

**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 março 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

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.

Março/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	13
3.1.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	17
3.1.4. Resultado Operacional (EBITDA)	21
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	24
3.2.1. Caixa e Equivalentes	25
3.2.2. Contas a receber	28
3.2.3. Estoques	32
3.2.4. Imobilizado	34
3.2.5. Fornecedores	38
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	41
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	41
3.2.8. Impostos e Contribuições	46
4. Acompanhamento processual	50
5. Anexos	50

Glossário

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

Grupo Sika Mix

1. Introdução

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

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

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

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

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

2. Visão geral da Recuperanda

2.1. Segmentos de atuação

Sika Mix

- Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores
- Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 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

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
	Fevereiro/2019	Março/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
	Fevereiro/2019	Março/2019	
Motorista	1	1	
Soldador	2	2	
Torneiro Mecânico	2	2	
Aux. Escritório	1	1	

Motorista Carreteiro	1	1		
Ajudante Geral	1	1		
Motorista Op Bombas	1	0		
TOTAL	9	8		

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Fevereiro/2019	Março/2019	
Torneiro Mecânico	1	1	
Operador Máquinas	1	1	
Comprador	1	1	
Soldador	1	1	
Vendedor	1	1	
Caseiro	1	1	
Encarregado	1	1	
Auxiliar de Escritório	1	1	
TOTAL	8	8	

A recuperanda reduziu o número de funcionário apenas na recuperanda Sika Mix, sendo que as demais mantiveram seu quadro de funcionários estável, conforme relatório encaminhado pela recuperanda.

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

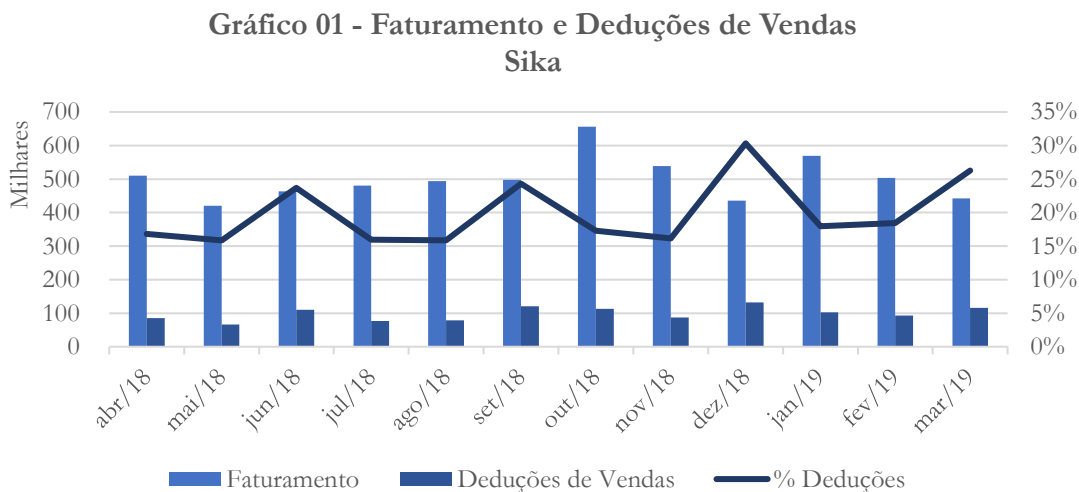
Janeiro 2019: As recuperandas não apresentaram alterações no quadro de funcionários – conforme relatório encaminhado.

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



A Sika registrou diminuição (12%) no faturamento entre os meses de fevereiro e março/2019. No que diz respeito as deduções de vendas, estas contabilizaram aumento de 25%, no mesmo período em análise.

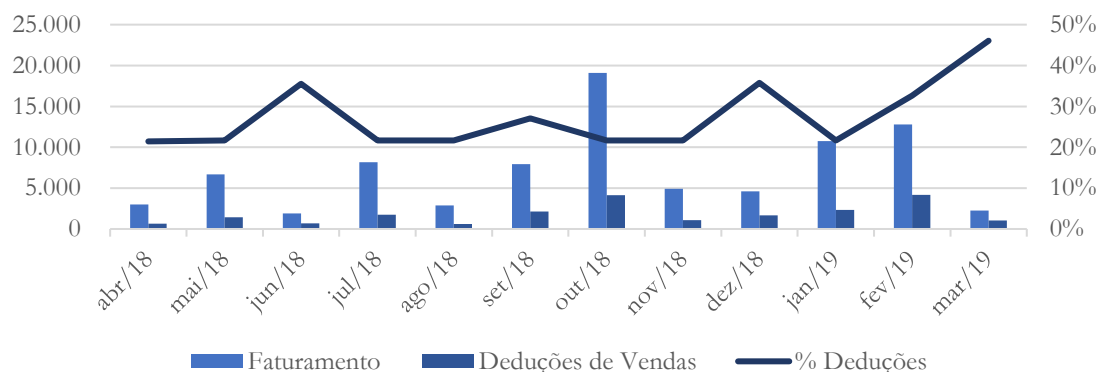
Fevereiro 2019: O faturamento e as deduções de vendas da Sika apresentaram diminuição no último mês em análise, conforme gráfico acima.

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 também registrou diminuição (82%) do faturamento entre os meses de fevereiro e março/2019, conforme gráfico acima. As deduções de vendas contabilizaram diminuição de 75% no mesmo período em análise.

Fevereiro 2019: 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.

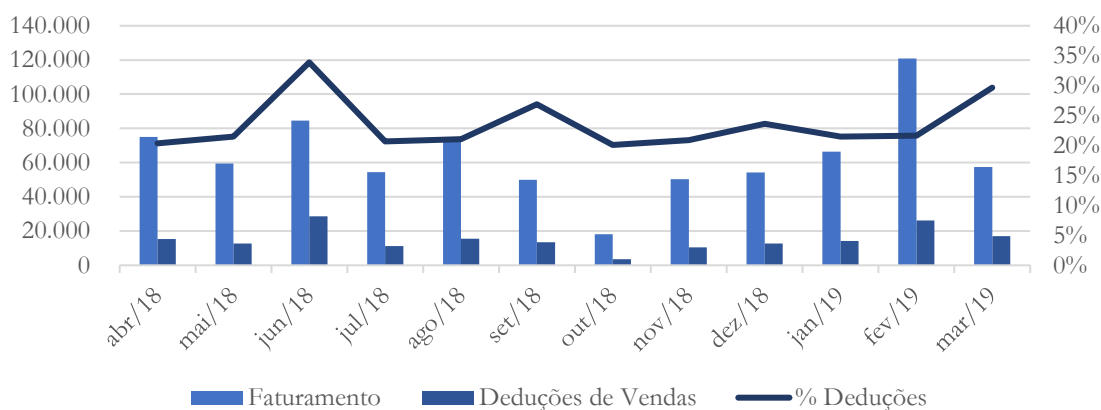
Novembro 2018: A Resi, apesar de apresentar alguns picos de faturamento, confirma a tendência de queda no faturamento.

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



Seguindo a tendência, a NC também apresentou diminuição (53%) no faturamento referente ao último mês em análise.

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

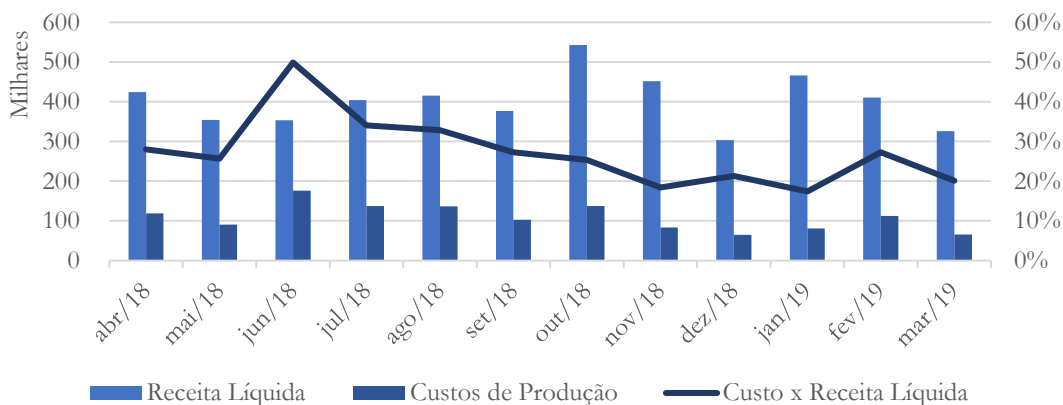
Janeiro 2019: A NC voltou a apresentar elevação do faturamento, atingindo R\$ 66,3 mil em janeiro/2019.

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

Gráfico 04 - Receita Líquida e Custo de Produção Sika



A receita líquida e os custos de vendas da Sika acompanharam o faturamento e também apresentaram diminuição de 21% e 41%, respectivamente, no último mês em análise.

Fevereiro 2019: 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.

Segundo a recuperanda:

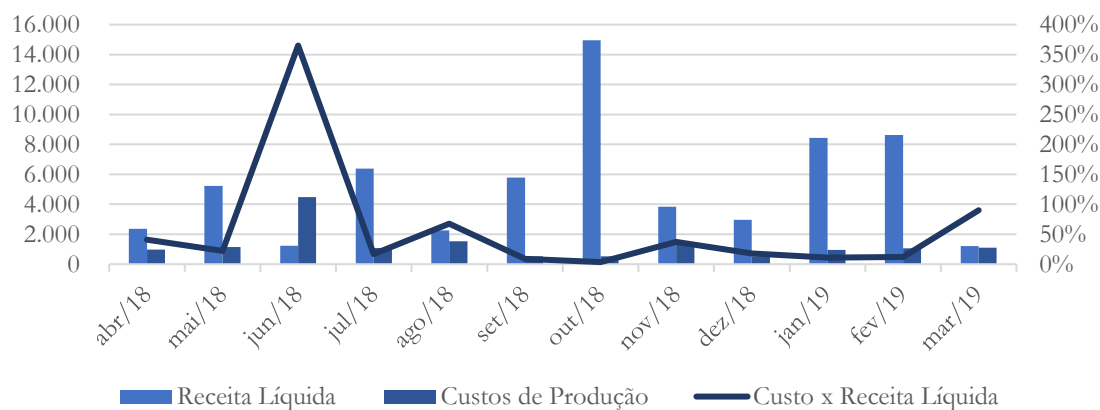
As despesas operacionais se mantiveram, as compras foram superiores a Janeiro e as vendas se reduziram, portanto se conclui automaticamente no pico pico dos custos, a empresa está tentando a captação de novos clientes assim como no incentivo para o aumento das vendas com os clientes ainda ativos mas 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.

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



A Resi apresentou diminuição na receita líquida, enquanto os custos de produção contabilizaram aumento de 4% no último mês em análise, quando comparado a fevereiro/2019.

Fevereiro 2019: 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.

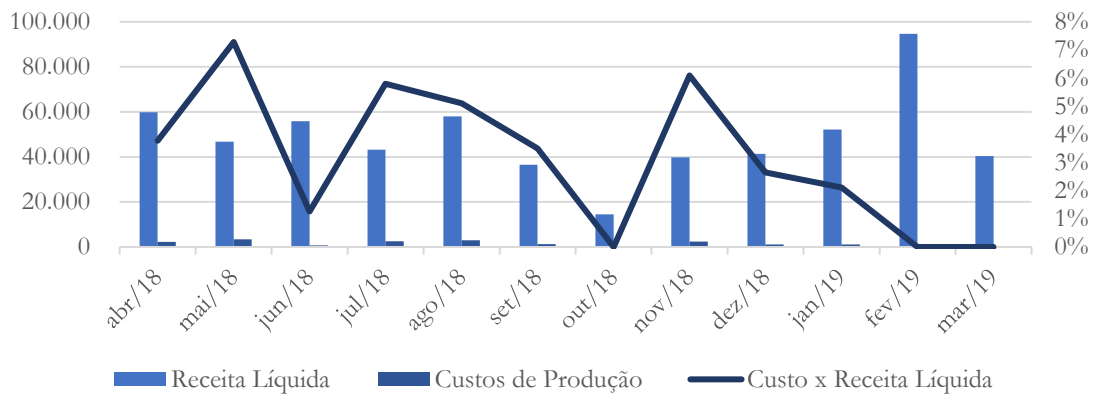
Novembro 2018: A Resi apresenta grande variação no seu custo de vendas.

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 contabilizou diminuição (57%) na receita líquida no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior. Pelo segundo mês consecutivo, a recuperanda não apresentou saldo na conta custo de produção.

Fevereiro 2019: 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.

A recuperanda informou que:

Devido à não aquisição de mercadorias no período, automaticamente impactou de forma positiva no aumento da receita líquida.

