

**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 requerer, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, a juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades relativo ao mês de setembro de 2019, e respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 19 de dezembro de 2019

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

Rogério Barrichello Affonso

OAB/SP - 152.291

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.

Setembro/2019

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	14
3.1.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	21
3.1.4. Resultado Operacional (EBITDA)	28
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	33
3.2.1. Caixa e Equivalentes	33
3.2.2. Contas a receber	38
3.2.3. Estoques	44
3.2.4. Imobilizado	47
3.2.5. Fornecedores	51
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	56
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	56
3.2.8. Impostos e Contribuições	62
4. Acompanhamento processual	67
5. Anexos	68

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 não especificados anteriormente
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Resi

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

NC

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

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

2.2. Organograma Societário

Sika Mix

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

Resi

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

NC

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

2.3. Relação de estabelecimentos e filiais

Sikamix Locação, Peças e Acessórios para Bombas de Concentro
Av. Gerônimo de Camargo, 1750 – Loanda
Atibaia – SP

Resi Comercial de Peças para Betoneiras Ltda.
Av. Dona Gertrudes, 176 – Alvinópolis

Atibaia – SP

NC Comércio de Peças para Bombas

Av. Gerônimo de Camargo, 1750 – Fundos – Recreio Estoril

Atibaia – SP

2.4. Estrutura organizacional

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 09/2019			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Agosto	Setembro	
Ajudante Geral	1	1	
Pedreiro	1	1	
Aux. Administrativo	1	1	
TOTAL	3	3	

SIKA MIX IND E COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 09/2019			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Agosto	Setembro	
Motorista	1	1	
Soldador	2	2	
Torneiro Mecanico	1	1	
Aux. Escritorio	1	1	
Motorista Carreteiro	1	1	
Ajudante Geral	1	1	
Motorista Op Bombas	1	1	
TOTAL	8	8	

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 09/2019			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Agosto	Setembro	

Torneiro Mecanico	2	2		
Operador Máquinas	1	1		
Comprador	1	1		
Soldador	1	1		
Vendedor	1	1		
Caseiro	1	1		
Aux de Escritório	1	1		
TOTAL	8	8		

As recuperandas não apresentaram alteração em relação a estrutura organizacional referente ao mês de setembro/2019.

Agosto 2019: O quadro de funcionários manteve-se estável entre os meses de julho e agosto/2019.

Janeiro 2019: As recuperandas registraram diminuição (um funcionário) na estrutura organizacional entre os meses de junho e julho/2019.

Mai 2019: De acordo com o relatório encaminhado pelas recuperandas, não houve alteração em seus quadros de funcionários nos últimos dois meses em análise.

Março 2019: 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.

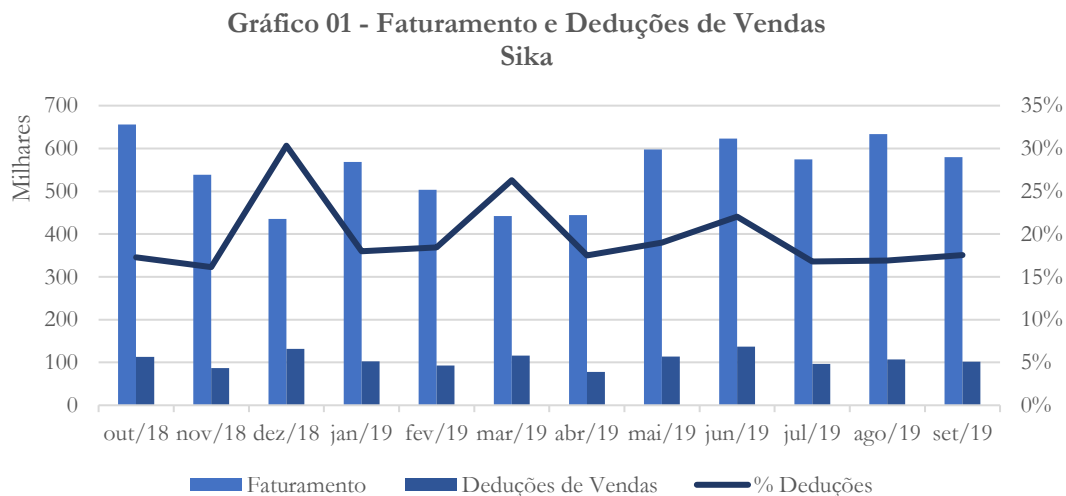
Janeiro 2019: As recuperandas não apresentaram alterações no quadro de funcionários – conforme relatório encaminhado.

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



O faturamento da Sika registrou diminuição de 9% entre os meses de agosto e setembro/2019.

Agosto 2019: O faturamento da Sika apresentou aumento de 10% entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: O faturamento da Sika registrou aumento de 4% entre os meses de maio e junho, com posterior diminuição de 8% entre os meses de junho e julho/2019.

Mai 2019: Enquanto no mês de abril/2019, o faturamento da Sika permaneceu próximo a estabilidade, no mês de maio/2019, este apresentou aumento de 35% quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: 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.

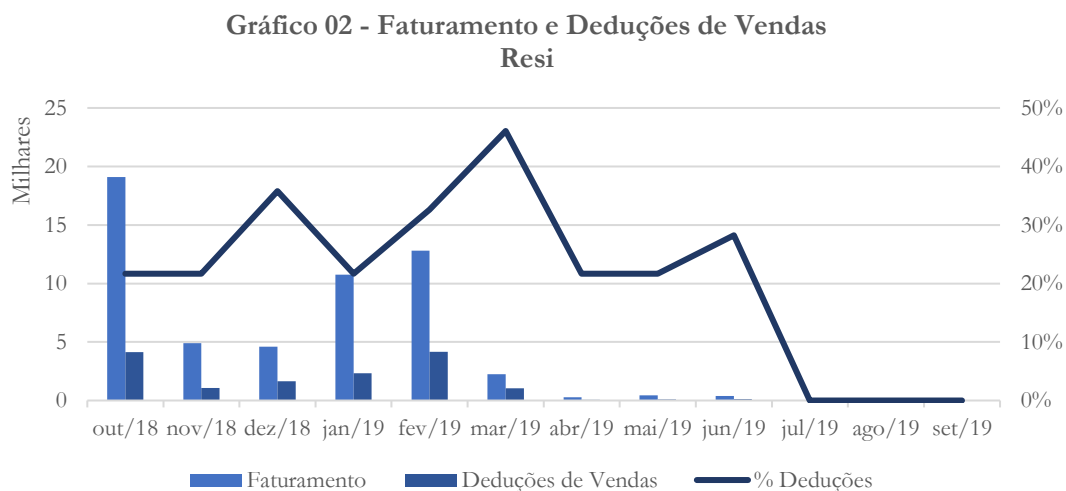
Fevereiro 2019: O faturamento e as deduções de vendas da Sika apresentaram diminuição no último mês em análise, conforme gráfico acima.

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.



A Resi permanece sem apresentar saldo na conta faturamento – conforme gráfico acima.

Agosto 2019: A Resi apresentou ausência de faturamento pelo segundo mês consecutivo. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da ausência de faturamento².

Julho 2019: A Resi registrou diminuição de 12% no faturamento entre os meses de maio e junho/2019, vindo a zerar seu saldo no mês de julho/2019, conforme gráfico acima.

Mai 2019: Embora a Resi tenha registrado diminuição no faturamento referente ao mês de abril/2019, no mês seguinte este apresentou aumento de 50% no faturamento.

Março 2019: 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.

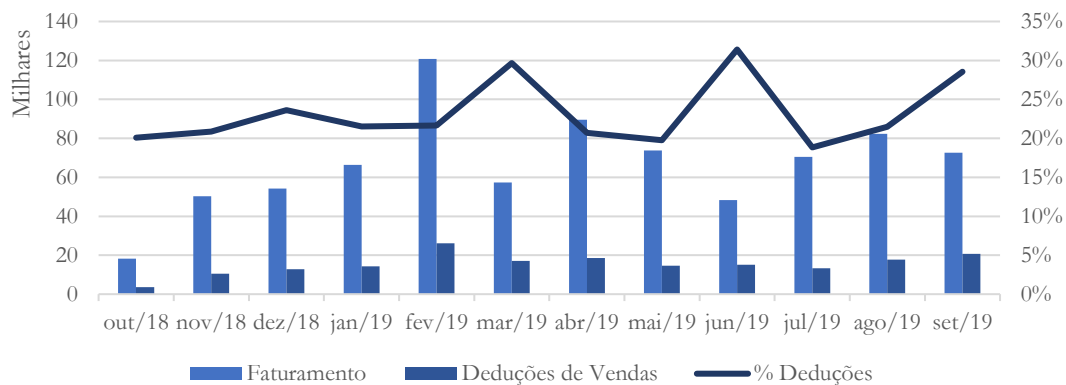
² Novamente solicitamos à recuperanda os esclarecimentos.

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**



O faturamento da NC contabilizou diminuição de 12% entre os meses de agosto e setembro/2019.

Agosto 2019: A NC registrou aumento de 17% no faturamento entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: O faturamento da NC registrou diminuição de 35% entre os meses de maio e junho, com posterior aumento de 46% entre os meses de junho e julho/2019.

Mai 2019: A NC apresentou aumento de 56% no faturamento entre os meses de março e abril. No que diz respeito ao mês de maio/2019, a recuperanda registrou diminuição de 18% no faturamento, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: 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.

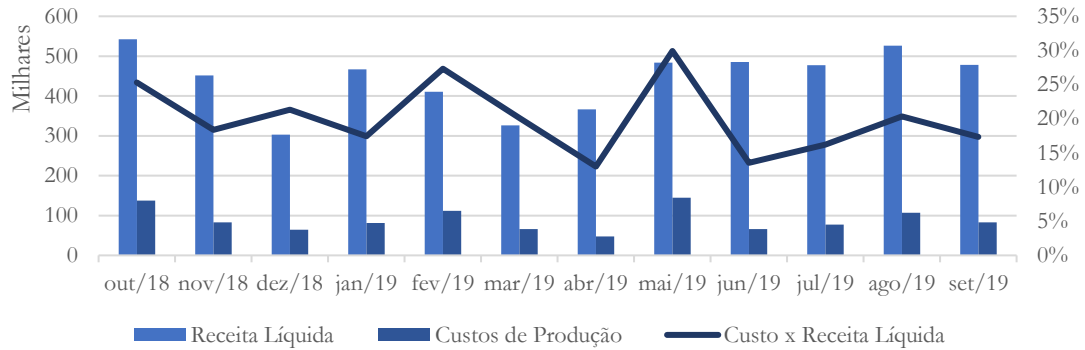
Janeiro 2019: A NC voltou a apresentar elevação do faturamento, atingindo R\$ 66,3 mil em janeiro/2019.

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 da Sika apresentou diminuição de 9% entre os meses de agosto e setembro/2019, enquanto na conta custo de produção a diminuição foi de 23%, no mesmo período.

Agosto 2019: Acompanhando o faturamento, a receita líquida da Sika registrou aumento de 10% no mês de agosto/2019, quando comparado ao mês anterior. Em relação a conta custo de vendas, esta apresentou aumento de 38%, no mesmo período.

Julho 2019: A Sika manteve a receita líquida próxima a estabilidade entre os meses de maio e junho, com diminuição de 2% no mês de julho/2019 quando comparada ao mês anterior.

Mai 2019: A receita líquida da Sika acompanha o faturamento, apresentando aumento de 12% e 32% nos meses de abril e maio/2019, respectivamente. Referente ao custo de vendas, embora este tenha registrado diminuição de 27% no mês de abril/2019, quando comparado ao mês anterior, no mês de

maio/2016, este contabilizou aumento significativo. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito de tal reconhecimento.

Questionada sobre a variação no custo de vendas, a recuperanda informou que:

Este aumento significativo citado ocorreu devido a maior aquisição de mercadorias em maio (R\$ 144.806,69) em relação a abril (47.657,70).

Março 2019: A receita líquida e os custos de vendas da Sika acompanharam o faturamento e 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 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.

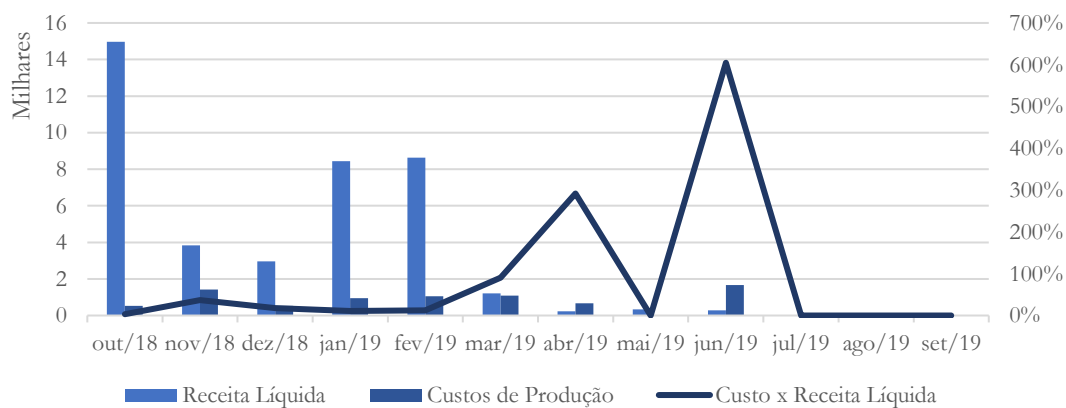
Janeiro 2019: A Sika Mix registrou aumento (22%) no custo de produção no mês de janeiro, quando comparado ao mês anterior.

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 não apresentou saldo na conta receita líquida, assim como na conta custo de vendas referente ao mês de setembro/2019.

Agosto 2019: Refletindo a ausência de faturamento, a Resi não contabilizou saldo nas contas receita líquida e custo de vendas referentes ao mês de agosto/2019.

