



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**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 ao mês de fevereiro de 2019, e respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 18 de abril de 2019

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

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

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.

Fevereiro/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	15
3.1.4. Resultado Operacional (EBITDA)	19
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	22
3.2.1. Caixa e Equivalentes	22
3.2.2. Contas a receber	25
3.2.3. Estoques	28
3.2.4. Imobilizado	29
3.2.5. Fornecedores	33
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	35
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	36
3.2.8. Impostos e Contribuições	40
4. Acompanhamento processual	43
5. Anexos	44

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.



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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
- Comercio varejista de outros produtos nao 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



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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	
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019		
Ajudante Geral	1	1		
Aux. Expedição	1	1		
Pedreiro	1	1		
Aux. Administrativo	1	1		
TOTAL	4	4		

SIKA MIX IND E COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA	
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019		
Motorista	1	1		
Soldador	2	2		
Torneiro Mecânico	2	2		
Aux. Escritório	1	1		

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

Motorista Carreteiro	1	1		
Ajudante Geral	1	1		
Motorista Op Bombas	1	1		
TOTAL	9	9		

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA	
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019		
Torneiro Mecânico	1	1		
Operador Máquinas	1	1		
Comprador	1	1		
Soldador	1	1		
Vendedor	1	1		
Caseiro	1	1		
Encarregado	1	1		
TOTAL	7	7		

De acordo com o relatório enviado pela recuperanda não houve qualquer alteração no quadro de funcionários entre janeiro e fevereiro/2019.

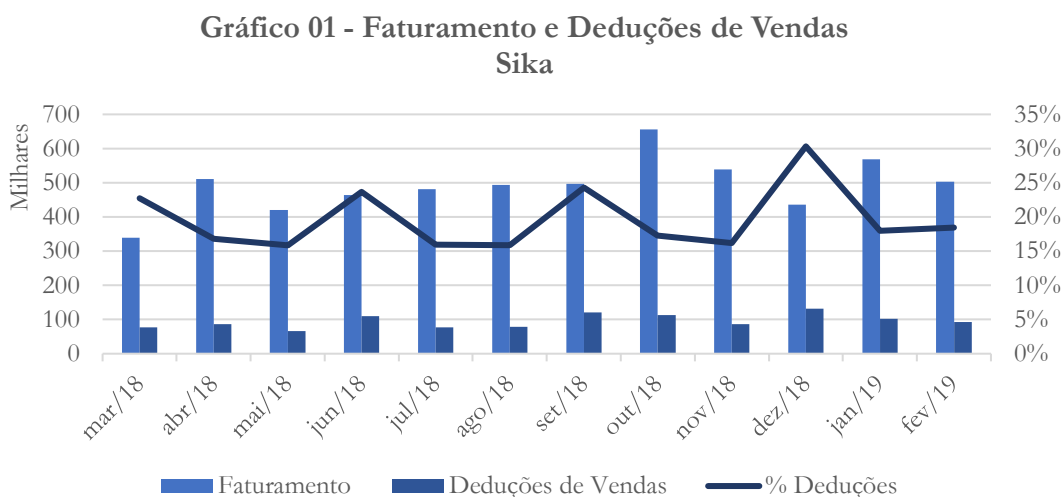
Novembro 2018: A partir dos dados encaminhados pela recuperanda verificamos que enquanto a Resi manteve seu quadro

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



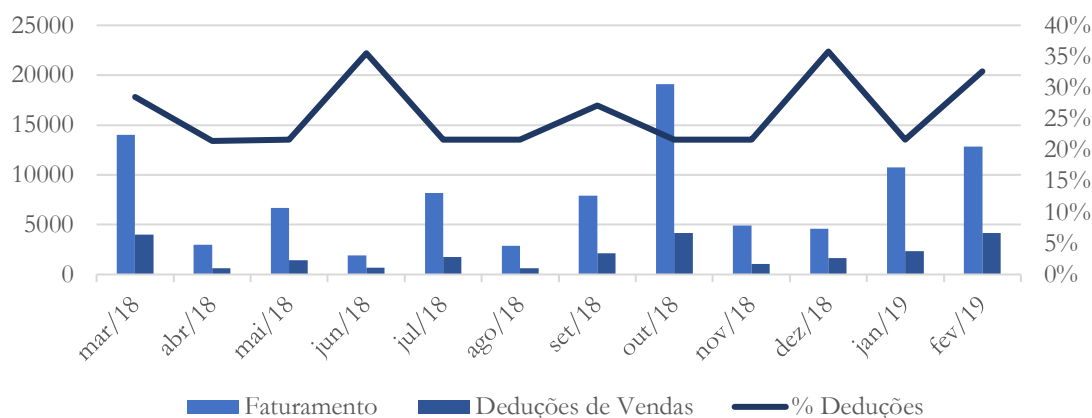
O faturamento e as deduções de vendas da Sika apresentaram diminuição no último mês em análise, conforme gráfico acima.

Janeiro 2018: 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 registrou aumento de 19% no faturamento de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019.

Janeiro 2019: 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.

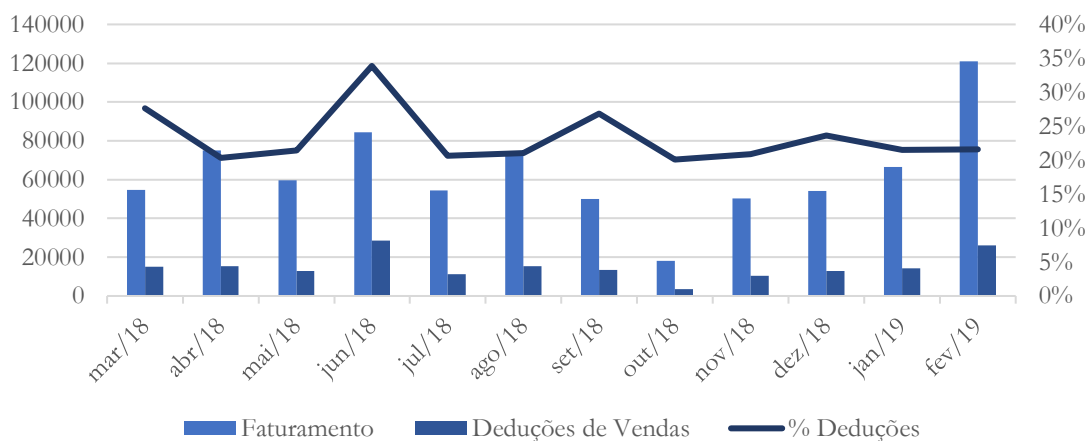
Novembro 2018: A Resi, apesar de apresentar alguns picos de faturamento, confirma a tendência de queda no faturamento.

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**



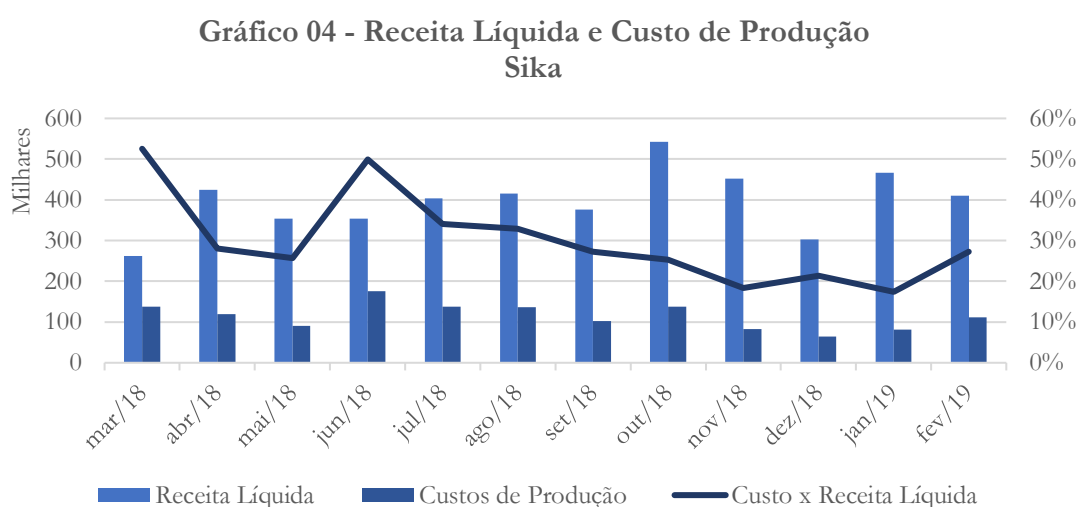
A NC apresentou forte aumento em sua receita, atingindo R\$ 120 mil em fevereiro/2019.

Janeiro 2019: 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



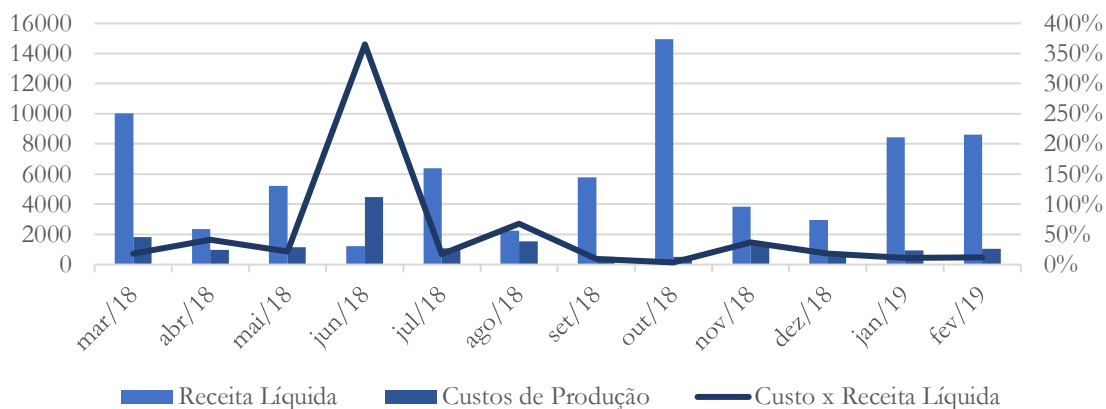
A Sika contabilizou diminuição de 12% na receita líquida e aumento nos custos de produção no mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019. Solicitamos à recuperanda que informe o motivo do aumento registrado.

Janeiro 2019: 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



No último mês em análise, a Resi manteve o baixo custo de produção registrado, mesmo após ter contabilizado leve aumento da receita líquida – conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: 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/2018 – a receita líquida apresentou melhora importante – passando de R\$ 2,9 mil em dezembro/2018 para R\$ 8,4 mil em janeiro de 2019.

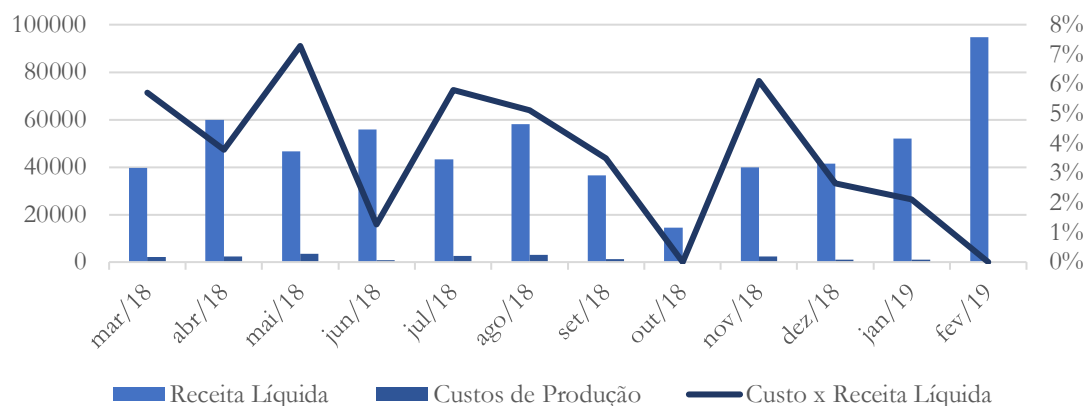
Novembro 2018: A Resi apresenta grande variação no seu custo de vendas.

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 registrou forte aumento na conta receita líquida, bem como saldo zero na conta custos de produção. Solicitamos à recuperanda que preste esclarecimento a respeito de tal reconhecimento.

