

**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 setembro a novembro de 2018, e respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 05 de fevereiro de 2019

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

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

Novembro/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	14
3.1.4. Resultado Operacional (EBITDA)	16
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	18
3.2.1. Caixa e Equivalentes	18
3.2.2. Contas a receber	20
3.2.3. Estoques	23
3.2.4. Imobilizado	24
3.2.5. Fornecedores	27
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	29
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	29
3.2.8. Impostos e Contribuições	32
4. Acompanhamento processual	34
5. Anexos	35

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 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	
	Setembro	Outubro	Novembro		
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	
	Setembro	Outubro	Novembro		

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

	Setembro	Outubro	Novembro		
Motorista	1	1	1		
Soldador	2	2	2		
Torneiro Mecânico	2	2	2		
Aux. Escritório	1	1	1		
Motorista Carreteiro	1	1	1		
Ajudante Geral	1	1	1		
TOTAL	8	9	9		

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA					
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL					
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE			JUSTIFICATIVA	
	Setembro	Outubro	Novembro		
Torneiro Mecânico	1	1	1		
Operador Máquinas	1	1	1		
Comprador	1	1	1		
Soldador	1	1	1		
Vendedor	1	1	1		

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

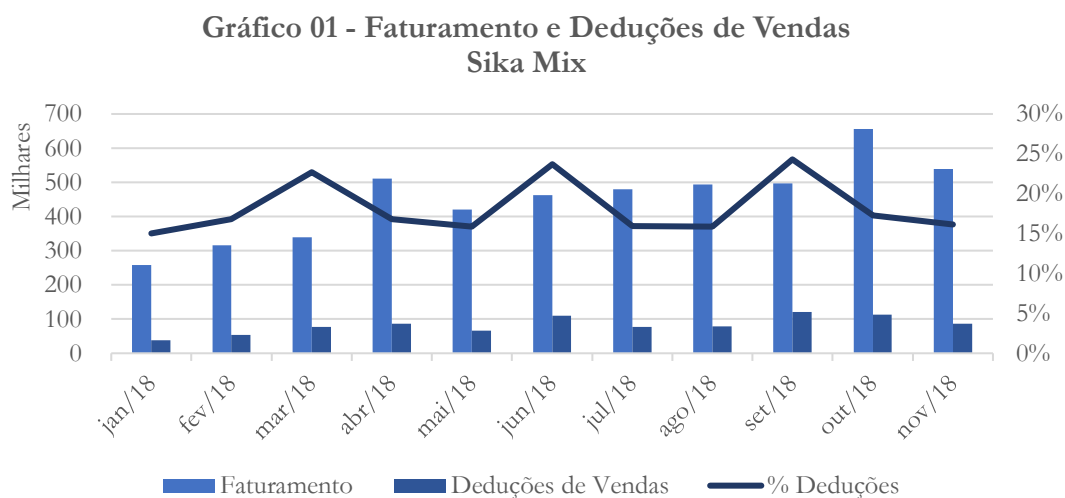
Caseiro	1	1	1		
Encarregado	1	1	1		
Aux. De Escritório	1	1	1		
TOTAL	8	7	7		

A partir dos dados encaminhados pela recuperanda verificamos que enquanto a Resi manteve seu quadro de funcionários estável, a Sika Mix aumentou em um funcionário e a NC reduziu em um funcionário.

3. Informações financeiras

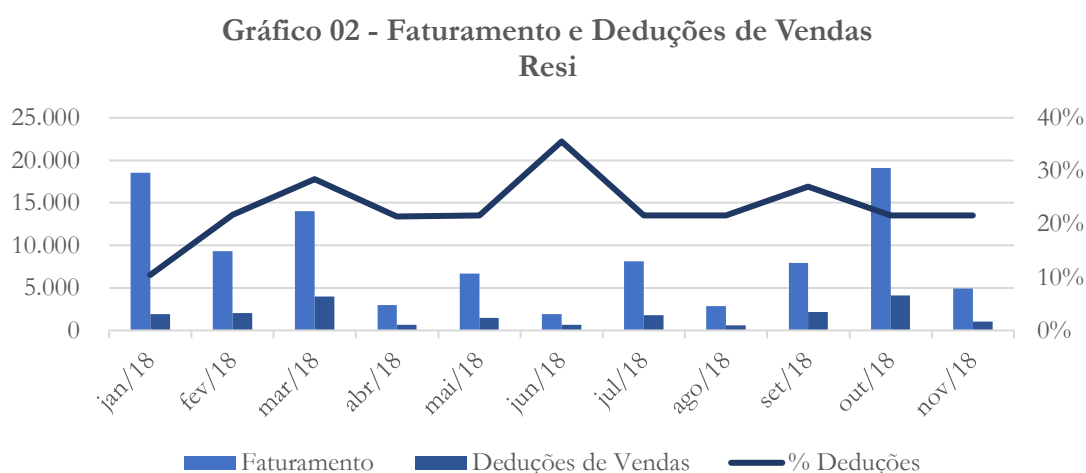
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

3.1.1. Evolução do Faturamento



Embora o faturamento da Sika Mix tenha apresentado diminuição no mês de novembro – conforme gráfico acima – a empresa tem mantido seu faturamento acima da média do período analisado.

Agosto 2018: O faturamento da Sika apresentou elevação de 91% no período analisado.



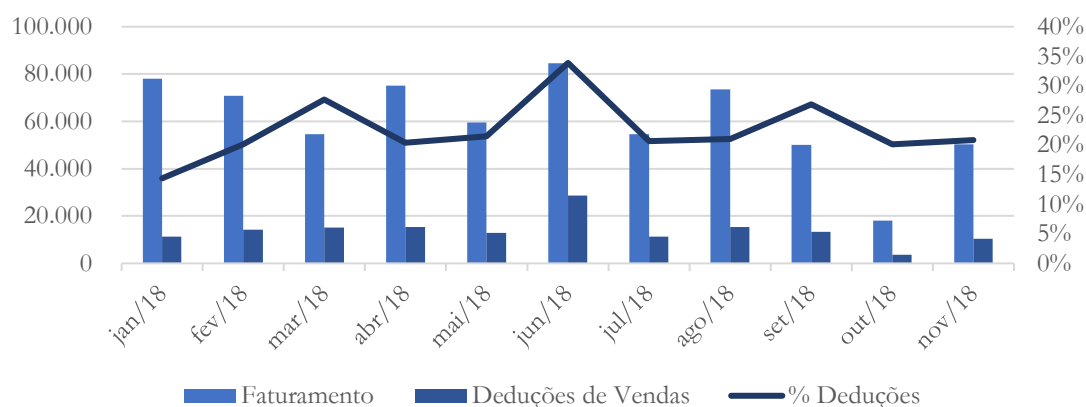
A Resi, apesar de apresentar alguns picos de faturamento, confirma a tendência de queda no faturamento.

Agosto 2018: A Resi apresenta faturamento instável, com tendência de queda no período analisado. Solicitamos a recuperanda que nos esclareça o motivo de tal reconhecimento.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

O faturamento que se apresenta como instável se justifica por conta da situação da empresa no aspecto financeiro, considerando as dificuldades e desvantagens nas compras assim como pela situação de "RECUPERAÇÃO JUDICIAL" que cria barreiras junto tanto a fornecedores como a clientes que se sentem inseguros em formar parcerias com as nossas empresas.

Gráfico 03 - Faturamento e Deduções de Vendas
NC

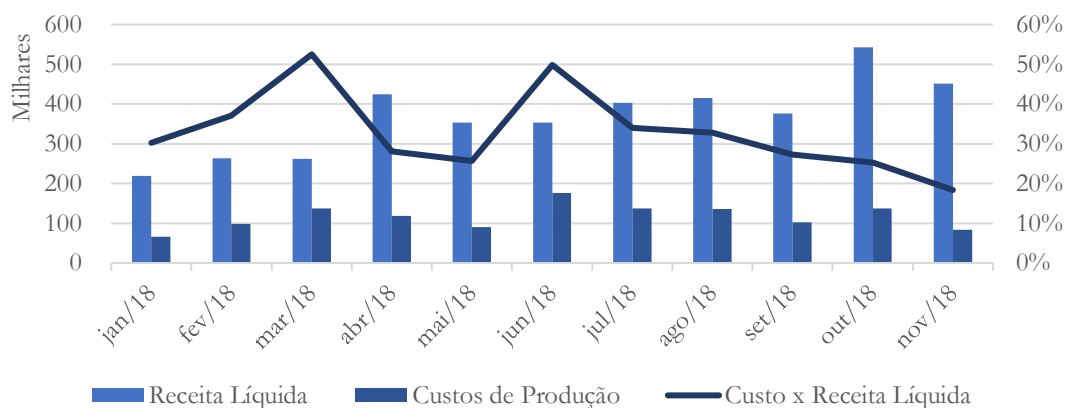


A NC apresentou tendência de queda no faturamento nos meses últimos três meses, conforme gráfico acima.

Agosto 2018: A NC apresenta estabilidade no faturamento, apresentando períodos de baixa e alta, porém com regularidade.

3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

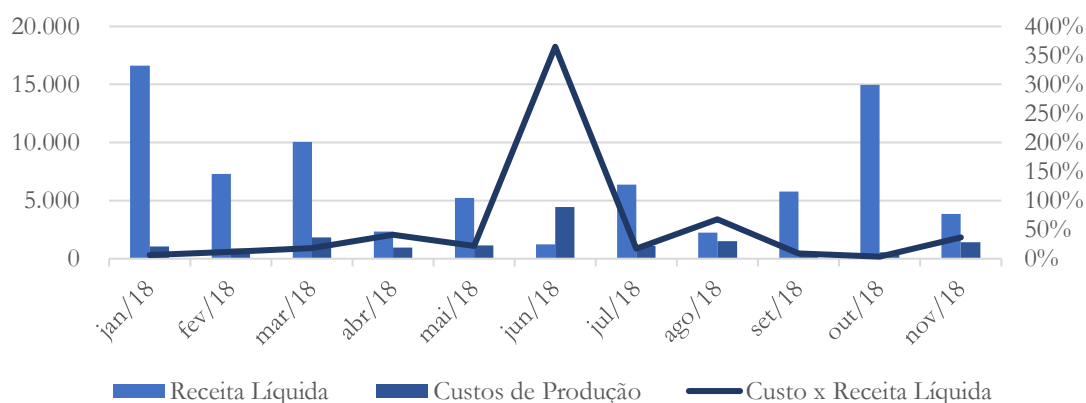
Gráfico 04 - Receita Líquida e Custo de Produção Sika Mix



A Sika Mix tem conseguido manter a receita líquida acima dos custos de produção garantindo assim, margem de contribuição positiva.

Agosto 2018: A Sika vem apresentando receita líquida acima do custo de vendas, permitindo assim margem para o pagamento das despesas fixas.

Gráfico 05 - Receita Líquida e Custo de Produção Resi



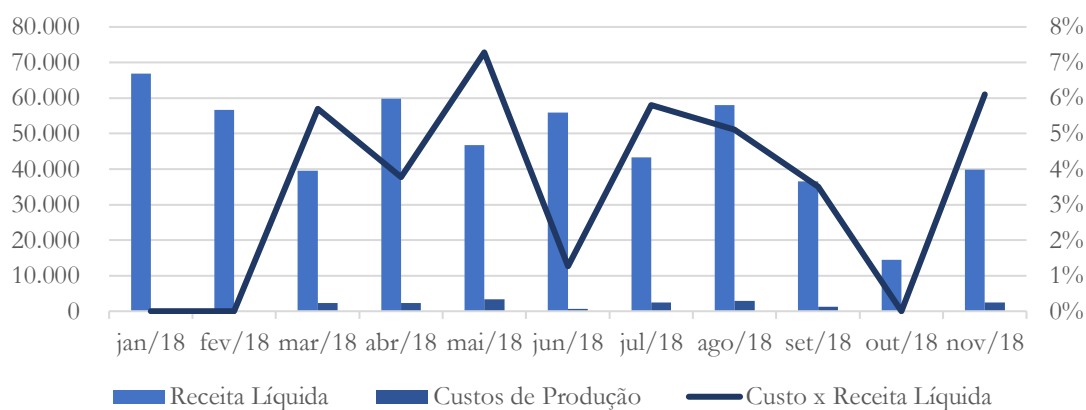
A Resi apresenta grande variação no seu custo de vendas.

Agosto 2018: 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.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

As despesas operacionais se mantiveram, as compras foram pequenas e as vendas se reduziram, portanto se conclui automaticamente no pico dos custos, a empresa esta tentando a captação de novos clientes assim como no incentivo para o aumento das vendas com os clientes ainda ativos mas isso leva algum tempo, tendo em vista que o quadro de vendas não pode ser aumentado em função de ocasionarem com certeza no aumento dos custos.

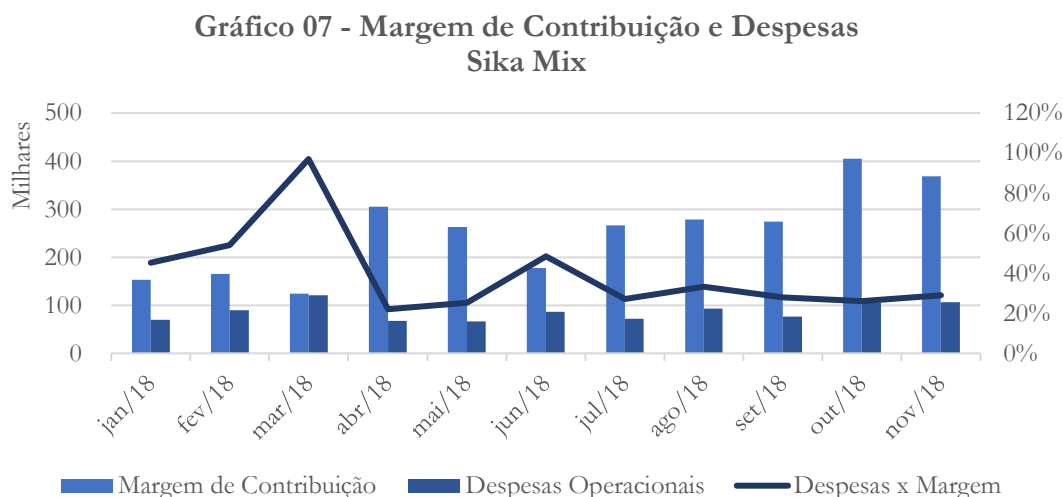
Gráfico 06 - Receita Líquida e Custo de Produção
NC



A NC, após apresentar custo zero no mês de outubro, voltou aos patamares ora contabilizados. Solicitamos a recuperanda que nos informe o motivo de tal reconhecimento.

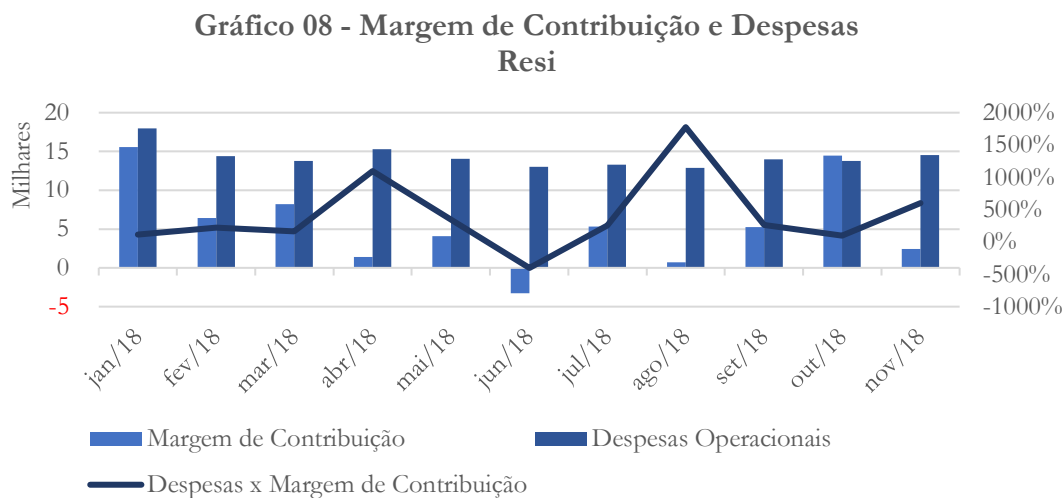
Agosto 2018: A NC apresenta custo de produção inferiores a 10% se comparados com a receita líquida em todo o período analisado.

3.1.3. Margem de Contribuição e Despesas



A Sika Mix apresenta margem de contribuição suficiente para cobrir suas despesas, as quais também apresentaram pequena elevação.

Agosto 2018: A Margem de Contribuição da Sika se apresenta suficiente para pagar as despesas operacionais da empresa, conforme pode ser observado no gráfico acima.



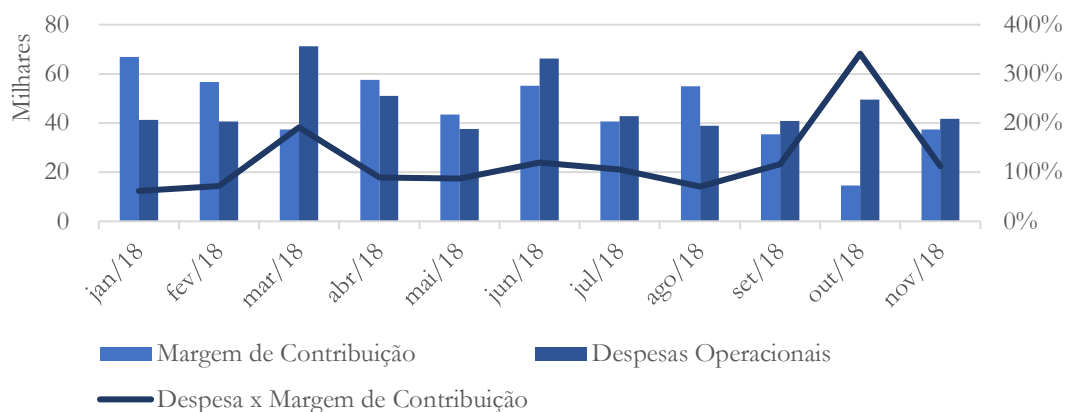
A Resi não apresenta margem de contribuição suficiente para cobrir suas despesas, conforme demonstrado no gráfico acima.

Agosto 2018: 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.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

As providências, como descrevemos no item anterior, é a tentativa do incremento nas vendas, porém em decorrência da natureza dos clientes e com a paralisação ou redução de obras pela situação atual do nosso País, nos leva a dificuldade para a liquidação dos impostos em geral.

Gráfico 09 - Margem de Contribuição e Despesas NC



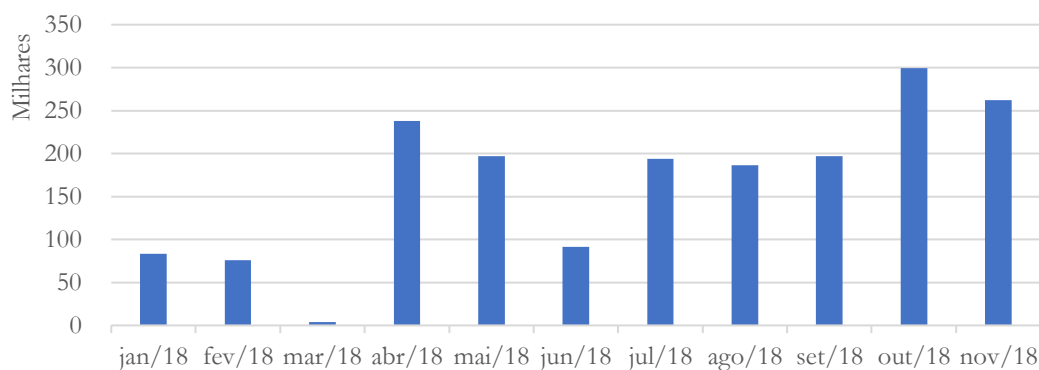
A NC apresenta situação similar à Resi, com despesas acima da margem de contribuição em alguns meses do exercício.

Agosto 2018: 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.

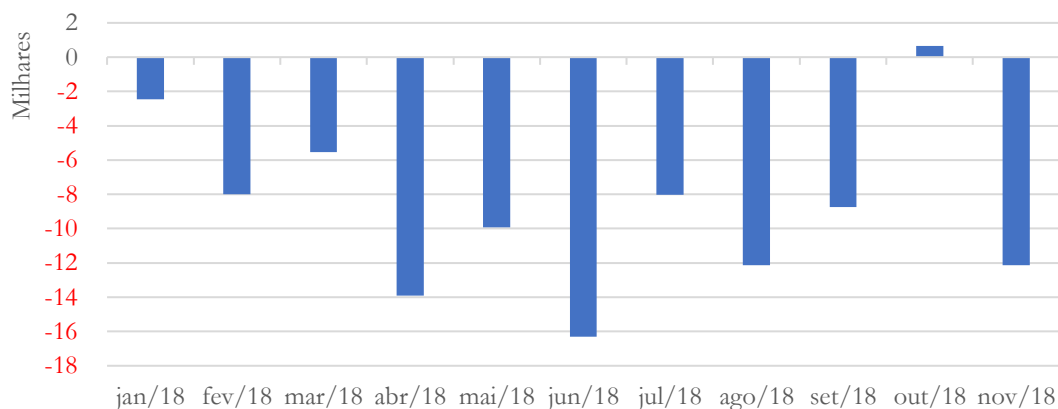
**Gráfico 10 - Resultado Operacional
Sika Mix**



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

Agosto 2018: A Sika apresenta EBITDA positivo no período analisado, conforme pode ser verificado no gráfico acima.

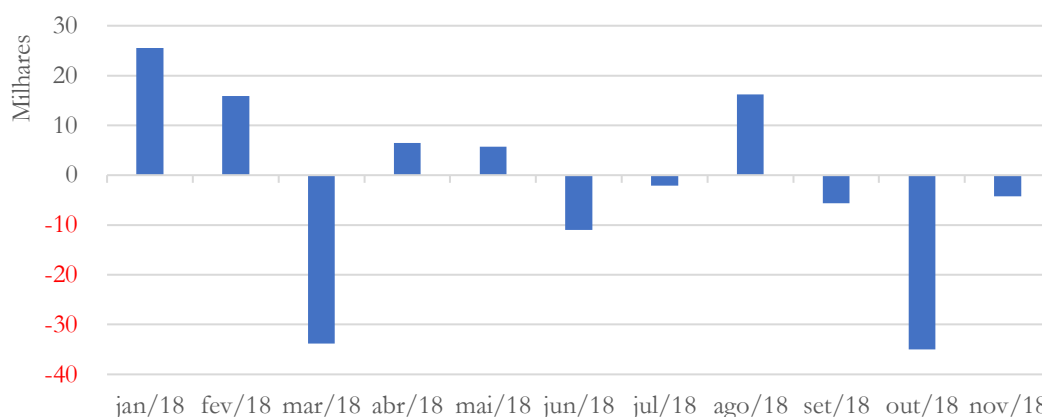
**Gráfico 11 - Resultado Operacional
Resi**



Com exceção do mês de outubro, a Resi apresenta EBITDA negativo em todo o período analisado.

Agosto 2018: A Resi, ao contrário da Sika, apresenta EBITDA negativo em todo o período analisado.

