

**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 dezembro de 2018 e janeiro de 2019, e respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 13 de março de 2019

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

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

Janeiro/2019

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	12
3.1.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	16
3.1.4. Resultado Operacional (EBITDA)	19
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	21
3.2.1. Caixa e Equivalentes	21
3.2.2. Contas a receber	23
3.2.3. Estoques	27
3.2.4. Imobilizado	28
3.2.5. Fornecedores	31
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	33
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	33
3.2.8. Impostos e Contribuições	37
4. Acompanhamento processual	40
5. Anexos	41

Glossário

Sika	Sikamix Locação, Peças e Acessórios para Bombas de Concreto Ltda.
Resi	Resi Comercial de Peças para Betoneiras Ltda.
NC	NC Comércio de Peças para Bombas Concreto Ltda.
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 Administrador Judicial 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	
	Outubro	Novembro	Janeiro/2019		
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	
	Novembro	Dezembro	Janeiro/2019		

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

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		
Motorista Op. Bombas					
TOTAL	9	9	9		

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA					
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL					
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE			JUSTIFICATIVA	
	Novembro	Dezembro	Janeiro/2019		
Torneiro Mecânico	1	1	1		
Operador Máquinas	1	1	1		
Comprador	1	1	1		
Soldador	1	1	1		
Vendedor	1	1	1		

Caseiro	1	1	1		
Encarregado	1	1	1		
TOTAL	7	7	7		

De acordo com o relatório enviado pela recuperanda não houve qualquer alteração no quadro de funcionarios nos últimos três meses.

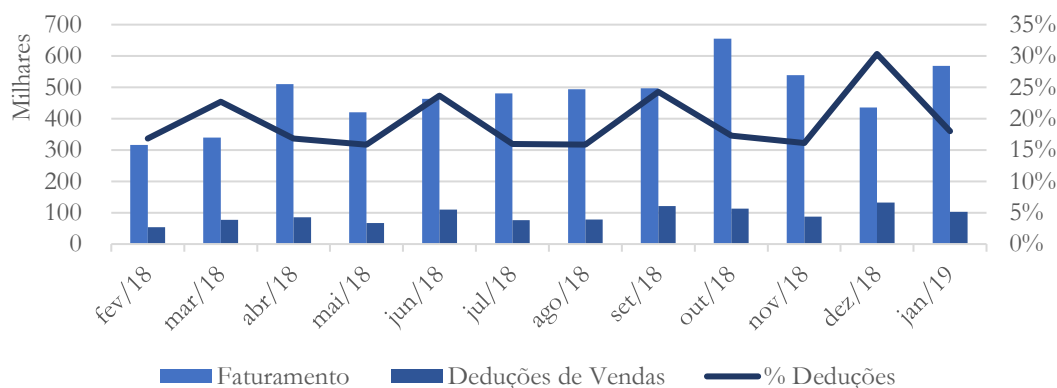
Novembro 2018: A partir dos dados encaminhados pela recuperanda verificamos que enquanto a Resi manteve seu quadro de funcionários estável, a Sika Mix aumentou em um funcionário e a NC reduziu em um funcionário.

3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

3.1.1. Evolução do Faturamento

**Gráfico 01 - Faturamento e Deduções de Vendas
Sika Mix**

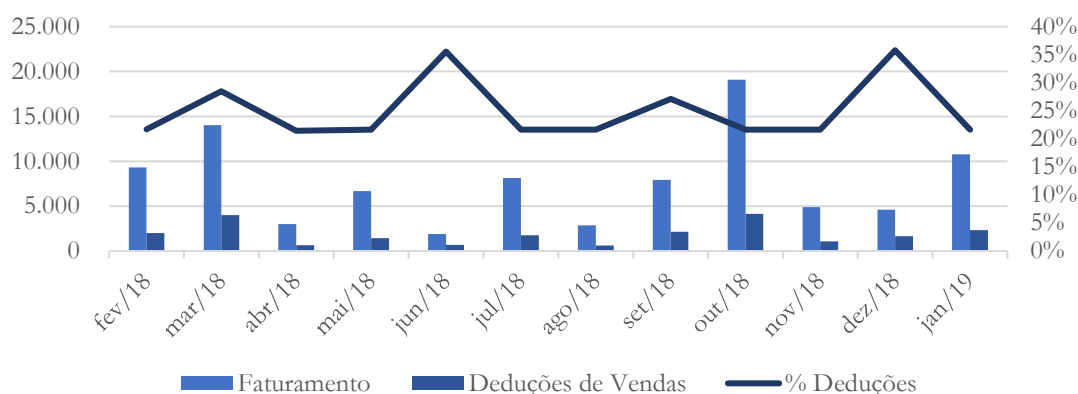


A Sika Mix apresentou queda do faturamento referente ao mês de dezembro (19%) – mês historicamente fraco para alguns setores. No entanto, o faturamento apresentou melhora no mês de janeiro, registrando aumento de 31%, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: 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.

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



A Resi apresentou aumento do faturamento no mês de janeiro, saindo de R\$ 4,6 mil em dezembro/2018 para R\$ 10,7 mil em janeiro/2019.

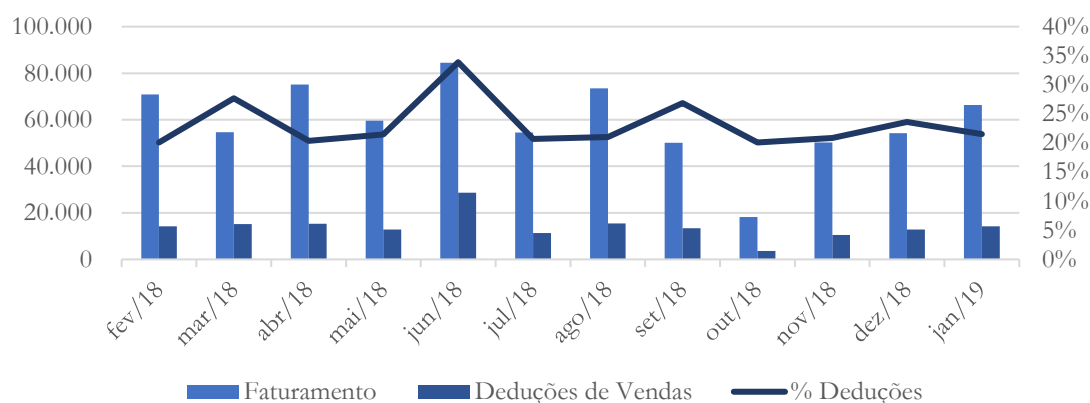
Novembro 2018: A Resi, apesar de apresentar alguns picos de faturamento, confirma a tendência de queda no faturamento.

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**



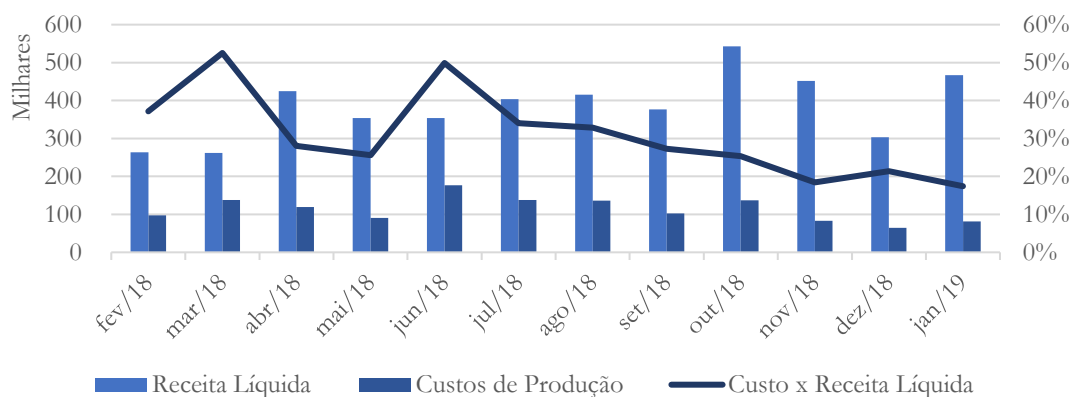
A NC voltou a apresentar elevação do faturamento, atingindo R\$ 66,3 mil em janeiro/2019.

Novembro 2018: 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**

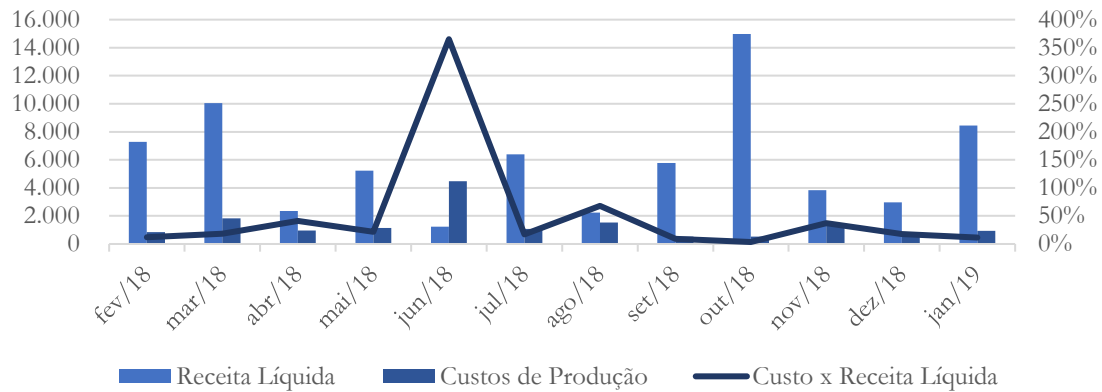


A Sika Mix registrou aumento (22%) no custo de produção no mês de janeiro, quando comparado ao mês anterior. Com relação a receita líquida, esta apresentou melhora significativa (54%) no mesmo período em análise, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: 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 registrou reversão do quadro, pois apesar do aumento no custo de produção – o qual passou de R\$ 531 em dezembro/2018 para R\$ 947 em janeiro/2019 – a receita líquida apresentou melhora importante – passando de R\$ 2,9 mil em dezembro/2018 para R\$ 8,4 mil em janeiro de 2019.

Novembro 2018: A Resi apresenta grande variação no seu custo de vendas.

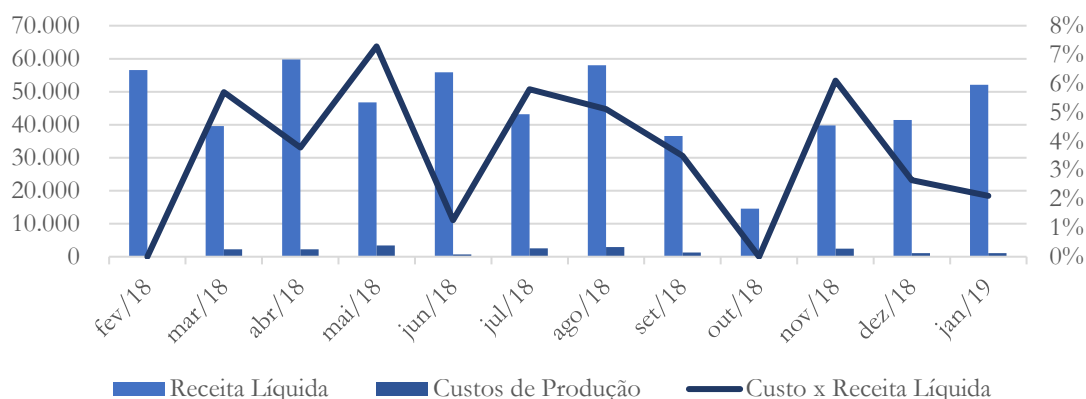
Agosto 2018: A Resi apresenta pico no custo de vendas no mês de julho/2018 e o mesmo não se apresenta proporcional a receita líquida. Solicitamos a recuperanda que nos informe a causa de tal pico e se alguma medida será adotada para tal reversão.

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

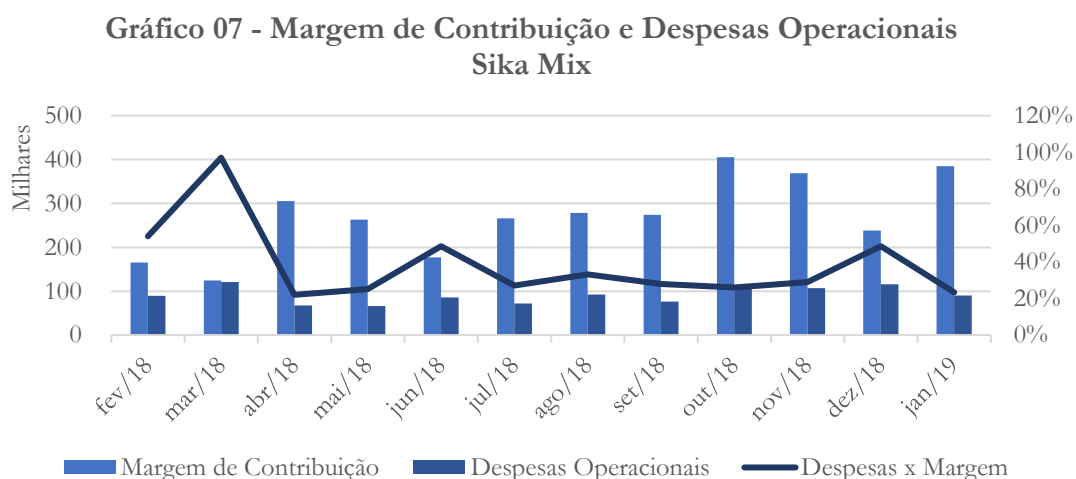


A NC contabilizou aumento de 26% na receita líquida referente ao mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês de dezembro/2018. Em se tratando do custo de produção, este manteve-se estável nos últimos dois meses em análise.

Novembro 2018: 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 Operacionais

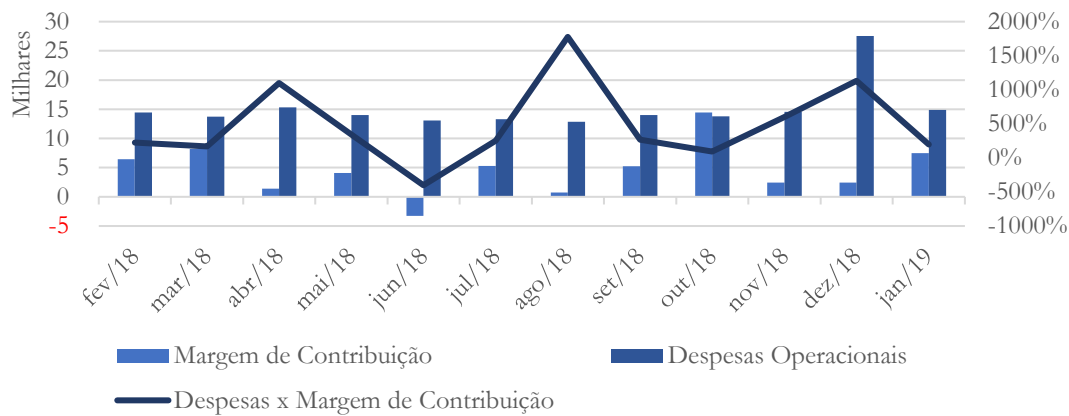


Após apresentar aumento das despesas operacionais no mês de dezembro, a Sika Mix registrou queda de 22%, enquanto a margem de contribuição segue positiva, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: 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.

Gráfico 08 - Margem de Contribuição e Despesas Operacionais Resi



A Resi apesar de registrar aumento na margem de contribuição, ainda permanece com despesas operacionais superiores a margem de contribuição, como pode-se observar no gráfico acima.

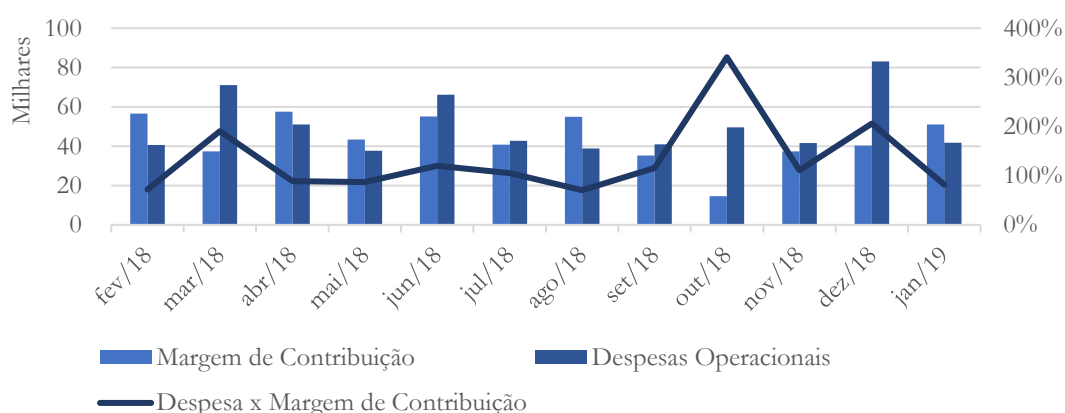
Novembro 2018: A Resi não apresenta margem de contribuição suficiente para cobrir suas despesas, conforme demonstrado no gráfico acima.

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 Operacionais NC



A NC registrou margem de contribuição suficiente para cobrir suas despesas em janeiro/2019, porém conforme o histórico, o quadro é de instabilidade.

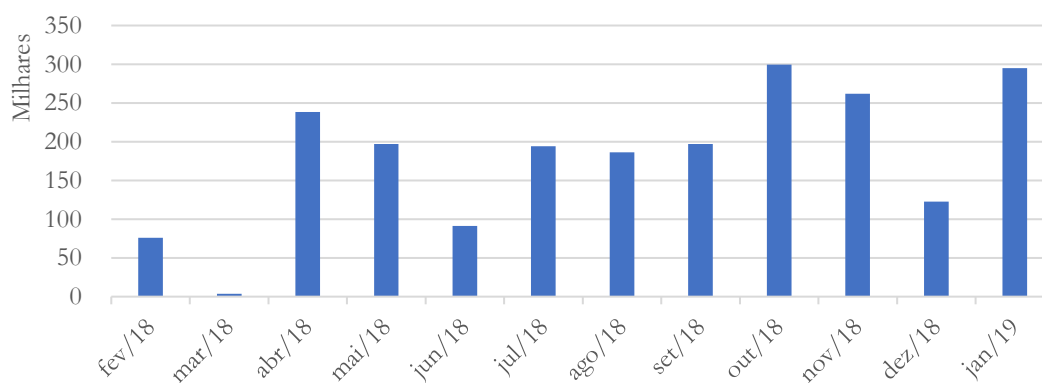
Novembro 2018: A NC apresenta situação similar à Resi, com despesas acima da margem de contribuição em alguns meses do exercício.

