CONCRETO E SERV. DE ENG. LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
10322	BS PNEUMATICA E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	328,25	328,25	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	6.285,00	6.285,00	0,00
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	21.138,00	21.138,00	0,00
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	0,00	1.840,00	920,00	920,00D
10480	CASAMAX COMERCIAL LTDA	0,00	4.526,00	4.526,00	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	22.900,00	22.900,00	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	2.660,00	2.660,00	0,00
10243	CHAMONIX MIX LTDA	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	0,00	22.390,00	13.510,00	8.880,00D
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	4.391,00	4.391,00	0,00
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	0,00	49.140,00	42.970,00	6.170,00D
10251	CIRCUITEC INDUSTRIA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
10292	CIVIL MASTER PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00D
10000	CLIENTES	0,00	15.710,00	15.710,00	0,00
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	0,00	23.128,87	23.128,87	0,00
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	0,00	238,00	238,00	0,00
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10726	CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	22.055,00D	31.092,60	53.147,60	0,00
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	0,00	11.542,00	11.542,00	0,00
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	15.760,00D	66.820,00	75.268,00	7.312,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0,00	15.218,00	15.218,00	0,00
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	39.724,00	39.724,00	0,00
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
10531	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	0,00	15.025,00	7.592,00	7.433,00D
10303	CONCREPLUS CONCRETO LTDA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
10676	CONCREPOOL ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
10629	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
10493	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	0,00	220,00	220,00	0,00
10690	CONCRETO AQUI EIRELI	0,00	10.555,00	10.555,00	0,00
10672	CONCRETO CONFIANCA LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
10280	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	0,00	1.819,00	1.819,00	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	26.686,00	25.851,00	835,00D
10476	CONPAV SANTA FE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
10636	CONSÓRCIO NOVO AEROPORTO (CONSÓRCIO)	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
10200	CONSTRÓESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	0,00	8.999,00	8.999,00	0,00
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10670	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FRANCIS LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/11/2018 às 16:02 , sob o número WAIJA18701096605 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 8XR4jh84

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10606	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	10.656,00D	6.990,00	17.646,00	0,00
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
10204	CONSTRUTORA SULTEPA S/A	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
10642	CONSTRUTORA TARDELLI LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	21.136,28D	12.398,00	33.534,28	0,00
10318	DANIEL CARLOS INVALIDI EPP	0,00	7.435,00	7.435,00	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
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	7.608,00	7.608,00	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
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	10.920,00	10.920,00	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
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
10640	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00
10576	FORT CONSTRUCOES, COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - ME	0,00	420,00	420,00	0,00
10336	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00
10707	FRANKE SISTEMAS DE COZINHA DO BRASIL LTDA	0,00	555,00	555,00	0,00
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	0,00	121,50	121,50	0,00
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	0,00	2.291,00	2.291,00	0,00
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
10302	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	4.430,00	4.430,00	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
10689	GLOBAL MIX EIRELI- ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
10714	GM CONCRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	6.209,61	6.209,61	0,00
10619	HARIALISSON OLIVEIRA SANTOS	0,00	135,00	135,00	0,00
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	5.560,00	0,00
10342	IMPERIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10628	INDUSTRIA DE CIMENTOS DE ALAGOAS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
10612	INDUSTRIAS ROMI S/A	0,00	280,00	280,00	0,00
10694	ISRAEL DO NASCIMENTO	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
10308	ITAMIX LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10618	J & H ENGENHARIA LTDA	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
10716	JB ESTAQUEAMENTOS LTDA	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
10610	JBS LOCACOES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
10546	JOAO CARLOS CAMPOS BORDIGNON - ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	0,00	4.184,00	4.184,00	0,00
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.450,00	5.450,00	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	1.430,00	1.430,00	0,00
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
10353	JUSTMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	7.474,00	7.474,00	0,00
10646	K.J. QUEIROZ ARAUJO LOCACAO DE BOMBAS - ME	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
10225	KAIOBA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
10712	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
10587	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	6.302,00	6.302,00	0,00
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
10332	LIGA FORTE CONCRETO LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
10708	LOC GRAF LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
10362	LOCACAO DE CAMINHOS DE GOMCALVES 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
10711	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00
10639	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	0,00	540,00	540,00	0,00
10309	M BONVECHIO LOCAÇÕES - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
10595	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	0,00	530,00	530,00	0,00
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	0,00	10.097,00	5.637,00	4.460,00D
10665	MARA FLAUZINA LONGO	0,00	800,00	800,00	0,00
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	0,00	920,00	920,00	0,00
10715	MASTER MIX CONCRETO LTDA	0,00	1.101,00	1.101,00	0,00
10577	MAURICIO RICORDI - ME	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	10.506,00	7.456,00	3.050,00D
10651	MERCOBOMBA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
10686	MIX MATAR TEOFILO OTONI LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	0,00	25.780,00	16.980,00	8.800,00D
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
10633	NAV - BR COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS EIRELI	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
10725	NOROMIX CONCRETO S/A	0,00	900,00	900,00	0,00
10691	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	0,00	7.500,00	3.150,00	4.350,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	0,00	6.554,00	6.554,00	0,00
10199	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
10285	PEDREIRA UM VALEMIX	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	3.147,00	3.147,00	0,00
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	3.045,30	3.045,30	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	6.100,00	6.100,00	0,00
10581	PS LOPES E AA LOPES ESTAUQUEAMENTO LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
10704	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	0,00	4.867,00	4.867,00	0,00
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	32.755,00D	60.000,00	77.355,00	15.400,00D
10709	REGHIMIX CONCRETO LTDA	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00
10530	RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10632	RJ MONTAGENS TECNICAS LTDA - ME	0,00	174,00	174,00	0,00
10641	RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	7.630,00D	2.722,00	10.352,00	0,00
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10630	SERRAMIX SERV.S DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10713	SERVICE MIX LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
10492	SILIKONBRASIL LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
10638	SOLO MIX CONCRETO LTDA	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	28.092,00	28.092,00	0,00
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	3.360,00	3.360,00	0,00
10657	SUPER LAJES MIX DO BRASIL FAB E COM DE PRE MOLDADADOS EIRELI	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00	7.976,50	4.768,50	3.208,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	24.111,24D	167.236,35	161.155,09	30.192,50D
10474	TCW MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
10677	TECMIX CONCRETO LTDA EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
10687	TECNOSONDA S/A	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10721	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	0,00	1.162,50	1.162,50	0,00
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
10667	THIAGO LUIZ CHAVES	0,00	950,00	950,00	0,00
10529	TIFAMIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.115,00	1.115,00	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	73.151,50	59.631,50	13.520,00D
10710	TRANSMERLO BRITAS LTDA - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	0,00	888,00	888,00	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	4.160,00	0,00
10611	VJP DE MATOS EMPREITEIRA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10703	WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
10705	YURI DEMINGOS ME	0,00	692,00	692,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	5.428.271,69D	120.724,78	106.136,87	5.442.859,60D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	27.508,64	27.508,64	5.392.120,34D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	27.508,64	27.508,64	5.392.120,34D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	25.945,05	25.945,05	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	25.945,05	25.945,05	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.151,35D	67.271,09	52.683,18	50.739,26D
29	IPÍ A RECUPERAR	36.151,35D	14.587,91	0,00	50.739,26D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	52.683,18	52.683,18	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	1.103.579,44	370.868,94	4.417.299,22D
76	OUTROS CRÉDITOS	901.422,34D	1.089.789,00	357.373,50	1.633.837,84D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	862.573,67D	1.089.789,00	357.373,50	1.594.989,17D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	115.556,55	46.182,52	69.374,03D
567	CREDITOS COM SOCIOS	862.573,67D	933.734,39	270.692,92	1.525.615,14D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	40.498,06	40.498,06	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	5.790,44	13.495,44	0,00
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	7.705,00D	5.790,44	13.495,44	0,00

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA

CNPJ: 02.354.269/0001-00

Período: 01/04/2018 - 30/06/2018

Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

Folha: 0004

fls. 1236

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	7.705,00D	5.790,44	13.495,44	0,00
149	PASSIVO	10.743.245,97C	2.119.498,37	2.884.437,70	11.508.185,30C
150	PASSIVO CIRCULANTE	823.953,33C	1.792.060,25	2.012.708,47	1.044.601,55C
164	FORNECEDORES	133.054,80C	410.657,07	409.136,96	131.534,69C
165	FORNECEDORES	133.054,80C	410.657,07	409.136,96	131.534,69C
10681	ACOS 2000 LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA.	565,27C	4.602,83	7.019,56	2.982,00C
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	34.367,58	32.082,22	11.043,70C
10555	AMHA SAUDE S/A	7.800,86C	19.502,15	11.701,29	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	10.013,50	10.013,50	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	119,00C	2.603,00	2.484,00	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	26.816,33	28.246,64	1.430,31C
10685	COPASO COMERCIAL PAULISTA DE SOLDAS E MAQUINAS LTDA	0,00	536,50	536,50	0,00
10662	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	457,17	457,17	0,00
10663	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	290,70	290,70	0,00
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	5.681,50	5.681,50	0,00
10437	FLORENCA IND E COM DE EMB E ARTEF DE PAPEL E PAPELAO EIRELI	1.304,00C	2.000,00	1.248,00	552,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	0,00	69.492,14	74.827,02	5.334,88C
10187	HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10724	HIFEN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	510,31C	2.785,71	2.785,71	510,31C
10621	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA BENFLEX LTDA	0,00	7.022,40	7.022,40	0,00
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	31.817,53	41.895,99	10.078,46C
10723	LOJA DA USINAGEM LTDA	0,00	384,50	1.350,00	965,50C
10532	M BRAGION E CIA LTDA	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00
10511	MACCROMO METALURGICA LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.326,52C	17.326,52	0,00	0,00
10682	MEGAPLASMA COMERCIAL LTDA	0,00	209,10	209,10	0,00
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	67.711,58C	44.488,34	46.512,29	69.735,53C
10550	METALURGICA SUPERFLEX LTDA	1.957,80C	3.119,22	1.161,42	0,00
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	5.869,28C	62.617,08	79.514,04	22.766,24C
10658	RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	0,00	0,00	514,38	514,38C
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUÍMICA LTDA	0,00	999,98	999,98	0,00
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	577,94	577,94	0,00
10182	TUBERFIL IND COM TUBOS LTDA	5.098,28C	30.238,43	29.461,53	4.321,38C
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	1.441,53	1.298,23	0,00
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	3.849,20	2.024,60	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	389.365,10C	74.638,90	262.646,01	577.372,21C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	389.365,10C	74.638,90	262.646,01	577.372,21C
172	ICMS A RECOLHER	179.046,63C	74.575,35	170.247,09	274.718,37C
173	ISS A RECOLHER	43,30C	0,00	85,00	128,30C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	46.372,24C	0,00	23.650,15	70.022,39C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	37.492,39C	0,00	15.579,47	53.071,86C
179	PIS A RECOLHER	20.067,05C	11,32	9.063,14	29.118,87C
180	COFINS A RECOLHER	92.617,14C	52,23	41.829,88	134.394,79C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C	0,00	0,00	771,46C
581	IR S/ SALÁRIOS	9.713,53C	0,00	1.605,86	11.319,39C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	3.241,36C	0,00	585,42	3.826,78C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	300.579,43C	66.989,36	101.150,58	334.740,65C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.374,32C	66.989,36	69.446,97	9.831,93C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.566,95C	64.567,25	67.024,86	9.024,56C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	807,37C	2.422,11	2.422,11	807,37C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	293.205,11C	0,00	31.703,61	324.908,72C
191	INSS A RECOLHER	269.009,75C	0,00	26.341,68	295.351,43C
192	FGTS A RECOLHER	24.195,36C	0,00	5.361,93	29.557,29C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	954,00C	1.239.774,92	1.239.774,92	954,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	1.236.712,92	1.236.712,92	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.236.712,92	1.236.712,92	0,00
202	CONTAS A PAGAR	954,00C	3.062,00	3.062,00	954,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	954,00C	3.062,00	3.062,00	954,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	311.743,76C	327.438,12	276.798,63	261.104,27C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	311.743,76C	327.438,12	276.798,63	261.104,27C
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	313.942,68	271.008,19	228.893,03C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	254.207,75C	40.498,06	15.183,34	228.893,03C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	17.619,77C	46.182,52	28.562,75	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/11/2018 às 16:02 , sob o número WAJIA18701096605 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 8XR4jh84.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	C/C SOCIOS	0,00	227.262,10	227.262,10	0,00
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	7.705,00C	13.495,44	5.790,44	0,00
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	7.705,00C	13.495,44	5.790,44	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.607.548,88C	0,00	594.930,60	10.202.479,48C
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	594.930,60	10.182.479,48C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.587.548,88C	0,00	594.930,60	10.182.479,48C
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	594.930,60	813.629,11C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.656.531,54	1.656.531,54	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.656.531,54	1.656.531,54	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.394.329,48	1.394.329,48	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.364.356,48	1.364.356,48	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.364.356,48	1.364.356,48	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.973,00	29.973,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	29.973,00	29.973,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	262.195,73	262.195,73	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	260.454,73	260.454,73	0,00
426	(-) ICMS	0,00	170.247,09	170.247,09	0,00
427	(-) ISS	0,00	85,00	85,00	0,00
428	(-) COFINS	0,00	41.829,88	41.829,88	0,00
429	(-) PIS	0,00	9.063,14	9.063,14	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	15.579,47	15.579,47	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	23.650,15	23.650,15	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6,33	6,33	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	6,33	6,33	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,03	0,03	0,00
433	JUROS ATIVOS	0,00	6,30	6,30	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	612.924,05	612.924,05	0,00
500	CUSTOS	0,00	386.109,86	386.109,86	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	386.109,86	386.109,86	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	386.109,86	386.109,86	0,00
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	386.109,86	386.109,86	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	226.814,19	226.814,19	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	226.814,19	226.814,19	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	91.690,01	91.690,01	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.024,88	67.024,88	0,00
336	INSS	0,00	19.303,20	19.303,20	0,00
337	FGTS	0,00	5.361,93	5.361,93	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.433,35	1.433,35	0,00
348	IPTU	0,00	681,29	681,29	0,00
349	IPVA	0,00	408,76	408,76	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	343,30	343,30	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	99.695,77	99.695,77	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.867,06	8.867,06	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.081,24	1.081,24	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.921,83	1.921,83	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	990,42	990,42	0,00
358	SEGUROS	0,00	340,12	340,12	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	650,00	650,00	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.048,90	2.048,90	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	56.707,29	56.707,29	0,00
364	FRETES E CARRETOS	0,00	1.936,30	1.936,30	0,00
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	2.180,22	2.180,22	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.690,03	18.690,03	0,00
570	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	1.220,36	1.220,36	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.195,06	7.195,06	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	378,46	378,46	0,00
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	2.757,05	2.757,05	0,00
371	TARIFA TED/DOC	0,00	2.269,80	2.269,80	0,00
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	78,01	78,01	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.710,73	1.710,73	0,00
578	IOF	0,00	0,01	0,01	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
599	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	1,00	1,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.394.335,81	1.394.335,81	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.394.335,81	1.394.335,81	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.394.335,81	1.394.335,81	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.394.335,81	1.394.335,81	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.394.335,81	1.394.335,81	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.743.245,97D	4.060.545,71	3.295.606,38	11.508.185,30D
PASSIVO	10.743.245,97C	2.119.498,37	2.884.437,70	11.508.185,30C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.656.531,54	1.656.531,54	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	612.924,05	612.924,05	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.394.335,81	1.394.335,81	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.607.548,88C	0,00	594.930,60	10.202.479,48C
CONTAS DEVEDORAS	10.743.245,97D	6.067.805,57	5.302.866,24	11.508.185,30D
CONTAS CREDORAS	20.350.794,85C	3.776.029,91	5.135.899,84	21.710.664,78C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