**Gráfico 12 - Resultado Operacional
NC**



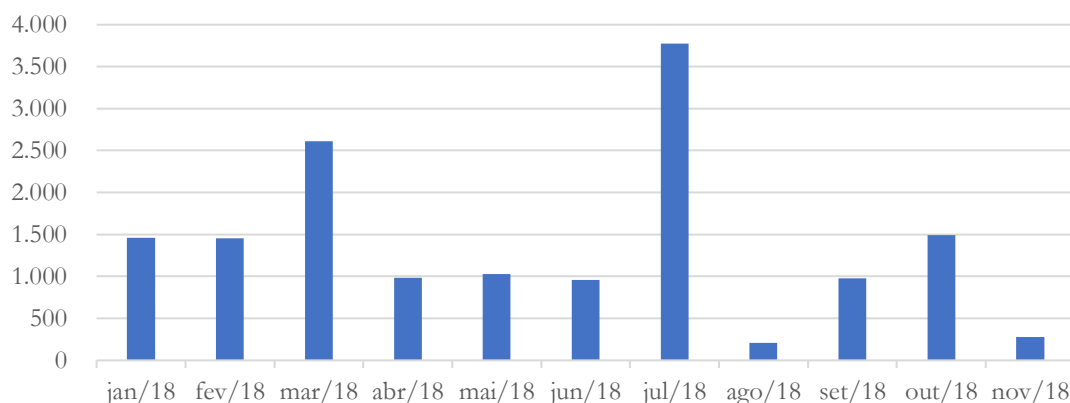
Conforme podemos verificar no gráfico acima, o EBITDA da NC apresenta instável no período analisado, variando entre o lucro e o prejuízo.

Agosto 2018: 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

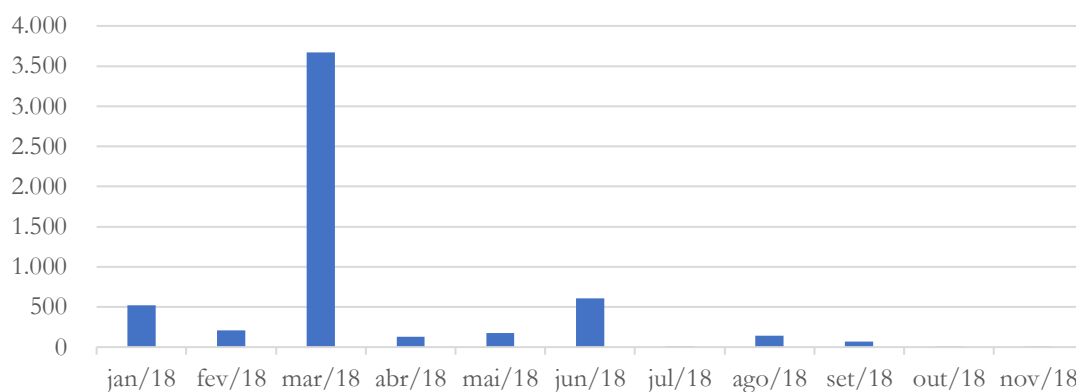
**Gráfico 13 - Caixa e Equivalentes
Sika Mix**



Apesar da sensível redução na conta Caixa e Equivalente da Sika Mix, esta permanece com saldo positivo ao longo de todo o período em análise.

Agosto 2018: A Sika apresenta saldo da conta Caixa e Equivalentes positivo em todo o período analisado.

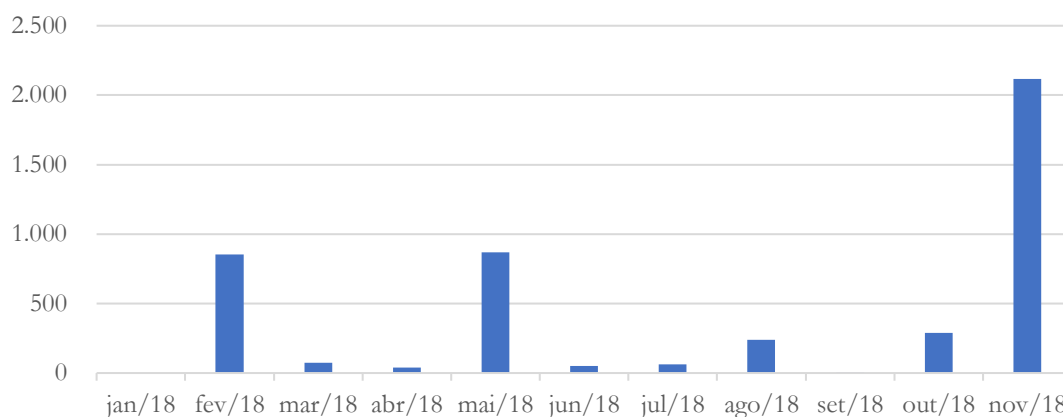
**Gráfico 14 - Caixa e Equivalentes
Resi**



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

Agosto 2018: A Resi também apresenta o saldo da conta Caixa e Equivalentes positivo no período.

**Gráfico 15 - Caixa e Equivalentes
NC**



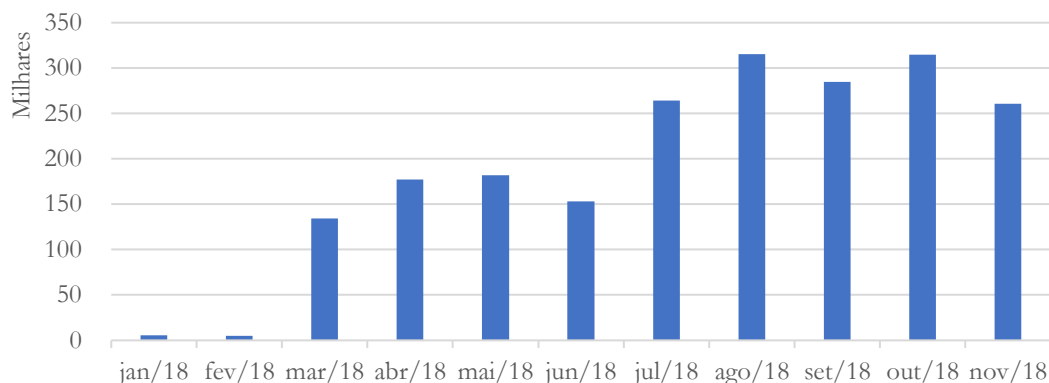
Apesar do aumento na conta Caixa e Equivalentes da NC verificado no gráfico acima, em valores absolutos (R\$ 1.900) este não são tao representativos no contexto geral.

Agosto 2018: 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

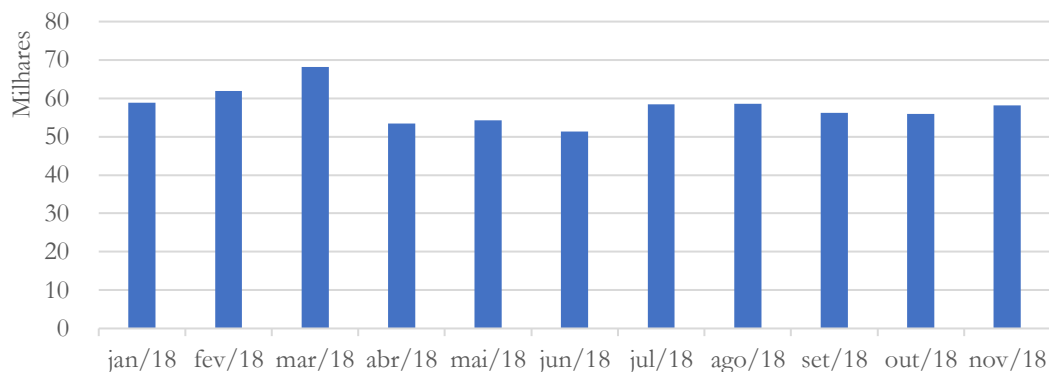
**Gráfico 16 - Contas a Receber
Curto Prazo
Sika Mix**



A movimentação do contas a receber da Sika Mix é condizente com o seu faturamento.

Agosto 2018: A Sika apresenta elevação em seu contas a receber compatível com a elevação da receita.

**Gráfico 17 - Contas a Receber
Curto Prazo
Resi**



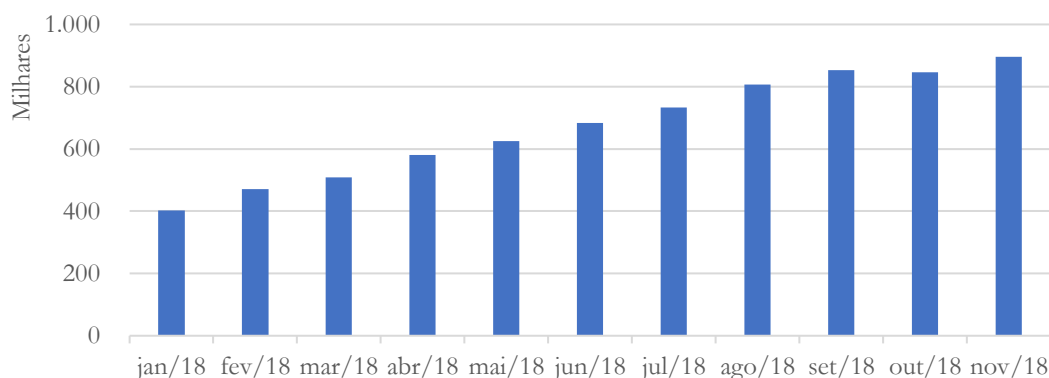
A Resi mantém o quadro já apresentado do contas a receber. Conforme esclarecimentos abaixo prestado pela recuperanda, permaneceremos observando o saldo de tal conta.

Agosto 2018: 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.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Estamos tentando resolver esses créditos junto aos clientes, que também estão com dificuldades na solvência dos seus débitos mas os contatos são constantes acreditamos que uma possível redução dos valores poderemos resolver tal quadro em até 180 dias.

**Gráfico 18 - Contas a Receber
Curto Prazo
NC**



Apesar do crescimento do contas a receber da NC ser compatível com o faturamento, o valor acumulado chegar a atingir 18 vezes o faturamento no mês de

novembro de 2018. Solicitamos à recuperanda que envie o *aging list*, bem como nos informe a possibilidade de realização desse valor.

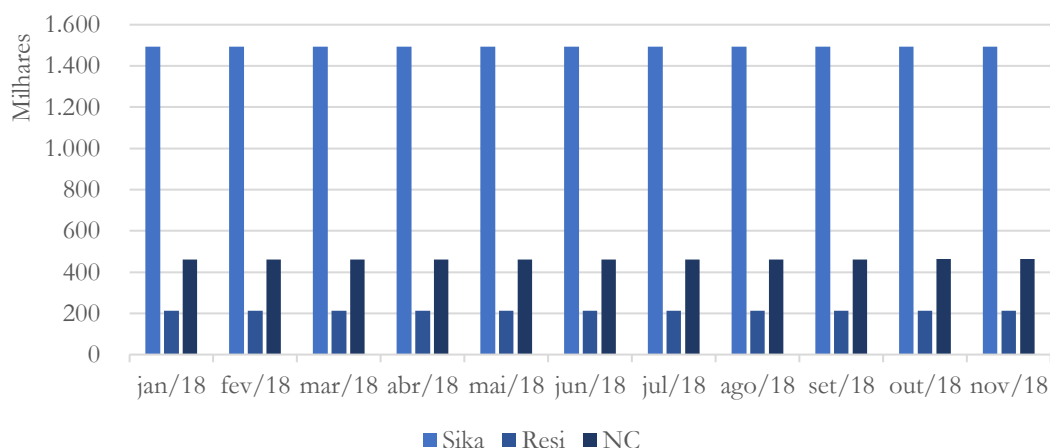
Agosto 2018: A NC apresenta crescimento do Contas a Receber compatível com o faturamento. Pede-se a recuperanda esclarecer o prazo de realização do mesmo.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Estamos tentando resolver esses créditos junto aos clientes, que também estão com dificuldades na solvência dos seus débitos mas os contatos são constantes acreditamos que uma possível redução dos valores poderemos resolver tal quadro em até 180 dias.

3.2.3. Estoques

Gráfico 19 - Estoques



O estoque das três recuperandas permanece estável. Conforme esclarecimentos prestados pelas recuperandas, os estoques serão regularizados num período de 90 dias. Solicitamos às recuperandas que nos informe a possibilidade de redução deste prazo, bem como que envie a esta Administradora Judicial a composição dos mesmos.

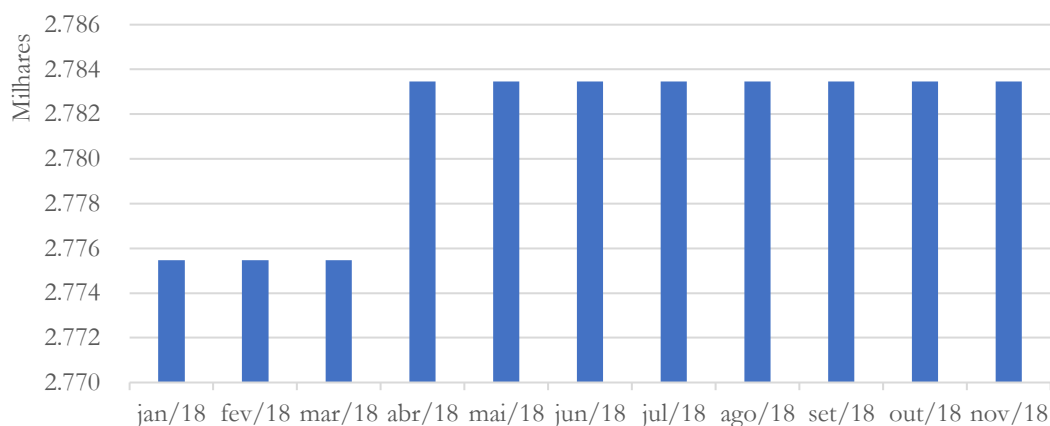
Agosto 2018: Como pode ser observado no gráfico referente ao estoque das três empresas o mesmo não apresenta movimentação. Pede-se a recuperanda explicar tal fato, assim como a possibilidade e prazo de realização do estoque existente.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Realmente nossas empresas não possuem um controle dos estoques regular a fim de termos uma posição mensal correta, porém, estamos nos preparando para iniciar uma contagem manual dos estoques e acreditamos que em até 90 dias poderemos concluir esses apontamentos e regularizar essa discrepância.

3.2.4. Imobilizado

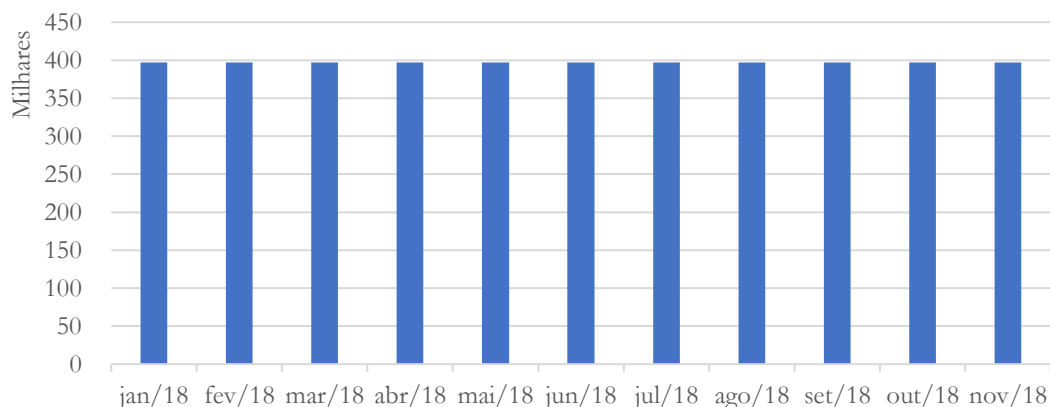
**Gráfico 20 - Imobilizado
Sika Mix**



O Imobilizado da Sika Mix tem se mantido estável.

Agosto 2018: O Imobilizado da Sika apresentou elevação entre os meses de março e abril, apresentando estabilidade no valor.

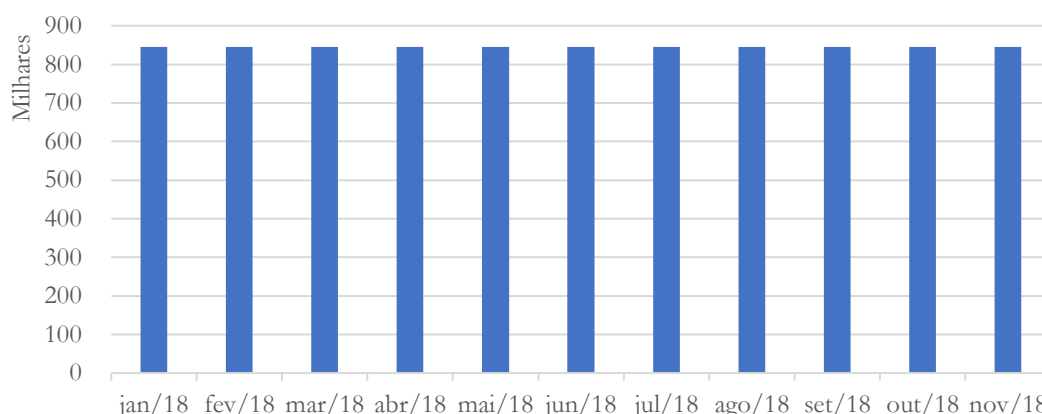
**Gráfico 21 - Imobilizado
Resi**



O Imobilizado da Resi também tem se mantido estável ao longo do período analisado.

Agosto 2018: O imobilizado da Resi, assim como o da Sika, se apresenta estável no período analisado.

**Gráfico 22 - Imobilizado
NC**



O Imobilizado da NC manteve-se estável.

Solicitamos à recuperanda esclarecimentos a respeito da depreciação, a qual – segundo informações – serão estimadas em 30 dias. Estaremos acompanhando tais medidas.

Agosto 2018: 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.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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

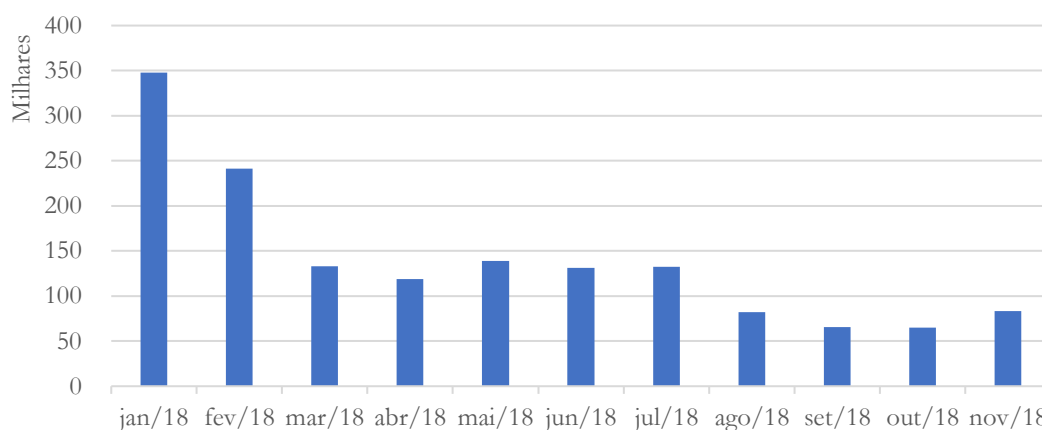
Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

As depreciações são facultativas (fiscalmente) contudo estamos levantando a documentação de todo o PERMANENTE, a fim de podermos considerar as depreciações a fim de podermos demonstrar resultados mais apurados, vamos estimar o prazo para tal procedimento e em 30 dias lhes informaremos.

3.2.5. Fornecedores

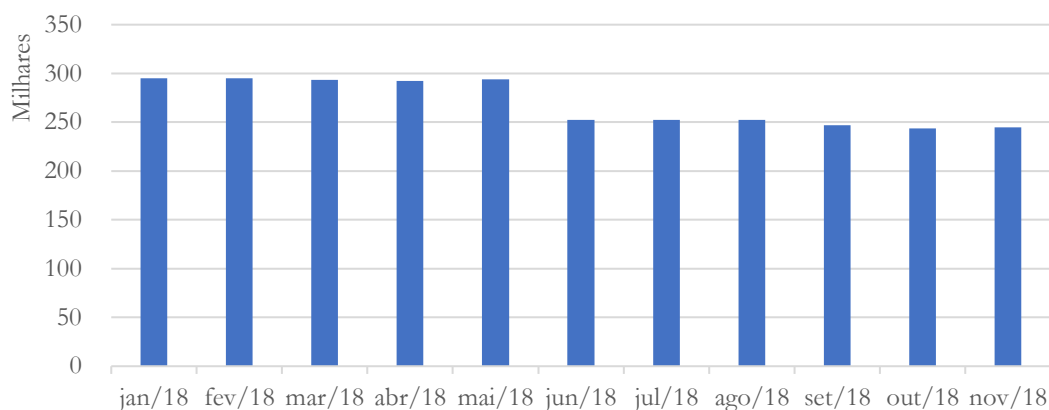
**Gráfico 23 - Fornecedores
Sika Mix**



A conta fornecedores da Sika Mix apresenta queda constante, com valor mínimo de R\$ 64 mil em outubro de 2018.

Agosto 2018: 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.

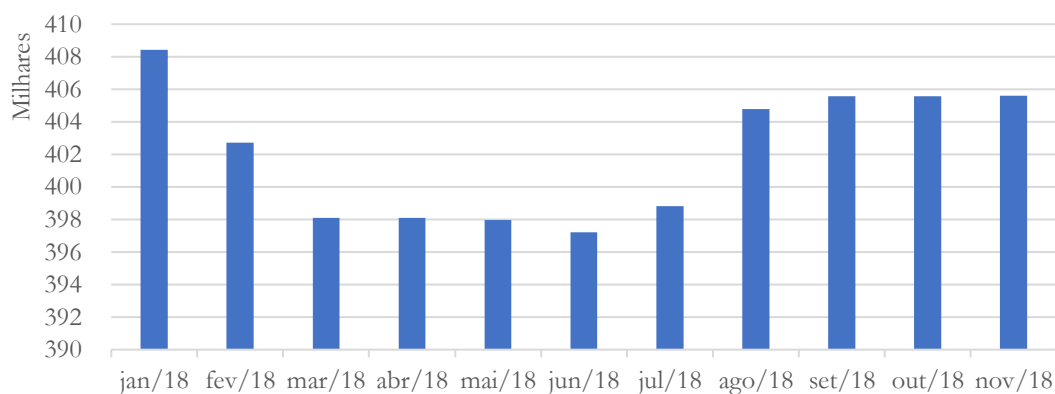
**Gráfico 24 - Fornecedores
Resi**



A conta fornecedores da Resi apresentou ligeira queda, atingindo R\$ 245 mil no mês de novembro.

Agosto 2018: 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**



A NC manteve seu saldo de caixa em R\$ 405 mil.

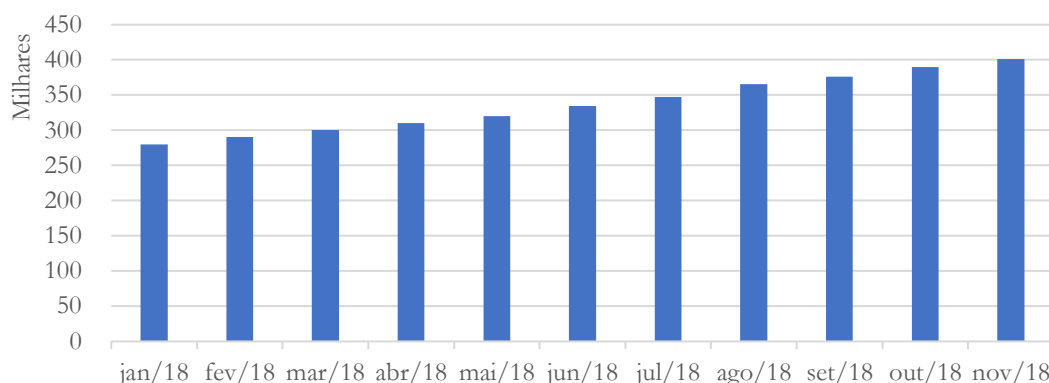
Agosto 2018: Ao contrário das outras empresas do grupo, a NC, depois de apresentar redução no saldo da conta Fornecedores voltou a apresentar elevação.