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**

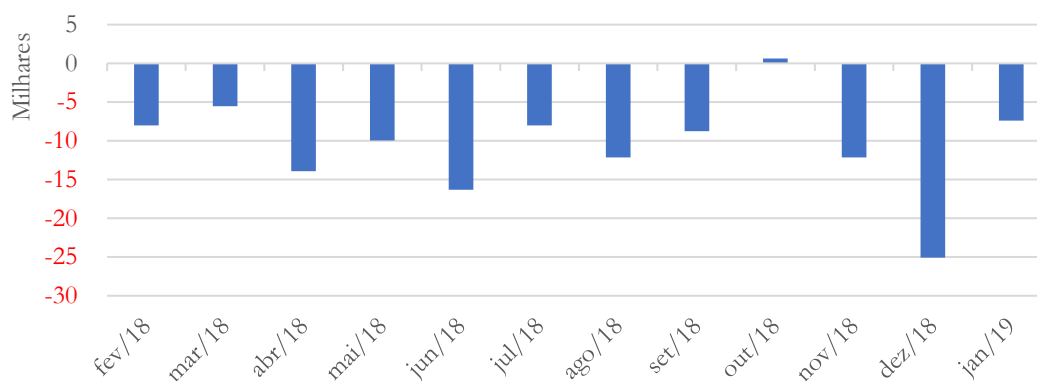


Refletindo as contas tratadas anteriormente, a Sika Mix apresenta resultado operacional positivo.

Novembro 2018: 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**

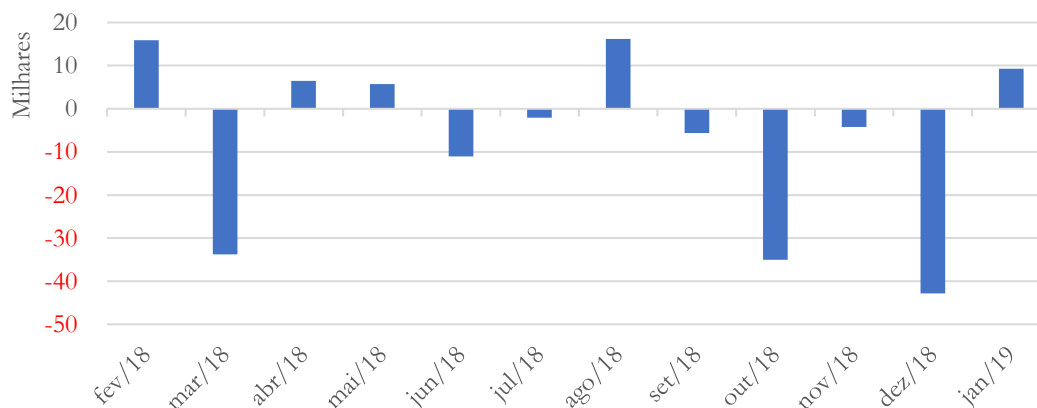


Diferentemente da Sika Mix, a Resi continua apresentando resultado operacional negativo – apesar de ter registrado diminuição no saldo.

Novembro 2018: 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**



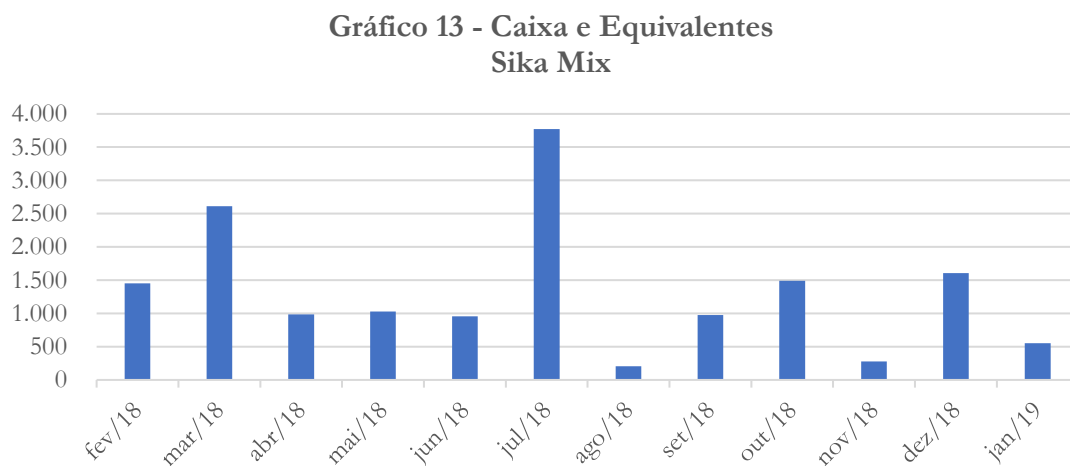
A NC mantém a variação entre lucro e prejuízo em seu resultado operacional, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: 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

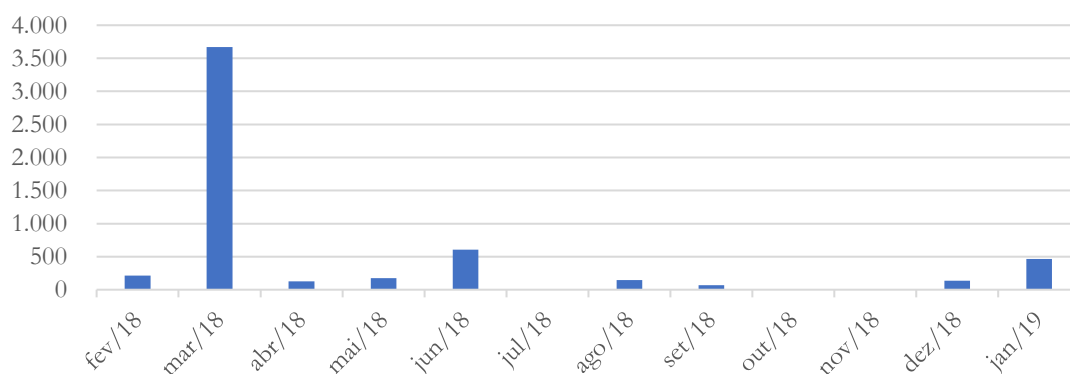


O saldo de caixa da Sika Mix registrou diminuição (66%) ficando abaixo da média registrada ao longo do período em análise.

Novembro 2018: 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**

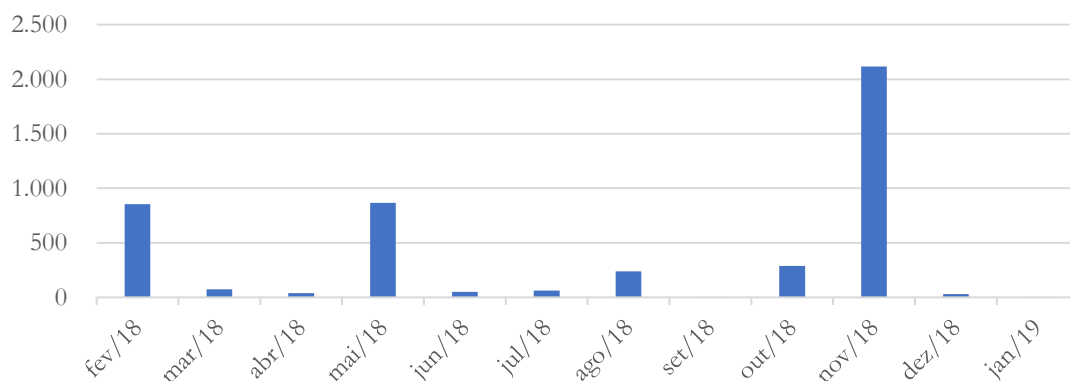


Apesar de baixo, o saldo de caixa da Resi apresentou aumento no último mês analisado, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: 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**



O saldo de caixa registrado no mês de dezembro apresentou novamente queda em janeiro/2019, conforme gráfico acima.

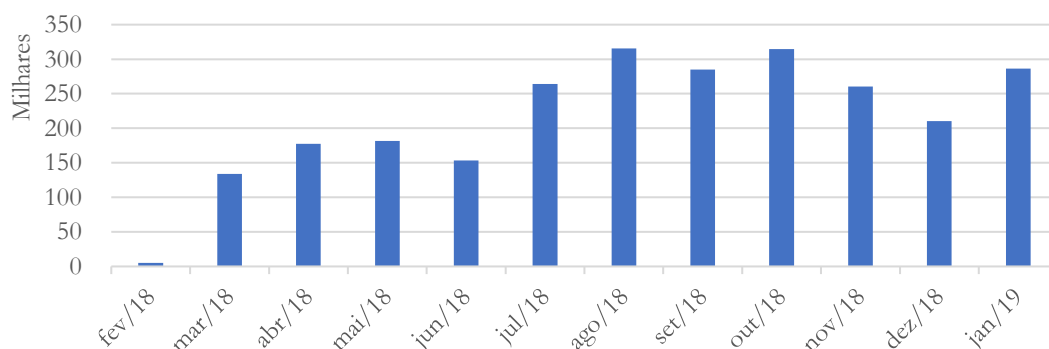
Novembro 2018: Apesar do aumento na conta Caixa e Equivalentes da NC verificado no gráfico acima, em valores absolutos (R\$ 1.900) este não são tao representativos no contexto geral.

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**

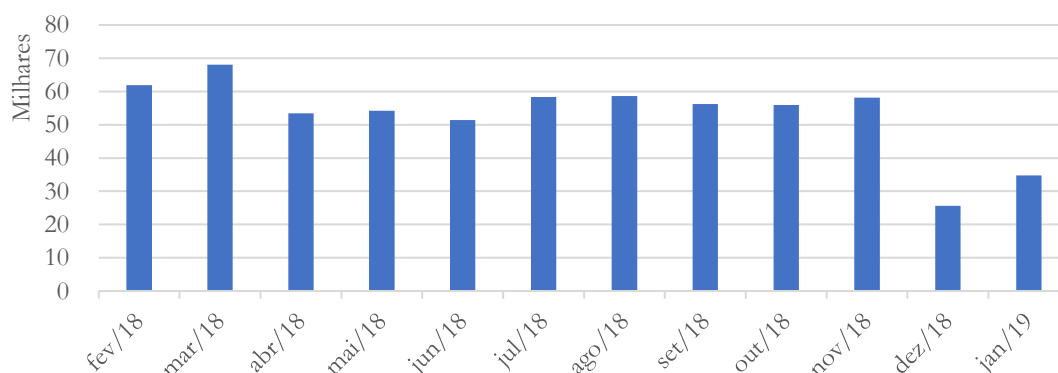


A Sika Mix registou aumento (36%) nas contas a receber a curto prazo no último mês analisado – o qual permanece condizente com o seu faturamento.

Novembro 2018: 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 CP
Resi**



A Resi, apesar de ter registrado diminuição em seu contas a receber no mês de dezembro, apresentou melhora no último mês em análise – embora ainda esteja abaixo dos saldos registrados nos meses anteriores.

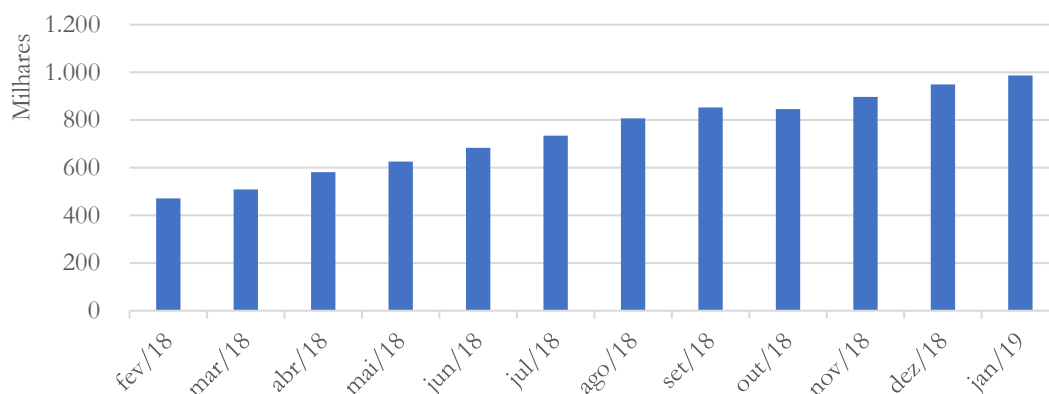
Novembro 2018: A Resi mantém o quadro já apresentado do contas a receber. Conforme esclarecimentos abaixo prestado pela recuperanda, permaneceremos observando o saldo de tal conta.

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 CP
NC**



A NC mantém o quadro de crescimento do contas a receber. A recuperanda enviou – conforme solicitado – o *aging-list* de seu contas a receber, onde pode-se constatar divergência de valores entre o financeiro e a contabilidade. Nessa situação, sugerimos à empresa conciliar as contas de tal forma que o balanço apresente o valor real.

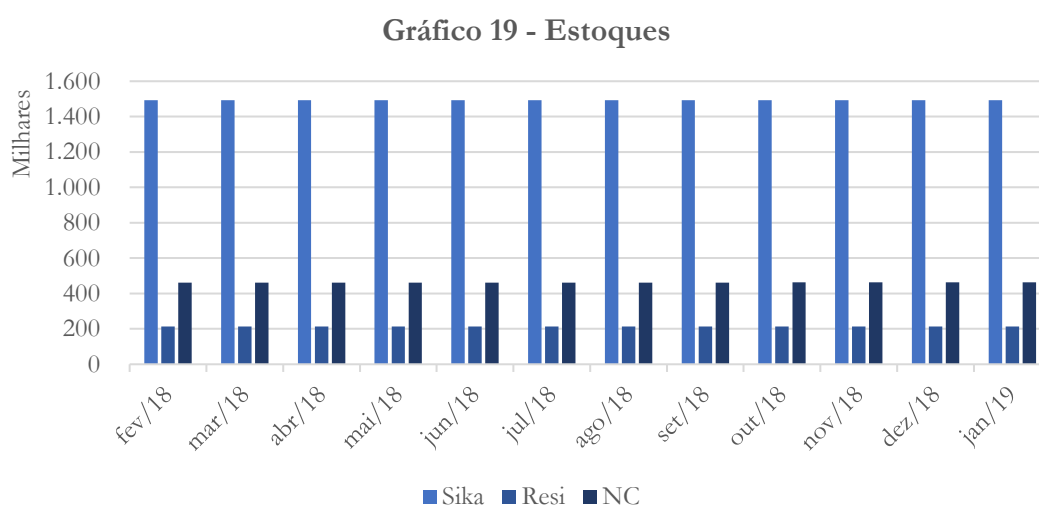
Novembro 2018: Apesar do crescimento do contas a receber da NC ser compatível com o faturamento, o valor acumulado chegar a atingir 18 vezes o faturamento no mês de novembro de 2018. Solicitamos à recuperanda que envie o *aging list*, bem como nos informe a possibilidade de realização desse valor.

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



O quadro de estabilidade do estoque das recuperandas permanece. A composição do estoque solicitada não foi enviada.

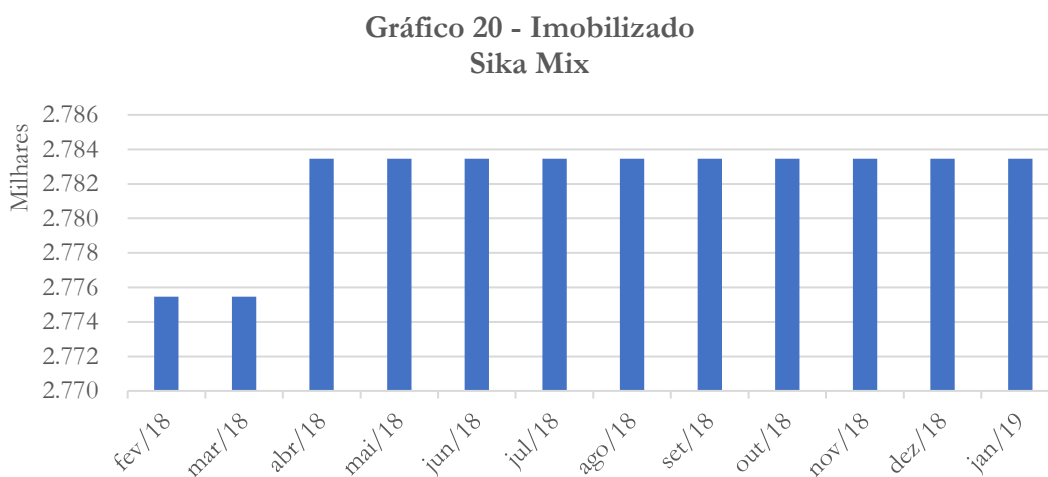
Novembro 2018: O estoque das três recuperandas permanece estável. Conforme esclarecimentos prestados pelas recuperandas, os estoques serão regularizados num período de 90 dias. Solicitamos às recuperandas que nos informe a possibilidade de redução deste prazo, bem como que envie a esta Administradora 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

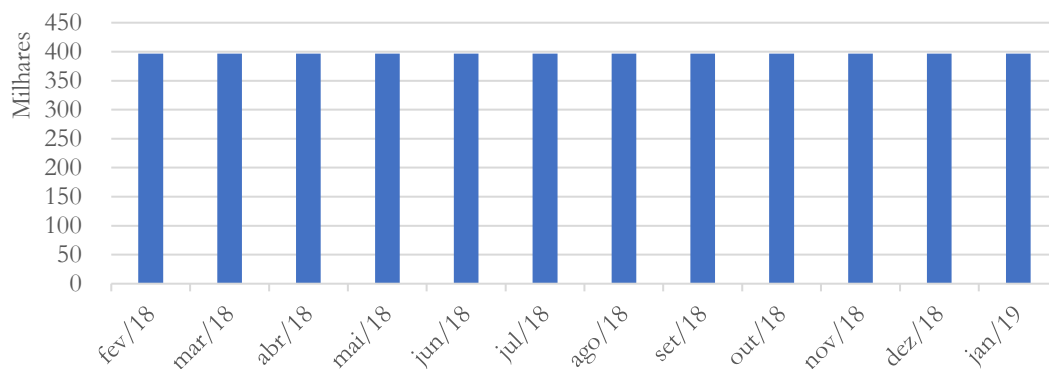


A Sika Mix manteve o saldo do imobilizado estável.

Novembro 2018: 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**

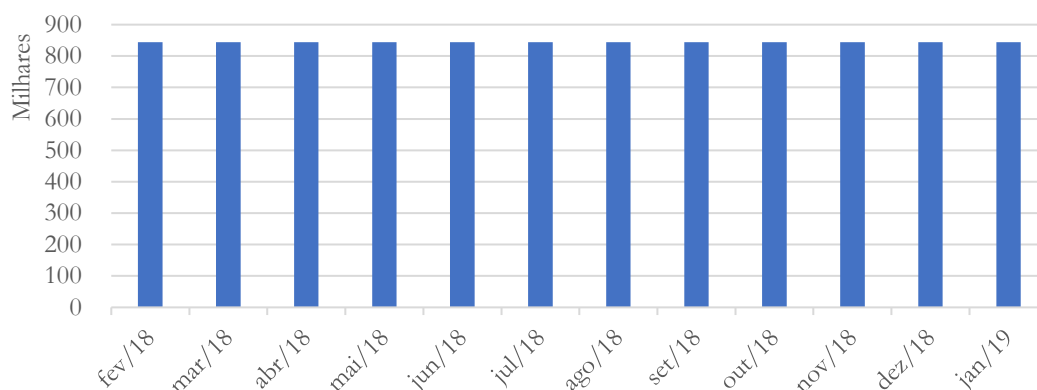


A Resi manteve estável o saldo do imobilizado estável.