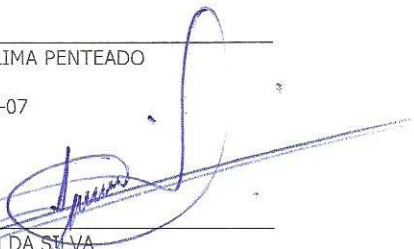
CPF: 279.883.958-07

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	480.491,77
VENDA DE MERCADORIAS	473.901,77
SERVIÇOS PRESTADOS	6.590,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(76.649,45)
(-) ICMS	(59.085,69)
(-) ISS	(25,80)
(-) COFINS	(14.414,76)
(-) PIS	(3.123,20)
CUSTOS	(137.493,94)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(137.493,94)
RECEITA LÍQUIDA	266.348,38
LUCRO BRUTO	266.348,38
DESPESAS OPERACIONAIS	(72.151,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(72.151,93)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.714,98)
INSS	(7.527,77)
FGTS	(2.091,02)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.000,00)
CONTRIBUICAO SOCIAL	(22,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.749,29)
ÁGUA E ESGOTO	(275,47)
TELEFONE	(741,26)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(113,47)
SEGUROS	(170,06)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(954,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.420,43)
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(937,25)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(13.474,29)
JUROS PASSIVOS	(152,74)
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(918,18)
TARIFA TED/DOC	(873,00)
MULTAS DE MORA	(0,01)
TARIFA BANCÁRIA	(573,67)
MULTAS POR INFRAÇÕES	(443,04)
RESULTADO OPERACIONAL	194.196,45
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	194.196,45
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	194.196,45

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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.508.185,30D	1.515.836,42	1.272.395,96	11.751.625,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.090.886,08D	1.117.613,00	995.798,22	7.212.700,86D
3	DISPONÍVEL	956,40D	569.394,85	566.578,00	3.773,25D
4	CAIXA	902,32D	0,00	0,00	902,32D
5	CAIXA GERAL	902,32D	0,00	0,00	902,32D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,68D	566.426,31	563.869,97	2.583,02D
537	BANCO BRADESCO	25,49D	543.607,67	542.480,37	1.152,79D
539	BANCO SANTANDER	1,19D	22.818,64	21.389,60	1.430,23D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	27,40D	2.968,54	2.708,03	287,91D
11	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	27,40D	2.968,54	2.708,03	287,91D
12	CLIENTES	153.398,50D	500.906,80	390.300,79	264.004,51D
13	DUPLICATAS A RECEBER	153.398,50D	500.906,80	390.300,79	264.004,51D
10205	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	3.688,00D	0,00	3.688,00	0,00
10729	AFA PAULESTAC FUNDACOES EIRELI	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
10465	AMIX CONCRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	438,00	0,00	438,00D
10464	ANDRE LOPES EIRELI ME	0,00	9.790,00	420,00	9.370,00D
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	0,00	152,27	0,00	152,27D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	430,00D	0,00	430,00	0,00
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	0,00	7.030,00	290,00	6.740,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	0,00	690,00	490,00	200,00D
10330	BONILHA CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO DE M. DE CONST. EIRELI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	2.810,00D	27.270,00	23.735,00	6.345,00D
10739	CAMPIMIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	540,00	0,00	540,00D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	21.472,50	21.472,50	0,00
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	920,00D	0,00	920,00	0,00
10521	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE EQUIP LTDA	0,00	7.732,00	0,00	7.732,00D
10741	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	8.880,00D	8.460,00	16.780,00	560,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	6.170,00D	19.752,00	23.470,00	2.452,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	11.740,00D	0,00	0,00	11.740,00D
10000	CLIENTES	0,00	1.545,00	1.450,00	95,00D
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	24.430,00	24.430,00	0,00
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	7.312,00D	13.972,00	15.648,00	5.636,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	0,00	8.100,00	4.100,00	4.000,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0,00	40.108,00	40.108,00	0,00
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	10.198,00	2.930,00	7.268,00D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	0,00	540,00	0,00	540,00D
10248	CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA	0,00	10.199,00	0,00	10.199,00D
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	7.433,00D	3.826,99	9.448,75	1.811,24D
10676	CONCREPOOL ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	0,00	7.085,00	0,00	7.085,00D
10738	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	835,00D	7.694,00	5.520,00	3.009,00D
10735	CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	0,00	6.470,00	0,00	6.470,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
10606	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	0,00	7.136,00	6.990,00	146,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
10204	CONSTRUTORA SULTEPA S/A	0,00	1.860,00	960,00	900,00D
10490	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	430,00	0,00	430,00D
10207	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
10563	DE PAULA E CIA LTDA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
10737	ELVIS DE OLIVEIRA ME	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
10220	EMACO COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA ME	0,00	7.780,00	7.070,00	710,00D
10336	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
10370	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	0,00	20.998,04	20.998,04	0,00
10364	HOBÍ S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
10342	IMPERIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	0,00	190,00	0,00	190,00D
10373	INOVA CONCRETOS LTDA- EPP	0,00	3.461,00	0,00	3.461,00D
10308	ITAMIX LTDA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.890,00	1.010,00	880,00D
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00	240,00	0,00	240,00D
10225	KATIOBA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00D
10587	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
10708	LOC GRAF LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA ME	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00D
10362	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	0,00	1.448,00	600,00	848,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	4.460,00D	0,00	4.460,00	0,00
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.050,00D	4.175,00	3.050,00	4.175,00D
10651	MERCOBOMBA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	0,00	16.640,00	8.320,00	8.320,00D
10730	MINERAÇÃO MATTAR EIRELI	0,00	800,00	0,00	800,00D
10686	MIX MATAR TEOFILO OTONI LTDA	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP - RENTALMIX	8.800,00D	18.200,00	22.000,00	5.000,00D
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	0,00	550,00	450,00	100,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00D
10746	NB NOROESTE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	890,00	0,00	890,00D
10227	NORTHMIX BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	4.350,00D	0,00	2.950,00	1.400,00D
10199	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	0,00	1.658,00	290,00	1.368,00D

Documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/11/2018 às 16:02 , sob o número WA1A181