Julho 2019: A Resi apresentou diminuição de 19% na receita líquida referente ao mês de junho/2019, zerando seu saldo no mês seguinte – conforme gráfico acima.

Mai 2019: A Resi apresentou custo de vendas superior a receita líquida no mês abril/2019. No que diz respeito ao mês de maio/2019, este contabilizou saldo zero. Solicitamos à recuperanda que nos explique o motivo do registrado.

Segundo a recuperanda:

Durante o mês de maio não houve aquisição, entretanto, o custo relacionado será atribuído no mês seguinte, devido o mesmo não ter alocado no mês citado.

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

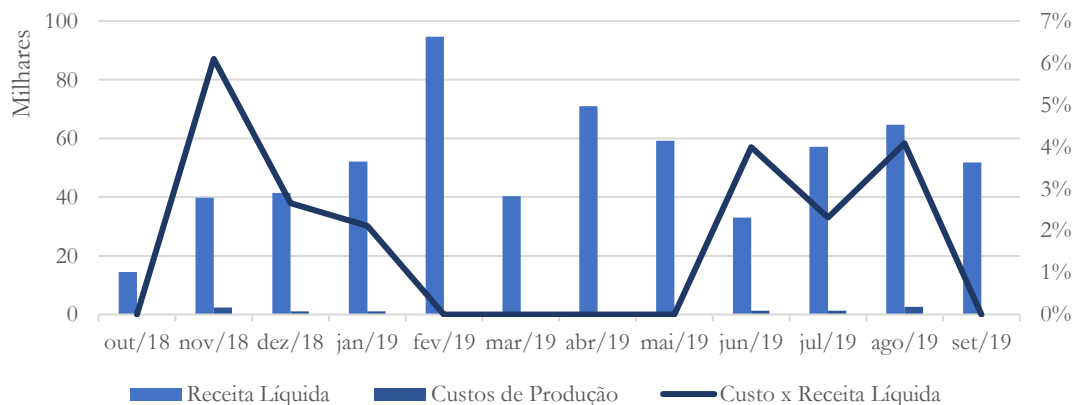
Novembro 2018: A Resi apresenta grande variação no seu custo de vendas.

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

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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

Gráfico 06 - Receita Líquida e Custo de Produção
NC



A receita líquida da NC registrou diminuição de 20% no mês de setembro/2019, quando comparada ao mês anterior, enquanto a conta custo registrou saldo zero.

Agosto 2019: No mês de agosto/2019, a NC apresentou aumento de 13% na receita líquida, enquanto a conta custo de produção registrou aumento 100%, no mesmo período. Solicitamos que a recuperanda nos informe o motivo do aumento na conta custo de produção³.

Julho 2019: A NC registrou diminuição de 44% na receita líquida entre os meses de maio e junho/2019, com posterior aumento de 73% entre os meses de junho e julho/2019.

Mai 2019: A receita líquida da NC acompanha a movimentação do faturamento. A empresa não demonstra mais a contabilização do custo de vendas. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da não contabilização.

De acordo com a recuperanda:

Durante o mês de maio não houve aquisição, entretanto, o custo relacionado será atribuído no mês seguinte, devido o mesmo não ter alocado no mês citado.

Março 2019: 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.

³ Novamente, solicitamos à recuperanda os esclarecimentos.

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.

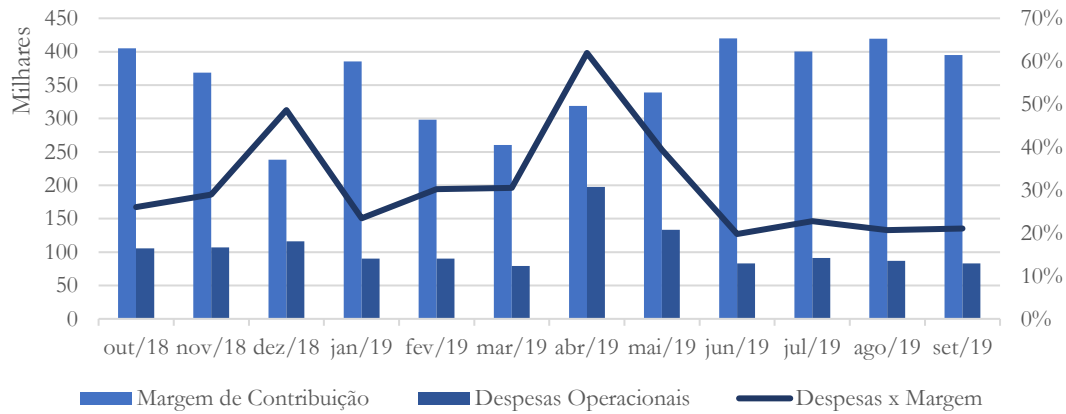
Janeiro 2019: A NC contabilizou aumento de 26% na receita líquida referente ao mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês de dezembro/2018. Em se tratando do custo de produção, este manteve-se estável nos últimos dois meses em análise.

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 registrou diminuição de 6% na margem de contribuição referente ao mês de setembro/2019, enquanto as despesas operacionais apresentaram diminuição de 4%, no mesmo período.

Agosto 2019: A margem de contribuição da Sika registrou aumento de 5% no mês de agosto/2019, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito às despesas operacionais, estas contabilizaram diminuição de 5%, no mesmo período em análise.

Julho 2019: A Sika apresentou aumento de 24% na margem de contribuição entre os meses de maio e junho, com posterior diminuição de 5% entre os meses de junho e julho. Com relação a conta despesas operacionais verifica-se que esta registrou diminuição de 38% no mês de junho, com posterior aumento de 10% no último mês em análise.

Mai 2019: Acompanhando o aumento na receita, a margem de contribuição da Sika registrou aumento nos meses de abril (22%)

e maio (6%). Com relação as despesas operacionais, estas registraram aumento de 149% entre os meses de março e abril, com posterior diminuição (32%) no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do aumento registrado nas despesas operacionais.

Questionada sobre a margem de contribuição, a recuperanda nos respondeu:

O aumento relacionado entre os meses foi impactado diretamente nas despesas operacionais por aquisição de Materiais de Consumo durante os períodos mencionados.

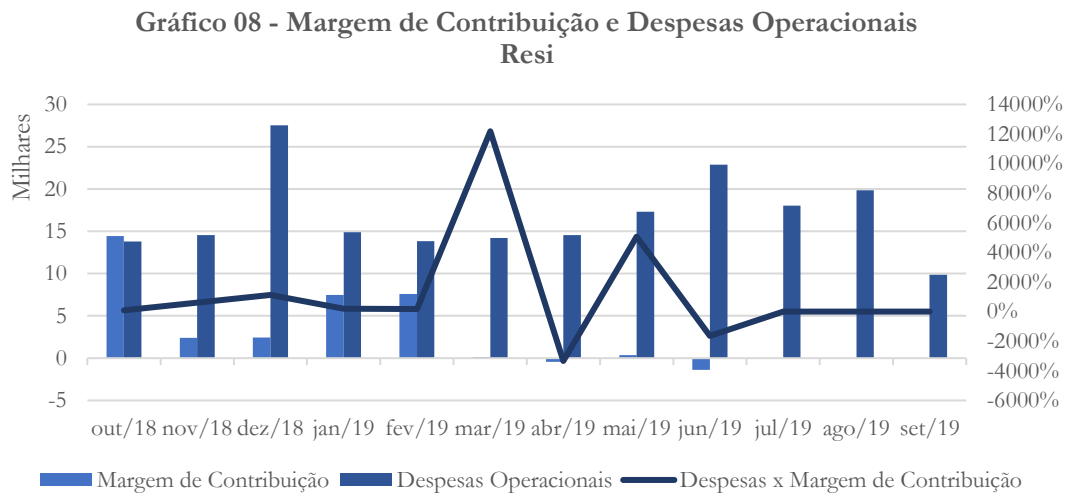
Março 2019: A Sika, embora tenha registrado diminuição na margem de contribuição, esta mantém-se acima das despesas operacionais, as quais registraram diminuição de 12% no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

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 apresentou saldo zero na margem de contribuição. Em relação as despesas, estas contabilizaram diminuição de 50% no mês de setembro/2019.

Agosto 2019: Devido à ausência de receitas, a Resi contabilizou saldo zero na margem de contribuição, enquanto a conta despesas operacionais registrou aumento de 10% no mês de agosto/2019, quando comparado ao mês anterior.

Julho 2019: A Margem de contribuição da Resi apresentou saldo negativo no mês de junho, enquanto no mês de julho seu saldo foi

zero. Com relação as despesas operacionais, estas apresentaram aumento de 32% entre os meses de maio e junho, com posterior diminuição de 21% entre os meses de junho e julho/2019.

Mai 2019: A Resi mantém o quadro onde, as despesas operacionais são superiores a margem de contribuição, conforme gráfico acima.

Março 2019: 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.

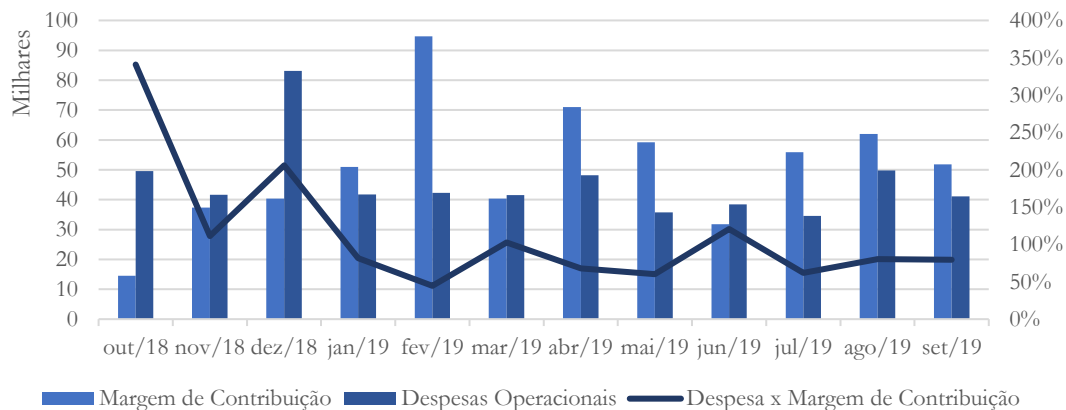
Agosto 2018: Ao contrário da Sika, a Resi apresenta margem de contribuição insuficiente para o pagamento de suas despesas, chegando a apresentar valor negativo no mês de junho de 2018.

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 margem de contribuição da NC apresentou diminuição de 16% entre os meses de agosto e setembro/2019, enquanto as despesas operacionais contabilizaram diminuição de 17%, no mesmo período.

Agosto 2019: A margem de contribuição da NC apresentou aumento de 11% entre os meses de julho e agosto/2019, enquanto as despesas operacionais registraram aumento de 44% no mesmo

período em análise. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do aumento registrado na conta despesas operacionais⁴.

Julho 2019: A margem de contribuição da NC registrou diminuição de 46% entre os meses de maio e junho – saldo inferior às despesas operacionais – com posterior aumento de 76% entre os meses de junho e julho/2019. No que diz respeito as despesas operacionais, estas contabilizaram aumento de 7% entre os meses de maio e junho, apresentando diminuição de 10% no último período em análise.

Mai 2019: A NC apresenta margem de contribuição suficiente para cobrir as despesas operacionais, as quais apresentaram aumento de 16% entre os meses de março e abril, com posterior diminuição de 26% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: 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.

⁴ Solicitamos novamente à recuperanda que encaminhe os esclarecimentos.

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.

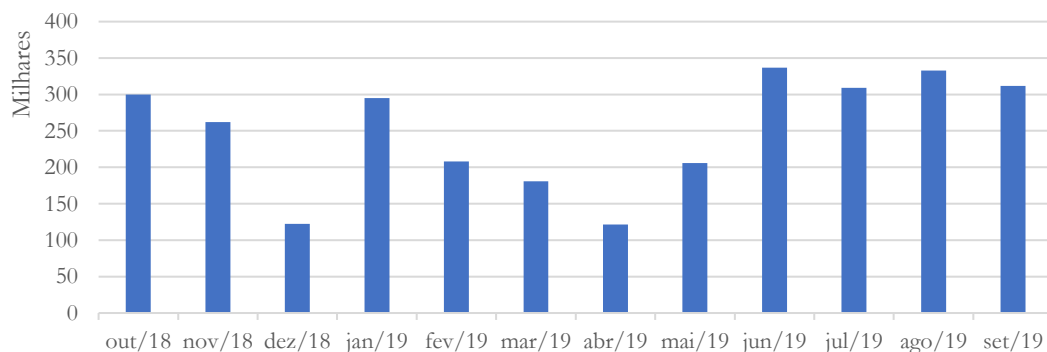
Novembro 2018: A NC apresenta situação similar à Resi, com despesas acima da margem de contribuição em alguns meses do exercício.

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 da operação da empresa, desconsiderando os itens mencionados.

Gráfico 10 - Resultado Operacional Sika



O resultado operacional da Sika registrou diminuição de 6% entre os meses de agosto e setembro/2019.

Agosto 2019: A Sika apresentou aumento de 8% no resultado operacional entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: A Sika registrou aumento de 64% no resultado operacional entre os meses de maio e junho/2019, com posterior diminuição de 8% no mês de julho/2019 quando comparado ao mês anterior.