Novembro 2018: 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 estabilidade no saldo do imobilizado. Solicitamos à recuperanda que nos informe se há previsão de depreciação do permanente da recuperanda.

Novembro 2018: 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.

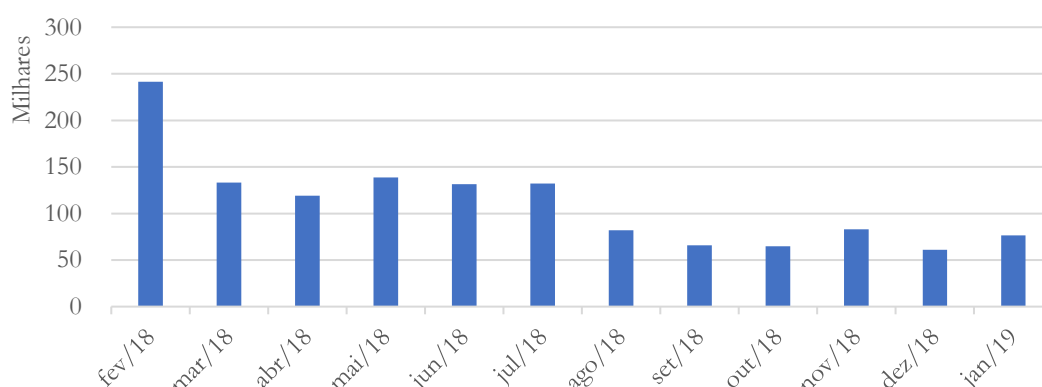
Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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**

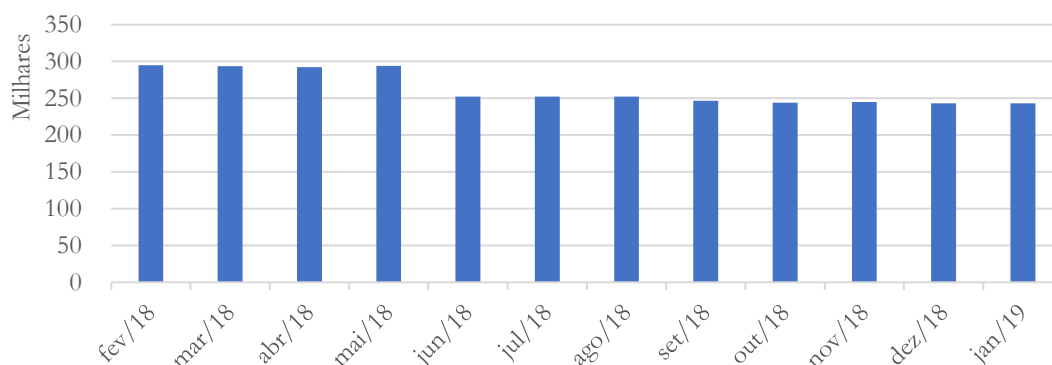


Após a redução apresentada na conta fornecedores no mês de agosto, a Sika Mix manteve saldo abaixo da média do período analisado – embora tenha registrado aumento no saldo no último mês analisado, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: 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**

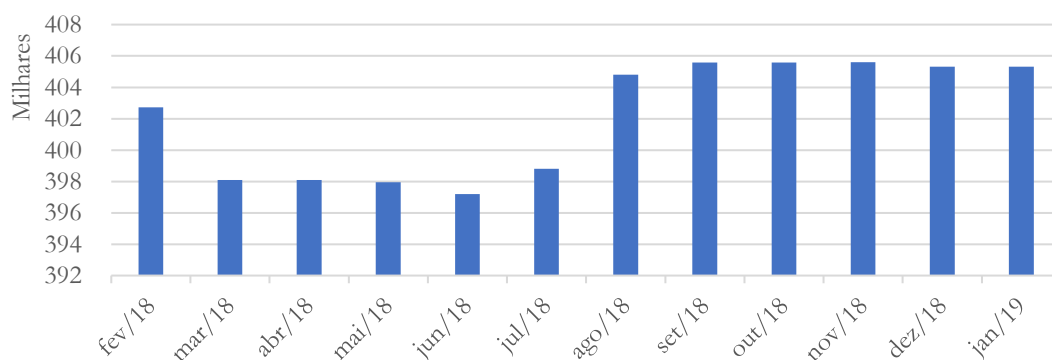


A Resi manteve o saldo da conta fornecedores estável nos últimos dois meses analisados.

Novembro 2018: 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 conta fornecedores da NC manteve saldo estável nos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A NC manteve seu saldo de fornecedores em R\$ 405 mil.

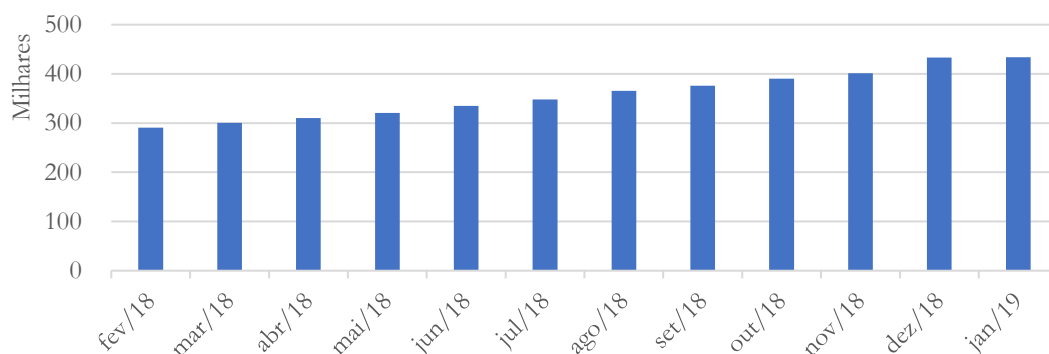
Agosto 2018: Ao contrário da outras empresas do grupo, a NC, depois de apresentar redução no saldo da conta Fornecedores voltou a apresentar elevação.

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**



As obrigações trabalhistas da Sika Mix apresentaram aumento de 0,2% no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

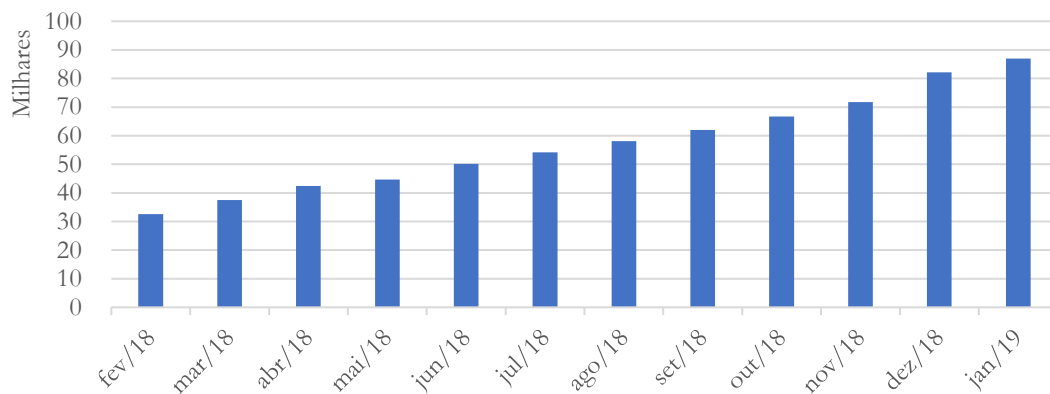
Novembro 2018: A Sika Mix mantém em elevação a conta Obrigações Trabalhistas, conforme gráfico acima.

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**



A Resi também apresentou aumento (6%) no último mês analisado, quando comparado ao mês de dezembro/2018.

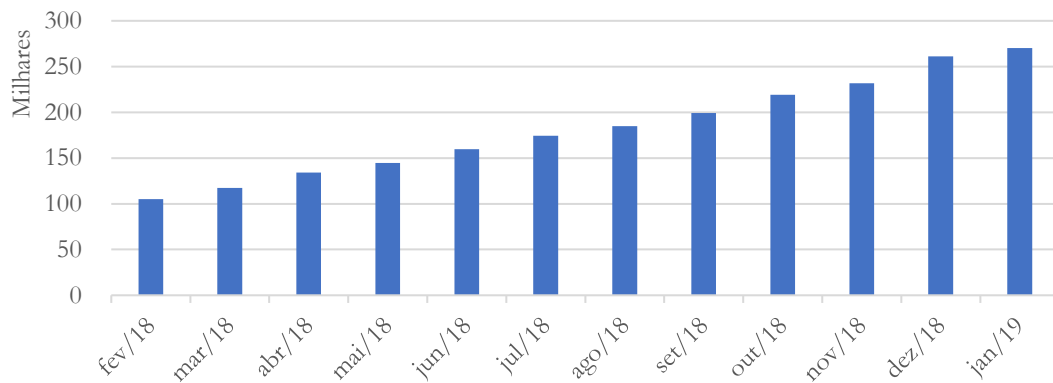
Novembro 2018: Assim como a Sika Mix, o quadro de elevação na conta Obrigações Trabalhistas permanece.

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**



A NC acompanha as demais recuperandas – registrando aumento de 4% no último mês em análise, quando comparado ao mês de dezembro/2018.

Novembro 2018: Situação similar as demais recuperandas pode ser verificado na conta Obrigações Trabalhistas, a qual permanece em elevação.

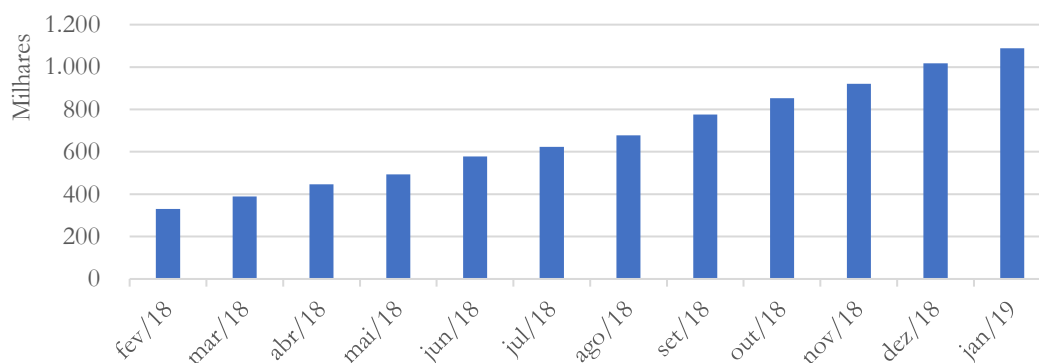
Agosto 2018: O crescimento do saldo se repete na NC. Tal fato, assim como das outras empresas do grupo, deve ser esclarecido.

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

**Gráfico 31 - Obrigações Tributárias
Sika Mix**

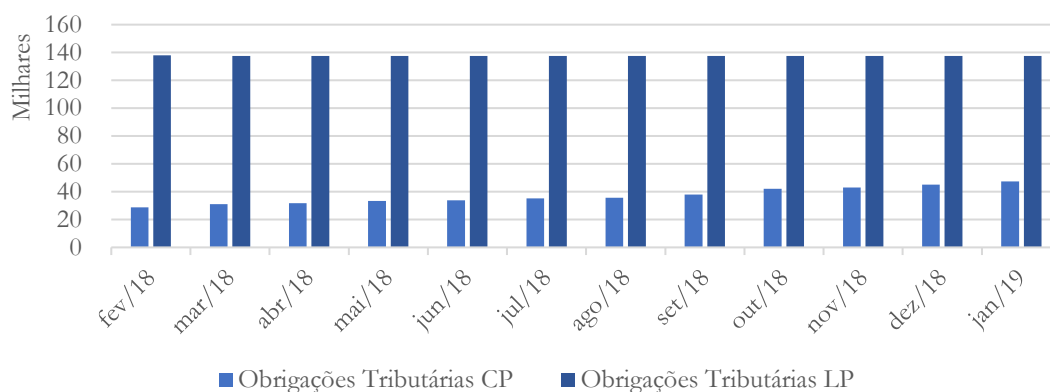


O quadro de elevação das obrigações tributárias permanece, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: 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**

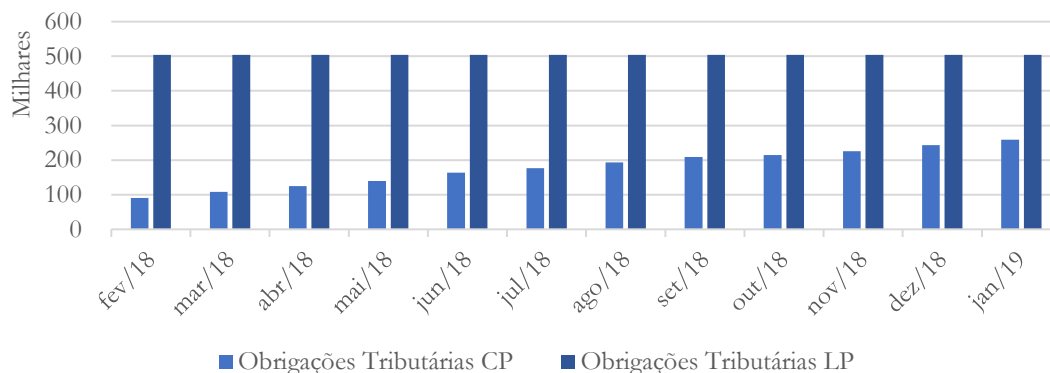


A Resi registrou aumento (5%) nas obrigações tributárias a curto prazo, enquanto as obrigações tributárias a longo prazo se mantiveram estáveis nos últimos dois meses analisados.

Novembro 2018: 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



A NC contabilizou aumento (7%) nas obrigações tributárias a curto prazo. Com relação as obrigações tributárias a longo prazo, estas se mantiveram estáveis.