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10285	PEDREIRA UM VALEMIX	0,00	440,00	0,00	440,00D
10742	PERFURA TERRA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	0,00	164,00	0,00	164,00D
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
10313	PROVIDENCIAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	0,00	420,00	0,00	420,00D
10581	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	0,00	5.344,00	0,00	5.344,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15.400,00D	17.500,00	32.900,00	0,00
10709	REGHIMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	0,00	360,00	0,00	360,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00D
10733	SOLTEC ENGENHARIA LTDA	0,00	164,00	0,00	164,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
10734	SPEED MIX CONCRETOS LTDA - ME	0,00	6.299,00	650,00	5.649,00D
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	0,00	140,00	0,00	140,00D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	3.208,00D	2.600,00	3.708,00	2.100,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	30.192,50D	27.725,00	40.869,50	17.048,00D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
10721	TELESIL ENGENHARIA LTDA	15.200,00D	0,00	15.200,00	0,00
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	13.520,00D	24.087,00	13.520,00	24.087,00D
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00D
10736	VG DOS SANTOS TORNEADORA	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
10703	WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.442.859,60D	47.311,35	38.919,43	5.451.251,52D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	7.113,86	7.113,86	5.392.120,34D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	7.113,86	7.113,86	5.392.120,34D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.784,92	9.784,92	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.784,92	9.784,92	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	50.739,26D	30.412,57	22.020,65	59.131,18D
29	IPI A RECUPERAR	50.739,26D	5.793,16	0,00	56.532,42D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	22.020,65	22.020,65	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	2.598,76	0,00	2.598,76D
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	4.417.299,22D	398.223,42	276.597,74	4.538.924,90D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.633.837,84D	398.223,42	276.597,74	1.755.463,52D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.594.989,17D	398.223,42	276.597,74	1.716.614,85D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	69.374,03D	28.540,16	974,08	96.940,11D
567	CREDITOS COM SOCIOS	1.525.615,14D	358.827,56	264.767,96	1.619.674,74D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	10.855,70	10.855,70	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
149	PASSIVO	11.508.185,30C	833.480,51	882.724,52	11.557.429,31C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.044.601,55C	625.315,07	684.894,78	1.104.181,26C
164	FORNECEDORES	131.534,69C	173.411,39	174.161,33	132.284,63C
165	FORNECEDORES	131.534,69C	173.411,39	174.161,33	132.284,63C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA.	2.982,00C	5.736,52	5.736,52	2.982,00C
10173	AMA TUBOS LTDA	11.043,70C	17.626,98	20.619,06	14.035,78C
10555	AMHA SAUDE S/A	0,00	3.900,43	3.900,43	0,00
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	0,00	415,80	415,80	0,00
10177	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	4.665,28	4.665,28	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	952,20	952,20	0,00
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	1.430,31C	10.210,73	10.849,13	2.068,71C
10663	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	363,62	363,62	0,00
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.985,90	2.985,90	0,00
10437	FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	552,00C	1.076,00	1.076,00	552,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	5.334,88C	33.152,72	30.974,80	3.156,96C
10728	GALAFAER COM. E SERV. EM ACOS EIRELI -EPP	0,00	0,00	484,00	484,00C
10187	HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10724	HIFEN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	0,00	1.368,80	2.280,60	911,80C
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	510,31C	918,15	501,60	93,76C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	10.078,46C	13.616,09	6.502,24	2.964,61C
10723	LOJA DA USINAGEM LTDA	965,50C	900,00	0,00	65,50C
10682	MEGAPLASMA COMERCIAL LTDA	0,00	250,20	250,20	0,00
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	69.735,53C	30.992,89	25.366,53	64.109,17C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	22.766,24C	6.219,00	6.219,00	22.766,24C
10181	ROLWORLD COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLS LTDA	0,00	928,00	928,00	0,00
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	514,38C	1.107,27	2.380,44	1.787,55C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.133,13	1.133,13	0,00
10182	TUBERFIL IND. E COM. DE TUBOS LTDA	4.321,38C	33.014,10	39.333,37	10.640,65C
10178	VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	0,00	0,00	2.406,00	2.406,00C
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	327,58	410,48	82,90C
10664	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00C
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	577.372,21C	31.659,60	77.603,22	623.315,83C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	577.372,21C	31.659,60	77.603,22	623.315,83C
172	ICMS A RECOLHER	274.718,37C	31.659,60	59.085,69	302.144,46C
173	ISS A RECOLHER	128,30C	0,00	25,80	154,10C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	70.022,39C	0,00	0,00	70.022,39C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	53.071,86C	0,00	0,00	53.071,86C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	30,00	30,00C
179	PIS A RECOLHER	29.118,87C	0,00	3.123,20	32.242,07C
180	COFINS A RECOLHER	134.394,79C	0,00	14.414,76	148.809,55C
182	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	93,00	93,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C	0,00	0,00	771,46C
581	IR S/ SALÁRIOS	11.319,39C	0,00	631,26	11.950,65C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	3.826,78C	0,00	199,51	4.026,29C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	334.740,65C	26.387,70	39.273,85	347.626,80C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.831,93C	26.387,70	26.928,03	10.372,26C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.024,56C	25.580,33	26.138,14	9.582,37C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	807,37C	807,37	789,89	789,89C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	324.908,72C	0,00	12.345,82	337.254,54C
191	INSS A RECOLHER	295.351,43C	0,00	10.254,80	305.606,23C
192	FGTS A RECOLHER	29.557,29C	0,00	2.091,02	31.648,31C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	954,00C	393.856,38	393.856,38	954,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	392.902,38	392.902,38	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	392.902,38	392.902,38	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	261.104,27C	208.165,44	197.829,74	250.768,57C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	261.104,27C	208.165,44	197.829,74	250.768,57C
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	228.893,03C	208.165,44	197.829,74	218.557,33C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	228.893,03C	10.855,70	520,00	218.557,33C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	974,08	974,08	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	196.335,66	196.335,66	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.202.479,48C	0,00	0,00	10.202.479,48C
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	10.182.479,48C	0,00	0,00	10.182.479,48C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.182.479,48C	0,00	0,00	10.182.479,48C
266	LUCROS ACUMULADOS	9.368.850,37C	0,00	0,00	9.368.850,37C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	813.629,11C	0,00	0,00	813.629,11C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	76.649,45	480.491,77	403.842,32C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.649,45	480.491,77	403.842,32C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	480.491,77	480.491,77C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	473.901,77	473.901,77C
408	VENDE DE MERCADORIAS	0,00	0,00	473.901,77	473.901,77C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	76.649,45	0,00	76.649,45D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	76.649,45	0,00	76.649,45D
426	(-) ICMS	0,00	59.085,69	0,00	59.085,69D
427	(-) ISS	0,00	25,80	0,00	25,80D
428	(-) COFINS	0,00	14.414,76	0,00	14.414,76D
429	(-) PIS	0,00	3.123,20	0,00	3.123,20D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	240.495,56	30.849,69	209.645,87D
500	CUSTOS	0,00	165.920,47	28.426,53	137.493,94D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	165.920,47	28.426,53	137.493,94D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	165.920,47	28.426,53	137.493,94D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	165.920,47	28.426,53	137.493,94D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	74.575,09	2.423,16	72.151,93D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.575,09	2.423,16	72.151,93D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.756,93	2.423,16	33.333,77D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.138,14	2.423,16	23.714,98D
336	INSS	0,00	7.527,77	0,00	7.527,77D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	0,00	2.091,02	0,00	2.091,02D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	22,00	0,00	22,00D
600	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	22,00	0,00	22,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	25.835,52	0,00	25.835,52D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.749,29	0,00	2.749,29D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	275,47	0,00	275,47D
356	TELEFONE	0,00	741,26	0,00	741,26D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	113,47	0,00	113,47D
358	SEGUROS	0,00	170,06	0,00	170,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	954,00	0,00	954,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.420,43	0,00	6.420,43D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	937,25	0,00	937,25D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.474,29	0,00	13.474,29D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.517,60	0,00	2.517,60D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	152,74	0,00	152,74D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	918,18	0,00	918,18D
371	TARIFA TED/DOC	0,00	873,00	0,00	873,00D
526	MULTAS DE MORA	0,00	0,01	0,00	0,01D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	573,67	0,00	573,67D
592	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	443,04	0,00	443,04D
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	443,04	0,00	443,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.508.185,30D	1.515.836,42	1.272.395,96	11.751.625,76D
PASSIVO	11.508.185,30C	833.480,51	882.724,52	11.557.429,31C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	76.649,45	480.491,77	403.842,32C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	240.495,56	30.849,69	209.645,87D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.202.479,48C	0,00	0,00	10.202.479,48C
CONTAS DEVEDORAS	11.508.185,30D	1.756.331,98	1.303.245,65	11.961.271,63D
CONTAS CREDORAS	21.710.664,78C	910.129,96	1.363.216,29	22.163.751,11C
RESULTADO DO MES	0,00	209.645,87	403.842,32	194.196,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	209.645,87	403.842,32	194.196,45C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

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: 01/08/2017 a 31/07/2018

M Ê S	ANO	Total R\$
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
Junho	2018	266.864,36
Julho	2018	367.231,77
Totais		3.985.540,20