Mai 2019: Embora a Sika tenha apresentado diminuição (33%) no resultado operacional referente ao mês de abril, este registrou aumento de 70% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

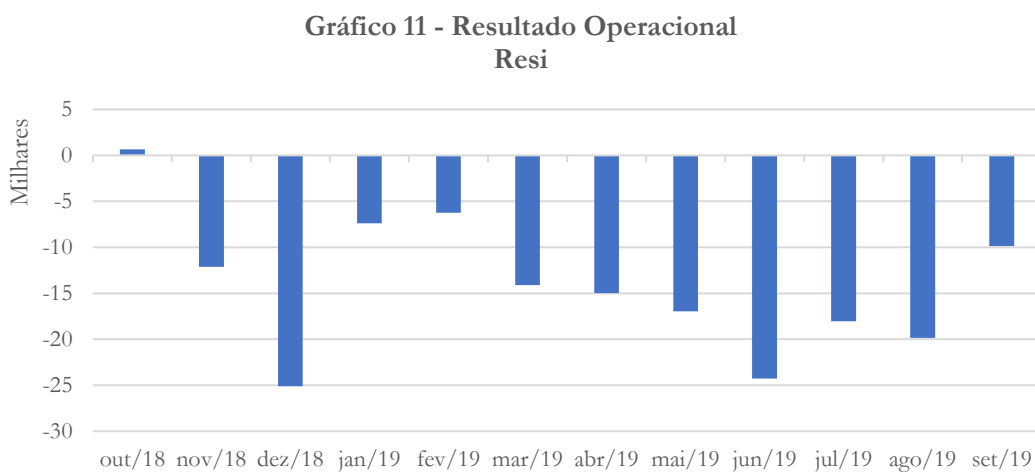
Março 2019: Como reflexo da diminuição na receita, a Sika contabilizou diminuição (13%) no resultado operacional referente ao último mês em análise, quando comparado a fevereiro/2019 – conforme gráfico acima.

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.



O resultado operacional da Resi registrou diminuição de 50% no saldo negativo referente ao mês de setembro/2019.

Agosto 2019: A Resi, por outro lado, apresentou aumento de 10% no saldo negativo no mês de agosto/2019 – conforme gráfico acima.

Julho 2019: A Resi mantém o resultado operacional negativo – conforme gráfico acima.

Mai 2019: Conforme gráfico acima, a Resi mantém saldo negativo.

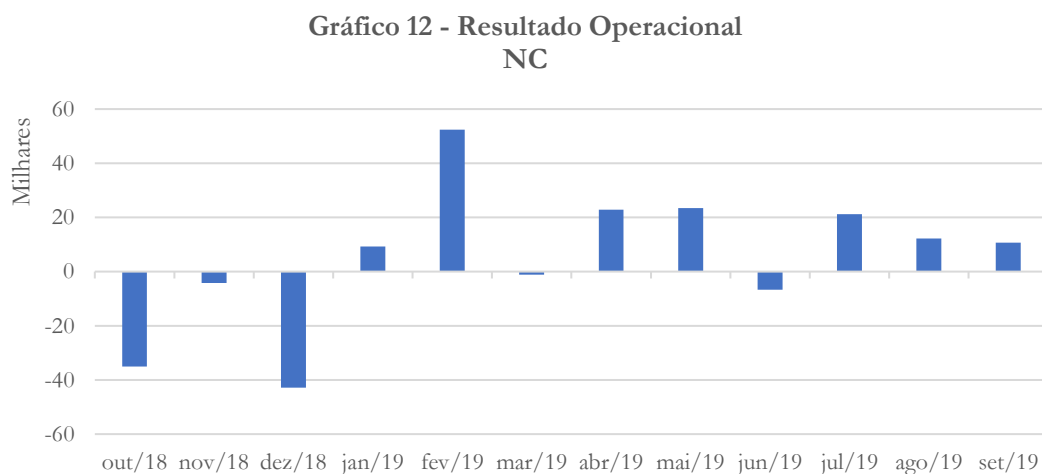
Março 2019: A Resi manteve saldo negativo no último mês em análise – conforme gráfico acima.

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.



O resultado operacional da NC registrou diminuição de 13% entre os meses de agosto e setembro/2019.

Agosto 2019: O resultado operacional da NC apresentou diminuição de 42% entre os meses de julho e agosto/2019. Solicitamos à recuperanda que nos informe se há perspectiva de melhora no curto prazo, bem como quais serão as medidas a serem adotadas para tal mudança⁵.

Julho 2019: O resultado operacional da NC mantém-se oscilando – registrando prejuízo no mês de junho, com posterior retomada (lucro) em julho/2019.

Mai 2019: A NC apresentou resultado positivo nos meses de abril e maio/2019, consequência da elevação apresentada no faturamento.

Março 2019: 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.

⁵ Novamente, solicitamos os esclarecimentos à recuperanda.

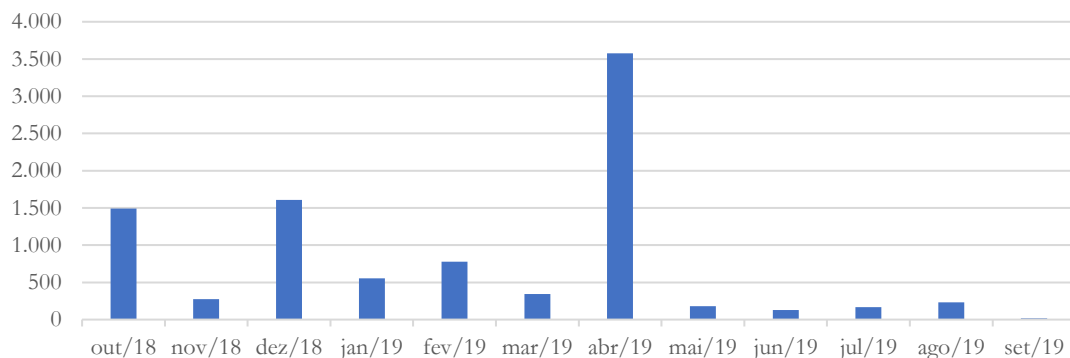
Novembro 2018: Conforme podemos verificar no gráfico acima, o EBITDA da NC apresenta instável no período analisado, variando entre o lucro e o prejuízo.

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



A Sika apresentou diminuição de 92% no saldo da conta disponibilidades no mês de setembro/2019. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da diminuição registrada.

Agosto 2019: A conta disponibilidades da Sika apresentou aumento de 39% entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: A Sika registrou diminuição de 29% nas disponibilidades entre os meses de maio e junho/2019, com posterior aumento de 30% entre os meses de junho e julho/2019.

Mai 2019: As disponibilidades da Sika apresentam aumento no mês de abril/2019 – conforme gráfico acima – com posterior diminuição no mês seguinte. Solicitamos à recuperanda maiores informações a respeito, uma vez que estas mantêm saldo baixo, quando comparado ao volume de operação apresentado pela empresa.

Segundo a recuperanda:

A mesma mantém o saldo do disponível baixo devido a movimentação bancária de entrada e saída de recursos do período se equivalerem, porém o gráfico acima citado não nos foi enviado.

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

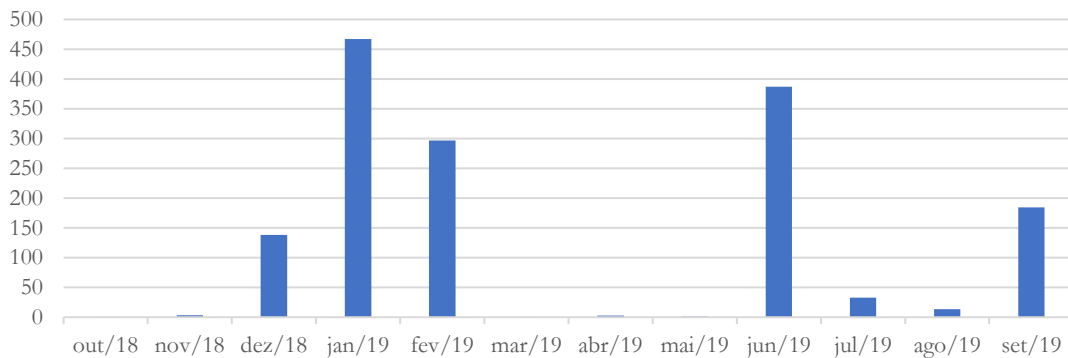
Fevereiro 2019: O caixa da Sika registrou aumento de 40% no saldo referente ao mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019 – permanecendo ainda abaixo da média do período analisado.

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 contabilizou aumento na conta caixa e equivalentes no mês de setembro/2019, conforme gráfico acima.

Agosto 2019: A Resi registrou diminuição no saldo da conta caixa e equivalentes, cujo saldo contabilizado foi de R\$ 13 no mês de agosto/2019.

Julho 2019: As disponibilidades da Resi apresentaram diminuição nos meses de junho (com saldo de R\$ 387) e julho (com saldo de R\$ 33) – conforme gráfico acima.

Mai 2019: A Resi apresentou saldo na conta disponibilidades próximo a zero nos meses de abril e maio/2019, conforme gráfico acima.

Março 2019: A Resi não apresentou saldo no último mês em análise – conforme gráfico acima.

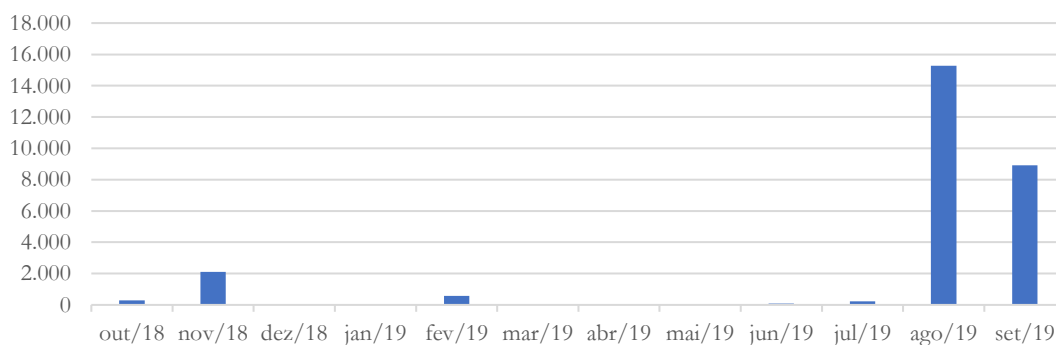
Fevereiro 2019: O caixa da Resi contabilizou diminuição no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

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 diminuição de 42% no saldo das disponibilidades referente ao mês de setembro/2019. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito de tal reconhecimento.

Agosto 2019: A conta caixa e equivalentes da NC apresentou forte alta no mês de agosto/2019, totalizando saldo no valor de R\$ 15,3 mil.

Julho 2019: A NC contabilizou aumento na conta caixa e equivalentes nos meses de junho (96%) e julho (186%) – conforme gráfico acima.

Mai 2019: Assim como a Resi, a NC também apresenta o saldo na conta disponibilidades próximo a zero.

Março 2019: 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

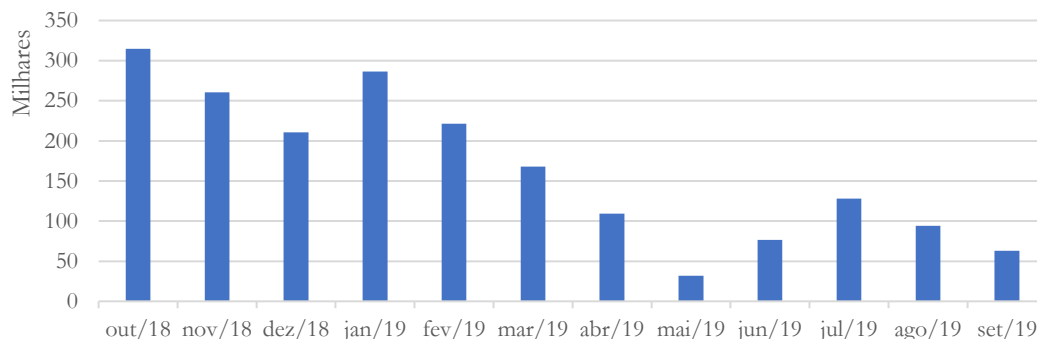
absolutos (R\$ 1.900) este não são tao representativos no contexto geral.

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**



A Sika contabilizou diminuição de 33% no contas a receber entre os meses de agosto e setembro/2019.

Agosto 2019: O contas a receber da Sika apresentou diminuição de 26% entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: A Sika registrou aumento no contas a receber nos meses de junho (140%) e julho (67%).

Mai 2019: O contas a receber da Sika apresentou diminuição de 35% e 71% nos meses de abril e maio/2019, respectivamente.

Março 2019: 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:

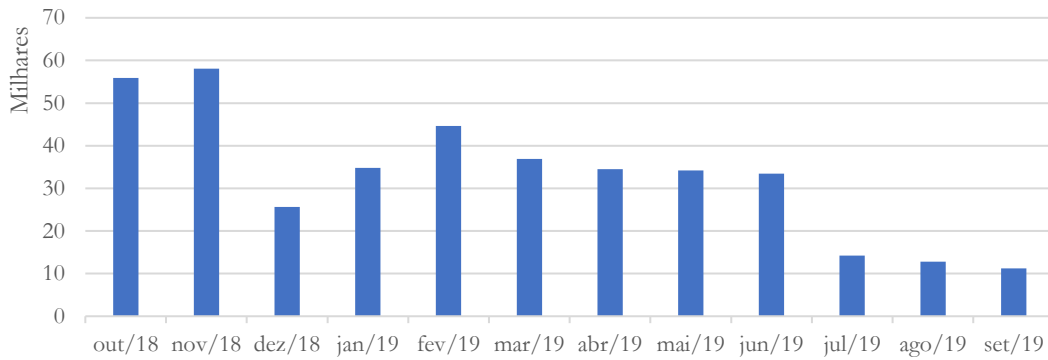
Estamos tentando resolver esses créditos junto aos clientes, que também estão com dificuldades na solvência dos seus débitos com a empresa.

Janeiro 2019: A Sika Mix registrou 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 apresentou diminuição de 13% no contas a receber entre os meses de agosto e setembro/2019.

Agosto 2019: A Resi registrou diminuição de 10% em seu contas a receber entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: A Resi contabilizou diminuição no contas a receber em junho (2%) e em julho (58%) – conforme gráfico acima.

