



**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.**, vêm, 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 julho de 2020, bem como respectivos documentos contábeis, anexos à presente.



Sem prejuízo do quanto exposto acima, cabe este signatário informar que no Relatório Mensal de Atividades (anexo1) constam informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Por derradeiro, noticia que o relatório está parcialmente de acordo com o Comunicado nº 786/2020, pelo fato de as Recuperandas ainda não terem atualizado as informações necessárias para tanto. No entanto, esclarece que a documentação complementar já foi solicitada e a expectativa é que o próximo RMA a ser apresentada cumpra integralmente os termos do comunicado supra.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 12 de novembro de 2020.

R4C Administração Judicial Ltda.

Fernando Ferreira Castellani

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*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.*

Julho/2020



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. IMPACTOS COVID-19	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	11
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	11
3.1. DA EMPRESAS	12
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	13
3.1. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	13
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	14
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	14
4.1.1. Disponível.....	15
4.1.2. Contas a Receber.....	15
4.1.3. Estoques.....	16
4.1.4. Imobilizado.....	17
4.1.5. Fornecedores.....	17
4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	18
4.1.7. Passivo Tributário.....	19
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19
4.2.1. Faturamento.....	19
4.2.2. Receita Líquida.....	20
4.2.3. Custo de Vendas	21
4.2.4. Margem de Contribuição	21
4.2.5. Despesas Operacionais.....	22
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT).....	22
4.2.7. Resultado Financeiro.....	23
4.2.8. Resultado Líquido.....	23
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	24
4.3.1. Liquidez Corrente.....	24
4.3.2. Liquidez Geral.....	25
4.3.3. Endividamento	25
4.3.4. Participação do Custo de Vendas	26



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	27
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	27
5.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
6.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	28
7.	ANEXOS	29

Glossário

Sika	Sikamix Indústria e Comércio de Peças para Betoneiras Ltda.
Resi	Resi Comercial de Peças para Betoneiras Ltda.
NC	NC Comércio de Peças para Bombas Concreto Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Grupo Sika Mix

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de agosto/2019 a julho/2020.

2. Impactos Covid-19

Tendo em vista a pandemia causada pelo Covid-19 e, na qualidade de Administrador Judicial, e bem assim cumprindo com o dever legal previsto no art. 22, II, “a” da lei 11.101/2005, realizaremos reuniões periódicas via videoconferência com os representantes da Recuperanda e a equipe jurídica e contábil desta Auxiliar.

Faz-se necessário aqui chegar ao conhecimento da classe de credores a realização da segunda reunião virtual junto a recuperanda, a qual ocorreu no dia 10/08/2020 às 16:30, cujo objetivo principal foi entender a real situação da empresa, assim como tomar ciência de quais medidas foram ou serão tomadas diante do atual cenário.

Importante consignar ainda que foram solicitados aos representantes da recuperanda o envio das informações contábeis em período reduzido, a fim de dar ciência à comunidade de credores e ao juízo, acompanhando dessa forma, a empresa diante do enfrentando à crise.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 03/11/2020 estima-se que o PIB brasileiro apresentará contração de 4,81% neste ano. A previsão do mercado financeiro passou de 3,42% para 3,34%. Ainda neste sentido e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)³, a economia apresentou queda de 9,7% no segundo trimestre de 2020. Caso a previsão do relatório se confirme, esse será o pior desempenho do PIB brasileiro no último século.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio passou de R\$ 5,40/US\$ para R\$ 5,45/US\$. Para o ano de 2021, os investidores mantiveram a projeção de R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

³ No dia 03 de dezembro será divulgado o resultado do terceiro trimestre.

Ainda neste sentido, outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa para 2020 é de superávit, a qual passou de US\$ 58,00 bilhões – na semana passada – para US\$ 58,70 bilhões. Em relação ao ano de 2021, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 55,00 bilhões pela quarta semana.

Em relação aos juros, no último dia 16 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) resolveu quebrar a sequência de cortes decidindo, por unanimidade, manter a taxa Selic em 2% ao ano. Segundo o Comitê, há um cenário positivo no futuro: *Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes sugerem uma recuperação parcial, similar à que ocorre em outras economias.*

E ainda completou:

O Copom não pretende reduzir o grau de estímulo monetário, a menos que as expectativas de inflação, assim como as projeções de inflação de seu cenário básico, estejam suficientemente próximas da meta de inflação para o horizonte relevante de política monetária, que atualmente inclui o ano-calendário de 2021 e, em grau menor, o de 2022.

A projeção para a inflação subiu pela décima segunda semana consecutiva passando de 2,99% para 3,02% ao ano, permanecendo abaixo da meta fixada⁴ pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano de 2020, de 4%. Para alguns economistas ouvidos pelo Banco Central (BC), a expectativa para o próximo ano é de 3,11%.