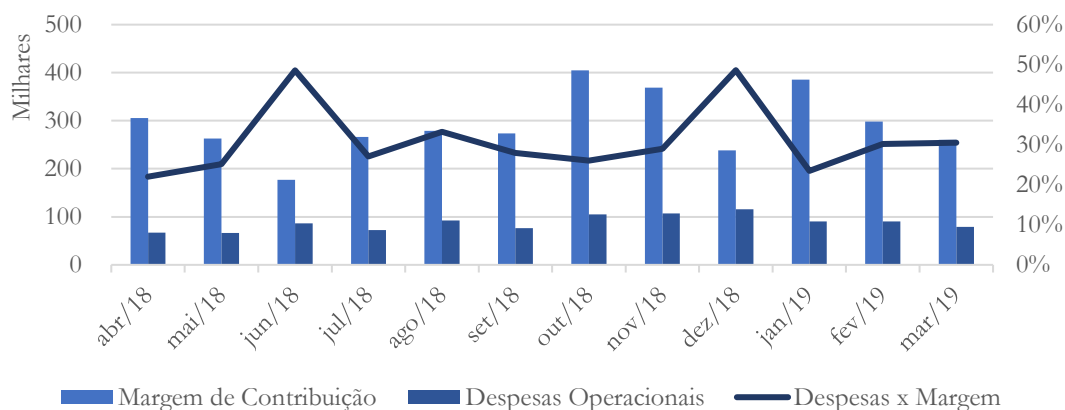
Janeiro 2019: A NC contabilizou aumento de 26% na receita líquida referente ao mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês de dezembro/2018. Em se tratando do custo de produção, este manteve-se estável nos últimos dois meses em análise.

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



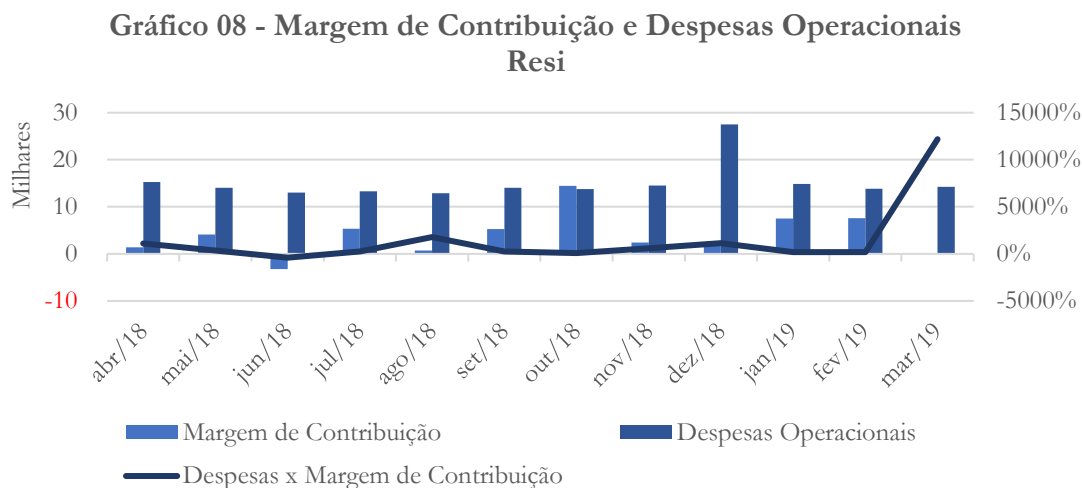
A Sika, embora tenha registrado diminuição na margem de contribuição, esta mantém-se acima das despesas operacionais, as quais registraram diminuição de 12% no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

Fevereiro 2019: 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.



A Resi mantém margem de contribuição inferior ao saldo de despesas operacionais no mês de março/2019, conforme gráfico acima.

Fevereiro 2019: 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.

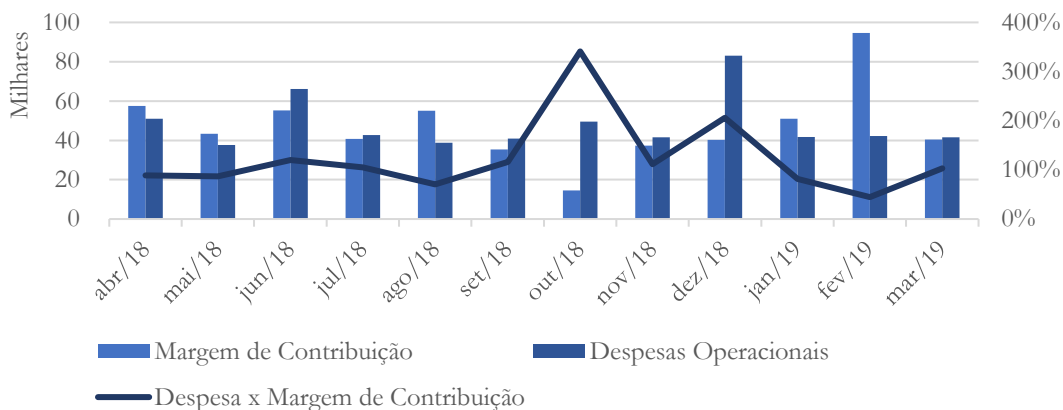
Novembro 2018: A Resi não apresenta margem de contribuição suficiente para cobrir suas despesas, conforme demonstrado no gráfico acima.

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 Operacionais
NC



A queda na receita da NC proporcionou diminuição na margem de contribuição. No que diz respeito as despesas operacionais, estas registraram diminuição de 2% no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

Fevereiro 2019: 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.

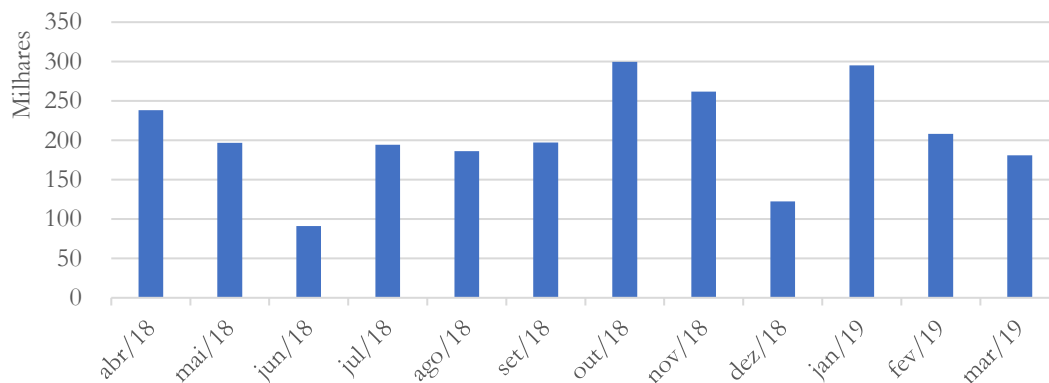
Novembro 2018: A NC apresenta situação similar à Resi, com despesas acima da margem de contribuição em alguns meses do exercício.

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 desciminados.

Gráfico 10 - Resultado Operacional Sika



Como reflexo da diminuição na receita, a Sika contabilizou diminuição (13%) no resultado operacional referente ao último mês em análise, quando comparado a fevereiro/2019 – conforme gráfico acima.

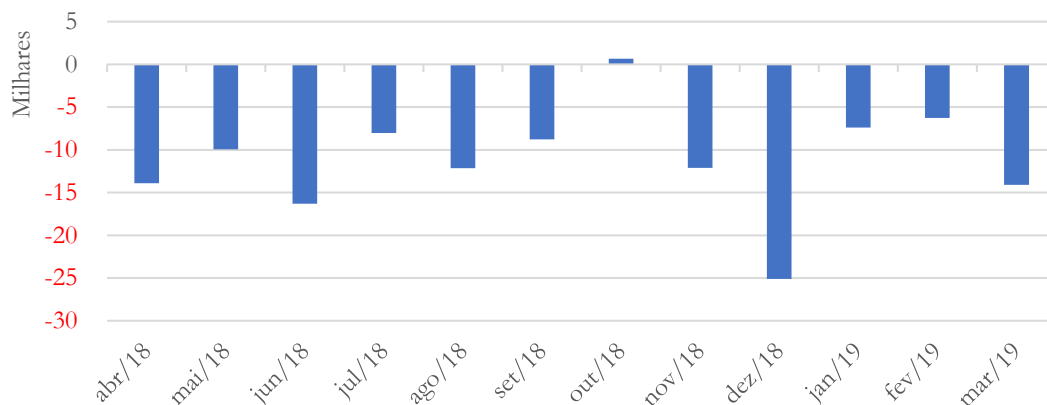
Fevereiro 2019: Apesar da diminuição registrada, o resultado operacional da Sika manteve saldo positivo ao longo do período analisado.

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.

**Gráfico 11 - Resultado Operacional
Resi**



A Resi manteve saldo negativo no último mês em análise – conforme gráfico acima.

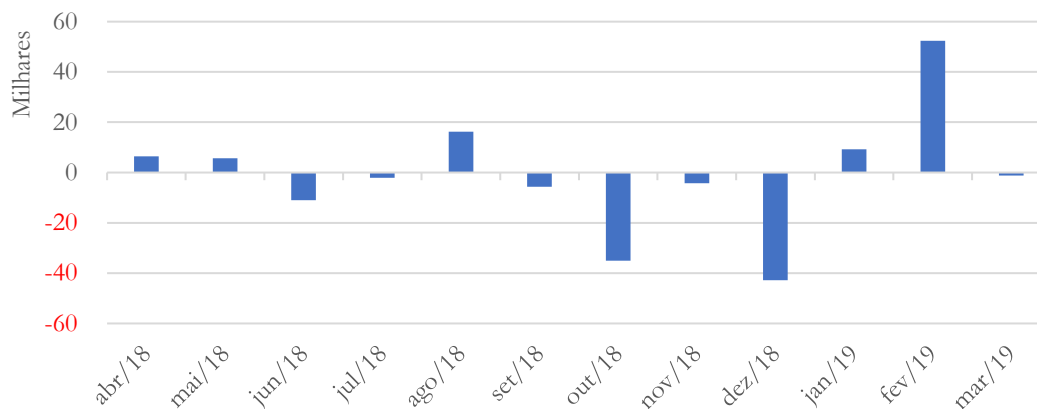
Fevereiro 2019: Ao contrário da Sika, a Resi permanece com saldo negativo – apesar de ter contabilizado diminuição de 15% no resultado operacional referente ao mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019.

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**



A NC, por sua vez, mantém a oscilação entre lucro e prejuízo apresentada em todo período, ficando em março próxima ao ponto de equilíbrio.

Fevereiro 2019: 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.

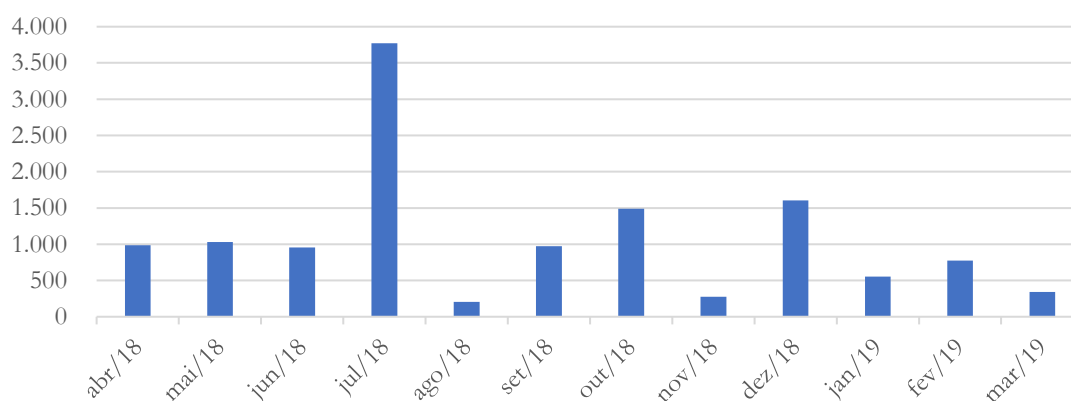
Novembro 2018: Conforme podemos verificar no gráfico acima, o EBITDA da NC apresenta instável no período analisado, variando entre o lucro e o prejuízo.

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



No mês de março/2019, a Sika apresentou diminuição de 56% - conforme gráfico acima.

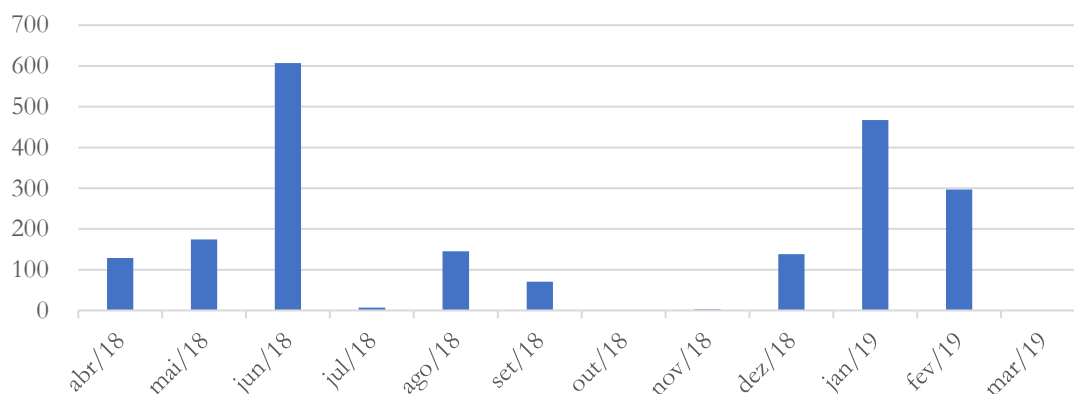
Fevereiro 2019: O caixa da Sika registrou aumento de 40% no saldo referente ao mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019 – permanecendo ainda abaixo da média do período analisado.

