



**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 – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do pedido de 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 11.101/2005, a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** relativo ao mês de janeiro de 2020, e respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Sem prejuízo do supra exposto acima, cumpre este signatário de Douto Juízo, informar, que esclarecimentos foram devidamente encaminhados – via e-mail – à recuperanda e virão a fazer parte do próximo Relatório Mensal de Atividades.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 09 de abril de 2020.

R4C – Administração Judicial Ltda

Fernando Ferreira Castellani



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA.

NC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA.

SIKAMIX LOCAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA.

Janeiro/2020

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	10
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	10
3.1.1. Evolução do Faturamento	10
3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	18
3.1.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	26
3.1.4. Resultado Operacional (EBITDA)	34
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	40
3.2.1. Caixa e Equivalentes	40
3.2.2. Contas a receber	46
3.2.3. Estoques	53
3.2.4. Imobilizado	57
3.2.5. Fornecedores	62
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	67
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	68
3.2.8. Impostos e Contribuições	75
4. Acompanhamento processual	80
5. Anexos	81

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

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.

NC

- 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: 01/2020				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA	
	Dezembro/2019	Janeiro/2020		
Ajudante Geral	1	1		
Pedreiro	1	1		
Aux. Administrativo	1	1		
TOTAL	3	3		

A Resi não apresentou alteração em seu quadro de funcionários no mês de janeiro/2020².

SIKA MIX IND E COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
COMPETENCIA: 01/2020				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA	
	Dezembro/2019	Janeiro/2020		
Motorista	1	1		

² A recuperanda confirmou a informação aqui apresentada.

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		

A Sika Mix também não apresentou alteração em seu quadro de funcionários referente ao mês de janeiro/2020³.

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
COMPETENCIA: 01/2020				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA	
	Dezembro/2019	Janeiro/2020		
Torneiro Mecânico	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		

³ A recuperanda confirmou a informação aqui apresentada.

A NC não apresentou alteração no quadro de funcionários referente ao mês de janeiro/2020⁴.

Dezembro 2019: Entre os meses de outubro a dezembro/2019 não houve alteração no quadro de funcionários das recuperandas.

Outubro 2019: Não houve alteração no quadro de funcionários das recuperandas no mês de outubro/2019.

Setembro 2019: 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

⁴ A recuperanda confirmou a informação aqui apresentada.

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.

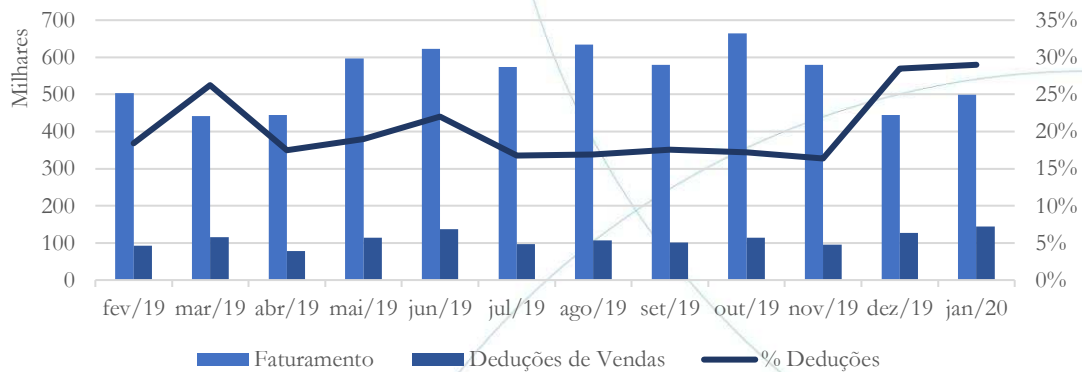
Novembro 2018: A partir dos dados encaminhados pela recuperanda verificamos que enquanto a Resi manteve seu quadro de funcionários estável, a Sika Mix aumentou em um funcionário e a NC reduziu em um funcionário.

3. Informações financeiras

3.1. *Demonstração de Resultado do Exercício – DRE*

3.1.1. Evolução do Faturamento

Gráfico 01 - Faturamento e Deduções de Vendas
Sika



O faturamento da Sika registrou aumento de 12,5% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, enquanto nas deduções de vendas o aumento foi de 14,4%, no mesmo período.

Dezembro 2019: A Sika apresentou diminuição no faturamento referente aos meses de novembro (13%) e dezembro (23%), enquanto as deduções de vendas registraram diminuição de 17% no mês de novembro, com posterior aumento de 33% no último mês em análise, a qual pode ser atribuída a contabilização do IRPJ e CSLL como impostos sobre vendas.

Outubro 2019: No mês de outubro/2019, o faturamento da Sika registrou aumento de 15% quando comparado ao mês anterior. Em relação as deduções de vendas, o saldo manteve-se estável.

Setembro 2019: 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.

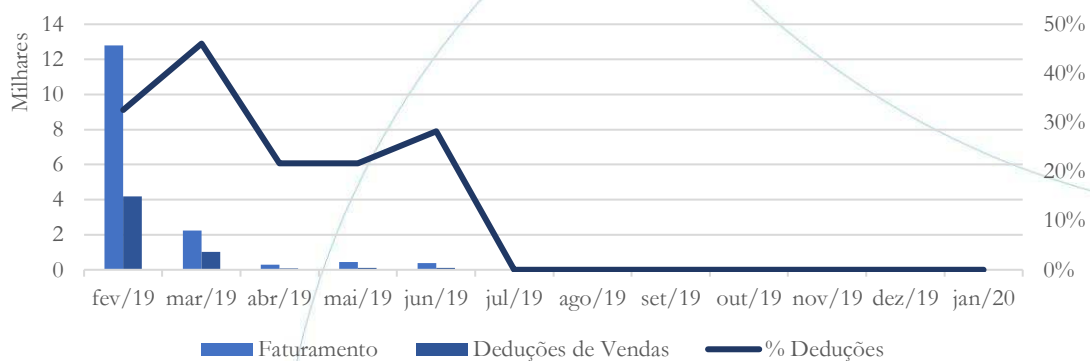
Janeiro 2018: A Sika Mix apresentou queda do faturamento referente ao mês de dezembro (19%) – mês historicamente fraco para alguns setores. No entanto, o faturamento apresentou melhora no mês de janeiro, registrando aumento de 31%, conforme gráfico acima.

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.

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



No mês de janeiro/2020, a Resi não contabilizou receita – conforme gráfico acima. Solicitamos à recuperanda que nos informe se medidas foram ou serão tomadas no sentido da reversão do atual quadro da empresa.

Dezembro 2019: A Resi não apresentou faturamento ao longo de todo o segundo semestre de 2019, conforme gráfico acima. Solicitamos à recuperanda que nos explique o motivo da ausência de faturamento no segundo semestre.

Segundo à recuperanda:

Se justifica por conta da situação da empresa no aspecto financeiro

Outubro 2019: No mês de outubro/2019, a Resi não apresentou saldo na conta faturamento.

Setembro 2019: 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 faturamento.

De acordo com a recuperanda:

A Empresa efetuou vendas nos dois últimos meses tendo em vista que o faturamento é feito a pedido do cliente, considerando que os clientes solicitam que o faturamento seja feito por outras empresas do grupo para seguirem com o que normalmente foi feito nos meses anteriores, ou seja, os clientes por já possuírem os cadastros dos fornecedores exigem que as vendas sejam efetuadas pelas empresas que já comercializaram anteriormente com eles, porém é importante salientar que a RESI ainda está em atividade normal.

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.

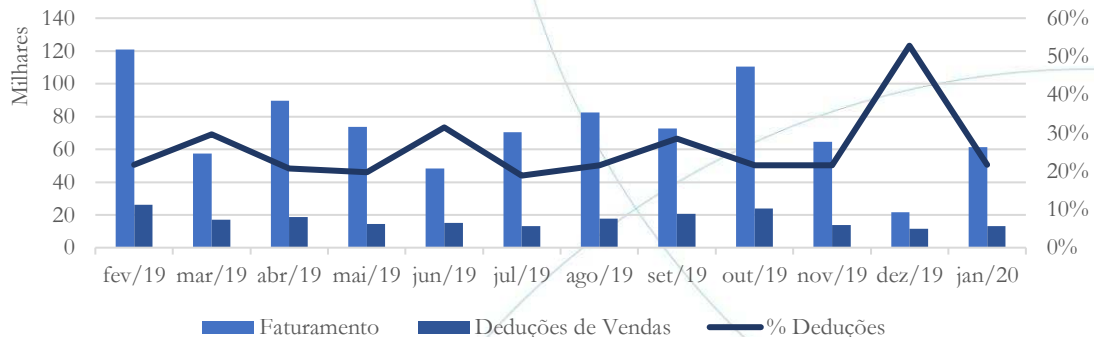
Novembro 2018: A Resi, apesar de apresentar alguns picos de faturamento, confirma a tendência de queda no faturamento.

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 registrou aumento de 183,7% - acima da média apresentada – entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

Dezembro 2019: O faturamento da NC também apresentou diminuição nos meses de novembro (42%) e dezembro (67%), conforme gráfico acima. Em relação as deduções de vendas houve diminuição de 41% e 18%, as quais podem ser atribuídas a contabilização de IRPJ e CSLL como impostos sobre vendas. Solicitamos à recuperanda que confirme se a diminuição no faturamento apresentada nos últimos dois meses diz respeito a sazonalidade.

De acordo com a recuperanda:

Sim, se justifica pela provisão do IRPJ E CSLL

A recuperanda não nos informou se a diminuição no faturamento nos meses de novembro e dezembro/2019 podem ser atribuídas à sazonalidade.

Outubro 2019: A NC registrou aumento de 52% no faturamento entre os meses de setembro e outubro/2019, enquanto as deduções de vendas apresentaram diminuição de 15%, no mesmo período.

Setembro 2019: 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.

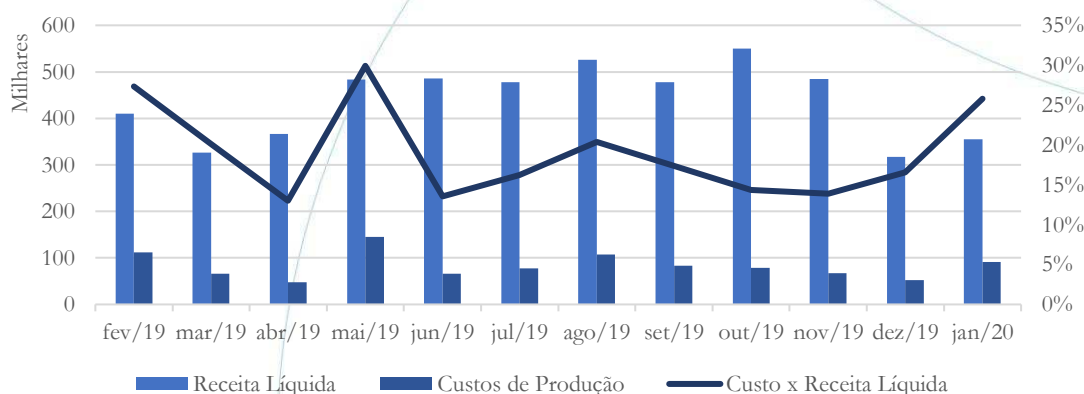
Janeiro 2019: A NC voltou a apresentar elevação do faturamento, atingindo R\$ 66,3 mil em janeiro/2019.

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 Vendas
Sika



A receita líquida apresentou aumento de 11,7% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, enquanto no custo de vendas o aumento foi de 74,1%, no mesmo período.

Dezembro 2019: A Sika registrou diminuição na receita líquida nos meses de novembro (12%) e dezembro (34%). A conta custo de vendas apresentou diminuição de 15% e 22%, no mesmo período.

Outubro 2019: Acompanhando o faturamento, o saldo da receita líquida da Sika registrou aumento de 15% entre os meses de

setembro e outubro/2019, enquanto o custo de vendas registro diminuição de 5% - conforme gráfico acima.

Setembro 2019: 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/2019, 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.

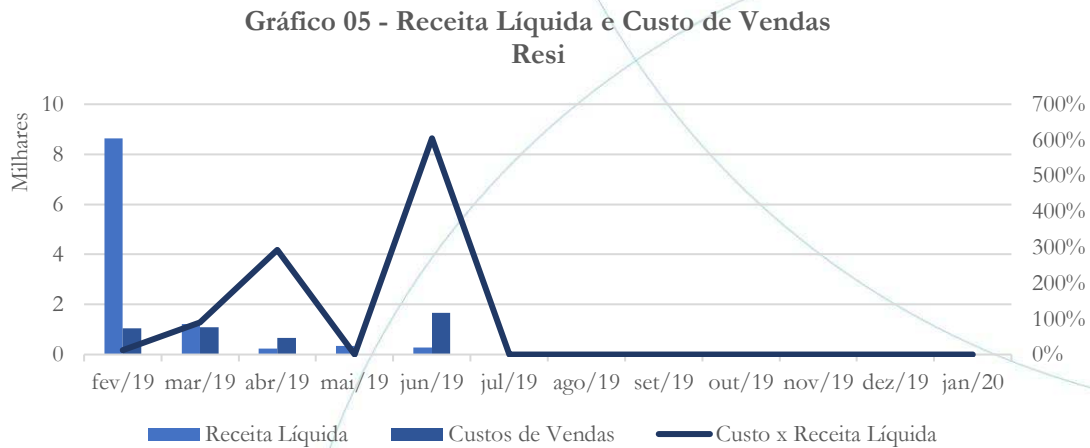
Segundo a recuperanda:

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.