⁴ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,5% até 5,5%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria brasileira registrou aumento de 7% na produção referente ao mês de maio, quando comparada ao mês anterior – a taxa mais alta desde junho de 2018⁵ - recuperando assim, 11,4% do faturamento.

Ainda em relação ao faturamento e, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o faturamento real da indústria cresceu 9,3% no mês de junho/2020, mas ainda encontra-se 10% abaixo do registrado em fevereiro.

Assim como no faturamento, o retorno das atividades impactou a capacidade instalada, a qual passou de 70,9% no mês de maio para 77,5% no mês de junho. Embora esta ainda esteja 5,7% abaixo da utilização da capacidade instalada referente a junho de 2019, é possível verificar melhora no Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)⁶.

O ICEI referente ao mês de junho cresceu em 29 dos 30 setores da indústria considerados. Dentre os setores mais confiantes estão: produtos de limpeza, perfumaria e higiene (56,7 pontos), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (55,4 pontos), extração de minerais não metálicos (54,5 pontos), móveis (53,7 pontos) e produtos de borracha (53,4 pontos).

⁵ Neste momento, a indústria apresentou aumento de 12,9%.

⁶ De acordo com a CNI, o ICEI varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário e quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança. Valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança do empresário e quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança.

No que diz respeito à construção civil e, de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi)⁷ houve aumento de 0,49% no mês de julho – a maior alta do ano – embora ainda esteja 0,19% abaixo da registrada em julho de 2019.

Segundo o gerente da pesquisa, Augusto Oliveira:

O resultado reflete a elevação dos custos das duas parcelas que compõem o índice agregado. A parcela dos materiais aumentou 0,48% devido a alta generalizada em diversos produtos, com destaque para o cimento, cujos preços subiram em praticamente todos os estados.

E ainda conclui argumentando que, no mês de julho, tradicionalmente, há um aumento devido ao dissídio coletivo em São Paulo, estado que tem um maior peso na formação do índice.

Já em relação ao comércio varejista⁸, o aumento foi de 0,5% no mês de junho, quando comparado a junho de 2019 – primeira taxa positiva após três meses de quedas seguidas – contra recuo de 6,4% em maio.

O volume de vendas do varejo registrou aumento de 8% em junho – a pior alta do semestre desde 2016⁹ – após atingir a alta recorde de 14,4% no mês de maio. Tais recordes, tanto negativos quanto positivos, tem realmente ocorrido desde o começo da pandemia, refletindo volatilidade nos números.

Segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos:

⁷ Divulgado no dia 07/08/2020.

⁸ Divulgado pelo IBGE no dia 12/08/2020.

⁹ Quando o resultado foi de 5,6%.



Há um movimento de adaptação. Tanto móveis e eletrodomésticos quanto livros, jornais, revistas e papelerias são duas atividades com maior potencial de adaptação, principalmente nas pequenas e médias empresas, que sempre tiveram o comércio calcado na venda física. Com a pandemia, ao longo do tempo, elas aprenderam a ofertar seus produtos de maneira distinta e a trabalhar com entrega, por exemplo.

Ainda neste contexto, o comércio varejista ampliado – aquele que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças e material de construção – apresentou aumento de 12,6% no mês de junho, em relação ao mês anterior: confirmando, pelo segundo mês consecutivo, o menor impacto do isolamento social no comércio.

2.2. Situação da recuperanda

De acordo com o representante há um processo de retomada gradual, pois os pedidos começaram a aparecer.

A inadimplência também diminuiu e a tentativa de parcelamento está acontecendo.

A perspectiva é bastante otimista e, segundo seu representante, o faturamento de setembro já estará acima do faturamento registrado antes da pandemia.

3. Visão Geral das Recuperandas



Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Da empresas

Informações	Sika Mix	Resi	NC
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Matriz	Matriz
Razão Social	Sika Mix Indústria e Comércio de Peças Para Betoneiras Ltda.	Resi Comercial de Peças Para Betoneiras Ltda.	NC Comércio de Peças Para Bombas de Concreto Ltda.
Nome Fantasia	N/D	N/D	N/D
Data de Abertura	09/02/1998	06/02/2012	21/09/2004
CNPJ	02.354.269/0001-00	15.411.115/0001-46	07.001.784/0001-11
Inscrição Estadual	190.076.563.119	190.103.454.110	190.167.727.113
Endereço	Avenida Jerônimo de Camargo, 1750	Avenida Jerônimo de Camargo, 1750	Avenida Jerônimo de Camargo, 1750
Complemento	N/D	Galpão 1	Fundos
Bairro	Ressaca	Loteamento Loanda	Ressaca
Cidade	Atibaia	Atibaia	Atibaia
Estado	SP	SP	SP
CEP	12945-250	12945-250	12945-251
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	28.54-2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores	46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CNAE Secundários	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Capital Social (R\$)	20.000,00	100.000,00	10.000,00



3.2. Da composição societária

Conforme consulta junto à JUCESP, as recuperandas possuem a seguinte composição societária.