Novembro 2018: As obrigações tributárias de curto prazo da NC cresceram de R\$ 74 mil para R\$ 226 mil no período, enquanto as de curto 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.986.863,90D	1.443.472,43	1.225.405,36	13.204.930,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.239.637,22D	1.039.071,72	1.099.430,07	7.179.278,87D
3	DISPONÍVEL	276,08D	578.636,16	576.902,02	2.010,22D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68,27D	571.196,91	569.658,89	1.606,29D
537	BANCO BRADESCO	66,07D	522.279,03	522.289,04	56,06D
539	BANCO SANTANDER	2,20D	48.917,88	47.369,85	1.550,23D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	207,81D	7.439,25	7.243,13	403,93D
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	207,81D	7.439,25	7.243,13	403,93D
12	CLIENTES	260.546,33D	434.534,59	484.578,08	210.502,84D
13	DUPLICATAS A RECEBER	260.546,33D	434.534,59	80.316,05	614.764,87D
10778	A.B.V. PIRES SERVICOS	5.400,00D	4.190,00	160,00	9.430,00D
10372	ALFEMIX LTDA.-EPP	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	200,00	0,00	200,00D
10465	AMIX CONCRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10826	ANA RITA SANTOS VILAS BOAS SOUZA 89698223568	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	8.226,00D	0,00	0,00	8.226,00D
10498	ARTEFATOS DE CIMENTO MARAVILHA LTDA	396,00D	0,00	396,00	0,00
10718	BAIKAL TECNOLOGIA EM BOMBAMENTO E DISTRIB DE CONCRETO LTDA	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
10298	BIG ARGAMASSA MATERIAL CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00D
10828	BOMBA MIX CONCRETOS LTDA	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.332,50D	21.730,00	492,50	24.570,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	2.900,00D	790,00	0,00	3.690,00D
10262	BOMBPEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	1.600,00D	1.760,00	0,00	3.360,00D
10827	BOMBETAL LOC. DE BOMBA DE CONCRETO E EQUIPAMENTOS LTDA	320,00D	0,00	320,00	0,00
10849	BRITO LOBO LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
10739	CAMPPIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00D
10830	CARLOS DONIZETTI DE OLIVEIRA EIRELLI EPP	1.290,00D	0,00	1.290,00	0,00
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	900,00D	0,00	900,00	0,00
10243	CHAMONIX MIX LTDA	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	4.770,00D	475,00	0,00	5.245,00D
10857	CLAUDIA REGINA GARCIA DE LIMA	0,00	700,00	700,00	0,00
10000	CLIENTES	0,00	360,00	25,00	335,00D
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00D
10726	CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	1.660,56D	2.336,25	1.415,40	2.581,41D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	6.925,00D	1.240,00	0,00	8.165,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	1.640,00D	1.240,00	400,00	2.480,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	6.986,00D	0,00	0,00	6.986,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	8.320,81D	13.156,00	1.032,00	20.444,81D
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	3.177,57D	3.066,05	0,00	6.243,62D
10629	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	705,00	0,00	705,00D
10312	CONGRESUL BRITAGEM LTDA	2.262,50D	0,00	0,00	2.262,50D
10265	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	520,00D	0,00	520,00	0,00
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	5.079,00D	0,00	0,00	5.079,00D
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	1.715,00D	0,00	0,00	1.715,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	8.642,00D	40.345,00	3.720,00	45.267,00D
10854	CONSORCIO ENFIL-AUGUSTO VELLOSO	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00D
10735	CONSORCIO LINHA 17 - OURO	0,00	3.123,00	0,00	3.123,00D
10853	CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	13.000,00	1.000,00	12.000,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	0,00	700,00	0,00	700,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00D
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	1.685,00D	0,00	0,00	1.685,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	7.795,70D	4.792,00	8.010,00	4.577,70D
10318	DANIEL CARLOS INVALIDI EPP	260,00D	2.560,00	260,00	2.560,00D
10840	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	270,00D	0,00	270,00	0,00
10841	E. D. DOS REIS BOMBAMENTO DE CONCRETO ME	535,00D	0,00	535,00	0,00
10626	EDSON DE OLIVEIRA PALMA- ME	0,00	315,00	0,00	315,00D
10775	ELPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.216,00D	0,00	0,00	5.216,00D
10737	ELVIS DE OLIVEIRA ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	470,00D	1.150,00	470,00	1.150,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	0,00	3.509,12	325,00	3.184,12D
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	259,00D	0,00	0,00	259,00D
10347	FORZA BOMBAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
10707	FRANKE SISTEMAS DE COZINHA DO BRASIL LTDA	0,00	180,00	0,00	180,00D
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	0,00	440,00	0,00	440,00D
10520	G C DO AMARAL SERTANIA ME	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00
10302	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10714	GM CONCRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.697,00D	0,00	0,00	1.697,00D
10851	HIDROELETRICA BURITIZAL LTDA	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00D
10308	ITAMIX LTDA	1.755,00D	2.985,00	0,00	4.740,00D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	7.030,00D	0,00	0,00	7.030,00D
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	1.628,00D	0,00	390,00	1.238,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - ITATIBA	0,00	753,00	0,00	753,00D
10678	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	330,00D	0,00	330,00	0,00
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00	270,00	0,00	270,00D
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10839	JULIO CESAR DE CAMPOS 30481141812	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10805	JULIO CESAR DINIZ MICHETTI	520,00D	0,00	520,00	0,00
10754	KATOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	240,00D	2.030,00	2.030,00	240,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
10328	LOCADORA DE CAMINHOS BOM JESUS LTDA - ME	0,00	1.967,00	0,00	1.967,00D
10309	M BONVECHIO LOCAÇÕES - ME	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	640,00D	0,00	640,00	0,00
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	0,00	30.184,00	12.000,00	18.184,00D
10847	MARCELO PARDO DIAS	750,00D	0,00	750,00	0,00
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00D
10831	MD ENGENHARIA LTDA - ME	3.975,00D	0,00	0,00	3.975,00D
10825	MELLO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	40,50D	0,00	0,00	40,50D
10651	MERCOBOMBA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	9.600,00D	16.377,34	0,00	25.977,34D
10380	MM BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - ME	2.431,20D	0,00	0,00	2.431,20D
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	3.354,00D	0,00	520,00	2.834,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	5.720,00D	5.540,00	580,00	10.680,00D
10850	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	0,00	700,00	0,00	700,00D
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	13.820,00	391,65	13.428,35D
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	301,00D	0,00	301,00	0,00
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00D
10294	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	0,00	6.736,00	0,00	6.736,00D
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	0,00	3.277,00	0,00	3.277,00D
10833	OLIVIO DOS SANTOS	451,49D	0,00	0,00	451,49D
10829	OSIRIS VIEIRA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10458	PAES LEME E TORRES LTDA-ME	0,00	11.176,00	0,00	11.176,00D
10832	PAIVA E DIAS LTDA ME	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
10740	PEDREIRA SANTO ONOFRE LTDA - EPP	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
10285	PEDREIRA UM VALEMIX	1.450,00D	175,00	500,00	1.125,00D
10852	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00D
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	0,00	1.471,28	0,00	1.471,28D
10500	PREMOCIL IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	1.350,00	802,00	548,00D
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	330,00	0,00	330,00D
10282	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	340,00D	0,00	340,00	0,00
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	0,00	2.408,89	0,00	2.408,89D
10834	RAUL LEANDRO B. DA LUZ BOMBA DE CONCRETO ME	6.825,00D	0,00	2.275,00	4.550,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	1.310,00D	0,00	1.310,00	0,00
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00D
10530	RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	4.495,00D	0,00	0,00	4.495,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
10638	SOLO MIX CONCRETO LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	250,00D	0,00	250,00	0,00
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
10340	SPE LED 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	147,00D	0,00	0,00	147,00D
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	1.185,00D	0,00	1.185,00	0,00
10855	STAR BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
10238	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	450,00D	0,00	450,00	0,00
10377	SUDOESTE CONCRETO USINADO LTDA ME	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	40.344,50D	43.161,00	3.930,00	79.575,50D
10474	TCW MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0,00	427,00	0,00	427,00D
10677	TECMIX CONCRETO LTDA EPP	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
10529	TIFAMIX LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	762,00	0,00	762,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	0,00	40.287,66	17.104,50	23.183,16D
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
10679	UNICOM CONSTRUÇOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
10759	V PASQUALI CONCRETO - EIRELI - ME	0,00	4.295,00	0,00	4.295,00D
10463	VALINOTO OPERACIONAL DE LOCAAO E TRANSPORTE LTDA	2.994,00D	0,00	0,00	2.994,00D
10838	VILASA CONSTRUTORA LTDA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	4.909,00D	0,00	510,00	4.399,00D
10703	WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	3.843,00D	0,00	0,00	3.843,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	404.262,03	404.262,03C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	404.262,03	404.262,03C
18	OUTROS CRÉDITOS	5.485.143,23D	25.900,97	37.949,97	5.473.094,23D
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
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.102,59D	10.504,92	22.607,51	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.504,92	10.504,92	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.102,59D	0,00	12.102,59	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	80.920,30D	15.396,05	15.342,46	80.973,89D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	IPI A RECUPERAR	75.401,32D	2.798,59	0,00	78.199,91D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	11.929,76	11.929,76	0,00
38	INSS A COMPENSAR	5.518,98D	667,70	3.412,70	2.773,98D
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	5.747.226,68D	404.400,71	125.975,29	6.025.652,10D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.963.765,30D	404.400,71	125.975,29	3.242.190,72D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.924.916,63D	404.400,71	125.975,29	3.203.342,05D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	131.793,27D	26.746,58	6.859,61	151.680,24D
567	CRÉDITOS COM SOCIOS	2.793.123,36D	363.987,22	105.448,77	3.051.661,81D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	13.666,91	13.666,91	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	12.424.516,79C	301.985,65	397.498,28	12.520.029,42C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.407.393,22C	176.786,81	283.653,01	1.514.259,42C
164	FORNECEDORES	83.111,37C	105.480,13	83.330,08	60.961,32C
165	FORNECEDORES	83.111,37C	105.480,13	83.330,08	60.961,32C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA	889,77C	738,32	738,32	889,77C
10771	ACOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. GUARULHOS	1.984,50C	0,00	0,00	1.984,50C
10555	AMHA SAUDE S/A	4.356,11C	4.356,11	4.356,11	4.356,11C
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	0,00	0,00	189,00	189,00C
10177	BELENUS DO BRASIL S A	0,00	4.758,06	4.758,06	0,00
10856	BRENO DE C ANDRADE - ME	0,00	1.280,00	1.580,00	300,00C
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	651,00C	1.766,10	2.242,80	1.127,70C
10685	COPASO COMERCIAL PAULISTA DE SOLDAS E MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	1.094,48C	0,00	0,00	1.094,48C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	0,00	21.930,20	21.930,20	0,00
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	694,86C	0,00	0,00	694,86C
10848	JASON COMERCIAL LTDA.	0,00	156,58	156,58	0,00
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,10C	17.556,64	17.556,54	0,00
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	13.932,03C	0,00	0,00	13.932,03C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	51.936,41C	40.570,72	23.134,82	34.500,51C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	0,00	0,00	328,95	328,95C
10769	SANTOVITO ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	901,30	901,30C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	7.572,11C	10.867,40	3.697,40	402,11C
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	921.206,02C	23.092,43	119.294,77	1.017.408,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	921.206,02C	23.092,43	119.294,77	1.017.408,36C
172	ICMS A RECOLHER	472.761,76C	22.443,11	56.440,77	506.759,42C
173	ISS A RECOLHER	391,04C	0,00	50,06	441,10C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	96.243,56C	0,00	27.433,58	123.677,14C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	69.794,81C	0,00	17.733,51	87.528,32C
178	IRRF A RECOLHER	120,00C	0,00	0,00	120,00C
179	PIS A RECOLHER	46.388,78C	111,18	2.828,81	49.106,41C
180	COFINS A RECOLHER	214.102,08C	513,14	13.056,07	226.645,01C
182	CRF A RECOLHER	372,00C	0,00	0,00	372,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C	0,00	0,00	821,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	15.333,20C	0,00	1.493,24	16.826,44C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	4.877,33C	25,00	258,73	5.111,06C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	401.067,83C	48.214,25	79.974,16	432.827,74C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.540,33C	44.801,55	56.109,63	30.848,41C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.951,21C	19.012,36	30.205,26	19.144,11C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	776,45C	1.566,34	1.681,52	891,63C
583	FERIAS A PAGAR	10.812,67C	0,00	0,00	10.812,67C
594	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	24.222,85	24.222,85	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	381.527,50C	3.412,70	23.864,53	401.979,33C
191	INSS A RECOLHER	339.822,42C	3.412,70	20.478,60	356.888,32C
192	FGTS A RECOLHER	41.705,08C	0,00	3.385,93	45.091,01C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.008,00C	0,00	1.054,00	3.062,00C
202	CONTAS A PAGAR	2.008,00C	0,00	1.054,00	3.062,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.008,00C	0,00	1.054,00	3.062,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	239.145,98C	125.198,84	113.845,27	227.792,41C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	239.145,98C	125.198,84	113.845,27	227.792,41C
219	EMPRÉSTIMOS	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	206.934,74C	125.198,84	113.845,27	195.581,17C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	206.934,74C	13.666,91	2.313,34	195.581,17C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	6.859,61	6.859,61	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	104.672,32	104.672,32	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	994.970,64C	134.647,30	437.881,11	1.298.204,45C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	994.970,64C	134.647,30	437.881,11	1.298.204,45C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.194.635,23C	0,00	435.202,29	1.629.837,52C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.179.892,93C	0,00	427.679,29	1.607.572,22C
406	VENDA DE PRODUTOS	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.178.212,93C	0,00	427.679,29	1.605.892,22C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.742,30C	0,00	7.523,00	22.265,30C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	14.742,30C	0,00	7.523,00	22.265,30C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	200.336,08D	134.647,30	2.676,86	332.306,52D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	7.850,00D	17.104,50	0,00	24.954,50D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	7.850,00D	17.104,50	0,00	24.954,50D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	192.486,08D	117.542,80	2.676,86	307.352,02D
426	(-) ICMS	149.070,08D	56.440,77	2.052,54	203.458,31D
427	(-) ISS	98,34D	50,06	0,00	148,40D
428	(-) COFINS	35.603,56D	13.056,07	513,14	48.146,49D
429	(-) PIS	7.714,10D	2.828,81	111,18	10.431,73D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	17.733,51	0,00	17.733,51D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	27.433,58	0,00	27.433,58D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	671,49C	0,00	1,96	673,45C
431	JUROS E DESCONTOS	671,49C	0,00	1,96	673,45C
433	JUROS ATIVOS	26,14C	0,00	1,86	28,00C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	645,35C	0,00	0,10	645,45C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	432.623,53D	196.643,44	15.964,07	613.302,90D
500	CUSTOS	220.459,70D	77.393,97	12.675,81	285.177,86D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	220.459,70D	77.393,97	12.675,81	285.177,86D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	220.459,70D	77.393,97	12.675,81	285.177,86D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	220.459,70D	77.393,97	12.675,81	285.177,86D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	212.163,83D	119.249,47	3.288,26	328.125,04D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.163,83D	119.249,47	3.288,26	328.125,04D
330	DESPESAS COM PESSOAL	72.216,58D	72.672,89	3.288,26	141.601,21D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.199,04D	29.384,90	3.288,26	67.295,68D
334	13º SALÁRIO	0,00	25.043,21	0,00	25.043,21D
335	FÉRIAS	7.333,69D	0,00	0,00	7.333,69D
336	INSS	15.660,69D	14.858,85	0,00	30.519,54D
337	FGTS	5.557,35D	3.385,93	0,00	8.943,28D
580	1/3 FERIAS	2.465,81D	0,00	0,00	2.465,81D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	454,42D	7.635,45	0,00	8.089,87D
348	IPTU	0,00	3.363,95	0,00	3.363,95D
350	TAXAS DIVERSAS	454,42D	4.271,50	0,00	4.725,92D
353	DESPESAS GERAIS	105.250,20D	31.807,58	0,00	137.057,78D
354	ENERGIA ELÉTRICA	7.382,49D	3.349,29	0,00	10.731,78D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.036,48D	284,14	0,00	1.320,62D
356	TELEFONE	1.411,10D	139,43	0,00	1.550,53D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	386,68D	175,32	0,00	562,00D
358	SEGUROS	340,12D	170,06	0,00	510,18D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.262,00D	1.054,00	0,00	4.316,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	66.772,95D	16.172,09	0,00	82.945,04D
364	FRETES E CARRETOS	1.407,08D	0,00	0,00	1.407,08D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	2.078,89D	608,33	0,00	2.687,22D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.579,38D	9.854,92	0,00	30.434,30D
603	DESPESAS CARTORARIAS	509,03D	0,00	0,00	509,03D
604	COPA E COZINHA	84,00D	0,00	0,00	84,00D

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

CNPJ: 02.354.269/0001-00

Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

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

Folha:

0005
fls. 1442

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.242,63D	2.133,55	0,00	6.376,18D
368	JUROS PASSIVOS	308,32D	111,50	0,00	419,82D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.653,65D	715,71	0,00	2.369,36D
371	TARIFA TED/DOC	1.179,86D	605,82	0,00	1.785,68D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	87,12	0,00	87,12D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.100,80D	613,40	0,00	1.714,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.986.863,90D	1.443.472,43	1.225.405,36	13.204.930,97D
PASSIVO	12.424.516,79C	301.985,65	397.498,28	12.520.029,42C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	994.970,64C	134.647,30	437.881,11	1.298.204,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	432.623,53D	196.643,44	15.964,07	613.302,90D
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	13.419.487,43D	1.640.115,87	1.241.369,43	13.818.233,87D
CONTAS CREDORAS	24.197.465,02C	436.632,95	835.379,39	24.596.211,46C
RESULTADO DO MES	0,00	180.679,37	303.233,81	122.554,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	562.347,11C	613.302,90	1.298.204,45	684.901,55C

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 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	427.679,29	
SERVIÇOS PRESTADOS	7.523,00	<u>435.202,29</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(17.104,50)	
(-) ICMS	(54.388,23)	
(-) ISS	(50,06)	
(-) COFINS	(12.542,93)	
(-) PIS	(2.717,63)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(17.733,51)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(27.433,58)	<u>(131.970,44)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(64.718,16)	<u>(64.718,16)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>238.513,69</u>
LUCRO BRUTO		<u>238.513,69</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(115.961,21)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.096,64)	
13º SALÁRIO	(25.043,21)	
INSS	(14.858,85)	
FGTS	(3.385,93)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(5.000,00)	
IPTU	(3.363,95)	
TAXAS DIVERSAS	(4.271,50)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.349,29)	
ÁGUA E ESGOTO	(284,14)	
TELEFONE	(139,43)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(175,32)	
SEGUROS	(170,06)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.054,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.172,09)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(608,33)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.854,92)	
JUROS PASSIVOS	(111,50)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(715,71)	
TARIFA TED/DOC	(605,82)	
MULTAS PASSIVAS	(87,12)	
TARIFA BANCÁRIA	(613,40)	<u>(115.961,21)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	1,86	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,10	<u>1,96</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>122.554,44</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>122.554,44</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>122.554,44</u>

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1445

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: 01/01/2018 a 31/12/2018

M Ê S	ANO	Total R\$
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
Novembro	2018	538.888,84
Dezembro	2018	418.097,79
Totais		4.945.568,58

ATIBAIA, 08 de Fevereiro de 2019

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07


LUPERICIO T. SILVA
CPF: 892.933.988-34
RG: 45.172.261-7
F: 94.665.1023-08
Consultar C.S. 2688-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.204.930,97D
ATIVO CIRCULANTE	7.179.278,87D
DISPONÍVEL	2.010,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.606,29D
BANCO BRADESCO	56,06D
BANCO SANTANDER	1.550,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	403,93D
APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	403,93D
CLIENTES	210.502,84D
DUPLICATAS A RECEBER	614.764,87D
CLIENTES	335,00D
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	45.267,00D
SUPERMIX CONCRETO S/A	79.575,50D
MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	25.977,34D
CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	5.245,00D
CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	6.250,00D
CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	2.480,00D
CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.280,00D
NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	1.265,00D
TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	23.183,16D
REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22.100,00D
CHAMONIX MIX LTDA	2.350,00D
CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.577,70D
AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	200,00D
CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	20.444,81D
MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.960,00D
NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	13.428,35D
BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	3.360,00D
BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	2.050,00D
CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	10.540,00D
SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	4.495,00D
JOFEGE CONCRETO LTDA	1.238,00D
PEDREIRA UM VALEMIX	1.125,00D
NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	6.736,00D
BIG ARGAMASSA MATERIAL CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	3.660,00D
BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	3.690,00D
JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - ITATIBA	753,00D
ITAMIX LTDA	4.740,00D
M BONVECHIO LOCAÇÕES - ME	6.380,00D
CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	8.165,00D
CONCRESUL BRITAGEM LTDA	2.262,50D
PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	3.780,00D
DANIEL CARLOS INVALIDI EPP	2.560,00D
LANCA MIX CONCRETO LTDA	4.680,00D
CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	1.715,00D
NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	1.650,00D
LOCADORA DE CAMINHOS BOM JESUS LTDA - ME	1.967,00D
BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	24.570,00D
CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	1.315,00D
MAC CONCRETOS LTDA ME	1.800,00D
SPE LED 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	147,00D
FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	1.750,00D
PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	1.471,28D
ALFEMIX LTDA.-EPP	200,00D
SUDOESTE CONCRETO USINADO LTDA ME	2.560,00D
JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	270,00D
MM BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - ME	2.431,20D
PAES LEME E TORRES LTDA-ME	11.176,00D
VALINOTO OPERACIONAL DE LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	2.994,00D
AMIX CONCRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.560,00D
OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	3.277,00D
TCW MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	427,00D
CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	6.986,00D
SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	1.529,00D
SILIKONBRASIL LTDA	2.040,00D
PREMOCIL IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	548,00D
PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.500,00D
RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.200,00D
TIFAMIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	762,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA	7.000,00D
CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	1.685,00D
W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	4.399,00D
MÚCIO MENEZES MESQUITA	2.834,00D
JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	7.030,00D
CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	1.085,00D
CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	700,00D
N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	1.300,00D
CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	6.243,62D
EDSON DE OLIVEIRA PALMA- ME	315,00D
CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	705,00D
SOLO MIX CONCRETO LTDA	280,00D
MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	18.184,00D
FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	440,00D
MERCOBOMBA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.758,00D
R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	2.408,89D
TECMIX CONCRETO LTDA EPP	4.650,00D
UNICOM CONSTRUÇOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	1.530,00D
FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	259,00D
WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	3.843,00D
JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	6.450,00D
FRANKE SISTEMAS DE COZINHA DO BRASIL LTDA	180,00D
GM CONCRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.697,00D
BAIKAL TECNOLOGIA EM BOMBEAMENTO E DISTRIB DE CONCRETO LTDA	2.990,00D
TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	1.610,00D
CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	2.581,41D
CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	3.123,00D
ELVIS DE OLIVEIRA ME	330,00D
CAMPPIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.580,00D
PEDREIRA SANTO ONOFRE LTDA - EPP	1.950,00D
MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	5.200,00D
KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	240,00D
V PASQUALI CONCRETO - EIRELI - ME	4.295,00D
ELPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.216,00D
A.B.V. PIRES SERVICOS	9.430,00D
EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	1.150,00D
MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	10.680,00D
EXTRAMIX CONCRETO LTDA	3.184,12D
PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	330,00D
MELLO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	40,50D
ANA RITA SANTOS VILAS BOAS SOUZA 89698223568	4.998,00D
BOMBA MIX CONCRETOS LTDA	3.050,00D
OSIRIS VIEIRA	1.300,00D
MD ENGENHARIA LTDA - ME	3.975,00D
PAIVA E DIAS LTDA ME	1.680,00D
OLIVIO DOS SANTOS	451,49D
RAUL LEANDRO B. DA LUZ BOMBA DE CONCRETO ME	4.550,00D
ANDREY FERREIRA LIMA ME	8.226,00D
VILASA CONSTRUTORA LTDA	1.140,00D
JULIO CESAR DE CAMPOS 30481141812	2.400,00D
CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	5.079,00D
N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	700,00D
HIDROELETRICA BURITIZAL LTDA	5.120,00D
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	12.265,00D
CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.000,00D
CONSORCIO ENFIL-AUGUSTO VELLOSO	6.285,00D
STAR BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.660,00D
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	404.262,03C
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	404.262,03C
OUTROS CRÉDITOS	5.473.094,23D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	80.973,89D
IPI A RECUPERAR	78.199,91D
INSS A COMPENSAR	2.773,98D
ESTOQUE	1.493.671,58D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.025.652,10D
OUTROS CRÉDITOS	3.242.190,72D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.203.342,05D
C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	151.680,24D
CREDITOS COM SOCIOS	3.051.661,81D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.848,67D
BLOQUEIO JUDICIAL	38.848,67D
IMOBILIZADO	2.783.461,38D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D
VEÍCULOS	2.775.461,38D
VEÍCULOS	2.775.461,38D
PASSIVO	13.204.930,97C
PASSIVO CIRCULANTE	1.514.259,42C
FORNECEDORES	60.961,32C
FORNECEDORES	60.961,32C
FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	1.094,48C
CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	1.127,70C
MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	13.932,03C
ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	189,00C
MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	34.500,51C
ACOS F. SACCHELLI LTDA	889,77C
IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	694,86C
S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	328,95C
AMHA SAUDE S/A	4.356,11C
COPASO COMERCIAL PAULISTA DE SOLDAS E MAQUINAS LTDA	260,00C
SANTOVITO ROLAMENTOS LTDA	901,30C
ACOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. GUARULHOS	1.984,50C
SILIKONBRASIL LTDA	402,11C
BRENO DE C ANDRADE - ME	300,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.017.408,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.017.408,36C
ICMS A RECOLHER	506.759,42C
ISS A RECOLHER	441,10C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	123.677,14C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	87.528,32C
IRRF A RECOLHER	120,00C
PIS A RECOLHER	49.106,41C
COFINS A RECOLHER	226.645,01C
CRF A RECOLHER	372,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C
IRRF S/ SALÁRIOS	16.826,44C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	5.111,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	432.827,74C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.848,41C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.144,11C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	891,63C
FERIAS A PAGAR	10.812,67C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	401.979,33C
INSS A RECOLHER	356.888,32C
FGTS A RECOLHER	45.091,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.062,00C
CONTAS A PAGAR	3.062,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.062,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	227.792,41C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	227.792,41C
EMPRÉSTIMOS	32.211,24C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	195.581,17C