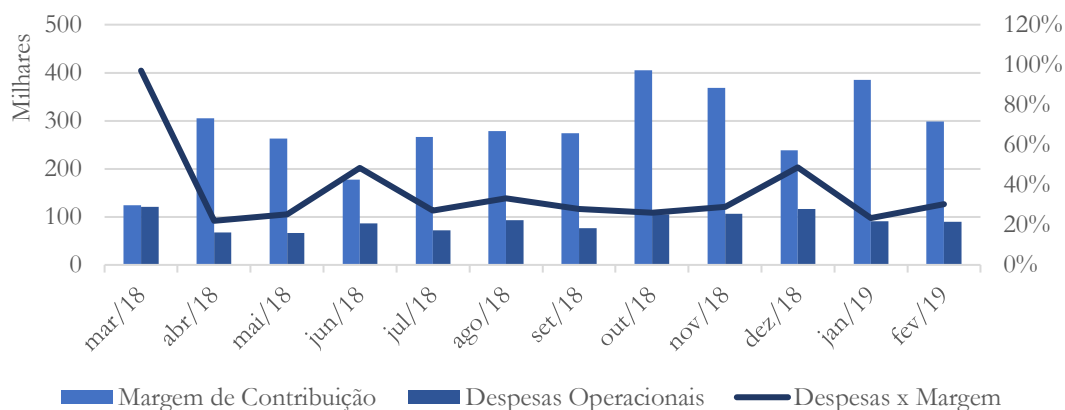
Janeiro 2019: A NC contabilizou aumento de 26% na receita líquida referente ao mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês de dezembro/2018. Em se tratando do custo de produção, este manteve-se estável nos últimos dois meses em análise.

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

Gráfico 07 - Margem de Contribuição e Despesas Operacionais Sika



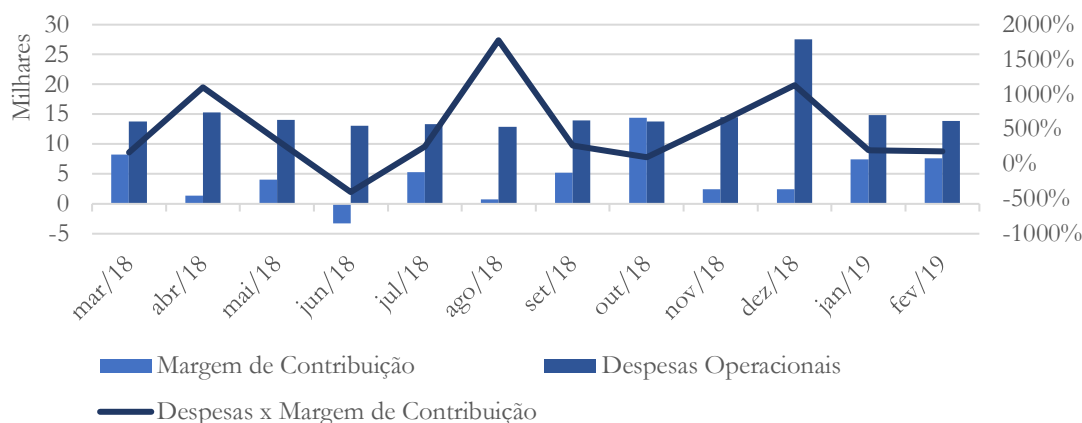
A margem de contribuição da Sika manteve-se suficiente para pagar as despesas operacionais da operação no mês de fevereiro/2019.

Janeiro 2019: 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 margem de contribuição da Resi registrou leve aumento (1%) permanecendo as despesas operacionais acima desta.

Janeiro 2019: 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.

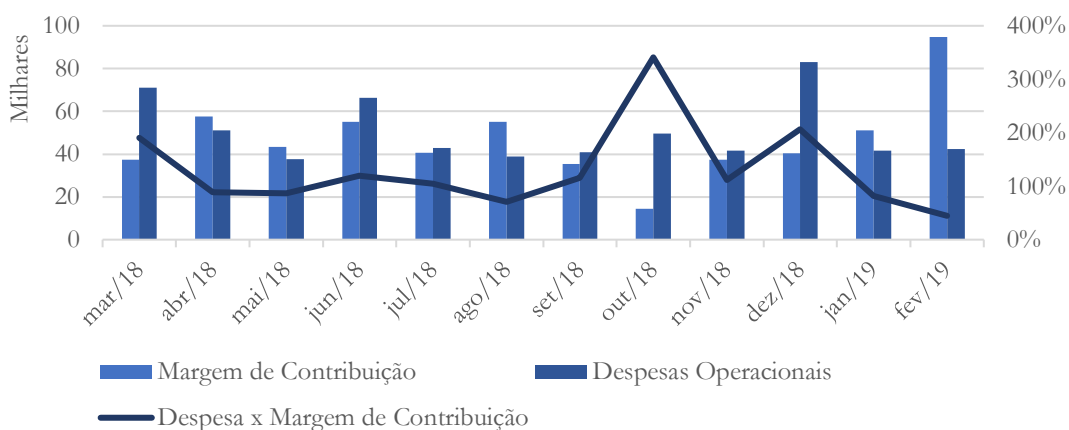
Novembro 2018: A Resi não apresenta margem de contribuição suficiente para cobrir suas despesas, conforme demonstrado no gráfico acima.

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

Gráfico 09 - Margem de Contribuição e Despesas NC



A margem de contribuição da NC no mês de fevereiro apresentou aumento considerável – proporcionado pelo aumento da receita – a qual permanece superior às despesas operacionais da empresa.

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

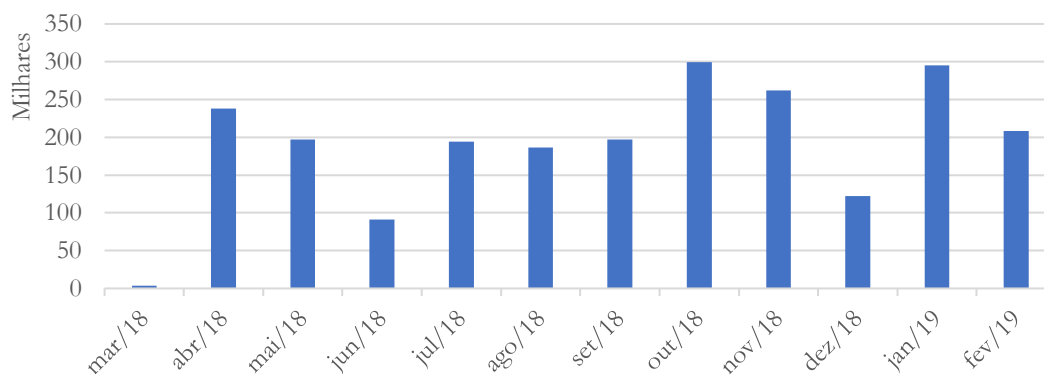
Novembro 2018: A NC apresenta situação similar à Resi, com despesas acima da margem de contribuição em alguns meses do exercício.

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 descaminados.

Gráfico 10 - Resultado Operacional Sika

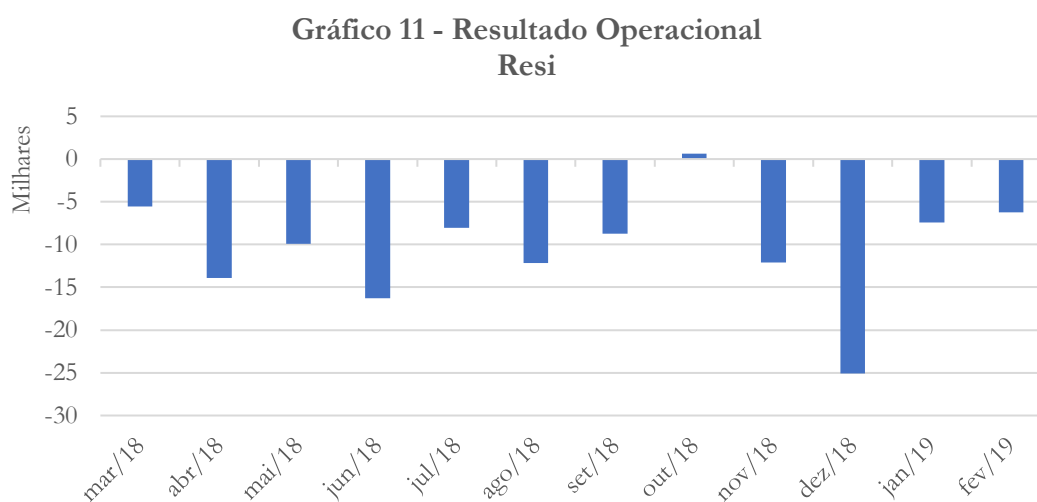


Apesar da diminuição registrada, o resultado operacional da Sika manteve saldo positivo ao longo do período analisado.

Janeiro 2019: 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.



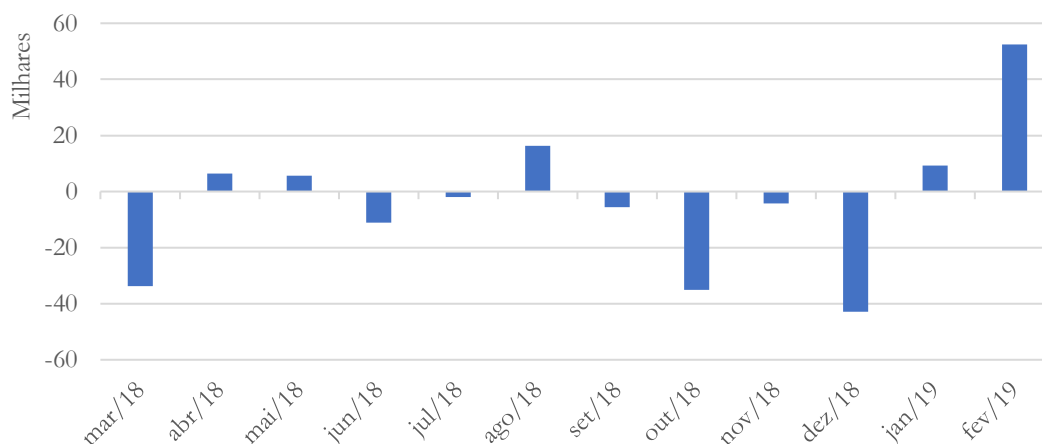
Ao contrário da Sika, a Resi permanece com saldo negativo – apesar de ter contabilizado diminuição de 15% no resultado operacional referente ao mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019.

Janeiro 2019: 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**



Conforme gráfico acima, a NC permanece alternando seu resultado entre lucro e prejuízo.

Janeiro 2019: A NC mantém a variação entre lucro e prejuízo em seu resultado operacional, conforme gráfico acima.

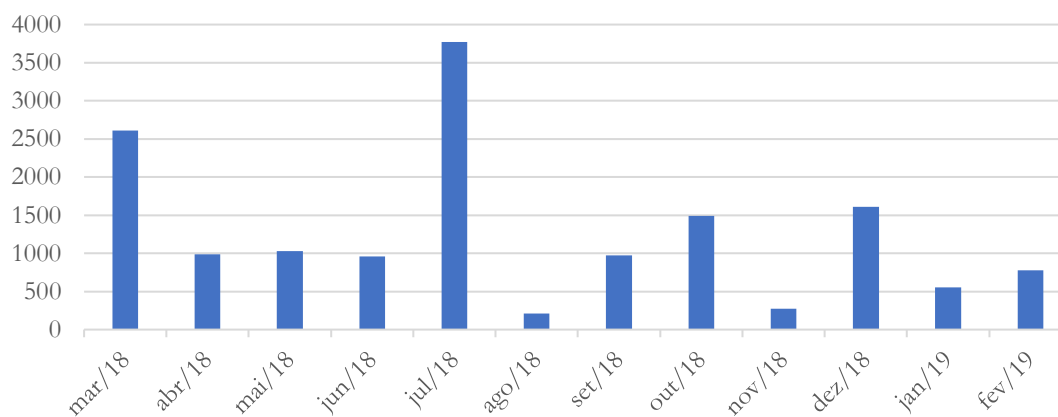
Novembro 2018: Conforme podemos verificar no gráfico acima, o EBITDA da NC apresenta instável no período analisado, variando entre o lucro e o prejuízo.

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

Gráfico 13 - Caixa e Equivalentes
Sika



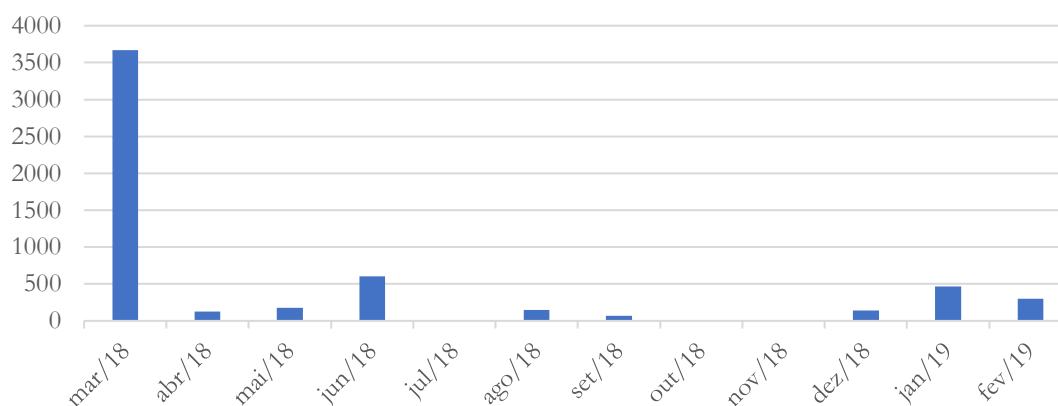
O caixa da Sika registrou aumento de 40% no saldo referente ao mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019 – permanecendo ainda abaixo da média do período analisado.