A Resi, não contabilizou receita líquida e custo de vendas no mês de janeiro/2020, quando comparado ao mês anterior.

Dezembro 2019: Por não apresentar faturamento, a Resi também não apresentou receita líquida ou mesmo custo de vendas, conforme gráfico acima.

Outubro 2019: A conta receita líquida não apresentou saldo no mês de outubro/2019.

Setembro 2019: 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.

Maió 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/2018 – a receita líquida

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

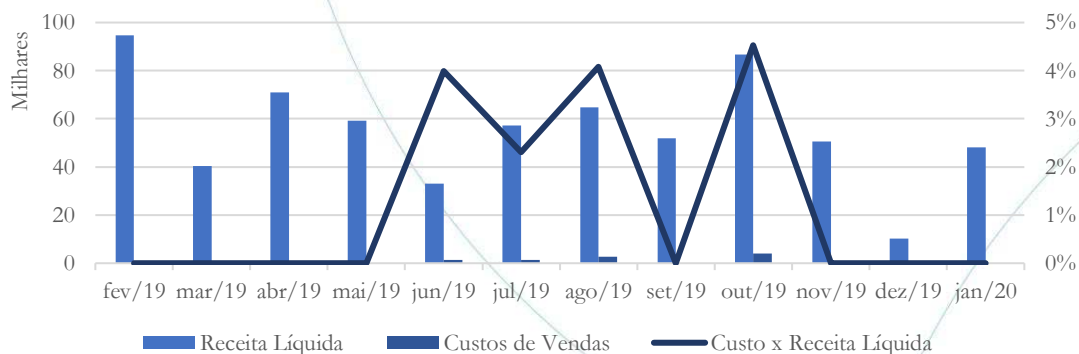
Novembro 2018: A Resi apresenta grande variação no seu custo de vendas.

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

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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

Gráfico 06 - Receita Líquida e Custo de Vendas
NC



A receita líquida da NC apresentou aumento de 371% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

Dezembro 2019: A NC registrou diminuição na receita líquida nos meses de novembro (42%) e dezembro (80%), enquanto o saldo da conta custo de vendas contabilizou saldo zero, no mesmo período. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo de tais reconhecimentos⁵.

Outubro 2019: A NC contabilizou aumento de 67% na receita líquida referente ao mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior. O saldo da conta custo de vendas foi de R\$ 3,9 – conforme gráfico acima.

Setembro 2019: 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 produção.

A partir da tabela abaixo, verificamos que houve alteração na contabilização:

⁵ As solicitações serão encaminhadas pela recuperanda e constarão no relatório referente ao mês de fevereiro/2020.

	JULHO	AGOSTO	%
RECEITA BRUTA =	R\$ 70.471,00	R\$ 82.384,00	17
DEDUÇÕES E VENDAS =	R\$ 13.273,61	R\$ 30.965,51	133
REC LÍQUIDA =	R\$ 57.197,39	R\$ 51.418,49	

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.

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:

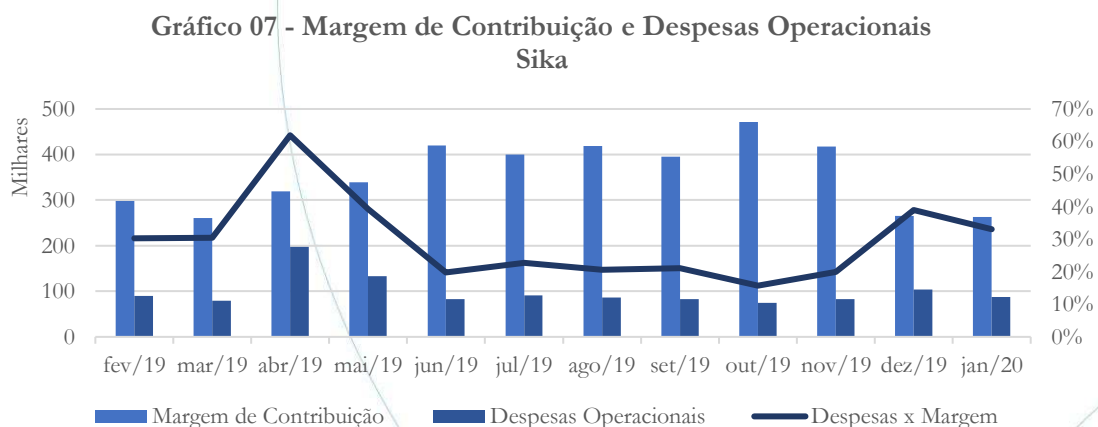
Devido à não aquisição de mercadorias no período, automaticamente impactou de forma positiva no aumento da receita líquida.

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



Entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, a margem de contribuição da Sika registrou diminuição de 0,65%, enquanto nas despesas operacionais a diminuição foi de 15,7%, no mesmo período.

Dezembro 2019: A margem de contribuição da Sika apresentou diminuição nos meses de novembro (11%) e dezembro (37%), enquanto as despesas operacionais apresentaram movimento oposto, registrando aumento de 13% e 24%, no mesmo período.

Outubro 2019: Refletindo o aumento no faturamento, a margem de contribuição da Sika registrou aumento de 19%, enquanto as despesas operacionais diminuíram em 11% no mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Setembro 2019: 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.

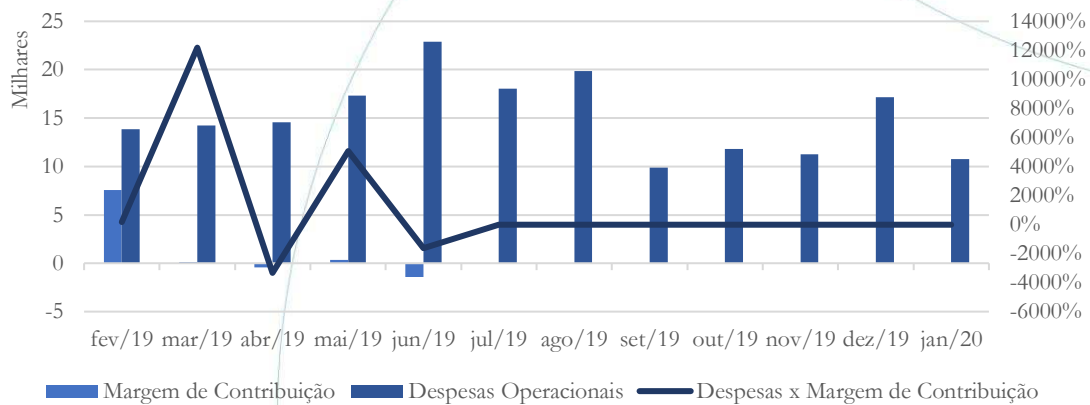
Fevereiro 2019: A margem de contribuição da Sika manteve-se suficiente para pagar as despesas operacionais da operação no mês de fevereiro/2019.

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.

Gráfico 08 - Margem de Contribuição e Despesas Operacionais Resi



A Resi não apresentou margem de contribuição no mês de janeiro/2020, quando comparado ao mês anterior. Em relação as despesas operacionais houve diminuição de 37,5%, no mesmo período.

Dezembro 2019: Por não apresentar receita a Resi não tem contabilizou margem de contribuição, porém as despesas operacionais registraram diminuição de 5% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior aumento de 53% entre os meses de novembro e dezembro/2019.

Outubro 2019: Devido ao fato de não apresentar receita, a Resi não registrou saldo na margem de contribuição, enquanto a conta despesas operacionais contabilizou aumento de 20% em outubro/2019, quando comparada ao mês de setembro/2019.

Setembro 2019: 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.

Maió 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.

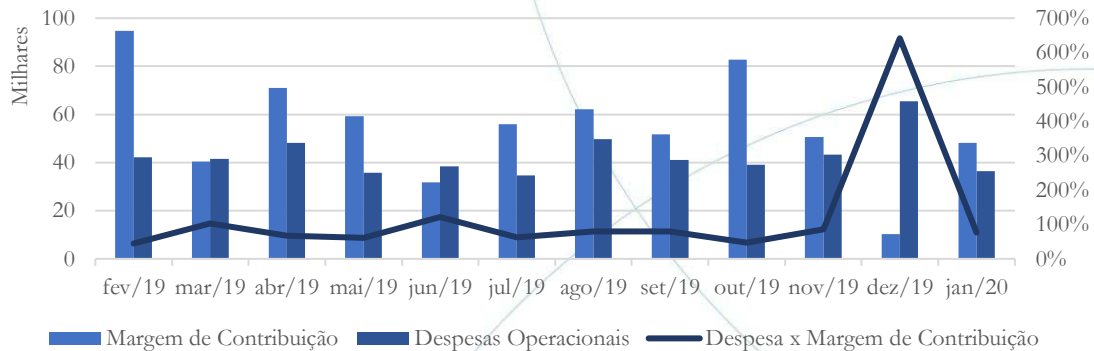
Novembro 2018: A Resi não apresenta margem de contribuição suficiente para cobrir suas despesas, conforme demonstrado no gráfico acima.

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 NC apresentou aumento de 371% na margem de contribuição entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020. Em relação as despesas operacionais houve diminuição de 44,2%, no mesmo período.

Dezembro 2019: A NC registrou diminuição na margem de contribuição referente aos meses de novembro (39%) e dezembro (80%), enquanto as despesas operacionais apresentaram aumento de 11% e 51%, respectivamente no mesmo período.

Outubro 2019: Acompanhando a receita, a NC apresentou aumento de 60% na margem de contribuição entre os meses de setembro e outubro/2019. Em relação a conta despesas operacionais houve diminuição de 5%, no mesmo período.

Setembro 2019: 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 operacionais.

De acordo com a recuperanda:

A MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA DEVERIA SER " Produto da margem de contribuição. A empresa como um todo é que deve dar lucro". Onde: MC = Margem de contribuição unitária; PV = Preço de Venda unitário; CV = Custo variável unitário ou Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) e DV = Despesa variável unitária." portanto, considerando que a empresa não adota nenhuma medida t&eac ute;cnica para a apuração do custo da mercadoria vendida e nem tão pouco um controle adequado de controle de estoques, ficamos impossibilitados de apurar essas variações, tendo em vista que por todo exposto, fica impossível responder a este quesito.

Sugerimos à recuperanda que inicie o controle de estoques.

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.

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.

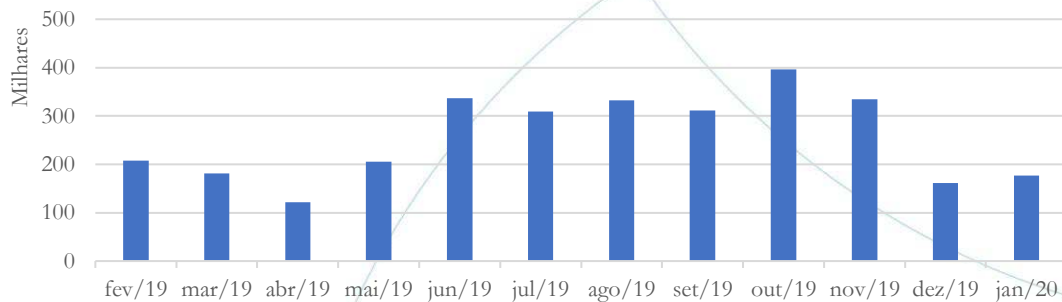
Novembro 2018: A NC apresenta situação similar à Resi, com despesas acima da margem de contribuição em alguns meses do exercício.

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



A Sika iniciou o exercício de 2020 apresentando resultado operacional positivo e superior ao registrado no mês de dezembro/2019.

Dezembro 2019: O resultado operacional da Sika, embora tenha registrado diminuição nos meses de novembro (11%) e dezembro (37%), manteve saldo positivo, conforme gráfico acima.

Outubro 2019: No mês de outubro/2019, o resultado operacional da Sika apresentou aumento de 27% - conforme gráfico acima.

Setembro 2019: 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.

Maió 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.

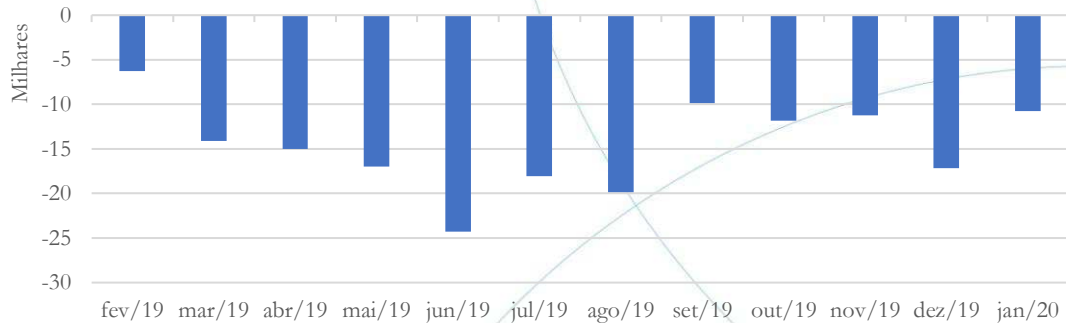
Fevereiro 2019: Apesar da diminuição registrada, o resultado operacional da Sika manteve saldo positivo ao longo do período analisado.