Mai 2019: A Resi também apresentou diminuição de 6% e 1% no contas a receber nos meses de abril e maio/2019, respectivamente.

Março 2019: 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.

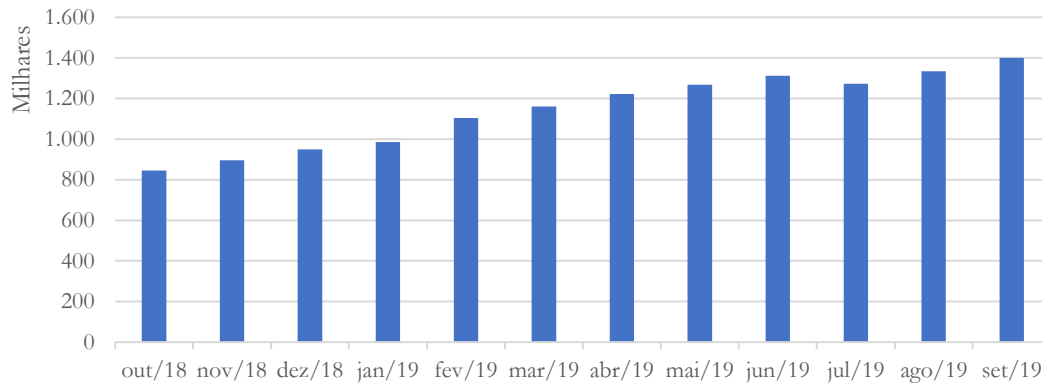
Novembro 2018: A Resi mantém o quadro já apresentado do contas a receber. Conforme esclarecimentos abaixo prestado pela recuperanda, permaneceremos observando o saldo de tal conta.

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, seguindo caminho inverso, registrou aumento de 5% no contas a receber entre os meses de agosto e setembro/2019.

Agosto 2019: No mês de agosto/2019, a NC apresentou aumento de 5% quando comparado ao mês anterior.

Julho 2019: A NC registrou aumento de 3% no contas a receber referente ao mês de junho, com posterior diminuição de 3% no mês de julho, quando comparado ao mês anterior.

Mai 2019: A NC apresenta situação inversa, com aumento de 5% no contas a receber entre os meses de março e abril/2019, enquanto no mês de maio/2019, este aumento foi de 4%, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: 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.

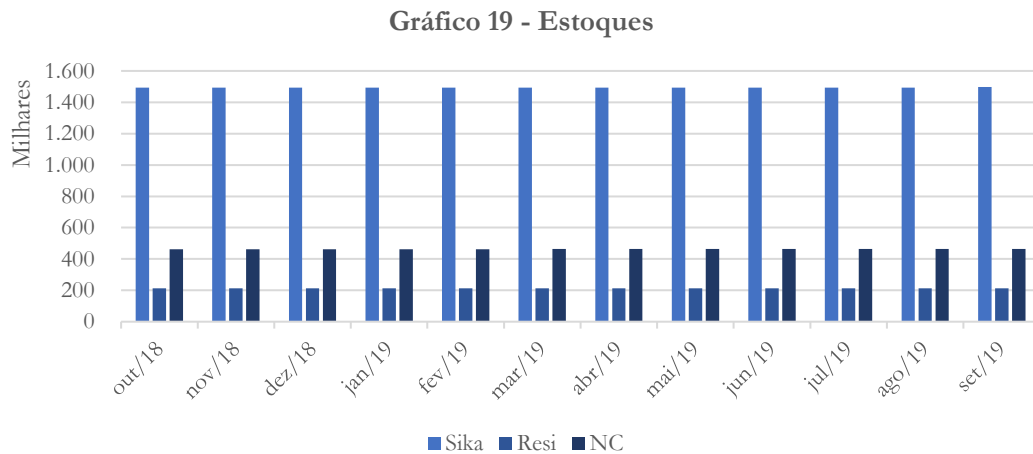
Novembro 2018: Apesar do crescimento do contas a receber da NC ser compatível com o faturamento, o valor acumulado chegar a atingir 18 vezes o faturamento no mês de novembro de 2018. Solicitamos à recuperanda que envie o *aging list*, bem como nos informe a possibilidade de realização desse valor.

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



A conta estoques manteve o saldo estável nas três empresas – conforme gráfico acima.

Agosto 2019: O saldo da conta estoques manteve-se estável no mês de agosto/2019, conforme gráfico acima.

Julho 2019: A conta estoques manteve saldo estável nos últimos dois meses.

Maio 2019: Os estoques das recuperandas permanecem estáveis. Solicitamos às recuperandas que nos informe quando serão realizadas a regularização dos estoques.

Questionada sobre a estabilidade do estoque, a recuperanda nos respondeu:

Conforme já mencionado em outros questionamentos sobre o mesmo, as três recuperandas não mantêm o controle de estoque das empresas, porém as mesmas já foram orientadas da necessidade deste controles de estoques, isto posto, sugerimos façam contato diretamente com a direção da empresa.

Março 2019: 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.

Segundo a recuperanda:

As três recuperandas não mantêm o controle de estoque das empresas, porém as mesmas já foram orientadas da necessidade deste controles.

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.

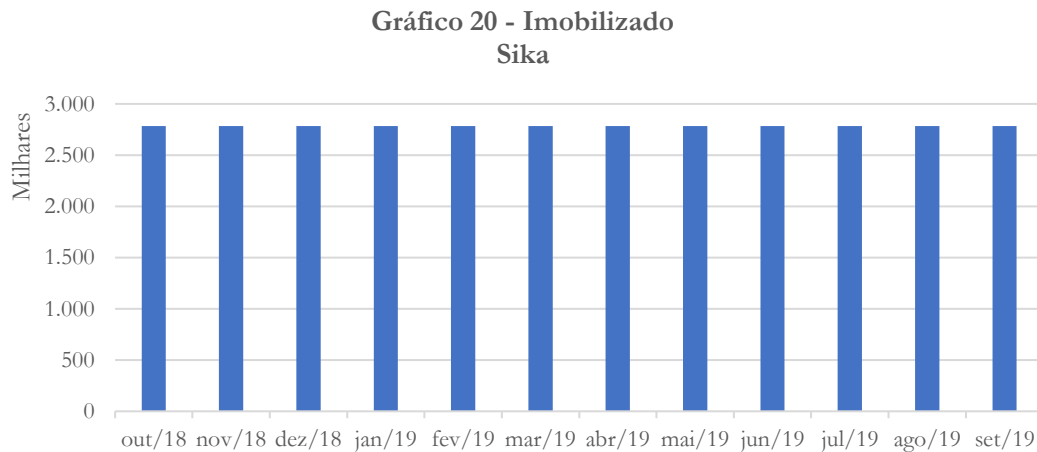
Agosto 2018: Como pode ser observado no gráfico referente ao estoque das três empresas o mesmo não apresenta movimentação. Pede-se a recuperanda explicar tal fato, assim como a possibilidade e prazo de realização do estoque existente.

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



A conta do imobilizado da Sika manteve-se estável no mês de setembro/2019.

Agosto 2019: O imobilizado da Sika manteve-se estável no último mês em análise.

Julho 2019: A conta imobilizado da Sika manteve-se estável – conforme gráfico acima.

Mai 2019: A Sika manteve o saldo estável na conta imobilizado, conforme gráfico acima.

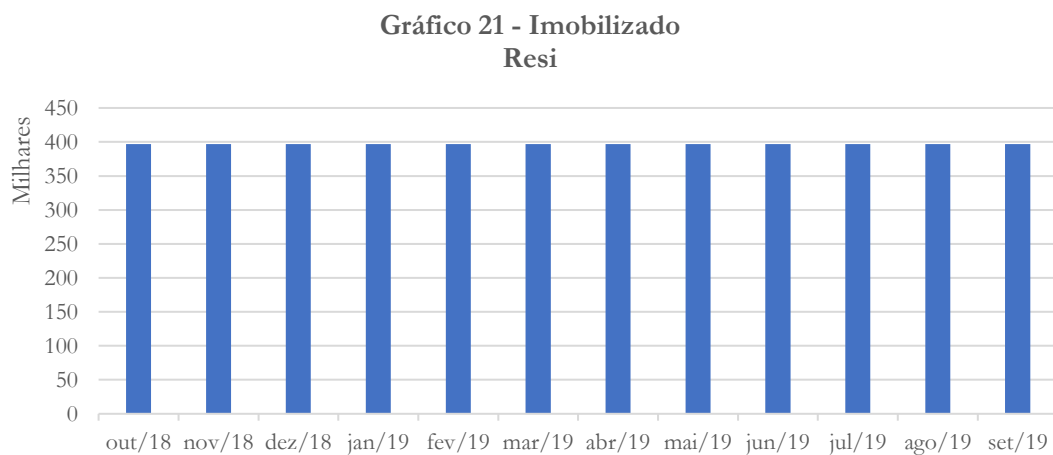
Março 2019: O Imobilizado da Sika manteve saldo estável.

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.



A Resi também manteve o saldo da conta imobilizado estável no último mês em análise.

Agosto 2019: A Resi também manteve estabilidade na conta imobilizado no mês de agosto/2019.

Julho 2019: A Resi manteve saldo estável na conta imobilizado.

Maio 2019: O imobilizado da Resi mantém saldo estável.

Março 2019: A Resi também manteve o imobilizado estável.

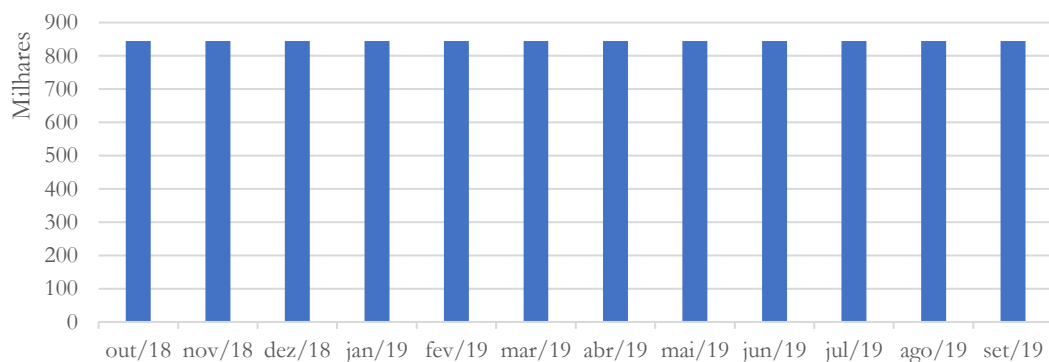
Fevereiro 2019: Assim como a Sika, a Resi manteve saldo da conta imobilizado estável.

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**



Assim como a Sika e a Resi, a NC também manteve o saldo da conta imobilizado estável no mês de setembro/2019.

Agosto 2019: Em relação a NC também não houve alteração no saldo referente ao imobilizado no mês de agosto/2019.

Julho 2019: A NC também mantém a estabilidade na conta imobilizado.

Mai 2019: Assim como a Sika e a Resi, o imobilizado da NC também apresentou saldo estável – conforme gráfico acima.

Março 2019: 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

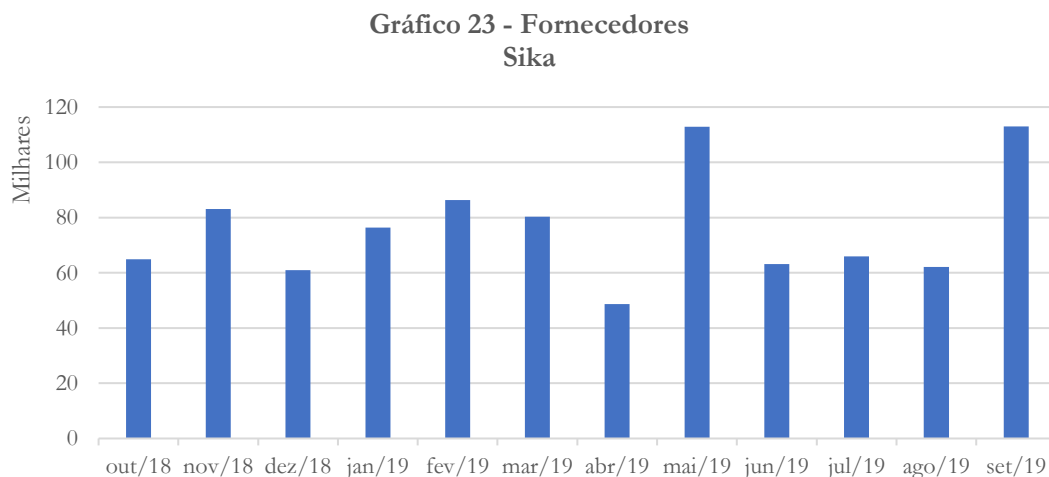
depreciação, a qual – segundo informações – serão estimadas em 30 dias. Acompanharemos tais medidas.

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

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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

3.2.5. Fornecedores



O saldo da conta fornecedores da Sika registrou aumento de 82% entre os meses de agosto e setembro/2019, sendo este compatível com o faturamento da empresa.

Agosto 2019: A Sika apresentou diminuição de 6% no saldo da conta fornecedores entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: O saldo da conta fornecedores da Sika registrou diminuição de 44% entre os meses de maio e junho, com posterior aumento de 5% entre os meses de junho e julho/2019.

Mai 2019: A Sika apresentou diminuição (39%) na conta fornecedores entre os meses de março e abril/2019, com posterior aumento (132%) entre os meses de abril e maio/2019.