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**



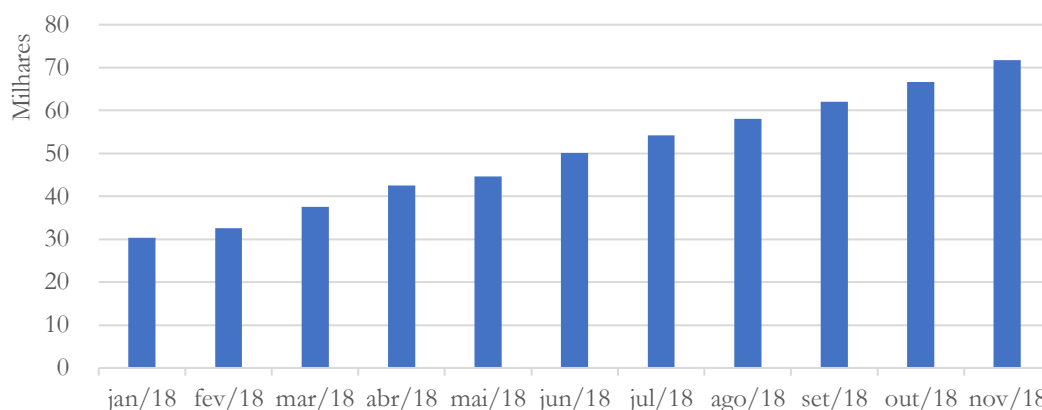
A Sika Mix mantém em elevação a conta Obrigações Trabalhistas, conforme gráfico acima.

Agosto 2018: A Sika apresenta elevação da conta de obrigações trabalhistas, indicando a possibilidade do não recolhimento das mesmas. Pede-se a recuperanda esclarecer tal fato.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

As Obrigações trabalhistas serão cumpridas assim que nossas vendas retornarem aos padrões compatíveis tendo em vista que os custos totais estão na medida certa para atender a demanda, com o possível crescimento nas vendas poderemos honrar co todos os nossos compromissos, não podemos estimar o tempo mas caso as industrias no Brasil reajam e voltem a produzir, caso o custo Brasil seja viável teremos sucesso e poderemos até mesmo provocar parcelamentos a fim de podermos cumprir com todos obrigações, não somente as trabalhistas.

**Gráfico 29 - Obrigações Trabalhistas
Resi**



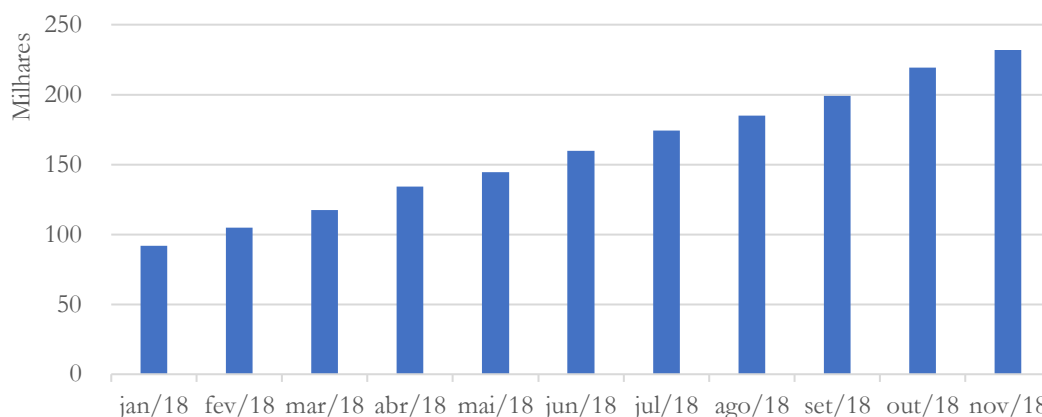
Assim como a Sika Mix, o quadro de elevação na conta Obrigações Trabalhistas permanece.

Agosto 2018: 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.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

As Obrigações trabalhistas serão cumpridas assim que nossas vendas retornarem aos padrões compatíveis tendo em vista que os custos totais estão na medida certa para atender a demanda, com o possível crescimento nas vendas poderemos honrar co todos os nossos compromissos, não podemos estimar o tempo mas caso as industrias no Brasil reajam e voltem a produzir, caso o custo Brasil seja viável teremos sucesso e poderemos até mesmo provocar parcelamentos a fim de podermos cumprir com todos obrigações, não somente as trabalhistas.

**Gráfico 30 - Obrigações Trabalhistas
NC**



Situação similar as demais recuperandas pode ser verificado na conta Obrigações Trabalhistas, a qual permanece em elevação.

Agosto 2018: O crescimento do saldo se repete na NC. Tal fato, assim como das outras empresas do grupo, deve ser esclarecido.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

As Obrigações trabalhistas serão cumpridas assim que nossas vendas retornarem aos padrões compatíveis tendo em vista que os custos totais estão na medida certa para atender a demanda, com o possível crescimento nas vendas poderemos honrar co todos os nossos compromissos, não podemos estimar o tempo mas caso as industrias no Brasil reajam e voltem a produzir, caso o custo Brasil seja viável teremos sucesso e poderemos até mesmo provocar parcelamentos a fim de podermos cumprir com todos obrigações, não somente as trabalhistas.

3.2.8. Impostos e Contribuições

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

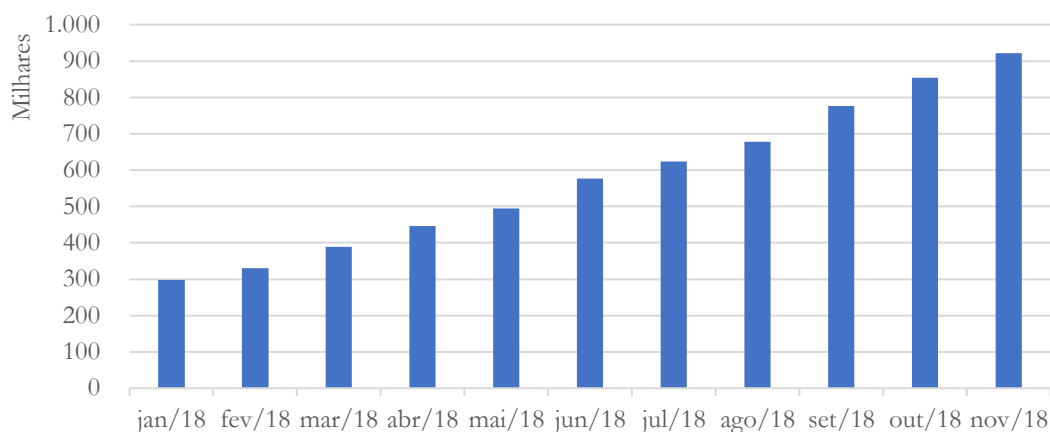
R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

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

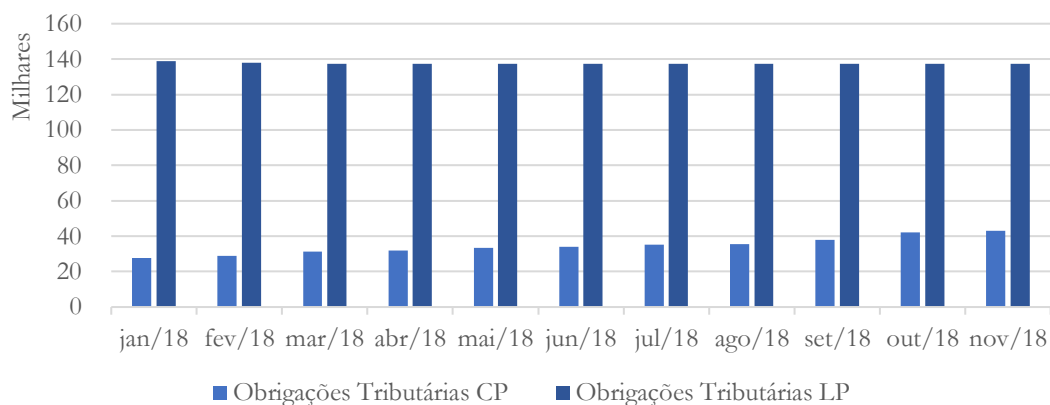
Gráfico 31 - Obrigações Tributárias Sika



A elevação das obrigações tributárias permanece.

Agosto 2018: A Sika apresenta elevação constante no saldo da conta Obrigações Tributárias, indicando o não recolhimento das mesmas.

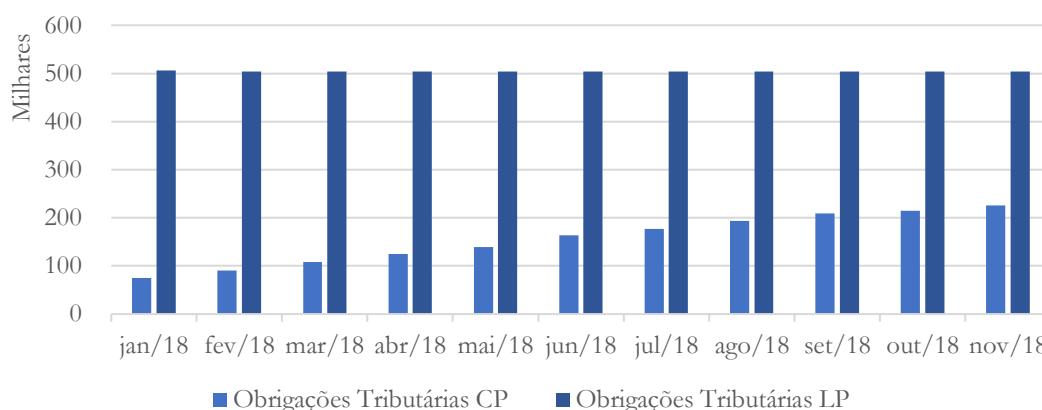
Gráfico 32 - Obrigações Tributárias Resi



As obrigações a curto prazo da Resi se elevaram de R\$ 27 mil para R\$ 43 mil, enquanto as de longo prazo apresentaram redução de R\$ 138 mil para R\$ 137 mil, conforme gráfico acima.

Agosto 2018: A Resi apresenta saldo constante da conta Obrigações Tributárias a curto e longo prazo.

Gráfico 33 - Obrigações Tributárias NC



As obrigações tributárias de curto prazo da NC cresceram de R\$ 74 mil para R\$ 226 mil no período, enquanto as de longo prazo se mantiveram estáveis.

Agosto 2018: 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

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.508.185,30D	4.622.631,62	3.894.016,67	12.236.800,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.090.886,08D	3.379.154,95	3.221.863,90	7.248.177,13D
3	DISPONÍVEL	956,40D	1.742.984,36	1.742.966,22	974,54D
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	26,68D	1.733.059,11	1.732.258,85	826,94D
537	BANCO BRADESCO	25,49D	1.649.247,04	1.648.521,27	751,26D
539	BANCO SANTANDER	1,19D	83.812,07	83.737,58	75,68D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	27,40D	9.925,25	9.805,05	147,60D
11	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	27,40D	9.925,25	9.805,05	147,60D
12	CLIENTES	153.398,50D	1.500.784,38	1.369.264,86	284.918,02D
13	DUPLICATAS A RECEBER	153.398,50D	1.500.784,38	1.369.264,86	284.918,02D
10778	A.B.V. PIRES SERVICOS	0,00	950,00	950,00	0,00
10205	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	3.688,00D	0,00	3.688,00	0,00
10729	AFA PAULESTAC FUNDACOES EIRELI	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
10465	AMIX CONCRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	438,00	438,00	0,00
10753	ANAMIX - CONCRETOS EIRELI	0,00	11.720,00	8.320,00	3.400,00D
10464	ANDRE LOPES EIRELI ME	0,00	18.349,00	17.984,00	365,00D
10779	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	0,00	715,00	715,00	0,00
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	0,00	152,27	152,27	0,00
10718	BAIKAL TECNOLOGIA EM BOMBEAMENTO E DISTRIB DE CONCRETO LTDA	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	430,00D	0,00	430,00	0,00
10299	BOMBEX CENTRO OESTE EIRELI - ME	0,00	16.265,00	14.985,00	1.280,00D
10262	BOMBEX MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	0,00	4.535,00	690,00	3.845,00D
10330	BONILHA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	4.967,00	4.967,00	0,00
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	2.810,00D	33.245,01	34.557,50	1.497,51D
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	5.080,00	0,00
10739	CAMPPIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	35.596,50	35.596,50	0,00
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	920,00D	0,00	920,00	0,00
10786	CARLOS MAGNO LOUVAIN NUNES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
10521	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE EQUIP LTDA	0,00	7.732,00	7.732,00	0,00
10741	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
10243	CHAMONIX MIX LTDA	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00D
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	8.880,00D	30.786,00	20.600,00	19.066,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	6.170,00D	88.520,00	86.332,00	8.358,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	11.740,00D	0,00	11.740,00	0,00
10000	CLIENTES	0,00	1.959,00	1.619,00	340,00D
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	0,00	7.400,00	6.902,00	498,00D
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	0,00	270,00	0,00	270,00D
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0,00	315,48	315,48	0,00
10726	CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0,00	12.636,34	4.264,88	8.371,46D
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	55.864,70	36.641,50	19.223,20D
10757	CONCRECAT - ENGENHARIA E CONCRETO LTDA	0,00	3.090,00	1.695,00	1.395,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	7.312,00D	27.447,00	34.088,00	671,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	0,00	8.237,50	8.237,50	0,00
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0,00	79.563,00	78.349,00	1.214,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	13.842,00	13.564,00	278,00D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	0,00	1.050,00	540,00	510,00D
10248	CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA	0,00	20.611,00	13.459,00	7.152,00D
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	7.433,00D	8.361,54	15.794,54	0,00
10303	CONCREPLUS CONCRETO LTDA	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00D
10676	CONCREPOOL ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	0,00	7.085,00	7.085,00	0,00
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00D
10280	CONCRETO ELDOADO LTDA - ME	0,00	770,00	0,00	770,00D
10747	CONCRETO TECMIX LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
10738	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	0,00	2.714,00	2.714,00	0,00
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	835,00D	25.084,00	22.539,00	3.380,00D
10765	CONDOMINIO RESIDENCIAL BOURGAINVILLE	0,00	712,00	712,00	0,00
10735	CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	0,00	21.024,50	19.093,90	1.930,60D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	0,00	4.620,00	3.840,00	780,00D
10794	CONSTRUTORA CIVIL INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00D
10670	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FRANCIS LTDA	0,00	95,70	95,70	0,00
10606	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	0,00	8.216,00	8.216,00	0,00
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	0,00	4.840,00	2.380,00	2.460,00D
10204	CONSTRUTORA SULTEPA S/A	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	0,00	162,50	162,50	0,00
10490	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	37.117,00	31.490,00	5.627,00D
10207	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Este documento é uma cópia digitalizada do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/02/2019 às 09:13, sob o número WJAI19700082903. 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 5jEqCTah.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10774	DANIEL SIMOES ANGRA 40482419822	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
10784	DE ALICE & CASSIANO LTDA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
10563	DE PAULA E CIA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10767	DECIO MAFEI	0,00	500,00	500,00	0,00
10799	EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE	0,00	900,00	0,00	900,00
10775	ELPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	10.670,00	7.400,00	3.270,00
10737	ELVIS DE OLIVEIRA ME	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10220	EMACO COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA ME	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00
10792	EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA. ME	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	348,00	348,00	0,00
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	0,00	470,00	470,00	0,00
10237	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
10791	F.F. PEREIRA CINTRA MASSAS DE C E A P CONSTRUÇÃO EIRELI ME	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00
10336	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	0,00	6.278,00	3.900,00	2.378,00
10370	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	0,00	33.154,84	33.154,84	0,00
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
10302	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10669	GJH EMPREENDIMENTOS IMOB SPE LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
10689	GLOBAL MIX EIRELI- ME	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
10714	GM CONCRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	5.500,00	5.500,00	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	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10343	HOLCIM BRASIL S/A	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
10342	IMPERIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	0,00	190,00	190,00	0,00
10257	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
10373	INOVA CONCRETOS LTDA- EPP	0,00	3.701,00	3.701,00	0,00
10308	ITAMIX LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
10610	JBS LOCACOES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10781	JCM - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
10752	JCR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
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
10359	JOAQUIM LOPES NETO E CIA LTDA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
10798	JOFEGE CONCRETO LTDA.	0,00	260,00	60,00	200,00
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.630,00	4.320,00	310,00
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10678	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10754	KAILOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
10225	KAILOBA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
10609	L. GODOY LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	0,00	19.890,00	5.880,00	14.010,00
10712	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	0,00	576,00	576,00	0,00
10587	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	0,00	6.980,00	4.700,00	2.280,00
10332	LIGA FORTE CONCRETO LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10708	LOC GRAF LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA ME	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
10362	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
10711	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
10787	M E GASPAROTO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	4.460,00	8.185,00	7.160,00	5.485,00
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
10760	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
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	2.691,60	0,00
10259	MB MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.050,00	10.235,00	7.225,00	6.060,00
10506	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	14.154,00	14.154,00	0,00
10651	MERCOBOMBA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	0,00	22.908,00	20.124,00	2.784,00
10730	MINERAÇÃO MATTAR EIRELI	0,00	800,00	800,00	0,00
10764	MIRELA FAVA FERNANDES	0,00	1.200,00	600,00	600,00
10686	MIX MATAR TEOFILO OTONI LTDA	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAG DE OBRA LTDA - EPP	8.800,00	38.149,00	46.949,00	0,00
10247	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	2.481,00	2.481,00	0,00
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	0,00	11.967,00	7.252,00	4.715,00
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	0,00	3.800,00	2.950,00	850,00
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	6.186,00	2.456,00	3.730,00
10746	NB NOROESTE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
10763	NOROMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.116,95	1.116,95	0,00
10725	NOROMIX CONCRETO S/A	0,00	99,00	99,00	0,00
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	4.350,00	12.220,00	10.320,00	6.250,00
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10785	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	8.733,00	8.733,00	0,00
10199	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
10285	PEDREIRA UM VALEMIX	0,00	4.193,00	905,00	3.288,00
10742	PERFURA TERRA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	3.700,00	500,00	3.200,00
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	4.605,00	4.605,00	0,00
10500	PREMOCIL IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	552,00	0,00	552,00
10313	PROVIDENCIAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	0,00	420,00	420,00	0,00
10581	PS LOPES E AA LOPES ESTAKEAMENTO LTDA	5.000,00	530,00	5.000,00	530,00
10766	R. N. LOCACAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	0,00	1.432,90	720,90	712,00
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	0,00	5.344,00	5.344,00	0,00
10234	RAMOS GALDINO CONSTRUÇOES LTDA - ME	0,00	659,00	659,00	0,00
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15.400,00	62.170,00	57.400,00	20.170,00
10709	REGHIMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
10758	REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA	0,00	16.339,00	16.339,00	0,00
10530	RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	992,00	0,00	992,00
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
10748	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	4.500,00	1.090,00	3.410,00
10713	SERVICE MIX LTDA	0,00	13.374,00	3.874,00	9.500,00
10795	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10470	SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
10492	SILIKONBRASIL LTDA	0,00	3.620,00	3.025,00	595,00
10793	SK BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10788	SOLO FIRME ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
10733	SOLTEC ENGENHARIA LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
10734	SPEED MIX CONCRETOS LTDA - ME	0,00	10.139,00	10.139,00	0,00
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	0,00	785,00	140,00	645,00
10789	STAN FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	3.208,00	5.860,00	7.108,00	1.960,00
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	30.192,50	82.238,25	98.350,50	14.080,25
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	0,00	20.500,00	19.630,00	870,00
10677	TECMIX CONCRETO LTDA EPP	0,00	800,00	800,00	0,00
10721	TELESIL ENGENHARIA LTDA	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	0,00	4.756,00	4.756,00	0,00
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	0,00	1.620,00	840,00	780,00
10457	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	13.520,00	98.754,80	99.245,80	13.029,00
10495	TRANSGARCAS TRANSPORTE LTDA ME	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	4.548,00	4.548,00	0,00
10759	V PASQUALI CONCRETO - EIRELI - ME	0,00	1.600,00	1.300,00	300,00
10790	VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA 05479057693	0,00	5.041,00	0,00	5.041,00
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	0,00	680,00	680,00	0,00
10736	VG DOS SANTOS TORNEADORA	0,00	1.020,00	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	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	5.442.859,60	135.386,21	109.632,82	5.468.612,99
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34	22.341,48	22.341,48	5.392.120,34
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34	22.341,48	22.341,48	5.392.120,34
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	25.512,51	25.512,51	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.531,76	1.531,76	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	50.739,26	87.532,22	61.778,83	76.492,65
29	IPÍ A RECUPERAR	50.739,26	16.089,94	0,00	66.829,20
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	58.630,74	58.630,74	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	12.811,54	3.148,09	9.663,45
53	ESTOQUE	1.493.671,58	0,00	0,00	1.493.671,58
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58	0,00	0,00	1.493.671,58
56	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58	0,00	0,00	1.493.671,58
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.417.299,22	1.243.476,67	672.152,77	4.988.623,10
76	OUTROS CRÉDITOS	1.633.837,84	1.243.476,67	672.152,77	2.205.161,74
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.594.989,17	1.243.476,67	672.152,77	2.166.313,00
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	69.374,03	65.506,78	9.523,18	125.357,65
567	CRÉDITOS COM SOCIOS	1.525.615,14	1.151.339,11	635.998,81	2.040.955,44
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	26.630,78	26.630,78	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.848,67	0,00	0,00	38.848,67