ATIBAIA, 10 de Setembro de 2018

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.751.625,76D	1.540.514,89	1.347.108,10	11.945.032,55D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.212.700,86D	1.112.330,44	1.051.215,68	7.273.815,62D
3	DISPONÍVEL	3.773,25D	578.765,85	582.331,97	207,13D
4	CAIXA	902,32D	0,00	902,32	0,00
5	CAIXA GERAL	902,32D	0,00	902,32	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.583,02D	575.006,08	577.529,62	59,48D
537	BANCO BRADESCO	1.152,79D	553.906,92	555.004,90	54,81D
539	BANCO SANTANDER	1.430,23D	21.099,16	22.524,72	4,67D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	287,91D	3.759,77	3.900,03	147,65D
11	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	287,91D	3.759,77	3.900,03	147,65D
12	CLIENTES	264.004,51D	492.502,38	441.090,55	315.416,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	264.004,51D	492.502,38	441.090,55	315.416,34D
10729	AFA PAULESTAC FUNDACOES EIRELI	7.980,00D	0,00	7.980,00	0,00
10465	AMIX CONCRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	438,00D	0,00	438,00	0,00
10753	ANAMIX - CONCRETOS EIRELI	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
10464	ANDRE LOPES EIRELI ME	9.370,00D	8.194,00	13.210,00	4.354,00D
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	152,27D	0,00	152,27	0,00
10718	BAIKAL TECNOLOGIA EM BOMBEAMENTO E DISTRIB DE CONCRETO LTDA	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	6.740,00D	7.955,00	7.480,00	7.215,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	200,00D	2.435,00	200,00	2.435,00D
10330	BONILHA CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO DE M. DE CONST. EIRELI	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	6.345,00D	0,00	5.784,50	560,50D
10557	C.A.D.M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	0,00	77,00	77,00	0,00
10483	CAMACON CONCRETOS LTDA	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00D
10739	CAMPPIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540,00D	0,00	540,00	0,00
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
10521	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE EQUIP LTDA	7.732,00D	0,00	7.732,00	0,00
10741	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	1.120,00D	0,00	1.120,00	0,00
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	560,00D	3.260,00	560,00	3.260,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	1.410,00D	0,00	1.410,00	0,00
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	2.452,00D	22.845,00	24.957,00	340,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	11.740,00D	0,00	11.740,00	0,00
10000	CLIENTES	95,00D	74,00	169,00	0,00
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	0,00	7.400,00	2.422,00	4.978,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0,00	315,48	315,48	0,00
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	11.731,50	380,00	11.351,50D
10757	CONCRECAT - ENGENHARIA E CONCRETO LTDA	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	5.636,00D	9.395,00	14.272,00	759,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	4.000,00D	137,50	4.137,50	0,00
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0,00	34.305,00	3.936,00	30.369,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	7.268,00D	0,00	4.372,00	2.896,00D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	540,00D	0,00	540,00	0,00
10248	CONCRENOP CONCRETO SINOP LTDA	10.199,00D	3.260,00	10.199,00	3.260,00D
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	1.811,24D	2.291,75	2.245,99	1.857,00D
10676	CONCREPOOL ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	7.085,00D	0,00	7.085,00	0,00
10747	CONCRETO TECMIX LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
10738	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	2.714,00D	0,00	2.714,00	0,00
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	3.009,00D	11.840,00	3.009,00	11.840,00D
10765	CONDOMINIO RESIDENCIAL BOURGAINVILLE	0,00	712,00	712,00	0,00
10735	CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	6.470,00D	0,00	6.470,00	0,00
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	150,00D	14.680,50	150,00	14.680,50D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	3.840,00D	0,00	3.840,00	0,00
10670	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FRANCIS LTDA	0,00	95,70	95,70	0,00
10606	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	146,00D	1.080,00	146,00	1.080,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	2.380,00D	0,00	2.380,00	0,00
10204	CONSTRUTORA SULTEPA S/A	900,00D	0,00	900,00	0,00
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	0,00	162,50	0,00	162,50D
10490	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	430,00D	0,00	430,00	0,00
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	15.745,00	10.200,00	5.545,00D
10207	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
10563	DE PAULA E CIA LTDA	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
10767	DECIO MAFEI	0,00	500,00	0,00	500,00D
10737	ELVIS DE OLIVEIRA ME	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00
10220	EMACO COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA ME	710,00D	600,00	1.180,00	130,00D
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	348,00	348,00	0,00
10237	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
10336	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
10669	GJH EMPREENDIMENTOS IMOB SPE LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
10692	HENNINGS VED. HIDRAUL. E PNEUM. LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
10364	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
10343	HOLCIM BRASIL S/A	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00D
10342	IMPERIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	190,00D	0,00	190,00	0,00
10257	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00D
10373	INOVA CONCRETOS LTDA- EPP	3.461,00D	0,00	1.451,00	2.010,00D
10308	ITAMIX LTDA	2.850,00D	0,00	2.850,00	0,00
10752	JCR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10756	JOAO & MIRANDA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	880,00	540,00	880,00	540,00
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10678	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	240,00	1.300,00	240,00	1.300,00
10754	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
10225	KAIOBA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	120,00	0,00	120,00
10609	L. GODOY LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	700,00	5.180,00	700,00	5.180,00
10587	LIDER CONCRETO LTDA	850,00	2.110,00	850,00	2.110,00
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
10332	LIGA FORTE CONCRETO LTDA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
10708	LOC GRAF LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA ME	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00
10362	LOCAÇAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	848,00	0,00	848,00	0,00
10711	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
10760	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
10300	MAXI CONCRETAGEM LTDA EPP	0,00	2.691,60	0,00	2.691,60
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00
10506	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	14.154,00	0,00	14.154,00
10651	MERCOBOMBA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	8.320,00	3.484,00	8.320,00	3.484,00
10730	MINERAÇÃO MATTAR EIRELI	800,00	0,00	800,00	0,00
10764	MIRELA FAVA FERNANDES	0,00	600,00	600,00	0,00
10686	MIX MATAR TEOFILO OTONI LTDA	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	5.000,00	11.949,00	15.499,00	1.450,00
10247	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	2.481,00	0,00	2.481,00
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	0,00	7.252,00	0,00	7.252,00
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	100,00	1.950,00	1.100,00	950,00
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.456,00	0,00	1.470,00	986,00
10746	NB NOROESTE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	890,00	1.068,00	1.730,00	228,00
10763	NOROMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.116,95	1.096,11	20,84
10725	NOROMIX CONCRETO S/A	0,00	99,00	99,00	0,00
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	1.400,00	5.970,00	5.970,00	1.400,00
10750	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
10199	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
10285	PEDREIRA UM VALEMIX LTDA	440,00	465,00	440,00	465,00
10742	PERFURA TERRA SERVIÇOS EIRELI - ME	1.870,00	80,00	1.950,00	0,00
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	164,00	0,00	164,00	0,00
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
10313	PROVIDENCIAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	420,00	0,00	420,00	0,00
10766	R. N. LOCAÇAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	0,00	720,90	0,00	720,90
10654	R.B. FORTMIX CONCRETO LTDA	5.344,00	0,00	5.344,00	0,00
10234	RAMOS GALDINO CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	659,00	659,00	0,00
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	24.360,00	14.700,00	9.660,00
10709	REGHIMIX CONCRETO LTDA	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
10758	REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA	0,00	16.339,00	0,00	16.339,00
10530	RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00
10748	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10713	SERVICE MIX LTDA	0,00	3.874,00	0,00	3.874,00
10470	SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	420,00	0,00	420,00
10492	SILIKONBRASIL LTDA	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
10733	SOLTEC ENGENHARIA LTDA	164,00	0,00	164,00	0,00
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
10734	SPEED MIX CONCRETOS LTDA - ME	5.649,00	3.840,00	6.149,00	3.340,00
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	140,00	0,00	140,00	0,00
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	2.100,00	1.300,00	2.100,00	1.300,00
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	17.048,00	33.939,00	22.898,00	28.089,00
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	5.130,00	14.500,00	5.130,00	14.500,00
10677	TECMIX CONCRETO LTDA EPP	0,00	800,00	0,00	800,00
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	0,00	4.756,00	0,00	4.756,00
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	0,00	840,00	840,00	0,00
10457	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	24.087,00	41.670,00	54.087,00	11.670,00
10495	TRANSGARCAS TRANSPORTE LTDA ME	0,00	6.130,00	0,00	6.130,00
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.548,00	0,00	4.548,00	0,00
10759	V PASQUALI CONCRETO - EIRELI - ME	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	0,00	680,00	680,00	0,00
10736	VG DOS SANTOS TORNEADORA	1.020,00D	0,00	1.020,00	0,00
10761	VIDAL QUEIROZ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
10703	WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	1.680,00D	0,00	330,00	1.350,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.451.251,52D	41.062,21	27.793,16	5.464.520,57D
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	8.040,60	8.040,60	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.508,84	6.508,84	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.531,76	1.531,76	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.131,18D	33.021,61	19.752,56	72.400,23D
29	IPI A RECUPERAR	56.532,42D	5.082,27	0,00	61.614,69D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	19.752,56	19.752,56	0,00
38	INSS A COMPENSAR	2.598,76D	8.186,78	0,00	10.785,54D
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	4.538.924,90D	428.184,45	295.892,42	4.671.216,93D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.755.463,52D	428.184,45	295.892,42	1.887.755,55D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.716.614,85D	428.184,45	295.892,42	1.848.906,88D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	96.940,11D	27.948,76	4.791,34	120.097,53D
567	CREDITOS COM SOCIOS	1.619.674,74D	388.302,77	279.168,16	1.728.809,35D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	11.932,92	11.932,92	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
149	PASSIVO	11.557.429,31C	1.018.049,92	1.027.377,88	11.566.757,27C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.104.181,26C	722.223,00	742.971,60	1.124.929,86C
164	FORNECEDORES	132.284,63C	216.641,71	166.373,07	82.015,99C
165	FORNECEDORES	132.284,63C	216.641,71	166.373,07	82.015,99C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA.	2.982,00C	7.754,12	4.772,12	0,00
10173	AMA TUBOS LTDA	14.035,78C	32.253,07	18.217,29	0,00
10555	AMHA SAUDE S/A	0,00	0,00	4.212,44	4.212,44C
10177	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	2.332,64	2.332,64	0,00
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	2.068,71C	16.231,52	14.417,67	254,86C
10768	F G DA SILVA BORRACHARIA - ME	0,00	0,00	45,00	45,00C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.449,29	2.449,29	0,00
10437	FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	552,00C	0,00	1.100,00	1.652,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	3.156,96C	44.342,00	41.761,52	576,48C
10728	GALAHER COM. E SERV. EM ACOS EIRELI -EPP	484,00C	0,00	0,00	484,00C
10187	HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10724	HIFEN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	911,80C	762,50	0,00	149,30C
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	93,76C	0,00	0,00	93,76C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	2.964,61C	9.466,85	6.502,24	0,00
10723	LOJA DA USINAGEM LTDA	65,50C	65,50	0,00	0,00
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	0,00	4.229,58	4.229,58	0,00
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	64.109,17C	25.490,38	22.220,71	60.839,50C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	22.766,24C	41.393,90	18.627,66	0,00
10762	NUTRIVET COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS V	0,00	374,66	374,66	0,00
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	1.787,55C	680,28	0,00	1.107,27C
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.140,81	1.140,81	0,00
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	601,75	601,75	0,00
10182	TUBERFIL IND. E COM. DE TUBOS LTDA	10.640,65C	19.860,86	18.561,69	9.341,48C
10178	VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	2.406,00C	7.212,00	4.806,00	0,00
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	82,90C	0,00	0,00	82,90C
10664	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	1.877,00C	0,00	0,00	1.877,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	623.315,83C	25.233,57	79.670,09	677.752,35C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	623.315,83C	25.233,57	79.670,09	677.752,35C
172	ICMS A RECOLHER	302.144,46C	25.233,57	60.248,96	337.159,85C
173	ISS A RECOLHER	154,10C	0,00	65,80	219,90C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	70.022,39C	0,00	0,00	70.022,39C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	53.071,86C	0,00	0,00	53.071,86C
178	IRRF A RECOLHER	30,00C	0,00	0,00	30,00C
179	PIS A RECOLHER	32.242,07C	0,00	3.207,02	35.449,09C
180	COFINS A RECOLHER	148.809,55C	0,00	14.801,64	163.611,19C
182	CRF A RECOLHER	93,00C	0,00	0,00	93,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C	0,00	50,00	821,46C
581	IR S/ SALÁRIOS	11.950,65C	0,00	1.092,16	13.042,81C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	4.026,29C	0,00	204,51	4.230,80C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	347.626,80C	35.894,91	53.429,63	365.161,52C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.372,26C	35.894,91	40.389,28	14.866,63C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.582,37C	32.873,26	30.072,27	6.781,38C
582	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	789,89C	789,89	789,89	789,89C
583	FERIAS A PAGAR	0,00	1.531,76	8.827,12	7.295,36C
602	PLR A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	337.254,54C	0,00	13.040,35	350.294,89C
191	INSS A RECOLHER	305.606,23C	0,00	10.752,84	316.359,07C
192	FGTS A RECOLHER	31.648,31C	0,00	2.287,51	33.935,82C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	954,00C	444.452,81	443.498,81	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	442.324,81	442.324,81	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	442.324,81	442.324,81	0,00
202	CONTAS A PAGAR	954,00C	2.128,00	1.174,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	954,00C	2.128,00	1.174,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	250.768,57C	295.826,92	284.406,28	239.347,93C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	250.768,57C	295.826,92	284.406,28	239.347,93C
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	218.557,33C	295.826,92	284.406,28	207.136,69C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	218.557,33C	11.932,92	512,28	207.136,69C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	4.791,34	4.791,34	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	279.102,66	279.102,66	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.202.479,48C	0,00	0,00	10.202.479,48C
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	10.182.479,48C	0,00	0,00	10.182.479,48C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.182.479,48C	0,00	0,00	10.182.479,48C
266	LUCROS ACUMULADOS	9.368.850,37C	0,00	0,00	9.368.850,37C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	813.629,11C	0,00	0,00	813.629,11C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	403.842,32C	78.323,42	493.442,12	818.961,02C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	403.842,32C	78.323,42	493.442,12	818.961,02C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	480.491,77C	0,00	493.388,10	973.879,87C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	473.901,77C	0,00	476.558,10	950.459,87C
408	VENDA DE MERCADORIAS	473.901,77C	0,00	476.558,10	950.459,87C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.590,00C	0,00	16.830,00	23.420,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	6.590,00C	0,00	16.830,00	23.420,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	76.649,45D	78.323,42	0,00	154.972,87D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	76.649,45D	78.323,42	0,00	154.972,87D
426	(-) ICMS	59.085,69D	60.248,96	0,00	119.334,65D
427	(-) ISS	25,80D	65,80	0,00	91,60D
428	(-) COFINS	14.414,76D	14.801,64	0,00	29.216,40D
429	(-) PIS	3.123,20D	3.207,02	0,00	6.330,22D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54,02	54,02C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	54,02	54,02C
433	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	54,02	54,02C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	209.645,87D	258.796,46	27.756,59	440.685,74D
500	CUSTOS	137.493,94D	161.139,22	24.834,83	273.798,33D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	137.493,94D	161.139,22	24.834,83	273.798,33D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	137.493,94D	161.139,22	24.834,83	273.798,33D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	137.493,94D	161.139,22	24.834,83	273.798,33D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	72.151,93D	97.657,24	2.921,76	166.887,41D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.151,93D	97.657,24	2.921,76	166.887,41D
330	DESPESAS COM PESSOAL	33.333,77D	40.866,01	2.921,76	71.278,02D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.714,98D	19.255,41	2.921,76	40.048,63D
335	FÉRIAS	0,00	8.116,02	0,00	8.116,02D
336	INSS	7.527,77D	7.806,23	0,00	15.334,00D
337	FGTS	2.091,02D	2.287,51	0,00	4.378,53D
580	1/3 FERIAS	0,00	2.700,84	0,00	2.700,84D
601	PLR	0,00	700,00	0,00	700,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00D	15.000,00	0,00	25.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.000,00D	15.000,00	0,00	25.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22,00D	411,20	0,00	433,20D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	389,20	0,00	389,20D
600	CONTRIBUICAO SOCIAL	22,00D	22,00	0,00	44,00D
353	DESPESAS GERAIS	25.835,52D	39.176,09	0,00	65.011,61D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.749,29D	3.353,48	0,00	6.102,77D
355	ÁGUA E ESGOTO	275,47D	337,92	0,00	613,39D
356	TELEFONE	741,26D	670,58	0,00	1.411,84D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	113,47D	184,04	0,00	297,51D
358	SEGUROS	170,06D	1.036,82	0,00	1.206,88D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	470,00	0,00	470,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	954,00D	1.174,00	0,00	2.128,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.420,43D	20.967,44	0,00	27.387,87D
364	FRETES E CARRETOS	0,00	132,28	0,00	132,28D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	937,25D	821,65	0,00	1.758,90D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.474,29D	9.114,49	0,00	22.588,78D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	374,66	0,00	374,66D
570	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	29,70	0,00	29,70D
603	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	509,03	0,00	509,03D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.517,60D	2.099,81	0,00	4.617,41D
368	JUROS PASSIVOS	152,74D	49,90	0,00	202,64D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	918,18D	727,97	0,00	1.646,15D
371	TARIFA TED/DOC	873,00D	698,40	0,00	1.571,40D
526	MULTAS DE MORA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
535	TARIFA BANCÁRIA	573,67D	623,54	0,00	1.197,21D
592	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	443,04D	104,13	0,00	547,17D
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	443,04D	104,13	0,00	547,17D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.751.625,76D	1.540.514,89	1.347.108,10	11.945.032,55D
PASSIVO	11.557.429,31C	1.018.049,92	1.027.377,88	11.566.757,27C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	403.842,32C	78.323,42	493.442,12	818.961,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	209.645,87D	258.796,46	27.756,59	440.685,74D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.202.479,48C	0,00	0,00	10.202.479,48C
CONTAS DEVEDORAS	11.961.271,63D	1.799.311,35	1.374.864,69	12.385.718,29D
CONTAS CREDORAS	22.163.751,11C	1.096.373,34	1.520.820,00	22.588.197,77C
RESULTADO DO MES	0,00	231.039,87	415.118,70	184.078,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	194.196,45C	440.685,74	818.961,02	378.275,28C