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.

**Gráfico 11 - Resultado Operacional
Resi**



No mês de janeiro/2020, a Resi registrou diminuição de 37,5% no resultado operacional negativo.

Dezembro 2019: A Resi apresentou prejuízo ao longo de todo o exercício de 2019, conforme demonstrado no gráfico acima.

Outubro 2019: A Resi apresentou resultado negativo ao longo do exercício de 2019 – conforme gráfico acima.

Setembro 2019: 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.

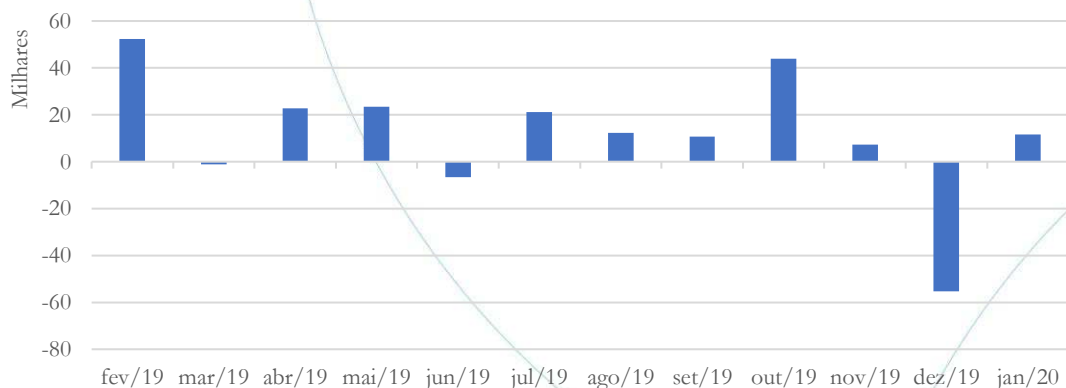
Fevereiro 2019: Ao contrário da Sika, a Resi permanece com saldo negativo – apesar de ter contabilizado diminuição de 15% no resultado operacional referente ao mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019.

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.

**Gráfico 12 - Resultado Operacional
NC**



A NC início o exercício de 2020 apresentando resultado operacional positivo.

Dezembro 2019: O resultado operacional da NC manteve-se positivo no mês de novembro/2019, apresentando diminuição de 83% em relação ao mês de outubro/2019, registrando prejuízo no mês de dezembro/2019, conforme gráfico acima.

Outubro 2019: A NC apresentou aumento significativo no resultado operacional referente ao mês de outubro/2019, devido ao aumento registrado no faturamento.

Setembro 2019: 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 mudança. A recuperanda apresentou um exemplo à título de demonstrar a possibilidade de melhora.

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

Maió 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.

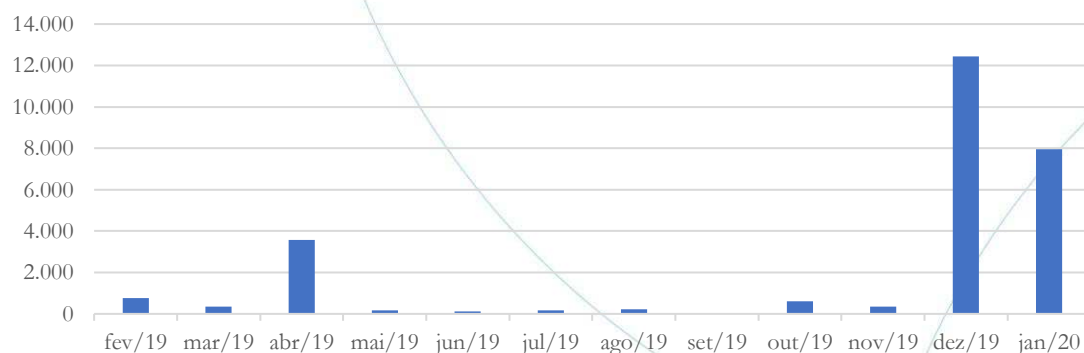
Novembro 2018: Conforme podemos verificar no gráfico acima, o EBITDA da NC apresenta instável no período analisado, variando entre o lucro e o prejuízo.

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



As disponibilidades da Sika apresentaram diminuição de 36% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

Dezembro 2019: O saldo da conta caixa e equivalentes da Sika registrou diminuição de 43% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior aumento no mês de dezembro/2019, cujo saldo foi de R\$ 12,4 mil. Solicitamos a recuperanda que envie os extratos bancários para análise⁶.

Outubro 2019: No mês de outubro/2019, a conta disponibilidades da Sika registrou saldo de R\$ 692.

Setembro 2019: 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

⁶ As solicitações serão encaminhadas pela recuperanda e constarão no relatório referente ao mês de fevereiro/2020.

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.

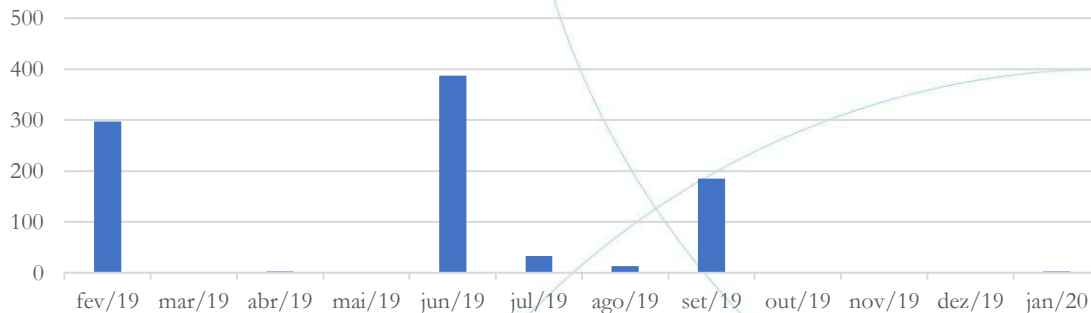
Fevereiro 2019: O caixa da Sika registrou aumento de 40% no saldo referente ao mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019 – permanecendo ainda abaixo da média do período analisado.

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 apresentou variação na conta caixa e equivalentes, cujo saldo passou de R\$ 0,53 no mês de dezembro/2019 para R\$ 3,13 em janeiro/2020.

Dezembro 2019: A Resi manteve o saldo da conta caixa e equivalentes estável em R\$ 0,53 nos meses de novembro e dezembro/2019.

Outubro 2019: Em outubro/2019, a conta caixa e equivalente da Resi registrou saldo de R\$ 0,53.

Setembro 2019: 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.

Maio 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.

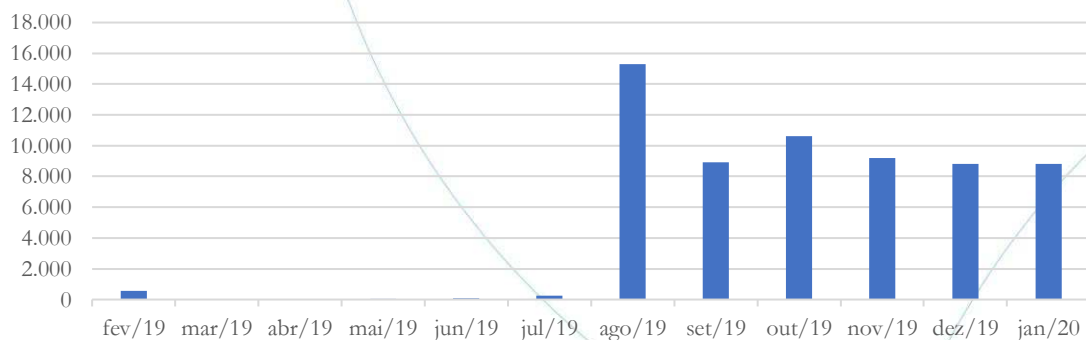
Fevereiro 2019: O caixa da Resi contabilizou diminuição no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

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 conta caixa e equivalentes da NC apresentou diminuição de 0,12% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

Dezembro 2019: A NC registrou diminuição no saldo da conta caixa e equivalentes nos meses de novembro (13%) e dezembro (4%), conforme gráfico acima.

Outubro 2019: A NC registrou aumento de 19% na conta caixa e equivalente entre os meses de setembro e outubro/2019.

Setembro 2019: 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.

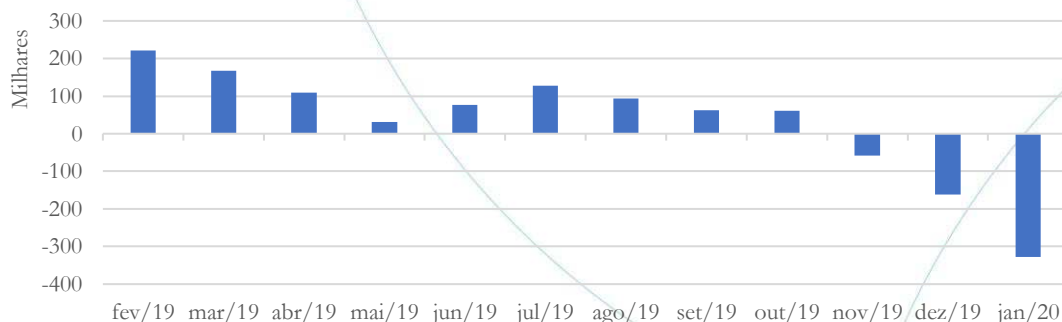
Novembro 2018: Apesar do aumento na conta Caixa e Equivalentes da NC verificado no gráfico acima, em valores absolutos (R\$ 1.900) este não são tao representativos no contexto geral.

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



O saldo negativo do contas a receber da Sika apresentou aumento de 102,4% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 – indicando que a empresa possui mais duplicatas antecipadas do que a receber, situação já indicada no relatório anterior.

Dezembro 2019: A Sika registrou saldo credor no contas a receber nos meses de novembro e dezembro/2019, contabilizando saldo na conta duplicatas descontadas superior ao saldo da conta duplicatas a receber. Solicitamos à recuperanda que nos informe tais operações realizadas⁷.

Outubro 2019: O contas a receber da Sika registrou diminuição de 3% entre os meses de setembro e outubro/2019.

Setembro 2019: 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.

⁷ As solicitações serão encaminhadas pela recuperanda e constarão no relatório referente ao mês de fevereiro/2020.

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:

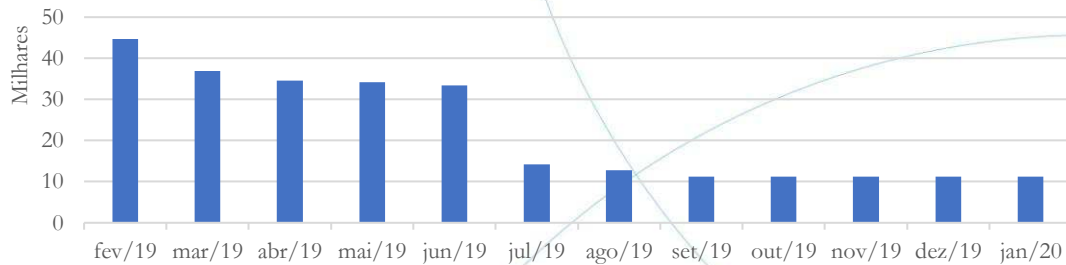
Estamos tentando resolver esses créditos junto aos clientes, que também estão com dificuldades na solvência dos seus débitos com a empresa.

Janeiro 2019: A Sika Mix registou aumento (36%) nas contas a receber a curto prazo no último mês analisado – o qual permanece condizente com o seu faturamento.

Novembro 2018: A movimentação do contas a receber da Sika Mix é condizente com o seu faturamento.

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

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



O contas a receber da Resi não apresentou variação desde o mês de setembro/2019 – conforme gráfico acima.

Dezembro 2019: A Resi manteve o saldo do contas a receber estável entre os meses de setembro a dezembro/2019, situação compatível com a ausência de faturamento.

Outubro 2019: O saldo do contas a receber da Resi registrou estabilidade entre os meses de setembro e outubro/2019.

Setembro 2019: 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.

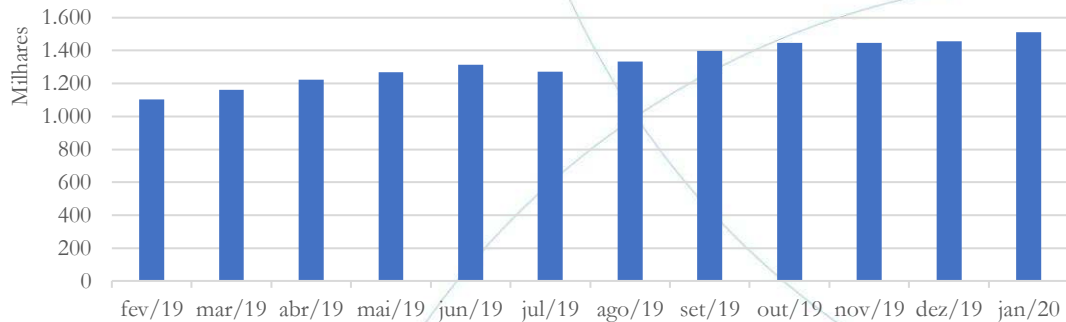
Novembro 2018: A Resi mantém o quadro já apresentado do contas a receber. Conforme esclarecimentos abaixo prestados pela recuperanda, permaneceremos observando o saldo de tal conta.