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.577.899,05	3.306.514,00	12.236.800,25C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.044.601,55C	2.022.474,45	2.196.341,83	1.218.468,93C
164	FORNECEDORES	131.534,69C	541.233,35	475.476,20	65.777,54C
165	FORNECEDORES	131.534,69C	541.233,35	475.476,20	65.777,54C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA.	2.982,00C	13.490,64	10.508,64	0,00
10771	ACOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. GUARULHOS	0,00	992,25	2.976,75	1.984,50C
10173	AMA TUBOS LTDA	11.043,70C	66.131,42	56.820,22	1.732,50C
10555	AMHA SAUDE S/A	0,00	8.112,87	12.469,31	4.356,44C
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	0,00	888,30	888,30	0,00
10177	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	9.434,94	9.434,94	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	2.380,50	2.380,50	0,00
10183	CEMIL TUBOS E CONEXÕES LTDA	1.430,31C	36.949,59	35.519,28	0,00
10663	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	2.759,71	2.759,71	0,00
10768	F G DA SILVA BORRACHARIA - ME	0,00	45,00	45,00	0,00
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	0,00	7.475,38	7.475,38	0,00
10437	FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	552,00C	2.176,00	2.176,00	552,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	5.334,88C	104.779,18	99.444,30	0,00
10728	GALAFER COM. E SERV. EM ACOS EIRELI -EPP	0,00	484,00	484,00	0,00
10187	HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
10724	HIFEN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	0,00	2.280,60	2.280,60	0,00
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	510,31C	1.011,91	501,60	0,00
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	10.078,46C	40.819,02	30.740,56	0,00
10723	LOJA DA USINAGEM LTDA	965,50C	965,50	0,00	0,00
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	0,00	4.229,58	9.042,08	4.812,50C
10682	MEGAPLASMA COMERCIAL LTDA	0,00	250,20	250,20	0,00
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	69.735,53C	104.568,28	70.113,24	35.280,40C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	22.765,24C	54.154,25	31.388,01	0,00
10762	NUTRIVET COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS V	0,00	374,66	374,66	0,00
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	4.588,23	4.073,85	0,00
10769	SANTOVITO ROLAMENTOS LTDA	0,00	2.089,75	2.089,75	0,00
10772	SERVIMIG COM DE MAQUINAS LTDA	0,00	200,80	200,80	0,00
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	2.273,94	2.273,94	0,00
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.174,41	1.174,41	0,00
10182	TUBERFIL IND. E COM. DE TUBOS LTDA	4.321,38C	52.874,96	63.735,69	15.182,25C
10178	VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	0,00	7.212,00	7.212,00	0,00
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	410,48	410,48	0,00
10664	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	0,00	1.877,00	3.754,00	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	79.923,41	278.395,74	775.844,56C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	577.372,21C	79.923,41	278.395,74	775.844,56C
172	ICMS A RECOLHER	274.718,37C	79.861,91	178.184,66	373.041,72C
173	ISS A RECOLHER	128,30C	0,00	239,40	367,70C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	70.022,39C	0,00	26.221,17	96.243,56C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	53.071,86C	0,00	16.722,95	69.794,81C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	60,00	60,00C
179	PIS A RECOLHER	29.118,87C	6,50	9.562,31	38.674,06C
180	COFINS A RECOLHER	134.394,79C	30,00	44.133,73	178.498,06C
182	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	186,00	186,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C	0,00	50,00	821,46C
581	IR S/ SALÁRIOS	11.319,39C	0,00	2.426,99	13.746,38C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	3.826,78C	25,00	608,53	4.410,21C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	334.740,65C	99.265,67	140.317,87	375.792,45C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.831,93C	96.117,58	102.226,14	15.940,23C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.024,56C	87.544,71	84.749,66	6.229,21C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	807,37C	2.387,15	2.585,74	1.005,50C
583	FERIAS A PAGAR	0,00	5.485,72	14.190,74	8.705,02C
602	PLR A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	324.908,72C	3.148,09	38.091,73	359.852,40C
191	INSS A RECOLHER	295.351,43C	3.148,09	31.501,29	323.704,23C
192	FGTS A RECOLHER	29.557,29C	0,00	6.590,44	36.147,73C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	954,00C	1.302.052,02	1.302.152,02	1.054,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	1.298.970,02	1.298.970,02	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.298.970,02	1.298.970,02	0,00
202	CONTAS A PAGAR	954,00C	3.082,00	3.182,00	1.054,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	954,00C	3.082,00	3.182,00	1.054,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	261.104,27C	555.424,60	534.674,06	240.353,73C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	261.104,27C	555.424,60	534.674,06	240.353,73C
229	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	555.424,60	534.674,06	208.142,49C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	228.893,03C	26.630,78	5.880,24	208.142,49C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	9.375,16	9.375,16	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	519.418,66	519.418,66	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.202.479,48C	0,00	575.498,11	10.777.977,59C
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	575.498,11	10.757.977,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.182.479,48C	0,00	575.498,11	10.757.977,59C
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	575.498,11	1.389.127,22C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.747.246,05	1.747.246,05	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.747.246,05	1.747.246,05	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.471.124,27	1.471.124,27	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.424.146,13	1.424.146,13	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.424.146,13	1.424.146,13	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46.978,14	46.978,14	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	46.978,14	46.978,14	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	276.064,22	276.064,22	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	275.064,22	275.064,22	0,00
426	(-) ICMS	0,00	178.184,66	178.184,66	0,00
427	(-) ISS	0,00	239,40	239,40	0,00
428	(-) COFINS	0,00	44.133,73	44.133,73	0,00
429	(-) PIS	0,00	9.562,31	9.562,31	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	16.722,95	16.722,95	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	26.221,17	26.221,17	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	57,56	57,56	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	57,56	57,56	0,00
433	JUROS ATIVOS	0,00	57,40	57,40	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,16	0,16	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	708.279,50	708.279,50	0,00
500	CUSTOS	0,00	452.077,82	452.077,82	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	452.077,82	452.077,82	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	452.077,82	452.077,82	0,00
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	452.077,82	452.077,82	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	256.201,68	256.201,68	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	256.201,68	256.201,68	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	117.844,12	117.844,12	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.234,42	67.234,42	0,00
335	FÉRIAS	0,00	13.011,19	13.011,19	0,00
336	INSS	0,00	22.882,26	22.882,26	0,00
337	FGTS	0,00	6.590,44	6.590,44	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.921,76	2.921,76	0,00
580	1/3 FERIAS	0,00	4.504,05	4.504,05	0,00
601	PLR	0,00	700,00	700,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	841,96	841,96	0,00
349	IPVA	0,00	408,76	408,76	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	389,20	389,20	0,00
600	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	44,00	44,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	89.899,06	89.899,06	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.498,86	8.498,86	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	613,39	613,39	0,00
356	TELEFONE	0,00	2.119,73	2.119,73	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	423,03	423,03	0,00
358	SEGUROS	0,00	2.233,60	2.233,60	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	470,00	470,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	34.991,77	34.991,77	0,00
364	FRETES E CARRETOS	0,00	590,54	590,54	0,00
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	2.893,54	2.893,54	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	32.969,21	32.969,21	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	374,66	374,66	0,00
570	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	29,70	29,70	0,00
603	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	509,03	509,03	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.861,11	6.861,11	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	349,96	349,96	0,00
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	2.434,18	2.434,18	0,00
371	TARIFA TED/DOC	0,00	2.182,10	2.182,10	0,00
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	84,25	84,25	0,00
526	MULTAS DE MORA	0,00	0,01	0,01	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.810,61	1.810,61	0,00
592	DESPESAS INDEDEUTÍVEIS	0,00	755,43	755,43	0,00
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	755,43	755,43	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.474.103,59	1.474.103,59	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.474.103,59	1.474.103,59	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.474.103,59	1.474.103,59	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.474.103,59	1.474.103,59	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.474.103,59	1.474.103,59	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.508.185,30D	4.622.631,62	3.894.016,67	12.236.800,25D
PASSIVO	11.508.185,30C	2.577.899,05	3.306.514,00	12.236.800,25C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.747.246,05	1.747.246,05	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	708.279,50	708.279,50	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.474.103,59	1.474.103,59	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.202.479,48C	0,00	575.498,11	10.777.977,59C
CONTAS DEVEDORAS	11.508.185,30D	6.805.014,71	6.076.399,76	12.236.800,25D
CONTAS CREDORAS	21.710.664,78C	4.325.145,10	5.629.258,16	23.014.777,84C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/02/2019 às 09:13 , sob o número WAI19700082903 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 5jEqCTah.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	12.236.800,25D
ATIVO CIRCULANTE	7.248.177,13D
DISPONÍVEL	974,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	826,94D
BANCO BRADESCO	751,26D
BANCO SANTANDER	75,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	147,60D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	147,60D
CLIENTES	284.918,02D
DUPLICATAS A RECEBER	284.918,02D
CLIENTES	340,00D
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	3.380,00D
SUPERMIX CONCRETO S/A	14.080,25D
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.930,60D
POLIMIX CONCRETO LTDA	3.200,00D
CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	5.340,00D
CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	671,00D
CONCRE-FACIL PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA LTDA- ME	270,00D
NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	6.250,00D
TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	13.029,00D
REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20.170,00D
CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	19.223,20D
SUPERCON CONCRETO LTDA	1.960,00D
CHAMONIX MIX LTDA	1.295,00D
CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	5.627,00D
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA	7.152,00D
CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	278,00D
BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	1.497,51D
MBC MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	6.060,00D
NANA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	3.730,00D
BOMBEAR MÁQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	3.845,00D
CIA DE CIMENTO ITAMBE	19.066,00D
CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	2.460,00D
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.214,00D
CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	770,00D
PEDREIRA UM VALEMIX	3.288,00D
LIDERMIX CONCRETO LTDA	2.280,00D
BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	1.280,00D
CONCREPLUS CONCRETO LTDA	2.646,00D
JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	310,00D
CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	2.740,00D
CONCRELP CONCRETO LTDA ME	510,00D
LANCA MIX CONCRETO LTDA	14.010,00D
COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	498,00D
FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	2.378,00D
JOAQUIM LOPES NETO E CIA LTDA	1.300,00D
ANDRE LOPES EIRELI ME	365,00D
SILIKONBRASIL LTDA	595,00D
PREMOCIL IND COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	552,00D
CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.386,00D
TABALMIX CONCRETO LTDA	870,00D
MÚCIO MENEZES MESQUITA	4.715,00D
CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	5.376,00D
PS LOPES E AA LOPES ESTACQUEAMENTO LTDA	530,00D
CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	780,00D
N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	850,00D
TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	780,00D
MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	5.485,00D
CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	8.358,00D
SPEEDY SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	645,00D
SERVICE MIX LTDA	9.500,00D
CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	8.371,40D
MG MIX CONCRETO LTDA	2.784,00D
SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	3.410,00D
ANAMIX - CONCRETOS EIRELI	3.400,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONCRECAT - ENGENHARIA E CONCRETO LTDA	1.395,00
V PASQUALI CONCRETO - EIRELI - ME	300,00
MIRELA FAVA FERNANDES	600,00
R. N. LOCACAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	712,00
ELPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.270,00
J. BORGES DOS SANTOS ME	3.120,00
RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	992,00
MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	5.450,00
DE ALICE & CASSIANO LTDA	1.250,00
PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	2.860,00
CARLOS MAGNO LOUVAIN NUNES	2.400,00
M E GASPAROTO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	3.050,00
SOLO FIRME ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA	1.330,00
VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA 05479057693	5.041,00
F.F. PEREIRA CINTRA MASSAS DE C E A P CONSTRUÇÃO EIRELI ME	2.335,00
EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA. ME	1.440,00
CONSTRUTORA CIVIL INDUSTRIAL LTDA	1.442,00
SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	13.000,00
JÚNIOR DOS SANTOS	1.000,00
JOFEGE CONCRETO LTDA.	200,00
EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE	900,00
OUTROS CRÉDITOS	5.468.612,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	76.492,65
IPI A RECUPERAR	66.829,20
INSS A COMPENSAR	9.663,45
ESTOQUE	1.493.671,58
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58
MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.988.623,12
OUTROS CRÉDITOS	2.205.161,74
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.166.313,07
C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	125.357,63
CREDITOS COM SOCIOS	2.040.955,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.848,67
BLOQUEIO JUDICIAL	38.848,67
IMOBILIZADO	2.783.461,38
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00
VEÍCULOS	2.775.461,38
VEÍCULOS	2.775.461,38
PASSIVO	12.236.800,25
PASSIVO CIRCULANTE	1.218.468,93
FORNECEDORES	65.777,54
FORNECEDORES	65.777,54
AMA TUBOS LTDA	1.732,54
TUBERFIL IND. E COM. DE TUBOS LTDA	15.182,10
MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	4.812,50
MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	35.280,40
FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	552,00
AMHA SAUDE S/A	4.356,40
WINTER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	1.877,00
ACOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. GUARULHOS	1.984,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	775.844,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	775.844,50
ICMS A RECOLHER	373.041,10
ISS A RECOLHER	367,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	96.243,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	69.794,81
IRRF A RECOLHER	60,00
PIS A RECOLHER	38.674,68
COFINS A RECOLHER	178.498,52
CRF A RECOLHER	186,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46
IR S/ SALÁRIOS	13.746,38
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	4.410,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	375.792,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.940,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.229,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.005,96
FERIAS A PAGAR	8.705,02
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	359.852,36
INSS A RECOLHER	323.704,63
FGTS A RECOLHER	36.147,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.054,00
CONTAS A PAGAR	1.054,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.054,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	240.353,73
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	240.353,73
EMPRÉSTIMOS	32.211,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	208.142,49
C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	208.142,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.777.977,59
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.757.977,59
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.757.977,59
LUCROS ACUMULADOS	9.368.850,38
LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	1.389.127,21

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 12.236.800,25 (doze milhões duzentos e trinta e seis mil e oitocentos reais e vinte e cinco centavos)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.424.146,13	
SERVIÇOS PRESTADOS	46.978,14	<u>1.471.124,27</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.000,00)	
(-) ICMS	(178.004,66)	
(-) ISS	(239,40)	
(-) COFINS	(44.103,73)	
(-) PIS	(9.555,81)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(16.722,95)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(26.221,17)	<u>(275.847,72)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(376.348,16)	<u>(376.348,16)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>818.928,39</u>
LUCRO BRUTO		<u>818.928,39</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(243.487,84)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(60.411,56)	
FÉRIAS	(13.011,19)	
INSS	(22.882,26)	
FGTS	(6.590,44)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.921,76	
1/3 FERIAS	(4.504,05)	
PLR	(700,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(40.000,00)	
IPVA	(408,76)	
TAXAS DIVERSAS	(389,20)	
CONTRIBUICAO SOCIAL	(44,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.498,86)	
ÁGUA E ESGOTO	(613,39)	
TELEFONE	(2.119,73)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(423,03)	
SEGUROS	(2.233,60)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(470,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.182,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(34.944,31)	
FRETES E CARRETOS	(590,54)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(2.893,54)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(32.969,21)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(374,66)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(29,70)	
DESPESAS CARTORARIAS	(509,03)	
JUROS PASSIVOS	(349,96)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(2.434,18)	
TARIFA TED/DOC	(2.182,10)	
MULTAS PASSIVAS	(84,25)	
MULTAS DE MORA	(0,01)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.810,61)	
MULTAS POR INFRAÇÕES	(755,43)	<u>(243.487,84)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	57,40	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,16	<u>57,56</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>575.498,11</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		575.498,11
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		575.498,11

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUBERCIO MADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1346

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: 01/10/2017 a 30/09/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Maió	2018	294.869,60
Junho	2018	266.864,36
Julho	2018	367.231,77
Agosto	2018	491.498,10
Setembro	2018	497.244,40
Totais		4.273.675,03

ATIBAIA, 09 de Novembro de 2018

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP112226O7

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.236.800,25D	1.994.767,17	1.605.749,50	12.625.817,92D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.248.177,13D	1.448.522,69	1.415.589,77	7.281.110,05D
3	DISPONÍVEL	974,54D	745.901,54	745.384,98	1.491,10D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	826,94D	732.780,93	733.276,45	331,42D
537	BANCO BRADESCO	751,26D	676.177,13	676.597,20	331,19D
539	BANCO SANTANDER	75,68D	56.603,80	56.679,25	0,23D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	147,60D	13.120,61	12.108,53	1.159,68D
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	147,60D	13.120,61	12.108,53	1.159,68D
12	CLIENTES	284.918,02D	669.999,19	640.192,37	314.724,84D
13	DUPLICATAS A RECEBER	284.918,02D	669.999,19	640.192,37	314.724,84D
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
10753	ANAMIX - CONCRETOS EIRELI	3.400,00D	9.360,00	3.400,00	9.360,00D
10464	ANDRE LOPES EIRELI ME	365,00D	14.145,00	365,00	14.145,00D
10812	BANANA LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
10298	BIG ARGAMASSA MATERIAL CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
10361	BOAVENTURA COMERCIO LTDA ME	0,00	4.645,00	0,00	4.645,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.175,00	1.350,00	3.825,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	1.280,00D	5.820,00	1.560,00	5.540,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	3.845,00D	1.440,00	4.105,00	1.180,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	1.497,51D	4.380,02	3.574,00	2.303,53D
10739	CAMPIMIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	888,00	888,00	0,00
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	0,00	4.570,00	3.400,00	1.170,00D
10786	CARLOS MAGNO LOUVAIN NUNES	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
10243	CHAMONIX MIX LTDA	1.295,00D	460,00	1.295,00	460,00D
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	19.066,00D	0,00	14.151,00	4.915,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	8.358,00D	46.320,00	47.124,50	7.553,50D
10000	CLIENTES	340,00D	1.720,00	340,00	1.720,00D
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	498,00D	11.525,00	5.432,00	6.591,00D
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	270,00D	0,00	270,00	0,00
10726	CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	8.371,46D	4.748,15	10.384,10	2.735,51D
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	19.223,20D	5.550,00	24.773,20	0,00
10757	CONCRECAT - ENGENHARIA E CONCRETO LTDA	1.395,00D	0,00	565,00	830,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	2.740,00D	0,00	2.740,00	0,00
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	671,00D	37.850,00	26.476,00	12.045,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.214,00D	7.870,00	1.214,00	7.870,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	278,00D	870,00	512,00	636,00D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	510,00D	0,00	510,00	0,00
10531	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00D
10248	CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA	7.152,00D	0,00	7.152,00	0,00
10303	CONCREPLUS CONCRETO LTDA	2.646,00D	0,00	2.646,00	0,00
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.386,00D	0,00	1.386,00	0,00
10629	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
10493	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
10690	CONCRETO AQUI EIRELI	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
10280	CONCRETO EL DORADO LTDA - ME	770,00D	3.410,00	770,00	3.410,00D
10819	CONCRETO VALE - ME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	5.340,00D	0,00	5.340,00	0,00
10195	CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA	3.380,00D	10.630,00	8.930,00	5.080,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	1.930,60D	5.018,40	6.949,00	0,00
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	780,00D	0,00	780,00	0,00
10794	CONSTRUTORA CIVIL INDUSTRIAL LTDA	1.442,00D	0,00	1.442,00	0,00
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	2.460,00D	14.510,00	16.970,00	0,00
10804	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	9.382,74	9.382,74	0,00
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	5.376,00D	0,00	5.376,00	0,00
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	5.627,00D	10.195,00	15.822,00	0,00
10814	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
10774	DANIEL SIMOES ANGRA 40482419822	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10784	DE ALICE & CASSIANO LTDA	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
10563	DE PAULA E CIA LTDA	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00D
10289	DUX BRASIL LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	6.323,00	0,00	6.323,00D
10822	ECONCRETO E SERVIÇOS LTDA	0,00	220,00	0,00	220,00D
10799	EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE	900,00D	0,00	900,00	0,00
10616	EDVALDO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
10775	ELPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3.270,00D	0,00	3.270,00	0,00
10220	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA ME	0,00	710,00	710,00	0,00
10792	EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA. ME	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
10274	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	0,00	230,00	0,00	230,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	0,00	6.887,75	960,00	5.927,75D
10791	F.F. PEREIRA CINTRA MASSAS DE C E A P CONSTRUÇÃO EIRELI ME	2.335,00D	6.530,00	3.685,00	5.180,00D
10219	FALCÃO PERFURAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00
10336	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	2.378,00D	0,00	2.378,00	0,00
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	0,00	7.178,00	0,00	7.178,00D
10821	GABRIELE DEL BIANCO DE SOUZA 34182076850	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
10364	HOBÍ S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00D
10308	ITAMIX LTDA	0,00	670,00	0,00	670,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	3.120,00D	0,00	3.120,00	0,00
10752	JCR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
10359	JOAQUIM LOPES NETO E CIA LTDA	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
10798	JOFEGE CONCRETO LTDA.	200,00D	1.990,00	260,00	1.930,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	310,00D	790,00	1.100,00	0,00
10589	JOSUE INACIO MARTINS	0,00	240,00	240,00	0,00
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
10805	JULIO CESAR DINIZ MICHETTI	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00D
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
10353	JUSTMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
10754	KATIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
10343	LAFARGE HOLCIM (BRASIL) S.A.	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	14.010,00D	0,00	14.010,00	0,00
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	0,00	7.583,00	7.583,00	0,00
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	2.280,00D	4.680,00	3.524,65	3.435,35D
10787	M E GASPAROTO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	3.050,00D	0,00	3.050,00	0,00
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	5.485,00D	0,00	5.485,00	0,00
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
10806	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.060,00D	0,00	6.060,00	0,00
10825	MELLO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	0,00	720,90	0,00	720,90D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	2.784,00D	0,00	2.784,00	0,00
10764	MIRELA FAVA FERNANDES	600,00D	0,00	600,00	0,00
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	0,00	39.395,13	39.395,13	0,00
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	4.715,00D	766,00	5.481,00	0,00
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	5.450,00D	3.300,00	8.750,00	0,00
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	850,00D	1.300,00	850,00	1.300,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	3.730,00D	660,00	900,00	3.490,00D
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	6.250,00D	4.572,00	6.250,00	4.572,00D
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	0,00	685,00	0,00	685,00D
10810	OUROMIX CONCRETO USINADO LTDA	0,00	268,00	0,00	268,00D
10785	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	2.860,00D	0,00	2.860,00	0,00
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	419,00	0,00	419,00D
10199	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00D
10285	PEDREIRA UM VALEMIX	3.288,00D	0,00	3.288,00	0,00
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	3.200,00D	2.612,00	3.200,00	2.612,00D
10500	PREMOCIL IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	552,00D	1.621,00	552,00	1.621,00D
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	13.628,00	13.628,00	0,00
10313	PROVIDENCIAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	0,00	120,00	0,00	120,00D
10581	PS LOPES E AA LOPES ESTACQUEAMENTO LTDA	530,00D	0,00	530,00	0,00
10704	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
10766	R. N. LOCACAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	712,00D	0,00	712,00	0,00
10820	R.T. FIORUCCI LTDA	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	0,00	246,00	0,00	246,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20.170,00D	21.420,00	30.970,00	10.620,00D
10709	REGHIMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	992,00D	0,00	992,00	0,00
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00D
10748	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	3.410,00D	0,00	1.090,00	2.320,00D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00D
10630	SERRAMIX SERVS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10713	SERVICE MIX LTDA	9.500,00D	0,00	9.500,00	0,00
10795	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
10492	SILIKONBRASIL LTDA	595,00D	0,00	595,00	0,00
10788	SOLO FIRME ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA	1.330,00D	0,00	1.330,00	0,00
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	680,00	0,00	680,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	645,00D	0,00	645,00	0,00
10238	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	1.960,00D	4.012,00	2.380,00	3.592,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	14.080,25D	99.791,10	83.178,25	30.693,10D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	870,00D	0,00	870,00	0,00
10474	TCW MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0,00	826,00	0,00	826,00D
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	780,00D	6.070,00	780,00	6.070,00D
10529	TIFAMIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	13.029,00D	34.757,00	13.385,80	34.400,20D
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
10815	UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS M E	0,00	990,00	0,00	990,00D
10759	V PASQUALI CONCRETO - EIRELI - ME	300,00D	0,00	300,00	0,00
10790	VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA 05479057693	5.041,00D	0,00	5.041,00	0,00
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -ME	0,00	12.820,00	0,00	12.820,00D
10703	WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10803	ZAT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA-EPP	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	5.468.612,99D	32.621,96	30.012,42	5.471.222,53D
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	9.241,56	9.241,56	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.241,56	9.241,56	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	76.492,65D	23.380,40	20.770,86	79.102,19D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	IPI A RECUPERAR	66.829,20D	4.558,09	0,00	71.387,29D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	18.063,86	18.063,86	0,00
38	INSS A COMPENSAR	9.663,45D	758,45	2.707,00	7.714,90D
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	4.988.623,12D	546.244,48	190.159,73	5.344.707,87D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.205.161,74D	546.244,48	190.159,73	2.561.246,49D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.166.313,07D	546.244,48	190.159,73	2.522.397,82D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	125.357,63D	19.746,49	28.343,48	116.760,64D
567	CREDITOS COM SOCIOS	2.040.955,44D	520.575,93	155.894,19	2.405.637,18D
561	C/C - REST COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	5.922,06	5.922,06	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	2.783.461,38D	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	12.236.800,25C	950.904,92	1.040.171,30	12.326.066,63C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.218.468,93C	760.745,19	851.796,24	1.309.519,98C
164	FORNECEDORES	65.777,54C	166.078,73	165.212,95	64.911,76C
165	FORNECEDORES	65.777,54C	166.078,73	165.212,95	64.911,76C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA	0,00	3.276,03	4.165,80	889,77C
10771	ACOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. GUARULHOS	1.984,50C	0,00	0,00	1.984,50C
10173	AMA TUBOS LTDA	1.732,50C	1.732,50	0,00	0,00
10555	AMHA SAUDE S/A	4.356,44C	8.712,55	4.356,11	0,00
10177	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	4.772,18	4.772,18	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	1.428,30	1.428,30	0,00
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	8.019,34	12.040,84	4.021,50C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	0,00	5.583,96	6.678,44	1.094,48C
10437	FLORENCA IND.E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	552,00C	1.462,00	910,00	0,00
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	0,00	54.622,00	45.152,14	9.469,86D
10824	GALVITEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	448,80	448,80	0,00
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	0,00	1.041,60	1.736,46	694,86C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	9.753,36	9.753,36	0,00
10511	MACCROMO METALURGICA LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	4.812,50C	0,00	9.119,53	13.932,03C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	35.280,49C	24.926,65	41.410,64	51.764,48C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM IND FER ACO LTD	0,00	2.812,95	2.812,95	0,00
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	0,00	2.141,10	2.141,10	0,00
10182	TUBERFIL IND. E COM. DE TUBOS LTDA	15.182,11C	21.306,55	6.124,44	0,00
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	259,36	259,36	0,00
10664	WINTER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	1.877,00C	3.754,00	1.877,00	0,00
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	1.225,50	1.225,50	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	775.844,54C	30.208,02	107.826,49	853.463,01C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	775.844,54C	30.208,02	107.826,49	853.463,01C
172	ICMS A RECOLHER	373.041,12C	29.821,49	82.854,64	426.074,27C
173	ISS A RECOLHER	367,70C	75,00	7,40	300,10C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	96.243,56C	0,00	0,00	96.243,56C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	69.794,81C	0,00	0,00	69.794,81C
178	IRRF A RECOLHER	60,00C	0,00	30,00	90,00C
179	PIS A RECOLHER	38.674,68C	51,03	4.262,35	42.886,00C
180	COFINS A RECOLHER	178.498,52C	235,50	19.672,39	197.935,41C
182	CRF A RECOLHER	186,00C	0,00	93,00	279,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C	0,00	0,00	821,46C
581	IR S/ SALÁRIOS	13.746,38C	0,00	648,20	14.394,58C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	4.410,31C	25,00	258,51	4.643,82C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	375.792,85C	30.888,55	45.186,91	390.091,21C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.940,49C	28.177,13	32.269,12	20.032,48C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.229,51C	27.156,99	28.269,16	7.341,68C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.005,96C	1.020,14	808,11	793,93C
583	FERIAS A PAGAR	8.705,02C	0,00	3.491,85	11.896,87C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	359.852,36C	2.711,42	12.917,79	370.058,73C
191	INSS A RECOLHER	323.704,63C	2.711,42	10.662,83	331.656,04C
192	FGTS A RECOLHER	36.147,73C	0,00	2.254,96	38.402,69C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.054,00C	533.569,89	533.569,89	1.054,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	532.515,89	532.515,89	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	532.515,89	532.515,89	0,00
202	CONTAS A PAGAR	1.054,00C	1.054,00	1.054,00	1.054,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.054,00C	1.054,00	1.054,00	1.054,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	240.353,73C	190.159,73	188.375,06	238.569,06C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	240.353,73C	190.159,73	188.375,06	238.569,06C
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	208.142,49C	190.159,73	188.375,06	206.357,82C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	208.142,49C	5.922,06	4.137,39	206.357,82C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	28.343,48	28.343,48	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	155.894,19	155.894,19	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.777.977,59C	0,00	0,00	10.777.977,59C
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	10.757.977,59C	0,00	0,00	10.757.977,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.757.977,59C	0,00	0,00	10.757.977,59C
266	LUCROS ACUMULADOS	9.368.850,37C	0,00	0,00	9.368.850,37C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	1.389.127,22C	0,00	0,00	1.389.127,22C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	114.646,78	657.098,06	542.451,28C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	114.646,78	657.098,06	542.451,28C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	655.746,39	655.746,39C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	648.481,39	648.481,39C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	648.481,39	648.481,39C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.265,00	7.265,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	7.265,00	7.265,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	114.646,78	1.292,13	113.354,65D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	106.796,78	1.292,13	105.504,65D
426	(-) ICMS	0,00	82.854,64	1.005,60	81.849,04D
427	(-) ISS	0,00	7,40	0,00	7,40D
428	(-) COFINS	0,00	19.672,39	235,50	19.436,89D
429	(-) PIS	0,00	4.262,35	51,03	4.211,32D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	59,54	59,54C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	59,54	59,54C
433	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	25,40	25,40C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	34,14	34,14C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	268.127,88	25.427,89	242.699,99D
500	CUSTOS	0,00	158.979,84	21.616,35	137.363,49D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	158.979,84	21.616,35	137.363,49D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	158.979,84	21.616,35	137.363,49D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	158.979,84	21.616,35	137.363,49D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109.148,04	3.811,54	105.336,50D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	109.148,04	3.811,54	105.336,50D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.214,82	3.811,54	34.403,28D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.592,28	3.811,54	20.780,74D
335	FÉRIAS	0,00	2.738,41	0,00	2.738,41D
336	INSS	0,00	7.695,12	0,00	7.695,12D
337	FGTS	0,00	2.254,96	0,00	2.254,96D
580	1/3 FERIAS	0,00	934,05	0,00	934,05D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	53.594,39	0,00	53.594,39D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.647,10	0,00	3.647,10D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	390,46	0,00	390,46D
356	TELEFONE	0,00	633,04	0,00	633,04D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	277,63	0,00	277,63D
358	SEGUROS	0,00	170,06	0,00	170,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	36.232,84	0,00	36.232,84D
364	FRETES E CARRETOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	1.089,76	0,00	1.089,76D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.997,50	0,00	9.997,50D
604	COPA E COZINHA	0,00	42,00	0,00	42,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.338,83	0,00	2.338,83D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	246,64	0,00	246,64D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	873,69	0,00	873,69D
371	TARIFA TED/DOC	0,00	668,10	0,00	668,10D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	550,40	0,00	550,40D
-----	-----------------	------	--------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.236.800,25D	1.994.767,17	1.605.749,50	12.625.817,92D
PASSIVO	12.236.800,25C	950.904,92	1.040.171,30	12.326.066,63C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	114.646,78	657.098,06	542.451,28C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	268.127,88	25.427,89	242.699,99D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.777.977,59C	0,00	0,00	10.777.977,59C
CONTAS DEVEDORAS	12.236.800,25D	2.262.895,05	1.631.177,39	12.868.517,91D
CONTAS CREDORAS	23.014.777,84C	1.065.551,70	1.697.269,36	23.646.495,50C
RESULTADO DO MES	0,00	242.699,99	542.451,28	299.751,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	242.699,99	542.451,28	299.751,29C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	648.481,39	
SERVIÇOS PRESTADOS	7.265,00	<u>655.746,39</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.850,00)	
(-) ICMS	(81.849,04)	
(-) ISS	(7,40)	
(-) COFINS	(19.436,89)	
(-) PIS	(4.211,32)	<u>(113.354,65)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(137.363,49)	<u>(137.363,49)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>405.028,25</u>
LUCRO BRUTO		<u>405.028,25</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(105.336,50)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.780,74)	
FÉRIAS	(2.738,41)	
INSS	(7.695,12)	
FGTS	(2.254,96)	
1/3 FÉRIAS	(934,05)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.647,10)	
ÁGUA E ESGOTO	(390,46)	
TELEFONE	(633,04)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(277,63)	
SEGUROS	(170,06)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.054,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(36.232,84)	
FRETES E CARRETOS	(60,00)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(1.089,76)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.997,50)	
COPA E COZINHA	(42,00)	
JUROS PASSIVOS	(246,64)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(873,69)	
TARIFA TED/DOC	(668,10)	
TARIFA BANCÁRIA	(550,40)	<u>(105.336,50)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	25,40	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	34,14	<u>59,54</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>299.751,29</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		299.751,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		299.751,29