Janeiro 2019: 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**



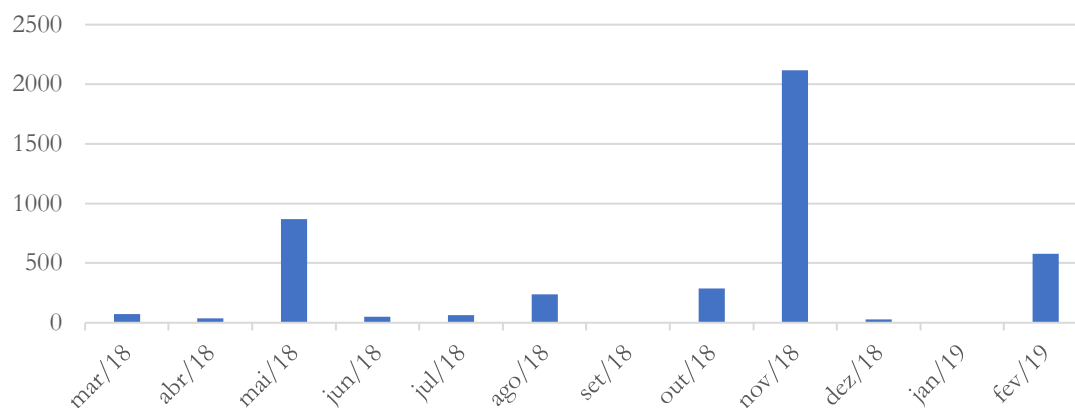
O caixa da Resi contabilizou diminuição no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: 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 da conta caixa da NC também registrou aumento no último mês em análise, conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: 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



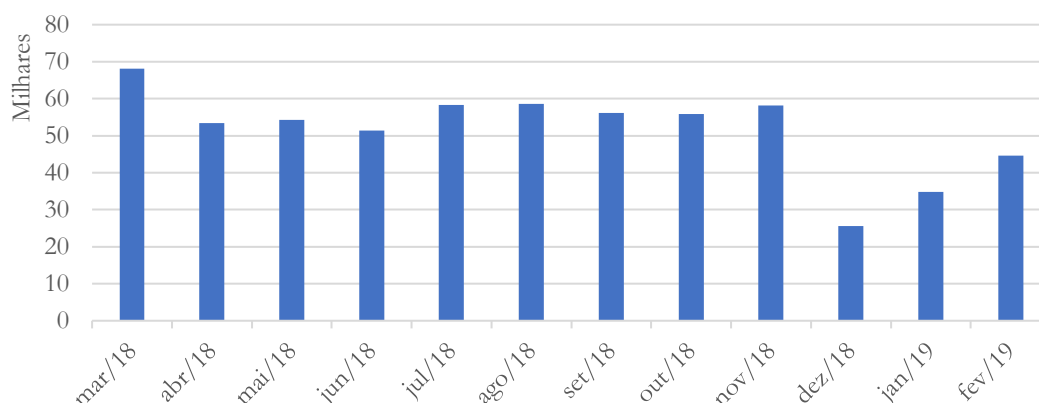
O contas a receber da Sika contabilizou diminuição de 23% no último mês em análise, quando comparado a janeiro/2019. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da diminuição registrada.

Janeiro 2019: 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**



O contas a receber da Resi contabilizou aumento de 28% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: 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.

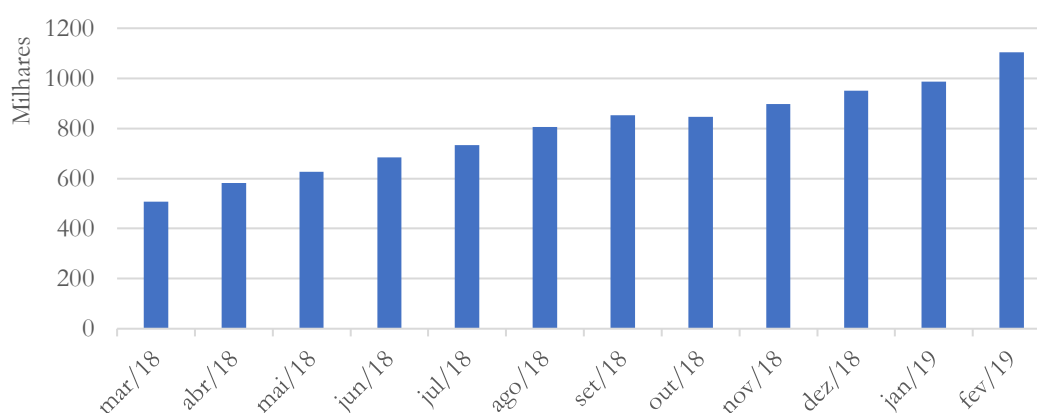
Novembro 2018: A Resi mantém o quadro já apresentado do contas a receber. Conforme esclarecimentos abaixo prestado pela recuperanda, permaneceremos observando o saldo de tal conta.

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**



No mês de fevereiro/2019, a NC contabilizou aumento de 12% no saldo da conta contas a receber.

Janeiro 2019: 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 real².

² Os esclarecimentos constarão no próximo relatório.

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.

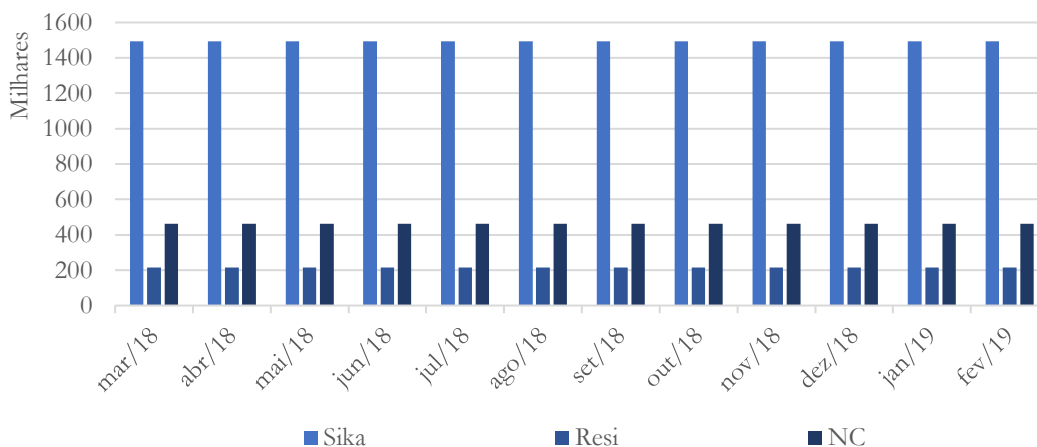
Agosto 2018: A NC apresenta crescimento do Contas a Receber compatível com o faturamento. Pede-se a recuperanda esclarecer o prazo de realização do mesmo.

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

Gráfico 19 - Estoques



A conta estoques manteve-se estável. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da regularização dos estoques das recuperandas.

Janeiro 2019: 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.

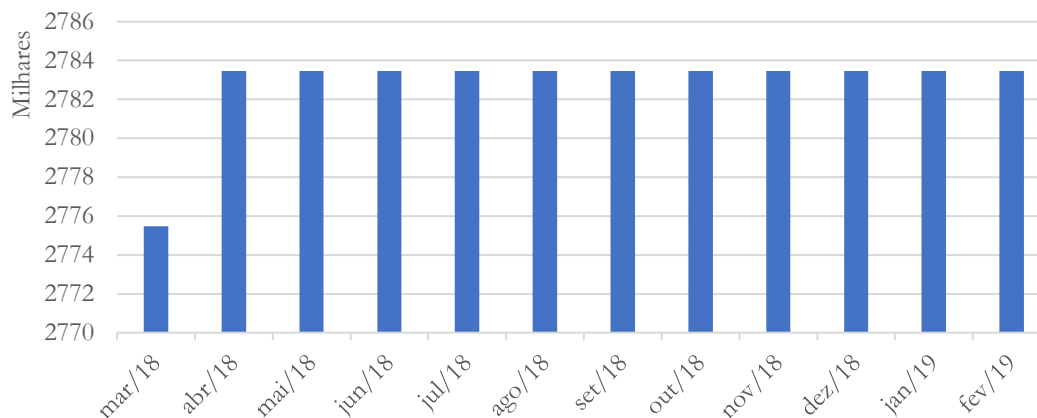
Agosto 2018: Como pode ser observado no gráfico referente ao estoque das três empresas o mesmo não apresenta movimentação. Pede-se a recuperanda explicar tal fato, assim como a possibilidade e prazo de realização do estoque existente.

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

Gráfico 20 - Imobilizado Sika



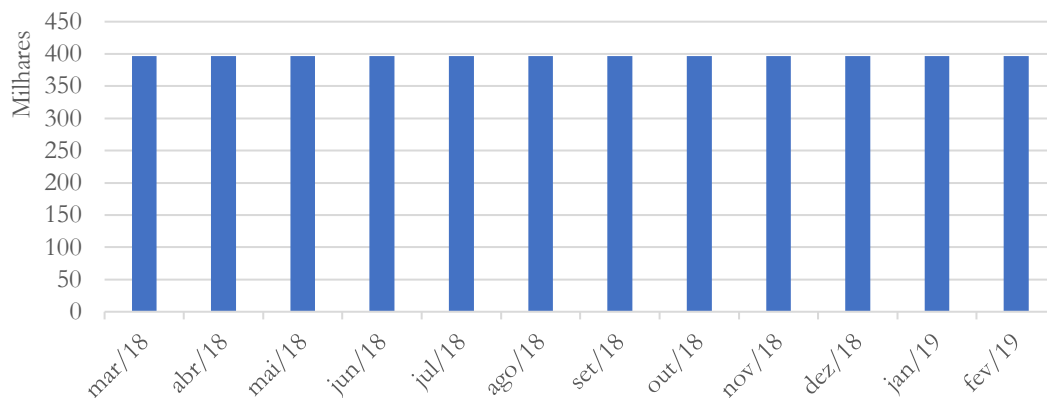
O saldo da conta imobilizado da Sika manteve-se estável.

Janeiro 2018: 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



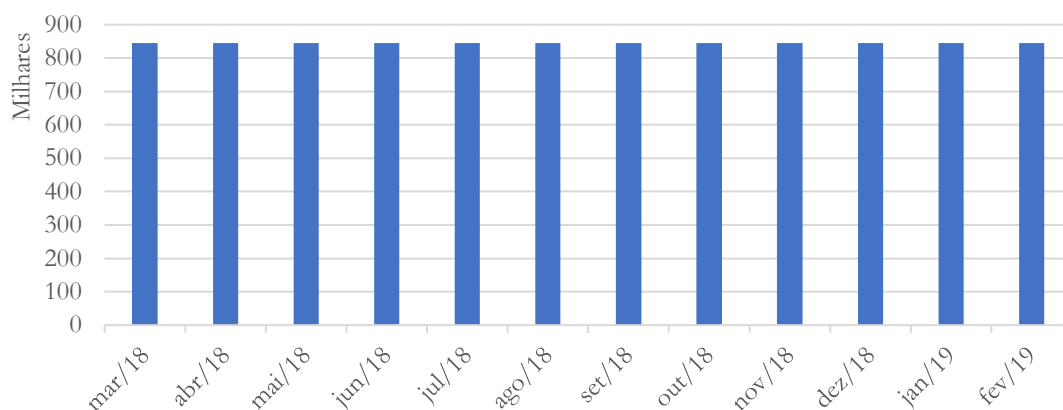
Assim como a Sika, a Resi manteve saldo da conta imobilizado estável.

Janeiro 2019: 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



A conta imobilizado da NC registrou estabilidade no último mês em análise.