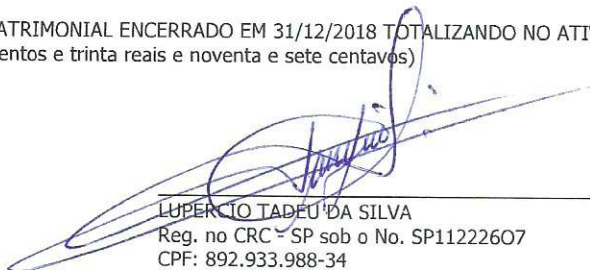
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	195.581,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.462.879,14C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.442.879,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.442.879,14C
LUCROS ACUMULADOS	9.368.850,37C
LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	2.074.028,77C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 13.204.930,97 (treze milhões duzentos e quatro mil novecentos e trinta reais e noventa e sete centavos)

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07



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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.204.930,97D	1.600.356,64	1.220.514,70	13.584.772,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.179.278,87D	1.178.389,15	1.102.899,91	7.254.768,11D
3	DISPONÍVEL	2.010,22D	552.934,52	554.135,87	808,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.606,29D	543.431,63	544.484,07	553,85D
537	BANCO BRADESCO	56,06D	498.370,20	497.872,64	553,62D
539	BANCO SANTANDER	1.550,23D	45.061,43	46.611,43	0,23D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	403,93D	9.502,89	9.651,80	255,02D
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	403,93D	9.502,89	9.651,80	255,02D
12	CLIENTES	210.502,84D	598.836,15	522.951,96	286.387,03D
13	DUPLICATAS A RECEBER	614.764,87D	568.781,67	105.833,76	1.077.712,78D
10778	A.B.V. PIRES SERVICOS	9.430,00D	0,00	0,00	9.430,00D
10372	ALFEMIX LTDA.-EPP	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10634	ALFRAN DO BRASIL IND. E COM. E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
10674	ALIANCA SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	944,00	0,00	944,00D
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10465	AMIX CONCRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10826	ANA RITA SANTOS VILAS BOAS SOUZA 89698223568	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	8.226,00D	0,00	0,00	8.226,00D
10718	BAIKAL TECNOLOGIA EM BOMBEAMENTO E DISTRIB DE CONCRETO LTDA	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	510,00	0,00	510,00D
10298	BIG ARGAMASSA MATERIAL CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
10828	BOMBA MIX CONCRETOS LTDA	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	24.570,00D	0,00	0,00	24.570,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	3.690,00D	4.525,00	0,00	8.215,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	3.360,00D	890,00	710,00	3.540,00D
10615	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
10739	CAMPPIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.580,00D	5.160,00	0,00	7.740,00D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	1.315,00D	6.608,61	0,00	7.923,61D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	2.350,00D	4.520,00	900,00	5.970,00D
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	0,00	19.935,00	0,00	19.935,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	5.245,00D	0,00	475,00	4.770,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
10864	CLARINDA VICENTE FERREIRA - ME	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
10000	CLIENTES	335,00D	769,00	0,00	1.104,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	1.085,00D	1.115,00	0,00	2.200,00D
10726	CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	2.581,41D	0,00	2.205,00	376,41D
10869	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	8.165,00D	6.720,00	1.440,00	13.445,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	2.480,00D	8.380,00	0,00	10.860,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	6.986,00D	0,00	0,00	6.986,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	20.444,81D	3.512,00	885,50	23.071,31D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00D
10863	CONCREMAR CONCRETO LTDA - ME	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00D
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00D
10248	CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00D
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	6.243,62D	0,00	0,00	6.243,62D
10629	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	705,00D	0,00	705,00	0,00
10312	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	2.262,50D	0,00	0,00	2.262,50D
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	5.079,00D	0,00	0,00	5.079,00D
10493	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	0,00	420,00	0,00	420,00D
10266	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	1.715,00D	0,00	0,00	1.715,00D
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	6.250,00D	540,00	0,00	6.790,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	45.267,00D	20.154,00	500,00	64.921,00D
10854	CONSORCIO ENFIL-AUGUSTO VELLOSO	6.285,00D	0,00	6.285,00	0,00
10735	CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	3.123,00D	0,00	3.123,00	0,00
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	0,00	6.262,00	0,00	6.262,00D
10853	CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	700,00D	0,00	700,00	0,00
10861	CONSTRUTORA G-MAIA LTDA	0,00	715,00	0,00	715,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	10.540,00D	0,00	0,00	10.540,00D
10204	CONSTRUTORA SULTEPA S/A	0,00	1.440,00	-0,00	1.440,00D
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	1.685,00D	0,00	0,00	1.685,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
10244	CORTESTA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.577,70D	18.599,80	4.792,00	18.385,50D
10882	CVT CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00D
10318	DANIEL CARLOS INVALDI EPP	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10841	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00D
10626	EDSON DE OLIVEIRA PALMA- ME	315,00D	0,00	315,00	0,00
10223	EDUARDO SOAVE	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00D
10775	ELPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.216,00D	0,00	0,00	5.216,00D
10737	ELVIS DE OLIVEIRA ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	4.251,30	0,00	4.251,30D
10873	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	0,00	13.584,99	0,00	13.584,99D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	1.150,00D	750,00	150,00	1.750,00D
10879	EVERALDO FERREIRA LOPES - ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	3.184,12D	1.859,00	0,00	5.043,12D
10791	F.F. PEREIRA CINTRA MASSAS DE C E A P CONSTRUÇÃO EIRELI ME	0,00	160,00	0,00	160,00D
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	259,00D	0,00	0,00	259,00D
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	1.750,00D	7.220,00	0,00	8.970,00D
10707	FRANKE SISTEMAS DE COZINHA DO BRASIL LTDA	180,00D	0,00	180,00	0,00
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	440,00D	0,00	440,00	0,00
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
10860	GEOCONCRETO EIRELI	0,00	458,00	240,00	218,00D
10714	GM CONCRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.697,00D	0,00	0,00	1.697,00D
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00D
10851	HIDROELETRICA BURITIZAL LTDA	5.120,00D	0,00	5.120,00	0,00
10364	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
10308	ITAMIX LTDA	4.740,00D	0,00	0,00	4.740,00D
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	7.030,00D	0,00	0,00	7.030,00D
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	1.238,00D	550,00	0,00	1.788,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ITATIBA	753,00D	4.900,00	753,00	4.900,00D
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	270,00D	0,00	270,00	0,00
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
10839	JULIO CESAR DE CAMPOS 30481141812	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10868	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10754	KATOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	240,00D	1.470,00	1.470,00	240,00D
10880	L C CLEMENTE DA SILVA	0,00	4.703,00	4.703,00	0,00
10343	LAFARGE HOLCIM (BRASIL) S.A.	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	4.680,00D	8.690,00	0,00	13.370,00D
10712	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	0,00	900,00	0,00	900,00D
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
10328	LOCADORA DE CAMINHÕES BOM JESUS LTDA - ME	1.967,00D	0,00	0,00	1.967,00D
10309	M BONVECHIO LOCAÇÕES - ME	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	18.184,00D	0,00	520,00	17.664,00D
10876	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	0,00	681,00	0,00	681,00D
10871	MATERA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
10259	MBC MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5.960,00D	0,00	0,00	5.960,00D
10831	MD ENGENHARIA LTDA - ME	3.975,00D	0,00	0,00	3.975,00D
10825	MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	40,50D	0,00	0,00	40,50D
10651	MERCOBOMBA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.758,00D	0,00	0,00	1.758,00D
10865	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	0,00	9.930,00	9.930,00	0,00
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	25.977,34D	11.300,00	0,00	37.277,34D
10380	MM BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - ME	2.431,20D	0,00	0,00	2.431,20D
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	2.834,00D	9.502,00	0,00	12.336,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	10.680,00D	1.200,00	540,00	11.340,00D
10850	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	700,00D	1.965,00	700,00	1.965,00D
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	1.300,00D	6.240,00	0,00	7.540,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	13.428,35D	340,00	0,00	13.768,35D
10878	NATAL APARECIDO MENDONÇA	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	1.265,00D	12.686,00	0,00	13.951,00D
10294	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	6.736,00D	520,00	0,00	7.256,00D
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	3.277,00D	0,00	0,00	3.277,00D
10833	OLIVIO DOS SANTOS	451,49D	0,00	0,00	451,49D
10829	OSIRIS VIEIRA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10458	PAES LEME E TORRES LTDA-ME	11.176,00D	0,00	0,00	11.176,00D
10832	PAIVA E DIAS LTDA ME	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10609	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00D
10875	PCH JUINA SPE S/A	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	3.780,00D	2.400,00	0,00	6.180,00D
10199	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	0,00	144,00	0,00	144,00D
10740	PEDREIRA SANTO ONOFRE LTDA - EPP	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
10285	PEDREIRA UM VALEMIX	1.125,00D	0,00	175,00	950,00D
10852	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	12.265,00D	0,00	0,00	12.265,00D
10348	PJB CONSTRUÇÃO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	1.471,28D	1.455,47	1.471,28	1.455,47D
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00D
10500	PREMOCIL IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	548,00D	0,00	0,00	548,00D
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	330,00D	0,00	330,00	0,00
10867	QUINA ARMARINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	2.408,89D	0,00	429,87	1.979,02D
10834	RAUL LEANDRO B. DA LUZ BOMBA DE CONCRETO ME	4.550,00D	0,00	2.275,00	2.275,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00D
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22.100,00D	0,00	0,00	22.100,00D
10530	RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA	7.000,00D	26.500,00	33.500,00	0,00
10866	RONALDO JOSE DA SILVA 03122765403	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00D
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.200,00D	0,00	960,00	1.240,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	4.495,00D	0,00	0,00	4.495,00D
10877	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	0,00	405,00	0,00	405,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10795	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
10638	SOLO MIX CONCRETO LTDA	280,00D	0,00	280,00	0,00
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
10340	SPE LED 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	147,00D	0,00	0,00	147,00D
10855	STAR BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
10377	SUDOESTE CONCRETO USINADO LTDA ME	2.560,00D	867,00	0,00	3.427,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	79.575,50D	80.232,00	5.867,00	153.940,50D
10474	TCW MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	427,00D	0,00	427,00	0,00
10677	TECMIX CONCRETO LTDA EPP	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
10529	TIFAMIX LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	762,00D	0,00	418,11	343,89D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	23.183,16D	76.459,50	0,00	99.642,66D
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	1.610,00D	282,00	0,00	1.892,00D
10679	UNICOM CONSTRUÇOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	1.530,00D	190,00	0,00	1.720,00D
10859	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	0,00	765,00	0,00	765,00D
10759	V PASQUALI CONCRETO - EIRELI - ME	4.295,00D	0,00	455,00	3.840,00D
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	0,00	290,00	0,00	290,00D
10463	VALINOTO OPERACIONAL DE LOCAÇAO E TRANSPORTE LTDA	2.994,00D	0,00	0,00	2.994,00D
10368	VEBER INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00D
10838	VILASA CONSTRUTORA LTDA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -ME	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00D
10295	VOTUMIX PREPARAÇAO DE CONCRETO EIRELI	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00D
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	4.399,00D	3.208,00	0,00	7.607,00D
10703	WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	3.843,00D	0,00	0,00	3.843,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	404.262,03C	30.054,48	417.118,20	791.325,75C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	404.262,03C	30.054,48	417.118,20	791.325,75C
18	OUTROS CRÉDITOS	5.473.094,23D	26.618,48	25.812,08	5.473.900,63D
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	10.829,74	10.829,74	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.829,74	10.829,74	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	80.973,89D	15.788,74	14.982,34	81.780,29D
29	IPI A RECUPERAR	78.199,91D	3.580,38	0,00	81.780,29D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.208,36	12.208,36	0,00
38	INSS A COMPENSAR	2.773,98D	0,00	2.773,98	0,00
53	ESTOQUE	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.025.652,10D	421.967,49	117.614,79	6.330.004,80D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.242.190,72D	421.967,49	117.614,79	3.546.543,42D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.203.342,05D	421.967,49	117.614,79	3.507.694,75D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	151.680,24D	32.987,18	44.421,32	140.246,10D
567	CREDITOS COM SOCIOS	3.051.661,81D	385.948,17	70.161,33	3.367.448,65D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	3.032,14	3.032,14	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	13.204.930,97C	275.087,57	359.966,51	13.289.809,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.514.259,42C	157.226,78	244.819,11	1.601.851,75C
164	FORNECEDORES	60.961,32C	91.223,83	106.651,25	76.388,74C
165	FORNECEDORES	60.961,32C	91.223,83	106.651,25	76.388,74C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA	889,77C	1.845,80	1.845,80	889,77C
10771	ACOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. GUARULHOS	1.984,50C	0,00	0,00	1.984,50C
10555	AMHA SAUDE S/A	4.356,11C	4.356,11	4.439,00	4.439,00C
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	189,00C	0,00	-0,00	189,00C
10177	BELENUS DO BRASIL S A	0,00	5.225,47	5.225,47	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	1.428,30	2.856,60	1.428,30C
10856	BRENO DE C ANDRADE - ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	1.127,70C	5.260,80	4.374,09	240,99C
10685	COPASO COMERCIAL PAULISTA DE SOLDAS E MAQUINAS LTDA	260,00C	260,00	0,00	0,00
10663	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	931,29	931,29	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	1.002,00	1.002,00	0,00
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	0,00	28.020,00	30.693,23	2.673,23C
10884	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	0,00	411,28	411,28	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	3.511,31	3.511,31	0,00

documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/03/2019 às 11:46 , sob o número WJAI19-00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	13.932,03C	0,00	0,00	13.932,03C
10682	MEGAPLASMA COMERCIAL LTDA	0,00	237,10	237,10	0,00
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	34.500,51C	19.273,73	26.569,44	41.796,22C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM IND FER ACO LTD	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	328,95C	520,28	520,28	328,95C
10769	SANTOVITO ROLAMENTOS LTDA	901,30C	1.104,00	1.104,00	901,30C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	402,11C	10.502,80	10.502,80	402,11C
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.429,29	1.429,29	0,00
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.184,99	1.184,99	0,00
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	379,09	379,09	0,00
10664	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	0,00	2.000,00	3.754,00	1.754,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.017.408,36C	23.651,23	94.736,53	1.088.493,66C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.017.408,36C	23.651,23	94.736,53	1.088.493,66C
172	ICMS A RECOLHER	506.759,42C	23.263,78	72.645,40	556.141,04C
173	ISS A RECOLHER	441,10C	0,00	0,00	441,10C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	123.677,14C	0,00	0,00	123.677,14C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	87.528,32C	0,00	0,00	87.528,32C
178	IRRF A RECOLHER	120,00C	0,00	90,00	210,00C
179	PIS A RECOLHER	49.106,41C	64,55	3.697,08	52.738,94C
180	COFINS A RECOLHER	226.645,01C	297,90	17.063,45	243.410,56C
182	CRF A RECOLHER	372,00C	0,00	279,00	651,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C	0,00	0,00	821,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	16.826,44C	0,00	702,87	17.529,31C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	5.111,06C	25,00	258,73	5.344,79C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	432.827,74C	41.297,72	42.330,33	433.860,35C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.848,41C	38.523,74	29.321,98	21.646,65C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.144,11C	37.632,11	28.496,28	10.008,28C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	891,63C	891,63	825,70	825,70C
583	FERIAS A PAGAR	10.812,67C	0,00	0,00	10.812,67C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	401.979,33C	2.773,98	13.008,35	412.213,70C
191	INSS A RECOLHER	356.888,32C	2.773,98	10.728,68	364.843,02C
192	FGTS A RECOLHER	45.091,01C	0,00	2.279,67	47.370,68C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.062,00C	1.054,00	1.101,00	3.109,00C
202	CONTAS A PAGAR	3.062,00C	1.054,00	1.101,00	3.109,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.062,00C	1.054,00	1.101,00	3.109,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	227.792,41C	117.614,79	115.024,40	225.202,02C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	227.792,41C	117.614,79	115.024,40	225.202,02C
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	195.581,17C	117.614,79	115.024,40	192.990,78C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	195.581,17C	3.032,14	441,75	192.990,78C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	44.421,32	44.421,32	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	70.161,33	70.161,33	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.462.879,14C	246,00	123,00	11.462.756,14C
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	11.442.879,14C	246,00	123,00	11.442.756,14C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.442.879,14C	246,00	123,00	11.442.756,14C
266	LUCROS ACUMULADOS	9.368.850,37C	123,00	0,00	9.368.727,37C
595	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	123,00	123,00	0,00
598	LUCRO DO EXERCICIO - 2018	2.074.028,77C	0,00	0,00	2.074.028,77C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	103.335,93	569.868,09	466.532,16C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	103.335,93	569.868,09	466.532,16C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	568.781,67	568.781,67C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	560.031,67	560.031,67C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	560.031,67	560.031,67C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	103.335,93	1.057,55	102.278,38D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	9.930,00	0,00	9.930,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	93.405,93	1.057,55	92.348,38D
426	(-) ICMS	0,00	72.645,40	695,10	71.950,30D
428	(-) COFINS	0,00	17.063,45	297,90	16.765,55D
429	(-) PIS	0,00	3.697,08	64,55	3.632,53D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,87	28,87C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	28,87	28,87C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	28,87	28,87C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	189.584,56	18.015,40	171.569,16D
500	CUSTOS	0,00	96.341,97	15.093,64	81.248,33D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	96.341,97	15.093,64	81.248,33D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	96.341,97	15.093,64	81.248,33D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	96.341,97	15.093,64	81.248,33D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	93.242,59	2.921,76	90.320,83D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	93.242,59	2.921,76	90.320,83D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.555,45	2.921,76	35.633,69D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.496,30	2.921,76	25.574,54D
336	INSS	0,00	7.779,48	0,00	7.779,48D
337	FGTS	0,00	2.279,67	0,00	2.279,67D
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
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.203,07	0,00	3.203,07D
349	IPVA	0,00	3.058,80	0,00	3.058,80D
586	LICENCIAMENTO	0,00	96,61	0,00	96,61D
605	DPVAT	0,00	47,66	0,00	47,66D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	34.160,14	0,00	34.160,14D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.075,70	0,00	5.075,70D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	353,07	0,00	353,07D
356	TELEFONE	0,00	606,36	0,00	606,36D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
358	SEGUROS	0,00	170,06	0,00	170,06D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.939,00	0,00	15.939,00D
364	FRETES E CARRETOS	0,00	1.432,30	0,00	1.432,30D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	504,33	0,00	504,33D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.857,32	0,00	8.857,32D
604	COPA E COZINHA	0,00	21,00	0,00	21,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.192,47	0,00	2.192,47D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	215,08	0,00	215,08D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	831,49	0,00	831,49D
371	TARIFA TED/DOC	0,00	538,10	0,00	538,10D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	607,80	0,00	607,80D
592	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	131,46	0,00	131,46D
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	131,46	0,00	131,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.204.930,97D	1.600.356,64	1.220.514,70	13.584.772,91D
PASSIVO	13.204.930,97C	275.087,57	359.966,51	13.289.809,91C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	103.335,93	569.868,09	466.532,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	189.584,56	18.015,40	171.569,16D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.462.879,14C	246,00	123,00	11.462.756,14C
CONTAS DEVEDORAS	13.204.930,97D	1.789.941,20	1.238.530,10	13.756.342,07D
CONTAS CREDORAS	24.667.810,11C	378.669,50	929.957,60	25.219.098,21C
RESULTADO DO MES	0,00	171.569,16	466.532,16	294.963,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	171.569,16	466.532,16	294.963,00C

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 31/01/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	560.031,67	
SERVIÇOS PRESTADOS	8.750,00	568.781,67
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(9.930,00)	
(-) ICMS	(71.950,30)	
(-) COFINS	(16.765,55)	
(-) PIS	(3.632,53)	(102.278,38)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(81.248,33)	(81.248,33)
RECEITA LÍQUIDA		385.254,96
LUCRO BRUTO		385.254,96
DESPESAS OPERACIONAIS		(90.320,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.574,54)	
INSS	(7.779,48)	
FGTS	(2.279,67)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.000,00)	
IPVA	(3.058,80)	
LICENCIAMENTO	(96,61)	
DPVAT	(47,66)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.075,70)	
ÁGUA E ESGOTO	(353,07)	
TELEFONE	(606,36)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(100,00)	
SEGUROS	(170,06)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.101,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.939,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.432,30)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(504,33)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.857,32)	
COPA E COZINHA	(21,00)	
JUROS PASSIVOS	(215,08)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(831,49)	
TARIFA TED/DOC	(538,10)	
TARIFA BANCÁRIA	(607,80)	
MULTAS POR INFRAÇÕES	(131,46)	(90.320,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	28,87	28,87
RESULTADO OPERACIONAL		294.963,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		294.963,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		294.963,00

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. 1457

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/CÉP/BAI : / 12945-250 / RESSACA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR. EST : 190.076.563.119
CNPJ/CPF : 02.354.269/0001-00

Período: 01/02/2018 a 31/01/2019

M Ê S	ANO	Total R\$
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
Outubro	2018	648.956,39
Novembro	2018	538.888,84
Dezembro	2018	418.097,79
Janeiro	2019	558.851,67
Totais		5.246.752,79

ATIBAIA, 08 de Março de 2019

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 ANTERIOR	PAGTO	PROVISÃO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISÃO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISÃO	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
COPFINS A RECOLHER	47.187,08	-	-	47.187,08	47.187,08	-	-	47.187,08	-	47.187,08
PIS A RECOLHER	10.233,87	-	-	10.233,87	10.233,87	-	-	10.233,87	-	10.233,87
ICMS A RECOLHER	114.634,77	8.645,31	-	106.189,44	5.000,07	-	103.189,37	8.710,20	-	96.479,17
CONTRIB SINICAL A RECOLHER	771,46	-	-	771,46	-	-	-	771,46	-	771,46
IR S/ SALARIOS	4.527,60	-	436,23	4.063,83	472,19	5.436,02	-	-	583,10	6.019,12
CONTRIB NEGOCIAL	1.680,24	-	195,14	1.875,38	195,14	2.070,52	-	-	195,14	2.265,66
CONTRIB ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	195,14	195,14
INSS A RECOLHER	300.750,06	-	7.705,72	208.455,78	7.674,31	216.130,09	-	-	8.814,29	224.944,38
FGTS A RECOLHER	11.480,33	-	1.651,05	13.131,38	1.644,39	14.775,77	-	-	1.771,68	16.547,45
TOTALS	527.667,26	8.645,31	9.986,14	429.010,07	5.000,07	9.986,03	433.996,03	8.710,20	11.559,35	440.845,18

DESCRÇÃO	nov/17			dez/17			jan/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	-	-	19.306,40	-	19.306,40	33.689,39	-	-	33.689,39
CSLL A RECOLHER	-	-	16.905,45	-	10.598,03	27.503,48	-	-	27.503,48
COPFINS A RECOLHER	-	9.605,51	56.792,59	-	8.426,08	65.218,67	-	7.730,02	72.948,69
PIS A RECOLHER	-	2.081,19	12.305,06	-	1.875,65	14.130,71	-	1.674,84	15.805,55
ICMS A RECOLHER	26.192,54	36.431,74	106.718,37	15.311,87	30.431,38	121.837,88	16.187,36	29.308,49	134.964,01
CONTR SINICAL A RECOLHER	-	-	771,46	-	-	771,46	-	-	771,46
IR S/ SALARIOS	-	785,86	8.804,98	-	1.310,99	8.115,97	-	541,18	8.657,15
CONTR NEGOCIAL	-	195,14	2.460,80	-	195,14	2.655,84	-	195,14	2.851,08
INSS A RECOLHER	-	2.401,14	227.345,52	-	17.059,98	244.405,50	-	8.220,95	252.626,45
FGTS A RECOLHER	-	-	16.547,45	-	7.644,24	19.191,69	-	1.671,79	20.863,48
TOTALS	26.192,54	51.500,58	466.153,22	15.311,87	86.879,48	597.714,83	16.187,36	49.342,41	578.874,88

DESCRÇÃO	fev/18			mar/18			abr/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	-	-	33.689,39	-	13.683,35	46.372,74	-	-	46.372,74
CSLL A RECOLHER	-	-	27.503,48	-	9.988,91	37.492,39	-	-	37.492,39
COPFINS A RECOLHER	6,60	9.498,08	82.440,17	-	10.176,97	92.617,14	52,23	15.311,28	107.876,19
PIS A RECOLHER	1,43	2.057,92	17.862,04	-	2.205,01	20.067,05	11,32	3.317,44	23.373,17
ICMS A RECOLHER	20.747,07	41.476,75	155.693,65	18.644,55	41.997,49	179.046,03	27.508,97	65.544,49	217.089,24
CONTR SINICAL A RECOLHER	-	-	771,46	-	-	771,46	-	-	771,46
IR S/ SALARIOS	-	528,19	9.185,34	-	528,19	9.713,53	-	528,19	10.241,72
CONTR NEGOCIAL	-	195,14	3.046,22	-	195,14	3.241,36	-	195,14	3.436,50
INSS A RECOLHER	-	43,30	43,30	-	43,30	43,30	-	85,00	128,30
FGTS A RECOLHER	-	8.191,65	269.818,10	-	8.191,65	269.009,75	-	8.191,65	277.201,40
TOTALS	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

DESCRÇÃO	mai/18			jun/18			jul/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	-	2.030,07	46.372,74	-	23.650,15	70.022,39	-	-	70.022,39
CSLL A RECOLHER	-	-	37.492,39	-	15.579,47	53.071,86	-	-	53.071,86
COPFINS A RECOLHER	-	12.619,57	120.495,76	-	13.899,02	134.394,79	-	14.414,76	148.809,55
PIS A RECOLHER	-	2.734,24	26.107,41	-	3.011,46	29.118,87	-	3.123,20	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
CONTR SINICAL A RECOLHER	-	-	771,46	-	-	771,46	-	-	771,46
IR S/ SALARIOS	-	528,19	10.769,91	-	549,40	11.319,39	-	631,28	11.950,67
CONTR NEGOCIAL	-	195,14	3.633,64	-	195,14	3.828,78	-	199,53	4.028,39
INSS A RECOLHER	-	-	128,30	-	128,30	-	-	25,80	154,10
FGTS A RECOLHER	-	8.191,71	285.393,11	-	9.958,32	295.351,43	-	10.754,80	305.606,23
IRRF A RECOLHER	-	1.665,92	27.527,22	-	2.300,07	29.557,29	-	2.091,61	31.649,11
CRF A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-	93,00
IRRF A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00
TOTALS	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

DESCRÇÃO	ago/18			set/18			out/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	-	-	70.022,39	-	25.221,17	96.243,56	-	-	96.243,56
CSLL A RECOLHER	-	-	53.071,86	-	16.229,95	69.294,81	-	-	69.294,81
COPFINS A RECOLHER	-	14.901,64	163.633,15	30,00	14.912,33	178.498,57	235,50	19.672,39	197.935,41
PIS A RECOLHER	-	3.207,02	35.449,09	6,50	3.212,09	38.674,68	51,03	4.262,35	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
CONTR SINICAL A RECOLHER	-	30,00	821,46	-	-	821,46	-	-	821,46
IR S/ SALARIOS	-	1.092,16	13.042,81	-	703,57	13.746,38	-	648,39	14.394,78
CONTR NEGOCIAL	-	204,53	4.210,80	25,00	204,51	4.410,31	25,00	258,51	4.643,82
INSS A RECOLHER	-	65,80	219,80	-	147,80	367,70	75,00	7,40	300,10
FGTS 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
IRRF A RECOLHER	-	2.287,51	39.935,82	-	2.231,91	36.147,73	-	2.254,86	38.402,69
CRF A RECOLHER	-	-	93,00	-	93,00	186,00	-	-	279,00
IRRF A RECOLHER	-	-	30,00	-	30,00	60,00	-	30,00	80,00
TOTALS	25.233,57	92.710,44	1.028.047,24	26.178,33	133.827,95	1.135.696,90	32.919,44	120.744,28	1.223.521,74

DESCRÇÃO	nov/18			dez/18			jan/19		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	-	-	96.243,56	-	27.433,58	123.677,14	-	-	123.677,14
CSLL A RECOLHER	-	-	69.294,81	-	17.733,51	87.528,32	-	-	87.528,32
COPFINS A RECOLHER	-	16.166,67	214.102,08	513,14	13.956,07	276.645,61	297,90	17.983,45	243.410,58
PIS A RECOLHER	-	3.502,78	46.388,78	111,18	2.828,81	49.106,41	64,55	3.697,08	52.738,54
ICMS A RECOLHER	20.533,55	67.221,04	472.761,76	22.443,31	56.440,77	506.759,27	23.263,78	72.645,40	556.140,84
CONTR SINICAL A RECOLHER	-	-	821,46	-	-	821,46	-	-	821,46
IR S/ SALARIOS	-	938,62	15.333,20	-	1.493,24	16.826,44	-	702,87	17.529,31
CONTR NEGOCIAL	25,00	258,51	4.972,33	25,00	258,72	5.111,06	25,00	258,72	5.344,29
INSS A RECOLHER	-	90,94	391,04	-	90,06	441,10	-	-	441,10
FGTS A RECOLHER	2.774,00	10.940,38	339.822,42	3.412,70	20.478,60	356.888,32	2.773,98	10.728,68	364.943,02
IRRF A RECOLHER	-	3.302,19	41.705,08	-	3.385,93	45.091,01	-	2.276,67	47.370,68
CRF A RECOLHER	-	-	93,00	-	-	972,00	-	-	651,00
IRRF A RECOLHER	-	-	30,00	-	-	120,00	-	-	210,00
TOTALS	23.332,55	102.544,93	1.302.793,52	26.505,33	143.159,30	1.419.387,49	26.425,21	107.744,88	1.500.707,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.650.105,04D
ATIVO CIRCULANTE	1.005.736,15D
DISPONÍVEL	138,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	138,17D
BANCO SANTANDER	138,17D
CLIENTES	25.634,50D
DUPLICATAS A RECEBER	25.634,50D
CLIENTES	21.886,50D
MAKÁRIOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	508,00D
ITACON CONCRETO LTDA	240,00D
A.S.E BRITAX LTDA	3.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D
ESTOQUE	213.577,73D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D
MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	644.368,89D
OUTROS CRÉDITOS	247.510,06D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	247.510,06D
C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	20.200,20D
C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	195.581,17D
CREDITOS COM SOCIOS	31.728,69D
IMOBILIZADO	396.858,83D
VEÍCULOS	396.858,83D
VEÍCULOS	396.858,83D
PASSIVO	1.650.105,04C
PASSIVO CIRCULANTE	370.756,06C
FORNECEDORES	243.050,29C
FORNECEDORES	243.050,29C
FORNECEDORES	241.876,68C
SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	1.173,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.012,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.012,11C
ICMS A RECOLHER	10.516,86C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.212,32C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.091,09C
PIS A RECOLHER	656,68C
COFINS A RECOLHER	3.030,80C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C
IRRF S/ SALÁRIOS	2.040,14C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.415,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	82.116,66C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.240,65C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.394,10C
FERIAS A PAGAR	1.846,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.876,01C
INSS A RECOLHER	58.487,62C
FGTS A RECOLHER	16.388,39C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	577,00C
CONTAS A PAGAR	577,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	577,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	191.787,90C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	191.787,90C
FINANCIAMENTOS	10.608,92C
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	10.608,92C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	43.711,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
C/C SOCIOS	43.711,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.087.561,08C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	987.561,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	987.561,08C
LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	122.996,51D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.650.105,04 (um milhão seiscentos e cinquenta mil cento e cinco reais e quatro 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.666.139,85D	51.714,53	67.749,34	1.650.105,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.042.431,06D	13.723,95	50.418,86	1.005.736,15D
3	DISPONÍVEL	3,23D	5.358,57	5.223,63	138,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,23D	5.358,57	5.223,63	138,17D
539	BANCO SANTANDER	3,23D	5.358,57	5.223,63	138,17D
12	CLIENTES	58.108,76D	4.613,00	37.087,26	25.634,50D
13	DUPLICATAS A RECEBER	58.108,76D	4.613,00	37.087,26	25.634,50D
10479	A.S.E BRITAX LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
10451	BRUTUS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.940,00D	0,00	2.940,00	0,00
10000	CLIENTES	39.569,76D	0,00	17.683,26	21.886,50D
10478	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
10149	ITACON CONCRETO LTDA	0,00	240,00	0,00	240,00D
10127	JAIR DE OLIVEIRA	1.529,00D	0,00	1.529,00	0,00
10151	LOCASOLO FUNDAÇÃO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS ESPECIAIS EIRELI ME	2.900,00D	0,00	2.900,00	0,00
10452	MAKÁRIOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	508,00	0,00	508,00D
10449	NATAL APARECIDO MENDONÇA	340,00D	0,00	340,00	0,00
10477	OSVALDO SIMÃO FERNANDES ME	4.270,00D	0,00	4.270,00	0,00
10124	POLIMIX CONCRETO LTDA	4.560,00D	865,00	5.425,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	770.741,34D	3.752,38	8.107,97	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	4.355,59D	3.646,15	8.001,74	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.646,15	3.646,15	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.355,59D	0,00	4.355,59	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	106,23	106,23	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	106,23	106,23	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	623.708,79D	37.990,58	17.330,48	644.368,89D
76	OUTROS CRÉDITOS	226.849,96D	37.990,58	17.330,48	247.510,06D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	226.849,96D	37.990,58	17.330,48	247.510,06D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	19.915,22D	284,98	0,00	20.200,20D
559	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	206.934,74D	2.313,34	13.666,91	195.581,17D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	35.392,26	3.663,57	31.728,69D
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	1.677.617,73C	39.651,75	48.728,68	1.686.694,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	360.921,35C	25.227,06	35.061,77	370.756,06C
164	FORNECEDORES	245.018,92C	2.903,00	934,37	243.050,29C
165	FORNECEDORES	245.018,92C	2.903,00	934,37	243.050,29C
10461	AMHA SAUDE S/A	0,00	297,00	297,00	0,00
10001	FORNECEDORES	243.845,31C	1.968,63	0,00	241.876,68C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	1.173,61C	637,37	637,37	1.173,61C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.098,82C	106,23	2.019,52	45.012,11C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.098,82C	106,23	2.019,52	45.012,11C
172	ICMS A RECOLHER	9.792,75C	106,23	830,34	10.516,86C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	868,94C	0,00	343,38	1.212,32C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	782,05C	0,00	309,04	1.091,09C
179	PIS A RECOLHER	626,70C	0,00	29,98	656,68C
180	COFINS A RECOLHER	2.892,41C	0,00	138,39	3.030,80C
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	IRRF S/ SALÁRIOS	1.808,48C	0,00	231,66	2.040,14C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.279,25C	0,00	136,73	3.415,98C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	71.749,61C	17.500,26	27.867,31	82.116,66C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.274,03C	17.500,26	19.466,88	7.240,65C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.427,48C	8.384,89	10.351,51	5.394,10C
583	FERIAS A PAGAR	1.846,55C	0,00	0,00	1.846,55C
594	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	9.115,37	9.115,37	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.475,58C	0,00	8.400,43	74.876,01C
191	INSS A RECOLHER	51.296,07C	0,00	7.191,55	58.487,62C
192	FGTS A RECOLHER	15.179,51C	0,00	1.208,88	16.388,39C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.054,00C	4.717,57	4.240,57	577,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	3.663,57	3.663,57	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	3.663,57	3.663,57	0,00
202	CONTAS A PAGAR	1.054,00C	1.054,00	577,00	577,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.054,00C	1.054,00	577,00	577,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	192.545,68C	14.424,69	13.666,91	191.787,90C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	192.545,68C	14.424,69	13.666,91	191.787,90C
221	FINANCIAMENTOS	11.366,70C	757,78	0,00	10.608,92C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	11.366,70C	757,78	0,00	10.608,92C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	43.711,00C	13.666,91	13.666,91	43.711,00C
562	C/C - SIKKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	13.666,91	13.666,91	0,00
573	C/C SOCIOS	43.711,00C	0,00	0,00	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
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	PREJUIZO DO EXERCICIO - 2018	86.406,89D	0,00	0,00	86.406,89D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.805,57C	1.651,13	4.613,00	21.767,44C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	18.805,57C	1.651,13	4.613,00	21.767,44C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	24.002,00C	0,00	4.613,00	28.615,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	24.002,00C	0,00	4.613,00	28.615,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	24.002,00C	0,00	4.613,00	28.615,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.196,43D	1.651,13	0,00	6.847,56D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.196,43D	1.651,13	0,00	6.847,56D
426	(-) ICMS	4.320,36D	830,34	0,00	5.150,70D
428	(-) COFINS	720,06D	138,39	0,00	858,45D
429	(-) PIS	156,01D	29,98	0,00	185,99D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	309,04	0,00	309,04D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	343,38	0,00	343,38D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	30.283,45D	28.202,67	129,06	58.357,06D
500	CUSTOS	1.947,58D	637,37	106,23	2.478,72D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.947,58D	637,37	106,23	2.478,72D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.947,58D	637,37	106,23	2.478,72D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.947,58D	637,37	106,23	2.478,72D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	28.335,87D	27.543,62	22,83	55.856,66D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.335,87D	27.543,62	22,83	55.856,66D
330	DESPESAS COM PESSOAL	25.415,80D	25.990,24	22,83	51.383,21D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.025,92D	10.351,51	22,83	28.354,60D
334	13º SALÁRIO	0,00	9.115,37	0,00	9.115,37D
336	INSS	5.053,37D	5.314,48	0,00	10.367,85D
337	FGTS	1.829,22D	1.208,88	0,00	3.038,10D
580	1/3 FERIAS	507,29D	0,00	0,00	507,29D
353	DESPESAS GERAIS	2.237,58D	1.174,00	0,00	3.411,58D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.631,00D	577,00	0,00	2.208,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	597,00	0,00	597,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	606,58D	0,00	0,00	606,58D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	682,49D	379,38	0,00	1.061,87D
368	JUROS PASSIVOS	34,48D	22,08	0,00	56,56D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	190,01D	113,14	0,00	303,15D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	15,16	0,00	15,16D
535	TARIFA BANCÁRIA	458,00D	229,00	0,00	687,00D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	21,68	0,00	21,68D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	21,68	0,00	21,68D
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	21,68	0,00	21,68D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	0,00	21,68	0,00	21,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.666.139,85D	51.714,53	67.749,34	1.650.105,04D
PASSIVO	1.677.617,73C	39.651,75	48.728,68	1.686.694,66C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.805,57C	1.651,13	4.613,00	21.767,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	30.283,45D	28.202,67	129,06	58.357,06D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.696.423,30D	79.917,20	67.878,40	1.708.462,10D
CONTAS CREDORAS	1.696.423,30C	41.302,88	53.341,68	1.708.462,10C
RESULTADO DO MES	0,00	28.073,61	2.961,87	25.111,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.477,88D	58.357,06	21.767,44	36.589,62D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607
CPF: 892.938.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	4.613,00	4.613,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(830,34)	
(-) COFINS	(138,39)	
(-) PIS	(29,98)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(309,04)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(343,38)	(1.651,13)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(531,14)	(531,14)
RECEITA LÍQUIDA		2.430,73
LUCRO BRUTO		2.430,73
DESPESAS OPERACIONAIS		(27.520,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.328,68)	
13º SALÁRIO	(9.115,37)	
INSS	(5.314,48)	
FGTS	(1.208,88)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(577,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(597,00)	
JUROS PASSIVOS	(22,08)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(113,14)	
MULTAS PASSIVAS	(15,16)	
TARIFA BANCÁRIA	(229,00)	(27.520,79)
RESULTADO OPERACIONAL		(25.090,06)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLOS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(21,68)	(21,68)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(25.111,74)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(25.111,74)