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. 1354

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: 01/11/2017 a 31/10/2018

M Ê S	ANO	Total R\$
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
Setembro	2018	497.244,40
Outubro	2018	648.956,39
Totais		4.588.994,92

ATIBAIA, 18 de Dezembro de 2018

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

LUBERCIO TADEU DA SILVA
CRC.: SP112226O7
CPF.: 892.933.988-34

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
CNPJ: 02.354.269/0001-00
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018
Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

Folha: 1355
Emissão: 27/12/2018
Hora: 08:04:30

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.625.817,92D	1.794.284,21	1.433.238,23	12.986.863,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.281.110,05D	1.298.950,72	1.340.423,55	7.239.637,22D
3	DISPONÍVEL	1.491,10D	584.209,24	685.424,26	276,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	331,42D	673.308,56	673.571,71	68,27D
537	BANCO BRADESCO	331,19D	618.516,47	618.781,59	66,07D
539	BANCO SANTANDER	0,23D	54.792,09	54.790,12	2,20D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.159,68D	10.900,68	11.852,55	207,81D
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	1.159,68D	10.900,68	11.852,55	207,81D
12	CLIENTES	314.724,84D	576.695,49	630.874,00	260.546,33D
13	DUPLICATAS A RECEBER	314.724,84D	576.695,49	630.874,00	260.546,33D
10778	A.B.V. PIRES SERVICOS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
10314	ACCIONA CONSTRUCCION S.A.	0,00	800,00	800,00	0,00
10372	ALFEMIX LTDA.-EPP	0,00	200,00	0,00	200,00D
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.750,00D	7.616,00	11.366,00	0,00
10465	AMIX CONCRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
10826	ANA RITA SANTOS VILAS BOAS SOUZA 89698223568	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00D
10753	ANAMIX - CONCRETOS EIRELI	9.360,00D	0,00	9.360,00	0,00
10464	ANDRE LOPES EIRELI ME	14.145,00D	0,00	14.145,00	0,00
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	0,00	8.226,00	0,00	8.226,00D
10498	ARTEFATOS DE CIMENTO MARAVILHA LTDA	0,00	396,00	0,00	396,00D
10716	BAIKAL TECNOLOGIA EM BOMBAMENTO E DISTRIB DE CONCRETO LTDA	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	2.312,00D	0,00	2.312,00	0,00
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	1.980,00D	0,00	1.980,00	0,00
10361	BOAVENTURA COMERCIO LTDA ME	4.645,00D	0,00	4.645,00	0,00
10828	BOMBA MIX CONCRETOS LTDA	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.825,00D	0,00	492,50	3.332,50D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	5.540,00D	8.300,00	10.940,00	2.900,00D
10262	BOMBPEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	1.180,00D	960,00	540,00	1.600,00D
10827	BOMBETAL LOC. DE BOMBEA DE CONCRETO E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	320,00	0,00	320,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	2.303,53D	951,38	3.254,91	0,00
10739	CAMPPIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	888,00	888,00	0,00
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	1.170,00D	11.330,00	12.500,00	0,00
10830	CARLOS DONIZETTI DE OLIVEIRA EIRELLI EPP	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00D
10243	CHAMONTX MIX LTDA	460,00D	2.350,00	460,00	2.350,00D
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	4.915,00D	0,00	4.915,00	0,00
10709	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	7.553,50D	43.085,00	50.638,50	0,00
10000	CLIENTES	1.720,00D	3.135,00	4.855,00	0,00
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	6.591,00D	0,00	6.591,00	0,00
10726	CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	2.735,51D	1.499,65	2.574,60	1.660,56D
10757	CONCRECAT - ENGENHARIA E CONCRETO LTDA	830,00D	0,00	830,00	0,00
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	12.045,00D	1.640,00	12.045,00	1.640,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	0,00	6.986,00	0,00	6.986,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	7.870,00D	32.035,00	39.905,00	0,00
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	636,00D	10.021,00	2.336,19	8.320,81D
10531	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	500,00D	0,00	500,00	0,00
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	0,00	3.177,57	0,00	3.177,57D
10629	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.340,00D	0,00	1.340,00	0,00
10312	CONCRESQL BRITAGEM LTDA	0,00	30.000,00	27.737,50	2.262,50D
10265	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	0,00	520,00	0,00	520,00D
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	0,00	5.079,00	0,00	5.079,00D
10280	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	3.410,00D	0,00	3.410,00	0,00
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00D
10819	CONCRETO VALE - ME	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	5.080,00D	9.112,00	5.550,00	8.642,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	8.010,00	214,30	7.795,70D
10318	DANIEL CARLOS INVALDI EPP	0,00	260,00	0,00	260,00D
10774	DANIEL SIMOES ANGRA 40482419822	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10563	DE PAULA E CIA LTDA	4.520,00D	0,00	4.520,00	0,00
10840	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	0,00	270,00	0,00	270,00D
10289	DUX BRASIL LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	6.323,00D	0,00	6.323,00	0,00
10841	E. D. DOS REIS BOMBAMENTO DE CONCRETO ME	0,00	535,00	0,00	535,00D
10822	ECONCRETO E SERVIÇOS LTDA	220,00D	0,00	220,00	0,00
10616	EDVALDO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
10775	ELPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.216,00	0,00	5.216,00D
10737	ELVIS DE OLIVEIRA ME	0,00	330,00	0,00	330,00D
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	14.464,00	14.464,00	0,00
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	230,00D	470,00	230,00	470,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	5.927,75D	2.415,15	8.342,90	0,00
10791	F.F. PEREIRA CINTRA MASSAS DE C E A P CONSTRUÇÃO EIRELI ME	5.180,00D	0,00	5.180,00	0,00
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	0,00	259,00	0,00	259,00D
10347	FORZA BOMBAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	7.178,00D	6.950,00	14.128,00	0,00
10821	GABRIELE DEL BLANCO DE SOUZA 34182076850	2.534,00D	0,00	2.534,00	0,00
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	1.030,00D	1.500,00	2.530,00	0,00
10714	GM CONCRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00D
10364	HOBÍ S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	2.715,00D	0,00	2.715,00	0,00

Empresa: SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
 CNPJ: 02.354.269/0001-00
 Período: 01/11/2018 - 30/11/2018
 Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

Folha: 1356
 Emissão: 27/12/2018
 Hora: 08:04:30

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10308	ITAMIX LTDA	670,00D	1.755,00	670,00	1.755,00D
10752	JCR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.950,00D	1.570,00	3.520,00	0,00
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00D
10756	JOAO & MIRANDA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00D
10798	JOFEGE CONCRETO LTDA	1.930,00D	430,00	2.360,00	0,00
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10678	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	330,00	0,00	330,00D
10589	JOSUE INACIO MARTINS	0,00	240,00	240,00	0,00
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00D
10839	JULIO CESAR DE CAMPOS 30481141812	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
10805	JULIO CESAR DINIZ MICHEITI	1.025,00D	520,00	1.025,00	520,00D
10353	JUSTMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
10754	KATIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	4.320,00	4.080,00	240,00D
10343	LAFARGE HOLCIM (BRASIL) S.A.	0,00	1.000,35	1.000,35	0,00
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	3.435,35D	0,00	3.435,35	0,00
10309	M BONVECHIO LOCAÇÕES - ME	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	640,00	0,00	640,00D
10647	MARCELO PARDO DIAS	0,00	750,00	0,00	750,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.190,00D	3.600,00	4.790,00	0,00
10806	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	7.140,00D	0,00	7.140,00	0,00
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
10831	MD ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00D
10825	MELLO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	720,90D	0,00	680,40	40,50D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	0,00	10.540,00	940,00	9.600,00D
10380	MM BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - ME	0,00	2.431,20	0,00	2.431,20D
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	0,00	4.120,00	766,00	3.354,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	0,00	7.070,00	1.350,00	5.720,00D
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	3.490,00D	0,00	3.490,00	0,00
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	0,00	301,00	0,00	301,00D
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	4.572,00D	5.620,00	10.192,00	0,00
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	685,00D	0,00	685,00	0,00
10833	OLIVIO DOS SANTOS	0,00	451,49	0,00	451,49D
10829	OSIRIS VIEIRA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
10810	OUROMIX CONCRETO USINADO LTDA	268,00D	0,00	268,00	0,00
10832	PAIVA E DIAS LTDA ME	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	419,00D	0,00	419,00	0,00
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	2.235,00D	0,00	2.235,00	0,00
10285	PEDREIRA UM VALEMIX	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	2.612,00D	2.612,00	5.224,00	0,00
10500	PREMOCIL IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	1.621,00D	802,00	2.423,00	0,00
10313	PROVIDENCIAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	120,00D	0,00	120,00	0,00
10282	PRUMO FUNDACOES LTDA - ME	0,00	340,00	0,00	340,00D
10820	R.T. FIORUCCI LTDA	3.410,00D	0,00	3.410,00	0,00
10834	RAUL LEANDRO B. DA LUZ BOMBA DE CONCRETO ME	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	246,00D	1.310,00	246,00	1.310,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10.620,00D	0,00	10.620,00	0,00
10709	REGHIMIX CONCRETO LTDA	1.660,00D	2.440,00	4.100,00	0,00
10530	RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	13.790,00	13.790,00	0,00
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	7.750,00D	11.140,00	18.890,00	0,00
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	0,00	4.495,00	0,00	4.495,00D
10748	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	2.320,00D	0,00	2.320,00	0,00
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	6.650,00D	0,00	6.650,00	0,00
10492	SILIKONBRASIL LTDA	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	680,00D	250,00	680,00	250,00D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
10340	SPE LED 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	0,00	147,00	0,00	147,00D
10675	SPEEDY SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00D
10238	STARMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	1.080,00D	0,00	630,00	450,00D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	3.592,00D	560,00	4.152,00	0,00
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	30.693,10D	87.872,50	78.221,10	40.344,50D
10474	TOW MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	826,00D	0,00	826,00	0,00
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	6.070,00D	1.090,00	7.160,00	0,00
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	34.400,20D	47.868,20	82.268,40	0,00
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
10815	UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS M E	990,00D	0,00	990,00	0,00
10842	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	7.939,00	7.939,00	0,00
10679	UNICOM CONSTRUÇOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
10463	VALINOTO OPERACIONAL DE LOCAAO E TRANSPORTE LTDA	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00D
10838	VILASA CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -ME	12.820,00D	1.746,00	14.566,00	0,00
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	0,00	4.909,00	0,00	4.909,00D
10703	WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	0,00	3.843,00	0,00	3.843,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.471.222,53D	38.045,99	24.125,29	5.485.143,23D
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

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
 CNPJ: 02.354.269/0001-00
 Período: 01/11/2018 - 30/11/2018
 Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

Folha: 1357
 Emissão: 27/12/2018
 Hora: 08:04:30

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24	ADANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	20.769,40	8.666,81	12.102,59D
25	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.666,81	8.666,81	0,00
26	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.102,59	0,00	12.102,59D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	79.102,19D	17.276,59	15.458,48	80.920,30D
29	IPI A RECUPERAR	71.387,29D	4.014,03	0,00	75.401,32D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.684,48	12.684,48	0,00
38	INSS A COMPENSAR	7.714,90D	578,08	2.774,00	5.518,98D
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	5.344.707,87D	495.333,49	92.814,68	5.747.226,68D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.561.246,49D	495.333,49	92.814,68	2.963.765,30D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.522.397,82D	495.333,49	92.814,68	2.924.916,63D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	116.760,64D	38.271,21	23.238,58	131.793,27D
567	CREDITOS COM SOCIOS	2.405.637,18D	455.639,20	68.153,02	2.793.123,36D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00
33	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	12.326.066,63C	744.975,22	843.425,38	12.424.516,79C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.309.519,98C	652.160,54	750.033,78	1.407.393,22C
164	FORNECEDORES	64.911,76C	88.987,69	107.187,30	83.111,37C
165	FORNECEDORES	64.911,76C	88.987,69	107.187,30	83.111,37C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA	889,77C	1.476,64	1.476,64	889,77C
10771	ACOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. GUARULHOS	1.984,50C	0,00	0,00	1.984,50C
10555	AMHA SAUDE S/A	0,00	0,00	4.356,11	4.356,11C
10177	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	2.383,30	2.383,30	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	1.428,30	1.428,30	0,00
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	4.021,50C	7.716,38	4.345,88	651,00C
10662	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	518,07	518,07	0,00
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	1.094,48C	2.040,19	2.040,19	1.094,48C
10437	FLORENCA IND.E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	9.469,86D	13.846,73	23.316,59	0,00
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	694,86C	0,00	0,00	694,86C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	11.508,90	11.509,00	0,10C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	13.932,03C	12.564,94	12.564,94	13.932,03C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	51.764,48C	29.544,94	29.716,87	51.936,41C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	0,00	0,00	7.572,11	7.572,11C
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.629,46	1.629,46	0,00
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	641,40	641,40	0,00
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	549,44	549,44	0,00
10664	WINTER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	853.463,01C	20.558,55	88.301,56	921.206,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	853.463,01C	20.558,55	88.301,56	921.206,02C
172	ICMS A RECOLHER	426.074,27C	20.533,55	67.221,04	472.761,76C
173	ISS A RECOLHER	300,10C	0,00	90,94	391,04C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	96.243,56C	0,00	0,00	96.243,56C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	69.794,81C	0,00	0,00	69.794,81C
178	IRRF A RECOLHER	90,00C	0,00	30,00	120,00C
179	PIS A RECOLHER	42.886,00C	0,00	3.502,78	46.388,78C
180	COFINS A RECOLHER	197.935,41C	0,00	16.166,67	214.102,08C
182	CRF A RECOLHER	279,00C	0,00	93,00	372,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C	0,00	0,00	821,46C
581	IR S/ SALÁRIOS	14.394,58C	0,00	938,62	15.333,20C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	4.643,82C	25,00	258,51	4.877,33C
135	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	390.091,21C	38.566,05	49.542,67	401.067,83C
136	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.032,48C	35.792,05	35.299,90	19.540,33C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.341,68C	28.934,99	29.544,52	7.951,21C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	793,93C	807,37	789,89	776,45C
583	FERIAS A PAGAR	11.896,87C	6.049,69	4.965,49	10.812,67C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	370.058,73C	2.774,00	14.242,77	381.527,50C
191	INSS A RECOLHER	331.656,04C	2.774,00	10.940,38	339.822,42C
192	FGTS A RECOLHER	38.402,69C	0,00	3.302,39	41.705,08C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.054,00C	504.048,25	505.002,25	2.008,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	502.794,25	502.794,25	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	502.794,25	502.794,25	0,00
202	CONTAS A PAGAR	1.054,00C	1.254,00	2.208,00	2.008,00C

Empresa: SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
 CNPJ: 02.354.269/0001-00
 Período: 01/11/2018 - 30/11/2018
 Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