Janeiro 2019: 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:

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

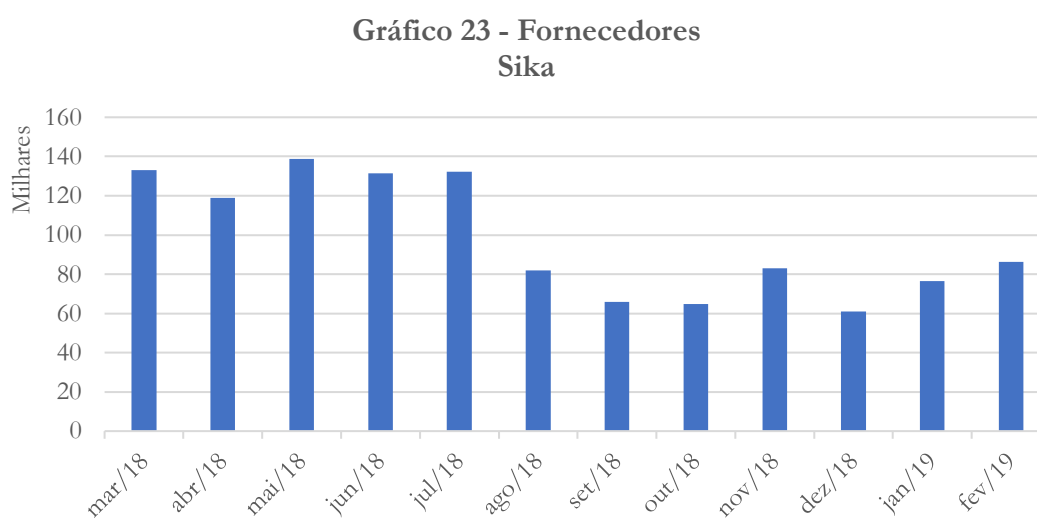
SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

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

3.2.5. Fornecedores



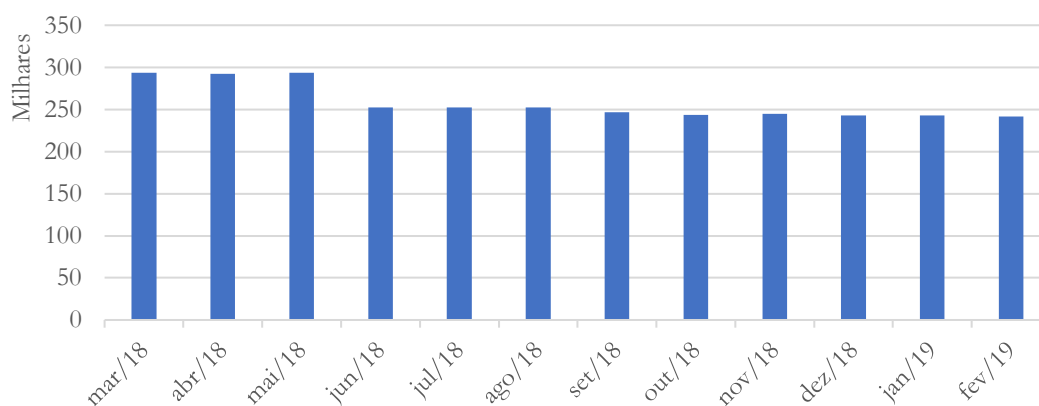
A conta fornecedores da Sika registou aumento de 13% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: 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**



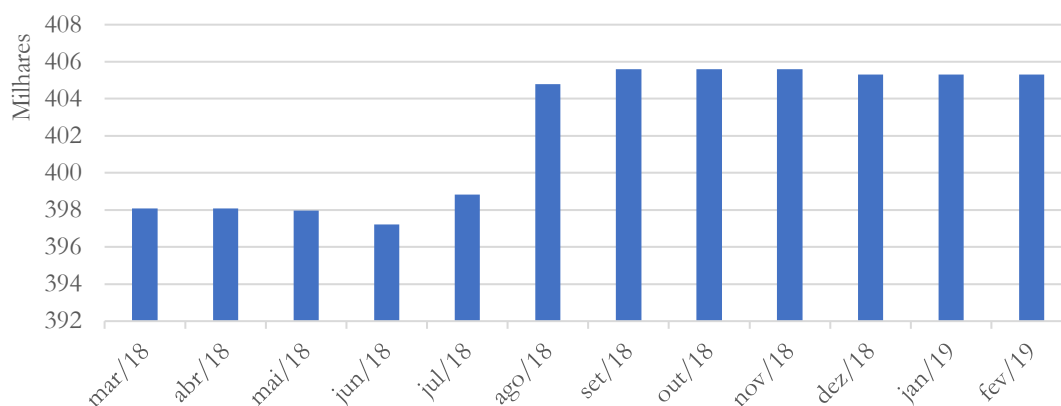
A conta fornecedores da Resi manteve saldo estável nos últimos dois meses em análise.

Janeiro 2019: 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 últimos três meses analisados.

Janeiro 2019: 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.

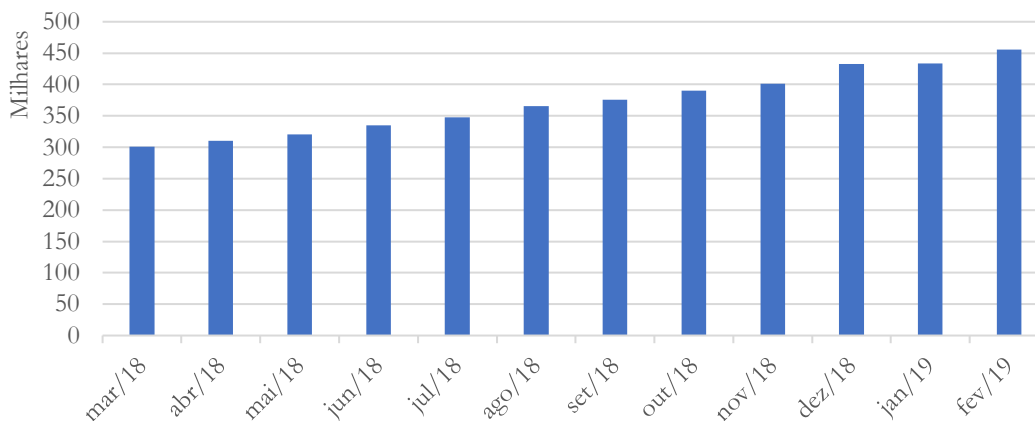
Agosto 2018: Ao contrário das outras empresas do grupo, a NC, depois de apresentar redução no saldo da conta Fornecedores voltou a apresentar elevação.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

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

3.2.7. Obrigações Trabalhistas

Gráfico 28 - Obrigações Trabalhistas Sika



A Sika registrou aumento de 5% na conta obrigações trabalhistas no mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019.

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

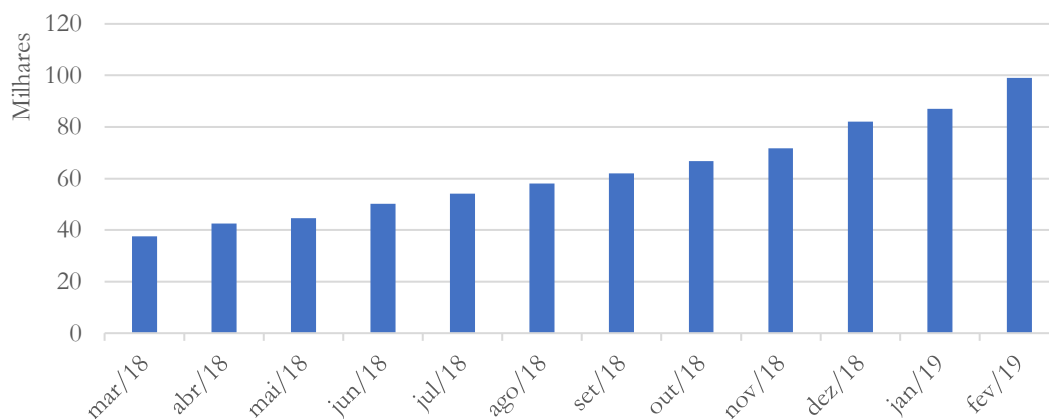
Novembro 2018: A Sika Mix mantém em elevação a conta Obrigações Trabalhistas, conforme gráfico acima.

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



Assim como a Sika, a Resi contabilizou aumento de 14% na conta obrigações trabalhistas no último mês em análise, quando comparado a janeiro/2019.

Dezembro 2019: A Resi também apresentou aumento (6%) no último mês analisado, quando comparado ao mês de dezembro/2018.

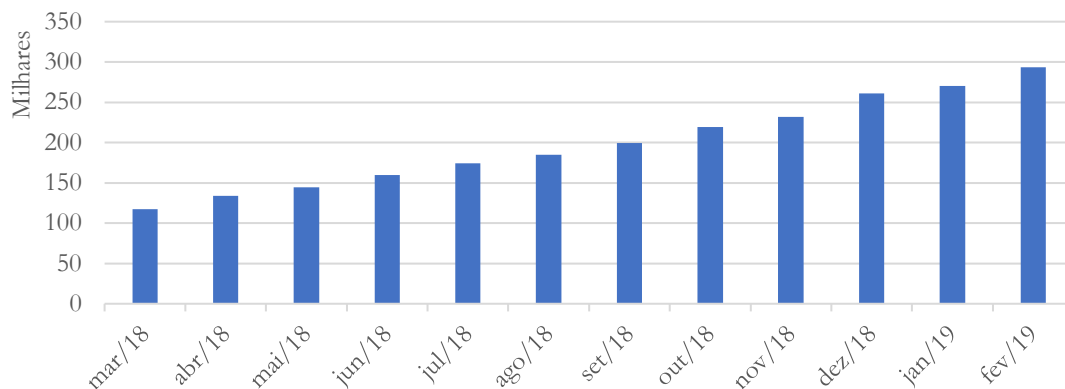
Novembro 2018: Assim como a Sika Mix, o quadro de elevação na conta Obrigações Trabalhistas permanece.

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 indústrias 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 registrou aumento de 9% na conta obrigações trabalhistas no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: 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.

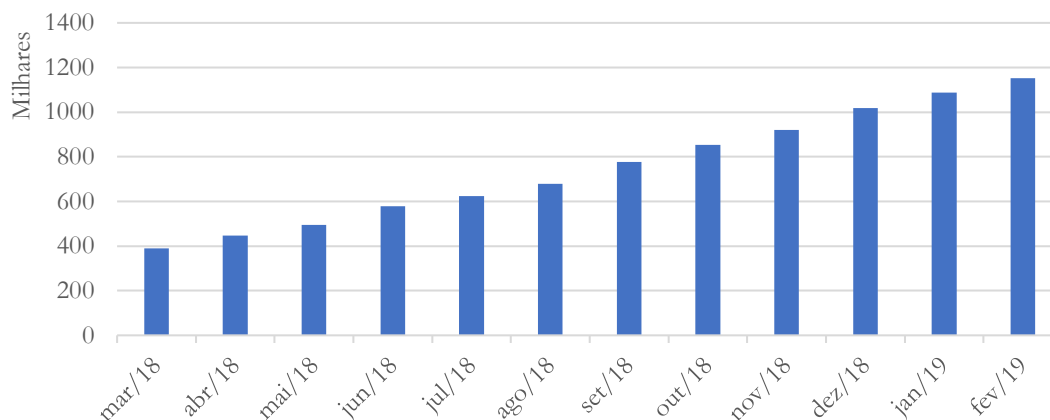
Agosto 2018: O crescimento do saldo se repete na NC. Tal fato, assim como das outras empresas do grupo, deve ser esclarecido.

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



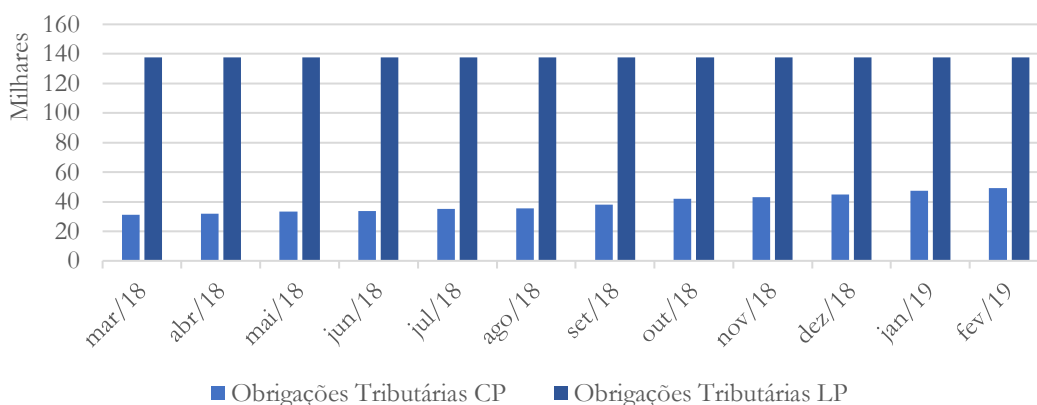
As obrigações tributárias da Sika contabilizaram aumento de 6% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: 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



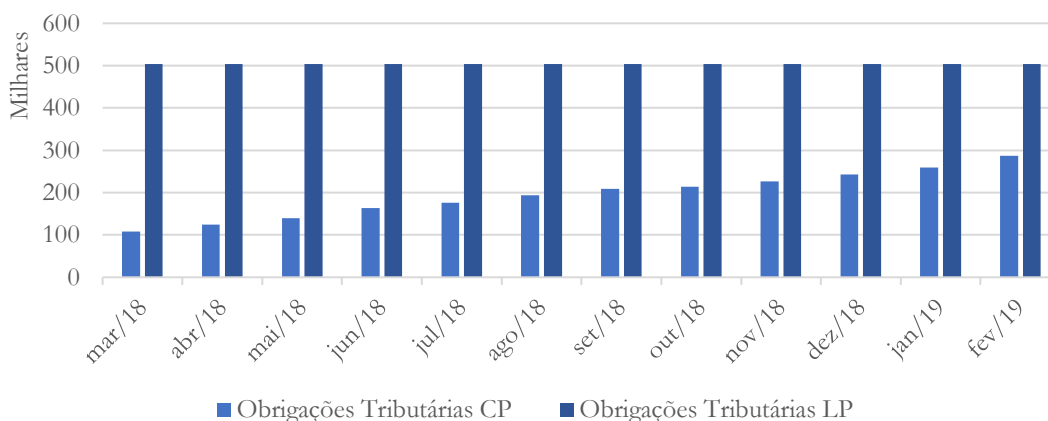
A Resi registrou aumento de 4% na conta obrigações tributárias a curto prazo, enquanto o saldo de longo prazo manteve-se estável no último mês em análise.