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. 1465

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

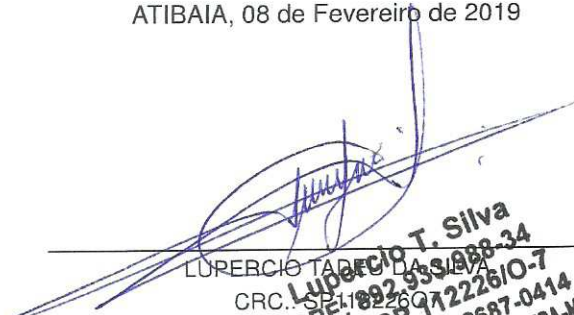
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Novembro	2018	4.900,00
Dezembro	2018	4.613,00
Totais		101.026,50

ATIBAIA, 08 de Fevereiro de 2019

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83


LUPERICIO T. SILVA
CRC.: SP-112226/O-7
CPF.: 892.933.988-34
F: 94765-1020 / 2687-0414
Consultor C.S. Contábeis S/S - TDA-ME

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.650.105,04D	16.252,98	41.088,30	1.625.269,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.005.736,15D	15.370,23	5.886,47	1.015.219,91D
3	DISPONÍVEL	138,17D	1.613,00	1.284,24	466,93D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138,17D	1.613,00	1.284,24	466,93D
539	BANCO SANTANDER	138,17D	1.613,00	1.284,24	466,93D
12	CLIENTES	25.634,50D	10.768,00	1.613,00	34.789,50D
13	DUPLICATAS A RECEBER	25.634,50D	10.768,00	1.613,00	34.789,50D
10479	A.S.E BRITAX LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10480	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00D
10104	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇÃO DE FERRO LTDA	0,00	195,00	0,00	195,00D
10000	CLIENTES	21.886,50D	0,00	0,00	21.886,50D
10149	ITACON CONCRETO LTDA	240,00D	0,00	240,00	0,00
10452	MAKÁRIOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	508,00D	0,00	508,00	0,00
10124	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	4.933,00	865,00	4.068,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	2.989,23	2.989,23	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.799,90	2.799,90	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.799,90	2.799,90	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	189,33	189,33	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	189,33	189,33	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	644.368,89D	882,75	35.201,83	610.049,81D
76	OUTROS CRÉDITOS	247.510,06D	882,75	35.201,83	213.190,98D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	247.510,06D	882,75	35.201,83	213.190,98D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	20.200,20D	0,00	0,00	20.200,20D
559	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	195.581,17D	441,75	3.032,14	192.990,78D
567	CREDITOS COM SOCIOS	31.728,69D	441,00	32.169,69	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	1.650.105,04C	49.779,53	32.337,97	1.632.663,48C
150	PASSIVO CIRCULANTE	370.756,06C	13.819,92	21.111,83	378.047,97C
164	FORNECEDORES	243.050,29C	1.135,98	1.135,98	243.050,29C
165	FORNECEDORES	243.050,29C	1.135,98	1.135,98	243.050,29C
10001	FORNECEDORES	241.876,68C	0,00	0,00	241.876,68C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	1.173,61C	1.135,98	1.135,98	1.173,61C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.012,11C	189,33	2.589,40	47.412,18C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.012,11C	189,33	2.589,40	47.412,18C
172	ICMS A RECOLHER	10.516,86C	189,33	1.938,24	12.265,77C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.212,32C	0,00	0,00	1.212,32C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.091,09C	0,00	0,00	1.091,09C
179	PIS A RECOLHER	656,68C	0,00	69,99	726,67C
180	COFINS A RECOLHER	3.030,80C	0,00	323,04	3.353,84C
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	IRRF S/ SALÁRIOS	2.040,14C	0,00	121,98	2.162,12C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.415,98C	0,00	136,15	3.552,13C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	82.116,66C	11.917,61	16.784,45	86.983,50C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.240,65C	11.917,61	12.383,77	7.706,81C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.394,10C	11.917,61	9.852,31	3.328,80C
583	FERIAS A PAGAR	1.846,55C	0,00	2.531,46	4.378,01C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.876,01C	0,00	4.400,68	79.276,69C
191	INSS A RECOLHER	58.487,62C	0,00	3.615,05	62.102,67C
192	FGTS A RECOLHER	16.388,39C	0,00	785,63	17.174,02C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	577,00C	577,00	602,00	602,00C
202	CONTAS A PAGAR	577,00C	577,00	602,00	602,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	577,00C	577,00	602,00	602,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	191.787,90C	35.959,61	11.226,14	167.054,43C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	191.787,90C	35.959,61	11.226,14	167.054,43C
221	FINANCIAMENTOS	10.608,92C	757,78	0,00	9.851,14C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	10.608,92C	757,78	0,00	9.851,14C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	43.711,00C	35.201,83	11.226,14	19.735,31C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	3.032,14	3.032,14	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	C/C SOCIOS	43.711,00C	32.169,69	8.194,00	19.735,31C
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	1.087.561,08C	0,00	0,00	1.087.561,08C
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	987.561,08C	0,00	0,00	987.561,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	987.561,08C	0,00	0,00	987.561,08C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
599	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	122.996,51D	0,00	0,00	122.996,51D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.331,27	10.768,00	8.436,73C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.331,27	10.768,00	8.436,73C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.768,00	10.768,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	10.768,00	10.768,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	10.768,00	10.768,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.331,27	0,00	2.331,27D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.331,27	0,00	2.331,27D
426	(-) ICMS	0,00	1.938,24	0,00	1.938,24D
428	(-) COFINS	0,00	323,04	0,00	323,04D
429	(-) PIS	0,00	69,99	0,00	69,99D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.019,82	189,33	15.830,49D
500	CUSTOS	0,00	1.135,98	189,33	946,65D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.135,98	189,33	946,65D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.135,98	189,33	946,65D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.135,98	189,33	946,65D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.883,84	0,00	14.883,84D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.883,84	0,00	14.883,84D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.318,97	0,00	13.318,97D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.147,10	0,00	9.147,10D
336	INSS	0,00	2.681,03	0,00	2.681,03D
337	FGTS	0,00	785,63	0,00	785,63D
580	1/3 FERIAS	0,00	705,21	0,00	705,21D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	224,63	0,00	224,63D
349	IPVA	0,00	224,63	0,00	224,63D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	899,00	0,00	899,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	602,00	0,00	602,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	297,00	0,00	297,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	441,24	0,00	441,24D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	25,52	0,00	25,52D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	139,38	0,00	139,38D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	15,16	0,00	15,16D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	261,18	0,00	261,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.650.105,04D	16.252,98	41.088,30	1.625.269,72D
PASSIVO	1.650.105,04C	49.779,53	32.337,97	1.632.663,48C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.331,27	10.768,00	8.436,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.019,82	189,33	15.830,49D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.650.105,04D	32.272,80	41.277,63	1.641.100,21D
CONTAS CREDORAS	1.650.105,04C	52.110,80	43.105,97	1.641.100,21C
RESULTADO DO MES	0,00	15.830,49	8.436,73	7.393,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.830,49	8.436,73	7.393,76D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	10.768,00	10.768,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(1.938,24)	
(-) COFINS	(323,04)	
(-) PIS	(69,99)	(2.331,27)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(946,65)	(946,65)
RECEITA LÍQUIDA		7.490,08
LUCRO BRUTO		7.490,08
DESPESAS OPERACIONAIS		(14.883,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.147,10)	
INSS	(2.681,03)	
FGTS	(785,63)	
1/3 FERIAS	(705,21)	
IPVA	(224,63)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(602,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(297,00)	
JUROS PASSIVOS	(25,52)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(139,38)	
MULTAS PASSIVAS	(15,16)	
TARIFA BANCÁRIA	(261,18)	(14.883,84)
RESULTADO OPERACIONAL		(7.393,76)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(7.393,76)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(7.393,76)

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. 1469

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

F.SOCIAL : RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : GALPAO 1 / 12945-206 / LOTEAMENTO LOANDA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR. EST : 190.103.454.110
CNPJ/CPF : 15.411.115/0001-46

Período: 01/02/2018 a 31/01/2019

M Ê S	ANO	Total R\$
Fevereiro	2018	9.300,00
Março	2018	14.028,00
Abril	2018	2.999,50
Mai	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
Dezembro	2018	4.613,00
Janeiro	2019	10.768,00
Totais		93.239,50

ATIBAIA, 08 de Março de 2019

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

RESI									
IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS									
DESCRIÇÃO	ago/17			set/17			out/17		
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	181.111,87