JOÃO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

FERNANDO FERREIRA CASTELLANI

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	476.558,10	
SERVIÇOS PRESTADOS	16.830,00	<u>493.388,10</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(60.248,96)	
(-) ISS	(65,80)	
(-) COFINS	(14.801,64)	
(-) PIS	(3.207,02)	<u>(78.323,42)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(136.304,39)	<u>(136.304,39)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>278.760,29</u>
LUCRO BRUTO		<u>278.760,29</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(94.735,48)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.333,65)	
FÉRIAS	(8.116,02)	
INSS	(7.806,23)	
FGTS	(2.287,51)	
1/3 FERIAS	(2.700,84)	
PLR	(700,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(389,20)	
CONTRIBUICAO SOCIAL	(22,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.353,48)	
ÁGUA E ESGOTO	(337,92)	
TELEFONE	(670,58)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(184,04)	
SEGUROS	(1.036,82)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(470,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.174,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.967,44)	
FRETES E CARRETOS	(132,28)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(821,65)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.114,49)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(374,66)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(29,70)	
DESPESAS CARTORARIAS	(509,03)	
JUROS PASSIVOS	(49,90)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(727,97)	
TARIFA TED/DOC	(698,40)	
TARIFA BANCÁRIA	(623,54)	
MULTAS POR INFRAÇÕES	(104,13)	<u>(94.735,48)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	54,02	<u>54,02</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>184.078,83</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>184.078,83</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>184.078,83</u>

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1252

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

F.SOCIAL : SIKI 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: 01/09/2017 a 31/08/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Mai	2018	294.869,60
Junho	2018	266.864,36
Julho	2018	367.231,77
Agosto	2018	491.498,10
Totais		4.148.552,24

ATIBAIA, 10 de Outubro de 2018

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADÔ

CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

Empresa: NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP		Folha:	0001
CNPJ: 07.001.784/0001-11			
Insc. Junta Comercial: 35219476518 Data: 21/09/2004			fls. 1253
Balanço encerrado em: 30/06/2018			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual		
ATIVO	3.766.838,42D		
ATIVO CIRCULANTE	2.775.430,77D		
DISPONÍVEL	50,51D		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,51D		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,51D		
CLIENTES	683.623,85D		
DUPLICATAS A RECEBER	683.623,85D		
SUPERMIX CONCRETO S/A	460.550,83D		
SUPERMIX CONCRETO S/A	161.068,02D		
CONCRESERV CONCRETO E SERVICOS LTDA	30.752,00D		
MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	3.120,00D		
SUPERMIX CONCRETO S/A	20.333,00D		
VOTORANTIM CIMENTOS S/A	3.200,00D		
JN CONCRETO LTDA - EPP	4.600,00D		
OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D		
ESTOQUE	461.082,91D		
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	461.082,91D		
MERCADORIAS PARA REVENDA	461.082,91D		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	991.407,65D		
OUTROS CRÉDITOS	146.993,21D		
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	146.993,21D		
CREDITOS COM SOCIOS	146.993,21D		
IMOBILIZADO	844.414,44D		
VEÍCULOS	844.414,44D		
VEÍCULOS	844.414,44D		
PASSIVO	3.766.838,42C		
PASSIVO CIRCULANTE	721.139,93C		
FORNECEDORES	397.205,04C		
FORNECEDORES	397.205,04C		
DOVIL ESTAMPARIA LTDA-ME	1.025,00C		
FORNECEDORES	395.668,37C		
COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	163.702,57C		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	163.702,57C		
ICMS A RECOLHER	64.984,99C		
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.096,71C		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.587,04C		
IRRF A RECOLHER	1.405,05C		
PIS A RECOLHER	2.760,72C		
COFINS A RECOLHER	12.741,80C		
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C		
IR S/ SALÁRIOS	31.024,85C		
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.985,86C		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	159.755,32C		
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.089,63C		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.089,63C		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	149.665,69C		
INSS A RECOLHER	114.068,02C		
FGTS A RECOLHER	35.597,67C		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	477,00C		
CONTAS A PAGAR	477,00C		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	477,00C		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	593.691,84C		
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	593.691,84C		
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	89.776,29C		
C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	69.374,03C		

Empresa: NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP
CNPJ: 07.001.784/0001-11
Insc. Junta Comercial: 35219476518 **Data:** 21/09/2004
Balanco encerrado em: 30/06/2018

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	20.402,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503.915,55C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.452.006,65C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.442.006,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.442.006,65C
LUCROS ACUMULADOS	2.401.795,72C
LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	40.210,93C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.766.838,42 (três milhões setecentos e sessenta e seis mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos)

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	219.107,52
VENDA DE MERCADORIAS	219.107,52
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(55.577,50)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(5.200,00)
(-) ICMS	(37.268,73)
(-) COFINS	(6.631,76)
(-) PIS	(1.436,88)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.387,43)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(2.652,70)
CUSTOS	(5.663,73)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(5.663,73)
RECEITA LÍQUIDA	157.866,29
LUCRO BRUTO	157.866,29
DESPESAS OPERACIONAIS	(140.513,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(140.513,07)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(70.803,06)
INSS	(25.090,56)
FGTS	(6.969,50)
1/3 FERIAS	(3.095,58)
ÁGUA E ESGOTO	(367,56)
TELEFONE	(143,90)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.831,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.374,02)
FRETES E CARRETOS	(90,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	(7.022,00)
JUROS PASSIVOS	(391,86)
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(69,20)
TARIFA TED/DOC	(33,50)
MULTAS PASSIVAS	(95,83)
TARIFA BANCÁRIA	(135,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	58,34
JUROS ATIVOS	58,34
RESULTADO OPERACIONAL	17.411,56
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	17.411,56
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.411,56

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. do CRC SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.582.148,95D	385.330,80	200.641,33	3.766.838,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.600.099,96D	288.579,15	113.248,34	2.775.430,77D
3	DISPONÍVEL	74,22D	38.611,34	38.635,05	50,51D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74,22D	38.611,34	38.635,05	50,51D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,22D	38.611,34	38.635,05	50,51D
12	CLIENTES	508.269,33D	219.107,52	43.753,00	683.623,85D
13	DUPLICATAS A RECEBER	508.269,33D	219.107,52	43.753,00	683.623,85D
10232	CONCRESERV CONCRETO E SERVICOS LTDA	0,00	36.456,00	5.704,00	30.752,00D
10486	JN CONCRETO LTDA - EPP	0,00	9.200,00	4.600,00	4.600,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
10434	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	20.333,00	0,00	20.333,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	37.624,50D	127.423,52	3.980,00	161.068,02D
10000	SUPERMIX CONCRETO S/A	470.644,83D	0,00	10.094,00	460.550,83D
10457	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	17.595,00	14.395,00	3.200,00D
10444	VOTORANTIM CIMENTOS S/A - SANTO ANDRE	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	30.860,29	30.860,29	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	29.219,63	29.219,63	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	29.219,63	29.219,63	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.640,66	1.640,66	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.640,66	1.640,66	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	96.751,65	87.392,99	991.407,65D
76	OUTROS CRÉDITOS	137.634,55D	96.751,65	87.392,99	146.993,21D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	137.634,55D	96.751,65	87.392,99	146.993,21D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	1.339,81	1.339,81	0,00
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	17.619,77D	28.562,75	46.182,52	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	120.014,78D	66.849,09	39.870,66	146.993,21D
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	599.347,66	784.037,13	3.766.838,42C
150	PASSIVO CIRCULANTE	623.998,35C	508.532,97	605.674,55	721.139,93C
164	FORNECEDORES	398.090,17C	417.295,91	416.410,78	397.205,04C
165	FORNECEDORES	398.090,17C	417.295,91	416.410,78	397.205,04C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	0,00	3.601,72	3.601,72	0,00
10450	AMHA SAUDE S/A	0,00	14.374,02	14.374,02	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	399.320,17	2.255,00	1.025,00C
10002	FORNECEDORES	0,00	0,00	395.668,37	395.668,37C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.962,35C	1.830,46	57.570,68	163.702,57C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.962,35C	1.830,46	57.570,68	163.702,57C
172	ICMS A RECOLHER	28.420,92C	1.640,66	38.204,73	64.984,99C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.444,01C	0,00	2.652,70	5.096,71C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.199,61C	0,00	2.387,43	4.587,04C
178	IRRF A RECOLHER	1.405,05C	0,00	0,00	1.405,05C
179	PIS A RECOLHER	1.323,84C	33,80	1.470,68	2.760,72C
180	COFINS A RECOLHER	6.110,04C	156,00	6.787,76	12.741,80C
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	5.106,99	31.024,85C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.025,47C	0,00	960,39	5.985,86C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	117.468,83C	87.575,60	129.862,09	159.755,32C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.647,29C	87.575,60	89.017,94	10.089,63C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.647,29C	87.575,60	89.017,94	10.089,63C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	108.821,54C	0,00	40.844,15	149.665,69C
191	INSS A RECOLHER	80.193,37C	0,00	33.874,65	114.068,02C
192	FGTS A RECOLHER	28.628,17C	0,00	6.969,50	35.597,67C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	477,00C	1.831,00	1.831,00	477,00C
202	CONTAS A PAGAR	477,00C	1.831,00	1.831,00	477,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	477,00C	1.831,00	1.831,00	477,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	523.555,51C	86.052,68	156.189,01	593.691,84C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	523.555,51C	86.052,68	156.189,01	593.691,84C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	19.639,96C	86.052,68	156.189,01	89.776,29C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	46.182,52	115.556,55	69.374,03C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	19.639,96C	0,00	762,30	20.402,26C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	C/C SOCIOS	0,00	39.870,16	39.870,16	0,00
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	4.762,01	22.173,57	2.452.006,65C
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	4.762,01	22.173,57	2.442.006,65C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.424.595,09C	4.762,01	22.173,57	2.442.006,65C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	4.762,01	2.401.795,72C
591	LUCRO DO EXERCICIO 2017	4.762,01C	4.762,01	0,00	0,00
598	LUCRO DO EXERCICIO - 2018	22.799,37C	0,00	17.411,56	40.210,93C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	275.869,16	275.869,16	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	275.869,16	275.869,16	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	219.107,52	219.107,52	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	219.107,52	219.107,52	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	219.107,52	219.107,52	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	56.703,30	56.703,30	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	51.503,30	51.503,30	0,00
426	(-) ICMS	0,00	38.204,73	38.204,73	0,00
428	(-) COFINS	0,00	6.787,76	6.787,76	0,00
429	(-) PIS	0,00	1.470,68	1.470,68	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.387,43	2.387,43	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.652,70	2.652,70	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	58,34	58,34	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	58,34	58,34	0,00
433	JUROS ATIVOS	0,00	58,34	58,34	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	162.000,77	162.000,77	0,00
500	CUSTOS	0,00	6.368,39	6.368,39	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	6.368,39	6.368,39	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	6.368,39	6.368,39	0,00
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	6.368,39	6.368,39	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	155.632,38	155.632,38	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.632,38	155.632,38	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	121.078,01	121.078,01	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	85.922,37	85.922,37	0,00
336	INSS	0,00	25.090,56	25.090,56	0,00
337	FGTS	0,00	6.969,50	6.969,50	0,00
580	1/3 FERIAS	0,00	3.095,58	3.095,58	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	33.828,48	33.828,48	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	367,56	367,56	0,00
356	TELEFONE	0,00	143,90	143,90	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.831,00	1.831,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	24.374,02	24.374,02	0,00
364	FRETES E CARRETOS	0,00	90,00	90,00	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.022,00	7.022,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	725,89	725,89	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	391,86	391,86	0,00
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	69,20	69,20	0,00
371	TARIFA TED/DOC	0,00	33,50	33,50	0,00
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	95,83	95,83	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	135,50	135,50	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	219.165,86	219.165,86	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	219.165,86	219.165,86	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	219.165,86	219.165,86	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	219.165,86	219.165,86	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	219.165,86	219.165,86	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.582.148,95D	385.330,80	200.641,33	3.766.838,42D
PASSIVO	3.582.148,95C	599.347,66	784.037,13	3.766.838,42C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	275.869,16	275.869,16	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	162.000,77	162.000,77	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	219.165,86	219.165,86	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.582.148,95D	766.497,43	581.807,96	3.766.838,42D
CONTAS CREDORAS	3.582.148,95C	875.216,82	1.059.906,29	3.766.838,42C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	54.487,20
VENDA DE MERCADORIAS	54.487,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(11.266,55)
(-) ICMS	(9.277,76)
(-) COFINS	(1.634,62)
(-) PIS	(354,17)
CUSTOS	(2.508,65)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(2.508,65)
RECEITA LÍQUIDA	40.712,00
LUCRO BRUTO	40.712,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(42.982,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(42.982,53)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.834,92)
INSS	(8.050,75)
FGTS	(2.236,27)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(477,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.171,34)
JUROS PASSIVOS	(162,75)
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(46,50)
TARIFA BANCÁRIA	(3,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(2.270,53)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(2.270,53)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.270,53)