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



O contas a receber da NC apresentou aumento de 3,7%, contabilizando saldo no valor de R\$ 1,51 milhões no mês de janeiro/2020.

Dezembro 2019: Já a NC registrou diminuição de 0,2% no contas a receber entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior aumento de 0,9% entre os meses de novembro e dezembro/2019 – cujo saldo apresenta-se incompatível ao faturamento. Solicitamos à recuperanda que preste esclarecimentos a respeito de tal reconhecimento⁸.

Outubro 2019: O saldo do contas a receber da NC registrou aumento de 3% entre os meses de setembro e outubro/2019.

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

⁸ As solicitações serão encaminhadas pela recuperanda e constarão no relatório referente ao mês de fevereiro/2020.

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.

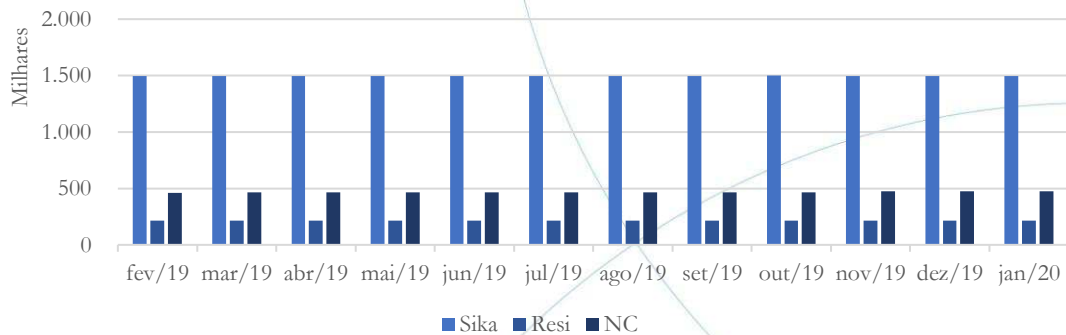
Agosto 2018: A NC apresenta crescimento do Contas a Receber compatível com o faturamento. Pede-se a recuperanda esclarecer o prazo de realização do mesmo.

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

Gráfico 19 - Estoques



A Sika registrou diminuição de 0,06% no saldo da conta estoques entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, enquanto na Resi e na NC este manteve-se estável, no mesmo período. No relatório referente ao mês de fevereiro/2019, as recuperandas informaram que *as discrepâncias* seriam corrigidas. Neste sentido, sugerimos à recuperanda que apresente as devidas correções haja vista que o controle de estoques se faz extremamente necessário e importante até mesmo quando do gerenciamento de capital de giro.

Dezembro 2019: Ao longo do exercício de 2019, o saldo da conta estoques referente as recuperandas não apresentou alteração. De acordo com os esclarecimentos prestados, as recuperandas não efetuam controle de estoques.

Outubro 2019: O saldo da conta estoques não registrou alteração, conforme gráfico acima.

Setembro 2019: 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.

Mai 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.

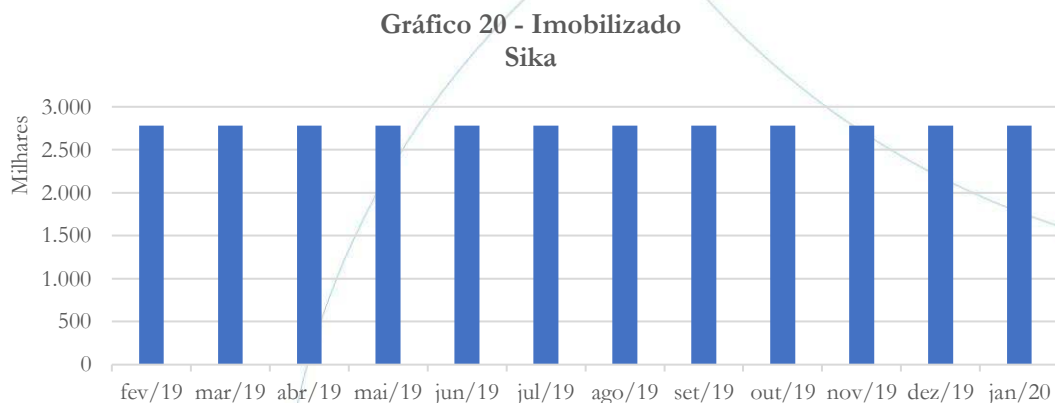
Novembro 2018: O estoque das três recuperandas permanece estável. Conforme esclarecimentos prestados pelas recuperandas, os estoques serão regularizados num período de 90 dias. Solicitamos às recuperandas que nos informe a possibilidade de redução deste prazo, bem como que envie a esta Administradora 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 Sika não apresentou variação no saldo do imobilizado entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

Dezembro 2019: O imobilizado da Sika manteve-se estável, conforme gráfico acima.

Outubro 2019: A Sika manteve o saldo da conta imobilizado estável no mês de outubro/2019 – conforme gráfico acima.

Setembro 2019: 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.

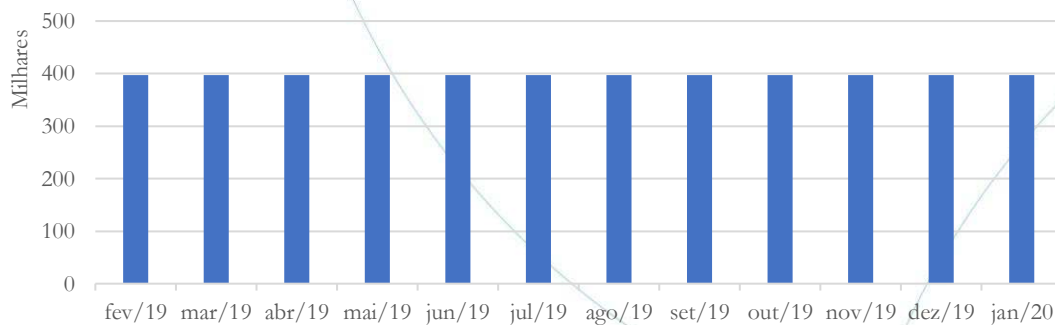
Fevereiro 2019: O saldo da conta imobilizado da Sika manteve-se estável.

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.

**Gráfico 21 - Imobilizado
Resi**



A Resi manteve estável o saldo da conta imobilizado entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

Dezembro 2019: O imobilizado da Resi também manteve-se estável em todo o exercício de 2019.

Outubro 2019: A Resi também manteve saldo estável na conta imobilizado referente ao mês de outubro/2019.

Setembro 2019: 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.

Mai 2019: O imobilizado da Resi mantém saldo estável.

Março 2019: A Resi também manteve o imobilizado estável.

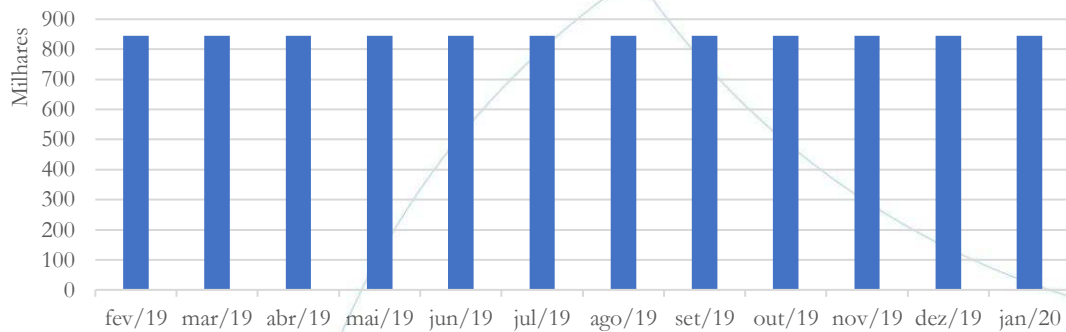
Fevereiro 2019: Assim como a Sika, a Resi manteve saldo da conta imobilizado estável.

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



Entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, a NC manteve estável o saldo da conta imobilizado.

Dezembro 2019: A NC também manteve o saldo da conta imobilizado estável.

Outubro 2019: O saldo da conta imobilizado da NC manteve-se estável no mês de outubro/2019 – conforme gráfico acima.

Setembro 2019: 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

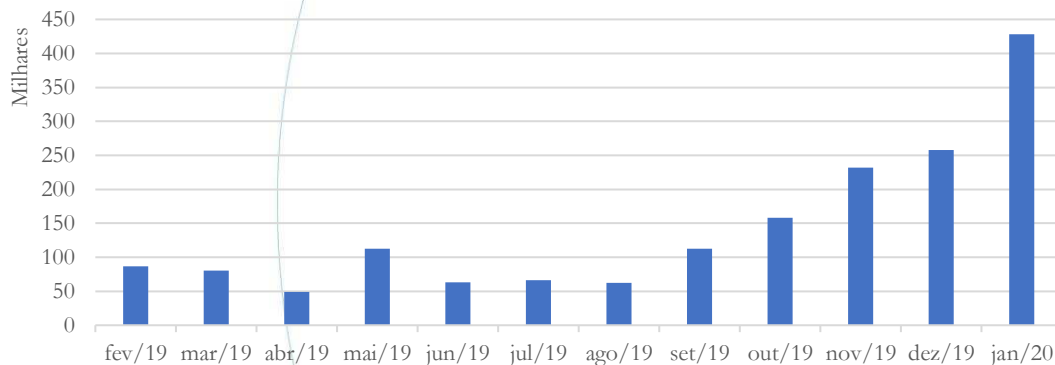
balanço das três empresas do grupo. Pede-se a recuperanda esclarecer o motivo.

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

Gráfico 23 - Fornecedores
Sika



A conta fornecedores da Sika registrou aumento de 66% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020. Solicitamos à recuperanda que explique o motivo do aumento constante no saldo da conta fornecedores.

Dezembro 2019: A conta fornecedores da Sika registrou aumento nos meses de novembro (47%) e dezembro (11%), conforme gráfico acima.

Outubro 2019: O saldo da conta fornecedores da Sika apresentou aumento de 40% entre os meses de setembro e outubro/2019. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito do aumento contabilizado⁹.

Setembro 2019: 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.

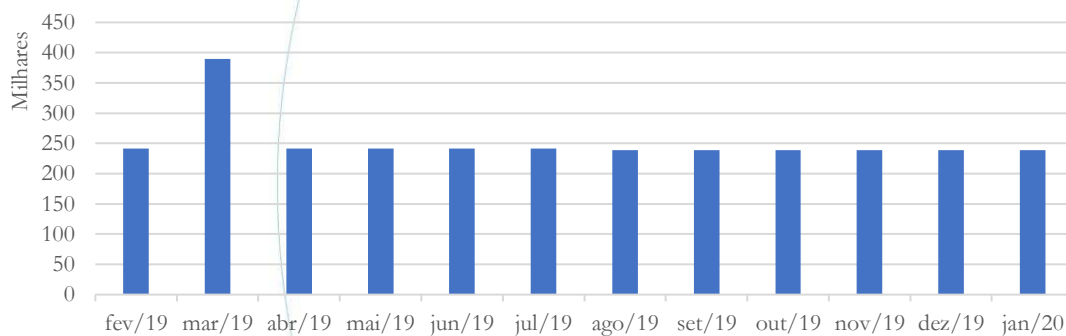
⁹ Os esclarecimentos foram encaminhados à recuperanda.

Janeiro 2019: Após a redução apresentada na conta fornecedores no mês de agosto, a Sika Mix manteve saldo abaixo da média do período analisado – embora tenha registrado aumento no saldo no último mês analisado, conforme gráfico acima.

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

Agosto 2018: A Sika vem reduzindo o saldo da conta fornecedores, que abriu o exercício com valor de R\$ 350 mil e no mês de agosto demonstra R\$ 82 mil.

**Gráfico 24 - Fornecedores
Resi**



O saldo da conta fornecedores da Resi não apresentou variação desde o mês de abril/2019 – conforme gráfico acima.

Dezembro 2019: A Resi registrou saldo estável na conta fornecedores nos meses de novembro e dezembro/2019.

Outubro 2019: A Resi apresentou estabilidade no saldo da conta fornecedores referente ao mês de outubro/2019.

Setembro 2019: 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.

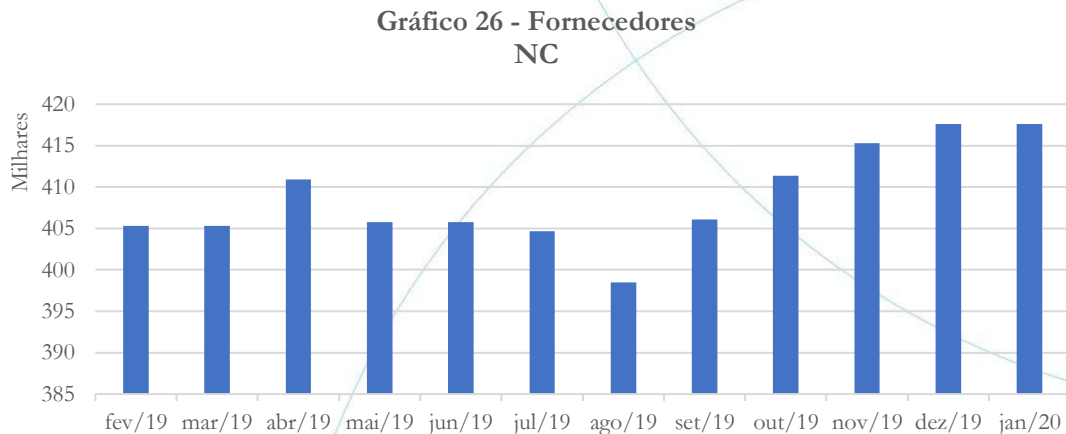
Março 2019: A Resi, por outro lado, apresentou aumento de 61% na conta fornecedores, movimento incompatível com o faturamento apresentado. Solicitamos à recuperanda que esclareça a respeito de tal reconhecimento.