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**



A Resi não apresentou saldo no último mês em análise – conforme gráfico acima.

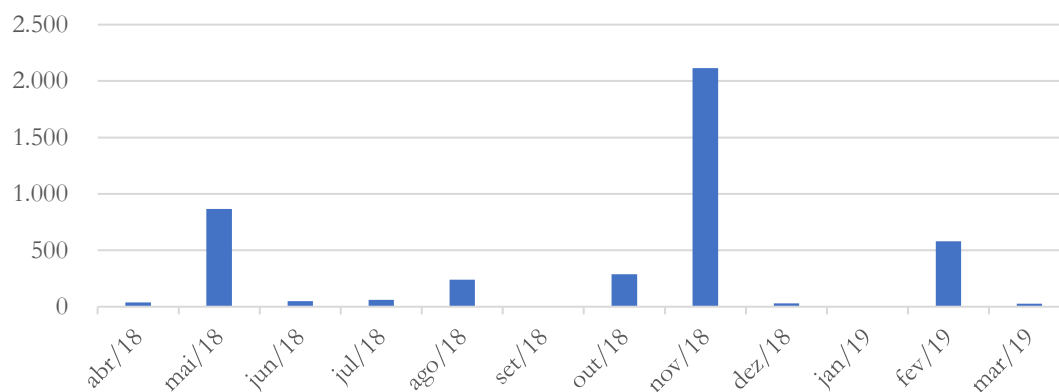
Fevereiro 2019: O caixa da Resi contabilizou diminuição no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

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



A NC apresentou saldo de caixa próximo a zero, conforme gráfico acima.

Fevereiro 2019: 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.

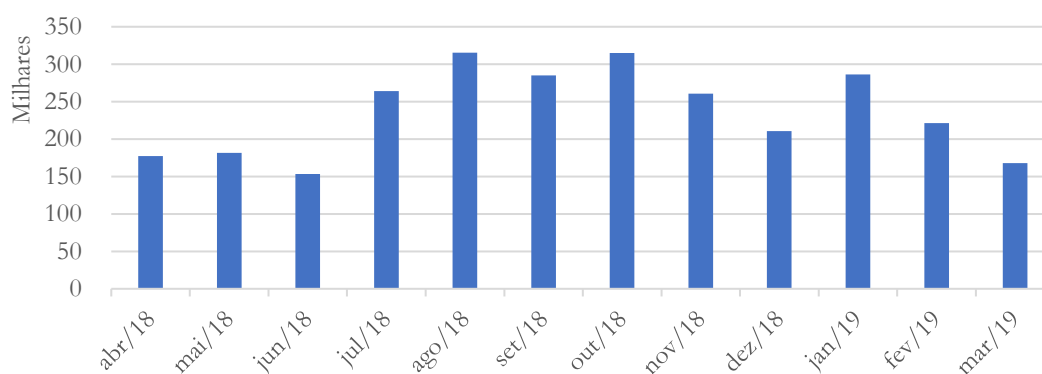
Novembro 2018: Apesar do aumento na conta Caixa e Equivalentes da NC verificado no gráfico acima, em valores absolutos (R\$ 1.900) este não são tao representativos no contexto geral.

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

Gráfico 16 - Contas a Receber
Curto Prazo
Sika



O contas a receber da Sika apresentou diminuição de 24% entre os meses de fevereiro e março/2019.

Fevereiro 2019: 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.

Segundo a recuperanda:

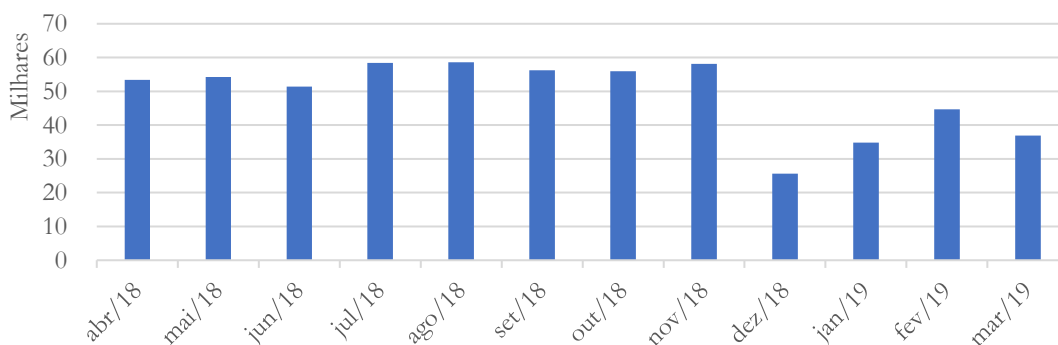
Estamos tentando resolver esses créditos junto aos clientes, que também estão com dificuldades na solvência dos seus débitos com a empresa.

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
Curto Prazo
Resi**



A Resi contabilizou diminuição de 17% no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

Fevereiro 2019: 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.

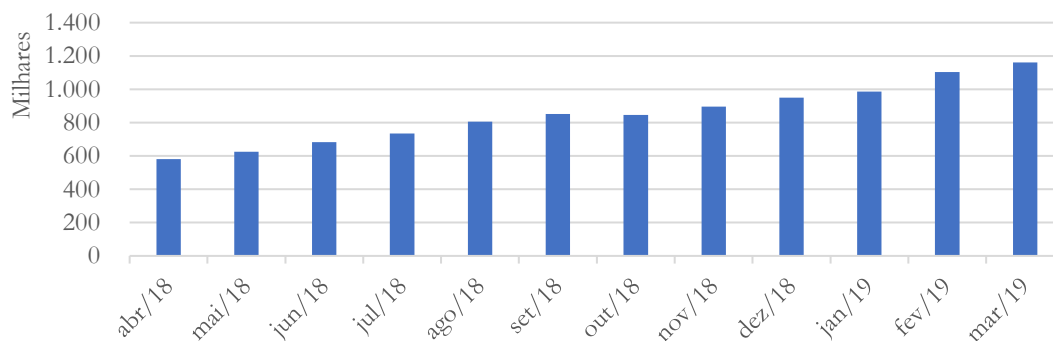
Novembro 2018: A Resi mantém o quadro já apresentado do contas a receber. Conforme esclarecimentos abaixo prestado pela recuperanda, permaneceremos observando o saldo de tal conta.

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
Curto Prazo
NC**



A NC registrou aumento de 5% no contas a receber referente ao mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

Fevereiro 2019: 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 real.

Segundo a 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.

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.

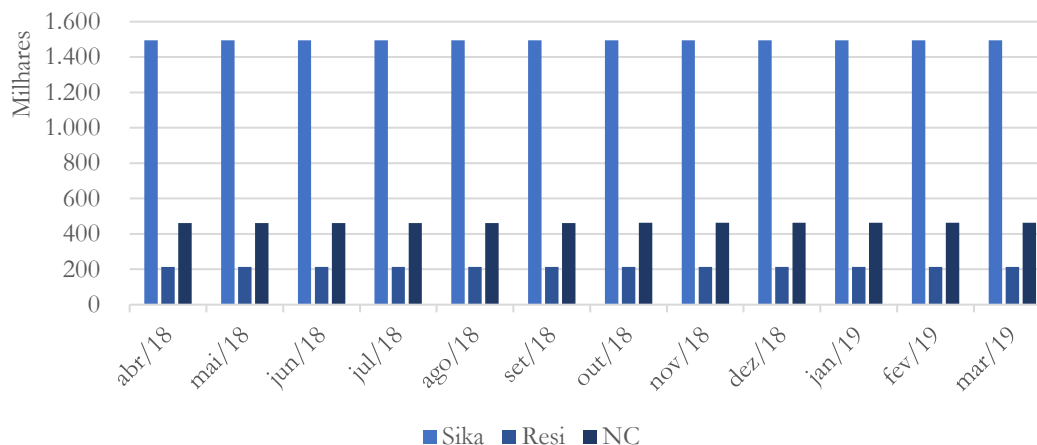
Agosto 2018: A NC apresenta crescimento do Contas a Receber compatível com o faturamento. Pede-se a recuperanda esclarecer o prazo de realização do mesmo.

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 estoque referente as três recuperandas manteve saldo estável nos últimos três meses. De acordo com os esclarecimentos prestados – abaixo – a recuperanda regularizará as discrepâncias contabilizadas num prazo de 90 dias. No entanto, a recuperanda já havia informado em agosto/2018 que realizaria a regularização. Solicitamos à recuperanda que providencie o quanto antes a regularização dos estoques das recuperandas.

Fevereiro 2019: A conta estoques manteve-se estável. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da regularização dos estoques das recuperandas.

Segundo a 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.

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.

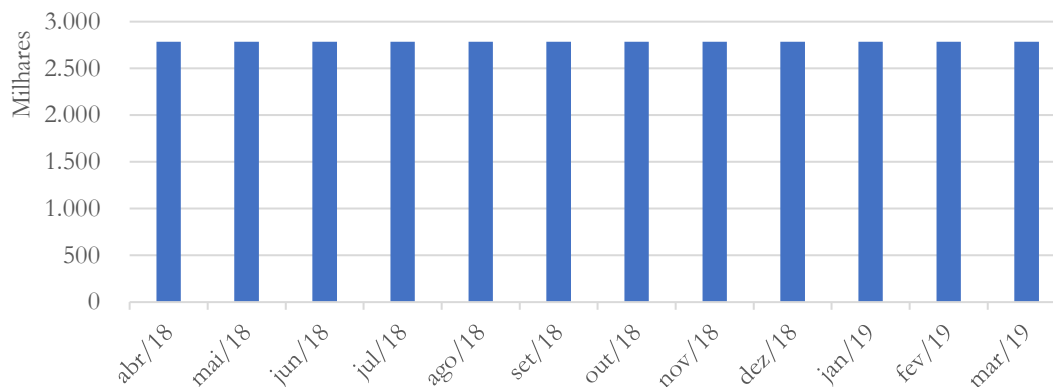
Agosto 2018: Como pode ser observado no gráfico referente ao estoque das três empresas o mesmo não apresenta movimentação. Pede-se a recuperanda explicar tal fato, assim como a possibilidade e prazo de realização do estoque existente.

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 Imobilizado da Sika manteve saldo estável.

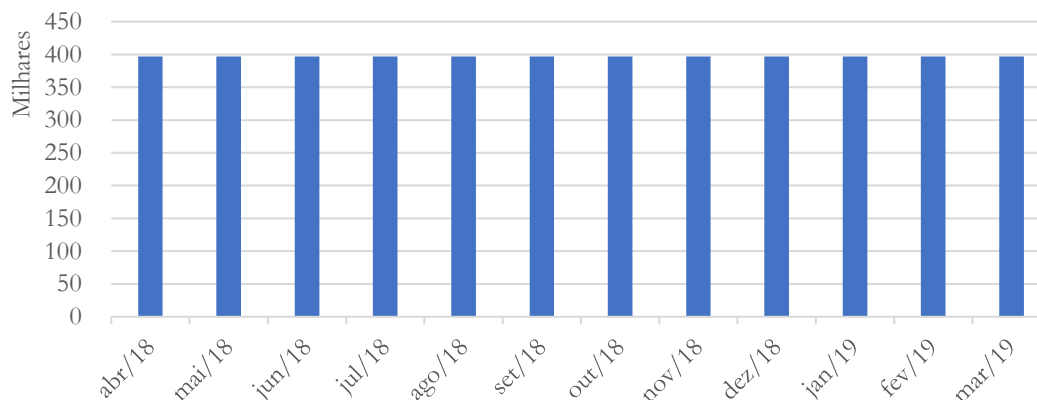
Fevereiro 2019: O saldo da conta imobilizado da Sika manteve-se estável.

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



A Resi também manteve o imobilizado estável.

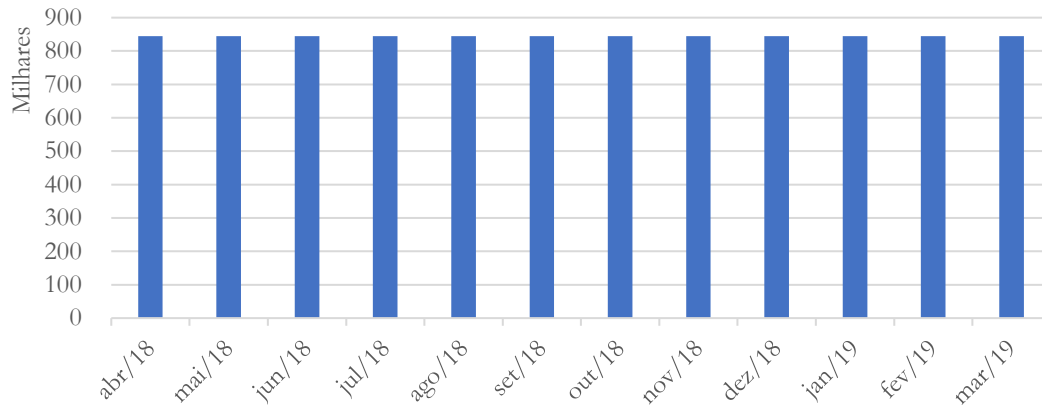
Fevereiro 2019: Assim como a Sika, a Resi manteve saldo da conta imobilizado estável.