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.766.838,42D	74.673,07	21.253,75	3.820.257,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.775.430,77D	70.039,31	19.792,63	2.825.677,45D
3	DISPONÍVEL	50,51D	4.252,00	4.240,52	61,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,51D	4.252,00	4.240,52	61,99D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,51D	4.252,00	4.240,52	61,99D
12	CLIENTES	683.623,85D	54.487,20	4.252,00	733.859,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	683.623,85D	54.487,20	4.252,00	733.859,05D
10232	CONCRESERV CONCRETO E SERVICOS LTDA	30.752,00D	0,00	0,00	30.752,00D
10486	JN CONCRETO LTDA - EPP	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	3.120,00D	3.040,00	0,00	6.160,00D
10000	SUPERMIX CONCRETO S/A	460.550,83D	0,00	0,00	460.550,83D
10434	SUPERMIX CONCRETO S/A	20.333,00D	8.682,00	90,00	28.925,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	161.068,02D	42.765,20	962,00	202.871,22D
10457	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	11.300,11	11.300,11	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	322,00	322,00	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	322,00	322,00	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	991.407,65D	4.633,76	1.461,12	994.580,29D
76	OUTROS CRÉDITOS	146.993,21D	4.633,76	1.461,12	150.165,85D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	146.993,21D	4.633,76	1.461,12	150.165,85D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	0,00	974,08	974,08	0,00
567	CRÉDITOS COM SÓCIOS	146.993,21D	3.172,64	0,00	150.165,85D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	487,04	487,04	0,00
111	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	PASSIVO	3.766.838,42C	35.076,55	90.766,40	3.822.528,27C
150	PASSIVO CIRCULANTE	721.139,93C	33.615,43	62.226,24	749.750,74C
164	FORNECEDORES	397.205,04C	6.009,93	7.621,99	398.817,10C
165	FORNECEDORES	397.205,04C	6.009,93	7.621,99	398.817,10C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	0,00	0,00	1.600,65	1.600,65C
10450	AMHA SAUDE S/A	0,00	4.791,34	4.791,34	0,00
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C	0,00	0,00	511,67C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA-ME	1.025,00C	1.120,00	1.230,00	1.135,00C
10002	FORNECEDORES	395.668,37C	98,59	0,00	395.569,78C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	163.702,57C	322,00	13.036,16	176.416,73C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	163.702,57C	322,00	13.036,16	176.416,73C
172	ICMS A RECOLHER	64.984,99C	322,00	9.277,76	73.940,75C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.096,71C	0,00	0,00	5.096,71C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.587,04C	0,00	0,00	4.587,04C
178	IRRF A RECOLHER	1.405,05C	0,00	0,00	1.405,05C
179	PIS A RECOLHER	2.760,72C	0,00	354,17	3.114,89C
180	COFINS A RECOLHER	12.741,80C	0,00	1.634,62	14.376,42C
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	31.024,85C	0,00	1.449,48	32.474,33C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.985,86C	0,00	320,13	6.305,99C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	159.755,32C	26.806,50	41.091,09	174.039,91C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.089,63C	26.806,50	27.953,91	11.237,04C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.089,63C	26.806,50	27.953,91	11.237,04C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	149.665,69C	0,00	13.137,18	162.802,87C
191	INSS A RECOLHER	114.068,02C	0,00	10.900,91	124.968,93C
192	FGTS A RECOLHER	35.597,67C	0,00	2.236,27	37.833,94C
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	593.691,84C	1.461,12	28.540,16	620.770,88C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	593.691,84C	1.461,12	28.540,16	620.770,88C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	89.776,29C	1.461,12	28.540,16	116.855,33C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	69.374,03C	974,08	28.540,16	96.940,11C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	20.402,26C	487,04	0,00	19.915,22C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503.915,55C	0,00	0,00	503.915,55C

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	2.452.006,65C	0,00	0,00	2.452.006,65C
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	2.442.006,65C	0,00	0,00	2.442.006,65C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.442.006,65C	0,00	0,00	2.442.006,65C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.401.795,72C	0,00	0,00	2.401.795,72C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	40.210,93C	0,00	0,00	40.210,93C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.266,55	54.487,20	43.220,65C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.266,55	54.487,20	43.220,65C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	54.487,20	54.487,20C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	54.487,20	54.487,20C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	54.487,20	54.487,20C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	11.266,55	0,00	11.266,55D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.266,55	0,00	11.266,55D
426	(-) ICMS	0,00	9.277,76	0,00	9.277,76D
428	(-) COFINS	0,00	1.634,62	0,00	1.634,62D
429	(-) PIS	0,00	354,17	0,00	354,17D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	46.932,17	1.440,99	45.491,18D
500	CUSTOS	0,00	2.830,65	322,00	2.508,65D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	2.830,65	322,00	2.508,65D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	2.830,65	322,00	2.508,65D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	2.830,65	322,00	2.508,65D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.101,52	1.118,99	42.982,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.101,52	1.118,99	42.982,53D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.240,93	1.118,99	37.121,94D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.953,91	1.118,99	26.834,92D
336	INSS	0,00	8.050,75	0,00	8.050,75D
337	FGTS	0,00	2.236,27	0,00	2.236,27D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.648,34	0,00	5.648,34D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	477,00	0,00	477,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.171,34	0,00	5.171,34D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	212,25	0,00	212,25D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	162,75	0,00	162,75D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	46,50	0,00	46,50D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3,00	0,00	3,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.766.838,42D	74.673,07	21.253,75	3.820.257,74D
PASSIVO	3.766.838,42C	35.076,55	90.766,40	3.822.528,27C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.266,55	54.487,20	43.220,65C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	46.932,17	1.440,99	45.491,18D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.766.838,42D	121.605,24	22.694,74	3.865.748,92D
CONTAS CREDORAS	3.766.838,42C	46.343,10	145.253,60	3.865.748,92C
RESULTADO DO MES	0,00	45.491,18	43.220,65	2.270,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.491,18	43.220,65	2.270,53D

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1262

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: 01/08/2017 a 31/07/2018

M Ê S	ANO	Total R\$
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
Maio	2018	59.529,00
Junho	2018	86.440,62
Julho	2018	54.487,20
Totais		864.045,72