Janeiro 2019: A Resi registrou aumento (5%) nas obrigações tributárias a curto prazo, enquanto as obrigações tributarias 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 de 11% na conta obrigações tributárias a curto prazo. Em se tratando do longo prazo, o saldo da conta obrigações tributárias manteve-se estável no último mês em análise, quando comparado a janeiro/2019.

Janeiro 2019: 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





ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.584.772,91D	1.616.192,31	1.317.038,23	13.883.926,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.254.768,11D	1.231.137,21	1.289.580,41	7.196.324,91D
3	DISPONÍVEL	808,87D	634.891,41	634.924,62	775,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	553,85D	628.895,83	628.956,04	493,64D
537	BANCO BRADESCO	553,62D	576.172,45	576.722,81	3,26D
539	BANCO SANTANDER	0,23D	52.723,38	52.233,23	490,38D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	255,02D	5.995,58	5.968,58	282,02D
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	255,02D	5.995,58	5.968,58	282,02D
12	CLIENTES	286.387,03D	558.727,38	623.769,93	221.344,48D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.077.712,78D	502.292,09	134.050,80	1.445.954,07D
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	4.125,00D	0,00	0,00	4.125,00D
10674	ALIANCA SERVICOS DE BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA	944,00D	0,00	485,21	458,79D
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10465	AMIX CONCRETO COMERCIO E SERVIÇOS 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
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
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	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	510,00D	0,00	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
10900	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS P/ CONSTRUCAO LTDA	24.570,00D	0,00	0,00	24.570,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	8.215,00D	2.350,00	0,00	10.565,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	3.540,00D	550,00	890,00	3.200,00D
10615	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
10892	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00D
10739	CAMPPIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.740,00D	0,00	1.720,00	6.020,00D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	7.923,61D	0,00	0,00	7.923,61D
10585	CELTON PEREIRA SENA	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	5.970,00D	0,00	900,00	5.070,00D
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	19.935,00D	0,00	19.935,00	0,00
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	5.000,00D	24.119,00	5.000,00	24.119,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	13.566,00	0,00	13.566,00D
10000	CLIENTES	1.104,00D	5.120,00	5.510,00	714,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	0,00	270,00	0,00	270,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.340,00D	0,00	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	2.200,00D	0,00	675,00	1.525,00D
10726	CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	376,41D	0,00	0,00	376,41D
10869	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	4.520,00D	0,00	0,00	4.520,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	13.445,00D	7.073,00	520,00	19.998,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	10.860,00D	4.570,00	0,00	15.430,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	6.986,00D	0,00	0,00	6.986,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	23.071,31D	36.752,00	675,50	59.147,81D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00D
10895	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	738,50	0,00	738,50D
10863	CONCREMAR CONCRETO LTDA - ME	10.860,00D	0,00	0,00	10.860,00D
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	2.611,00D	0,00	0,00	2.611,00D
10248	CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA	5.120,00D	0,00	0,00	5.120,00D
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	6.243,62D	5.357,80	0,00	11.601,42D
10232	CONCRESERV CONCRETO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.859,00	0,00	3.859,00D
10312	CONCRESQL 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	420,00D	0,00	420,00	0,00
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	1.715,00D	0,00	0,00	1.715,00D
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	8.030,00D	0,00	0,00	8.030,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	6.790,00D	0,00	540,00	6.250,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	64.921,00D	15.735,00	770,00	79.886,00D
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	6.262,00D	1.728,60	1.062,00	6.928,60D
10853	CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
10861	CONSTRUTORA G-MAIA LTDA	715,00D	0,00	515,00	200,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	10.540,00D	0,00	0,00	10.540,00D
10204	CONSTRUTORA SULTEPA S/A	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	1.685,00D	0,00	0,00	1.685,00D
10804	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	690,00	0,00	690,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	18.385,50D	6.605,00	13.504,90	11.485,60D
10882	CVT CONSTRUÇÕES EIRELI	4.962,00D	0,00	0,00	4.962,00D
10814	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00D
10318	DANIEL CARLOS INVALDI EPP	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10841	E. D. DOS REIS BOMBAMENTO DE CONCRETO ME	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
10223	EDUARDO SOAVE	4.030,00D	0,00	0,00	4.030,00D
10775	ELPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.216,00D	0,00	0,00	5.216,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10737	ELVIS DE OLIVEIRA ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.251,30D	0,00	270,60	3.980,70D
10873	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	13.584,99D	0,00	0,00	13.584,99D
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	1.750,00D	1.000,00	750,00	2.000,00D
10879	EVERALDO FERREIRA LOPES - ME	6.000,00D	620,00	620,00	6.000,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	5.043,12D	6.330,00	0,00	11.373,12D
10791	F.F. PEREIRA CINTRA MASSAS DE C E A P CONSTRUÇÃO EIRELI ME	160,00D	0,00	160,00	0,00
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	259,00D	0,00	0,00	259,00D
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	8.970,00D	7.300,00	1.220,00	15.050,00D
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	0,00	704,00	0,00	704,00D
10821	GABRIELE DEL BIANCO DE SOUZA 34182076850	0,00	550,00	0,00	550,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	500,00D	3.467,00	500,00	3.467,00D
10860	GEOCONCRETO EIRELI	218,00D	0,00	218,00	0,00
10714	GM CONCRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.697,00D	0,00	0,00	1.697,00D
10486	GN JANUARIO BERTIOGA LTDA EPP	0,00	13.930,00	0,00	13.930,00D
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	5.970,00D	0,00	0,00	5.970,00D
10364	HOBÍ & CIA LTDA	2.200,00D	725,00	0,00	2.925,00D
10893	ITAMAX CONCRETEIRA LTDA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
10308	ITAMIX LTDA	4.740,00D	0,00	0,00	4.740,00D
10889	J L ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	10.236,00	0,00	10.236,00D
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	5.270,00D	0,00	0,00	5.270,00D
10891	JEAN CARLOS DE AZEVEDO ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10890	JFMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - ME	0,00	895,00	0,00	895,00D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	7.030,00D	0,00	2.775,00	4.255,00D
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	1.788,00D	0,00	550,00	1.238,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - ITATIBA	4.900,00D	0,00	1.634,00	3.266,00D
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	2.132,50	0,00	4.532,50D
10754	KAIOPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
10343	LAFARGE HOLCIM (BRASIL) S.A.	6.390,00D	0,00	0,00	6.390,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
10712	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	900,00D	0,00	900,00	0,00
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00D
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
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	17.664,00D	4.610,00	0,00	22.274,00D
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
10760	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	0,00	372,00	0,00	372,00D
10876	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	681,00D	0,00	681,00	0,00
10871	MATERA EMPREENDIMENTOS LTDA	2.955,00D	0,00	0,00	2.955,00D
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO 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 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	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
10582	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	0,00	13.650,00	9.000,00	4.650,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	0,00	31.210,00	0,00	31.210,00D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	37.277,34D	27.712,00	0,00	64.989,34D
10380	MM BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - ME	2.431,20D	0,00	0,00	2.431,20D
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	12.336,00D	780,00	1.420,00	11.696,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	11.340,00D	3.130,00	920,00	13.550,00D
10850	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	7.540,00D	0,00	0,00	7.540,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	13.768,35D	0,00	340,00	13.428,35D
10878	NATAL APARECIDO MENDONÇA	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	13.951,00D	6.150,00	1.375,00	18.726,00D
10750	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	0,00	480,00	0,00	480,00D
10294	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	7.256,00D	0,00	520,00	6.736,00D
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	300,00	650,00	950,00D
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/ CONSTRUCAO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10609	PAULBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	5.275,00D	0,00	965,00	4.310,00D
10875	PCH JUINA SPE S/A	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	6.180,00D	0,00	0,00	6.180,00D
10199	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	144,00D	180,00	144,00	180,00D
10740	PEDREIRA SANTO ONOFRE LTDA - EPP	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
10896	PEDREIRA UM EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
10285	PEDREIRA UM VALEMIX	950,00D	0,00	0,00	950,00D
10852	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	12.265,00D	0,00	0,00	12.265,00D
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	1.455,47D	0,00	0,00	1.455,47D
10894	PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00D
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
10500	PREMOCIL IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	548,00D	0,00	0,00	548,00D
10867	QUINA ARMARINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	1.979,02D	0,00	419,16	1.559,86D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10897	RACHI ENGENHARIA LTDA	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
10834	RAUL LEANDRO B. DA LUZ BOMBA DE CONCRETO ME	2.275,00D	0,00	2.275,00	0,00
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	1.135,00D	4.905,00	0,00	6.040,00D
10881	REAL BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22.100,00D	28.500,00	0,00	50.600,00D
10866	RONALDO JOSE DA SILVA 03122765403	1.187,00D	0,00	0,00	1.187,00D
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	1.240,00D	3.840,00	0,00	5.080,00D
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	0,00	780,00	0,00	780,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	4.495,00D	3.180,00	0,00	7.675,00D
10877	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.810,00D	0,00	0,00	5.810,00D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	405,00D	0,00	0,00	405,00D
10713	SERVICE MIX LTDA	0,00	891,80	0,00	891,80D
10795	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	2.040,00D	300,00	0,00	2.340,00D
10793	SK BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	183,25	183,25	0,00
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
10340	SPE LED 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	147,00D	0,00	0,00	147,00D
10675	SPEEDY SERVIÇOS DE BOMBAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00D
10855	STAR BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.660,00D	1.483,50	0,00	4.143,50D
10377	SUDOESTE CONCRETO USINADO LTDA ME	3.427,00D	0,00	433,50	2.993,50D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00	320,00	0,00	320,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	153.940,50D	99.310,35	45.072,00	208.178,85D
10677	TECMIX CONCRETO LTDA EPP	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	0,00	17.410,00	0,00	17.410,00D
10529	TIFAMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	343,89D	48,79	392,68	0,00
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	99.642,66D	6.622,00	335,00	105.929,66D
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	1.892,00D	282,00	0,00	2.174,00D
10679	UNICOM CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	1.720,00D	0,00	190,00	1.530,00D
10859	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	765,00D	0,00	765,00	0,00
10759	V PASQUALI CONCRETO - EIRELI - ME	3.840,00D	760,00	0,00	4.600,00D
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	290,00D	0,00	290,00	0,00
10463	VALINOTO OPERACIONAL DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	2.994,00D	0,00	0,00	2.994,00D
10368	VEBER INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	300,00D	0,00	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	10.480,00D	1.170,00	0,00	11.650,00D