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 NC manteve estável o saldo do imobilizado.

Fevereiro 2019: 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.

De acordo com a recuperanda:

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

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.

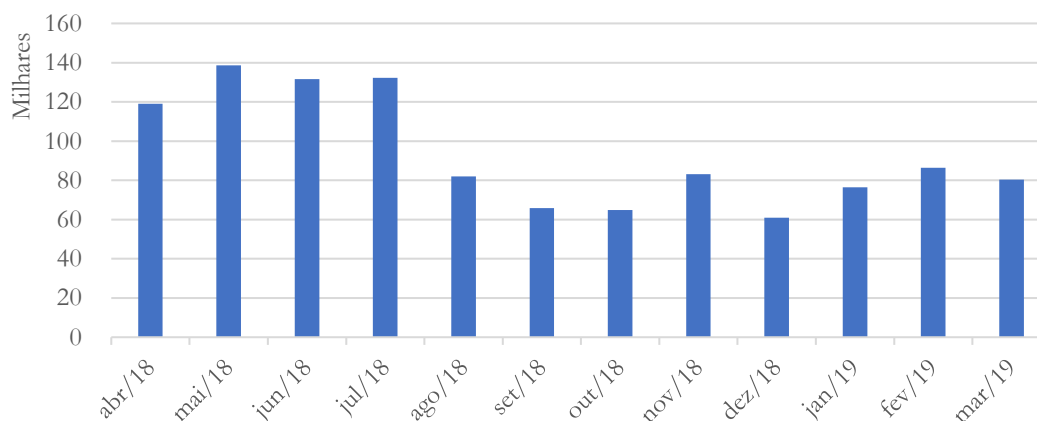
Agosto 2018: O Imobilizado da NC também apresenta valor estável no período. Não foi encontrada a contabilização da depreciação no balanço das três empresas do grupo. Pedese a recuperanda esclarecer o motivo.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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

3.2.5. Fornecedores

Gráfico 23 - Fornecedores Sika



A Sika registrou diminuição de 7% na conta fornecedores.

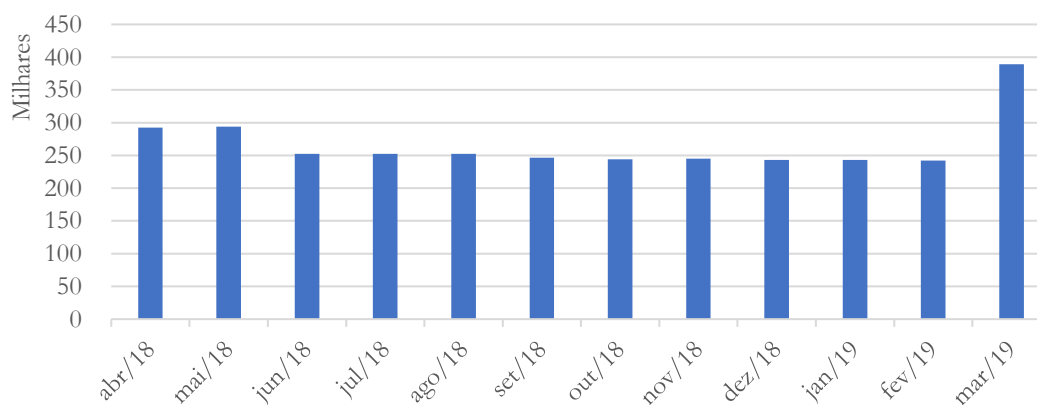
Fevereiro 2019: A conta fornecedores da Sika registrou aumento de 13% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

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 Resi, por outro lado, apresentou aumento de 61% na conta fornecedores, movimento incompatível com o faturamento apresentado. Solicitamos à recuperanda que esclareça a respeito de tal reconhecimento.

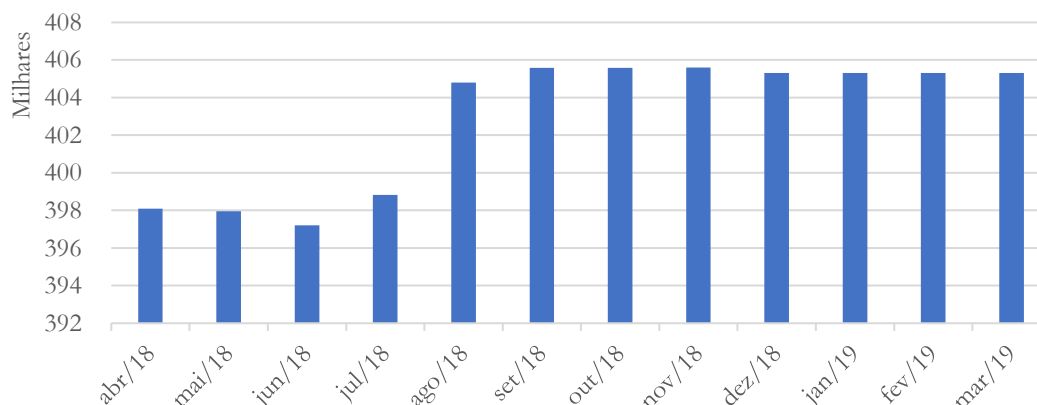
Fevereiro 2019: A conta fornecedores da Resi manteve saldo estável nos últimos dois meses em análise.

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 a redução no valor da conta Fornecedores, que em janeiro tinha saldo de R\$ 295 mil e em agosto tem saldo de R\$ 252 mil.

Gráfico 26 - Fornecedores
NC



A NC manteve estável o saldo da conta fornecedores entre os meses de fevereiro e março/2019.

Fevereiro 2019: A conta fornecedores da NC manteve saldo estável nos últimos 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.

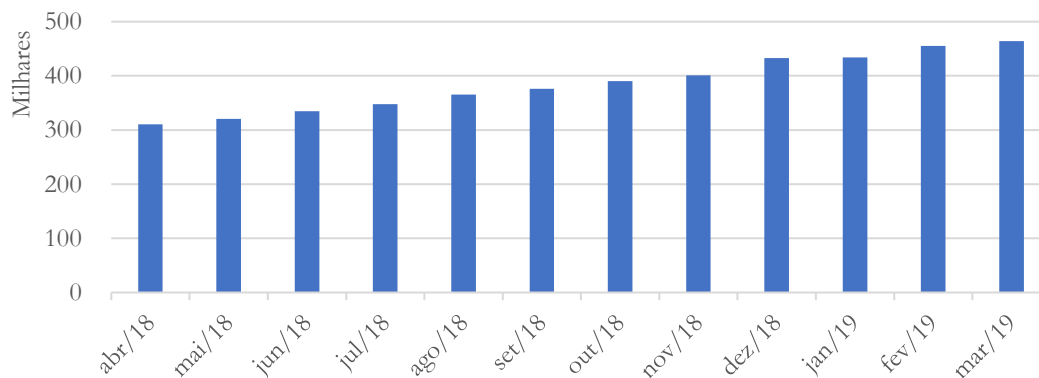
Agosto 2018: Ao contrário da outras empresas do grupo, a NC, depois de apresentar redução no saldo da conta Fornecedores voltou a apresentar elevação.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

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

3.2.7. Obrigações Trabalhistas

Gráfico 28 - Obrigações Trabalhistas Sika



As obrigações trabalhistas da Sika apresentaram aumento de 2% no mês de março/2019, quando comparadas ao mês anterior.

Fevereiro 2019: 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.

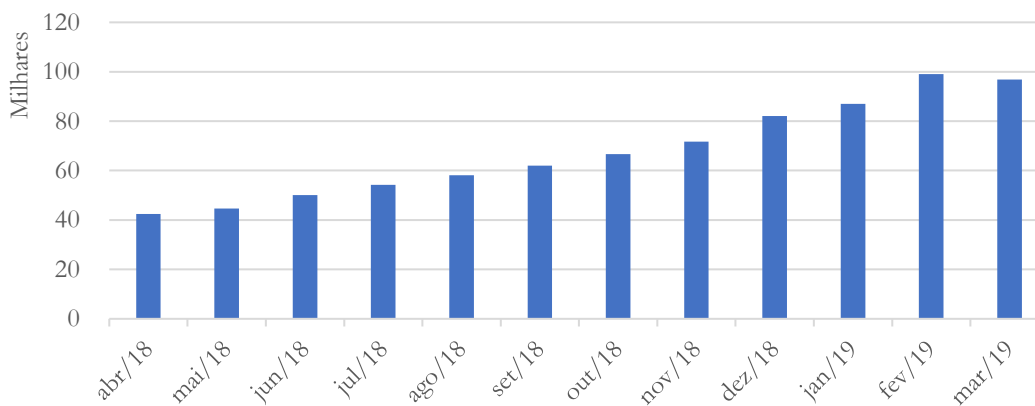
Novembro 2018: A Sika Mix mantém em elevação a conta Obrigações Trabalhistas, conforme gráfico acima.

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



As obrigações trabalhistas da Resi registraram diminuição de 2% no mês de março, quando comparado a fevereiro/2019.

Fevereiro 2019: 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.

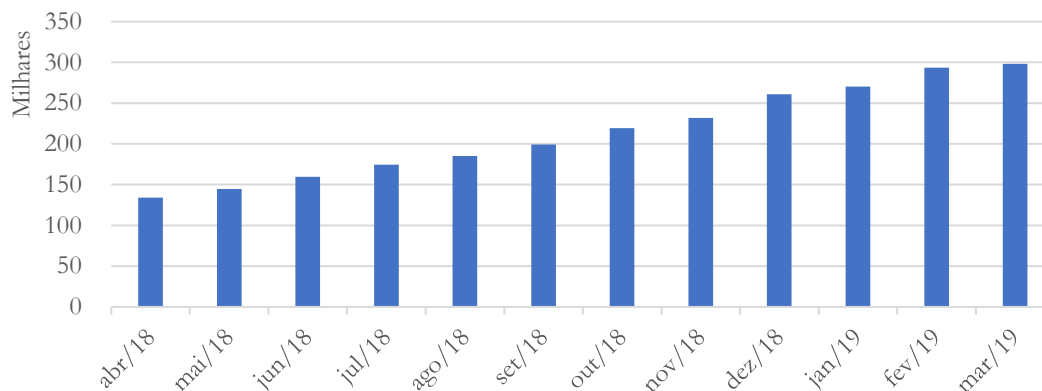
Novembro 2018: Assim como a Sika Mix, o quadro de elevação na conta Obrigações Trabalhistas permanece.

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 industrias no Brasil reajam e voltem a produzir, caso o custo Brasil seja viável teremos sucesso e poderemos até mesmo provocar parcelamentos a fim de podermos cumprir com todos obrigações, não somente as trabalhistas.

**Gráfico 30 - Obrigações Trabalhistas
NC**



A NC registrou aumento de 2% nas obrigações trabalhistas no último mês em análise, quando comparado a fevereiro/2019.

Fevereiro 2019: 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.

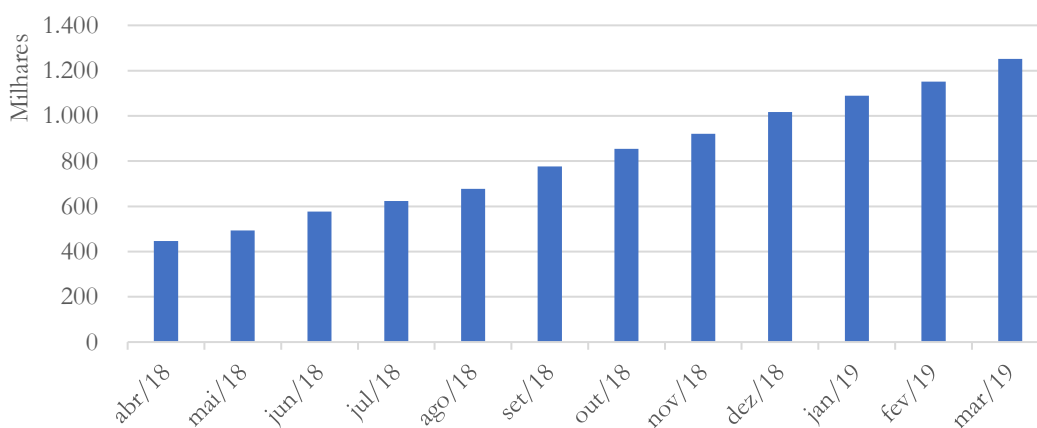
Agosto 2018: O crescimento do saldo se repete na NC. Tal fato, assim como das outras empresas do grupo, deve ser esclarecido.