Folha: 1358
 Emissão: 27/12/2018
 Hora: 08:04:30

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.054,00C	1.254,00	2.208,00	2.608,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	238.569,06C	92.814,68	93.391,60	239.145,98C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	238.569,06C	92.814,68	93.391,60	239.145,98C
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	206.357,82C	92.814,68	93.391,60	206.934,74C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	206.357,82C	1.423,08	2.000,00	206.934,74C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	23.238,58	23.238,58	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	68.153,02	68.153,02	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.777.977,59C	0,00	0,00	10.777.977,59C
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	10.757.977,59C	0,00	0,00	10.757.977,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.757.977,59C	0,00	0,00	10.757.977,59C
266	LUCROS ACUMULADOS	9.368.850,37C	0,00	0,00	9.368.850,37C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	1.389.127,22C	0,00	0,00	1.389.127,22C
403	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	542.451,28C	86.981,43	539.500,79	994.970,64C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	542.451,28C	86.981,43	539.500,79	994.970,64C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	655.746,39C	0,00	538.888,84	1.194.635,23C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	648.481,39C	0,00	531.411,54	1.179.892,93C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	648.481,39C	0,00	529.731,54	1.178.212,93C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.265,00C	0,00	7.477,30	14.742,30C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	7.265,00C	0,00	7.477,30	14.742,30C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	113.354,65D	86.981,43	0,00	200.336,08D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	105.504,65D	86.981,43	0,00	192.486,08D
426	(-) ICMS	81.849,04D	67.221,04	0,00	149.070,08D
427	(-) ISS	7,40D	90,94	0,00	98,34D
428	(-) COFINS	19.436,89D	16.166,67	0,00	35.603,56D
429	(-) PIS	4.211,32D	3.502,78	0,00	7.714,10D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	59,54C	0,00	611,95	671,49C
431	JUROS E DESCONTOS	59,54C	0,00	611,95	671,49C
433	JUROS ATIVOS	25,40C	0,00	0,74	26,14C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	34,14C	0,00	611,21	645,35C
268	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	242.699,99D	209.621,23	19.697,69	432.623,53D
500	CUSTOS	137.363,49D	99.794,72	16.698,51	220.459,70D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	137.363,49D	99.794,72	16.698,51	220.459,70D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	137.363,49D	99.794,72	16.698,51	220.459,70D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	137.363,49D	99.794,72	16.698,51	220.459,70D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	105.336,50D	109.826,51	2.999,18	212.163,83D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.336,50D	109.826,51	2.999,18	212.163,83D
330	DESPESAS COM PESSOAL	34.403,28D	40.812,48	2.999,18	72.216,58D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.780,74D	23.417,78	2.999,18	41.199,04D
335	FÉRIAS	2.738,41D	4.595,28	0,00	7.333,69D
336	INSS	7.695,12D	7.965,57	0,00	15.660,69D
337	FGTS	2.254,96D	3.302,39	0,00	5.557,35D
580	1/3 FÉRIAS	934,05D	1.531,76	0,00	2.465,81D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	454,42	0,00	454,42D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	454,42	0,00	454,42D
353	DESPESAS GERAIS	53.594,39D	51.655,81	0,00	105.250,20D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.647,10D	3.735,39	0,00	7.382,49D
355	ÁGUA E ESGOTO	390,46D	646,02	0,00	1.036,48D
356	TELEFONE	633,04D	778,06	0,00	1.411,10D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	277,63D	109,05	0,00	386,68D
358	SEGUROS	170,06D	170,06	0,00	340,12D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.054,00D	2.208,00	0,00	3.262,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36.232,84D	30.540,11	0,00	66.772,95D
364	FRETES E CARRETOS	60,00D	1.347,08	0,00	1.407,08D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	1.089,76D	989,13	0,00	2.078,89D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.997,50D	10.581,88	0,00	20.579,38D
603	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	509,03	0,00	509,03D
604	COPA E COZINHA	42,00D	42,00	0,00	84,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.338,83D	1.903,80	0,00	4.242,63D
368	JUROS PASSIVOS	246,64D	61,68	0,00	308,32D

Empresa: SUKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
CNPJ: 02.354.269/0001-00
Período: 01/11/2018 - 30/11/2018
Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

Folha: 0005
Emissão: 27/12/2018
Hora: 08:04:30

1359

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	873,69D	779,96	0,00	1.653,65D
371	TARIFA TED/DOC	668,10D	511,76	0,00	1.179,86D
535	TARIFA BANCÁRIA	550,40D	550,40	0,00	1.100,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.625.817,92D	1.794.284,21	1.433.238,23	12.986.863,90D
PASSIVO	12.326.066,63C	744.975,22	843.425,38	12.424.516,79C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	542.451,28C	86.981,43	539.500,79	994.970,64C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	242.699,99D	209.621,23	19.697,69	432.623,53D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.777.977,59C	0,00	0,00	10.777.977,59C
CONTAS DEVEDORAS	12.868.517,91D	2.003.905,44	1.452.935,92	13.419.487,43D
CONTAS CREDORAS	23.646.495,50C	831.956,65	1.382.926,17	24.197.465,02C
RESULTADO DO MES	0,00	189.923,54	452.519,36	262.595,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	299.751,29C	432.623,53	994.970,64	562.347,11C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.863.958-07

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	1.680,00	
VENDA DE MERCADORIAS	529.731,54	
SERVIÇOS PRESTADOS	7.477,30	<u>538.888,84</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(67.221,04)	
(-) ISS	(90,94)	
(-) COFINS	(16.166,67)	
(-) PIS	(3.502,78)	<u>(86.981,43)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(83.096,21)	<u>(83.096,21)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>368.811,20</u>
LUCRO BRUTO		<u>368.811,20</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(106.827,33)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.418,30)	
FÉRIAS	(4.595,28)	
INSS	(7.965,57)	
FGTS	(3.302,39)	
1/3 FERIAS	(1.531,76)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(454,42)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.735,39)	
ÁGUA E ESGOTO	(646,02)	
TELEFONE	(778,06)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(109,05)	
SEGUROS	(170,06)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.208,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.540,11)	
FRETES E CARRETOS	(1.347,08)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(989,13)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.581,88)	
DESPESAS CARTORARIAS	(509,03)	
COPA E COZINHA	(42,00)	
JUROS PASSIVOS	(61,68)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(779,96)	
TARIFA TED/DOC	(511,76)	
TARIFA BANCÁRIA	(550,40)	<u>(106.827,33)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	0,74	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	611,21	<u>611,95</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>262.595,82</u>

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
CNPJ: 02.354.269/0001-00
Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

Folha: 0002 fls. 1361
Emissão: 27/12/2018
Hora: 08:05:12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		262.595,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		262.595,82

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEN DA SILVA

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1362

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

R.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: 01/12/2017 a 30/11/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Agosto	2018	491.498,10
Setembro	2018	497.244,40
Outubro	2018	648.956,39
Novembro	2018	538.888,84
Totais		4.807.700,01

ATIBAIA, 26 de Dezembro de 2018

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

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

DESCRIÇÃO	nov/17			dez/17			jan/18			SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	
IRPJ A RECOLHER	-	-	19.306,40	-	14.381,99	33.688,39	-	-	-	33.688,39
CSLL A RECOLHER	-	-	16.905,45	-	10.598,03	27.503,48	-	-	-	27.503,48
COFINS A RECOLHER	-	9.605,51	56.792,59	-	8.426,08	65.218,67	-	7.730,02	72.948,69	72.948,69
PIS A RECOLHER	-	2.081,19	12.305,06	-	1.825,65	14.130,71	-	1.674,84	15.805,55	15.805,55
ICMS A RECOLHER	26.192,54	36.431,74	106.718,37	15.311,87	30.431,38	121.837,88	16.182,36	29.308,49	134.964,01	134.964,01
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	771,46	-	-	771,46	-	-	-	771,46	771,46
IR S/ SALARIOS	-	785,86	6.804,98	-	1.310,99	8.115,97	-	541,18	8.657,15	8.657,15
CONTR NEGOCIAL	-	195,14	2.460,80	-	195,14	2.655,94	-	195,14	2.851,08	2.851,08
INSS A RECOLHER	-	2.401,14	227.345,52	-	17.059,98	244.405,50	-	8.220,95	252.626,45	252.626,45
FGTS A RECOLHER	-	-	16.547,45	-	2.644,24	19.191,69	-	1.671,79	20.863,48	20.863,48
TOTAIS	26.192,54	51.500,58	466.153,22	15.311,87	86.873,48	537.714,83	16.182,36	49.342,41	570.874,88	570.874,88

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

DESCRIÇÃO	mai/18			jun/18			jul/18			SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	
IRPJ A RECOLHER	-	2.030,07	46.372,24	-	23.650,15	70.022,39	-	-	-	70.022,39
CSLL A RECOLHER	-	-	37.492,39	-	15.579,47	53.071,86	-	-	-	53.071,86
COFINS A RECOLHER	-	12.619,57	120.495,76	-	13.899,03	134.394,79	-	14.414,76	148.809,55	148.809,55
PIS A RECOLHER	-	2.734,24	26.107,41	-	3.011,46	29.118,87	-	3.123,20	32.242,07	32.242,07
ICMS A RECOLHER	20.318,67	51.314,86	248.078,74	26.748,11	53.387,74	274.718,37	31.659,60	59.085,69	302.144,46	302.144,46
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	771,46	-	-	771,46	-	-	771,46	771,46
IR S/ SALARIOS	-	528,19	10.769,91	-	549,48	11.319,39	-	631,26	11.950,65	11.950,65
CONTR NEGOCIAL	-	195,14	3.631,64	-	195,14	3.826,78	-	199,51	4.026,29	4.026,29
ISS A RECOLHER	-	-	128,30	-	-	128,30	-	25,80	154,10	154,10
INSS A RECOLHER	-	8.191,71	285.393,11	-	9.958,32	295.351,43	-	10.254,80	305.606,23	305.606,23
FGTS A RECOLHER	-	1.665,92	27.527,22	-	2.030,07	29.557,29	-	2.091,02	31.648,31	31.648,31
CRF A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	93,00	93,00	93,00
IRRF A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00	30,00
TOTAIS	20.318,67	77.249,63	806.768,18	26.748,11	122.260,86	902.280,93	31.659,60	89.949,04	960.570,37	960.570,37

DESCRIÇÃO	ago/18			set/18			out/18			SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	
IRPJ A RECOLHER	-	-	70.022,39	-	26.221,17	96.243,56	-	-	-	96.243,56
CSLL A RECOLHER	-	-	53.071,86	-	16.722,95	69.794,81	-	-	-	69.794,81
COFINS A RECOLHER	-	14.801,64	163.611,19	30,00	14.917,33	178.498,52	235,50	19.672,39	197.935,41	197.935,41
PIS A RECOLHER	-	3.207,02	35.449,09	6,50	3.232,09	38.674,68	51,03	4.262,35	42.886,00	42.886,00
ICMS A RECOLHER	25.233,57	60.248,96	337.159,85	22.968,74	58.850,01	373.041,12	29.821,49	82.854,64	426.074,27	426.074,27
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	50,00	821,46	-	-	821,46	-	-	821,46	821,46
IR S/ SALARIOS	-	1.092,16	13.042,81	-	703,57	13.746,38	-	648,20	14.394,58	14.394,58
CONTR NEGOCIAL	-	204,51	4.230,80	25,00	204,51	4.410,31	25,00	258,51	4.643,82	4.643,82
ISS A RECOLHER	-	65,80	219,90	-	147,80	367,70	75,00	7,40	300,10	300,10
INSS A RECOLHER	-	10.752,84	316.359,07	3.148,09	10.493,65	323.704,63	2.711,42	10.662,83	331.656,04	331.656,04
FGTS A RECOLHER	-	2.287,51	33.935,82	-	2.211,91	36.147,73	-	2.254,96	38.402,69	38.402,69
CRF A RECOLHER	-	-	93,00	-	93,00	186,00	-	93,00	279,00	279,00
IRRF A RECOLHER	-	-	30,00	-	30,00	60,00	-	30,00	90,00	90,00
TOTAIS	25.233,57	92.710,44	1.028.047,24	26.178,33	133.827,99	1.135.696,90	32.919,44	120.744,28	1.223.521,74	1.223.521,74

DESCRIÇÃO	nov/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	-	-	96.243,56
CSLL A RECOLHER	-	-	69.794,81
COFINS A RECOLHER	-	16.166,67	214.102,08
PIS A RECOLHER	-	3.502,78	46.388,78
ICMS A RECOLHER	20.533,55	67.221,04	472.761,76
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	821,46
IR S/ SALARIOS	-	938,62	15.333,20
CONTR NEGOCIAL	25,00	258,51	4.877,33
ISS A RECOLHER	-	90,94	391,04
INSS A RECOLHER	2.774,00	10.940,38	339.822,42
FGTS A RECOLHER	-	3.302,39	41.705,08
CRF A RECOLHER	-	93,00	372,00
IRRF A RECOLHER	-	30,00	120,00
TOTAIS	23.332,55	102.544,33	1.302.733,52

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.678.499,18D	56.645,77	73.995,75	1.661.149,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.032.345,06D	43.418,55	39.530,95	1.036.232,66D
3	DISPONÍVEL	607,19D	11.052,44	11.589,21	70,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	607,19D	11.052,44	11.589,21	70,42D
539	BANCO SANTANDER	607,19D	11.052,44	11.589,21	70,42D
12	CLIENTES	51.403,56D	18.952,00	14.156,80	56.198,76D
13	DUPLICATAS A RECEBER	51.403,56D	18.952,00	14.156,80	56.198,76D
10475	ALFA MIX ABC LTDA - ME	300,00D	0,00	300,00	0,00
10451	BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
10000	CLIENTES	41.344,56D	0,00	1.774,80	39.569,76D
10478	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	0,00	635,00	635,00	0,00
10435	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	149,00D	0,00	149,00	0,00
10438	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA-ME	0,00	440,00	440,00	0,00
10127	JAIR DE OLIVEIRA	1.840,00D	0,00	311,00	1.529,00D
10465	JOSUE INACIO MARTINS - AQUECE BEM	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
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
10452	MAKÁRIOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	500,00	0,00	500,00D
10477	OSVALDO SIMÃO FERNANDES ME	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00D
10124	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	8.967,00	5.677,00	3.290,00D
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	4.000,00	0,00
10464	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	365,00D	0,00	365,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	766.756,58D	13.414,11	13.784,94	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	2.334,00	2.334,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	2.334,00	2.334,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.453,38	10.453,38	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.453,38	10.453,38	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	370,83D	626,73	997,56	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	370,83D	626,73	997,56	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	13.227,22	34.464,80	624.916,54D
76	OUTROS CRÉDITOS	249.295,29D	13.227,22	34.464,80	228.057,71D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	249.295,29D	13.227,22	34.464,80	228.057,71D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	20.402,26D	0,00	487,04	19.915,22D
559	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	228.893,03D	5.880,24	26.630,78	208.142,49D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	7.346,98	7.346,98	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	105.722,99	88.373,01	1.661.149,20C
150	PASSIVO CIRCULANTE	336.875,89C	39.898,80	50.195,76	347.172,85C
154	FORNECEDORES	252.432,52C	9.473,31	3.760,37	246.719,58C
165	FORNECEDORES	252.432,52C	9.473,31	3.760,37	246.719,58C
10001	FORNECEDORES	247.963,58C	1.244,00	0,00	246.719,58C
10472	NEOMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	740,00C	740,00	0,00	0,00
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	3.378,94C	7.139,31	3.760,37	0,00
10466	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.856,63C	1.120,56	5.131,41	37.867,48C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.856,63C	1.120,56	5.131,41	37.867,48C
172	ICMS A RECOLHER	3.571,10C	1.120,56	3.411,36	5.861,90C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	641,52C	0,00	227,42	868,94C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	577,37C	0,00	204,68	782,05C
179	PIS A RECOLHER	347,49C	0,00	123,20	470,69C
180	COFINS A RECOLHER	1.603,79C	0,00	568,56	2.172,35C
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	204,18	1.645,40C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.625,90C	0,00	392,01	3.017,91C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.109,74C	26.086,13	37.985,18	62.008,79C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.148,65C	26.086,13	26.133,51	4.196,03C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.148,65C	26.086,13	26.133,51	4.196,03C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.961,09C	0,00	11.851,67	57.812,76C
191	INSS A RECOLHER	34.701,44C	0,00	9.761,03	44.462,47C
192	FGTS A RECOLHER	11.259,65C	0,00	2.090,64	13.350,29C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	477,00C	3.218,80	3.318,80	577,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	1.627,80	1.627,80	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.627,80	1.627,80	0,00
202	CONTAS A PAGAR	477,00C	1.591,00	1.691,00	577,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	477,00C	1.591,00	1.691,00	577,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	187.628,76C	35.980,36	38.177,25	189.825,65C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	187.628,76C	35.980,36	38.177,25	189.825,65C
221	FINANCIAMENTOS	14.397,82C	1.515,56	0,00	12.882,26C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	14.397,82C	1.515,56	0,00	12.882,26C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	35.762,96C	34.464,80	38.177,25	39.475,41C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	26.630,78	26.630,78	0,00
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	7.346,98	11.059,43	39.475,41C
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	29.843,83	0,00	1.124.150,70C
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	29.843,83	0,00	1.024.150,70C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.053.994,53C	29.843,83	0,00	1.024.150,70C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
599	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	56.563,06D	29.843,83	0,00	86.406,89D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	23.507,86	23.507,86	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.507,86	23.507,86	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.952,00	18.952,00	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	18.952,00	18.952,00	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	18.952,00	18.952,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.535,22	4.535,22	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.535,22	4.535,22	0,00
426	(-) ICMS	0,00	3.411,36	3.411,36	0,00
428	(-) COFINS	0,00	568,56	568,56	0,00
429	(-) PIS	0,00	123,20	123,20	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	204,68	204,68	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	227,42	227,42	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20,64	20,64	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	20,64	20,64	0,00
433	JUROS ATIVOS	0,00	20,64	20,64	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.907,98	44.907,98	0,00
500	CUSTOS	0,00	3.760,37	3.760,37	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	3.760,37	3.760,37	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	3.760,37	3.760,37	0,00
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	3.760,37	3.760,37	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.147,61	41.147,61	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.147,61	41.147,61	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.489,33	35.489,33	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.133,51	26.133,51	0,00
336	INSS	0,00	7.265,18	7.265,18	0,00
337	FGTS	0,00	2.090,64	2.090,64	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	3.905,54	3.905,54	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	417,73	417,73	0,00
356	TELEFONE	0,00	792,84	792,84	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	409,97	409,97	0,00
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	594,00	594,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.100,65	1.100,65	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	83,64	83,64	0,00
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	558,39	558,39	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	458,62	458,62	0,00
592	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	652,09	652,09	0,00
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	652,09	652,09	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	48.816,47	48.816,47	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	48.816,47	48.816,47	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.816,47	48.816,47	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.816,47	48.816,47	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.816,47	48.816,47	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.678.499,18D	56.645,77	73.995,75	1.661.149,26
PASSIVO	1.678.499,18C	105.722,99	88.373,01	1.661.149,28
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	23.507,86	23.507,86	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.907,98	44.907,98	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	48.816,47	48.816,47	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.678.499,18D	150.370,22	167.720,20	1.661.149,28
CONTAS CREDORAS	1.678.499,18C	129.230,85	111.880,87	1.661.149,27
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


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.661.149,20
ATIVO CIRCULANTE	1.036.232,66
DISPONÍVEL	70,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	70,42
BANCO SANTANDER	70,42
CLIENTES	56.198,76
DUPLICATAS A RECEBER	56.198,76
CLIENTES	39.569,76
POLIMIX CONCRETO LTDA	3.290,00
JAIR DE OLIVEIRA	1.529,00
BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.940,00
MAKÁRIOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	500,00
JOSUE INACIO MARTINS - AQUECE BEM	1.200,00
LOCASOLO FUNDAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS ESPECIAIS EIRELI ME	2.900,00
OSVALDO SIMÃO FERNANDES ME	4.270,00
OUTROS CRÉDITOS	766.385,75
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75
ESTOQUE	213.577,73
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73
MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	624.916,54
OUTROS CRÉDITOS	228.057,71
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	228.057,71
C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	19.915,22
C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	208.142,49
IMOBILIZADO	396.858,83
VEÍCULOS	396.858,83
VEÍCULOS	396.858,83
PASSIVO	1.661.149,20
PASSIVO CIRCULANTE	347.172,85
FORNECEDORES	246.719,58
FORNECEDORES	246.719,58
FORNECEDORES	246.719,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.867,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.867,48
ICMS A RECOLHER	5.861,90
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	868,94
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	782,05
PIS A RECOLHER	470,69
COFINS A RECOLHER	2.172,35
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88
IR S/ SALÁRIOS	1.645,40
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.017,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.008,79
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.196,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.196,03
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	57.812,76
INSS A RECOLHER	44.462,47
FGTS A RECOLHER	13.350,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES	577,00
CONTAS A PAGAR	577,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	577,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	189.825,65
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	189.825,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FINANCIAMENTOS	12.882,26C
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	12.882,26C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	39.475,41C
C/C SOCIOS	39.475,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.124.150,70C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.024.150,70C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.024.150,70C
LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C
PREJUIZO DO EXERCICIO - 2018	86.406,89D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.661.149,20 (um milhão seiscentos e sessenta e um mil cento e quarenta e nove reais e vinte 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

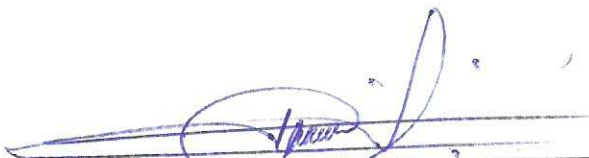
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/02/2019 às 09:13, sob o número WAI19700082903. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 0vGGp6DY.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	18.952,00	<u>18.952,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(3.411,36)	
(-) COFINS	(568,56)	
(-) PIS	(123,20)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(204,68)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(227,42)	<u>(4.535,22)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(3.133,64)	<u>(3.133,64)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>11.283,14</u>
LUCRO BRUTO		<u>11.283,14</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(41.147,61)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.133,51)	
INSS	(7.265,18)	
FGTS	(2.090,64)	
ÁGUA E ESGOTO	(417,73)	
TELEFONE	(792,84)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.691,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(409,97)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIA	(594,00)	
JUROS PASSIVOS	(83,64)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(558,39)	
TARIFA BANCÁRIA	(458,62)	
MULTAS POR INFRAÇÕES	(652,09)	<u>(41.147,61)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	20,64	<u>20,64</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(29.843,83)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(29.843,83)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(29.843,83)</u>

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83


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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1370

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: 01/10/2017 a 30/09/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Agosto	2018	2.870,00
Setembro	2018	7.930,00
Totais		148.995,50