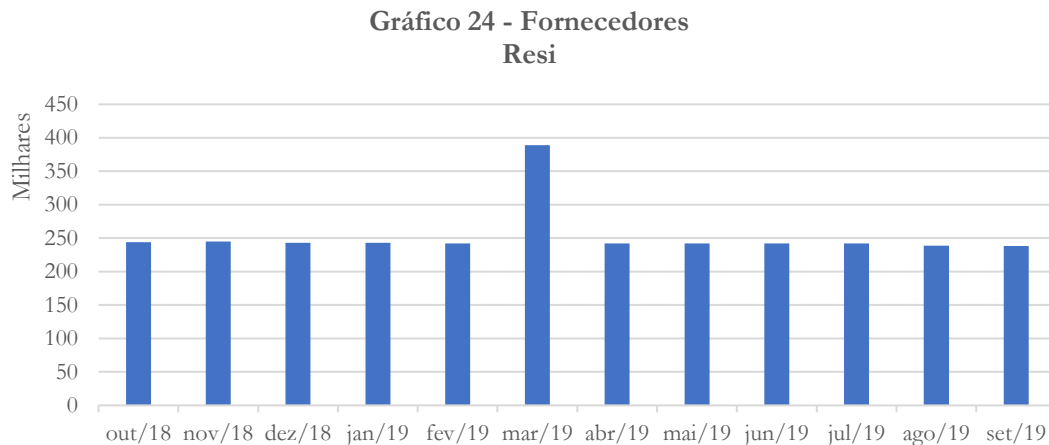
Março 2019: A Sika registrou diminuição de 7% na conta fornecedores.

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.



O saldo da conta fornecedores da Resi apresentou leve diminuição (0,04%) entre os meses de agosto e setembro/2019.

Agosto 2019: A conta fornecedores da Resi registrou diminuição de 1% entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: O saldo da conta fornecedores manteve-se estável entre os meses de junho e julho/2019.

Mai 2019: A Resi registrou diminuição de 38% na conta fornecedores entre os meses de março e abril/2019, voltando aos valores históricos – conforme gráfico acima.

Março 2019: 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.

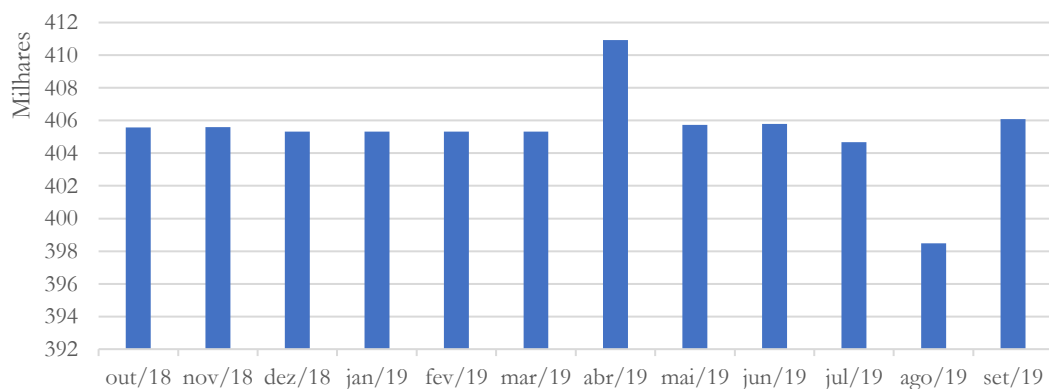
Fevereiro 2019: A conta fornecedores da Resi manteve saldo estável nos últimos dois meses em análise.

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 registrou aumento de 1,9% no saldo da conta fornecedores entre os meses de agosto e setembro/2019.

Agosto 2019: Na NC, a conta fornecedores contabilizou diminuição de 1,5% entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: A NC manteve saldo estável no mês de junho, enquanto no mês de julho/2019 apresentou leve diminuição (0,3%).

Maiο 2019: A conta fornecedores da NC registrou aumento de 1% entre os meses de março e abril, de 1%, com posterior diminuição de 1% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: 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.

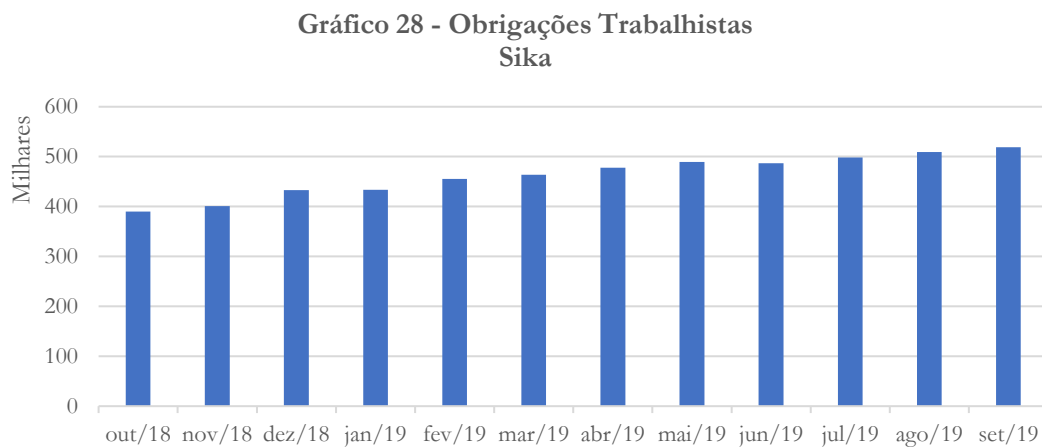
Novembro 2018: A NC manteve seu saldo de fornecedores em R\$ 405 mil.

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



As obrigações trabalhistas registraram aumento de 2% entre os meses de agosto e setembro/2019.

Agosto 2019: A conta obrigações trabalhistas da Sika apresentou aumento de 2% entre os meses de julho a agosto/2019.

Julho 2019: As obrigações trabalhistas da Sika registraram diminuição de 1% entre os meses de maio e junho, com posterior aumento de 2% entre os meses de junho e julho/2019.

Mai 2019: A Sika registrou aumento de 3% nas obrigações trabalhistas entre os meses de março e abril/2019 e 2% entre os meses de abril e maio/2019.

Março 2019: 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.

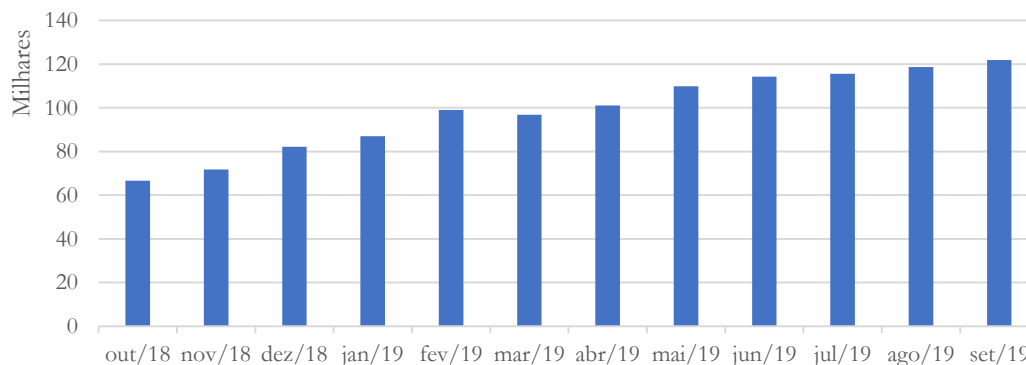
Novembro 2018: A Sika Mix mantém em elevação a conta Obrigações Trabalhistas, conforme gráfico acima.

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 com todos os nossos compromissos, não podemos estimar o tempo mas caso as indústrias no Brasil reajam e voltem a produzir, caso o custo Brasil seja viável teremos sucesso e poderemos até mesmo provocar parcelamentos a fim de podermos cumprir com todas obrigações, não somente as trabalhistas.

Gráfico 29 - Obrigações Trabalhistas Resi



A Resi, por sua vez, contabilizou aumento de 3% nas obrigações trabalhistas entre os meses de agosto e setembro/2019.

Agosto 2019: As obrigações trabalhistas da Resi apresentaram aumento de 3% entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: A Resi registrou aumento nas obrigações trabalhistas nos meses de junho (4%) e julho (1%) – conforme gráfico acima.

Maio 2019: A Resi também apresentou aumento (4%) nas obrigações trabalhistas no mês de abril e de 9% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: 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.

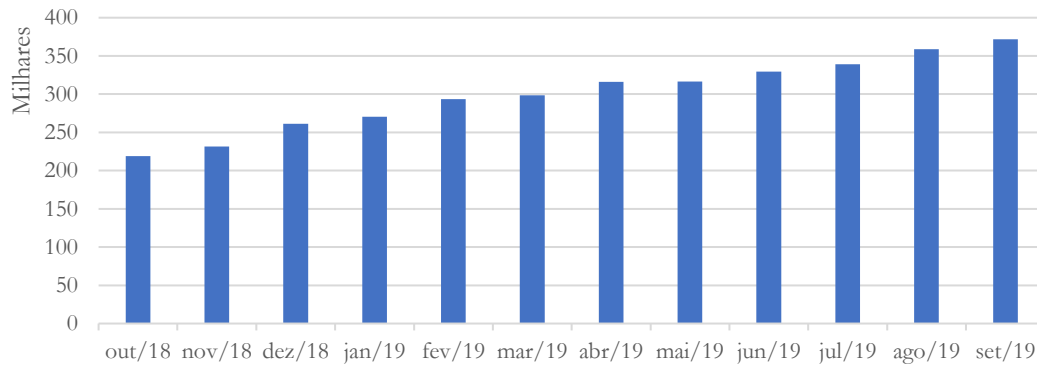
Novembro 2018: Assim como a Sika Mix, o quadro de elevação na conta Obrigações Trabalhistas permanece.

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, acompanhando a Sika e a Resi, registrou aumento de 4% nas obrigações trabalhistas entre os meses de agosto e setembro/2019.

Agosto 2019: A NC, a conta obrigações trabalhistas apresentou aumento de 6% no mês de agosto/2019, quando comparado ao mês anterior.

Julho 2019: A NC também contabilizou aumento nas obrigações trabalhistas referentes aos meses de junho (4%) e julho (3%) – conforme gráfico acima.

Mai 2019: As obrigações trabalhistas da NC apresentaram aumento de 6% entre os meses de março e abril, com posterior no mês de maio/2019 – conforme gráfico acima.

Março 2019: 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.

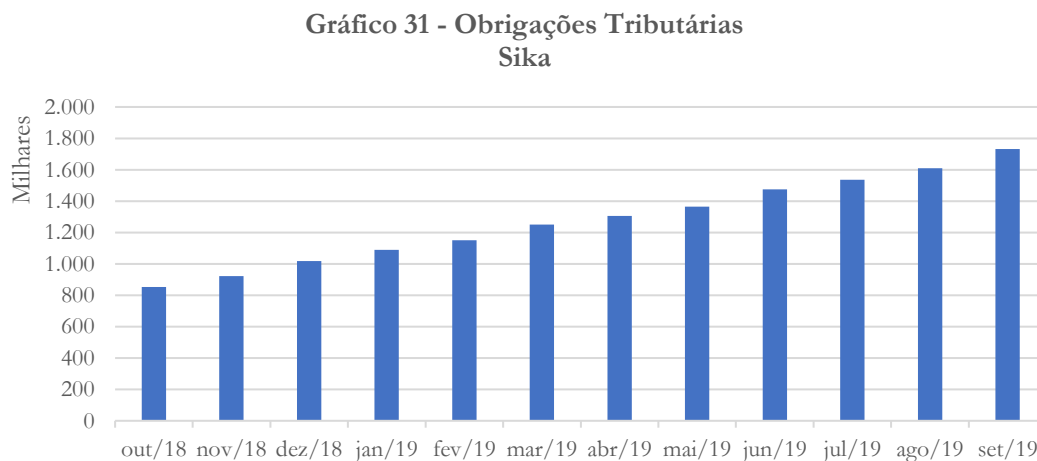
Novembro 2018: Situação similar as demais recuperandas pode ser verificado na conta Obrigações Trabalhistas, a qual permanece em elevação.

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



A Sika contabilizou aumento de 8% nas obrigações tributárias referentes ao mês de setembro/2019.

Agosto 2019: Entre julho e agosto/2019, as obrigações tributárias da Sika apresentaram aumento de 5% - conforme gráfico acima.

Julho 2019: A conta obrigações tributárias da Sika registrou aumento nos meses de junho (8%) e de julho (4%).

Maio 2019: A Sika mantém a curva de crescimento das obrigações tributárias, apresentando 4% de aumento no mês de abril e de 5% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: As obrigações tributárias da Sika registraram aumento de 9% no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

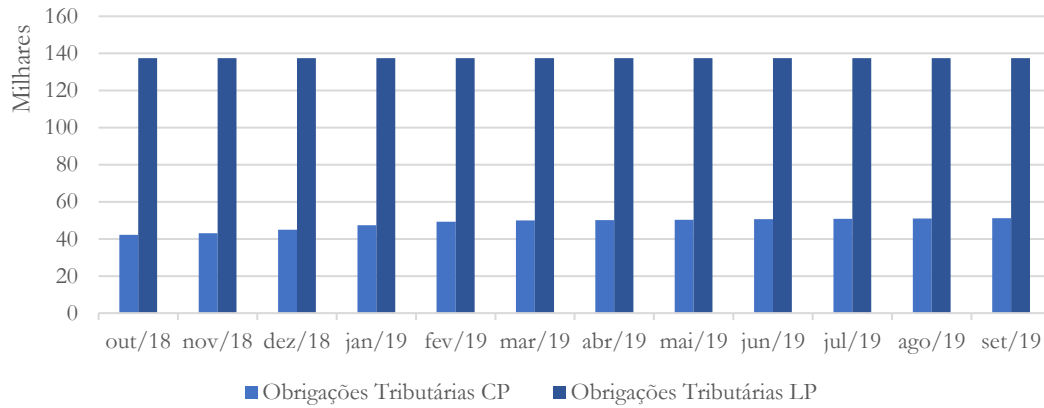
Fevereiro 2019: As obrigações tributárias da Sika contabilizaram aumento de 6% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

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



As obrigações tributárias a curto e a longo prazo da Resi mantiveram-se estáveis no mês de setembro/2019, quando comparadas ao mês anterior.