ATIBAIA, 10 de Setembro de 2018

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

INPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.820.257,74D	83.825,09	10.612,56	3.893.470,27D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.825.677,45D	83.342,43	10.473,79	2.898.546,09D
3	DISPONÍVEL	61,99D	750,00	573,36	238,63D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61,99D	750,00	573,36	238,63D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61,99D	750,00	573,36	238,63D
12	CLIENTES	733.859,05D	73.442,00	750,00	806.551,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	733.859,05D	73.442,00	750,00	806.551,05D
10232	CONCRESERV CONCRETO E SERVICOS LTDA	30.752,00D	0,00	0,00	30.752,00D
10486	JN CONCRETO LTDA - EPP	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10487	MASTER BAURU FUNDACOES LTDA - EPP	0,00	190,00	0,00	190,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	6.160,00D	5.018,00	0,00	11.178,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
10000	SUPERMIX CONCRETO S/A	460.550,83D	0,00	0,00	460.550,83D
10434	SUPERMIX CONCRETO S/A	28.925,00D	27.403,00	0,00	56.328,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	202.871,22D	38.931,00	750,00	241.052,22D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	9.150,43	9.150,43	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	8.719,66	8.719,66	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.719,66	8.719,66	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	430,77	430,77	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	430,77	430,77	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	994.580,29D	482,66	138,77	994.924,18D
76	OUTROS CRÉDITOS	150.165,85D	482,66	138,77	150.509,74D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	150.165,85D	482,66	138,77	150.509,74D
567	CREDITOS COM SOCIOS	150.165,85D	482,66	138,77	150.509,74D
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	3.822.528,27C	46.417,59	103.674,20	3.879.784,88C
150	PASSIVO CIRCULANTE	749.750,74C	41.626,25	75.725,44	783.849,93C
164	FORNECEDORES	398.817,10C	7.486,74	13.468,31	404.798,67C
165	FORNECEDORES	398.817,10C	7.486,74	13.468,31	404.798,67C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	1.600,65C	0,00	2.148,37	3.749,02C
10450	AMHA SAUDE S/A	0,00	4.791,34	9.965,98	5.174,64C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C	0,00	0,00	511,67C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA-ME	1.135,00C	1.872,20	1.230,00	492,80C
10002	FORNECEDORES	395.569,78C	823,20	0,00	394.746,58C
10488	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	123,96	123,96C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	176.416,73C	430,77	17.437,97	193.423,93C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	176.416,73C	430,77	17.437,97	193.423,93C
172	ICMS A RECOLHER	73.940,75C	430,77	12.769,68	86.279,66C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.096,71C	0,00	0,00	5.096,71C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.587,04C	0,00	0,00	4.587,04C
178	IRRF A RECOLHER	1.405,05C	0,00	0,00	1.405,05C
179	PIS A RECOLHER	3.114,89C	0,00	477,37	3.592,26C
180	COFINS A RECOLHER	14.376,42C	0,00	2.203,26	16.579,68C
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	32.474,33C	0,00	1.667,53	34.141,86C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6.305,99C	0,00	320,13	6.626,12C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	174.039,91C	33.231,74	44.122,16	184.930,33C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.237,04C	33.231,74	30.454,40	8.459,70C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.237,04C	33.231,74	30.454,40	8.459,70C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	162.802,87C	0,00	13.667,76	176.470,63C
191	INSS A RECOLHER	124.968,93C	0,00	11.267,36	136.236,29C
192	FGTS A RECOLHER	37.833,94C	0,00	2.400,40	40.234,34C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	477,00C	477,00	697,00	697,00C
202	CONTAS A PAGAR	477,00C	477,00	697,00	697,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	477,00C	477,00	697,00	697,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	620.770,88C	4.791,34	27.948,76	643.928,30C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	620.770,88C	4.791,34	27.948,76	643.928,30C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	116.855,33C	4.791,34	27.948,76	140.012,75C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	96.940,11C	4.791,34	27.948,76	120.097,53C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	19.915,22C	0,00	0,00	19.915,22C
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	2.452.006,65C	0,00	0,00	2.452.006,65C
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	2.442.006,65C	0,00	0,00	2.442.006,65C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.442.006,65C	0,00	0,00	2.442.006,65C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.401.795,72C	0,00	0,00	2.401.795,72C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	40.210,93C	0,00	0,00	40.210,93C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.220,65C	15.450,31	73.442,00	101.212,34C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	43.220,65C	15.450,31	73.442,00	101.212,34C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	54.487,20C	0,00	73.442,00	127.929,20C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	54.487,20C	0,00	73.442,00	127.929,20C
408	VENDA DE MERCADORIAS	54.487,20C	0,00	73.442,00	127.929,20C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.266,55D	15.450,31	0,00	26.716,86D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.266,55D	15.450,31	0,00	26.716,86D
426	(-) ICMS	9.277,76D	12.769,68	0,00	22.047,44D
428	(-) COFINS	1.634,62D	2.203,26	0,00	3.837,88D
429	(-) PIS	354,17D	477,37	0,00	831,54D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	45.491,18D	50.678,08	8.642,31	87.526,95D
500	CUSTOS	2.508,65D	3.378,37	415,90	5.471,12D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	2.508,65D	3.378,37	415,90	5.471,12D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	2.508,65D	3.378,37	415,90	5.471,12D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.508,65D	3.378,37	415,90	5.471,12D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	42.982,53D	47.299,71	8.226,41	82.055,83D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	123,96	14,87	109,09D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	123,96	14,87	109,09D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	123,96	14,87	109,09D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.982,53D	47.175,75	8.211,54	81.946,74D
330	DESPESAS COM PESSOAL	37.121,94D	41.046,32	8.211,54	69.956,72D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.834,92D	27.894,16	8.211,54	46.517,54D
335	FÉRIAS	0,00	508,65	0,00	508,65D
336	INSS	8.050,75D	8.191,52	0,00	16.242,27D
337	FGTS	2.236,27D	2.400,40	0,00	4.636,67D
580	1/3 FERIAS	0,00	2.051,59	0,00	2.051,59D
353	DESPESAS GERAIS	5.648,34D	5.871,64	0,00	11.519,98D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	477,00D	697,00	0,00	1.174,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.171,34D	5.174,64	0,00	10.345,98D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	212,25D	257,79	0,00	470,04D
368	JUROS PASSIVOS	162,75D	167,09	0,00	329,84D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	46,50D	12,20	0,00	58,70D
535	TARIFA BANCÁRIA	3,00D	78,50	0,00	81,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.820.257,74D	83.825,09	10.612,56	3.893.470,27D
PASSIVO	3.822.528,27C	46.417,59	103.674,20	3.879.784,88C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.220,65C	15.450,31	73.442,00	101.212,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	45.491,18D	50.678,08	8.642,31	87.526,95D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.865.748,92D	134.503,17	19.254,87	3.980.997,22D
CONTAS CREDORAS	3.865.748,92C	61.867,90	177.116,20	3.980.997,22C
RESULTADO DO MES	0,00	42.035,77	57.991,69	15.955,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.270,53D	87.526,95	101.212,34	13.685,39D

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCO TADEU DA SILVA

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	73.442,00	<u>73.442,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(12.769,68)	
(-) COFINS	(2.203,26)	
(-) PIS	(477,37)	<u>(15.450,31)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(2.962,47)	<u>(2.962,47)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>55.029,22</u>
LUCRO BRUTO		<u>55.029,22</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(39.073,30)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(109,09)	<u>(109,09)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.682,62)	
FÉRIAS	(508,65)	
INSS	(8.191,52)	
FGTS	(2.400,40)	
1/3 FERIAS	(2.051,59)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(697,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.174,64)	
JUROS PASSIVOS	(167,09)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(12,20)	
TARIFA BANCÁRIA	(78,50)	<u>(38.964,21)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>15.955,92</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>15.955,92</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>15.955,92</u>

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. do CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1266

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: 01/09/2017 a 31/08/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Maio	2018	59.529,00
Junho	2018	86.440,62
Julho	2018	54.487,20
Agosto	2018	73.442,00
Totais		884.698,22

ATIBAIA, 10 de Outubro de 2018

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.678.499,18D
ATIVO CIRCULANTE	1.032.345,06D
DISPONÍVEL	607,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	607,19D
BANCO SANTANDER	607,19D
CLIENTES	51.403,56D
DUPLICATAS A RECEBER	51.403,56D
CLIENTES	41.344,56D
JAIR DE OLIVEIRA	1.840,00D
F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	149,00D
UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	365,00D
SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS P/ BETONEIRAS LTDA	4.000,00D
LAZARO DONIZETTI DA SILVA - ME	225,00D
LOCASOLO FUNDAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS ESPECIAIS EIRELI ME	2.900,00D
ALFA MIX ABC LTDA - ME	300,00D
SERCON CONCRETO EIRELI- EPP	280,00D
OUTROS CRÉDITOS	766.756,58D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	370,83D
ICMS A RECUPERAR	370,83D
ESTOQUE	213.577,73D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D
MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	646.154,12D
OUTROS CRÉDITOS	249.295,29D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	249.295,29D
C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	20.402,26D
C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	228.893,03D
IMOBILIZADO	396.858,83D
VEÍCULOS	396.858,83D
VEÍCULOS	396.858,83D
PASSIVO	1.678.499,18C
PASSIVO CIRCULANTE	336.875,89C
FORNECEDORES	252.432,52C
FORNECEDORES	252.432,52C
FORNECEDORES	247.963,58C
SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	3.378,94C
UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	350,00C
NEOMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	740,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.856,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.856,63C
ICMS A RECOLHER	3.571,10C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	641,52C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	577,37C
PIS A RECOLHER	347,49C
COFINS A RECOLHER	1.603,79C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C
IR S/ SALÁRIOS	1.441,22C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.625,90C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.109,74C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.148,65C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.148,65C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.961,09C
INSS A RECOLHER	34.701,44C
FGTS A RECOLHER	11.259,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	477,00C
CONTAS A PAGAR	477,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	477,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	187.628,76C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	187.628,76C
FINANCIAMENTOS	14.397,82C
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	14.397,82C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	35.762,96C
C/C SOCIOS	35.762,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.153.994,53C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.053.994,53C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.053.994,53C
LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	56.563,06D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.678.499,18 (um milhão seiscentos e setenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e dezoito centavos)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	11.576,50
VENDA DE MERCADORIAS	11.576,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.763,79)
(-) ICMS	(2.077,29)
(-) COFINS	(347,30)
(-) PIS	(75,25)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(125,03)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(138,92)
CUSTOS	(5.439,42)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(5.439,42)
RECEITA LÍQUIDA	3.373,29
LUCRO BRUTO	3.373,29
DESPESAS OPERACIONAIS	(43.449,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.449,07)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.594,63)
FÉRIAS	(3.158,88)
INSS	(8.008,28)
FGTS	(1.887,53)
1/3 FERIAS	(1.052,96)
ÁGUA E ESGOTO	(362,41)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.631,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.350,08)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(275,00)
JUROS PASSIVOS	(65,14)
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(369,26)
TARIFA BANCÁRIA	(693,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	31,35
JUROS ATIVOS	31,35
RESULTADO OPERACIONAL	(40.044,43)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(40.044,43)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(40.044,43)

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

Empresa: RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA

CNPJ: 15.411.115/0001-46

Período: 01/04/2018 - 30/06/2018

Folha: 0001

fls. 1270

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.722.437,37D	107.165,93	151.104,12	1.678.499,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.051.730,83D	52.103,73	71.489,50	1.032.345,06D
3	DISPONÍVEL	3.671,96D	30.189,68	33.254,45	607,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.671,96D	30.189,68	33.254,45	607,19D
539	BANCO SANTANDER	3,671,96D	30.189,68	33,254,45	607,19D
12	CLIENTES	68.095,39D	11.576,50	28.268,33	51.403,56D
13	DUPLICATAS A RECEBER	68.095,39D	11.576,50	28.268,33	51.403,56D
10475	ALFA MIX ABC LTDA - ME	0,00	300,00	0,00	300,00D
10120	ANDRE LOPES EIRELI ME	0,00	825,00	825,00	0,00
10451	BRUTUS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	830,00	830,00	0,00
10104	CENAER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
10000	CLIENTES	60,095,39D	0,00	18,750,83	41,344,56D
10470	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	0,00	206,00	206,00	0,00
10435	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	149,00	0,00	149,00D
10127	JAIR DE OLIVEIRA	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00D
10146	LAZARO DONIZETTI DA SILVA - ME	0,00	225,00	0,00	225,00D
10151	LOCASOLO FUNDAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS ESPECIAIS EIRELI ME	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
10444	MASTER BAURU FUNDACOES LTDA - EPP	0,00	570,00	570,00	0,00
10086	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	360,00	360,00	0,00
10474	OT CONSTRUÇOES LTDA - ME	0,00	230,00	230,00	0,00
10471	PINA MIX LOCAÇÃO - ME	0,00	146,00	146,00	0,00
10476	SERCON CONCRETO EIRELI- EPP	0,00	280,00	0,00	280,00D
10467	SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS P/ BETONEIRAS LTDA	8.000,00D	0,00	4.000,00	4.000,00D
10142	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	0,00	792,50	792,50	0,00
10084	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	0,00	438,00	438,00	0,00
10464	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	365,00	0,00	365,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	10.337,55	9.966,72	766.756,58D
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	9.189,83	9.189,83	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.189,83	9.189,83	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.147,72	776,89	370,83D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.147,72	776,89	370,83D
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	55.062,20	79.614,62	646.154,12D
76	OUTROS CRÉDITOS	273.847,71D	55.062,20	79.614,62	249.295,29D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	273.847,71D	55.062,20	79.614,62	249.295,29D
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 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	254.207,75D	15.183,34	40.498,06	228.893,03D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	39.116,56	39.116,56	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	310.852,10	266.913,91	1.678.499,18C
150	PASSIVO CIRCULANTE	362.524,22C	84.919,74	59.271,41	336.875,89C
164	FORNECEDORES	293.343,03C	48.047,65	7.137,14	252.432,52C
165	FORNECEDORES	293.343,03C	48.047,65	7.137,14	252.432,52C
10461	AMHA SAUDE S/A	0,00	550,00	550,00	0,00
10001	FORNECEDORES	290.267,60C	42.304,02	0,00	247.963,58C
10472	NEOMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	0,00	740,00	740,00C
10473	SIKA MIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS P	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	2.725,43C	2.193,63	2.847,14	3.378,94C
10466	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.166,44C	776,89	3.467,08	33.856,63C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.166,44C	776,89	3.467,08	33.856,63C
172	ICMS A RECOLHER	2.270,70C	776,89	2.077,29	3.571,10C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	502,60C	0,00	138,92	641,52C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	452,34C	0,00	125,03	577,37C
179	PIS A RECOLHER	272,24C	0,00	75,25	347,49C
180	COFINS A RECOLHER	1.256,49C	0,00	347,30	1.603,79C
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	1.129,94C	0,00	311,28	1.441,22C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.233,89C	0,00	392,01	2.625,90C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.537,75C	31.416,20	43.988,19	50.109,74C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.141,50C	31.416,20	31.423,35	4.148,65C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.141,50C	27.846,70	27.853,85	4.148,65C
583	FERIAS A PAGAR	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.396,25C	0,00	12.564,84	45.961,09C
191	INSS A RECOLHER	24.024,13C	0,00	10.677,31	34.701,44C
192	FGTS A RECOLHER	9.372,12C	0,00	1.887,53	11.259,65C