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 registraram aumento de 9% no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

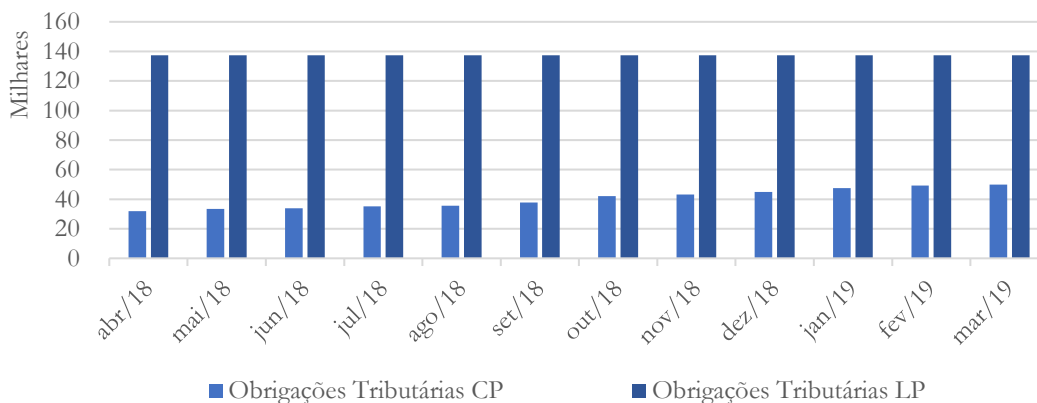
Fevereiro 2019: As obrigações tributárias da Sika contabilizaram aumento de 6% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

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





ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Enquanto a conta obrigações tributárias a curto prazo da Resi contabilizou aumento de 1%, a longo prazo estas mantiveram saldo estável.

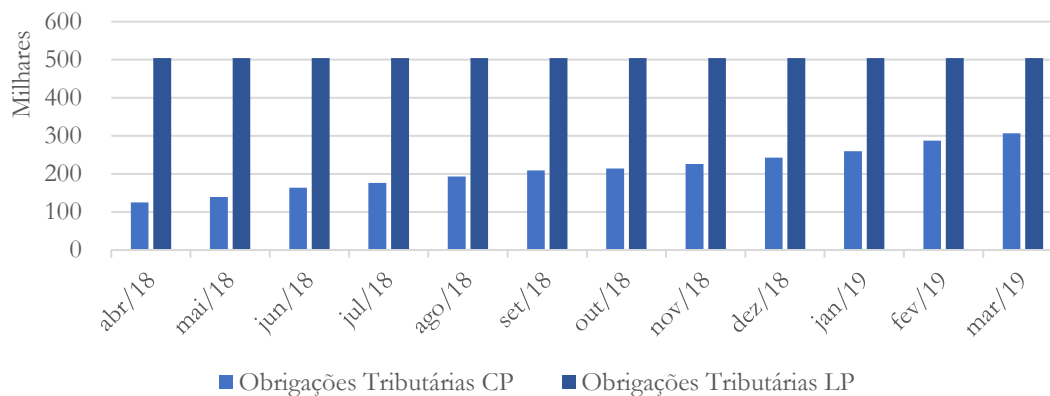
Fevereiro 2019: A Resi registrou aumento de 4% na conta obrigações tributárias a curto prazo, enquanto o saldo de longo prazo manteve-se estável no último mês em análise.

Janeiro 2019: A Resi registrou aumento (5%) nas obrigações tributárias a curto prazo, enquanto as obrigações tributárias a longo prazo se mantiveram estáveis nos últimos dois meses analisados.

Novembro 2018: As obrigações a curto prazo da Resi se elevaram de R\$ 27 mil para R\$ 43 mil, enquanto as de longo prazo apresentaram redução de R\$ 138 mil para R\$ 137 mil, conforme gráfico acima.

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

Gráfico 33 - Obrigações Tributárias NC



A conta obrigações tributárias a curto prazo da NC registrou aumento de 7%, enquanto a longo prazo, estas mantiveram-se estáveis.

Fevereiro 2019: 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 longo prazo se mantiveram estáveis.

Agosto 2018: A NC apresenta elevação do saldo a curto prazo, indicando o não recolhimento das obrigações correntes, e estabilidade no saldo a longo prazo.