10295	VOTUMIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO EIRELI	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	7.607,00D	2.350,00	560,00	9.397,00D
10703	WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	3.843,00D	1.626,00	0,00	5.469,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	791.325,75C	56.435,29	489.719,13	1.224.609,59C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	791.325,75C	56.435,29	489.719,13	1.224.609,59C
18	OUTROS CRÉDITOS	5.473.900,63D	37.518,42	30.885,86	5.480.533,19D
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	81.780,29D	26.688,68	20.056,12	88.412,85D
29	IPI A RECUPERAR	81.780,29D	5.778,96	0,00	87.559,25D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	20.056,12	20.056,12	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	853,60	0,00	853,60D
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	6.330.004,80D	385.055,10	27.457,82	6.687.602,08D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.546.543,42D	385.055,10	27.457,82	3.904.140,70D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.507.694,75D	384.903,11	27.305,83	3.865.292,03D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	140.246,10D	34.499,14	16.195,11	158.550,13D
567	CREDITOS COM SOCIOS	3.367.448,65D	347.228,78	7.935,53	3.706.741,90D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	3.175,19	3.175,19	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.848,67D	151,99	151,99	38.848,67D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	38.848,67D	151,99	151,99	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	13.289.809,91C	226.935,59	317.921,58	13.380.795,90C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.601.851,75C	199.629,76	293.310,92	1.695.532,91C
164	FORNECEDORES	76.388,74C	139.387,20	149.344,63	86.346,17C
165	FORNECEDORES	76.388,74C	139.387,20	149.344,63	86.346,17C
10386	ACOS F. SACCELLI LTDA	889,77C	2.157,11	2.157,11	889,77C
10771	ACOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. GUARULHOS	1.984,50C	0,00	0,00	1.984,50C
10555	AMHA SAUDE S/A	4.439,00C	4.439,00	4.439,00	4.439,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/04/2019 às 18:38, sob o número WJAI19700360482. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código EDKsJOYD.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	189,00C	0,00	0,00	189,00C
10177	BELENUJ DO BRASIL S A	0,00	2.390,70	2.390,70	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	1.428,30C	0,00	0,00	1.428,30C
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	240,99C	0,00	0,00	240,99C
10663	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	2.795,63	2.795,63	0,00
10662	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	462,84	462,84	0,00
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	1.094,48C	1.094,48	0,00	0,00
10437	FLORENÇA IND.E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	2.673,23C	23.867,80	22.563,20	1.368,63C
10724	HIFEN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	0,00	699,60	869,20	169,60C
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	694,86C	0,00	0,00	694,86C
10848	JASON COMERCIAL LTDA.	0,00	225,09	225,09	0,00
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	32.588,01	32.588,01	0,00
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	13.932,03C	0,00	0,00	13.932,03C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	41.796,22C	28.318,36	28.970,22	42.448,08C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	26.392,61	26.392,61	0,00
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM IND FER ACO LTD	3.640,00C	0,00	3.567,20	7.207,20C
10888	PORECATU TRUCKS LTDA	0,00	0,00	7.343,80	7.343,80C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	328,95C	328,95	0,00	0,00
10769	SANTOVITO ROLAMENTOS LTDA	901,30C	552,00	552,00	901,30C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	402,11C	9.147,60	9.147,60	402,11C
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	943,12	943,12	0,00
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	605,21	605,21	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	1.754,00C	2.000,00	1.877,00	1.631,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.088.493,66C	26.839,80	89.390,47	1.151.044,33C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.088.493,66C	26.839,80	89.390,47	1.151.044,33C
172	ICMS A RECOLHER	556.141,04C	26.632,30	69.778,68	599.287,42C
173	ISS A RECOLHER	441,10C	0,00	127,00	568,10C
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	210,00C	0,00	30,00	240,00C
179	PIS A RECOLHER	52.738,94C	32,50	3.270,13	55.976,57C
180	COFINS A RECOLHER	243.410,56C	150,00	15.092,91	258.353,47C
182	CRF A RECOLHER	651,00C	0,00	93,00	744,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C	0,00	50,00	871,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	17.529,31C	0,00	690,02	18.219,33C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	5.344,79C	25,00	258,73	5.578,52C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	433.860,35C	31.394,76	52.924,82	455.390,41C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.646,65C	31.394,76	40.052,23	30.304,12C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.008,28C	29.803,13	34.672,30	14.877,45C
568	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	3.870,24	3.870,24C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	825,70C	891,63	809,69	743,76C
583	FERIAS A PAGAR	10.812,67C	0,00	0,00	10.812,67C
602	PLR A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	412.213,70C	0,00	12.872,59	425.086,29C
191	INSS A RECOLHER	364.843,02C	0,00	10.730,15	375.573,17C
192	FGTS A RECOLHER	47.370,68C	0,00	2.142,44	49.513,12C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.109,00C	2.008,00	1.651,00	2.752,00C
202	CONTAS A PAGAR	3.109,00C	2.008,00	1.651,00	2.752,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.109,00C	2.008,00	1.651,00	2.752,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	225.202,02C	27.305,83	24.610,66	222.506,85C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	225.202,02C	27.305,83	24.610,66	222.506,85C
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	192.990,78C	27.305,83	24.610,66	190.295,61C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	192.990,78C	3.175,19	480,02	190.295,61C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	16.195,11	16.195,11	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	7.935,53	7.935,53	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.462.756,14C	0,00	0,00	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	11.442.756,14C	0,00	0,00	11.442.756,14C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.442.756,14C	0,00	0,00	11.442.756,14C
266	LUCROS ACUMULADOS	9.368.727,37C	0,00	0,00	9.368.727,37C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	2.074.028,77C	0,00	0,00	2.074.028,77C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	466.532,16C	93.268,72	503.692,44	876.955,88C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	466.532,16C	93.268,72	503.692,44	876.955,88C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	568.781,67C	0,00	503.096,90	1.071.878,57C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	560.031,67C	0,00	488.986,90	1.049.018,57C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	330,00	330,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	560.031,67C	0,00	488.656,90	1.048.688,57C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.750,00C	0,00	14.110,00	22.860,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	SERVIÇOS PRESTADOS	8.750,00C	0,00	14.110,00	22.860,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	102.278,38D	93.268,72	532,50	195.014,60D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	9.930,00D	5.000,00	0,00	14.930,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	9.930,00D	5.000,00	0,00	14.930,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	92.348,38D	88.268,72	532,50	180.084,60D
426	(-) ICMS	71.950,30D	69.778,68	350,00	141.378,98D
427	(-) ISS	0,00	127,00	0,00	127,00D
428	(-) COFINS	16.765,55D	15.092,91	150,00	31.708,46D
429	(-) PIS	3.632,53D	3.270,13	32,50	6.870,16D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	28,87C	0,00	63,04	91,91C
431	JUROS E DESCONTOS	28,87C	0,00	63,04	91,91C
433	JUROS ATIVOS	28,87C	0,00	14,25	43,12C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	48,79	48,79C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	171.569,16D	232.262,27	30.006,64	373.824,79D
500	CUSTOS	81.248,33D	139.164,95	27.084,88	193.328,40D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	81.248,33D	139.164,95	27.084,88	193.328,40D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	81.248,33D	139.164,95	27.084,88	193.328,40D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	81.248,33D	139.164,95	27.084,88	193.328,40D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	90.320,83D	93.097,32	2.921,76	180.496,39D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.320,83D	93.097,32	2.921,76	180.496,39D
330	DESPESAS COM PESSOAL	35.633,69D	42.741,80	2.921,76	75.453,73D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.574,54D	28.106,39	2.921,76	50.759,17D
334	13º SALÁRIO	0,00	451,85	0,00	451,85D
335	FÉRIAS	0,00	903,70	0,00	903,70D
336	INSS	7.779,48D	7.796,38	0,00	15.575,86D
337	FGTS	2.279,67D	2.142,44	0,00	4.422,11D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.807,38	0,00	1.807,38D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	532,42	0,00	532,42D
580	1/3 FERIAS	0,00	301,24	0,00	301,24D
601	PLR	0,00	700,00	0,00	700,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.203,07D	0,00	0,00	3.203,07D
349	IPVA	3.058,80D	0,00	0,00	3.058,80D
586	LICENCIAMENTO	96,61D	0,00	0,00	96,61D
605	DPVAT	47,66D	0,00	0,00	47,66D
353	DESPESAS GERAIS	34.160,14D	33.142,59	0,00	67.302,73D
354	ENERGIA ELÉTRICA	5.075,70D	3.258,47	0,00	8.334,17D
355	ÁGUA E ESGOTO	353,07D	864,93	0,00	1.218,00D
356	TELEFONE	606,36D	813,73	0,00	1.420,09D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	100,00D	180,97	0,00	280,97D
358	SEGUROS	170,06D	170,06	0,00	340,12D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.101,00D	1.651,00	0,00	2.752,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.939,00D	14.483,77	0,00	30.422,77D
364	FRETES E CARRETOS	1.432,30D	1.267,60	0,00	2.699,90D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	504,33D	994,63	0,00	1.498,96D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.857,32D	9.394,43	0,00	18.251,75D
604	COPA E COZINHA	21,00D	63,00	0,00	84,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.192,47D	2.212,93	0,00	4.405,40D
368	JUROS PASSIVOS	215,08D	246,44	0,00	461,52D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	831,49D	730,24	0,00	1.561,73D
371	TARIFA TED/DOC	538,10D	570,10	0,00	1.108,20D
535	TARIFA BANCÁRIA	607,80D	665,80	0,00	1.273,60D
599	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,35	0,00	0,35D
592	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	131,46D	0,00	0,00	131,46D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	131,46D	0,00	0,00	131,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.584.772,91D	1.616.192,31	1.317.038,23	13.883.926,99D
PASSIVO	13.289.809,91C	226.935,59	317.921,58	13.380.795,90C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	466.532,16C	93.268,72	503.692,44	876.955,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	171.569,16D	232.262,27	30.006,64	373.824,79D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.462.756,14C	0,00	0,00	11.462.756,14C
CONTAS DEVEDORAS	13.756.342,07D	1.848.454,58	1.347.044,87	14.257.751,78D
CONTAS CREDORAS	25.219.098,21C	320.204,31	821.614,02	25.720.507,92C
RESULTADO DO MES	0,00	202.255,63	410.423,72	208.168,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	294.963,00C	373.824,79	876.955,88	503.131,09C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	330,00	
VENDA DE MERCADORIAS	488.656,90	
SERVIÇOS PRESTADOS	14.110,00	<u>503.096,90</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(5.000,00)	
(-) ICMS	(69.428,68)	
(-) ISS	(127,00)	
(-) COFINS	(14.942,91)	
(-) PIS	(3.237,63)	<u>(92.736,22)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(112.080,07)	<u>(112.080,07)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>298.280,61</u>
LUCRO BRUTO		<u>298.280,61</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(90.175,56)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.184,63)	
13º SALÁRIO	(451,85)	
FÉRIAS	(903,70)	
INSS	(7.796,38)	
FGTS	(2.142,44)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.807,38)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(532,42)	
1/3 FERIAS	(301,24)	
PLR	(700,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.258,47)	
ÁGUA E ESGOTO	(864,93)	
TELEFONE	(813,73)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(180,97)	
SEGUROS	(170,06)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.651,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.483,77)	
FRETES E CARRETOS	(1.267,60)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(994,63)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.394,43)	
COPA E COZINHA	(63,00)	
JUROS PASSIVOS	(246,44)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(730,24)	
TARIFA TED/DOC	(570,10)	
TARIFA BANCÁRIA	(665,80)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(0,35)	<u>(90.175,56)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	14,25	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	48,79	<u>63,04</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>208.168,09</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>208.168,09</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>208.168,09</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. 1549