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.



A conta fornecedores da NC manteve-se estável entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

Dezembro 2019: Assim como a na Sika, a conta fornecedores da NC também registrou aumento nos meses de novembro (0,95%) e dezembro (0,55%), conforme gráfico acima.

Outubro 2019: Entre os meses de setembro e outubro/2019, a NC contabilizou aumento de 1,3% no saldo da conta fornecedores.

Setembro 2019: 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%).

Mai 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 três meses analisados.

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

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

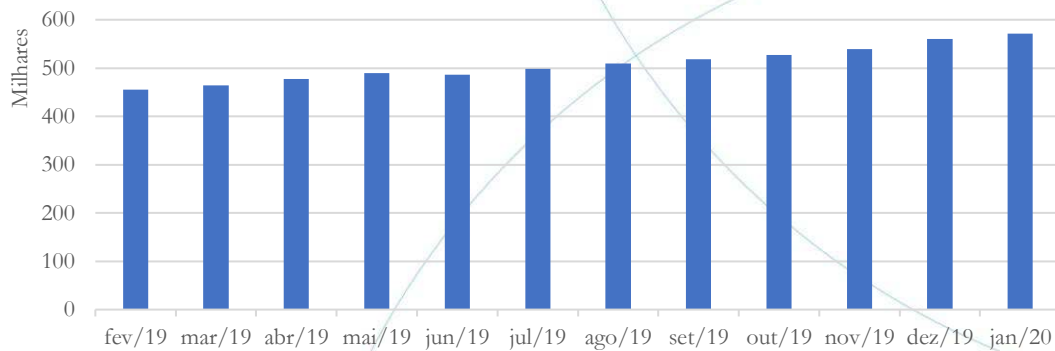
Agosto 2018: Ao contrário das outras empresas do grupo, a NC, depois de apresentar redução no saldo da conta Fornecedores voltou a apresentar elevação.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

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

3.2.7. Obrigações Trabalhistas

Gráfico 28 - Obrigações Trabalhistas
Sika



A Sika registrou aumento de 2% no saldo da conta obrigações trabalhistas entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020.

Dezembro 2019: As obrigações trabalhistas da Sika apresentaram aumento nos meses de novembro (2,3%) e dezembro (3,9%).

Outubro 2019: A Sika apresentou aumento de 2% no saldo da conta obrigações trabalhistas entre os meses de setembro e outubro/2019.

Setembro 2019: 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.

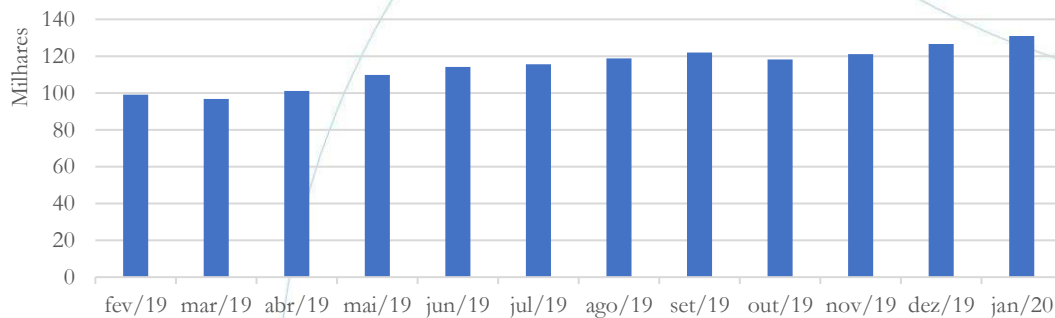
Novembro 2018: A Sika Mix mantém em elevação a conta Obrigações Trabalhistas, conforme gráfico acima.

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 todos obrigações, não somente as trabalhistas.

Gráfico 29 - Obrigações Trabalhistas Resi



A Resi também registrou aumento (3,2%) nas obrigações trabalhistas no mês de janeiro/2020, quando comparadas ao mês anterior.

Dezembro 2019: As obrigações trabalhistas da Resi apresentaram aumento nos meses de novembro (2,5%) e dezembro (4,7%) – conforme gráfico acima.

Outubro 2019: O saldo da conta obrigações trabalhistas da Resi registrou diminuição de 3% entre os meses de setembro e outubro/2019.

Setembro 2019: 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.

Mai 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.

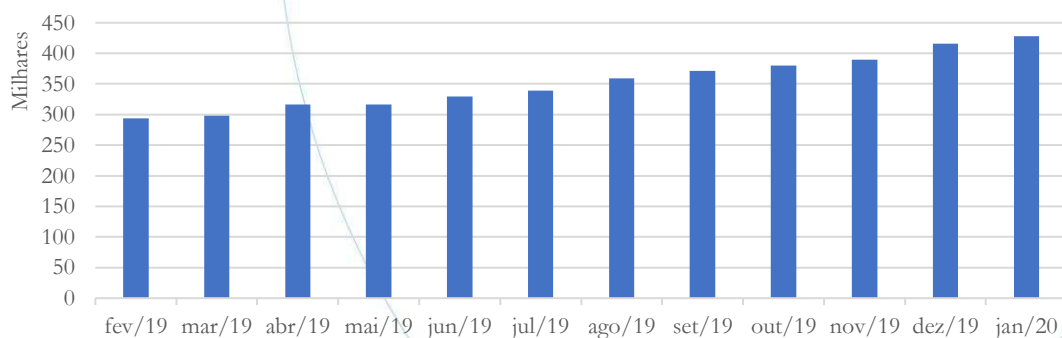
Novembro 2018: Assim como a Sika Mix, o quadro de elevação na conta Obrigações Trabalhistas permanece.

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 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 30 - Obrigações Trabalhistas
NC**



Entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, o saldo da conta obrigações trabalhistas da NC registrou aumento de 3% - conforme gráfico acima.

Dezembro 2019: A NC apresentou aumento de 2,5% no saldo da conta obrigações trabalhistas entre os meses de outubro e novembro/2019 e de 6,7% entre os meses de novembro e dezembro/2019.

Outubro 2019: Entre os meses de setembro e outubro/2019, a NC registrou aumento de 2% no saldo da conta obrigações trabalhistas.

Setembro 2019: 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.

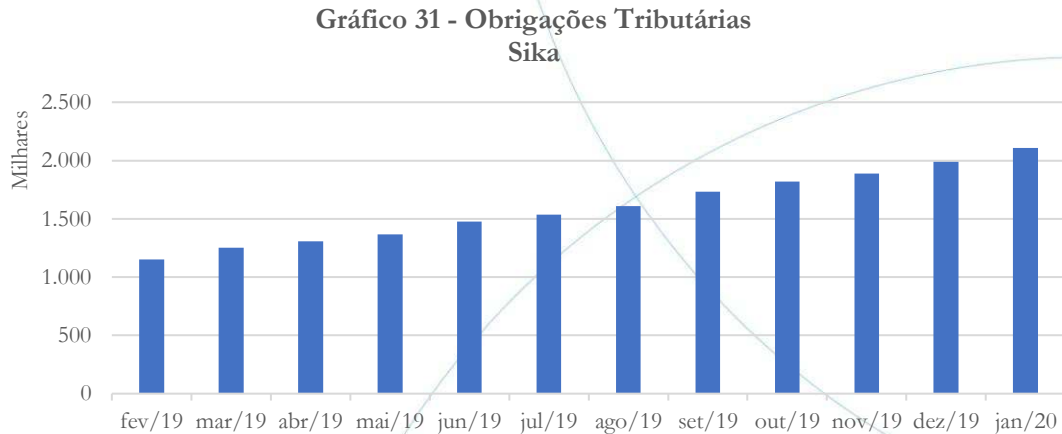
Novembro 2018: Situação similar as demais recuperandas pode ser verificado na conta Obrigações Trabalhistas, a qual permanece em elevação.

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 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 todos obrigações, não somente as trabalhistas.

3.2.8. Impostos e Contribuições



Entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, o saldo da conta obrigações tributárias da Sika registrou aumento de 5,9%.

Dezembro 2019: As obrigações tributárias da Sika apresentaram aumento nos meses de novembro (3,6%) e dezembro (5,4%).

Outubro 2019: O saldo da conta obrigações tributárias da Sika registrou aumento de 5% entre os meses de setembro e outubro/2019.

Setembro 2019: 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%).

Mai 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.

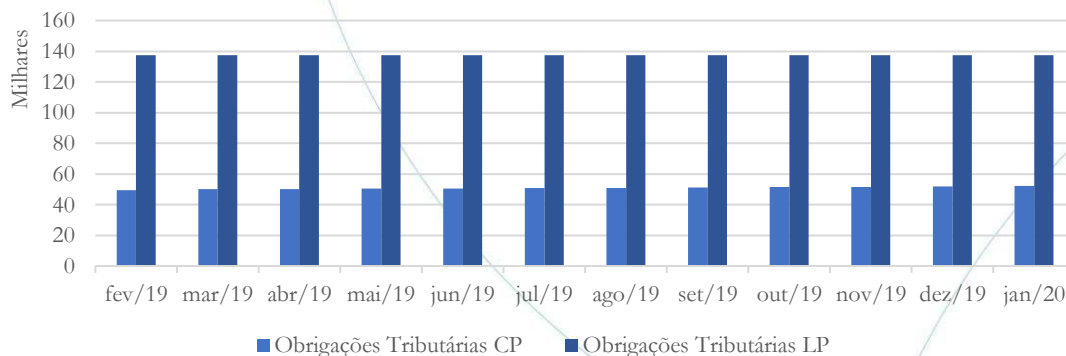
Fevereiro 2019: As obrigações tributárias da Sika contabilizaram aumento de 6% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

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 prazo da Resi registraram aumento de 0,4% entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, enquanto a longo prazo estas mantiveram-se estáveis.

Dezembro 2019: A Resi apresentou aumento no saldo referente a conta obrigações tributárias a curto nos meses de novembro (0,4%) e dezembro (0,6%), enquanto no longo prazo os saldos mantiveram-se estáveis, conforme gráfico acima.

Outubro 2019: O saldo da conta obrigações tributárias a curto prazo da Resi registrou aumento de 1% entre os meses de setembro e outubro/2019, enquanto a longo prazo, seu saldo manteve-se estável.

Setembro 2019: 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.

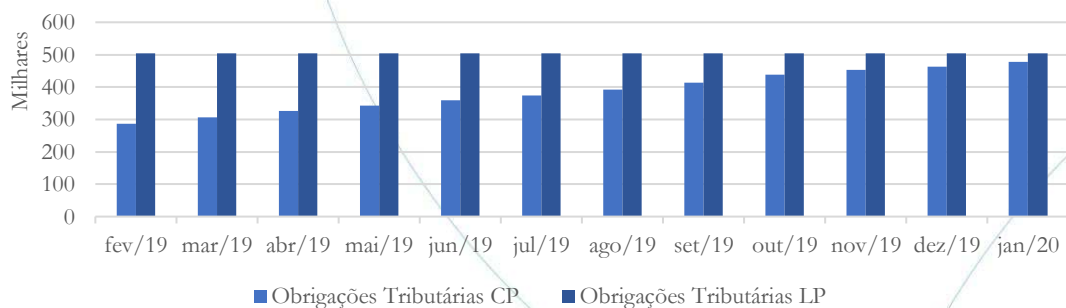
Fevereiro 2019: A Resi registrou aumento de 4% na conta obrigações tributárias a curto prazo, enquanto o saldo de longo prazo manteve-se estável no último mês em análise.

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



Entre os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, as obrigações tributárias a curto prazo da NC apresentaram aumento de 3,1%. A longo prazo, as obrigações tributárias não apresentaram alteração.

Dezembro 2019: A NC registrou aumento na conta obrigações tributárias a curto prazo nos meses de novembro (3,5%) e dezembro (2,3%), enquanto a longo prazo houve estabilidade no mesmo período em análise.

Outubro 2019: As obrigações tributárias da NC contabilizaram aumento de 6% entre os meses de setembro e outubro/2019. A longo prazo, seu saldo manteve-se estável.