4. Acompanhamento processual

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



Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.883.926,99D	1.448.573,41	1.164.723,52	14.167.776,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.196.324,91D	1.076.747,47	1.128.124,08	7.144.948,30D
3	DISPONÍVEL	775,66D	558.129,86	558.563,57	341,95D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	493,64D	554.131,63	554.607,31	17,96D
537	BANCO BRADESCO	3,26D	491.630,68	491.615,98	17,96D
539	BANCO SANTANDER	490,38D	62.500,95	62.991,33	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	282,02D	3.998,23	3.956,26	323,99D
11	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	282,02D	3.998,23	3.956,26	323,99D
12	CLIENTES	221.344,48D	491.326,28	544.940,38	167.730,38D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.445.954,07D	442.004,55	117.878,34	1.770.080,28D
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 BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	458,79D	0,00	458,79	0,00
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	1.302,00D	0,00	0,00	1.302,00D
10718	BAIKAL TECNOLOGIA EM BOMBEAMENTO E DISTRIB DE CONCRETO LTDA	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	2.050,00D	745,00	0,00	2.795,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	510,00D	540,00	510,00	540,00D
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	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	24.570,00D	0,00	0,00	24.570,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	10.565,00D	4.600,00	0,00	15.165,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	3.200,00D	2.098,00	550,00	4.748,00D
10615	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
10892	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	2.730,00D	0,00	320,00	2.410,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	0,00	26.594,70	16.226,50	10.368,20D
10258	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	0,00	10.265,00	0,00	10.265,00D
10322	BS PNEUMATICA E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	384,00	0,00	384,00D
10483	CAMACON CONCRETOS LTDA	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00D
10739	CAMPPIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.020,00D	0,00	1.720,00	4.300,00D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	7.923,61D	0,00	0,00	7.923,61D
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
10917	CEAAP TREINAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	550,00	0,00	550,00D
10585	CELTON PEREIRA SENA	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	5.070,00D	2.665,00	0,00	7.735,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	4.770,00D	4.050,00	0,00	8.820,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	24.119,00D	12.567,00	8.613,00	28.073,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	13.566,00D	0,00	0,00	13.566,00D
10000	CLIENTES	714,00D	0,00	0,00	714,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	270,00D	1.630,00	0,00	1.900,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.280,00D	508,00	0,00	1.788,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	1.525,00D	0,00	440,00	1.085,00D
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	19.998,00D	4.104,00	450,00	23.652,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	15.430,00D	800,00	570,00	15.660,00D
10902	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	6.986,00D	0,00	0,00	6.986,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	3.030,00D	5.795,00	0,00	8.825,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	59.147,81D	10.534,00	1.382,00	68.299,81D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	4.590,00D	990,00	0,00	5.580,00D
10895	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	738,50D	5.810,00	0,00	6.548,50D
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	11.601,42D	0,00	3.819,60	7.781,82D
10232	CONCRESERV CONCRETO E SERVIÇOS LTDA	3.859,00D	0,00	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
10266	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	0,00	12.678,00	12.678,00	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	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	79.886,00D	18.078,00	1.320,00	96.644,00D
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	6.928,60D	2.885,00	1.641,60	8.172,00D
10853	CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10861	CONSTRUTORA G-MAIA LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
10916	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA - EPP	0,00	5.255,00	0,00	5.255,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	10.540,00D	7.105,00	0,00	17.645,00D
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	690,00D	5.320,00	0,00	6.010,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/06/2019 às 13:45, sob o número WJAI19700528855. 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 Km7D5ZLN.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA - SP	11.485,60D	14.191,00	11.382,40	14.294,20D
10882	CVT CONSTRUÇÕES EIRELI	4.962,00D	0,00	0,00	4.962,00D
10814	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
10318	DANIEL CARLOS INVALIDI EPP	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10910	DRAGAGEM BRASIL EIRELI	0,00	161,00	0,00	161,00D
10841	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	2.960,00D	2.080,00	0,00	5.040,00D
10912	E. DE SOUZA MORILHA MARTINS BOMBAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
10461	EDNEZER CONCRETOS LTDA - EPP	0,00	1.571,50	0,00	1.571,50D
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
10737	ELVIS DE OLIVEIRA ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
10599	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.980,70D	0,00	0,00	3.980,70D
10873	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	13.584,99D	0,00	0,00	13.584,99D
10901	ENGENIL DE NIPOA CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.481,85	0,00	1.481,85D
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	2.000,00D	1.140,00	0,00	3.140,00D
10879	EVERALDO FERREIRA LOPES - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10237	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	0,00	3.002,00	0,00	3.002,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	11.373,12D	0,00	0,00	11.373,12D
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	259,00D	0,00	0,00	259,00D
10908	FAZBETOM CONCRETO LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
10472	FM MIX LTDA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
10336	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00D
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	15.050,00D	2.900,00	0,00	17.950,00D
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	704,00D	470,00	0,00	1.174,00D
10821	GABRIELE DEL BIANCO DE SOUZA 34182076850	550,00D	0,00	550,00	0,00
10242	GAVA & GASPARIUM LTDA EPP	3.467,00D	900,00	1.087,00	3.280,00D
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00D
10714	GM CONCRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.697,00D	0,00	0,00	1.697,00D
10486	GN JANUARIO BERTIOGA LTDA EPP	13.930,00D	0,00	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	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	2.925,00D	4.284,00	725,00	6.484,00D
10373	INOVA CONCRETOS LTDA- EPP	0,00	250,00	0,00	250,00D
10907	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00D
10893	ITAMAX CONCRETEIRA LTDA	1.160,00D	2.003,00	0,00	3.163,00D
10308	ITAMIX LTDA	4.740,00D	0,00	0,00	4.740,00D
10889	J L ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E COMERCIO LTDA	10.236,00D	300,00	0,00	10.536,00D
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	5.270,00D	0,00	0,00	5.270,00D
10752	JCR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
10891	JEAN CARLOS DE AZEVEDO ME	0,00	335,50	335,50	0,00
10890	JFMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - ME	895,00D	2.490,00	895,00	2.490,00D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.255,00D	0,00	0,00	4.255,00D
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	1.238,00D	600,00	0,00	1.838,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	3.266,00D	580,00	0,00	3.846,00D
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	650,00	0,00	650,00D
10678	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	14.730,00	0,00	14.730,00D
10706	JULIANA VANESSA MATANTE DE LIMA - ME	6.450,00D	1.883,50	0,00	8.333,50D
10839	JULIO CESAR DE CAMPOS 30481141812	4.532,50D	0,00	0,00	4.532,50D
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	0,00	810,00	0,00	810,00D
10913	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
10754	KAILOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	240,00D	5.092,00	5.222,00	110,00D
10343	LAFARGE HOLCIM (BRASIL) S.A.	6.390,00D	0,00	6.390,00	0,00
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	13.370,00D	3.780,00	0,00	17.150,00D
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.585,00D	0,00	0,00	1.585,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	5.090,00D	0,00	0,00	5.090,00D
10708	LOC GRAF LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA ME	0,00	960,00	0,00	960,00D
10362	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00D
10328	LOCADORA DE CAMINHOS 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
10595	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.960,00D	1.477,00	0,00	3.437,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	22.274,00D	1.008,00	0,00	23.282,00D
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10760	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	372,00D	300,00	372,00	300,00D
10909	MASSA FORT CONCRETO LTDA	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00D
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	2.855,00D	0,00	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	130,00	130,00	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	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	31.210,00D	0,00	0,00	31.210,00D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	64.989,34D	37.155,00	0,00	102.144,34D
10380	MM BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - ME	2.431,20D	0,00	0,00	2.431,20D
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	11.696,00D	0,00	780,00	10.916,00D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	13.550,00D	5.160,00	530,00	18.180,00D
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	1.950,00	0,00	9.490,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	13.428,35D	0,00	0,00	13.428,35D
10878	NATAL APARECIDO MENDONÇA	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	18.726,00D	1.780,00	0,00	20.506,00D
10750	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	480,00D	0,00	240,00	240,00D
10294	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	6.736,00D	0,00	0,00	6.736,00D
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	1.650,00D	1.320,00	0,00	2.970,00D
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	950,00D	0,00	0,00	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	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	4.310,00D	2.360,00	0,00	6.670,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	6.180,00D	0,00	0,00	6.180,00D
10199	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	180,00D	0,00	180,00	0,00
10740	PEDREIRA SANTO ONOFRE LTDA - EPP	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
10896	PEDREIRA UM EMPREENDIMENTOS LTDA	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00
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	5.550,00D	0,00	5.550,00	0,00
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	1.559,86D	0,00	0,00	1.559,86D
10897	RACHI ENGENHARIA LTDA	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	3.255,00D	0,00	0,00	3.255,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	6.040,00D	0,00	835,00	5.205,00D
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	50.600,00D	12.950,00	0,00	63.550,00D
10866	RONALDO JOSE DA SILVA 03122765403	1.187,00D	0,00	0,00	1.187,00D
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	780,00D	0,00	780,00	0,00
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	7.675,00D	740,00	100,00	8.315,00D
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	891,80D	0,00	891,80	0,00
10795	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	2.340,00D	0,00	300,00	2.040,00D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
10340	SPE LED 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	147,00D	0,00	0,00	147,00D
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	2.555,00D	0,00	0,00	2.555,00D
10855	STAR BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	4.143,50D	2.057,00	0,00	6.200,50D
10377	SUDOESTE CONCRETO USINADO LTDA ME	2.993,50D	0,00	433,50	2.560,00D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	320,00D	400,00	320,00	400,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	208.178,85D	49.792,50	5.533,65	252.437,70D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00D
10677	TECMIX CONCRETO LTDA EPP	4.650,00D	525,00	525,00	4.650,00D
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	17.410,00D	7.980,00	710,00	24.680,00D
10457	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	105.929,66D	10.992,00	20.419,00	96.502,66D
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	2.174,00D	0,00	282,00	1.892,00D
10915	UNAMIX CONCRETO LTDA	0,00	4.695,00	0,00	4.695,00D
10679	UNICOM CONSTRUOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
10759	V PASQUALI CONCRETO - EIRELI - ME	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10463	VALINOTO OPERACIONAL DE LOCAAO E TRANSPORTE LTDA	2.994,00D	0,00	0,00	2.994,00D
10368	VEBER INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	300,00D	0,00	300,00	0,00
10838	VILASA CONSTRUTORA LTDA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -ME	11.650,00D	0,00	0,00	11.650,00D
10295	VOTUMIX PREPARACAO DE CONCRETO EIRELI	4.515,00D	0,00	0,00	4.515,00D
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	9.397,00D	5.720,00	0,00	15.117,00D
10703	WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	5.469,00D	0,00	0,00	5.469,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.224.609,59C	49.321,73	427.062,04	1.602.349,90C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.224.609,59C	49.321,73	427.062,04	1.602.349,90C
18	OUTROS CRÉDITOS	5.480.533,19D	27.291,33	24.620,13	5.483.204,39D
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	13.276,23	13.276,23	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.276,23	13.276,23	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	88.412,85D	14.015,10	11.343,90	91.084,05D
29	IPI A RECUPERAR	87.559,25D	3.341,65	0,00	90.900,90D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.490,30	10.490,30	0,00
38	INSS A COMPENSAR	853,60D	183,15	853,60	183,15D
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/06/2019 às 13:45, sob o número WJAI19700528855. 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 Km7D51ZN.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.687.602,08D	371.825,94	36.599,44	7.022.828,58D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.904.140,70D	371.825,94	36.599,44	4.239.367,20D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.865.292,03D	371.825,94	36.599,44	4.200.518,53D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	158.550,13D	38.185,54	0,00	196.735,67D
567	CREDITOS COM SOCIOS	3.706.741,90D	330.686,10	33.645,14	4.003.782,86D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.848,67D	0,00	0,00	38.848,67D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	38.848,67D	0,00	0,00	38.848,67D
111	IMOBILIZADO	2.783.461,38D	0,00	0,00	2.783.461,38D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
120	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
121	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
149	PASSIVO	13.382.755,50C	2.249.663,11	2.352.470,62	13.485.563,01C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.697.492,51C	139.034,90	239.710,71	1.798.168,32C
164	FORNECEDORES	88.305,77C	89.711,66	81.739,52	80.333,63C
165	FORNECEDORES	88.305,77C	89.711,66	81.739,52	80.333,63C
10386	ACOS F. SACHELLI LTDA	889,77C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	189,00C	0,00	0,00	189,00C
10177	BELENUS DO BRASIL S A	0,00	2.103,04	2.103,04	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	1.428,30C	1.580,10	1.580,10	1.428,30C
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	240,99C	0,00	0,00	240,99C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	0,00	2.120,83	2.546,10	425,27C
10437	FLORENCA IND.E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	1.076,00C	1.026,00	1.026,00	1.076,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	3.328,23C	23.320,00	19.991,77	0,00
10724	HIFEN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	169,60C	0,00	0,00	169,60C
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	694,86C	0,00	0,00	694,86C
10904	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	0,00	179,20	179,20	0,00
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	3.511,31	3.511,31	0,00
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	13.932,03C	0,00	0,00	13.932,03C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	42.448,08C	36.402,90	36.976,65	43.021,83C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	0,00	0,00	799,10	799,10C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM IND FER ACO LTD	7.207,20C	0,00	0,00	7.207,20C
10888	PORECATU TRUCKS LTDA	7.343,80C	5.454,03	0,00	1.889,77C
10769	SANTOVITO ROLAMENTOS LTDA	901,30C	0,00	0,00	901,30C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	402,11C	3.267,00	8.349,00	5.484,11C
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	215,12	215,12	0,00
10903	WDM BRASIL ACOS LTDA	0,00	2.455,29	2.455,29	0,00
10664	WINTHER REBELLO, CAMIOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	1.631,00C	1.631,00	0,00	0,00
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	2.006,84	2.006,84	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.151.044,33C	16.693,76	116.905,35	1.251.255,92C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.151.044,33C	16.693,76	116.905,35	1.251.255,92C
172	ICMS A RECOLHER	599.287,42C	16.668,76	57.789,10	640.407,76C
173	ISS A RECOLHER	568,10C	0,00	38,20	606,30C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	123.677,14C	0,00	25.568,83	149.245,97C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	87.528,32C	0,00	16.666,50	104.194,82C
178	IRRF A RECOLHER	240,00C	0,00	0,00	240,00C
179	PIS A RECOLHER	55.976,57C	0,00	2.874,22	58.850,79C
180	COFINS A RECOLHER	258.353,47C	0,00	13.265,63	271.619,10C
182	CRF A RECOLHER	744,00C	0,00	0,00	744,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	871,46C	0,00	0,00	871,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	18.219,33C	0,00	702,87	18.922,20C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	5.578,52C	25,00	0,00	5.553,52C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	455.390,41C	31.528,48	39.964,84	463.826,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.304,12C	30.674,88	27.683,85	27.313,09C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.877,45C	29.783,25	26.858,15	11.952,35C
568	RESCISAO A PAGAR	3.870,24C	0,00	0,00	3.870,24C
582	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	743,76C	891,63	825,70	677,83C
583	FERIAS A PAGAR	10.812,67C	0,00	0,00	10.812,67C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	425.086,29C	853,60	12.280,99	436.513,68C
191	INSS A RECOLHER	375.573,17C	853,60	10.132,37	384.851,94C
192	FGTS A RECOLHER	49.513,12C	0,00	2.148,62	51.661,74C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.752,00C	1.101,00	1.101,00	2.752,00C
202	CONTAS A PAGAR	2.752,00C	1.101,00	1.101,00	2.752,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.752,00C	1.101,00	1.101,00	2.752,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	222.506,85C	36.599,44	38.731,14	224.638,55C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	222.506,85C	36.599,44	38.731,14	224.638,55C
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	190.295,61C	36.599,44	38.731,14	192.427,31C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	190.295,61C	2.954,30	5.086,00	192.427,31C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	C/C SOCIOS	0,00	33.645,14	33.645,14	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.462.756,14C	2.074.028,77	2.074.028,77	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	2.074.028,77	2.074.028,77	11.442.756,14C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.442.756,14C	2.074.028,77	2.074.028,77	11.442.756,14C
266	LUCROS ACUMULADOS	9.368.727,37C	0,00	2.074.028,77	11.442.756,14C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	2.074.028,77C	2.074.028,77	0,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	876.955,83C	116.202,48	442.236,69	1.202.990,09C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	876.955,83C	116.202,48	442.236,69	1.202.990,09C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.071.878,57C	0,00	442.187,70	1.514.066,27C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.049.018,57C	0,00	438.612,70	1.487.631,27C
406	VENDA DE PRODUTOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.048.688,57C	0,00	438.612,70	1.487.301,27C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.860,00C	0,00	3.575,00	26.435,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	22.860,00C	0,00	3.575,00	26.435,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	195.014,60D	116.202,48	0,00	311.217,08D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	14.930,00D	0,00	0,00	14.930,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	14.930,00D	0,00	0,00	14.930,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	180.084,60D	116.202,48	0,00	296.287,08D
426	(-) ICMS	141.378,98D	57.789,10	0,00	199.168,08D
427	(-) ISS	127,00D	38,20	0,00	165,20D
428	(-) COFINS	31.708,46D	13.265,63	0,00	44.974,09D
429	(-) PIS	6.870,16D	2.874,22	0,00	9.744,38D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	16.666,50	0,00	16.666,50D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	25.568,83	0,00	25.568,83D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	91,91C	0,00	48,99	140,90C
431	JUROS E DESCONTOS	91,91C	0,00	48,99	140,90C
433	JUROS ATIVOS	43,12C	0,00	48,99	92,11C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	48,79C	0,00	0,00	48,79C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	375.784,39D	161.745,54	16.753,71	520.776,22D
500	CUSTOS	195.288,00D	79.463,12	13.831,95	260.919,17D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	195.288,00D	79.463,12	13.831,95	260.919,17D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	195.288,00D	79.463,12	13.831,95	260.919,17D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	195.288,00D	79.463,12	13.831,95	260.919,17D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	180.496,39D	82.282,42	2.921,76	259.857,05D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.496,39D	82.282,42	2.921,76	259.857,05D
330	DESPESAS COM PESSOAL	75.453,73D	36.339,06	2.921,76	108.871,03D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.759,17D	26.858,15	2.921,76	74.695,56D
334	13º SALÁRIO	451,85D	0,00	0,00	451,85D
335	FÉRIAS	903,70D	0,00	0,00	903,70D
336	INSS	15.575,86D	7.332,29	0,00	22.908,15D
337	FGTS	4.422,11D	2.148,62	0,00	6.570,73D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.807,38D	0,00	0,00	1.807,38D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	532,42D	0,00	0,00	532,42D
580	1/3 FERIAS	301,24D	0,00	0,00	301,24D
601	PLR	700,00D	0,00	0,00	700,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
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	67.302,73D	33.805,49	0,00	101.108,22D
354	ENERGIA ELÉTRICA	8.334,17D	4.067,12	0,00	12.401,29D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.218,00D	288,99	0,00	1.506,99D
356	TELEFONE	1.420,09D	751,18	0,00	2.171,27D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	280,97D	227,24	0,00	508,21D
358	SEGUROS	340,12D	170,06	0,00	510,18D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.752,00D	1.101,00	0,00	3.853,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.422,77D	17.122,16	0,00	47.544,93D
364	FRETES E CARRETOS	2.699,90D	365,21	0,00	3.065,11D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	1.498,96D	1.213,83	0,00	2.712,79D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.251,75D	8.498,70	0,00	26.750,45D
604	COPA E COZINHA	84,00D	0,00	0,00	84,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.405,40D	2.137,87	0,00	6.543,27D
368	JUROS PASSIVOS	461,52D	171,72	0,00	633,24D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.561,73D	778,74	0,00	2.340,47D
371	TARIFA TED/DOC	1.108,20D	370,00	0,00	1.478,20D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	124,42	0,00	124,42D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	1.273,60D	692,99	0,00	1.966,59D
599	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
592	DESPESAS INDEDUTIVEIS	131,46D	0,00	0,00	131,46D
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	131,46D	0,00	0,00	131,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.883.926,99D	1.448.573,41	1.164.723,52	14.167.776,88D
PASSIVO	13.382.755,50C	2.249.663,11	2.352.470,62	13.485.563,01C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	876.955,88C	116.202,48	442.236,69	1.202.990,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	375.784,39D	161.745,54	16.753,71	520.776,22D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.462.756,14C	2.074.028,77	2.074.028,77	11.462.756,14C
CONTAS DEVEDORAS	14.259.711,38D	1.610.318,95	1.181.477,23	14.688.553,10D
CONTAS CREDORAS	25.722.467,52C	4.439.894,36	4.868.736,08	26.151.309,24C
RESULTADO DO MES	0,00	144.991,83	326.034,21	181.042,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	501.171,49C	520.776,22	1.202.990,09	682.213,87C

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/06/2019 às 13:45, sob o número WAIJA19700528855. 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 Km7D5ZLN.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	438.612,70	
SERVIÇOS PRESTADOS	3.575,00	442.187,70
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(57.789,10)	
(-) ISS	(38,20)	
(-) COFINS	(13.265,63)	
(-) PIS	(2.874,22)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(16.666,50)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(25.568,83)	(116.202,48)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(65.631,17)	(65.631,17)
RECEITA LÍQUIDA		<u>260.354,05</u>
LUCRO BRUTO		<u>260.354,05</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(79.360,66)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.936,39)	
INSS	(7.332,29)	
FGTS	(2.148,62)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.067,12)	
ÁGUA E ESGOTO	(288,99)	
TELEFONE	(751,18)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(227,24)	
SEGUROS	(170,06)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.101,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.122,16)	
FRETES E CARRETOS	(365,21)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(1.213,83)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.498,70)	
JUROS PASSIVOS	(171,72)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(778,74)	
TARIFA TED/DOC	(370,00)	
MULTAS PASSIVAS	(124,42)	
TARIFA BANCÁRIA	(692,99)	(79.360,66)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	48,99	48,99
RESULTADO OPERACIONAL		<u>181.042,38</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>181.042,38</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>181.042,38</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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 03/06/2019 às 13:45, sob o número WAIA19700528855. 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 Km7D5IZN.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1687

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: 01/04/2018 a 31/03/2019

MÊS	ANO	Total R\$
Abril	2018	508.635,10
Maio	2018	294.869,60
Junho	2018	266.864,36
Julho	2018	367.231,77
Agosto	2018	491.498,10
Setembro	2018	497.244,40
Outubro	2018	648.956,39
Novembro	2018	538.888,84
Dezembro	2018	418.097,79
Janeiro	2019	558.851,67
Fevereiro	2019	498.096,90
Março	2019	442.187,70
Totais		5.531.422,62