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

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

DESCRIÇÃO	mai/18			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			dez/18			jan/19		
	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	-	-	868,94	-	343,38	1.212,32	-	-	1.212,32
CSLL A RECOLHER	-	-	782,05	-	309,04	1.091,09	-	-	1.091,09
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88	-	-	285,88	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	68,06	1.808,48	-	231,66	2.040,14	-	121,98	2.162,12
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	3.279,25	-	136,73	3.415,98	-	136,15	3.552,13
INSS A RECOLHER	-	3.409,48	51.296,07	-	7.191,55	58.487,62	-	3.615,05	62.102,67
FGTS A RECOLHER	-	1.085,89	15.179,51	-	1.208,88	16.388,39	-	785,63	17.174,02
ICMS A RECOLHER	284,12	882,00	9.792,75	106,23	830,34	10.516,86	189,33	1.938,24	12.265,77
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	-	31,85	626,70	-	29,98	656,68	-	69,99	726,67
COFINS A RECOLHER	-	147,00	2.892,41	-	138,39	3.030,80	-	323,04	3.353,84
TOTAIS	284,12	5.754,95	247.042,38	106,23	10.419,95	257.356,10	189,33	6.990,08	264.156,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.963.802,15D
ATIVO CIRCULANTE	3.042.737,46D
DISPONÍVEL	29,38D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,38D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,38D
CLIENTES	949.625,05D
DUPLICATAS A RECEBER	949.625,05D
SUPERMIX CONCRETO S/A	460.822,83D
SUPERMIX CONCRETO S/A	374.071,22D
CONCRESERV CONCRETO S/A	17.268,00D
MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	17.058,00D
SUPERMIX CONCRETO S/A	75.805,00D
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	462.409,53D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	462.409,53D
MERCADORIAS PARA REVENDA	462.409,53D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	921.064,69D
OUTROS CRÉDITOS	76.650,25D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	76.650,25D
CREDITOS COM SOCIOS	76.650,25D
IMOBILIZADO	844.414,44D
VEÍCULOS	844.414,44D
VEÍCULOS	844.414,44D
PASSIVO	3.963.802,15C
PASSIVO CIRCULANTE	909.990,90C
FORNECEDORES	405.316,84C
FORNECEDORES	405.316,84C
FORNECEDORES	394.461,60C
AC METAL FUNDICAO EIRELI	3.749,02C
AMHA SAUDE S/A	5.190,59C
COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,96C
SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	1.280,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243.030,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	243.030,71C
ICMS A RECOLHER	112.896,38C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.705,03C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.834,53C
IRRF A RECOLHER	3.055,39C
PIS A RECOLHER	4.715,22C
COFINS A RECOLHER	21.762,60C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C
IR S/ SALÁRIOS	41.093,80C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7.852,21C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	261.066,35C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.992,72C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.873,88C
RESCISAO A PAGAR	5.118,84C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	242.073,63C
INSS A RECOLHER	190.611,33C
FGTS A RECOLHER	51.462,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	577,00C
CONTAS A PAGAR	577,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	577,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	675.795,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	675.795,99C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	171.880,44C
C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	151.680,24C
C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	20.200,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503.915,55C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.378.015,26C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.368.015,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.368.015,26C
LUCROS ACUMULADOS	2.401.795,72C
LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	48.284,24C
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	82.064,70D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.963.802,15 (três milhões novecentos e sessenta e três mil oitocentos e dois reais e quinze 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.939.796,64D	107.284,02	83.278,51	3.963.802,15D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.004.435,21D	85.429,39	47.127,14	3.042.737,46D
3	DISPONÍVEL	2.115,45D	20.500,40	22.586,47	29,38D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.115,45D	20.500,40	22.586,47	29,38D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.115,45D	20.500,40	22.586,47	29,38D
12	CLIENTES	896.277,05D	54.248,00	900,00	949.625,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	896.277,05D	54.248,00	900,00	949.625,05D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	8.555,00D	8.713,00	0,00	17.268,00D
10486	JN CONCRETO LTDA - EPP	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	17.058,00D	0,00	0,00	17.058,00D
10434	SUPERMIX CONCRETO S/A	71.545,00D	4.260,00	0,00	75.805,00D
10000	SUPERMIX CONCRETO S/A	460.550,83D	272,00	0,00	460.822,83D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	333.968,22D	41.003,00	900,00	374.071,22D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.643.633,18D	10.680,99	23.640,67	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	12.959,68D	10.635,88	23.595,56	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.635,88	10.635,88	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.959,68D	0,00	12.959,68	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	45,11	45,11	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	45,11	45,11	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	935.361,43D	21.854,63	36.151,37	921.064,69D
76	OUTROS CRÉDITOS	90.946,99D	21.854,63	36.151,37	76.650,25D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	90.946,99D	21.854,63	36.151,37	76.650,25D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	0,00	6.859,61	6.859,61	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	90.946,99D	14.995,02	29.291,76	76.650,25D
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	3.979.051,24C	97.377,27	164.192,88	4.045.866,85C
150	PASSIVO CIRCULANTE	863.347,24C	61.226,30	107.869,96	909.990,90C
164	FORNECEDORES	405.601,82C	6.620,57	6.335,59	405.316,84C
165	FORNECEDORES	405.601,82C	6.620,57	6.335,59	405.316,84C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	3.749,02C	0,00	0,00	3.749,02C
10450	AMHA SAUDE S/A	5.190,59C	5.190,59	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	284,98	0,00	394.461,60C
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	226.036,48C	45,11	17.039,34	243.030,71C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	226.036,48C	45,11	17.039,34	243.030,71C
172	ICMS A RECOLHER	104.905,15C	45,11	8.036,34	112.896,38C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.232,33C	0,00	1.472,70	8.705,03C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.509,10C	0,00	1.325,43	7.834,53C
178	IRRF A RECOLHER	1.405,05C	0,00	1.650,34	3.055,39C
179	PIS A RECOLHER	4.362,61C	0,00	352,61	4.715,22C
180	COFINS A RECOLHER	20.135,16C	0,00	1.627,44	21.762,60C
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	38.815,54C	0,00	2.278,26	41.093,80C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7.555,99C	0,00	296,22	7.852,21C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	231.708,94C	54.560,62	83.918,03	261.066,35C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.927,47C	54.560,62	58.625,87	18.992,72C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.204,26C	27.438,65	31.108,27	13.873,88C
568	RESCISAO A PAGAR	4.723,21C	0,00	395,63	5.118,84C
594	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	27.121,97	27.121,97	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	216.781,47C	0,00	25.292,16	242.073,63C
191	INSS A RECOLHER	168.906,93C	0,00	21.704,40	190.611,33C
192	FGTS A RECOLHER	47.874,54C	0,00	3.587,76	51.462,30C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	577,00	577,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	577,00	577,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	577,00	577,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	655.624,04C	36.150,97	56.322,92	675.795,99C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	655.624,04C	36.150,97	56.322,92	675.795,99C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	151.708,49C	36.150,97	56.322,92	171.880,44C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	131.793,27C	6.859,61	26.746,58	151.680,24C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	19.915,22C	0,00	284,98	20.200,20C
573	C/C SOCIOS	0,00	29.291,36	29.291,36	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	54.319,77C	12.814,52	54.248,00	95.753,25C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	54.319,77C	12.814,52	54.248,00	95.753,25C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	68.477,00C	0,00	54.248,00	122.725,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	68.477,00C	0,00	54.248,00	122.725,00C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	272,00	272,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	68.477,00C	0,00	53.976,00	122.453,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.157,23D	12.814,52	0,00	26.971,75D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14.157,23D	12.814,52	0,00	26.971,75D
426	(-) ICMS	11.657,82D	8.036,34	0,00	19.694,16D
428	(-) COFINS	2.054,31D	1.627,44	0,00	3.681,75D
429	(-) PIS	445,10D	352,61	0,00	797,71D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.325,43	0,00	1.325,43D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.472,70	0,00	1.472,70D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	93.574,37D	84.848,59	605,01	177.817,95D
500	CUSTOS	2.426,51D	1.145,00	45,11	3.526,40D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	2.426,51D	1.145,00	45,11	3.526,40D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	2.426,51D	1.145,00	45,11	3.526,40D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.426,51D	1.145,00	45,11	3.526,40D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	91.147,86D	83.703,59	559,90	174.291,55D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.147,86D	83.703,59	559,90	174.291,55D
330	DESPESAS COM PESSOAL	78.440,23D	77.691,91	559,90	155.572,24D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.019,72D	30.820,86	559,90	79.280,68D
334	13º SALÁRIO	1.695,50D	27.200,64	0,00	28.896,14D
335	FÉRIAS	1.356,40D	62,94	0,00	1.419,34D
336	INSS	15.983,36D	15.873,91	0,00	31.857,27D
337	FGTS	5.353,29D	3.587,76	0,00	8.941,05D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.644,98D	122,72	0,00	2.767,70D
580	1/3 FERIAS	1.066,14D	23,08	0,00	1.089,22D
597	ACORDO TRABALHISTA	1.320,84D	0,00	0,00	1.320,84D
353	DESPESAS GERAIS	12.135,83D	5.767,59	0,00	17.903,42D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.671,00D	577,00	0,00	2.248,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.365,23D	5.190,59	0,00	15.555,82D
364	FRETES E CARRETOS	99,60D	0,00	0,00	99,60D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	571,80D	244,09	0,00	815,89D
368	JUROS PASSIVOS	142,72D	64,98	0,00	207,70D
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	206,98D	103,81	0,00	310,79D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	200,00D	75,30	0,00	275,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.939.796,64D	107.284,02	83.278,51	3.963.802,15D
PASSIVO	3.979.051,24C	97.377,27	164.192,88	4.045.866,85C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	54.319,77C	12.814,52	54.248,00	95.753,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	93.574,37D	84.848,59	605,01	177.817,95D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.033.371,01D	192.132,61	83.883,52	4.141.620,10D
CONTAS CREDORAS	4.033.371,01C	110.191,79	218.440,88	4.141.620,10C
RESULTADO DO MES	0,00	84.243,58	41.433,48	42.810,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.254,68D	177.817,95	95.753,25	82.064,70D

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	272,00	
VENDA DE MERCADORIAS	53.976,00	54.248,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(8.036,34)	
(-) COFINS	(1.627,44)	
(-) PIS	(352,61)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.325,43)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.472,70)	(12.814,52)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.099,89)	(1.099,89)
RECEITA LÍQUIDA		40.333,59
LUCRO BRUTO		40.333,59
DESPESAS OPERACIONAIS		(83.143,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.260,96)	
13º SALÁRIO	(27.200,64)	
FÉRIAS	(62,94)	
INSS	(15.873,91)	
FGTS	(3.587,76)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(122,72)	
1/3 FERIAS	(23,08)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(577,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.190,59)	
JUROS PASSIVOS	(64,98)	
MULTAS PASSIVAS	(103,81)	
TARIFA BANCÁRIA	(75,30)	(83.143,69)
RESULTADO OPERACIONAL		(42.810,10)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(42.810,10)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(42.810,10)

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADELL DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1477

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: 01/01/2018 a 31/12/2018

MÊS	ANO	Total R\$
Janeiro	2018	78.123,40
Fevereiro	2018	70.836,00
Março	2018	54.708,50
Abril	2018	75.088,90
Mai	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
Dezembro	2018	54.248,00
Totais		725.419,62

ATIBAIA, 08 de Fevereiro de 2019

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU D. SILVA
CRC: 12229-1
CPF: 892.933.988-34
CRC: 1SP-02226/O-7
F: 94765-1023 / 2687-0414
Consultar C.S. Contábeis S/S LTDA-ME

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.963.802,15D	182.666,86	159.415,14	3.987.053,87D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.042.737,46D	131.843,99	95.051,72	3.079.529,73D
3	DISPONÍVEL	29,38D	54.783,00	54.807,73	4,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,38D	54.783,00	54.807,73	4,65D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,38D	54.783,00	54.807,73	4,65D
12	CLIENTES	949.625,05D	66.380,00	29.563,00	986.442,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	949.625,05D	66.380,00	29.563,00	986.442,05D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	17.268,00D	0,00	0,00	17.268,00D
10486	JN CONCRETO LTDA - EPP	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	17.058,00D	2.210,00	0,00	19.268,00D
10000	SUPERMIX CONCRETO S/A	460.822,83D	0,00	0,00	460.822,83D
10434	SUPERMIX CONCRETO S/A	75.805,00D	47.410,00	480,00	122.735,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	374.071,22D	16.760,00	29.083,00	361.748,22D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	10.680,99	10.680,99	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	10.635,88	10.635,88	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.635,88	10.635,88	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	45,11	45,11	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	45,11	45,11	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	921.064,69D	50.822,87	64.363,42	907.524,14D
76	OUTROS CRÉDITOS	76.650,25D	50.822,87	64.363,42	63.109,70D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	76.650,25D	50.822,87	64.363,42	63.109,70D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	0,00	44.421,32	44.421,32	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	76.650,25D	6.401,55	19.942,10	63.109,70D
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	3.963.802,15C	101.470,70	115.456,48	3.977.787,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	909.990,90C	37.107,28	62.527,20	935.410,82C
164	FORNECEDORES	405.316,84C	6.335,59	6.335,59	405.316,84C
165	FORNECEDORES	405.316,84C	6.335,59	6.335,59	405.316,84C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	3.749,02C	0,00	0,00	3.749,02C
10450	AMHA SAUDE S/A	5.190,59C	5.190,59	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	394.461,60C	0,00	0,00	394.461,60C
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	243.030,71C	45,11	16.207,35	259.192,95C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	243.030,71C	45,11	16.207,35	259.192,95C
172	ICMS A RECOLHER	112.896,38C	45,11	11.853,96	124.705,23C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.705,03C	0,00	0,00	8.705,03C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.834,53C	0,00	0,00	7.834,53C
178	IRRF A RECOLHER	3.055,39C	0,00	0,00	3.055,39C
179	PIS A RECOLHER	4.715,22C	0,00	431,47	5.146,69C
180	COFINS A RECOLHER	21.762,60C	0,00	1.991,40	23.754,00C
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	41.093,80C	0,00	1.634,30	42.728,10C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7.852,21C	0,00	296,22	8.148,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	261.066,35C	30.149,58	39.382,26	270.299,03C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.992,72C	30.149,58	27.147,02	15.990,16C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.873,88C	30.149,58	27.147,02	10.871,32C
568	RESCISAO A PAGAR	5.118,84C	0,00	0,00	5.118,84C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	242.073,63C	0,00	12.235,24	254.308,87C
191	INSS A RECOLHER	190.611,33C	0,00	10.087,56	200.698,89C
192	FGTS A RECOLHER	51.462,30C	0,00	2.147,68	53.609,98C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	577,00C	577,00	602,00	602,00C
202	CONTAS A PAGAR	577,00C	577,00	602,00	602,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	577,00C	577,00	602,00	602,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	675.795,99C	64.363,42	52.929,28	664.361,85C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	675.795,99C	64.363,42	52.929,28	664.361,85C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	171.880,44C	64.363,42	52.929,28	160.446,30C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	151.680,24C	44.421,32	32.987,18	140.246,10C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	20.200,20C	0,00	0,00	20.200,20C
573	C/C SOCIOS	0,00	19.942,10	19.942,10	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	2.378.015,26C	0,00	0,00	2.378.015,26C
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	2.368.015,26C	0,00	0,00	2.368.015,26C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.368.015,26C	0,00	0,00	2.368.015,26C
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
599	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	82.064,70D	0,00	0,00	82.064,70D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	14.276,83	66.380,00	52.103,17C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.276,83	66.380,00	52.103,17C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	66.380,00	66.380,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	66.380,00	66.380,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	66.380,00	66.380,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14.276,83	0,00	14.276,83D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.276,83	0,00	14.276,83D
426	(-) ICMS	0,00	11.853,96	0,00	11.853,96D
428	(-) COFINS	0,00	1.991,40	0,00	1.991,40D
429	(-) PIS	0,00	431,47	0,00	431,47D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.833,14	995,91	42.837,23D
500	CUSTOS	0,00	1.145,00	45,11	1.099,89D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.145,00	45,11	1.099,89D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.145,00	45,11	1.099,89D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.145,00	45,11	1.099,89D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.688,14	950,80	41.737,34D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.688,14	950,80	41.737,34D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.623,76	950,80	35.672,96D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.121,97	950,80	26.171,17D
336	INSS	0,00	7.329,06	0,00	7.329,06D
337	FGTS	0,00	2.147,68	0,00	2.147,68D
580	1/3 FERIAS	0,00	25,05	0,00	25,05D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.833,89	0,00	5.833,89D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	602,00	0,00	602,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.225,59	0,00	5.225,59D
570	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	6,30	0,00	6,30D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	230,49	0,00	230,49D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	177,39	0,00	177,39D
371	TARIFA TED/DOC	0,00	9,50	0,00	9,50D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	43,60	0,00	43,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.963.802,15D	182.666,86	159.415,14	3.987.053,87D
PASSIVO	3.963.802,15C	101.470,70	115.456,48	3.977.787,93C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	14.276,83	66.380,00	52.103,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.833,14	995,91	42.837,23D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.963.802,15D	226.500,00	160.411,05	4.029.891,10D
CONTAS CREDORAS	3.963.802,15C	115.747,53	181.836,48	4.029.891,10C
RESULTADO DO MES	0,00	42.837,23	52.103,17	9.265,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.837,23	52.103,17	9.265,94C

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	66.380,00	66.380,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(11.853,96)	
(-) COFINS	(1.991,40)	
(-) PIS	(431,47)	(14.276,83)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.099,89)	(1.099,89)
RECEITA LÍQUIDA		51.003,28
LUCRO BRUTO		51.003,28
DESPESAS OPERACIONAIS		(41.737,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.171,17)	
INSS	(7.329,06)	
FGTS	(2.147,68)	
1/3 FERIAS	(25,05)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(602,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.225,59)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(6,30)	
JUROS PASSIVOS	(177,39)	
TARIFA TED/DOC	(9,50)	
TARIFA BANCÁRIA	(43,60)	(41.737,34)
RESULTADO OPERACIONAL		9.265,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		9.265,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		9.265,94

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. 1481

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

F.SOCIAL : NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CO
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : FUNDOS / 12945-250 / RESSACA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR. EST : 190.167.727.113
CNPJ/CPF : 07.001.784/0001-11

Período: 01/02/2018 a 31/01/2019

M Ê S	ANO	Total R\$
Fevereiro	2018	70.836,00
Março	2018	54.708,50
Abril	2018	75.088,90
Mai	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
Dezembro	2018	54.248,00
Janeiro	2019	66.380,00
Totais		713.676,22

ATIBAIA, 08 de Março de 2019

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP112226O7

CPF.: 892.933.988-34

NC									
IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS									
DESCRIÇÃO	ago/17			set/17			out/17		
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO
SIMPLES NAC A RECOLHER	20.908,30	-	2.887,59	21.795,88	-	-	23.795,98	-	23.795,98
CONTR SINDICAL A RECOLHER	1.245,57	-	1.245,57	1.245,57	-	-	1.245,57	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	14.400,19	-	1.331,24	14.731,43	-	1.331,24	16.064,67	-	17.479,13
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	-	3.424,82
INSS A RECOLHER	70.064,19	-	2.783,26	72.847,45	-	2.789,69	84.647,24	-	87.276,63
FGTS A RECOLHER	15.904,89	-	-	15.904,89	-	-	15.904,89	-	23.330,83
PARC PREVIDENCIARIO	69.780,17	1.325,51	-	68.454,66	1.335,49	-	67.119,17	-	67.119,17
PARC SIMPLES NACIONAL	438.173,58	-	-	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

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	-	-	22.471,70
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	-	320,13	-	-	320,13	-	-	4.385,21
INSS A RECOLHER	3.164,85	-	40.741,37	2.939,42	-	43.680,79	-	-	57.513,34
FGTS A RECOLHER	-	-	18.235,72	-	-	3.435,72	-	-	23.927,24
ICMS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-	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
PIS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-	507,80
COFINS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-	2.243,79
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	-	-	2.159,63	-	-	2.159,63	-	-	2.159,63
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	-	1.489,46	-	-	25.917,86	-	-	27.440,59
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	-	320,13	-	-	320,13	-	-	5.345,60
INSS A RECOLHER	-	-	11.128,85	-	-	80.123,17	-	-	91.384,51
FGTS A RECOLHER	-	-	2.845,56	-	-	2.416,37	-	-	30.929,20
ICMS A RECOLHER	83,76	-	11.664,72	47,97	-	28.420,92	303,19	-	40.665,55
PARC PREVIDENCIARIO	1.325,51	-	65.793,66	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	451,09	-	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	-	-	355,61	-	-	1.811,92
COFINS A RECOLHER	-	-	4.468,78	-	-	6.110,04	-	-	8.362,71
TOTAIS	1.860,96	26.423,23	689.307,43	47,97	31.439,96	720.695,44	303,19	30.457,40	751.033,81

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	-	-	2.444,01	-	-	2.444,01
CSLL A RECOLHER	-	-	2.159,63	-	-	2.159,63	-	-	2.159,63
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	-	2.134,78	-	-	31.024,85	-	-	32.474,43
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	-	320,13	-	-	320,13	-	-	6.305,99
INSS A RECOLHER	-	-	11.904,36	-	-	114.068,02	-	-	124.968,93
FGTS A RECOLHER	-	-	2.460,93	-	-	2.207,34	-	-	37.831,94
ICMS A RECOLHER	401,47	-	10.612,61	936,00	-	15.044,29	322,00	-	73.340,01
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	-	-	2.760,72	-	-	3.114,89
COFINS A RECOLHER	-	-	10.148,58	-	-	12.741,80	-	-	14.376,42
TOTAIS	401,47	26.605,63	780.238,01	1.135,80	38.173,60	817.383,81	322,00	36.373,34	843.136,13

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	-	-	2.115,62	-	-	7.232,33
CSLL A RECOLHER	-	-	4.587,04	-	-	1.922,06	-	-	6.509,10
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	-	1.667,53	-	-	15.630,87	-	-	37.366,06
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	-	320,13	-	-	320,13	-	-	7.366,38
INSS A RECOLHER	-	-	11.267,36	-	-	146.947,63	-	-	159.163,91
FGTS A RECOLHER	-	-	2.450,40	-	-	2.286,91	-	-	48.764,70
ICMS A RECOLHER	430,77	-	21.780,68	-	-	2.560,94	274,03	-	96.536,51
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	-	-	375,25	-	-	4.095,71
COFINS A RECOLHER	-	-	16.579,68	-	-	18.080,85	-	-	18.626,37
TOTAIS	430,77	31.905,73	873.810,11	-	28.252,33	302.062,44	274,03	20.168,40	921.956,81

DESCRIÇÃO	nov/18			dez/18			jan/19		
	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	-	-	7.232,33	-	-	1.472,70	-	-	8.705,03
CSLL A RECOLHER	-	-	6.509,10	-	-	7.834,53	-	-	7.834,53
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	-	1.449,48	-	-	41.093,80	-	-	42.728,10
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	-	389,63	-	-	296,22	-	-	8.148,43
INSS A RECOLHER	-	-	9.743,02	-	-	168.904,93	-	-	200.698,95
FGTS A RECOLHER	-	-	3.110,25	-	-	3.587,76	-	-	53.609,96
ICMS A RECOLHER	319,14	-	8.667,78	45,11	-	8.036,34	45,11	-	124.705,23
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	-	-	3.055,39
PIS A RECOLHER	-	-	326,90	-	-	352,61	-	-	5.140,00
COFINS A RECOLHER	-	-	1.568,79	-	-	1.627,44	-	-	23.254,40
TOTAIS	319,14	25.095,83	946.733,50	45,11	42.331,50	989.015,89	45,11	28.442,99	1.017.417,37