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/11/2018 às 16:02 , sob o número WAJIA18701096605 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 JSFQAWiv.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	477,00C	4.679,00	4.679,00	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	1.631,00	1.631,00	477,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	477,00C	1.631,00	1.631,00	477,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	165.874,19C	106.590,24	128.344,81	187.628,76C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	165.874,19C	106.590,24	128.344,81	187.628,76C
221	FINANCIAMENTOS	0,00	26.975,62	41.373,44	14.397,82C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	0,00	26.975,62	41.373,44	14.397,82C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	28.406,21C	79.614,62	86.971,37	35.762,96C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	40.498,06	40.498,06	0,00
573	C/C SOCIOS	28.406,21C	39.116,56	46.473,31	35.762,96C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
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	119.342,12	79.297,69	1.153.994,53C
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	119.342,12	79.297,69	1.053.994,53C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.094.038,96C	119.342,12	79.297,69	1.053.994,53C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	79.297,69	1.110.557,59C
591	LUCRO DO EXERCIO 2017	79.297,69C	79.297,69	0,00	0,00
599	PREJUIZO DO EXERCÍCIO - 2018	16.518,63D	40.044,43	0,00	56.563,06D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	14.371,64	14.371,64	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.371,64	14.371,64	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.576,50	11.576,50	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	11.576,50	11.576,50	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	11.576,50	11.576,50	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.763,79	2.763,79	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.763,79	2.763,79	0,00
426	(-) ICMS	0,00	2.077,29	2.077,29	0,00
428	(-) COFINS	0,00	347,30	347,30	0,00
429	(-) PIS	0,00	75,25	75,25	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	125,03	125,03	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	138,92	138,92	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	31,35	31,35	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	31,35	31,35	0,00
433	JUROS ATIVOS	0,00	31,35	31,35	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	50.083,59	50.083,59	0,00
500	CUSTOS	0,00	6.587,14	6.587,14	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	6.587,14	6.587,14	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	6.587,14	6.587,14	0,00
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	6.587,14	6.587,14	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.496,45	43.496,45	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.496,45	43.496,45	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.749,66	37.749,66	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.642,01	23.642,01	0,00
335	FÉRIAS	0,00	3.158,88	3.158,88	0,00
336	INSS	0,00	8.008,28	8.008,28	0,00
337	FGTS	0,00	1.887,53	1.887,53	0,00
580	1/3 FERIAS	0,00	1.052,96	1.052,96	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.618,49	4.618,49	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	362,41	362,41	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.631,00	1.631,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.350,08	2.350,08	0,00
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	275,00	275,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.128,30	1.128,30	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	65,14	65,14	0,00
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	369,26	369,26	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	693,90	693,90	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	51.652,28	51.652,28	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	51.652,28	51.652,28	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	51.652,28	51.652,28	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	51.652,28	51.652,28	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	51.652,28	51.652,28	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.722.437,37D	107.165,93	151.104,12	1.678.499,18D
PASSIVO		1.722.437,37C	310.852,10	266.913,91	1.678.499,18C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	14.371,64	14.371,64	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	50.083,59	50.083,59	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	51.652,28	51.652,28	0,00
CONTAS DEVEDORAS		1.722.437,37D	208.901,80	252.839,99	1.678.499,18D
CONTAS CREDORAS		1.722.437,37C	325.223,74	281.285,55	1.678.499,18C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1273

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: 01/08/2017 a 31/07/2018

M Ê S	ANO	Total R\$
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
Maio	2018	6.677,00
Junho	2018	1.900,00
Julho	2018	8.152,00
Totais		197.576,50

ATIBAIA, 10 de Setembro de 2018

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	8.152,00
VENDA DE MERCADORIAS	8.152,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.764,91)
(-) ICMS	(1.467,36)
(-) COFINS	(244,56)
(-) PIS	(52,99)
CUSTOS	(1.082,34)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.082,34)
RECEITA LÍQUIDA	5.304,75
LUCRO BRUTO	5.304,75
DESPESAS OPERACIONAIS	(13.682,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.682,79)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.711,17)
INSS	(2.508,84)
FGTS	(696,88)
TELEFONE	(648,71)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(477,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(275,00)
JUROS PASSIVOS	(26,04)
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(109,55)
TARIFA BANCÁRIA	(229,60)
RESULTADO OPERACIONAL	(8.378,04)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(8.378,04)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(8.378,04)

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.678.499,18D	15.454,54	20.277,58	1.673.676,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.032.345,06D	13.908,93	7.909,23	1.038.344,76D
3	DISPONÍVEL	607,19D	2.056,00	2.656,47	6,72D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	607,19D	2.056,00	2.656,47	6,72D
539	BANCO SANTANDER	607,19D	2.056,00	2.656,47	6,72D
12	CLIENTES	51.403,56D	8.152,00	1.181,00	58.374,56D
13	DUPLICATAS A RECEBER	51.403,56D	8.152,00	1.181,00	58.374,56D
10475	ALFA MIX ABC LTDA - ME	300,00D	0,00	0,00	300,00D
10000	CLIENTES	41.344,56D	0,00	0,00	41.344,56D
10435	F S B LOCAOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	149,00D	0,00	0,00	149,00D
10127	JAIR DE OLIVEIRA	1.840,00D	0,00	311,00	1.529,00D
10146	LAZARO DONIZETTI DA SILVA - ME	225,00D	0,00	225,00	0,00
10151	LOCASOLO FUNDAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS ESPECIAIS EIRELI ME	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
10477	OSVALDO SIMÃO FERNANDES ME	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00D
10124	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00D
10476	SERCON CONCRETO EIRELI- EPP	280,00D	0,00	280,00	0,00
10467	SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS P/ BETONEIRAS LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
10464	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	365,00D	0,00	365,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	766.756,58D	3.700,93	4.071,76	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	370,83D	216,47	587,30	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	370,83D	216,47	587,30	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	646.154,12D	1.545,61	12.368,35	635.331,38D
76	OUTROS CRÉDITOS	249.295,29D	1.545,61	12.368,35	238.472,55D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	249.295,29D	1.545,61	12.368,35	238.472,55D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	20.402,26D	0,00	487,04	19.915,22D
559	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	228.893,03D	520,00	10.855,70	218.557,33D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	1.025,61	1.025,61	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	1.678.499,18C	24.276,03	27.831,03	1.682.054,18C
150	PASSIVO CIRCULANTE	336.875,89C	11.149,90	16.488,29	342.214,28C
164	FORNECEDORES	252.432,52C	1.298,81	1.298,81	252.432,52C
165	FORNECEDORES	252.432,52C	1.298,81	1.298,81	252.432,52C
10001	FORNECEDORES	247.963,58C	0,00	0,00	247.963,58C
10472	NEOMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	740,00C	0,00	0,00	740,00C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	3.378,94C	1.298,81	1.298,81	3.378,94C
10466	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.856,63C	710,30	1.963,64	35.109,97C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.856,63C	710,30	1.963,64	35.109,97C
172	ICMS A RECOLHER	3.571,10C	710,30	1.467,36	4.328,16C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	641,52C	0,00	0,00	641,52C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	577,37C	0,00	0,00	577,37C
179	PIS A RECOLHER	347,49C	0,00	52,99	400,48C
180	COFINS A RECOLHER	1.603,79C	0,00	244,56	1.848,35C
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	1.441,22C	0,00	68,06	1.509,28C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.625,90C	0,00	130,67	2.756,57C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.109,74C	8.663,79	12.748,84	54.194,79C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.148,65C	8.663,79	8.711,17	4.196,03C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.148,65C	8.663,79	8.711,17	4.196,03C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.961,09C	0,00	4.037,67	49.998,76C
191	INSS A RECOLHER	34.701,44C	0,00	3.340,79	38.042,23C
192	FGTS A RECOLHER	11.259,65C	0,00	696,88	11.956,53C
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	187.628,76C	13.126,13	11.342,74	185.845,37C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	187.628,76C	13.126,13	11.342,74	185.845,37C
221	FINANCIAMENTOS	14.397,82C	757,78	0,00	13.640,04C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	14.397,82C	757,78	0,00	13.640,04C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	35.762,96C	12.368,35	11.342,74	34.737,35C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	10.855,70	10.855,70	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	487,04	487,04	0,00
573	C/C SOCIOS	35.762,96C	1.025,61	0,00	34.737,35C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
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	1.153.994,53C	0,00	0,00	1.153.994,53C
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	1.053.994,53C	0,00	0,00	1.053.994,53C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.053.994,53C	0,00	0,00	1.053.994,53C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
599	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	56.563,06D	0,00	0,00	56.563,06D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.764,91	8.152,00	6.387,09C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.764,91	8.152,00	6.387,09C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.152,00	8.152,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	8.152,00	8.152,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	8.152,00	8.152,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.764,91	0,00	1.764,91D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.764,91	0,00	1.764,91D
426	(-) ICMS	0,00	1.467,36	0,00	1.467,36D
428	(-) COFINS	0,00	244,56	0,00	244,56D
429	(-) PIS	0,00	52,99	0,00	52,99D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.981,60	216,47	14.765,13D
500	CUSTOS	0,00	1.298,81	216,47	1.082,34D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.298,81	216,47	1.082,34D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.298,81	216,47	1.082,34D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.298,81	216,47	1.082,34D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.682,79	0,00	13.682,79D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.682,79	0,00	13.682,79D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.916,89	0,00	11.916,89D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.711,17	0,00	8.711,17D
336	INSS	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84D
337	FGTS	0,00	696,88	0,00	696,88D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.400,71	0,00	1.400,71D
356	TELEFONE	0,00	648,71	0,00	648,71D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	477,00	0,00	477,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	275,00	0,00	275,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	365,19	0,00	365,19D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	26,04	0,00	26,04D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	109,55	0,00	109,55D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	229,60	0,00	229,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.678.499,18D	15.454,54	20.277,58	1.673.676,14D
PASSIVO	1.678.499,18C	24.276,03	27.831,03	1.682.054,18C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.764,91	8.152,00	6.387,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.981,60	216,47	14.765,13D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.678.499,18D	30.436,14	20.494,05	1.688.441,27D
CONTAS CREDORAS	1.678.499,18C	26.040,94	35.983,03	1.688.441,27C
RESULTADO DO MES	0,00	14.765,13	6.387,09	8.378,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.765,13	6.387,09	8.378,04D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
COMPETENCIA: 06/2018				
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: 06/2018				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA	
	MÊS ANTERIOR	MÊS CORRENTE		
Motorista	1	1		
Soldador	1	2		
Torneiro Mecanico	2	2		
Aux. Escritorio	1	1		
Motorista Carreteiro	1	1		
Ajudante Geral	0	1		
TOTAL	6	8		

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
COMPETENCIA: 06/2018				
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		

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
COMPETENCIA: 07/2018				
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: 07/2018				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA	
	MÊS ANTERIOR	MÊS CORRENTE		
Motorista	1	1		
Soldador	2	2		
Torneiro Mecanico	2	2		
Aux. Escritorio	1	1		
Motorista Carreteiro	1	1		
Ajudante Geral	1	1		
TOTAL	8	8		

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
COMPETENCIA: 07/2018				
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		

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
COMPETENCIA: 08/2018				
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: 08/2018				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA	
	MÊS ANTERIOR	MÊS CORRENTE		
Motorista	1	1		
Soldador	2	2		
Torneiro Mecanico	2	2		
Aux. Escritorio	1	1		
Motorista Carreteiro	1	1		
Ajudante Geral	1	1		
TOTAL	8	8		

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
COMPETENCIA: 08/2018				
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		