ATIBAIA, 09 de Maio 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	1.632.259,23D	30.476,90	36.389,51	1.626.346,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.024.904,59D	20.812,69	28.857,00	1.016.860,28D
3	DISPONÍVEL	296,61D	9.992,51	10.288,82	0,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	296,61D	9.992,51	10.288,82	0,30D
539	BANCO SANTANDER	296,61D	9.992,51	10.288,82	0,30D
12	CLIENTES	44.644,50D	3.109,00	10.857,00	36.896,50D
13	DUPLICATAS A RECEBER	44.644,50D	3.109,00	10.857,00	36.896,50D
10485	A. LOPES EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
10479	A.S.E BRITAX LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10482	ALIAR- SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - ME	0,00	260,00	260,00	0,00
10480	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
10484	BOMBETAL LOC. DE BOMBA DE CONCRETO E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	380,00	0,00	380,00D
10104	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇO DE FERRO LTDA	195,00D	0,00	195,00	0,00
10000	CLIENTES	21.886,50D	0,00	0,00	21.886,50D
10157	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
10483	DMD COMERCIAL LTDA	0,00	314,00	314,00	0,00
10486	ECONCRETO E SERVIÇOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
10470	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	0,00	560,00	520,00	40,00D
10124	POLIMIX CONCRETO LTDA	7.973,00D	865,00	8.838,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	7.711,18	7.711,18	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	7.492,45	7.492,45	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.492,45	7.492,45	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	218,73	218,73	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	218,73	218,73	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	607.354,64D	9.664,21	7.532,51	609.486,34D
76	OUTROS-CRÉDITOS	210.495,81D	9.664,21	7.532,51	212.627,51D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	210.495,81D	9.664,21	7.532,51	212.627,51D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	20.200,20D	0,00	0,00	20.200,20D
559	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	190.295,61D	5.086,00	2.954,30	192.427,31D
567	CRÉDITOS COM SOCIOS	0,00	4.578,21	4.578,21	0,00
111	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	PASSIVO	1.645.906,33C	28.426,74	36.611,65	1.654.091,24C
150	PASSIVO CIRCULANTE	390.874,99C	20.136,45	18.491,79	389.230,33C
164	FORNECEDORES	241.876,68C	1.312,37	1.312,37	241.876,68C
165	FORNECEDORES	241.876,68C	1.312,37	1.312,37	241.876,68C
10001	FORNECEDORES	241.876,68C	0,00	0,00	241.876,68C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	0,00	1.312,37	1.312,37	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.334,09C	522,93	1.141,71	49.952,87C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.334,09C	522,93	1.141,71	49.952,87C
172	ICMS A RECOLHER	13.562,90C	522,93	403,92	13.443,89C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.212,32C	0,00	288,36	1.500,68C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.091,09C	0,00	259,52	1.350,61C
179	PIS A RECOLHER	798,28C	0,00	14,59	812,87C
180	COFINS A RECOLHER	3.684,38C	0,00	67,32	3.751,70C
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	2.248,60C	0,00	108,00	2.356,60C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.688,28C	0,00	0,00	3.688,28C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	99.062,22C	16.189,15	13.925,71	96.798,78C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.697,27C	16.189,15	9.615,75	9.123,87C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.319,26C	16.189,15	9.615,75	4.745,86C
583	FERIAS A PAGAR	4.378,01C	0,00	0,00	4.378,01C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.364,95C	0,00	4.309,96	87.674,91C
191	INSS A RECOLHER	65.461,72C	0,00	3.540,71	69.002,43C
192	FGTS A RECOLHER	17.903,23C	0,00	769,25	18.672,48C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	602,00C	2.112,00	2.112,00	602,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.510,00	1.510,00	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	167.470,26C	8.290,29	18.119,86	177.299,83C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	167.470,26C	8.290,29	18.119,86	177.299,83C
221	FINANCIAMENTOS	9.093,36C	757,78	0,00	8.335,58C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	9.093,36C	757,78	0,00	8.335,58C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	20.908,92C	7.532,51	18.119,86	31.496,27C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00
573	C/C SOCIOS	20.908,92C	4.578,21	15.165,56	31.496,27C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.087.561,08C	0,00	0,00	1.087.561,08C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	987.561,08C	0,00	0,00	987.561,08C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	987.561,08C	0,00	0,00	987.561,08C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
599	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	122.996,51D	0,00	0,00	122.996,51D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.069,34C	1.033,71	2.244,51	18.280,14C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	17.069,34C	1.033,71	2.244,51	18.280,14C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	23.576,00C	0,00	2.244,00	25.820,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	23.576,00C	0,00	2.244,00	25.820,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	23.576,00C	0,00	2.244,00	25.820,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.506,66D	1.033,71	0,00	7.540,37D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.716,66D	1.033,71	0,00	5.750,37D
426	(-) ICMS	3.921,48D	403,92	0,00	4.325,40D
428	(-) COFINS	653,58D	67,32	0,00	720,90D
429	(-) PIS	141,60D	14,59	0,00	156,19D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	259,52	0,00	259,52D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	288,36	0,00	288,36D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,51	0,51C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,51	0,51C
433	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,51	0,51C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	30.716,44D	15.527,05	218,73	46.024,76D
500	CUSTOS	1.997,18D	1.312,37	218,73	3.090,82D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.997,18D	1.312,37	218,73	3.090,82D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.997,18D	1.312,37	218,73	3.090,82D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.997,18D	1.312,37	218,73	3.090,82D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	28.719,26D	14.214,68	0,00	42.933,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.719,26D	14.214,68	0,00	42.933,94D
330	DESPESAS COM PESSOAL	25.620,32D	13.010,12	0,00	38.630,44D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.230,74D	9.615,75	0,00	27.846,49D
336	INSS	5.169,53D	2.625,12	0,00	7.794,65D
337	FGTS	1.514,84D	769,25	0,00	2.284,09D
580	1/3 FERIAS	705,21D	0,00	0,00	705,21D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	449,26D	240,84	0,00	690,10D
349	IPVA	449,26D	240,84	0,00	690,10D
353	DESPESAS GERAIS	1.798,00D	602,00	0,00	2.400,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.204,00D	602,00	0,00	1.806,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	594,00D	0,00	0,00	594,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	851,68D	361,72	0,00	1.213,40D
368	JUROS PASSIVOS	60,53D	45,21	0,00	105,74D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	260,81D	62,51	0,00	323,32D
525	MULTAS PASSIVAS	15,16D	0,00	0,00	15,16D

BALANCETE

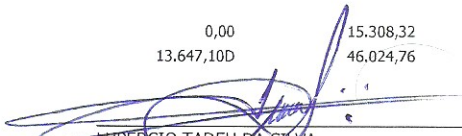
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	515,18D	254,00	0,00	769,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.632.259,23D	30.476,90	36.389,51	1.626.346,62D
PASSIVO	1.645.906,33C	28.426,74	36.611,65	1.654.091,24C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.069,34C	1.033,71	2.244,51	18.280,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	30.716,44D	15.527,05	218,73	46.024,76D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.662.975,67D	46.003,95	36.608,24	1.672.371,38D
CONTAS CREDORAS	1.662.975,67C	29.460,45	38.856,16	1.672.371,38C
RESULTADO DO MES	0,00	15.308,32	1.210,80	14.097,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.647,10D	46.024,76	18.280,14	27.744,62D

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.244,00	2.244,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(403,92)	
(-) COFINS	(67,32)	
(-) PIS	(14,59)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(259,52)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(288,36)	(1.033,71)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.093,64)	(1.093,64)
RECEITA LÍQUIDA		116,65
LUCRO BRUTO		116,65
DESPESAS OPERACIONAIS		(14.214,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.615,75)	
INSS	(2.625,12)	
FGTS	(769,25)	
IPVA	(240,84)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(602,00)	
JUROS PASSIVOS	(45,21)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(62,51)	
TARIFA BANCÁRIA	(254,00)	(14.214,68)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	0,51	0,51
RESULTADO OPERACIONAL		(14.097,52)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(14.097,52)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(14.097,52)

RENATO GREGÓRIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1692

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: 01/04/2018 a 31/03/2019

MÊS	ANO	Total R\$
Abril	2018	2.999,50
Maio	2018	6.677,00
Junho	2018	1.900,00
Julho	2018	8.152,00
Agosto	2018	2.870,00
Setembro	2018	7.930,00
Outubro	2018	19.102,00
Novembro	2018	4.900,00
Dezembro	2018	4.613,00
Janeiro	2019	10.768,00
Fevereiro	2019	11.018,00
Março	2019	2.244,00
Totais		83.173,50

ATIBAIA, 09 de Maio de 2019

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERGIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.109.229,14D	787.913,81	726.973,13	4.170.169,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.197.828,55D	757.689,63	700.806,71	3.254.711,47D
3	DISPONÍVEL	578,97D	32.106,00	32.659,36	25,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	578,97D	32.106,00	32.659,36	25,61D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	578,97D	32.106,00	32.659,36	25,61D
12	CLIENTES	1.104.166,55D	708.321,78	652.206,33	1.160.282,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.104.166,55D	708.321,78	652.206,33	1.160.282,00D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	17.268,00D	0,00	0,00	17.268,00D
10491	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	4.405,00D	0,00	0,00	4.405,00D
10486	JN CONCRETO LTDA - EPP	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10492	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	25.120,00D	15.195,45	0,00	40.315,45D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	19.598,00D	1.426,00	0,00	21.024,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	1.320,00D	1.520,00	0,00	2.840,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	409.475,22D	661.620,33	1.266,00	1.069.829,55D
10434	SUPERMIX CONCRETO S/A	161.557,50D	28.560,00	190.117,50	0,00
10000	SUPERMIX CONCRETO S/A	460.822,83D	0,00	460.822,83	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	15.887,85	15.887,85	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	15.834,68	15.834,68	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.834,68	15.834,68	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	53,17	53,17	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	53,17	53,17	0,00
53	ESTOQUE	462.409,53D	1.374,00	53,17	463.730,36D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	462.409,53D	1.374,00	53,17	463.730,36D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	462.409,53D	1.374,00	53,17	463.730,36D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	911.400,59D	30.224,18	26.166,42	915.458,35D
76	OUTROS CRÉDITOS	66.986,15D	30.224,18	26.166,42	71.043,91D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	66.986,15D	30.224,18	26.166,42	71.043,91D
567	CREDITOS COM SÓCIOS	66.986,15D	30.224,18	26.166,42	71.043,91D
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	4.047.515,67C	73.026,20	135.106,00	4.109.595,47C
150	PASSIVO CIRCULANTE	986.834,53C	46.859,78	70.754,04	1.010.728,79C
164	FORNECEDORES	405.316,84C	6.564,59	6.564,59	405.316,84C
165	FORNECEDORES	405.316,84C	6.564,59	6.564,59	405.316,84C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	3.749,02C	0,00	0,00	3.749,02C
10450	AMHA SAUDE S/A	5.190,59C	5.190,59	5.190,59	5.190,59C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C	0,00	0,00	511,67C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
10002	FORNECEDORES	394.461,60C	0,00	0,00	394.461,60C
10488	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,96C	0,00	0,00	123,96C
10489	SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287.286,06C	53,17	19.177,38	306.410,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	287.286,06C	53,17	19.177,38	306.410,27C
172	ICMS A RECOLHER	146.437,44C	53,17	9.337,37	155.721,64C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.705,03C	0,00	2.935,27	11.640,30C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.834,53C	0,00	2.641,74	10.476,27C
178	IRRF A RECOLHER	3.055,39C	0,00	0,00	3.055,39C
179	PIS A RECOLHER	5.932,18C	0,00	372,98	6.305,16C
180	COFINS A RECOLHER	27.379,34C	0,00	1.721,44	29.100,78C
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	44.381,95C	0,00	2.168,58	46.550,53C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.444,65C	0,00	0,00	8.444,65C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	293.629,63C	39.640,02	44.410,07	298.399,68C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.708,23C	39.640,02	30.776,06	17.844,27C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.367,95C	38.695,36	30.776,06	17.448,65C
568	RESCISAO A PAGAR	1.340,28C	944,66	0,00	395,62C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	266.921,40C	0,00	13.634,01	280.555,41C
191	INSS A RECOLHER	211.095,62C	0,00	11.196,02	222.291,64C
192	FGTS A RECOLHER	55.825,78C	0,00	2.437,99	58.263,77C
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	682.665,88C	26.166,42	64.351,96	720.851,42C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	682.665,88C	26.166,42	64.351,96	720.851,42C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	178.750,33C	26.166,42	64.351,96	216.935,87C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	158.550,13C	0,00	38.185,54	196.735,67C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	26.166,42	26.166,42	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503.915,55C	0,00	0,00	503.915,55C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C	0,00	0,00	65.793,66C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C	0,00	0,00	438.121,89C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.378.015,26C	0,00	0,00	2.378.015,26C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.368.015,26C	0,00	0,00	2.368.015,26C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.368.015,26C	0,00	0,00	2.368.015,26C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.368.015,26C	0,00	0,00	2.368.015,26C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	146.804,63C	17.008,80	57.381,45	187.177,28C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	146.804,63C	17.008,80	57.381,45	187.177,28C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	187.224,50C	0,00	57.381,45	244.605,95C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	187.224,50C	0,00	57.381,45	244.605,95C
408	VENDA DE MERCADORIAS	187.224,50C	0,00	57.381,45	244.605,95C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	40.419,87D	17.008,80	0,00	57.428,67D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	40.419,87D	17.008,80	0,00	57.428,67D
426	(-) ICMS	33.586,17D	9.337,37	0,00	42.923,54D
428	(-) COFINS	5.616,74D	1.721,44	0,00	7.338,18D
429	(-) PIS	1.216,96D	372,98	0,00	1.589,94D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.641,74	0,00	2.641,74D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.935,27	0,00	2.935,27D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	85.091,16D	48.995,89	7.484,12	126.602,93D
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	83.991,27D	48.995,89	7.484,12	125.503,04D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.991,27D	48.995,89	7.484,12	125.503,04D
330	DESPESAS COM PESSOAL	71.832,62D	42.854,65	7.484,12	107.203,15D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.656,45D	28.621,97	7.484,12	71.794,30D
336	INSS	14.890,64D	8.319,78	0,00	23.210,42D
337	FGTS	4.363,48D	2.437,99	0,00	6.801,47D
580	1/3 FERIAS	601,21D	2.154,09	0,00	2.755,30D
597	ACORDO TRABALHISTA	1.320,84D	1.320,82	0,00	2.641,66D
353	DESPESAS GERAIS	11.626,48D	5.842,59	0,00	17.469,07D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.204,00D	602,00	0,00	1.806,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.416,18D	5.190,59	0,00	15.606,77D
364	FRETES E CARRETOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
570	CONDUÇÃO E PEDAGIO	6,30D	0,00	0,00	6,30D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	532,17D	298,65	0,00	830,82D
368	JUROS PASSIVOS	357,42D	75,14	0,00	432,56D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	18,90D	0,00	0,00	18,90D
371	TARIFA TED/DOC	9,50D	9,50	0,00	19,00D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	103,81	0,00	103,81D
535	TARIFA BANCÁRIA	146,35D	110,20	0,00	256,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.109.229,14D	787.913,81	726.973,13	4.170.169,82D
PASSIVO	4.047.515,67C	73.026,20	135.106,00	4.109.595,47C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	146.804,63C	17.008,80	57.381,45	187.177,28C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	85.091,16D	48.995,89	7.484,12	126.602,93D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.194.320,30D	836.909,70	734.457,25	4.296.772,75D
CONTAS CREDORAS	4.194.320,30C	90.035,00	192.487,45	4.296.772,75C
RESULTADO DO MES	0,00	41.511,77	40.372,65	1.139,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.713,47C	126.602,93	187.177,28	60.574,35C