ATIBAIA, 09 de Novembro de 2018

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83



LUPERICIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.661.149,20D	46.219,24	48.361,98	1.659.006,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.036.232,66D	27.081,85	27.439,92	1.035.874,59D
3	DISPONÍVEL	70,42D	4.390,00	4.460,07	0,35D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70,42D	4.390,00	4.460,07	0,35D
539	BANCO SANTANDER	70,42D	4.390,00	4.460,07	0,35D
12	CLIENTES	56.198,76D	19.102,00	19.390,00	55.910,76D
13	DUPLICATAS A RECEBER	56.198,76D	19.102,00	19.390,00	55.910,76D
10451	BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
10000	CLIENTES	39.569,76D	0,00	0,00	39.569,76D
10478	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00D
10127	JAIR DE OLIVEIRA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
10465	JOSUE INACIO MARTINS - AQUECE BEM	1.200,00D	0,00	600,00	600,00D
10151	LOCASOLO FUNDAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS ESPECIAIS EIRELI ME	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
10452	MAKÁRIOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	500,00D	0,00	500,00	0,00
10444	MASTER BAURU FUNDACOES LTDA - EPP	0,00	400,00	0,00	400,00D
10477	OSVALDO SIMÃO FERNANDES ME	4.270,00D	0,00	0,00	4.270,00D
10124	POLIMIX CONCRETO LTDA	3.290,00D	0,00	3.290,00	0,00
10467	SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS P/ BETONEIRAS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	3.589,85	3.589,85	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.484,46	3.484,46	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.484,46	3.484,46	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	105,39	105,39	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	105,39	105,39	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	624.916,54D	19.137,39	20.922,06	623.131,87D
76	OUTROS CRÉDITOS	228.057,71D	19.137,39	20.922,06	226.273,04D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	228.057,71D	19.137,39	20.922,06	226.273,04D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	19.915,22D	0,00	0,00	19.915,22D
559	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	208.142,49D	4.137,39	5.922,06	206.357,82D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	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	1.661.149,20C	35.420,21	32.632,53	1.658.361,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	347.172,85C	12.982,59	19.029,98	353.220,24C
164	FORNECEDORES	246.719,58C	3.506,61	632,34	243.845,31C
165	FORNECEDORES	246.719,58C	3.506,61	632,34	243.845,31C
10001	FORNECEDORES	246.719,58C	2.874,27	0,00	243.845,31C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	0,00	632,34	632,34	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.867,48C	105,39	4.361,27	42.123,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.867,48C	105,39	4.361,27	42.123,36C
172	ICMS A RECOLHER	5.861,90C	105,39	3.438,36	9.194,87C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	868,94C	0,00	0,00	868,94C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	782,05C	0,00	0,00	782,05C
179	PIS A RECOLHER	470,69C	0,00	124,16	594,85C
180	COFINS A RECOLHER	2.172,35C	0,00	573,06	2.745,41C
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	1.645,40C	0,00	95,02	1.740,42C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.017,91C	0,00	130,67	3.148,58C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.008,79C	8.793,59	13.459,37	66.674,57C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.196,03C	8.793,59	9.291,92	4.694,36C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.196,03C	8.793,59	9.291,92	4.694,36C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	57.812,76C	0,00	4.167,45	61.980,21C
191	INSS A RECOLHER	44.462,47C	0,00	3.424,12	47.886,59C
192	FGTS A RECOLHER	13.350,29C	0,00	743,33	14.093,62C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	577,00C	577,00	577,00	577,00C
202	CONTAS A PAGAR	577,00C	577,00	577,00	577,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	577,00C	577,00	577,00	577,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	189.825,65C	22.437,62	13.602,55	180.990,58C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	189.825,65C	22.437,62	13.602,55	180.990,58C
221	FINANCIAMENTOS	12.882,26C	1.515,56	0,00	11.366,70C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	12.882,26C	1.515,56	0,00	11.366,70C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	39.475,41C	20.922,06	13.602,55	32.155,90C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	5.922,06	5.922,06	0,00
573	C/C SOCIOS	39.475,41C	15.000,00	7.680,49	32.155,90C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.124.150,70C	0,00	0,00	1.124.150,70C
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	1.024.150,70C	0,00	0,00	1.024.150,70C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.024.150,70C	0,00	0,00	1.024.150,70C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
599	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	86.406,89D	0,00	0,00	86.406,89D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.135,58	19.102,00	14.966,42C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.135,58	19.102,00	14.966,42C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.102,00	19.102,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	19.102,00	19.102,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	19.102,00	19.102,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.135,58	0,00	4.135,58D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.135,58	0,00	4.135,58D
426	(-) ICMS	0,00	3.438,36	0,00	3.438,36D
428	(-) COFINS	0,00	573,06	0,00	573,06D
429	(-) PIS	0,00	124,16	0,00	124,16D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.426,87	105,39	14.321,48D
500	CUSTOS	0,00	632,34	105,39	526,95D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	632,34	105,39	526,95D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	632,34	105,39	526,95D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	632,34	105,39	526,95D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.794,53	0,00	13.794,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.794,53	0,00	13.794,53D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.571,96	0,00	12.571,96D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.291,92	0,00	9.291,92D
336	INSS	0,00	2.536,71	0,00	2.536,71D
337	FGTS	0,00	743,33	0,00	743,33D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	880,54	0,00	880,54D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	577,00	0,00	577,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	303,54	0,00	303,54D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	342,03	0,00	342,03D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	22,54	0,00	22,54D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	90,49	0,00	90,49D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	229,00	0,00	229,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.661.149,20D	46.219,24	48.361,98	1.659.006,46D
PASSIVO	1.661.149,20C	35.420,21	32.632,53	1.658.361,52C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.135,58	19.102,00	14.966,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.426,87	105,39	14.321,48D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.661.149,20D	60.646,11	48.467,37	1.673.327,94D
CONTAS CREDORAS	1.661.149,20C	39.555,79	51.734,53	1.673.327,94C
RESULTADO DO MES	0,00	14.321,48	14.966,42	644,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.321,48	14.966,42	644,94C

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607
CPF: 892.933.968-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	19.102,00	19.102,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(3.438,36)	
(-) COFINS	(573,06)	
(-) PIS	(124,16)	(4.135,58)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(526,95)	(526,95)
RECEITA LÍQUIDA		14.439,47
LUCRO BRUTO		14.439,47
DESPESAS OPERACIONAIS		(13.794,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.291,92)	
INSS	(2.536,71)	
FGTS	(743,33)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(577,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIA	(303,54)	
JUROS PASSIVOS	(22,54)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(90,49)	
TARIFA BANCÁRIA	(229,00)	(13.794,53)
RESULTADO OPERACIONAL		644,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		644,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		644,94

RENATO GREGORIO PINTO
CPF: 068.443.008-83

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1374

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: 01/11/2017 a 31/10/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Agosto	2018	2.870,00
Setembro	2018	7.930,00
Outubro	2018	19.102,00
Totais		121.747,50

ATIBAIA, 18 de Dezembro de 2018

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP112226O7

CPF.: 892.933.988-34

Empresa: RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
 CNPJ: 15.411.115/0001-45
 Período: 01/11/2018 - 30/11/2018
 Insc. Junta Comercial: 35226345725 Data: 06/02/2012

Folha: 0091
 Emissão: 27/12/2018
 Hora: 08:02:04

fls. 1375

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.659.006,46D	17.487,98	10.354,59	1.666.139,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.035.874,59D	15.117,42	8.560,95	1.042.431,06D
3	DISPONÍVEL	0,35D	2.702,00	2.699,12	3,23D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,35D	2.702,00	2.699,12	3,23D
539	BANCO SANTANDER	0,35D	2.702,00	2.699,12	3,23D
12	CLIENTES	55.910,76D	4.900,00	2.702,00	58.108,76D
13	DUPLICATAS A RECEBER	55.910,76D	4.900,00	2.702,00	58.108,76D
10451	BRUTUS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
10400	CLIENTES	39.569,76D	0,00	0,00	39.569,76D
10478	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	3.702,00D	0,00	1.702,00	2.000,00D
10127	SAIR DE OLIVEIRA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
10465	JOSUE INACIO MARTINS - AQUECE BEM	600,00D	0,00	600,00	0,00
10151	LOCASOLO FUNDAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS ESPECIAIS EIRELI ME	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
10444	MASTER BAURU FUNDACOES LTDA - EPP	400,00D	0,00	400,00	0,00
10449	NATAL APARECIDO MENDONÇA	0,00	340,00	0,00	340,00D
10477	OSVALDO SIMÃO FERNANDES ME	4.270,00D	0,00	0,00	4.270,00D
10124	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	7.515,42	3.159,83	770.741,34D
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	7.231,30	2.875,71	4.355,59D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.875,71	2.875,71	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.355,59	0,00	4.355,59D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	284,12	284,12	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	284,12	284,12	0,00
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	623.131,87D	2.370,56	1.793,64	623.708,79D
76	OUTROS CRÉDITOS	226.273,04D	2.370,56	1.793,64	226.849,96D
30	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	226.273,04D	2.370,56	1.793,64	226.849,96D
560	C/C - NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	19.915,22D	0,00	0,00	19.915,22D
559	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PECAS	206.357,82D	2.000,00	1.423,08	206.934,74D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	370,56	370,56	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	1.658.361,52C	13.694,07	32.950,28	1.677.617,73C
150	PASSIVO CIRCULANTE	353.220,24C	11.900,43	19.601,54	360.921,35C
154	FORNECEDORES	243.845,31C	531,14	1.704,75	245.018,92C
155	FORNECEDORES	243.845,31C	531,14	1.704,75	245.018,92C
10001	FORNECEDORES	243.845,31C	0,00	0,00	243.845,31C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	0,00	531,14	1.704,75	1.173,61C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.123,36C	284,12	1.259,58	43.098,82C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.123,36C	284,12	1.259,58	43.098,82C
172	ICMS A RECOLHER	9.194,87C	284,12	882,00	9.792,75C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	868,94C	0,00	0,00	868,94C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	782,05C	0,00	0,00	782,05C
179	PIS A RECOLHER	594,85C	0,00	31,85	626,70C
180	COFINS A RECOLHER	2.745,41C	0,00	147,00	2.892,41C
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	1.740,42C	0,00	68,06	1.808,48C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.148,58C	0,00	130,67	3.279,25C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	66.674,57C	10.508,17	15.583,21	71.749,61C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.694,36C	10.508,17	11.087,84	5.274,03C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.694,36C	10.508,17	9.241,29	3.427,48C
583	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.846,55	1.846,55C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61.980,21C	0,00	4.495,37	66.475,58C
191	INSS A RECOLHER	47.886,59C	0,00	3.409,48	51.296,07C
192	FGTS A RECOLHER	14.093,62C	0,00	1.085,89	15.179,51C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	577,00C	577,00	1.054,00	1.054,00C
202	CONTAS A PAGAR	577,00C	577,00	1.054,00	1.054,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	577,00C	577,00	1.054,00	1.054,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	180.990,58C	1.793,64	13.348,74	192.545,68C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	180.990,58C	1.793,64	13.348,74	192.545,68C
221	FINANCIAMENTOS	11.366,70C	0,00	0,00	11.366,70C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	11.366,70C	0,00	0,00	11.366,70C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	32.155,90C	1.793,64	13.348,74	43.711,00C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	0,00	1.423,08	1.423,08	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	C/C SOCIOS	32.155,90C	370,56	11.925,66	43.711,00C
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	1.124.150,70C	0,00	0,00	1.124.150,70C
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
254	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.024.150,70C	0,00	0,00	1.024.150,70C
255	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.024.150,70C	0,00	0,00	1.024.150,70C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
599	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	86.406,89D	0,00	0,00	86.406,89D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.966,42C	1.060,85	4.900,00	18.805,57C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	14.966,42C	1.060,85	4.900,00	18.805,57C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	19.102,00C	0,00	4.900,00	24.002,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	19.102,00C	0,00	4.900,00	24.002,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	19.102,00C	0,00	4.900,00	24.002,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.135,58D	1.060,85	0,00	5.196,43D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.135,58D	1.060,85	0,00	5.196,43D
426	(-) ICMS	3.438,36D	882,00	0,00	4.320,36D
428	(-) COFINS	573,06D	147,00	0,00	720,06D
429	(-) PIS	124,16D	31,85	0,00	156,01D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.321,48D	16.246,09	284,12	30.283,45D
500	CUSTOS	526,95D	1.704,75	284,12	1.947,58D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	526,95D	1.704,75	284,12	1.947,58D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	526,95D	1.704,75	284,12	1.947,58D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	526,95D	1.704,75	284,12	1.947,58D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	13.794,53D	14.541,34	0,00	28.335,87D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.794,53D	14.541,34	0,00	28.335,87D
330	DESPESAS COM PESSOAL	12.571,96D	12.843,84	0,00	25.415,80D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.291,92D	8.734,00	0,00	18.025,92D
336	INSS	2.536,71D	2.516,66	0,00	5.053,37D
337	FGTS	743,33D	1.085,89	0,00	1.829,22D
580	1/3 FERIAS	0,00	507,29	0,00	507,29D
353	DESPESAS GERAIS	880,54D	1.357,04	0,00	2.237,58D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	577,00D	1.054,00	0,00	1.631,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	303,54D	303,04	0,00	606,58D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	342,03D	340,46	0,00	682,49D
368	JUROS PASSIVOS	22,54D	11,94	0,00	34,48D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	90,49D	99,52	0,00	190,01D
535	TARIFA BANCÁRIA	229,00D	229,00	0,00	458,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.659.006,46D	17.487,98	10.354,59	1.666.139,85D
PASSIVO	1.658.361,52C	13.694,07	32.950,28	1.677.617,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.966,42C	1.060,85	4.900,00	18.805,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.321,48D	16.246,09	284,12	30.283,45D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.673.327,94D	33.734,07	10.638,71	1.696.423,30D
CONTAS CREDORAS	1.673.327,94C	14.754,92	37.850,28	1.696.423,30C
RESULTADO DO MES	0,00	15.961,97	3.839,15	12.122,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	644,94C	30.283,45	18.805,57	11.477,88D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 668.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607
 CPF: 692.933.968-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	4.900,00	<u>4.900,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(882,00)	
(-) COFINS	(147,00)	
(-) PIS	(31,85)	<u>(1.060,85)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.420,63)	<u>(1.420,63)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.418,52</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.418,52</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(14.541,34)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.734,00)	
INSS	(2.516,66)	
FGTS	(1.085,89)	
1/3 FÉRIAS	(507,29)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.054,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGIA	(303,04)	
JUROS PASSIVOS	(11,94)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(99,52)	
TARIFA BANCÁRIA	(229,00)	<u>(14.541,34)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(12.122,82)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(12.122,82)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(12.122,82)</u>

RENATO GREGÓRIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1378

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: 01/12/2017 a 30/11/2018

MÊS	ANO	Total R\$
Dezembro	2017	12.408,00
Janeiro	2018	18.555,00
Fevereiro	2018	9.300,00
Março	2018	14.028,00
Abril	2018	2.999,50
Maió	2018	6.677,00
Junho	2018	1.900,00
Julho	2018	8.152,00
Agosto	2018	2.870,00
Setembro	2018	7.930,00
Outubro	2018	19.102,00
Novembro	2018	4.900,00
Totais		108.821,50

ATIBAIA, 26 de Dezembro de 2018

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCO TADEU DA SILVA
CRC.: SP112226O7
CPF.: 892.933.988-34

RESI									
IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS									
DESCRIÇÃO	ago/17			set/17			out/17		
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	20.231,24	-	877,32	21.108,56	-	-	21.108,56	-	21.108,56
CONTR SINDICAL A RECOLHER	285,88	-	-	285,88	-	-	285,88	-	285,88
IR S/ SALARIOS	571,01	-	50,25	621,26	-	50,25	671,51	-	735,58
CONTR NEGOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	64,07	-
CONTR ASSISTENCIAL	1.194,05	-	128,83	1.322,88	-	128,83	1.451,71	-	1.580,54
INSS A RECOLHER	9.268,86	-	820,12	10.088,98	-	820,12	10.909,10	-	11.777,87
FGTS A RECOLHER	5.447,57	-	-	5.447,57	-	-	5.447,57	-	6.175,11
PARC PREVIDENCIARIO	9.844,49	540,80	-	9.303,69	-	-	9.303,69	548,13	8.755,56
PARC SIMPLES NACIONAL	130.692,77	-	-	130.692,77	-	-	130.692,77	-	130.692,77
TOTAIS	177.535,87	540,80	1.876,52	178.871,59	-	999,20	179.870,79	548,13	1.789,21

DESCRIÇÃO	nov/17			dez/17			jan/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	975,08	22.083,64	-	678,72	22.762,36	-	-	22.762,36
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88	-	-	285,88	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	83,97	819,55	-	53,84	873,39	-	107,68	981,07
CONTR NEGOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	1.711,21	-	130,67	1.841,88	-	130,67	1.972,55
INSS A RECOLHER	-	930,28	12.708,15	-	831,95	13.540,10	-	3.547,74	17.087,84
FGTS A RECOLHER	-	-	6.175,11	-	1.011,86	7.186,97	-	737,47	7.924,44
ICMS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	219,30	1.257,30	1.038,00
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	8.755,56	554,29	-	8.201,27	-	-	8.201,27
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	130.692,77	-	-	130.692,77	-	-	130.692,77
PIS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	120,61	120,61
COFINS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	556,65	556,65
TOTAIS	-	2.120,00	183.231,87	554,29	2.707,04	185.384,62	219,30	6.458,12	191.623,44

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

DESCRIÇÃO	mai/18			jun/18			jul/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36	-	-	22.762,36	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	502,60	-	138,92	641,52	-	-	641,52
CSLL A RECOLHER	-	-	452,34	-	125,03	577,37	-	-	577,37
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88	-	-	285,88	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	179,04	1.373,16	-	68,06	1.441,22	-	68,06	1.509,28
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	2.495,23	-	130,67	2.625,90	-	130,67	2.756,57
INSS A RECOLHER	-	3.759,86	31.360,65	-	3.340,79	34.701,44	-	3.340,79	38.042,23
FGTS A RECOLHER	-	444,17	10.562,77	-	696,88	11.259,65	-	696,88	11.956,53
ICMS A RECOLHER	242,12	1.201,86	3.571,10	342,00	342,00	3.571,10	710,30	1.467,36	4.328,16
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	7.078,90	-	-	7.078,90	-	-	7.078,90
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	-	43,40	335,14	-	12,35	347,49	-	52,99	400,48
COFINS A RECOLHER	-	200,31	1.546,79	-	57,00	1.603,79	-	244,56	1.848,35
TOTAIS	242,12	5.959,31	212.716,00	342,00	4.911,70	217.285,70	710,30	6.001,31	222.576,71

DESCRIÇÃO	ago/18			set/18			out/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36	-	-	22.762,36	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	641,52	-	227,42	868,94	-	-	868,94
CSLL A RECOLHER	-	-	577,37	-	204,68	782,05	-	-	782,05
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88	-	-	285,88	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	68,06	1.577,34	-	68,06	1.645,40	-	95,02	1.740,42
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	2.887,24	-	130,67	3.017,91	-	130,67	3.148,58
INSS A RECOLHER	-	3.210,12	41.252,35	-	3.210,12	44.462,47	-	3.424,12	47.886,59
FGTS A RECOLHER	-	696,88	12.653,41	-	696,88	13.350,29	-	743,33	14.093,62
ICMS A RECOLHER	304,87	516,60	4.539,89	105,39	1.427,40	5.861,90	105,39	3.438,36	9.194,87
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	7.078,90	-	-	7.078,90	-	-	7.078,90
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	-	18,66	419,14	-	51,55	470,69	-	124,16	594,85
COFINS A RECOLHER	-	86,10	1.934,45	-	237,90	2.172,35	-	573,06	2.745,41
TOTAIS	304,87	4.727,09	226.998,93	105,39	6.254,68	233.148,22	105,39	8.528,72	241.571,55

DESCRIÇÃO	nov/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	868,94
CSLL A RECOLHER	-	-	782,05
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	68,06	1.808,48
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	3.279,25
INSS A RECOLHER	-	3.409,48	51.296,07
FGTS A RECOLHER	-	1.085,89	15.179,51
ICMS A RECOLHER	284,12	882,00	9.792,75
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	7.078,90
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	-	31,85	626,70
COFINS A RECOLHER	-	147,00	2.892,41
TOTAIS	284,12	5.754,95	247.042,38

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.766.838,42D	228.639,37	72.115,26	3.923.362,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.775.430,77D	217.618,01	48.732,13	2.944.316,65D
3	DISPONÍVEL	50,51D	9.035,00	9.082,32	3,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,51D	9.035,00	9.082,32	3,19D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,51D	9.035,00	9.082,32	3,19D
12	CLIENTES	683.623,85D	177.968,20	9.035,00	852.557,05D
13	DUPPLICATAS A RECEBER	683.623,85D	177.968,20	9.035,00	852.557,05D
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	190,00	0,00
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	3.120,00D	10.150,00	0,00	13.270,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10000	SUPERMIX CONCRETO S/A	460.550,83D	0,00	0,00	460.550,83D
10434	SUPERMIX CONCRETO S/A	20.333,00D	42.535,00	618,00	62.250,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	161.068,02D	123.193,20	3.127,00	281.134,22D
10457	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	30.614,81	30.614,81	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	29.862,04	29.862,04	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	29.862,04	29.862,04	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	752,77	752,77	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	752,77	752,77	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	991.407,65D	11.021,36	23.383,13	979.045,88D
76	OUTROS CRÉDITOS	146.993,21D	11.021,36	23.383,13	134.631,44D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	146.993,21D	11.021,36	23.383,13	134.631,44D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	0,00	4.583,82	4.583,82	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	146.993,21D	5.950,50	18.312,27	134.631,44D
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	137.052,03	293.576,14	3.923.362,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	721.139,93C	108.868,31	201.822,55	814.094,17C
164	FORNECEDORES	397.205,04C	19.164,11	27.544,94	405.585,87C
165	FORNECEDORES	397.205,04C	19.164,11	27.544,94	405.585,87C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	0,00	0,00	3.749,02	3.749,02C
10450	AMHA SAUDE S/A	0,00	14.757,32	19.931,96	5.174,64C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C	0,00	0,00	511,67C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA-ME	1.025,00C	3.485,00	2.460,00	0,00
10002	FORNECEDORES	395.668,37C	921,79	0,00	394.746,58C
10488	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	123,96	123,96C
10489	SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	163.702,57C	752,77	45.728,21	208.678,01C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	163.702,57C	752,77	45.728,21	208.678,01C
172	ICMS A RECOLHER	64.984,99C	752,77	29.608,28	93.840,50C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.096,71C	0,00	2.135,62	7.232,33C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.587,04C	0,00	1.922,06	6.509,10C
178	IRRF A RECOLHER	1.405,05C	0,00	0,00	1.405,05C
179	PIS A RECOLHER	2.760,72C	0,00	1.156,79	3.917,51C
180	COFINS A RECOLHER	12.741,80C	0,00	5.339,05	18.080,85C
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	4.606,02	35.630,87C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.985,86C	0,00	960,39	6.946,25C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	159.755,32C	87.300,43	126.798,40	199.253,29C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.089,63C	87.300,43	86.995,21	9.784,41C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.089,63C	87.300,43	86.995,21	9.784,41C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	149.665,69C	0,00	39.803,19	189.468,88C
191	INSS A RECOLHER	114.068,02C	0,00	32.879,61	146.947,63C
192	FGTS A RECOLHER	35.597,67C	0,00	6.923,58	42.521,25C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	477,00C	1.651,00	1.751,00	577,00C
202	CONTAS A PAGAR	477,00C	1.651,00	1.751,00	577,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/02/2019 às 09:13, sob o número WAI19700082903. 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 Y6k7sJqI.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	477,00C	1.651,00	1.751,00	577,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	593.691,84C	28.183,72	83.680,28	649.188,40C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	593.691,84C	28.183,72	83.680,28	649.188,40C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	89.776,29C	28.183,72	83.680,28	145.272,85C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	69.374,03C	9.523,18	65.506,78	125.357,63C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	20.402,26C	487,04	0,00	19.915,22C
573	C/C SOCIOS	0,00	18.173,50	18.173,50	0,00C
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	8.073,31	2.460.079,96C
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	8.073,31	2.450.079,96C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.442.006,65C	0,00	8.073,31	2.450.079,96C
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	8.073,31	48.284,24C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	218.130,00	218.130,00	0,00C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	218.130,00	218.130,00	0,00C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	177.968,20	177.968,20	0,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	177.968,20	177.968,20	0,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	177.968,20	177.968,20	0,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	40.161,80	40.161,80	0,00C
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	40.161,80	40.161,80	0,00C
426	(-) ICMS	0,00	29.608,28	29.608,28	0,00C
428	(-) COFINS	0,00	5.339,05	5.339,05	0,00C
429	(-) PIS	0,00	1.156,79	1.156,79	0,00C
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.922,06	1.922,06	0,00C
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.135,62	2.135,62	0,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	143.886,36	143.886,36	0,00C
500	CUSTOS	0,00	7.489,02	7.489,02	0,00C
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	7.489,02	7.489,02	0,00C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	7.489,02	7.489,02	0,00C
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	7.489,02	7.489,02	0,00C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	136.397,34	136.397,34	0,00C
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	123,96	123,96	0,00C
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	123,96	123,96	0,00C
312	FRETES E CARRETOS	0,00	123,96	123,96	0,00C
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	136.273,38	136.273,38	0,00C
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	117.965,27	117.965,27	0,00C
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	83.801,98	83.801,98	0,00C
335	FÉRIAS	0,00	508,65	508,65	0,00C
336	INSS	0,00	24.046,48	24.046,48	0,00C
337	FGTS	0,00	6.923,58	6.923,58	0,00C
580	1/3 FERIAS	0,00	2.684,58	2.684,58	0,00C
353	DESPESAS GERAIS	0,00	17.549,64	17.549,64	0,00C
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.751,00	1.751,00	0,00C
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.668,64	15.668,64	0,00C
364	FRETES E CARRETOS	0,00	130,00	130,00	0,00C
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	758,47	758,47	0,00C
368	JUROS PASSIVOS	0,00	409,08	409,08	0,00C
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	164,40	164,40	0,00C
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	103,49	103,49	0,00C
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	81,50	81,50	0,00C
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	177.968,20	177.968,20	0,00C
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	177.968,20	177.968,20	0,00C
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	177.968,20	177.968,20	0,00C
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	177.968,20	177.968,20	0,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	177.968,20	177.968,20	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.766.838,42D	228.639,37	72.115,26	3.923.362,53D
PASSIVO	3.766.838,42C	137.052,03	293.576,14	3.923.362,53C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	218.130,00	218.130,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	143.886,36	143.886,36	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	177.968,20	177.968,20	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.766.838,42D	550.493,93	393.969,82	3.923.362,53D
CONTAS CREDORAS	3.766.838,42C	555.182,03	511.706,14	3.923.362,53C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.923.362,53D
ATIVO CIRCULANTE	2.944.316,65D
DISPONÍVEL	3,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,19D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,19D
CLIENTES	852.557,05D
DUPLICATAS A RECEBER	852.557,05D
SUPERMIX CONCRETO S/A	460.550,83D
SUPERMIX CONCRETO S/A	281.134,22D
CONCRESERV CONCRETO E SERVICOS LTDA	30.752,00D
MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	13.270,00D
SUPERMIX CONCRETO S/A	62.250,00D
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	979.045,88D
OUTROS CRÉDITOS	134.631,44D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	134.631,44D
CREDITOS COM SOCIOS	134.631,44D
IMOBILIZADO	844.414,44D
VEÍCULOS	844.414,44D
VEÍCULOS	844.414,44D
PASSIVO	3.923.362,53D
PASSIVO CIRCULANTE	814.094,17D
FORNECEDORES	405.585,87D
FORNECEDORES	405.585,87D
FORNECEDORES	394.746,58D
AC METAL FUNDICAO EIRELI	3.749,02D
AMHA SAUDE S/A	5.174,64D
COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67D
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,96D
SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	1.280,00D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	208.678,01D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208.678,01D
ICMS A RECOLHER	93.840,50D
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.232,33D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.509,10D
IRRF A RECOLHER	1.405,05D
PIS A RECOLHER	3.917,51D
COFINS A RECOLHER	18.080,85D
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57D
IR S/ SALÁRIOS	35.630,87D
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6.946,25D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	199.253,29D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.784,41D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.784,41D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	189.468,88D
INSS A RECOLHER	146.947,63D
FGTS A RECOLHER	42.521,25D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	577,00D
CONTAS A PAGAR	577,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	577,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	649.188,40C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	649.188,40C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	145.272,85C
C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	125.357,63C
C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	19.915,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503.915,55C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.460.079,96C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.450.079,96C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.450.079,96C
LUCROS ACUMULADOS	2.401.795,72C
LUCRO DO EXERCICIO - 2018	48.284,24C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.923.362,53 (três milhões novecentos e vinte e três mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)