Agosto 2019: A Resi manteve estável o saldo da conta obrigações tributárias a curto e a longo prazo.

Julho 2019: A Resi manteve saldo da conta obrigações tributárias estáveis entre os meses de maio e julho/2019 – conforme gráfico acima.

Mai 2019: As obrigações tributárias da Resi mantiveram-se relativamente estáveis nos últimos dois meses em análise.

Março 2019: Enquanto a conta obrigações tributárias a curto prazo da Resi contabilizou aumento de 1%, a longo prazo estas mantiveram saldo estável.

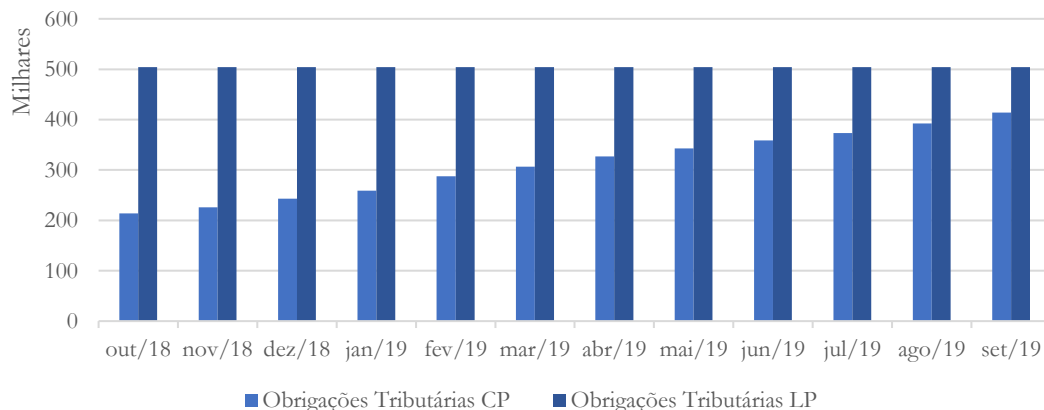
Fevereiro 2019: A Resi registrou aumento de 4% na conta obrigações tributárias a curto prazo, enquanto o saldo de longo prazo manteve-se estável no último mês em análise.

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

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

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

Gráfico 33 - Obrigações Tributárias
NC



A NC registrou aumento de 6% nas obrigações tributárias a curto prazo entre os meses de agosto e setembro/2019, mantendo-se estável a longo prazo.

Agosto 2019: A curto prazo, as obrigações tributárias da NC apresentaram aumento de 5% no mês de agosto/2019 quando comparado ao mês anterior. Em relação ao longo prazo, a conta obrigações tributárias manteve saldo estável.

Julho 2019: A conta obrigações tributárias a curto prazo da NC registrou aumento nos meses de junho (5%) e de julho (4%) – conforme gráfico acima. Em relação ao longo prazo, esta manteve-se estável no mesmo período em análise.

Mai 2019: As obrigações tributárias a curto prazo da NC apresentaram aumento de 7% entre os meses de março e abril, enquanto no mês de maio/2019, estas registraram aumento de 5%, quando comparadas ao mês anterior. No que diz respeito ao longo prazo, estas mantiveram-se estáveis nos dois últimos meses em análise.

Março 2019: 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 curto prazo se mantiveram estáveis.