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: 01/03/2018 a 28/02/2019

MÊS	ANO	Total R\$
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
Janeiro	2019	558.851,67
Fevereiro	2019	498.096,90
Totais		5.428.467,19

ATIBAIA, 08 de Abril de 2019

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.625.269,72D	18.629,48	11.639,97	1.632.259,23D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.015.219,91D	18.149,46	8.464,78	1.024.904,59D
3	DISPONÍVEL	466,93D	1.163,00	1.333,32	296,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	466,93D	1.163,00	1.333,32	296,61D
539	BANCO SANTANDER	466,93D	1.163,00	1.333,32	296,61D
12	CLIENTES	34.789,50D	12.808,00	2.953,00	44.644,50D
13	DUPLICATAS A RECEBER	34.789,50D	12.808,00	2.953,00	44.644,50D
10479	A.S.E BRITAX LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10480	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
10100	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	195,00D	0,00	0,00	195,00D
10000	CLIENTES	21.886,50D	0,00	0,00	21.886,50D
10157	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA	0,00	6.400,00	450,00	5.950,00D
10124	POLIMIX CONCRETO LTDA	4.068,00D	6.408,00	2.503,00	7.973,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	4.178,46	4.178,46	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.646,15	3.646,15	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.646,15	3.646,15	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	532,31	532,31	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	532,31	532,31	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	610.049,81D	480,02	3.175,19	607.354,64D
76	OUTROS CRÉDITOS	213.190,98D	480,02	3.175,19	210.495,81D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	213.190,98D	480,02	3.175,19	210.495,81D
560	C/C - NC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	20.200,20D	0,00	0,00	20.200,20D
559	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS	192.990,78D	480,02	3.175,19	190.295,61D
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	1.632.663,48C	13.263,93	26.506,78	1.645.906,33C
150	PASSIVO CIRCULANTE	378.047,97C	9.330,96	22.157,98	390.874,99C
164	FORNECEDORES	243.050,29C	2.434,25	1.260,64	241.876,68C
165	FORNECEDORES	243.050,29C	2.434,25	1.260,64	241.876,68C
10001	FORNECEDORES	241.876,68C	0,00	0,00	241.876,68C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	1.173,61C	2.434,25	1.260,64	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.412,18C	1.073,65	2.995,56	49.334,09C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.412,18C	1.073,65	2.995,56	49.334,09C
172	ICMS A RECOLHER	12.265,77C	1.008,31	2.305,44	13.562,90C
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	726,67C	11,64	83,25	798,28C
180	COFINS A RECOLHER	3.353,84C	53,70	384,24	3.684,38C
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	2.162,12C	0,00	86,48	2.248,60C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.552,13C	0,00	136,15	3.688,28C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	86.983,50C	4.771,06	16.849,78	99.062,22C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.706,81C	4.771,06	12.761,52	15.697,27C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.328,80C	4.771,06	12.761,52	11.319,26C
583	FERIAS A PAGAR	4.378,01C	0,00	0,00	4.378,01C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	79.276,69C	0,00	4.088,26	83.364,95C
191	INSS A RECOLHER	62.102,67C	0,00	3.359,05	65.461,72C
192	FGTS A RECOLHER	17.174,02C	0,00	729,21	17.903,23C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	602,00C	1.052,00	1.052,00	602,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	450,00	450,00	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	450,00	450,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	602,00C	602,00	602,00	602,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	602,00C	602,00	602,00	602,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	167.054,43C	3.932,97	4.348,80	167.470,26C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	167.054,43C	3.932,97	4.348,80	167.470,26C
221	FINANCIAMENTOS	9.851,14C	757,78	0,00	9.093,36C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	9.851,14C	757,78	0,00	9.093,36C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	19.735,31C	3.175,19	4.348,80	20.908,92C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS	0,00	3.175,19	3.175,19	0,00
573	C/C SOCIOS	19.735,31C	0,00	1.173,61	20.908,92C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 18/04/2019 às 18:38, sob o número WAIJA19700360482. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código LwckDlRE.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.087.561,08C	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	8.436,73C	4.562,93	13.195,54	17.069,34C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	8.436,73C	4.562,93	13.195,54	17.069,34C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.768,00C	0,00	12.808,00	23.576,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	10.768,00C	0,00	12.808,00	23.576,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	10.768,00C	0,00	12.808,00	23.576,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.331,27D	4.562,93	387,54	6.506,66D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.331,27D	2.772,93	387,54	4.716,66D
426	(-) ICMS	1.938,24D	2.305,44	322,20	3.921,48D
428	(-) COFINS	323,04D	384,24	53,70	653,58D
429	(-) PIS	69,99D	83,25	11,64	141,60D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.830,49D	15.127,79	241,84	30.716,44D
500	CUSTOS	946,65D	1.260,64	210,11	1.997,18D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	946,65D	1.260,64	210,11	1.997,18D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	946,65D	1.260,64	210,11	1.997,18D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	946,65D	1.260,64	210,11	1.997,18D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	14.883,84D	13.867,15	31,73	28.719,26D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.883,84D	13.867,15	31,73	28.719,26D
330	DESPESAS COM PESSOAL	13.318,97D	12.333,08	31,73	25.620,32D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.147,10D	9.115,37	31,73	18.230,74D
336	INSS	2.681,03D	2.488,50	0,00	5.169,53D
337	FGTS	785,63D	729,21	0,00	1.514,84D
580	1/3 FERIAS	705,21D	0,00	0,00	705,21D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	224,63D	224,63	0,00	449,26D
349	IPVA	224,63D	224,63	0,00	449,26D
353	DESPESAS GERAIS	899,00D	899,00	0,00	1.798,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	602,00D	602,00	0,00	1.204,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	297,00D	297,00	0,00	594,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	441,24D	410,44	0,00	851,68D
368	JUROS PASSIVOS	25,52D	35,01	0,00	60,53D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	139,38D	121,43	0,00	260,81D
525	MULTAS PASSIVAS	15,16D	0,00	0,00	15,16D
535	TARIFA BANCÁRIA	261,18D	254,00	0,00	515,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.625.269,72D	18.629,48	11.639,97	1.632.259,23D
PASSIVO	1.632.663,48C	13.263,93	26.506,78	1.645.906,33C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.436,73C	4.562,93	13.195,54	17.069,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.830,49D	15.127,79	241,84	30.716,44D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.641.100,21D	33.757,27	11.881,81	1.662.975,67D
CONTAS CREDORAS	1.641.100,21C	17.826,86	39.702,32	1.662.975,67C
RESULTADO DO MES	0,00	14.885,95	8.632,61	6.253,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.393,76D	30.716,44	17.069,34	13.647,10D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	12.808,00	<u>12.808,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.790,00)	
(-) ICMS	(1.983,24)	
(-) COFINS	(330,54)	
(-) PIS	(71,61)	<u>(4.175,39)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.050,53)	<u>(1.050,53)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>7.582,08</u>
LUCRO BRUTO		<u>7.582,08</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(13.835,42)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.083,64)	
INSS	(2.488,50)	
FGTS	(729,21)	
IPVA	(224,63)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(602,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(297,00)	
JUROS PASSIVOS	(35,01)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(121,43)	
TARIFA BANCÁRIA	(254,00)	<u>(13.835,42)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(6.253,34)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(6.253,34)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(6.253,34)</u>

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83



LUPERICIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

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: 01/03/2018 a 28/02/2019

MÊS	ANO	Total R\$
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
Fevereiro	2019	11.018,00
Totais		94.957,50

ATIBAIA, 08 de Abril de 2019

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.987.053,87D	184.899,46	62.724,19	4.109.229,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.079.529,73D	161.993,98	43.695,16	3.197.828,55D
3	DISPONÍVEL	4,65D	31.205,00	30.630,68	578,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,65D	31.205,00	30.630,68	578,97D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,65D	31.205,00	30.630,68	578,97D
12	CLIENTES	986.442,05D	120.844,50	3.120,00	1.104.166,55D
13	DUPLICATAS A RECEBER	986.442,05D	120.844,50	3.120,00	1.104.166,55D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	17.268,00D	0,00	0,00	17.268,00D
10491	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	0,00	4.405,00	0,00	4.405,00D
10492	HOLCIM BRASIL S/A	0,00	25.120,00	0,00	25.120,00D
10486	JN CONCRETO LTDA - EPP	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10305	MB BOMBAS - SERVIÇOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	19.268,00D	330,00	0,00	19.598,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
10000	SUPERMIX CONCRETO S/A	460.822,83D	0,00	0,00	460.822,83D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	361.748,22D	49.267,00	1.540,00	409.475,22D
10434	SUPERMIX CONCRETO S/A	122.735,00D	40.402,50	1.580,00	161.557,50D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	9.944,48	9.944,48	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	9.944,48	9.944,48	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.944,48	9.944,48	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	907.524,14D	22.905,48	19.029,03	911.400,59D
76	OUTROS CRÉDITOS	63.109,70D	22.905,48	19.029,03	66.986,15D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	63.109,70D	22.905,48	19.029,03	66.986,15D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	16.195,11	16.195,11	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	63.109,70D	6.710,37	2.833,92	66.986,15D
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	3.977.787,93C	179.518,96	249.246,70	4.047.515,67C
150	PASSIVO CIRCULANTE	935.410,82C	30.140,99	81.564,70	986.834,53C
164	FORNECEDORES	405.316,84C	5.190,59	5.190,59	405.316,84C
165	FORNECEDORES	405.316,84C	5.190,59	5.190,59	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
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	259.192,95C	0,00	28.093,11	287.286,06C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	259.192,95C	0,00	28.093,11	287.286,06C
172	ICMS A RECOLHER	124.705,23C	0,00	21.732,21	146.437,44C
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	5.146,69C	0,00	785,49	5.932,18C
180	COFINS A RECOLHER	23.754,00C	0,00	3.625,34	27.379,34C
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	42.728,10C	0,00	1.653,85	44.381,95C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.148,43C	0,00	296,22	8.444,65C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	270.299,03C	24.348,40	47.679,00	293.629,63C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.990,16C	24.348,40	35.066,47	26.708,23C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.871,32C	20.569,84	35.066,47	25.367,95C
568	RESCISAO A PAGAR	5.118,84C	3.778,56	0,00	1.340,28C
490	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	254.308,87C	0,00	12.612,53	266.921,40C
191	INSS A RECOLHER	200.698,89C	0,00	-10.396,73	211.095,62C
192	FGTS A RECOLHER	53.609,98C	0,00	2.215,80	55.825,78C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	602,00C	602,00	602,00	602,00C
202	CONTAS A PAGAR	602,00C	602,00	602,00	602,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	602,00C	602,00	602,00	602,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	664.361,85C	19.029,03	37.333,06	682.665,88C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	664.361,85C	19.029,03	37.333,06	682.665,88C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	160.446,30C	19.029,03	37.333,06	178.750,33C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	140.246,10C	16.195,11	34.499,14	158.550,13C
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	2.833,92	2.833,92	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503.915,55C	0,00	0,00	503.915,55C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C	0,00	0,00	65.793,66C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C	0,00	0,00	438.121,89C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.378.015,26C	130.348,94	130.348,94	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	130.348,94	130.348,94	2.368.015,26C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.368.015,26C	130.348,94	130.348,94	2.368.015,26C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.401.795,72C	82.064,70	48.284,24	2.368.015,26C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	48.284,24C	48.284,24	0,00	0,00
599	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	82.064,70D	0,00	82.064,70	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	52.103,17C	26.143,04	120.844,50	146.804,63C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	52.103,17C	26.143,04	120.844,50	146.804,63C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	66.380,00C	0,00	120.844,50	187.224,50C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	66.380,00C	0,00	120.844,50	187.224,50C
408	VENDA DE MERCADORIAS	66.380,00C	0,00	120.844,50	187.224,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.276,83D	26.143,04	0,00	40.419,87D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14.276,83D	26.143,04	0,00	40.419,87D
426	(-) ICMS	11.853,96D	21.732,21	0,00	33.586,17D
428	(-) COFINS	1.991,40D	3.625,34	0,00	5.616,74D
429	(-) PIS	431,47D	785,49	0,00	1.216,96D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	42.837,23D	44.890,62	2.636,69	85.091,16D
500	CUSTOS	1.099,89D	0,00	0,00	1.099,89D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.099,89D	0,00	0,00	1.099,89D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.099,89D	0,00	0,00	1.099,89D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.099,89D	0,00	0,00	1.099,89D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	41.737,34D	44.890,62	2.636,69	83.991,27D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.737,34D	44.890,62	2.636,69	83.991,27D
330	DESPESAS COM PESSOAL	35.672,96D	38.796,35	2.636,69	71.832,62D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.171,17D	27.121,97	2.636,69	50.656,45D
336	INSS	7.329,06D	7.561,58	0,00	14.890,64D
337	FGTS	2.147,68D	2.215,80	0,00	4.363,48D
580	1/3 FERIAS	25,05D	576,16	0,00	601,21D
597	ACORDO TRABALHISTA	0,00	1.320,84	0,00	1.320,84D
353	DESPESAS GERAIS	5.833,89D	5.792,59	0,00	11.626,48D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	602,00D	602,00	0,00	1.204,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.225,59D	5.190,59	0,00	10.416,18D
570	CONDUÇÃO E PEDAGIO	6,30D	0,00	0,00	6,30D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	230,49D	301,68	0,00	532,17D
368	JUROS PASSIVOS	177,39D	180,03	0,00	357,42D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	18,90	0,00	18,90D
371	TARIFA TED/DOC	9,50D	0,00	0,00	9,50D
535	TARIFA BANCÁRIA	43,60D	102,75	0,00	146,35D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.987.053,87D	184.899,46	62.724,19	4.109.229,14D
PASSIVO	3.977.787,93C	179.518,96	249.246,70	4.047.515,67C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	52.103,17C	26.143,04	120.844,50	146.804,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	42.837,23D	44.890,62	2.636,69	85.091,16D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.029.891,10D	229.790,08	65.360,88	4.194.320,30D
CONTAS CREDORAS	4.029.891,10C	205.662,00	370.091,20	4.194.320,30C
RESULTADO DO MES	0,00	42.253,93	94.701,46	52.447,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.265,94C	85.091,16	146.804,63	61.713,47C

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO MADEIRA SILVA

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	120.844,50	<u>120.844,50</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(21.732,21)	
(-) COFINS	(3.625,34)	
(-) PIS	(785,49)	<u>(26.143,04)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>94.701,46</u>
LUCRO BRUTO		<u>94.701,46</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(42.253,93)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.485,28)	
INSS	(7.561,58)	
FGTS	(2.215,80)	
1/3 FERIAS	(576,16)	
ACORDO TRABALHISTA	(1.320,84)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(602,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.190,59)	
JUROS PASSIVOS	(180,03)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(18,90)	
TARIFA BANCÁRIA	(102,75)	<u>(42.253,93)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>52.447,53</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>52.447,53</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>52.447,53</u>

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1557

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: 01/03/2018 a 28/02/2019

MÊS	ANO	Total R\$
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
Fevereiro	2019	120.844,50
Totais		763.684,72