Setembro 2019: 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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.578.916,62D	124.485,28	77.253,25	4.626.148,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.575.472,57D	100.712,47	46.717,44	3.629.467,60D
3	DISPONÍVEL	8.810,81D	28.600,16	28.610,97	8.800,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.810,81D	28.600,16	28.610,97	8.800,00D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,81D	28.600,16	28.610,97	0,00
600	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	CLIENTES	1.458.184,82D	61.371,00	7.365,16	1.512.190,66D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.510.931,52D	61.371,00	4.775,00	1.567.527,52D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	4.874,00D	4.720,00	920,00	8.674,00D
10887	JL BOMBAS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10439	MARIA VICENTE PEREIRA GULIS ME	390,00D	0,00	390,00	0,00
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	10.499,00D	0,00	0,00	10.499,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	23.190,00D	7.100,00	0,00	30.290,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.471.298,52D	49.551,00	3.465,00	1.517.384,52D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	52.746,70C	0,00	2.590,16	55.336,86C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	52.746,70C	0,00	2.590,16	55.336,86C
18	OUTROS CRÉDITOS	1.633.463,50D	10.741,31	10.741,31	1.633.463,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.633.463,50D	0,00	0,00	1.633.463,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.633.463,50D	0,00	0,00	1.633.463,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.741,31	10.741,31	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.741,31	10.741,31	0,00
53	ESTOQUE	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.003.444,05D	23.772,81	30.535,81	996.681,05D
76	OUTROS CRÉDITOS	159.029,61D	23.772,81	30.535,81	152.266,61D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	159.029,61D	23.740,48	30.535,81	152.234,28D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	0,00	12.369,98	12.369,98	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	101.632,09D	11.370,50	18.165,83	94.836,76D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	57.397,52D	0,00	0,00	57.397,52D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	32,33	0,00	32,33D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	32,33	0,00	32,33D
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	4.578.916,62C	39.778,30	75.617,45	4.614.755,77C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.296.858,35C	27.408,32	54.513,74	1.323.963,77C
164	FORNECEDORES	417.605,70C	0,00	0,00	417.605,70C
165	FORNECEDORES	417.605,70C	0,00	0,00	417.605,70C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	3.749,02C	0,00	0,00	3.749,02C
10450	AMHA SAUDE S/A	20.311,62C	0,00	0,00	20.311,62C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C	0,00	0,00	511,67C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	6.688,00C	0,00	0,00	6.688,00C
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	463.361,36C	0,00	14.594,91	477.956,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	463.361,36C	0,00	14.594,91	477.956,27C
172	ICMS A RECOLHER	262.340,67C	0,00	11.046,78	273.387,45C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.186,50C	0,00	0,00	19.186,50C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.267,85C	0,00	0,00	17.267,85C
178	IRRF A RECOLHER	3.969,65C	0,00	0,00	3.969,65C
179	PIS A RECOLHER	10.392,69C	0,00	398,91	10.791,60C
180	COFINS A RECOLHER	47.966,27C	0,00	1.841,13	49.807,40C
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	56.739,61C	0,00	980,29	57.719,90C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	10.382,57C	0,00	327,80	10.710,37C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	415.891,29C	27.408,32	39.918,83	428.401,80C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.224,25C	27.408,32	27.408,32	12.224,25C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.352,12C	27.408,32	27.408,32	11.352,12C
568	RESCISAO A PAGAR	395,62C	0,00	0,00	395,62C
583	FERIAS A PAGAR	476,51C	0,00	0,00	476,51C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	403.667,04C	0,00	12.510,51	416.177,55C
191	INSS A RECOLHER	323.808,38C	0,00	10.317,88	334.126,26C
192	FGTS A RECOLHER	79.858,66C	0,00	2.192,63	82.051,29C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	757.770,78C	12.369,98	21.103,71	766.504,51C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	757.770,78C	12.369,98	21.103,71	766.504,51C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	253.855,23C	12.369,98	21.103,71	262.588,96C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	256.487,47C	12.369,98	18.471,47	262.588,96C
573	C/C SOCIOS	2.632,24D	0,00	2.632,24	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503.915,55C	0,00	0,00	503.915,55C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C	0,00	0,00	65.793,66C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C	0,00	0,00	438.121,89C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.524.287,49C	0,00	0,00	2.524.287,49C
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	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.518.757,73C	0,00	0,00	2.518.757,73C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.470,24D	0,00	0,00	4.470,24D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	13.286,82	61.371,00	48.084,18C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.286,82	61.371,00	48.084,18C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	61.371,00	61.371,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	61.371,00	61.371,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	61.371,00	61.371,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	13.286,82	0,00	13.286,82D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	13.286,82	0,00	13.286,82D
426	(-) ICMS	0,00	11.046,78	0,00	11.046,78D
428	(-) COFINS	0,00	1.841,13	0,00	1.841,13D
429	(-) PIS	0,00	398,91	0,00	398,91D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	37.862,66	1.171,36	36.691,30D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.862,66	1.171,36	36.691,30D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.862,66	1.171,36	36.691,30D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.083,39	1.171,36	35.912,03D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.408,32	1.171,36	26.236,96D
336	INSS	0,00	7.482,44	0,00	7.482,44D
337	FGTS	0,00	2.192,63	0,00	2.192,63D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	599,00	0,00	599,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	599,00	0,00	599,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	180,27	0,00	180,27D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	12,47	0,00	12,47D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	167,80	0,00	167,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.578.916,62D	124.485,28	77.253,25	4.626.148,65D
PASSIVO	4.578.916,62C	39.778,30	75.617,45	4.614.755,77C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	13.286,82	61.371,00	48.084,18C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	37.862,66	1.171,36	36.691,30D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.524.287,49C	0,00	0,00	2.524.287,49C
CONTAS DEVEDORAS	2.054.629,13D	162.347,94	78.424,61	2.138.552,46D
CONTAS CREDORAS	4.578.916,62C	58.065,12	136.988,45	4.662.839,95C
RESULTADO DO MES	0,00	36.691,30	48.084,18	11.392,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	36.691,30	48.084,18	11.392,88C

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	61.371,00	<u>61.371,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(11.046,78)	
(-) COFINS	(1.841,13)	
(-) PIS	(398,91)	<u>(13.286,82)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>48.084,18</u>
LUCRO BRUTO		<u>48.084,18</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(36.511,03)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.236,96)	
INSS	(7.482,44)	
FGTS	(2.192,63)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(599,00)	<u>(36.511,03)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(12,47)	
TARIFA BANCÁRIA	(167,80)	<u>(180,27)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>11.392,88</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>11.392,88</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>11.392,88</u>

ATIBAIA, 10 de Março de 2020

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.531.197,90D	3.814,73	10.857,89	1.524.154,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	991.154,72D	3.814,73	3.812,13	991.157,32D
3	DISPONÍVEL	0,53D	895,00	892,40	3,13D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,53D	895,00	892,40	3,13D
539	BANCO SANTANDER	0,53D	895,00	892,40	3,13D
12	CLIENTES	11.190,71D	0,00	0,00	11.190,71D
13	DUPLICATAS A RECEBER	11.190,71D	0,00	0,00	11.190,71D
10000	CLIENTES	11.190,71D	0,00	0,00	11.190,71D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	2.919,73	2.919,73	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	2.919,73	2.919,73	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.919,73	2.919,73	0,00
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	540.043,18D	0,00	7.045,76	532.997,42D
76	OUTROS CRÉDITOS	143.184,35D	0,00	7.045,76	136.138,59D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	143.184,35D	0,00	7.045,76	136.138,59D
559	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	125.031,20D	0,00	6.150,76	118.880,44D
567	CREDITOS COM SOCIOS	18.153,15D	0,00	895,00	17.258,15D
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	1.531.197,90C	13.235,37	16.948,15	1.534.910,68C
150	PASSIVO CIRCULANTE	417.763,30C	7.084,61	10.797,39	421.476,08C
164	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
165	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
10001	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.962,34C	0,00	212,15	52.174,49C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.962,34C	0,00	212,15	52.174,49C
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	3.599,30C	0,00	105,36	3.704,66C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.321,91C	0,00	106,79	4.428,70C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	126.739,64C	6.485,61	10.585,24	130.839,27C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.619,56C	6.485,61	7.299,34	3.433,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.619,56C	6.485,61	7.299,34	3.433,29C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	124.120,08C	0,00	3.285,90	127.405,98C
191	INSS A RECOLHER	99.839,06C	0,00	2.701,96	102.541,02C
192	FGTS A RECOLHER	24.281,02C	0,00	583,94	24.864,96C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	599,00C	599,00	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	599,00C	599,00	0,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	599,00C	599,00	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	197.896,62C	6.150,76	6.150,76	197.896,62C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	197.896,62C	6.150,76	6.150,76	197.896,62C
221	FINANCIAMENTOS	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	57.397,52C	6.150,76	6.150,76	57.397,52C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	6.150,76	6.150,76	0,00
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	57.397,52C	0,00	0,00	57.397,52C
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	915.537,98C	0,00	0,00	915.537,98C
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	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C

BALANCETE

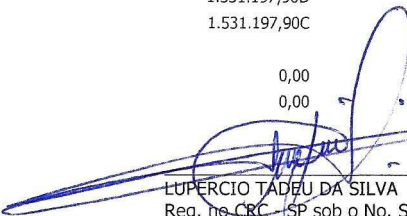
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	295.019,61D	0,00	0,00	295.019,61D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.780,85	24,91	10.755,94D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.780,85	24,91	10.755,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.780,85	24,91	10.755,94D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.875,98	24,91	9.851,07D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.299,34	24,91	7.274,43D
336	INSS	0,00	1.992,70	0,00	1.992,70D
337	FGTS	0,00	583,94	0,00	583,94D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	904,87	0,00	904,87D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	12,47	0,00	12,47D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	892,40	0,00	892,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.531.197,90D	3.814,73	10.857,89	1.524.154,74D
PASSIVO	1.531.197,90C	13.235,37	16.948,15	1.534.910,68C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.780,85	24,91	10.755,94D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.531.197,90D	14.595,58	10.882,80	1.534.910,68D
CONTAS CREDORAS	1.531.197,90C	13.235,37	16.948,15	1.534.910,68C
RESULTADO DO MES	0,00	10.755,94	0,00	10.755,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.755,94	0,00	10.755,94D

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 31/01/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(10.743,47)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.274,43)	
INSS	(1.992,70)	
FGTS	(583,94)	
TARIFA BANCÁRIA	(892,40)	<u>(10.743,47)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(12,47)	<u>(12,47)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(10.755,94)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(10.755,94)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(10.755,94)</u>