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

4. Acompanhamento processual

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



Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	572.300,50	
SERVIÇOS PRESTADOS	7.090,00	<u>579.390,50</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.805,00)	
(-) ICMS	(73.754,15)	
(-) ISS	(141,80)	
(-) COFINS	(17.177,57)	
(-) PIS	(3.721,81)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(19.357,96)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(30.104,34)	<u>(151.062,63)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(82.944,06)	<u>(82.944,06)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>345.383,81</u>
LUCRO BRUTO		<u>345.383,81</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(82.991,84)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
VIAGENS TERRESTRES	(315,00)	<u>(315,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.305,46)	
FÉRIAS	(5.323,49)	
INSS	(7.041,76)	
FGTS	(2.063,48)	
1/3 FERIAS	(1.960,99)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.000,00)	
IPVA	(376,02)	
TAXAS DIVERSAS	(2.051,23)	
LICENCIAMENTO	(216,54)	
DPVAT	(64,43)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.698,28)	
ÁGUA E ESGOTO	(321,03)	
TELEFONE	(915,36)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(127,88)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.219,16)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.358,73)	
FRETES E CARRETOS	(3.500,00)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(1.330,46)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.411,62)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(4.050,29)	
CONSERVACAO E MANUTENCAO	(672,00)	
JUROS PASSIVOS	(52,87)	
TARIFA CARTÃO CREDITO ANUIDADE	(9,70)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(340,41)	
TARIFA TED/DOC	(558,25)	
MULTAS PASSIVAS	(81,01)	
TARIFA BANCÁRIA	(552,01)	
MULTAS POR INFRAÇÕES	(1.074,38)	<u>(82.676,84)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>262.391,97</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>262.391,97</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>262.391,97</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 19/12/2019 às 15:03, sob o número WA1A19701317246. 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 ozqNpu.JT.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.810.400,28D	1.870.434,98	1.411.776,96	16.269.058,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.092.789,36D	1.504.724,00	1.387.047,63	7.210.465,73D
3	DISPONÍVEL	232,27D	679.281,35	679.495,86	17,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226,47D	679.281,35	679.495,86	11,96D
537	BANCO BRADESCO	226,47D	679.281,35	679.495,86	11,96D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5,80D	0,00	0,00	5,80D
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	5,80D	0,00	0,00	5,80D
12	CLIENTES	94.289,30D	653.934,35	685.420,35	62.803,30D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.148.038,84D	590.838,50	110.131,90	1.628.745,44D
10997	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
10674	ALIANCA SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	1.594,00D	0,00	230,00	1.364,00D
10984	B P PRÉ - MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10978	BARRA LIGAS COMERCIO LTDA	1.645,00D	2.079,00	0,00	3.724,00D
10921	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	8.810,00D	0,00	0,00	8.810,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	1.770,00D	800,00	0,00	2.570,00D
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	7.420,00D	5.180,00	315,00	12.285,00D
10900	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	4.140,00D	1.410,00	0,00	5.550,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.670,00D	0,00	0,00	5.670,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	12.895,00D	5.925,00	0,00	18.820,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	11.353,00D	4.370,00	765,00	14.958,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	22.513,51D	952,00	0,00	23.465,51D
10258	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	9.530,00D	0,00	0,00	9.530,00D
10849	BRITO LOBO LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
10322	BS PNEUMATICA E ADMINISTRACAO LTDA	1.221,00D	0,00	0,00	1.221,00D
10483	CAMACON CONCRETOS LTDA	1.680,00D	720,00	0,00	2.400,00D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00D
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	5.900,00D	0,00	900,00	5.000,00D
10585	CELTON PEREIRA SENA	960,00D	0,00	960,00	0,00
10741	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
10971	CESAR ANTONIO BUIOCHI - ME	16.125,00D	0,00	0,00	16.125,00D
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	14.110,00D	2.119,00	250,00	15.979,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	6.170,00D	23.000,00	1.170,00	28.000,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
10999	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00D
10864	CLARINDA VICENTE FERREIRA - ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10000	CLIENTES	1.680,00D	250,00	15.170,40	13.240,40C
10497	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESP LTDA- ME	960,00D	0,00	0,00	960,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	6.200,00D	2.630,00	0,00	8.830,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	120,00D	1.000,00	120,00	1.000,00D
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	0,00	19.978,00	10.618,00	9.360,00D
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00D
10489	CONCREARA-CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00D
11009	CONCREBOM SERVIÇOS EM CONCRETAGEM EIRELI	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	4.520,00D	3.000,00	980,00	6.540,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	9.640,00D	0,00	0,00	9.640,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	2.910,00D	0,00	0,00	2.910,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	23.823,00D	26.920,00	735,00	50.008,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	21.803,00D	2.418,00	338,00	23.883,00D
10895	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00D
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.500,00D	570,00	0,00	3.070,00D
10629	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
10977	CONCRETA LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.040,00D	0,00	640,00	2.400,00D
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00D
10965	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	3.370,00D	21.260,00	200,00	24.430,00D
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	0,00	380,00	0,00	380,00D
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
10738	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
10963	CONCREVEG CONCRETO LTDA	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	7.145,00D	5.743,00	0,00	12.888,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	55.860,00D	32.470,00	13.635,00	74.695,00D
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	7.765,00D	0,00	840,00	6.925,00D
10476	CONPAV SANTA FE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA	120,00D	0,00	120,00	0,00
10985	CONSORCIO FERREIRA GUEDES TONILO BUSNELLO EIXO NORTE	450,00D	0,00	450,00	0,00
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	5.015,50D	6.285,00	800,00	10.500,50D
10950	CONSTRUMADA LTDA - ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	5.590,00D	0,00	0,00	5.590,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	5.670,00D	1.684,00	0,00	7.354,00D
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	855,00D	0,00	855,00	0,00
10490	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	2.750,00D	7.525,00	0,00	10.275,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	11.504,20D	9.703,00	11.245,00	9.962,20D
11010	CRM EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	22.505,00	0,00	22.505,00D
10814	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	6.374,00D	0,00	0,00	6.374,00D
10207	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	3.230,00D	0,00	0,00	3.230,00D
10784	DE ALICE & CASSIANO LTDA	3.616,30D	0,00	0,00	3.616,30D
11001	DEPOSITO MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	0,00	5.138,00	0,00	5.138,00D
10980	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
10840	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10570	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
10841	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	450,00D	0,00	450,00	0,00
10223	EDUARDO SOAVE	10.135,00D	0,00	0,00	10.135,00D
11008	EDURIC COM. E IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	16.600,00	3.150,00	13.450,00D
10939	EDVANDRO DA LAPA DE OLIVEIRA - CONCRETOS	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
11005	EMERSON DE OLIVEIRA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
10936	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	0,00	650,00	0,00	650,00D
10599	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A	14.816,00D	0,00	0,00	14.816,00D
10930	EMR CONCRETO LIMITADA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
10873	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	3.312,00D	0,00	0,00	3.312,00D
10588	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	5.525,00D	0,00	0,00	5.525,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	1.900,00D	1.290,00	0,00	3.190,00D
10966	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	5.378,00D	0,00	0,00	5.378,00D
10472	FM MIX LTDA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
10982	FORMA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11003	FORTMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	9.600,00D	680,00	0,00	10.280,00D
10979	FP FORMAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	27.108,00D	0,00	0,00	27.108,00D
10981	FRANCISCO R. DE AZEVEDO TRANSPORTES ME	5.745,00D	0,00	0,00	5.745,00D
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	225,00D	0,00	225,00	0,00
10993	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAS LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
10520	G C DO AMARAL SERTANIA ME	5.693,00D	0,00	2.847,00	2.846,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	690,00D	3.995,00	690,00	3.995,00D
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	6.360,00D	0,00	0,00	6.360,00D
10302	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
10545	GRANDE MINAS SERVIÇOS GEOTECNICO EIRELI-ME	11.000,00D	8.000,00	0,00	19.000,00D
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.110,00D	0,00	480,00	1.630,00D
10364	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	1.538,00D	0,00	0,00	1.538,00D
10959	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP	8.510,00D	0,00	0,00	8.510,00D
10996	ITACON CONCRETO LTDA	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00D
10308	ITAMIX LTDA	1.970,00D	4.450,00	0,00	6.420,00D
10890	JFMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - ME	1.984,25D	0,00	0,00	1.984,25D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
11000	JOÃO PAULO FAQUIERI	0,00	157,00	0,00	157,00D
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	434,00D	830,00	1.264,00	0,00
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	1.610,00D	6.130,00	1.610,00	6.130,00D
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	4.155,00D	0,00	390,00	3.765,00D
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	952,00D	0,00	0,00	952,00D
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	2.288,00D	750,00	570,00	2.468,00D
10913	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
10868	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	480,00D	0,00	0,00	480,00D
10754	KAILOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	11.920,00	9.325,00	2.595,00D
11004	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	15.830,00D	2.200,00	5.200,00	12.830,00D
10712	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	28.450,00D	0,00	0,00	28.450,00D
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	6.516,00D	0,00	0,00	6.516,00D
10587	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	970,00	0,00	970,00D
10362	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	1.744,00D	0,00	0,00	1.744,00D
11007	LOCADORA DE BOMBAS DE CONCRETO EIRELI	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
10711	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.500,00D	4.640,00	0,00	9.140,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	4.690,00D	2.580,00	0,00	7.270,00D
10991	MARCELO DE OLIVEIRA BAESSE	6.554,00D	0,00	0,00	6.554,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
10806	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	640,00D	0,00	640,00	0,00
10909	MASSA FORT CONCRETO LTDA	0,00	4.412,50	0,00	4.412,50D
10210	MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	3.119,00D	0,00	300,00	2.819,00D
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	0,00	630,00	0,00	630,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
10937	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	3.876,00D	2.609,00	0,00	6.485,00D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10933	MRT CRUZ EIRELI	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	13.960,00D	8.300,00	460,00	21.800,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	3.360,00D	975,00	0,00	4.335,00D
10998	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	0,00	410,00	0,00	410,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	4.863,00D	5.075,00	0,00	9.938,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	12.238,00D	0,00	432,00	11.806,00D
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	12.290,00D	20.980,00	0,00	33.270,00D
10294	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	4.238,00D	0,00	0,00	4.238,00D
10609	PAULBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	5.415,00D	1.890,00	0,00	7.305,00D
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	0,00	2.935,00	0,00	2.935,00D
10896	PEDREIRA UM EMPREENDIMENTOS LTDA	2.710,00D	850,00	725,00	2.835,00D
10479	PETROMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA	5.800,00D	2.500,00	0,00	8.300,00D
10927	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGICOS LTDA	0,00	4.833,00	0,00	4.833,00D
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	665,00D	0,00	665,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
10970	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	1.780,00D	1.790,00	0,00	3.570,00D
11002	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00D
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	25.853,00D	0,00	0,00	25.853,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	3.719,00D	0,00	320,00	3.399,00D
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	0,00	900,00	0,00	900,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	3.422,57D	0,00	0,00	3.422,57D
10962	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
11011	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	2.917,00D	0,00	0,00	2.917,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	8.030,00D	0,00	0,00	8.030,00D
10748	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
10877	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.190,00D	0,00	0,00	2.190,00D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	8.255,00D	0,00	0,00	8.255,00D
10795	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	9.285,00D	240,00	0,00	9.525,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	3.055,00D	0,00	0,00	3.055,00D
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10855	STAR BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	450,00	0,00	450,00D
10238	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00D
10377	SUDOESTE CONCRETO USINADO LTDA ME	0,00	445,50	0,00	445,50D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	117.200,00D	78.220,10	3.730,00	191.690,10D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	0,00	30.879,00D
10974	TALITA GOMES MORAES 03211514104	337,50D	750,00	337,50	750,00D
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	4.100,00D	2.638,00	2.734,00	4.004,00D
10529	TIFAMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	86.338,01D	23.564,40	2.140,00	107.762,41D
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	4.880,00D	0,00	0,00	4.880,00D
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
10815	UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS M E	0,00	80,00	80,00	0,00
10543	UNAI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA- ME	0,00	300,00	0,00	300,00D
10915	UNAMIX CONCRETO LTDA	8.613,00D	0,00	0,00	8.613,00D
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D
10973	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	2.750,00D	2.960,00	0,00	5.710,00D
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	376,00D	0,00	376,00	0,00
11006	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
10924	VILAMIX CONCRETO LTDA	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
10990	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	7.344,00D	0,00	0,00	7.344,00D
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -ME	39.261,00D	1.300,00	440,00	40.121,00D
10948	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	15.890,00D	8.060,00	0,00	23.950,00D
10972	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	3.825,00D	0,00	0,00	3.825,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.053.749,54C	63.095,85	575.288,45	1.565.942,14C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.053.749,54C	63.095,85	575.288,45	1.565.942,14C
18	OUTROS CRÉDITOS	5.504.596,21D	166.995,10	21.243,42	5.650.347,89D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	141.381,23	0,00	5.533.501,57D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	141.381,23	0,00	5.533.501,57D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.761,65	6.761,65	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.761,65	6.761,65	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	112.475,87D	18.852,22	14.481,77	116.846,32D
29	IPI A RECUPERAR	112.475,87D	4.370,45	0,00	116.846,32D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.481,77	14.481,77	0,00
53	ESTOQUE	1.493.671,58D	4.513,20	888,00	1.497.296,78D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D	4.513,20	888,00	1.497.296,78D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D	4.513,20	888,00	1.497.296,78D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.717.610,92D	365.710,98	24.729,33	9.058.592,57D
76	OUTROS CRÉDITOS	5.934.149,54D	357.321,26	15.598,73	6.275.872,07D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5.891.273,10D	340.221,03	5.034,73	6.226.459,40D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	254.237,18D	18.093,79	0,00	272.330,97D
567	CREDITOS COM SOCIOS	5.637.035,92D	322.127,24	5.034,73	5.954.128,43D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	42.876,44D	17.100,23	10.564,00	49.412,67D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	42.876,44D	17.100,23	10.564,00	49.412,67D
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
553	COMPENSAÇÕES	0,00	8.389,72	9.130,60	740,88C
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	0,00	8.389,72	9.130,60	740,88C
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00	8.389,72	9.130,60	740,88C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	15.168.533,01C	140.271,47	336.537,52	15.364.799,06C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.181.723,38C	127.053,97	309.621,74	2.364.291,15C
164	FORNECEDORES	62.068,33C	64.242,35	115.137,63	112.963,61C
165	FORNECEDORES	62.068,33C	64.242,35	115.137,63	112.963,61C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA	0,00	0,00	4.647,10	4.647,10C
10555	AMHA SAUDE S/A	9.537,88C	0,00	4.050,29	13.588,17C
10989	BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
10177	BELENUS S.A.	2.146,81C	0,00	0,00	2.146,81C
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.580,10	1.580,10C
11012	CRV INDUSTRIAL - IND. E COM. DE FIXADORES LTDA	0,00	0,00	4.513,20	4.513,20C
10662	ELEKTRO REDES S.A.	583,38C	0,00	3.698,28	4.281,66C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	983,09C	0,00	1.137,74	2.120,83C
10437	FLORENCA IND.E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	0,00	1.000,00	1.202,00	202,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	0,00	18.320,00	26.227,52	7.907,52C
10955	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	2.375,51C	0,00	4.749,37	7.124,88C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	9.216,90	9.216,90	0,00
10995	LANCA MIX CONCRETO LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	41.600,96C	23.042,45	23.984,85	42.543,36C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	12.663,00	16.803,18	4.140,18C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	651,70C	0,00	879,00	1.530,70C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	0,00	0,00	9.255,62	9.255,62C
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	615,48	615,48C
10954	ULTRAMARINO COM.PNEUS LTDA	1.172,00C	0,00	0,00	1.172,00C
10664	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	1.877,00C	0,00	1.877,00	3.754,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.610.563,41C	25.753,11	146.690,00	1.731.500,30C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.610.563,41C	25.753,11	146.690,00	1.731.500,30C
172	ICMS A RECOLHER	846.245,09C	25.479,73	74.979,05	895.744,41C
173	ISS A RECOLHER	958,70C	0,00	141,80	1.100,50C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	176.884,33C	0,00	30.104,34	206.988,67C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	122.142,09C	0,00	19.357,96	141.500,05C
178	IRRF A RECOLHER	300,00C	0,00	30,00	330,00C
179	PIS A RECOLHER	77.313,50C	44,23	3.766,04	81.035,31C
180	COFINS A RECOLHER	356.831,68C	204,15	17.381,72	374.009,25C
182	CRF A RECOLHER	930,00C	0,00	93,00	1.023,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	871,46C	0,00	0,00	871,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	22.041,02C	0,00	577,58	22.618,60C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	6.045,54C	25,00	258,51	6.279,05C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	509.091,64C	37.058,51	46.696,11	518.729,24C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.852,23C	37.058,51	34.891,56	12.685,28C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.959,64C	28.558,31	27.217,06	6.618,39C
568	RESCISAO A PAGAR	6.066,89C	0,00	0,00	6.066,89C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	825,70C	2.678,18	1.852,48	0,00
583	FERIAS A PAGAR	0,00	5.822,02	5.822,02	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	494.239,41C	0,00	11.804,55	506.043,96C
191	INSS A RECOLHER	432.394,62C	0,00	9.741,07	442.135,69C
192	FGTS A RECOLHER	61.844,79C	0,00	2.063,48	63.908,27C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	179.596,06C	13.217,50	26.915,78	193.294,34C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	179.596,06C	13.217,50	26.915,78	193.294,34C
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	147.384,82C	4.086,90	18.526,06	161.823,98C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	147.384,82C	4.086,90	0,00	143.297,92C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	0,00	10.851,56	10.851,56C
573	C/C SOCIOS	0,00	0,00	7.674,50	7.674,50C
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	0,00	9.130,60	8.389,72	740,88D
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	0,00	9.130,60	8.389,72	740,88D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.807.213,57C	0,00	0,00	12.807.213,57C
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	12.787.213,57C	0,00	0,00	12.787.213,57C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.787.213,57C	0,00	0,00	12.787.213,57C
266	LUCROS ACUMULADOS	12.787.213,57C	0,00	0,00	12.787.213,57C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.004.191,03C	152.535,91	580.863,78	1.432.518,90C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.004.191,03C	152.535,91	580.863,78	1.432.518,90C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.207.801,49C	0,00	579.390,50	1.787.191,99C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.205.281,49C	0,00	572.300,50	1.777.581,99C
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.205.281,49C	0,00	572.300,50	1.777.581,99C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.520,00C	0,00	7.090,00	9.610,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	SERVIÇOS PRESTADOS	2.520,00C	0,00	7.090,00	9.610,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	203.645,47D	152.535,91	1.473,28	354.708,10D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4.000,00D	6.805,00	0,00	10.805,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	4.000,00D	6.805,00	0,00	10.805,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	199.645,47D	145.730,91	1.473,28	343.903,10D
426	(-) ICMS	155.656,32D	74.979,05	1.224,90	229.410,47D
427	(-) ISS	50,40D	141,80	0,00	192,20D
428	(-) COFINS	36.114,04D	17.381,72	204,15	53.291,61D
429	(-) PIS	7.824,71D	3.766,04	44,23	11.546,52D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	19.357,96	0,00	19.357,96D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	30.104,34	0,00	30.104,34D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	35,01C	0,00	0,00	35,01C
431	JUROS E DESCONTOS	35,01C	0,00	0,00	35,01C
433	JUROS ATIVOS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	362.323,76D	185.312,49	19.376,59	528.259,66D
500	CUSTOS	184.609,29D	99.683,38	16.739,32	267.553,35D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	184.609,29D	99.683,38	16.739,32	267.553,35D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	184.609,29D	99.683,38	16.739,32	267.553,35D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	184.609,29D	99.683,38	16.739,32	267.553,35D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	177.714,47D	85.629,11	2.637,27	260.706,31D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	315,00	0,00	315,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	315,00	0,00	315,00D
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	315,00	0,00	315,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.714,47D	85.314,11	2.637,27	260.391,31D
330	DESPESAS COM PESSOAL	59.461,64D	36.322,30	2.627,12	93.156,82D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.955,44D	19.932,58	2.627,12	59.260,90D
335	FÉRIAS	0,00	5.323,49	0,00	5.323,49D
336	INSS	12.997,48D	7.041,76	0,00	20.039,24D
337	FGTS	3.808,72D	2.063,48	0,00	5.872,20D
580	1/3 FERIAS	0,00	1.960,99	0,00	1.960,99D
601	PLR	700,00D	0,00	0,00	700,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	25.000,00D	10.000,00	0,00	35.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	25.000,00D	10.000,00	0,00	35.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.100,45D	2.708,22	0,00	7.808,67D
348	IPTU	3.232,80D	0,00	0,00	3.232,80D
349	IPVA	1.407,84D	376,02	0,00	1.783,86D
350	TAXAS DIVERSAS	352,84D	2.051,23	0,00	2.404,07D
586	LICENCIAMENTO	90,20D	216,54	0,00	306,74D
605	DPVAT	16,77D	64,43	0,00	81,20D
353	DESPESAS GERAIS	82.627,59D	33.604,81	0,00	116.232,40D
354	ENERGIA ELÉTRICA	6.646,00D	3.698,28	0,00	10.344,28D
355	ÁGUA E ESGOTO	263,26D	321,03	0,00	584,29D
356	TELEFONE	1.582,24D	915,36	0,00	2.497,60D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	844,07D	127,88	0,00	971,95D
358	SEGUROS	368,28D	0,00	0,00	368,28D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.098,00D	2.219,16	0,00	3.317,16D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26.314,93D	6.358,73	0,00	32.673,66D
364	FRETES E CARRETOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	2.295,01D	1.330,46	0,00	3.625,47D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.889,04D	10.411,62	0,00	33.300,66D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	8.702,48D	0,00	0,00	8.702,48D
566	REFEICOES E LANCHES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	4.159,64D	4.050,29	0,00	8.209,93D
603	DESPESAS CARTORARIAS	1.464,64D	0,00	0,00	1.464,64D
606	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	672,00	0,00	672,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.108,27D	1.604,40	10,15	6.702,52D
368	JUROS PASSIVOS	317,58D	52,87	0,00	370,45D
369	TARIFA CARTÃO CREDITO ANUIDADE	0,00	9,70	0,00	9,70D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.822,32D	340,41	0,00	2.162,73D
371	TARIFA TED/DOC	1.221,17D	558,25	0,00	1.779,42D
525	MULTAS PASSIVAS	381,90D	81,01	0,00	462,91D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.365,30D	562,16	10,15	1.917,31D
592	DESPESAS INDEDUTIVEIS	416,52D	1.074,38	0,00	1.490,90D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	416,52D	1.074,38	0,00	1.490,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.810.400,28D	1.870.434,98	1.411.776,96	16.269.058,30D
PASSIVO	15.168.533,01C	140.271,47	336.537,52	15.364.799,06C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.004.191,03C	152.535,91	580.863,78	1.432.518,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	362.323,76D	185.312,49	19.376,59	528.259,66D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.807.213,57C	0,00	0,00	12.807.213,57C
CONTAS DEVEDORAS	16.172.724,04D	2.055.747,47	1.431.153,55	16.797.317,96D
CONTAS CREDORAS	28.979.937,61C	292.807,38	917.401,30	29.604.531,53C
RESULTADO DO MES	0,00	165.935,90	428.327,87	262.391,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	641.867,27C	528.259,66	1.432.518,90	904.259,24C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(9.857,76)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.999,75)	
INSS	(1.910,95)	
FGTS	(559,97)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(35,94)	
TARIFA BANCÁRIA	(351,15)	<u>(9.857,76)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(9.857,76)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(9.857,76)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(9.857,76)</u>

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/12/2019 às 15:03, sob o número WAIA19701317246. 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 GtpYvAKL.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(9.857,76)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.999,75)	
INSS	(1.910,95)	
FGTS	(559,97)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(35,94)	
TARIFA BANCÁRIA	(351,15)	<u>(9.857,76)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(9.857,76)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(9.857,76)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(9.857,76)</u>

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/12/2019 às 15:03, sob o número WAIA19701317246. 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 GtpYvAKL.