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 30/09/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	177.968,20	<u>177.968,20</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(29.608,28)	
(-) COFINS	(5.339,05)	
(-) PIS	(1.156,79)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.922,06)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(2.135,62)	<u>(40.161,80)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(6.751,12)	<u>(6.751,12)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>131.055,28</u>
LUCRO BRUTO		<u>131.055,28</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(122.981,97)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(109,09)	<u>(109,09)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(70.549,50)	
FÉRIAS	(508,65)	
INSS	(24.046,48)	
FGTS	(6.923,58)	
1/3 FERIAS	(2.684,58)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.751,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.520,62)	
FRETES E CARRETOS	(130,00)	
JUROS PASSIVOS	(409,08)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(164,40)	
MULTAS PASSIVAS	(103,49)	
TARIFA BANCÁRIA	(81,50)	<u>(122.872,88)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>8.073,31</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>8.073,31</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>8.073,31</u>

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1386

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: 01/10/2017 a 30/09/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Setembro	2018	50.039,00
Totais		863.632,22

ATIBAIA, 09 de Novembro de 2018

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.923.362,53D	97.853,27	116.134,69	3.905.081,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.944.316,65D	66.067,95	71.029,73	2.939.354,87D
3	DISPONÍVEL	3,19D	35.907,00	35.622,40	287,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,19D	35.907,00	35.622,40	287,79D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,19D	35.907,00	35.622,40	287,79D
12	CLIENTES	852.557,05D	18.184,00	24.757,00	845.984,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	852.557,05D	18.184,00	24.757,00	845.984,05D
10232	CONCRESERV CONCRETO E SERVICOS LTDA	30.752,00D	0,00	22.197,00	8.555,00D
10486	JN CONCRETO LTDA - EPP	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	13.270,00D	912,00	0,00	14.182,00D
10000	SUPERMIX CONCRETO S/A	460.550,83D	0,00	0,00	460.550,83D
10434	SUPERMIX CONCRETO S/A	62.250,00D	0,00	720,00	61.530,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	281.134,22D	17.272,00	1.840,00	296.566,22D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	10.376,30	10.376,30	1.630.673,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.102,27	10.102,27	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.102,27	10.102,27	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	274,03	274,03	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	274,03	274,03	0,00
53	ESTOQUE	461.082,91D	1.600,65	274,03	462.409,53D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	461.082,91D	1.600,65	274,03	462.409,53D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	461.082,91D	1.600,65	274,03	462.409,53D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	979.045,88D	31.785,32	45.104,96	965.726,24D
76	OUTROS CRÉDITOS	134.631,44D	31.785,32	45.104,96	121.311,80D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	134.631,44D	31.785,32	45.104,96	121.311,80D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	0,00	28.343,48	28.343,48	0,00
567	CRÉDITOS COM SÓCIOS	134.631,44D	3.441,84	16.761,48	121.311,80D
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	3.923.362,53C	87.545,88	104.276,30	3.940.092,95C
150	PASSIVO CIRCULANTE	814.094,17C	42.440,97	67.768,38	839.421,58C
164	FORNECEDORES	405.585,87C	6.775,29	6.775,29	405.585,87C
165	FORNECEDORES	405.585,87C	6.775,29	6.775,29	405.585,87C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	3.749,02C	1.600,65	1.600,65	3.749,02C
10450	AMHA SAUDE S/A	5.174,64C	5.174,64	5.174,64	5.174,64C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C	0,00	0,00	511,67C
10002	FORNECEDORES	394.746,58C	0,00	0,00	394.746,58C
10488	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,96C	0,00	0,00	123,96C
10489	SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	208.678,01C	274,03	5.709,08	214.113,06C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208.678,01C	274,03	5.709,08	214.113,06C
172	ICMS A RECOLHER	93.840,50C	274,03	2.990,04	96.556,51C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.232,33C	0,00	0,00	7.232,33C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.509,10C	0,00	0,00	6.509,10C
178	IRRF A RECOLHER	1.405,05C	0,00	0,00	1.405,05C
179	PIS A RECOLHER	3.917,51C	0,00	118,20	4.035,71C
180	COFINS A RECOLHER	18.080,85C	0,00	545,52	18.626,37C
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	35.630,87C	0,00	1.735,19	37.366,06C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6.946,25C	0,00	320,13	7.266,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	199.253,29C	34.814,65	54.707,01	219.145,65C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.784,41C	34.814,65	40.247,69	15.217,45C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.784,41C	33.870,01	34.579,84	10.494,24C
568	RESCISAO A PAGAR	0,00	944,64	5.667,85	4.723,21C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	189.468,88C	0,00	14.459,32	203.928,20C
191	INSS A RECOLHER	146.947,63C	0,00	12.216,28	159.163,91C
192	FGTS A RECOLHER	42.521,25C	0,00	2.243,04	44.764,29C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	577,00C	577,00	577,00	577,00C
202	CONTAS A PAGAR	577,00C	577,00	577,00	577,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	577,00C	577,00	577,00	577,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	649.188,40C	45.104,91	36.507,92	640.591,41C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	649.188,40C	45.104,91	36.507,92	640.591,41C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	145.272,85C	45.104,91	36.507,92	136.675,86C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	125.357,63C	28.343,48	19.746,49	116.760,64C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	19.915,22C	0,00	0,00	19.915,22C
573	C/C SOCIOS	0,00	16.761,43	16.761,43	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.460.079,96C	0,00	0,00	2.460.079,96C
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	2.450.079,96C	0,00	0,00	2.450.079,96C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.450.079,96C	0,00	0,00	2.450.079,96C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.401.795,72C	0,00	0,00	2.401.795,72C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	48.284,24C	0,00	0,00	48.284,24C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.653,76	18.184,00	14.530,24C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.653,76	18.184,00	14.530,24C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.184,00	18.184,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	18.184,00	18.184,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	18.184,00	18.184,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.653,76	0,00	3.653,76D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.653,76	0,00	3.653,76D
426	(-) ICMS	0,00	2.990,04	0,00	2.990,04D
428	(-) COFINS	0,00	545,52	0,00	545,52D
429	(-) PIS	0,00	118,20	0,00	118,20D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	53.113,90	3.571,82	49.542,08D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.113,90	3.571,82	49.542,08D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.113,90	3.571,82	49.542,08D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.051,11	3.571,82	43.479,29D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.816,82	3.571,82	24.245,00D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.695,50	0,00	1.695,50D
335	FÉRIAS	0,00	1.356,40	0,00	1.356,40D
336	INSS	0,00	8.907,39	0,00	8.907,39D
337	FGTS	0,00	2.243,04	0,00	2.243,04D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.644,98	0,00	2.644,98D
580	1/3 FERIAS	0,00	1.066,14	0,00	1.066,14D
597	ACORDO TRABALHISTA	0,00	1.320,84	0,00	1.320,84D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.751,64	0,00	5.751,64D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	577,00	0,00	577,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.174,64	0,00	5.174,64D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	311,15	0,00	311,15D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	61,56	0,00	61,56D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	12,60	0,00	12,60D
371	TARIFA TED/DOC	0,00	9,50	0,00	9,50D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	103,49	0,00	103,49D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	124,00	0,00	124,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.923.362,53D	97.853,27	116.134,69	3.905.081,11D
PASSIVO	3.923.362,53C	87.545,88	104.276,30	3.940.092,95C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.653,76	18.184,00	14.530,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	53.113,90	3.571,82	49.542,08D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.923.362,53D	150.967,17	119.706,51	3.954.623,19D
CONTAS CREDORAS	3.923.362,53C	91.199,64	122.460,30	3.954.623,19C
RESULTADO DO MES	0,00	49.542,08	14.530,24	35.011,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	49.542,08	14.530,24	35.011,84D

NATÁLIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607
 CPF: 892.933.998-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	18.184,00	<u>18.184,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(2.990,04)	
(-) COFINS	(545,52)	
(-) PIS	(118,20)	<u>(3.653,76)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>14.530,24</u>
LUCRO BRUTO		<u>14.530,24</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(49.542,08)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.245,00)	
13º SALÁRIO	(1.695,50)	
FÉRIAS	(1.356,40)	
INSS	(8.907,39)	
FGTS	(2.243,04)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.644,98)	
1/3 FÉRIAS	(1.066,14)	
ACORDO TRABALHISTA	(1.320,84)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(577,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.174,64)	
JUROS PASSIVOS	(61,56)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(12,60)	
TARIFA TED/DOC	(9,50)	
MULTAS PASSIVAS	(103,49)	
TARIFA BANCÁRIA	(124,00)	<u>(49.542,08)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(35.011,84)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(35.011,84)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(35.011,84)</u>

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. 822 RC - SP sob o No. SP11222607
CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1390

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: 01/11/2017 a 31/10/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Setembro	2018	50.039,00
Outubro	2018	18.184,00
Totais		759.772,22

ATIBAIA, 18 de Dezembro de 2018

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP112226O7

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.905.081,11D	132.399,30	97.683,77	3.939.796,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.939.354,87D	106.836,09	41.755,75	3.004.435,21D
3	DISPONÍVEL	287,79D	33.100,00	31.272,34	2.115,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	287,79D	33.100,00	31.272,34	2.115,45D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	287,79D	33.100,00	31.272,34	2.115,45D
12	CLIENTES	845.984,05D	50.293,00	0,00	896.277,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	845.984,05D	50.293,00	0,00	896.277,05D
10232	CONCRESERV CONCRETO E SERVICOS LTDA	8.555,00D	0,00	0,00	8.555,00D
10486	JN CONCRETO LTDA - EPP	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	14.182,00D	2.876,00	0,00	17.058,00D
10000	SUPERMIX CONCRETO S/A	460.550,83D	0,00	0,00	460.550,83D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	296.566,22D	37.402,00	0,00	333.968,22D
10434	SUPERMIX CONCRETO S/A	61.530,00D	10.015,00	0,00	71.545,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	23.443,09	10.483,41	1.643.633,18D
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	23.123,95	10.164,27	12.959,68D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.164,27	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.959,68	0,00	12.959,68D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	319,14	319,14	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	319,14	319,14	0,00
53	ESTOQUE	462.409,53D	0,00	0,00	462.409,53D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	462.409,53D	0,00	0,00	462.409,53D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	462.409,53D	0,00	0,00	462.409,53D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	965.726,24D	25.563,21	55.928,02	935.361,43D
76	OUTROS CRÉDITOS	121.311,80D	25.563,21	55.928,02	90.946,99D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	121.311,80D	25.563,21	55.928,02	90.946,99D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	0,00	23.238,58	23.238,58	0,00
567	CRÉDITOS COM SÓCIOS	121.311,80D	2.324,63	32.689,44	90.946,99D
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	3.940.092,95C	92.047,74	131.006,03	3.979.051,24C
150	PASSIVO CIRCULANTE	839.421,58C	36.119,72	60.045,38	863.347,24C
164	FORNECEDORES	405.585,87C	7.920,29	7.936,24	405.601,82C
165	FORNECEDORES	405.585,87C	7.920,29	7.936,24	405.601,82C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	3.749,02C	1.600,65	1.600,65	3.749,02C
10450	AMHA SAUDE S/A	5.174,64C	5.174,64	5.190,59	5.190,59C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C	0,00	0,00	511,67C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
10002	FORNECEDORES	394.746,58C	0,00	0,00	394.746,58C
10488	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,96C	0,00	0,00	123,96C
10489	SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	214.113,06C	319,14	12.242,56	226.036,48C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	214.113,06C	319,14	12.242,56	226.036,48C
172	ICMS A RECOLHER	96.556,51C	319,14	8.667,78	104.905,15C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.232,33C	0,00	0,00	7.232,33C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.509,10C	0,00	0,00	6.509,10C
178	IRRF A RECOLHER	1.405,05C	0,00	0,00	1.405,05C
179	PIS A RECOLHER	4.035,71C	0,00	326,90	4.362,61C
180	COFINS A RECOLHER	18.626,37C	0,00	1.508,79	20.135,16C
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	37.366,06C	0,00	1.449,48	38.815,54C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7.266,38C	0,00	289,61	7.555,99C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	219.145,65C	26.209,29	38.772,58	231.708,94C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.217,45C	26.209,29	25.919,31	14.927,47C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.494,24C	26.209,29	25.919,31	10.204,26C
568	RESCISAO A PAGAR	4.723,21C	0,00	0,00	4.723,21C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	203.928,20C	0,00	12.853,27	216.781,47C
191	INSS A RECOLHER	159.163,91C	0,00	9.743,02	168.906,93C
192	FGTS A RECOLHER	44.764,29C	0,00	3.110,25	47.874,54C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	577,00C	1.671,00	1.094,00	0,00
201	CONTAS A PAGAR	577,00C	1.671,00	1.094,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	577,00C	1.671,00	1.094,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	640.591,41C	55.928,02	70.960,65	655.624,04C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	640.591,41C	55.928,02	70.960,65	655.624,04C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	136.675,86C	55.928,02	70.960,65	151.708,49C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	116.760,64C	23.238,58	38.271,21	131.793,27C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	19.915,22C	0,00	0,00	19.915,22C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	C/C SOCIOS	0,00	32.689,44	32.689,44	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	2.460.079,96C	0,00	0,00	2.460.079,96C
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	2.450.079,96C	0,00	0,00	2.450.079,96C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.450.079,96C	0,00	0,00	2.450.079,96C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.401.795,72C	0,00	0,00	2.401.795,72C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	48.284,24C	0,00	0,00	48.284,24C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.530,24C	10.503,47	50.293,00	54.319,77C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	14.530,24C	10.503,47	50.293,00	54.319,77C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	18.184,00C	0,00	50.293,00	68.477,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	18.184,00C	0,00	50.293,00	68.477,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	18.184,00C	0,00	50.293,00	68.477,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.653,76D	10.503,47	0,00	14.157,23D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.653,76D	10.503,47	0,00	14.157,23D
426	(-) ICMS	2.990,04D	8.667,78	0,00	11.657,82D
428	(-) COFINS	545,52D	1.508,79	0,00	2.054,31D
429	(-) PIS	118,20D	326,90	0,00	445,10D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.542,08D	45.496,07	1.463,78	93.574,37D
500	CUSTOS	0,00	2.745,65	319,14	2.426,51D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	2.745,65	319,14	2.426,51D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	2.745,65	319,14	2.426,51D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	2.745,65	319,14	2.426,51D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	49.542,08D	42.750,42	1.144,64	91.147,86D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.542,08D	42.750,42	1.144,64	91.147,86D
330	DESPESAS COM PESSOAL	43.479,29D	36.105,58	1.144,64	78.440,23D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.245,00D	25.919,36	1.144,64	49.019,72D
334	13º SALÁRIO	1.695,50D	0,00	0,00	1.695,50D
335	FÉRIAS	1.356,40D	0,00	0,00	1.356,40D
336	INSS	8.907,39D	7.075,97	0,00	15.983,36D
337	FGTS	2.243,04D	3.110,25	0,00	5.353,29D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.644,98D	0,00	0,00	2.644,98D
580	1/3 FERIAS	1.066,14D	0,00	0,00	1.066,14D
597	ACORDO TRABALHISTA	1.320,84D	0,00	0,00	1.320,84D
353	DESPESAS GERAIS	5.751,64D	6.384,19	0,00	12.135,83D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	577,00D	1.094,00	0,00	1.671,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.174,64D	5.190,59	0,00	10.365,23D
364	FRETES E CARRETOS	0,00	99,60	0,00	99,60D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	311,15D	260,65	0,00	571,80D
368	JUROS PASSIVOS	61,56D	81,16	0,00	142,72D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	12,60D	0,00	0,00	12,60D
371	TARIFA TED/DOC	9,50D	0,00	0,00	9,50D
525	MULTAS PASSIVAS	103,49D	103,49	0,00	206,98D
535	TARIFA BANCÁRIA	124,00D	76,00	0,00	200,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.905.081,11D	132.399,30	97.683,77	3.939.796,64D
PASSIVO	3.940.092,95C	92.047,74	131.006,03	3.979.051,24C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.530,24C	10.503,47	50.293,00	54.319,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	49.542,08D	45.496,07	1.463,78	93.574,37D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.954.623,19D	177.895,37	99.147,55	4.033.371,01D
CONTAS CREDORAS	3.954.623,19C	102.551,21	181.299,03	4.033.371,01C
RESULTADO DO MES	0,00	44.032,29	39.789,53	4.242,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.011,84D	93.574,37	54.319,77	39.254,60D

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.591.658-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	50.293,00	<u>50.293,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(8.667,78)	
(-) COFINS	(1.508,79)	
(-) PIS	(326,90)	<u>(10.503,47)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(2.426,51)	<u>(2.426,51)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>37.363,02</u>
LUCRO BRUTO		<u>37.363,02</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(41.605,78)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.774,72)	
INSS	(7.075,97)	
FGTS	(3.110,25)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.094,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.190,59)	
FRETES E CARRETOS	(99,60)	
JUROS PASSIVOS	(81,16)	
MULTAS PASSIVAS	(103,49)	
TARIFA BANCÁRIA	(76,00)	<u>(41.605,78)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(4.242,76)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(4.242,76)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(4.242,76)</u>

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1394

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

R.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: 01/12/2017 a 30/11/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Setembro	2018	50.039,00
Outubro	2018	18.184,00
Novembro	2018	50.293,00
Totais		705.981,62

ATIBAIA, 26 de Dezembro de 2018

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

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

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

DESCRIÇÃO	nov/17			dez/17			jan/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER		7.119,32	30.915,30		2.381,00	33.296,30		-	33.296,30
CONTR SINDICAL A RECOLHER		-	1.245,57			1.245,57		-	1.245,57
IR S/ SALARIOS		2.024,33	19.703,46		1.358,54	21.062,00		1.409,70	22.471,70
CONTR NEGOCIAL		-	573,68			573,68		-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL		320,13	3.744,95		320,13	4.065,08		320,13	4.385,21
INSS A RECOLHER		3.164,85	40.741,37		2.939,42	43.680,79		13.830,55	57.511,34
FGTS A RECOLHER		-	18.235,72		3.435,72	21.671,44		2.255,80	23.927,24
ICMS A RECOLHER		-				-		8.384,82	8.384,82
PARC PREVIDENCIARIO		-	67.119,17			67.119,17		-	67.119,17
PARC SIMPLES NACIONAL		-	438.573,58			438.573,58		-	438.573,58
IRRF A RECOLHER		-				-		1.405,05	1.405,05
PIS A RECOLHER		-				-		507,80	507,80
COFINS A RECOLHER		-				-		2.343,70	2.343,70
TOTAIS	-	12.628,63	620.852,80	-	10.434,81	631.287,61	-	30.457,55	661.745,16

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

DESCRIÇÃO	mai/18			jun/18			jul/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER	-	-	2.444,01	-	2.652,70	5.096,71	-	-	5.096,71
CSLL A RECOLHER	-	-	2.199,61	-	2.387,43	4.587,04	-	-	4.587,04
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	2.134,78	29.575,37	-	1.449,48	31.024,85	-	1.449,48	32.474,33
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	5.665,73	-	320,13	5.985,86	-	320,13	6.305,99
INSS A RECOLHER	-	11.904,36	103.302,87	-	10.765,15	114.068,02	-	10.900,91	124.968,93
FGTS A RECOLHER	-	2.460,93	33.390,13	-	2.207,54	35.597,67	-	2.236,27	37.833,94
ICMS A RECOLHER	401,47	10.612,62	50.876,70	936,00	15.044,29	64.984,99	322,00	9.277,76	73.940,75
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	386,94	2.198,86	33,80	595,66	2.760,72	-	354,17	3.114,89
COFINS A RECOLHER	-	1.785,87	10.148,58	156,00	2.749,22	12.741,80	-	1.634,62	14.376,42
TOTAIS	401,47	29.605,63	780.238,01	1.125,80	38.171,60	817.283,81	322,00	26.173,34	843.135,15

DESCRIÇÃO	ago/18			set/18			out/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER	-	-	5.096,71	-	2.135,62	7.232,33	-	-	7.232,33
CSLL A RECOLHER	-	-	4.587,04	-	1.922,06	6.509,10	-	-	6.509,10
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	1.667,53	34.141,86	-	1.489,01	35.630,87	-	1.735,19	37.366,06
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	6.626,12	-	320,13	6.946,25	-	320,13	7.266,38
INSS A RECOLHER	-	11.267,36	136.236,29	-	10.711,34	146.947,63	-	12.216,28	159.163,91
FGTS A RECOLHER	-	2.400,40	40.234,34	-	2.286,91	42.521,25	-	2.243,04	44.764,29
ICMS A RECOLHER	430,77	12.769,68	86.279,66	-	7.560,84	93.840,50	274,03	2.990,04	96.556,51
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	477,37	3.592,26	-	325,25	3.917,51	-	118,20	4.035,71
COFINS A RECOLHER	-	2.203,26	16.579,68	-	1.501,17	18.080,85	-	545,52	18.626,37
TOTAIS	430,77	31.105,73	873.810,11	-	28.252,33	902.062,44	274,03	20.168,40	921.956,81

DESCRIÇÃO	nov/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER	-	-	7.232,33
CSLL A RECOLHER	-	-	6.509,10
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	1.449,48	38.815,54
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	289,61	7.555,99
INSS A RECOLHER	-	9.743,02	168.906,93
FGTS A RECOLHER	-	3.110,25	47.874,54
ICMS A RECOLHER	319,14	8.667,78	104.905,15
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	326,90	4.362,61
COFINS A RECOLHER	-	1.508,79	20.135,16
TOTAIS	319,14	25.095,83	946.733,50