ATIBAIA, 10 de Março de 2020

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 FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2020 às 10:51, sob o número WAI/20700271660. 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 GhPxKPI3.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.592.440,96D	1.977.804,67	1.579.550,82	17.990.694,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.597.933,24D	1.523.040,12	1.459.678,70	7.661.294,66D
3	DISPONÍVEL	12.437,56D	747.620,68	752.097,77	7.960,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.437,56D	747.620,68	752.097,77	7.960,47D
537	BANCO BRADESCO	4.961,31D	747.620,68	752.097,77	484,22D
539	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	CLIENTES	161.979,68C	518.348,01	684.255,68	327.887,35C
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.964.044,17D	509.993,01	107.523,50	3.366.513,68D
11027	A S AMORIM NOVAES CALDEIRARIA ME	17.740,00D	0,00	0,00	17.740,00D
10997	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
10205	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	4.150,00D	3.450,00	0,00	7.600,00D
10674	ALIANCA SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
10464	ANDRE LOPES EIRELI ME	0,00	7.650,00	519,00	7.131,00D
10779	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	1.038,00D	4.060,00	0,00	5.098,00D
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	1.364,00D	0,00	0,00	1.364,00D
11078	AUTOVIA CONCRETO LTDA	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00D
10984	B P PRÉ - MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10978	BARRA LIGAS COMERCIO LTDA	3.724,00D	0,00	0,00	3.724,00D
10523	BASE FIRME FUNDACOES E ESTAQUEAMENTO LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00D
10921	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	9.910,00D	0,00	0,00	9.910,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	4.460,00D	2.240,00	420,00	6.280,00D
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	12.285,00D	420,00	0,00	12.705,00D
10900	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	5.550,00D	0,00	0,00	5.550,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.810,00D	0,00	0,00	5.810,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	42.554,00D	5.260,00	0,00	47.814,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	14.978,00D	2.120,00	0,00	17.098,00D
10827	BOMBETAL LOC. DE BOMBA DE CONCRETO E EQUIPAMENTOS LTDA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10615	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	120,00D	1.152,00	0,00	1.272,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	43.999,34D	34.379,01	0,00	78.378,35D
10258	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	9.530,00D	0,00	0,00	9.530,00D
10849	BRITO LOBO LTDA	3.900,00D	0,00	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	2.703,60D	0,00	990,00	1.713,60D
10739	CAMPPIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	295,00D	0,00	295,00	0,00
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	7.966,00D	2.970,00	0,00	10.936,00D
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
10925	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO EIRELI	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
11028	CELEBRATE VACA BRAVA INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS SPE LTDA	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
10521	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE EQUIP LTDA	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
10741	CENAFER CENTRAL DE ARMACA DE FERRO LTDA	4.630,00D	2.600,00	0,00	7.230,00D
11024	CERENGE ENGENHARIA LTDA	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
10971	CESAR ANTONIO BUIOCHI - ME	16.125,00D	0,00	0,00	16.125,00D
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	14.115,00D	10.268,00	0,00	24.383,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	26.879,00D	500,00	0,00	27.379,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	24.628,50D	13.270,00	17.590,50	20.308,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	70.540,00D	0,00	0,00	70.540,00D
10999	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	5.858,00D	2.612,00	848,00	7.622,00D
10497	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESP LTDA- ME	960,00D	1.620,00	1.620,00	960,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	12.980,00D	0,00	0,00	12.980,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	772,00D	0,00	0,00	772,00D
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	5.575,00D	0,00	3.400,00	2.175,00D
10489	CONCREARA-CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA	12.990,00D	0,00	0,00	12.990,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	3.000,00D	1.500,00	1.500,00	3.000,00D
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00D
10869	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
11009	CONCREBOM SERVIÇOS EM CONCRETAGEM EIRELI	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	6.580,00D	6.570,00	0,00	13.150,00D
10902	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	13.840,00D	11.280,00	1.160,00	23.960,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	10.323,00D	0,00	840,00	9.483,00D
11084	CONCREFIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	122.253,00D	8.669,00	3.960,00	126.962,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	37.425,00D	5.120,00	0,00	42.545,00D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	4.840,00D	1.345,00	0,00	6.185,00D
10895	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	7.169,00D	0,00	0,00	7.169,00D
11081	CONCREMASSA-SERVIÇOS DE CONCRETO ARGAM E PISOS IND EIRELI	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00D
10676	CONCREPOOL ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	0,00	250,00	0,00	250,00D
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10629	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10312	CONCRESQL BRITAGEM LTDA	10.910,00D	1.700,00	0,00	12.610,00D
10977	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.662,00D	0,00	0,00	5.662,00D
10923	CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	11.150,00D	2.190,00	0,00	13.340,00D
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	8.220,00D	0,00	0,00	8.220,00D
10690	CONCRETO AQUI EIRELI	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10965	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	31.210,00D	520,00	0,00	31.730,00D
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	4.925,00D	2.010,00	0,00	6.935,00D
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	5.485,00D	0,00	0,00	5.485,00D
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	13.873,15D	0,00	0,00	13.873,15D
11044	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	100.499,00D	7.138,00	1.464,00	106.173,00D
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00D
11069	CONSORCIO LINHA PA (LOTE 23)	0,00	19.369,00	0,00	19.369,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	26.471,50D	8.975,00	1.771,00	33.675,50D
10950	CONSTRUMADA LTDA - ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	11.847,00D	0,00	0,00	11.847,00D
10945	CONSTRUTORA IRMÃOS LOPES LTDA - ME	360,00D	0,00	360,00	0,00
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	7.258,00D	9.225,00	0,00	16.483,00D
11067	CONSTRUTORA TRAÇO LTDA	0,00	36,00	0,00	36,00D
10804	CONY ENGENHARIA LTDA	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
10490	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	10.275,00D	5.120,00	0,00	15.395,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	8.337,20D	6.715,00	0,00	15.052,20D
11060	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
11010	CRM EMPREENDIMENTOS LTDA	22.505,00D	0,00	0,00	22.505,00D
10882	CVT CONSTRUÇÕES EIRELI	2.855,00D	0,00	0,00	2.855,00D
10814	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	6.374,00D	0,00	0,00	6.374,00D
10318	DANIEL CARLOS INVALIDI EPP	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
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
10563	DE PAULA E CIA LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
11001	DEPOSITO MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	5.138,00D	0,00	0,00	5.138,00D
10980	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA	15.000,00D	0,00	120,00	14.880,00D
10840	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	582,00D	0,00	582,00	0,00
10570	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	8.850,00D	2.500,00	0,00	11.350,00D
11072	DOUGLAS CALDEIRA DOMINGUES 09307679690	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
11040	E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
11079	E. G. BARRETO E CIA LTDA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
10822	ECONCRETO E SERVIÇOS LTDA	160,00D	0,00	160,00	0,00
10223	EDUARDO SOAVE	10.615,00D	0,00	0,00	10.615,00D
11008	EDURIC COM. E IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13.450,00D	0,00	0,00	13.450,00D
10939	EDVANDRO DA LAPA DE OLIVEIRA - CONCRETOS	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
11053	EFICAZ COMERCIO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
11005	EMERSON DE OLIVEIRA	1.424,50D	1.660,00	1.660,00	1.424,50D
10792	EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA. ME	1.300,00D	1.300,00	1.300,00	1.300,00D
10599	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A	14.816,00D	0,00	0,00	14.816,00D
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
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
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	21.413,00D	0,00	0,00	21.413,00D
10588	ENGSTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	5.525,00D	0,00	0,00	5.525,00D
10237	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	29.500,00D	0,00	0,00	29.500,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
10652	F L BOMBEAMENTO E ARGAMASSA LTDA	2.500,00D	0,00	600,00	1.900,00D
10647	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	250,00	0,00	250,00D
11039	F. RODRIGUES ME	2.215,00D	0,00	450,00	1.765,00D
10966	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	5.378,00D	0,00	1.300,00	4.078,00D
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	0,00	1.772,00	1.772,00	0,00
10908	FAZBETOM CONCRETO LTDA	21.107,00D	0,00	2.973,50	18.133,50D
10301	FERREIRA E AMORIM COMERCIO E LOCACOES LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
11083	FLAVIA BARBOSA DA COSTA -COMÉRCIO PEÇAS E MANUTENÇÃO ME	0,00	1.200,00	600,00	600,00D
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	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	8.920,00D	0,00	0,00	8.920,00D
10979	FP FORMAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	39.177,00D	0,00	0,00	39.177,00D
10981	FRANCISCO R. DE AZEVEDO TRANSPORTES ME	5.745,00D	0,00	0,00	5.745,00D
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10993	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIAS LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
10520	G C DO AMARAL SERTANIA ME	2.225,00D	1.250,00	3.475,00	0,00
10370	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	27.240,00D	0,00	0,00	27.240,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	3.080,00D	1.420,00	0,00	4.500,00D
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	6.360,00D	1.060,00	0,00	7.420,00D
10302	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
10545	GRANDE MINAS SERVIÇOS GEOTECNICO EIRELI-ME	22.570,65D	0,00	0,00	22.570,65D
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.080,00D	0,00	450,00	1.630,00D
10932	H DA S MAGALHÃES FILHO	8.201,00D	0,00	0,00	8.201,00D
10364	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	7.351,00D	0,00	0,00	7.351,00D
10959	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP	8.510,00D	0,00	0,00	8.510,00D
10342	IMPERIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	0,00	860,00	0,00	860,00D
11018	ITA CONDOMINIO CLUB EMPREENDIMENTO SPE LTDA	10.185,00D	0,00	0,00	10.185,00D
10996	ITACON CONCRETO LTDA	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10308	ITAMIX LTDA	29.785,00D	250,00	250,00	29.785,00D
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	993,00D	0,00	0,00	993,00D
10890	JFMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - ME	1.364,25D	0,00	0,00	1.364,25D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
11082	JL BOMBAS SERVICOS DE BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
11037	JOÃO JAIR SIQUEIRA DE PAULA ME	6.666,00D	3.334,00	6.666,00	3.334,00D
11000	JOÃO PAULO FAQUIERI	1.526,00D	0,00	763,00	763,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	4.682,80D	3.924,00	2.767,00	5.839,80D
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	2.600,00D	320,00	0,00	2.920,00D
11077	JOSE EVERALDO CABRAL DE LIMA 01142590461	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	3.765,00D	0,00	0,00	3.765,00D
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	3.734,00D	0,00	654,00	3.080,00D
11023	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	4.239,00D	0,00	0,00	4.239,00D
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	2.468,00D	0,00	0,00	2.468,00D
10913	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	12.365,00D	260,00	940,00	11.685,00D
10868	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	480,00D	0,00	0,00	480,00D
10754	KATOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	2.595,00D	16.916,00	15.191,00	4.320,00D
10880	L C CLEMENTE DA SILVA	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
11070	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	765,00	0,00	765,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	18.895,00D	3.600,00	305,00	22.190,00D
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	8.141,00D	0,00	0,00	8.141,00D
11075	LEONARDO PRADO FRANZOTE	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
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	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10711	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
10952	M. A. ROSSINI LOPES - ME	150,00D	470,00	150,00	470,00D
11022	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	2.669,00D	0,00	0,00	2.669,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	3.325,00D	0,00	0,00	3.325,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.512,00D	0,00	0,00	15.512,00D
10975	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	3.987,00D	3.600,00	1.993,50	5.593,50D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	13.430,00D	0,00	0,00	13.430,00D
10991	MARCELO DE OLIVEIRA BAESSE	6.554,00D	0,00	0,00	6.554,00D
11015	MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	6.095,00D	5.035,00	0,00	11.130,00D
10760	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
10909	MASSA FORT CONCRETO LTDA	12.805,00D	0,00	0,00	12.805,00D
11036	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
10876	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	660,00D	3.820,00	660,00	3.820,00D
10210	MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	4.789,00D	0,00	0,00	4.789,00D
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
10651	MERCOBOMBA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
10937	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	4.290,00D	10.350,00	0,00	14.640,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	14.839,00D	6.800,00	0,00	21.639,00D
10865	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00D
11068	MINERO MIX CONCRETOS LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10247	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.865,00D	0,00	0,00	2.865,00D
10933	MRT CRUZ EIRELI	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	42.062,00D	0,00	0,00	42.062,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
10850	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	8.235,00D	0,00	0,00	8.235,00D
10998	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	9.588,00D	1.300,00	580,00	10.308,00D
11071	NEW MIX CONCRETO LTDA	0,00	13.956,00	0,00	13.956,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	11.806,00D	0,00	0,00	11.806,00D
11074	NIVELE MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	0,00	24.595,00	0,00	24.595,00D
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	5.000,00D	520,00	0,00	5.520,00D
10227	NORTHMIX BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	57.550,00D	6.650,00	0,00	64.200,00D
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	720,00D	0,00	720,00	0,00
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	4.238,00D	4.620,00	0,00	8.858,00D
10941	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	2.242,00D	3.750,00	0,00	5.992,00D
10609	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	10.420,00D	1.300,00	0,00	11.720,00D
11026	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	12.865,00D	0,00	0,00	12.865,00D
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	9.410,00D	910,00	0,00	10.320,00D
10896	PEDREIRA UM EMPREENDIMENTOS LTDA	1.985,00D	8.138,00	0,00	10.123,00D
10479	PETROMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
10927	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGICOS LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11019	PISO X ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	0,00	9.438,00	0,00	9.438,00D
10315	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	2.482,00D	0,00	0,00	2.482,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	4.296,00D	292,00	4.296,00	292,00D
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
11038	PRIME ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTDA	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,00D
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	11.630,00D	3.420,00	0,00	15.050,00D
10970	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
10282	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	0,00	18.870,00	0,00	18.870,00D
10581	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	835,00D	0,00	0,00	835,00D
11002	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	5.988,00D	0,00	0,00	5.988,00D
10324	R & P LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA- ME	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,00D
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	25.853,00D	0,00	0,00	25.853,00D
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	7.653,00D	0,00	0,00	7.653,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	6.707,00D	0,00	0,00	6.707,00D
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	2.463,00D	0,00	0,00	2.463,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	38.880,00D	10.402,00	0,00	49.282,00D
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	3.422,57D	0,00	0,00	3.422,57D
11017	RIANE TAVARES SANTANA - EIRELI	7.662,00D	0,00	0,00	7.662,00D
11025	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	10.968,00D	0,00	0,00	10.968,00D
10962	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
11035	RONALDO DE JESUS SILVA ME	6.528,00D	0,00	0,00	6.528,00D
11011	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	12.177,00D	0,00	0,00	12.177,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	11.635,00D	2.600,00	1.180,00	13.055,00D
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	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
10795	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	17.199,00D	0,00	0,00	17.199,00D
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	12.009,00D	0,00	0,00	12.009,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	11.095,00D	3.900,00	0,00	14.995,00D
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	1.333,00D	0,00	1.333,00	0,00
10238	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
11058	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
10267	SUPERBASE & CONCRECUL LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	15.044,80D	3.495,00	930,00	17.609,80D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	401.905,00D	43.077,00	7.496,00	437.486,00D
11062	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	5.246,00D	0,00	0,00	5.246,00D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	0,00	30.879,00D
10974	TALITA GOMES MORAES 03211514104	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
11073	TCE ENGENHARIA LTDA	0,00	272,00	0,00	272,00D
10474	TCW MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0,00	920,00	0,00	920,00D
10687	TECNOSONDA S/A	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	14.733,00D	1.540,00	0,00	16.273,00D
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	130.784,01D	6.614,00	126,00	137.272,01D
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	11.765,00D	758,00	135,00	12.388,00D
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	5.108,00D	0,00	0,00	5.108,00D
10915	UNAMIX CONCRETO LTDA	8.613,00D	0,00	0,00	8.613,00D
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
10973	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	14.815,00D	0,00	0,00	14.815,00D
10859	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	36.170,00D	0,00	0,00	36.170,00D
11006	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	4.640,00D	5.000,00	800,00	8.840,00D
10924	VILAMIX CONCRETO LTDA	5.080,00D	7.727,00	0,00	12.807,00D
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	60.861,00D	0,00	0,00	60.861,00D
10948	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	44.490,00D	1.645,00	0,00	46.135,00D
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	15.596,00D	10.840,00	0,00	26.436,00D
10972	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	3.825,00D	0,00	0,00	3.825,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	3.126.023,85C	8.355,00	576.732,18	3.694.401,03C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	3.126.023,85C	8.355,00	576.732,18	3.694.401,03C
18	OUTROS CRÉDITOS	6.252.892,00D	257.071,43	23.325,25	6.486.638,18D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.127.446,86D	229.566,78	0,00	6.357.013,64D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.127.446,86D	229.566,78	0,00	6.357.013,64D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.316,89	9.316,89	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.316,89	9.316,89	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.445,14D	18.187,76	14.008,36	129.624,54D
29	IPI A RECUPERAR	125.445,14D	4.179,40	0,00	129.624,54D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.008,36	14.008,36	0,00
53	ESTOQUE	1.494.583,36D	0,00	0,00	1.494.583,36D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.494.583,36D	0,00	0,00	1.494.583,36D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.494.583,36D	0,00	0,00	1.494.583,36D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.994.507,72D	454.764,55	119.872,12	10.329.400,15D
76	OUTROS CRÉDITOS	7.251.086,33D	452.944,55	113.498,82	7.590.532,06D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	7.201.673,66D	446.837,10	113.498,82	7.535.011,94D
560	C/C - NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	334.498,15D	26.982,25	79.742,83	281.737,57D
567	CREDITOS COM SOCIOS	6.867.175,51D	419.854,85	33.755,99	7.253.274,37D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	49.412,67D	6.107,45	0,00	55.520,12D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	49.412,67D	6.107,45	0,00	55.520,12D
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	40.039,99C	1.820,00	6.373,30	44.593,29C
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	40.039,99C	1.820,00	6.373,30	44.593,29C
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	40.039,99C	1.820,00	6.373,30	44.593,29C
149	PASSIVO	17.592.440,96C	148.908,77	370.654,96	17.814.187,15C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.877.550,40C	61.709,47	356.464,98	3.172.305,91C
164	FORNECEDORES	316.455,51C	8.788,67	120.090,39	427.757,23C
165	FORNECEDORES	316.455,51C	8.788,67	120.090,39	427.757,23C
11049	A.P COMERCIO DE SOLDAS E GASES LTDA - ME	1.196,85C	0,00	328,20	1.525,05C
11091	A2G FOMENTO MERCANTIL EIRELI	0,00	0,00	115,00	115,00C
11031	ACO ANGULAR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	786,15C	0,00	0,00	786,15C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA	9.388,33C	0,00	3.691,60	13.079,93C
11066	AGEMIM COM. DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELAO LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00C
11085	ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	11.150,18C	0,00	0,00	11.150,18C
10555	AMHA SAUDE S/A	13.185,27C	0,00	0,00	13.185,27C
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	0,00	472,50	472,50	0,00
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	4.740,30C	0,00	0,00	4.740,30C
11052	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	162,44C	0,00	0,00	162,44C
11065	CARUEME CAMINHOES LTDA	0,00	0,00	4.694,60	4.694,60C
11048	CORTE ANGULAR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.532,92C	0,00	0,00	1.532,92C
11012	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	6.769,80C	0,00	1.908,87	8.678,67C
11032	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	1.106,70C	0,00	0,00	1.106,70C
10662	ELEKTRO REDES S.A.	7.639,30C	3.608,00	7.166,71	11.198,01C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	9.228,92C	0,00	4.184,21	13.413,13C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	55.094,65C	0,00	19.587,78	74.682,43C
10955	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	11.873,92C	0,00	607,88	12.481,80C
11030	ITALFLEX.IND.COM.ARTEF.BORRACHA E PLASTICO LTDA EPP	1.033,40C	0,00	0,00	1.033,40C
10848	JASON COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	428,75	428,75C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	3.686,76C	0,00	24.799,54	28.486,30C
10995	LANCA MIX CONCRETO LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
10723	LOJA DA USINAGEM LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
10532	M BRAGION E CIA LTDA	0,00	0,00	970,96	970,96C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	54.718,33C	1.194,46	22.296,27	75.820,14C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	4.140,18C	0,00	0,00	4.140,18C
10450	PAGSEGURO INTERNET S.A	8.476,00C	0,00	0,00	8.476,00C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	2.546,75C	0,00	255,40	2.802,15C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA EM R J	0,00	0,00	3.455,10	3.455,10C
10664	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	9.385,00C	0,00	1.877,00	11.262,00C
11055	RM DOS SANTOS ACESSORIOS P/VEICULOS ME	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
11087	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA.	806,89C	0,00	0,00	806,89C
11086	RTA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	34.537,55C	0,00	0,00	34.537,55C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	1.756,72C	0,00	0,00	1.756,72C
11089	SAO VICENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	5.527,31C	0,00	0,00	5.527,31C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	37.191,22C	0,00	14.993,00	52.184,22C
11088	SOLOFAC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	6.753,48C	0,00	0,00	6.753,48C
11047	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	2.139,24C	0,00	1.966,66	4.105,90C
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.087,83C	598,71	1.221,32	1.710,44C
10954	ULTRAMARINO COM.PNEUS LTDA	1.172,00C	0,00	0,00	1.172,00C
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	842,83C	0,00	777,50	1.620,33C
11090	YLUFA FOMENTO MERCANTIL EIRELI	0,00	0,00	386,54	386,54C
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.061,48C	2.915,00	2.915,00	1.061,48C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.989.682,21C	27.317,34	143.586,77	2.105.951,64C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.989.682,21C	27.317,34	143.586,77	2.105.951,64C
172	ICMS A RECOLHER	1.041.661,11C	27.219,52	124.387,84	1.138.829,43C
173	ISS A RECOLHER	1.420,70C	0,00	0,00	1.420,70C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	235.389,56C	0,00	0,00	235.389,56C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	159.845,99C	0,00	0,00	159.845,99C
178	IRRF A RECOLHER	525,60C	0,00	30,00	555,60C
179	PIS A RECOLHER	91.903,39C	17,42	3.248,11	95.134,08C
180	COFINS A RECOLHER	424.169,68C	80,40	14.991,27	439.080,55C
182	CRF A RECOLHER	2.081,07C	0,00	111,85	2.192,92C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C	0,00	0,00	821,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	24.769,23C	0,00	545,91	25.315,14C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	7.094,42C	0,00	271,79	7.366,21C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	559.992,43C	25.603,46	36.742,82	571.131,79C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.341,69C	25.603,46	25.580,99	8.319,22C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.341,69C	24.777,76	24.755,29	8.319,22C
582	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	825,70	825,70	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	551.650,74C	0,00	11.161,83	562.812,57C
191	INSS A RECOLHER	479.733,11C	0,00	9.200,12	488.933,23C
192	FGTS A RECOLHER	71.917,63C	0,00	1.961,71	73.879,34C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.420,25C	0,00	56.045,00	67.465,25C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	11.170,25C	0,00	56.045,00	67.215,25C
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.170,25C	0,00	56.045,00	67.215,25C
202	CONTAS A PAGAR	250,00C	0,00	0,00	250,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.506,72C	87.199,30	14.189,98	101.497,40C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	174.506,72C	87.199,30	14.189,98	101.497,40C
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	182.335,47C	80.826,00	12.369,98	113.879,45C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	114.962,62C	1.083,17	0,00	113.879,45C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	67.372,85C	79.742,83	12.369,98	0,00
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	40.039,99D	6.373,30	1.820,00	44.593,29D
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	40.039,99D	6.373,30	1.820,00	44.593,29D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.540.383,84C	0,00	0,00	14.540.383,84C
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	14.520.383,84C	0,00	0,00	14.520.383,84C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.520.383,84C	0,00	0,00	14.520.383,84C
266	LUCROS ACUMULADOS	16.594.412,61C	0,00	0,00	16.594.412,61C
598	LUCRO DO EXERCICIO - 2018	2.074.028,77D	0,00	0,00	2.074.028,77D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	145.307,22	500.358,43	355.051,21C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	145.307,22	500.358,43	355.051,21C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	499.709,01	499.709,01C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	499.709,01	499.709,01C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	499.709,01	499.709,01C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	145.307,22	419,42	144.887,80D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	142.627,22	419,42	142.207,80D
426	(-) ICMS	0,00	124.387,84	321,60	124.066,24D
428	(-) COFINS	0,00	14.991,27	80,40	14.910,87D
429	(-) PIS	0,00	3.248,11	17,42	3.230,69D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	230,00	230,00C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	230,00	230,00C
433	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	230,00	230,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	199.379,87	20.836,32	178.543,55D
500	CUSTOS	0,00	109.323,82	17.866,16	91.457,66D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	109.323,82	17.866,16	91.457,66D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	109.323,82	17.866,16	91.457,66D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	102.003,43	17.503,89	84.499,54D
800	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0,00	7.320,39	362,27	6.958,12D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.056,05	2.970,16	87.085,89D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.056,05	2.970,16	87.085,89D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.411,50	2.970,16	30.441,34D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.755,29	2.970,16	21.785,13D
336	INSS	0,00	6.694,50	0,00	6.694,50D
337	FGTS	0,00	1.961,71	0,00	1.961,71D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.273,43	0,00	2.273,43D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.273,43	0,00	2.273,43D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	42.738,76	0,00	42.738,76D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.166,71	0,00	7.166,71D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	50,34	0,00	50,34D
356	TELEFONE	0,00	1.221,32	0,00	1.221,32D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	295,26	0,00	295,26D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.520,39	0,00	4.520,39D
364	FRETES E CARRETOS	0,00	265,20	0,00	265,20D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	186,10	0,00	186,10D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	916,32	0,00	916,32D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.676,70	0,00	16.676,70D
566	REFEICOES E LANCHES	0,00	330,00	0,00	330,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	8.621,08	0,00	8.621,08D
606	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	40,00	0,00	40,00D
701	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	0,00	1.101,34	0,00	1.101,34D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.632,36	0,00	1.632,36D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	157,84	0,00	157,84D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	224,28	0,00	224,28D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.250,24	0,00	1.250,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.592.440,96D	1.977.804,67	1.579.550,82	17.990.694,81D
PASSIVO	17.592.440,96C	148.908,77	370.654,96	17.814.187,15C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	145.307,22	500.358,43	355.051,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	199.379,87	20.836,32	178.543,55D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.540.383,84C	0,00	0,00	14.540.383,84C
CONTAS DEVEDORAS	17.592.440,96D	2.177.184,54	1.600.387,14	18.169.238,36D
CONTAS CREDORAS	32.132.824,80C	294.215,99	871.013,39	32.709.622,20C
RESULTADO DO MES	0,00	178.543,55	355.051,21	176.507,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	178.543,55	355.051,21	176.507,66C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	499.709,01	<u>499.709,01</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.680,00)	
(-) ICMS	(124.066,24)	
(-) COFINS	(14.910,87)	
(-) PIS	(3.230,69)	<u>(144.887,80)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(84.499,54)	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(6.958,12)	<u>(91.457,66)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>263.363,55</u>
LUCRO BRUTO		<u>263.363,55</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(87.085,89)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.785,13)	
INSS	(6.694,50)	
FGTS	(1.961,71)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.273,43)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.166,71)	
ÁGUA E ESGOTO	(50,34)	
TELEFONE	(1.221,32)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(295,26)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.348,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.520,39)	
FRETES E CARRETOS	(265,20)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(186,10)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(916,32)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(16.676,70)	
REFEICOES E LANCHES	(330,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(8.621,08)	
CONSERVACAO E MANUTENCAO	(40,00)	
CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	(1.101,34)	
JUROS PASSIVOS	(157,84)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(224,28)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.250,24)	<u>(87.085,89)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	230,00	<u>230,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>176.507,66</u>