ATIBAIA, 08 de Abril de 2019

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

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

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

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

DESCRIÇÃO	mai/18			jun/18			jul/18			
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	
IRPJ A RECOLHER		2.030,07	46.372,24		23.650,15	70.022,39		-		70.022,39
CSLL A RECOLHER		-	37.492,39		15.579,47	53.071,86		-		53.071,86
COFINS A RECOLHER		12.619,57	120.495,76		13.899,03	134.394,79		14.414,76		148.809,55
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 SINDICAL A RECOLHER			771,46		771,46					771,46
IR S/ SALARIOS		528,19	10.769,91		549,48	11.319,39		631,26		11.950,65
CONTR NEGOCIAL		195,14	3.631,64		195,14	3.826,78		199,51		4.026,29
ISS A RECOLHER		-	128,30		-	128,30		-		154,10
INSS A RECOLHER		8.191,71	285.393,11		9.958,32	295.351,43		10.254,80		305.606,23
FGTS A RECOLHER		1.665,92	27.527,22		2.030,07	29.557,29		2.091,02		31.648,31
CRF A RECOLHER								93,00		93,00
IRRF A RECOLHER								30,00		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

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

DESCRIÇÃO	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		-	69.794,81		17.733,51	87.528,32		-		87.528,32
COFINS A RECOLHER		16.166,67	214.102,08	513,14	13.056,07	226.645,01	297,90	17.063,45		243.410,56
PIS A RECOLHER		3.502,78	46.388,78	111,18	2.828,81	49.106,41	64,55	3.697,08		52.738,94
ICMS A RECOLHER	20.533,55	67.221,04	472.761,76	22.443,31	56.440,77	506.759,22	23.263,78	72.645,40		556.140,84
CONTR SINDICAL 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	4.877,33	25,00	258,73	5.111,06	25,00	258,73		5.344,79
ISS A RECOLHER		90,94	391,04		50,06	441,10				441,10
INSS 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		364.843,02
FGTS A RECOLHER		3.302,39	41.705,08		3.385,93	45.091,01		2.279,67		47.370,68
CRF A RECOLHER		93,00	372,00		-	372,00		279,00		651,00
IRRF A RECOLHER		30,00	120,00		-	120,00		90,00		210,00
TOTALS	23.332,55	102.544,33	1.302.733,52	26.505,33	143.159,30	1.419.387,49	26.425,21	107.744,88		1.500.707,16

DESCRIÇÃO	fev/19		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER		-	123.677,14
CSLL A RECOLHER		-	87.528,32
COFINS A RECOLHER	150,00	15.092,91	258.353,47
PIS A RECOLHER	32,50	3.270,13	55.976,57
ICMS A RECOLHER	26.632,30	69.778,68	599.287,22
CONTR SINDICAL A RECOLHER		50,00	871,46
IR S/ SALARIOS		690,02	18.219,33
CONTR NEGOCIAL	25,00	258,73	5.578,52
ISS A RECOLHER		127,00	568,10
INSS A RECOLHER		10.730,15	375.573,17
FGTS A RECOLHER		2.142,44	49.513,12
CRF A RECOLHER		93,00	744,00
IRRF A RECOLHER		30,00	240,00
TOTALS	26.839,80	102.263,06	1.576.130,42

RESI										
IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS										
DESCRIÇÃO	ago/17				set/17				out/17	
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	20.231,24	-	871,32	21.108,56	-	-	21.108,56	-	-	21.108,56
CONTR SINDICAL A RECOLHER	285,88	-	-	285,88	-	-	285,88	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	571,01	-	50,25	621,26	-	50,25	671,51	-	64,07	735,58
CONTR NEGOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTR ASSISTENCIAL	1.194,05	-	128,83	1.322,88	-	128,83	1.451,71	-	128,83	1.580,54
INSS A RECOLHER	9.268,86	-	820,12	10.088,98	-	820,12	10.909,10	-	868,77	11.777,87
FGTS A RECOLHER	5.447,57	-	-	5.447,57	-	-	5.447,57	-	727,54	6.175,11
PARC PREVIDENCIARIO	9.844,49	540,80	-	9.303,69	-	-	9.303,69	548,13	-	8.755,56
PARC SIMPLES NACIONAL	130.692,77	-	-	130.692,77	-	-	130.692,77	-	-	130.692,77
TOTAIS	177.535,87	540,80	1.876,52	178.871,59	-	999,20	179.870,79	548,13	1.789,21	181.111,87

DESCRIÇÃO	nov/17			dez/17			jan/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	975,08	22.083,64	-	678,72	22.762,36	-	-	22.762,36
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88	-	-	285,88	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	83,97	819,55	-	53,84	873,39	-	107,68	981,07
CONTR NEGOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	1.711,21	-	130,67	1.841,88	-	130,67	1.972,55
INSS A RECOLHER	-	930,28	12.708,15	-	831,95	13.540,10	-	3.547,74	17.087,84
FGTS A RECOLHER	-	-	6.175,11	-	1.011,86	7.186,97	-	-	7.324,47
ICMS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	219,30	1.257,30	1.038,00
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	8.755,56	554,29	-	8.201,27	-	-	8.201,27
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	130.692,77	-	-	130.692,77	-	-	130.692,77
PIS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	120,61	120,61
COFINS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	556,65	556,65
TOTAIS	-	2.120,00	183.231,87	554,29	2.707,04	185.384,62	219,30	6.458,12	191.623,44

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

DESCRIÇÃO	ma/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

DESCRIÇÃO	fev/19		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	1.212,32
CSLL A RECOLHER	-	-	1.091,09
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	86,48	2.248,60
CONTR ASSISTENCIAL	-	136,15	3.688,28
INSS A RECOLHER	-	3.359,05	65.461,72
FGTS A RECOLHER	-	729,21	17.903,23
ICMS A RECOLHER	1.008,31	2.305,44	13.562,90
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	7.078,90
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	11,64	83,25	798,28
COFINS A RECOLHER	53,70	384,24	3.684,38
TOTAIS	1.073,65	7.083,82	270.167,02

NC												
IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS												
DESCRIÇÃO	ago/17		set/17		out/17		nov/17		dez/17		jan/18	
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO
SIMPLES NAC A RECOLHER	20.908,33	-	2.887,59	23.795,98	-	-	23.795,98	-	-	-	-	-
CONTR SINDICAL A RECOLHER	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	-	-	-
IR S/ SALARIOS	13.400,19	-	1.331,24	14.731,43	-	1.331,24	16.062,67	-	1.616,46	-	1.616,46	17.679,13
CONTR NEGOCIAL	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	2.385,78	-	317,18	2.702,96	-	317,18	3.020,14	-	404,68	-	404,68	3.424,82
INSS A RECOLHER	29.064,19	-	2.783,26	31.847,45	-	2.799,69	34.647,14	-	2.929,38	-	2.929,38	37.576,52
FGTS A RECOLHER	15.904,89	-	-	15.904,89	-	-	15.904,89	-	-	-	-	18.235,72
PARC PREVIDENCIARIO	69.780,17	1.325,51	-	68.454,66	1.335,49	-	67.119,17	-	-	-	-	67.119,17
PARC SIMPLES NACIONAL	438.573,58	-	-	438.573,58	-	-	438.573,58	-	-	-	-	438.573,58
TOTALS	591.836,44	1.325,51	7.319,27	597.830,20	1.335,49	4.448,11	600.942,82	-	7.281,35	-	7.281,35	608.224,17

DESCRIÇÃO	nov/17		dez/17		jan/18		fev/18		mar/18		abr/18	
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	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	19.793,46	-	1.358,54	21.062,00	-	1.409,70	-	-	-	22.471,70
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	-	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	3.744,95	-	320,13	4.065,08	-	320,13	-	-	-	4.385,21
INSS A RECOLHER	-	3.164,85	40.741,37	-	2.939,42	43.680,79	-	13.830,55	-	-	-	57.511,34
FGTS A RECOLHER	-	-	18.235,72	-	3.435,72	21.671,44	-	-	-	-	2.255,80	23.927,24
ICMS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	8.384,82	-	-	-	8.384,82
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	67.119,17	-	-	67.119,17	-	-	-	-	-	67.119,17
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.573,58	-	-	438.573,58	-	-	-	-	-	438.573,58
IRRF A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	1.405,05	-	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,80	507,80
COFINS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.343,70	2.343,70
TOTALS	-	12.628,63	620.852,80	-	10.434,81	631.287,61	-	30.457,55	-	-	30.457,55	661.745,16

DESCRIÇÃO	fev/18		mar/18		abr/18		mai/18		jun/18		jul/18	
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	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	-	-	-	-	-	2.444,01
CSLL A RECOLHER	-	-	2.199,61	-	2.199,61	2.199,61	-	-	-	-	-	2.199,61
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	-	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	1.439,46	23.911,16	-	2.006,70	25.917,86	-	1.522,73	-	-	-	27.440,59
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	-	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	4.705,34	-	320,13	5.025,47	-	320,13	-	-	-	5.345,60
INSS A RECOLHER	-	11.128,85	68.640,19	-	11.653,18	80.193,37	-	11.205,14	-	-	-	91.398,51
FGTS A RECOLHER	-	2.284,56	26.211,80	-	2.416,37	28.628,17	-	-	-	-	-	30.929,20
ICMS A RECOLHER	-	83,76	11.664,72	47,97	8.503,11	28.420,92	303,19	12.547,82	-	-	-	40.665,55
PARC PREVIDENCIARIO	-	1.325,51	65.793,66	-	-	65.793,66	-	-	-	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	451,69	438.121,89	-	-	438.121,89	-	-	-	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	-	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	460,43	968,23	-	355,61	1.323,84	-	-	-	-	488,08	1.811,92
COFINS A RECOLHER	-	1.125,08	4.468,78	-	1.641,26	6.110,04	-	-	-	-	2.252,67	8.362,71
TOTALS	1.860,96	29.423,23	689.307,43	47,97	31.439,98	720.699,44	303,19	30.637,60	-	-	30.637,60	751.033,85

DESCRIÇÃO	mai/18		jun/18		jul/18		ago/18		set/18		out/18	
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	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	-	-	-	-	-	2.444,01
CSLL A RECOLHER	-	-	2.199,61	-	2.199,61	2.199,61	-	-	-	-	-	2.199,61
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	-	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	2.134,78	25.575,37	-	1.449,48	27.024,85	-	1.449,48	-	-	-	28.474,33
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	-	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	5.065,23	-	320,13	5.385,36	-	320,13	-	-	-	5.705,49
INSS A RECOLHER	-	11.904,36	103.302,87	-	10.765,15	114.068,02	-	10.900,91	-	-	-	124.968,93
FGTS A RECOLHER	-	2.460,93	33.390,13	-	2.207,54	35.597,67	-	-	-	-	-	37.833,94
ICMS A RECOLHER	-	401,47	10.612,62	936,00	15.044,29	64.984,99	322,00	9.277,76	-	-	-	73.940,75
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66	-	-	-	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89	-	-	-	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	-	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	386,94	2.198,86	33,80	595,66	2.760,72	-	354,17	-	-	-	3.114,89
COFINS A RECOLHER	-	1.785,87	10.148,58	156,00	2.749,22	12.741,80	-	1.634,62	-	-	-	14.376,42
TOTALS	401,47	29.605,63	780.238,01	1.125,80	38.171,60	817.283,81	322,00	26.173,34	-	-	26.173,34	843.135,15

DESCRIÇÃO	ago/18		set/18		out/18		nov/18		dez/18		jan/19	
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30	-	-	-	-	-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER	-	-	5.096,71	-	2.135,62	7.232,33	-	-	-	-	-	7.232,33
CSLL A RECOLHER	-	-	4.587,04	-	1.922,06	6.509,10	-	-	-	-	-	6.509,10
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	-	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	1.667,53	34.141,86	-	1.489,01	35.630,87	-	1.735,19	-	-	-	37.366,06
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	-	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	6.636,11	-	320,13	6.956,25	-	320,13	-	-	-	7.276,38
INSS A RECOLHER	-	11.267,36	126.226,29	-	10.711,34	136.937,63	-	12.216,28	-	-	-	159.153,91
FGTS A RECOLHER	-	2.400,40	40.234,34	-	2.286,91	42.521,25	-	-	-	-	-	44.764,29
ICMS A RECOLHER	-	430,77	12.769,68	86.279,66	7.560,84	93.840,50	274,03	2.990,04	-	-	-	96.556,51
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66	-	-	-	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89	-	-	-	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	-	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	477,37	3.592,26	-	325,25	3.917,51	-	118,20	-	-	-	4.035,71
COFINS A RECOLHER	-	2.203,26	16.579,68	-	1.501,17	18.080,85	-	545,52	-	-	-	18.626,37
TOTALS	430,77	31.105,73	873.810,11	86,23	28.252,33	902.062,44	274,03	20.168,40	-	-	20.168,40	921.956,81

DESCRIÇÃO	nov/18		dez/18		jan/19		fev/19		mar/19		abr/19	
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	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	-	-	-	-	-	8.705,03
CSLL A RECOLHER	-	-	6.509,10	-	1.325,43	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	38.815,54	-	2.278,26	41.093,80	-	1.634,30	-	-	-	42.728,10
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	-	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	289,61	7.555,99	-	296,22	7.852						