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	57.381,45	57.381,45
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(9.337,37)	
(-) COFINS	(1.721,44)	
(-) PIS	(372,98)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.641,74)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(2.935,27)	(17.008,80)
RECEITA LÍQUIDA		40.372,65
LUCRO BRUTO		40.372,65
DESPESAS OPERACIONAIS		(41.511,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.137,85)	
INSS	(8.319,78)	
FGTS	(2.437,99)	
1/3 FERIAS	(2.154,09)	
ACORDO TRABALHISTA	(1.320,82)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(602,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.190,59)	
FRETES E CARRETOS	(50,00)	
JUROS PASSIVOS	(75,14)	
TARIFA TED/DOC	(9,50)	
MULTAS PASSIVAS	(103,81)	
TARIFA BANCÁRIA	(110,20)	(41.511,77)
RESULTADO OPERACIONAL		(1.139,12)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(1.139,12)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(1.139,12)

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. 1696

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: 01/04/2018 a 31/03/2019

MÊS	ANO	Total R\$
Abril	2018	75.088,90
Maio	2018	59.529,00
Junho	2018	86.440,62
Julho	2018	54.487,20
Agosto	2018	73.442,00
Setembro	2018	50.039,00
Outubro	2018	18.184,00
Novembro	2018	50.293,00
Dezembro	2018	54.248,00
Janeiro	2019	66.380,00
Fevereiro	2019	120.844,50
Março	2019	57.381,45
Totais		766.357,67

ATIBAIA, 09 de Maio de 2019

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERCO 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
CSLL A RECOLHER	-	-	27.503,48	-	-	9.988,91	-	-	37.492,39
COFINS A RECOLHER	6,60	9.498,08	82.440,17	-	-	10.176,97	52,23	15.311,28	107.876,19
PIS A RECOLHER	1,43	2.057,92	17.862,04	-	-	2.205,01	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	-	-	9.713,53	-	528,19	10.241,72
CONTR NEGOCIAL	-	195,14	3.046,22	-	-	195,14	-	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	-	8.191,65	277.201,40
FGTS A RECOLHER	-	1.665,94	22.529,42	-	-	1.665,94	-	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	-	-	46.372,24	-	-	23.650,15	-	-	70.022,39
CSLL A RECOLHER	-	-	37.492,39	-	-	15.579,47	-	-	53.071,86
COFINS A RECOLHER	-	12.619,57	120.495,76	-	-	13.899,03	-	14.414,76	148.809,55
PIS A RECOLHER	-	2.734,24	26.107,41	-	-	3.011,46	-	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	-	631,26	11.950,65
CONTR NEGOCIAL	-	195,14	3.631,64	-	-	195,14	-	199,51	4.026,29
ISS A RECOLHER	-	-	128,30	-	-	128,30	-	25,80	154,10
INSS A RECOLHER	-	8.191,71	285.393,11	-	-	9.958,32	-	10.254,80	305.606,23
FGTS A RECOLHER	-	1.665,92	27.527,22	-	-	2.030,07	-	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
CSLL A RECOLHER	-	-	53.071,86	-	-	16.722,95	-	-	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	-	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	-	75,00	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	-	2.254,96	38.402,69
CRF A RECOLHER	-	-	93,00	-	-	93,00	-	93,00	279,00
IRRF A RECOLHER	-	-	30,00	-	-	30,00	-	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
CSLL A RECOLHER	-	-	69.794,81	-	-	17.733,51	-	-	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	-	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
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	-	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			mar/19		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	-	-	123.677,14	-	-	25.568,83
CSLL A RECOLHER	-	-	87.528,32	-	-	16.666,50
COFINS A RECOLHER	150,00	15.092,91	258.353,47	-	-	13.265,63
PIS A RECOLHER	32,50	3.270,13	55.976,57	-	-	2.874,22
ICMS A RECOLHER	26.632,30	69.778,68	599.287,22	16.668,76	57.789,10	640.407,56
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	50,00	871,46	-	-	871,46
IR S/ SALARIOS	-	690,02	18.219,33	-	-	702,87
CONTR NEGOCIAL	25,00	258,73	5.578,52	25,00	-	5.553,52
ISS A RECOLHER	-	127,00	568,10	-	-	38,20
INSS A RECOLHER	-	10.730,15	375.573,17	853,60	10.132,37	384.851,94
FGTS A RECOLHER	-	2.142,44	49.513,12	-	-	2.148,62
CRF A RECOLHER	-	93,00	744,00	-	-	744,00
IRRF A RECOLHER	-	30,00	240,00	-	-	240,00
TOTALS	26.839,80	102.263,06	1.576.130,42	17.547,36	129.186,34	1.687.769,40

RESI										
IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS										
DESCRIÇÃO	ago/17				set/17			out/17		
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	20.231,24	-	877,32	21.108,56	-	-	21.108,56	-	-	21.108,56
CONTR SINDICAL A RECOLHER	285,88	-	-	285,88	-	-	285,88	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	571,01	-	50,25	621,26	-	50,25	671,51	-	64,07	735,58
CONTR NEGOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTR ASSISTENCIAL	1.194,05	-	128,83	1.322,88	-	128,83	1.451,71	-	128,83	1.580,54
INSS A RECOLHER	9.268,86	-	820,12	10.088,98	-	820,12	10.909,10	-	868,77	11.777,87
FGTS A RECOLHER	5.447,57	-	-	5.447,57	-	-	5.447,57	-	-	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
TOTALS	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	-	-	7.924,44
ICMS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	219,30	1.257,30
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
TOTALS	-	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
TOTALS	2.028,31	6.565,75	196.160,88	2.367,69	8.237,48	202.030,67	192,77	5.160,91	206.998,81

DESCRIÇÃO	mai/18			jun/18			jul/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36	-	-	22.762,36	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	-	-	138,92	641,52	-	-	641,52
CSLL A RECOLHER	-	-	-	-	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
TOTALS	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	-	-	-	-	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
TOTALS	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
TOTALS	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			mar/19		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	1.212,32	-	288,36	1.500,68
CSLL A RECOLHER	-	-	1.091,09	-	259,52	1.350,61
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	86,48	2.248,60	-	108,00	2.356,60
CONTR ASSISTENCIAL	-	136,15	3.688,28	-	-	3.688,28
INSS A RECOLHER	-	3.359,05	65.461,72	-	3.540,71	69.002,43
FGTS A RECOLHER	-	729,21	17.903,23	-	769,25	18.672,48
ICMS A RECOLHER	1.008,31	2.305,44	13.562,90	522,93	403,92	13.443,89
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	7.078,90	-	-	7.078,90
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	11,64	83,25	798,28	-	14,59	812,87
COFINS A RECOLHER	53,70	384,24	3.684,38	-	67,32	3.751,70
TOTALS	1.073,65	7.083,82	270.167,02	522,93	5.451,67	275.095,76

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

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

DESCRIÇÃO	fev/18			mar/18			abr/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER	-	-	2.444,01	-	2.444,01	2.444,01	-	-	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	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	1.439,46	-	23.911,16	2.006,70	25.917,86	25.917,86	1.522,73	-	27.440,59
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	4.705,34	-	320,13	5.025,47	-	320,13	5.345,60
INSS A RECOLHER	-	11.128,85	68.640,19	-	11.553,18	80.193,37	-	11.205,14	91.398,51
FGTS A RECOLHER	-	2.284,56	26.211,80	-	2.416,37	28.628,17	-	2.301,03	30.929,20
ICMS A RECOLHER	83,76	11.664,72	19.965,78	47,97	8.503,11	28.420,92	303,19	12.547,82	40.665,55
PARC PREVIDENCIARIO	1.325,51	-	65.793,66	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	451,69	-	438.121,89	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	460,43	968,23	-	355,61	1.323,84	-	488,08	1.811,92
COFINS A RECOLHER	-	2.125,08	4.468,78	-	1.641,26	6.110,04	-	2.252,67	8.362,71
TOTAIS	1.860,96	29.423,23	689.307,43	47,97	31.439,98	720.699,44	303,19	30.637,60	751.033,85

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

DESCRIÇÃO	ago/18			set/18			out/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER	-	-	5.096,71	-	2.135,62	7.232,33	-	-	7.232,33
CSLL A RECOLHER	-	-	4.587,04	-	1.922,06	6.509,10	-	-	6.509,10
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	1.245,57	1.245,57	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	1.667,53	34.141,86	-	1.489,01	35.630,87	-	1.735,19	37.366,06
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	6.626,12	-	320,13	6.946,25	-	320,13	7.266,38
INSS A RECOLHER	-	11.267,36	136.236,29	-	10.711,34	146.947,63	-	12.216,28	159.163,91
FGTS A RECOLHER	-	2.400,40	40.234,34	-	2.286,91	42.521,25	-	2.243,04	44.764,29
ICMS A RECOLHER	430,77	12.769,68	86.279,66	-	7.560,84	93.840,50	274,03	2.990,04	96.556,51
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	477,37	3.592,16	-	325,25	3.917,41	-	118,20	4.035,71
COFINS A RECOLHER	-	2.203,26	16.579,68	-	1.501,17	18.080,85	-	545,52	18.626,37
TOTAIS	430,77	31.105,73	873.810,11	-	28.252,33	902.062,44	274,03	20.168,40	921.956,81

DESCRIÇÃO	nov/18			dez/18			jan/19		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER	-	-	7.232,33	-	1.472,70	8.705,03	-	-	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	7.852,21	-	296,22	8.148,43
INSS A RECOLHER	-	9.743,02	168.906,93	-	21.704,40	190.611,33	-	10.087,56	200.698,89
FGTS A RECOLHER	-	3.110,25	47.874,54	-	3.587,76	51.462,30	-	2.147,68	53.609,98
ICMS A RECOLHER	319,14	8.667,78	104.905,15	45,11	8.036,34	112.896,38	45,11	11.853,96	124.705,23
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	1.650,34	3.055,39	-	-	3.055,39
PIS A RECOLHER	-	926,90	4.362,61	-	352,61	4.715,22	-	431,47	5.146,69
COFINS A RECOLHER	-	1.508,79	20.135,16	-	1.627,44	21.762,60	-	1.991,40	23.754,00
TOTAIS	319,14	25.095,83	946.733,50	45,11	42.331,50	989.019,89	45,11	28.442,59	1.012.417,37

DESCRIÇÃO	fev/19			mar/19		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER	-	-	8.705,03	-	2.935,27	11.640,30
CSLL A RECOLHER	-	-	7.834,53	-	2.641,74	10.476,27
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	1.653,85	44.381,95	-	2	