ATIBAIA, 10 de Março de 2020

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2020 às 10:51, sob o número WAI/20700271660. 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 GHPxKPI3.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>176.507,66</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>176.507,66</u>

ATIBAIA, 10 de Março de 2020

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 FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/04/2020 às 10:51, sob o número WAI20700271660. 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 GbPxKPI3.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 2455

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

F.SOCIAL : SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS P
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : / 12945-250 / RESSACA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR.EST : 190.076.563.119
CNPJ/CPF : 02.354.269/0001-00

Período: 01/02/2019 a 31/01/2020

M Ê S	ANO	Total R\$
Fevereiro	2019	498.096,90
Março	2019	440.537,70
Abril	2019	435.450,66
Mai	2019	579.581,02
Junho	2019	621.586,27
Julho	2019	570.893,73
Agosto	2019	632.907,76
Setembro	2019	579.390,50
Outubro	2019	661.295,39
Novembro	2019	574.983,99
Dezembro	2019	435.171,00
Janeiro	2020	497.029,01
Totais		6.526.923,93

ATIBAIA, 10 de Março de 2020

LUPERCIO TADEU DA SILVA:89293398834
Assinado de forma digital por LUPERCIO TADEU DA SILVA:89293398834
Dados: 2020.03.10 11:24:37 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 2456

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

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

Período: 01/02/2019 a 31/01/2020

M Ê S	ANO	Total R\$
Fevereiro	2019	11.018,00
Março	2019	2.244,00
Abril	2019	290,00
Mai	2019	436,00
Junho	2019	385,00
Julho	2019	0,00
Agosto	2019	0,00
Setembro	2019	0,00
Outubro	2019	0,00
Novembro	2019	0,00
Dezembro	2019	0,00
Janeiro	2020	0,00
Totais		14.373,00

ATIBAIA, 10 de Março de 2020

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA
SILVA:89293398834

Assinado de forma digital por
LUPERCIO TADEU DA
SILVA:89293398834
Dados: 2020.03.10 11:35:16 -03'00'

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 2457

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

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

Período: 01/02/2019 a 31/01/2020

M Ê S	ANO	Total R\$
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
Outubro	2019	108.878,00
Novembro	2019	64.602,00
Dezembro	2019	18.429,00
Janeiro	2020	61.371,00
Totais		868.446,57

ATIBAIA, 10 de Março de 2020

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA:89293398834
Assinado de forma digital por LUPERCIO TADEU DA SILVA:89293398834
Dados: 2020.03.10 11:31:52 -03'00'

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34