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

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2019

MÊS	ANO	Total R\$
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
Abril	2019	290,00
Maió	2019	436,00
Junho	2019	385,00
Julho	2019	0,00
Agosto	2019	0,00
Setembro	2019	0,00
Outubro	2019	0,00
Totais		53.756,00

ATIBAIA, 25 de Novembro de 2019

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.572.379,15D	11.856,60	9.098,69	1.575.137,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	992.777,57D	7.659,90	9.098,69	991.338,78D
3	DISPONÍVEL	13,38D	4.860,00	4.688,79	184,59D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,38D	4.860,00	4.688,79	184,59D
539	BANCO SANTANDER	13,38D	4.860,00	4.688,79	184,59D
12	CLIENTES	12.800,71D	0,00	1.610,00	11.190,71D
13	DUPLICATAS A RECEBER	12.800,71D	0,00	1.610,00	11.190,71D
10000	CLIENTES	12.800,71D	0,00	1.610,00	11.190,71D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	2.799,90	2.799,90	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.799,90	2.799,90	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.799,90	2.799,90	0,00
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	579.601,58D	4.196,70	0,00	583.798,28D
76	OUTROS CRÉDITOS	182.742,75D	4.196,70	0,00	186.939,45D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	182.742,75D	4.196,70	0,00	186.939,45D
559	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	147.384,82D	2.046,70	0,00	149.431,52D
567	CREDITOS COM SOCIOS	35.357,93D	2.150,00	0,00	37.507,93D
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	1.610.272,14C	7.703,75	20.319,42	1.622.887,81C
150	PASSIVO CIRCULANTE	408.282,58C	7.104,75	10.940,72	412.118,55C
164	FORNECEDORES	238.567,32C	105,00	0,00	238.462,32C
165	FORNECEDORES	238.567,32C	105,00	0,00	238.462,32C
10001	FORNECEDORES	238.567,32C	105,00	0,00	238.462,32C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.980,06C	0,00	190,90	51.170,96C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.980,06C	0,00	190,90	51.170,96C
172	ICMS A RECOLHER	13.511,15C	0,00	0,00	13.511,15C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.514,01C	0,00	0,00	1.514,01C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.362,61C	0,00	0,00	1.362,61C
179	PIS A RECOLHER	820,09C	0,00	0,00	820,09C
180	COFINS A RECOLHER	3.785,03C	0,00	0,00	3.785,03C
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	3.041,81C	0,00	86,48	3.128,29C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.897,12C	0,00	104,42	4.001,54C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	118.735,20C	6.999,75	10.150,82	121.886,27C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.543,94C	6.999,75	6.999,75	11.543,94C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.328,80C	6.999,75	6.999,75	3.328,80C
568	RESCISAO A PAGAR	8.215,14C	0,00	0,00	8.215,14C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	107.191,26C	0,00	3.151,07	110.342,33C
191	INSS A RECOLHER	85.913,12C	0,00	2.591,10	88.504,22C
192	FGTS A RECOLHER	21.278,14C	0,00	559,97	21.838,11C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	599,00	599,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	599,00	599,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	599,00	599,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	198.412,18C	599,00	9.378,70	207.191,88C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	198.412,18C	599,00	9.378,70	207.191,88C
221	FINANCIAMENTOS	4.546,68C	0,00	0,00	4.546,68C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	4.546,68C	0,00	0,00	4.546,68C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	56.397,52C	599,00	9.378,70	65.177,22C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	599,00	3.250,00	2.651,00C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	56.397,52C	0,00	0,00	56.397,52C
573	C/C SOCIOS	0,00	0,00	6.128,70	6.128,70C
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	1.003.577,38C	0,00	0,00	1.003.577,38C
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	903.577,38C	0,00	0,00	903.577,38C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	903.577,38C	0,00	0,00	903.577,38C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	206.980,21D	0,00	0,00	206.980,21D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	37.892,99D	9.857,76	0,00	47.750,75D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	37.892,99D	9.857,76	0,00	47.750,75D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.892,99D	9.857,76	0,00	47.750,75D
330	DESPESAS COM PESSOAL	23.759,96D	9.470,67	0,00	33.230,63D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.999,75D	6.999,75	0,00	20.999,25D
336	INSS	3.821,90D	1.910,95	0,00	5.732,85D
337	FGTS	1.119,94D	559,97	0,00	1.679,91D
600	MULTA RESCISORIA - FGTS	4.818,62D	0,00	0,00	4.818,62D
353	DESPESAS GERAIS	13.190,53D	0,00	0,00	13.190,53D
355	ÁGUA E ESGOTO	325,16D	0,00	0,00	325,16D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	970,00D	0,00	0,00	970,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	637,37D	0,00	0,00	637,37D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
601	PROCESSO JUDICIAL	8.586,00D	0,00	0,00	8.586,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	942,50D	387,09	0,00	1.329,59D
368	JUROS PASSIVOS	69,33D	0,00	0,00	69,33D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	270,03D	35,94	0,00	305,97D
371	TARIFA TED/DOC	50,50D	0,00	0,00	50,50D
525	MULTAS PASSIVAS	44,64D	0,00	0,00	44,64D
535	TARIFA BANCÁRIA	508,00D	351,15	0,00	859,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.572.379,15D	11.856,60	9.098,69	1.575.137,06D
PASSIVO	1.610.272,14C	7.703,75	20.319,42	1.622.887,81C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	37.892,99D	9.857,76	0,00	47.750,75D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.610.272,14D	21.714,36	9.098,69	1.622.887,81D
CONTAS CREDORAS	1.610.272,14C	7.703,75	20.319,42	1.622.887,81C
RESULTADO DO MES	0,00	9.857,76	0,00	9.857,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.892,99D	47.750,75	0,00	47.750,75D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	72.554,00	<u>72.554,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(12.927,36)	
(-) COFINS	(2.176,62)	
(-) PIS	(471,60)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.434,42)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(2.704,91)	<u>(20.714,91)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>51.839,09</u>
LUCRO BRUTO		<u>51.839,09</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(41.141,28)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.010,76)	
INSS	(7.104,41)	
FGTS	(2.081,86)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(599,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.229,25)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(12,60)	
TARIFA TED/DOC	(9,50)	
TARIFA BANCÁRIA	(93,90)	<u>(41.141,28)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>10.697,81</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>10.697,81</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>10.697,81</u>

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Rég. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 2139

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/CÉP/BAI : FUNDOS / 12945-250 / RESSACA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR. EST : 190.167.727.113
CNPJ/CPF : 07.001.784/0001-11

Período: 01/10/2018 a 30/09/2019

MÊS	ANO	Total R\$
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
Abril	2019	89.549,62
Mai	2019	73.758,00
Junho	2019	48.224,00
Julho	2019	70.471,00
Agosto	2019	82.384,00
Setembro	2019	72.554,00
Totais		804.271,57

ATIBAIA, 25 de Novembro de 2019

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.419.390,12D	133.758,82	50.876,64	4.502.272,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.443.808,26D	111.673,42	50.876,64	3.504.605,04D
3	DISPONÍVEL	15.281,88D	27.548,90	33.921,12	8.909,66D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.281,88D	27.548,90	33.921,12	8.909,66D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.481,88D	27.548,90	33.921,12	109,66D
600	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	CLIENTES	1.334.122,52D	72.554,00	6.759,00	1.399.917,52D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.334.122,52D	72.554,00	6.759,00	1.399.917,52D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	0,00	9.858,00	4.019,00	5.839,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	4.140,00D	2.158,00	0,00	6.298,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	12.160,00D	0,00	0,00	12.160,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.317.822,52D	60.538,00	2.740,00	1.375.620,52D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	10.196,52	10.196,52	1.630.673,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.196,52	10.196,52	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.196,52	10.196,52	0,00
53	ESTOQUE	463.730,36D	1.374,00	0,00	465.104,36D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	463.730,36D	1.374,00	0,00	465.104,36D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	463.730,36D	1.374,00	0,00	465.104,36D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	975.581,86D	22.085,40	0,00	997.667,26D
76	OUTROS CRÉDITOS	131.167,42D	22.085,40	0,00	153.252,82D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	131.167,42D	22.085,40	0,00	153.252,82D
567	CREDITOS COM SOCIOS	74.769,90D	22.085,40	0,00	96.855,30D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	56.397,52D	0,00	0,00	56.397,52D
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	4.385.897,46C	39.691,96	111.876,33	4.458.081,83C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.149.556,58C	25.642,40	68.014,80	1.191.928,98C
164	FORNECEDORES	398.485,33C	0,00	7.603,25	406.088,58C
165	FORNECEDORES	398.485,33C	0,00	7.603,25	406.088,58C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	3.749,02C	0,00	0,00	3.749,02C
10450	AMHA SAUDE S/A	6.229,25C	0,00	6.229,25	12.458,50C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C	0,00	0,00	511,67C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	1.650,00C	0,00	1.374,00	3.024,00C
10002	FORNECEDORES	384.941,43C	0,00	0,00	384.941,43C
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	392.181,71C	0,00	21.902,26	414.083,97C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	392.181,71C	0,00	21.902,26	414.083,97C
172	ICMS A RECOLHER	216.613,88C	0,00	12.927,36	229.541,24C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.178,68C	0,00	2.704,91	16.883,59C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.760,81C	0,00	2.434,42	15.195,23C
178	IRRF A RECOLHER	3.055,39C	0,00	0,00	3.055,39C
179	PIS A RECOLHER	8.673,68C	0,00	471,60	9.145,28C
180	COFINS A RECOLHER	40.032,38C	0,00	2.176,62	42.209,00C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C	0,00	0,00	33.296,30C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
581	IR S/ SALÁRIOS	52.672,07C	0,00	867,45	53.539,52C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9.079,27C	0,00	319,90	9.399,17C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	358.889,54C	25.043,40	37.910,29	371.756,43C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.907,22C	25.043,40	26.023,56	16.887,38C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.946,27C	25.043,40	26.023,56	10.926,43C
568	RESCISAO A PAGAR	395,62C	0,00	0,00	395,62C
583	FERIAS A PAGAR	5.565,33C	0,00	0,00	5.565,33C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	342.982,32C	0,00	11.886,73	354.869,05C
191	INSS A RECOLHER	273.771,34C	0,00	9.804,87	283.576,21C
192	FGTS A RECOLHER	69.210,98C	0,00	2.081,86	71.292,84C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	599,00	599,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	599,00	599,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	599,00	599,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	758.152,73C	14.049,56	43.861,53	787.964,70C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	758.152,73C	14.049,56	43.861,53	787.964,70C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	254.237,18C	14.049,56	43.861,53	284.049,15C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	254.237,18C	14.049,56	23.468,59	263.656,11C
573	C/C SOCIOS	0,00	0,00	20.393,04	20.393,04C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C	0,00	0,00	438.121,89C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.478.188,15C	0,00	0,00	2.478.188,15C
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	2.468.188,15C	0,00	0,00	2.468.188,15C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.468.188,15C	0,00	0,00	2.468.188,15C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.468.188,15C	0,00	0,00	2.468.188,15C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	121.889,49C	20.714,91	72.554,00	173.728,58C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	121.889,49C	20.714,91	72.554,00	173.728,58C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	152.855,00C	0,00	72.554,00	225.409,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	152.855,00C	0,00	72.554,00	225.409,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	152.855,00C	0,00	72.554,00	225.409,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.965,51D	20.714,91	0,00	51.680,42D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	30.965,51D	20.714,91	0,00	51.680,42D
426	(-) ICMS	25.386,30D	12.927,36	0,00	38.313,66D
428	(-) COFINS	4.585,65D	2.176,62	0,00	6.762,27D
429	(-) PIS	993,56D	471,60	0,00	1.465,16D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.434,42	0,00	2.434,42D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.704,91	0,00	2.704,91D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	88.396,83D	42.154,08	1.012,80	129.538,11D
500	CUSTOS	3.964,14D	0,00	0,00	3.964,14D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	3.964,14D	0,00	0,00	3.964,14D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	3.964,14D	0,00	0,00	3.964,14D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.964,14D	0,00	0,00	3.964,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	84.432,69D	42.154,08	1.012,80	125.573,97D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.432,69D	42.154,08	1.012,80	125.573,97D
330	DESPESAS COM PESSOAL	70.503,61D	35.209,83	1.012,80	104.700,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	47.275,86D	26.023,56	1.012,80	72.286,62D
335	FÉRIAS	532,25D	0,00	0,00	532,25D
336	INSS	14.311,09D	7.104,41	0,00	21.415,50D
337	FGTS	4.193,69D	2.081,86	0,00	6.275,55D
580	1/3 FERIAS	2.680,07D	0,00	0,00	2.680,07D
597	ACORDO TRABALHISTA	1.510,65D	0,00	0,00	1.510,65D
353	DESPESAS GERAIS	13.090,22D	6.828,25	0,00	19.918,47D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.198,00D	599,00	0,00	1.797,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.892,22D	6.229,25	0,00	18.121,47D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	838,86D	116,00	0,00	954,86D
368	JUROS PASSIVOS	154,24D	0,00	0,00	154,24D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	31,00D	12,60	0,00	43,60D
371	TARIFA TED/DOC	38,00D	9,50	0,00	47,50D
525	MULTAS PASSIVAS	226,52D	0,00	0,00	226,52D
535	TARIFA BANCÁRIA	389,10D	93,90	0,00	483,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.419.390,12D	133.758,82	50.876,64	4.502.272,30D
PASSIVO	4.385.897,46C	39.691,96	111.876,33	4.458.081,83C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	121.889,49C	20.714,91	72.554,00	173.728,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	88.396,83D	42.154,08	1.012,80	129.538,11D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.478.188,15C	0,00	0,00	2.478.188,15C
CONTAS DEVEDORAS	2.029.598,80D	175.912,90	51.889,44	2.153.622,26D
CONTAS CREDORAS	4.507.786,95C	60.406,87	184.430,33	4.631.810,41C
RESULTADO DO MES	0,00	41.141,28	51.839,09	10.697,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.492,66C	129.538,11	173.728,58	44.190,47C

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

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