Sika Mix		
Nome do Sócio	Capital	Percentual
João Eduardo Lima Penteadó CPF: 279.883.958-07	8.000	40,0000%
Monica Penteadó Chicaroni CPF: 059.194.838-90	12.000	60,0000%
Total:	20.000	100,0000%

Resi		
Nome do Sócio	Capital	Percentual
Renato Gregório Pinto CPF: 068.443.008-83	50.000	50,0000%
Rogério Gregório Pinto CPF: 299.179.828-92	50.000	50,0000%
Total:	100.000	100,0000%

NC		
Nome do Sócio	Capital	Percentual
Mariana Penteadó Chicaroni CPF: 366.149.188-18	500	5,0000%
Natálio Chicaroni CPF: 848.991.668-34	9.500	95,0000%
Total:	10.000	100,0000%

3.1. Da estrutura organizacional

As recuperandas possuem o seguinte quadro de funcionários:

Período	Sikamix	Resi	NC	Total
Jul/19	8	3	8	19
Ago/19	8	3	8	19
Set/19	8	3	8	19
Out/19	8	3	8	19
Nov/19	8	3	8	19
Dez/19	8	3	8	19
Jan/20	8	3	8	19
Fev/20	9	3	8	20



Mar/20	10	3	8	21
Abr/20	10	3	8	21
Mai/20	10	3	9	22
Jun/20	10	3	8	21
Jul/20	7	3	6	16

No mês de julho houve diminuição de cinco funcionários, encerrando o período com dezesseis colaboradores.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

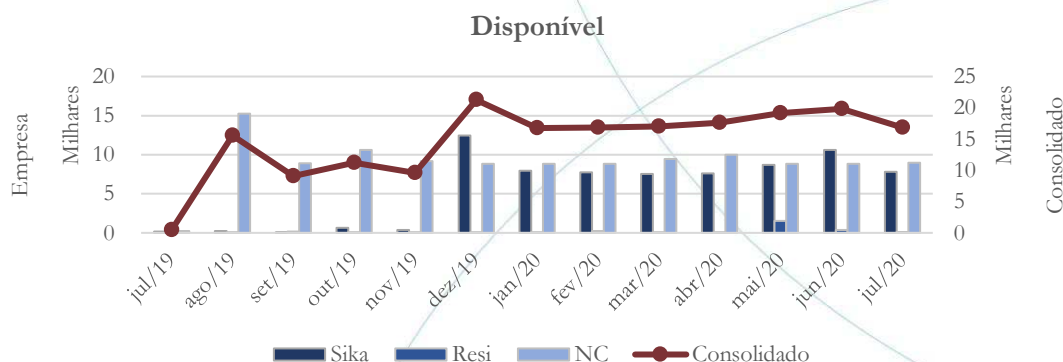
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível¹⁰

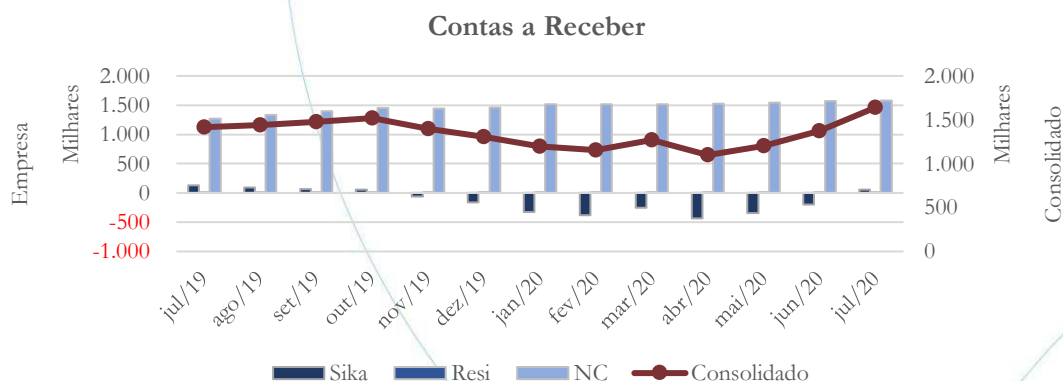
Gráfico 1



O disponível apresentou diminuição de 14,78% no mês de julho/2020 quando comparado a junho/2020 – o qual mantém saldo na NC e na Sika, conforme gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2

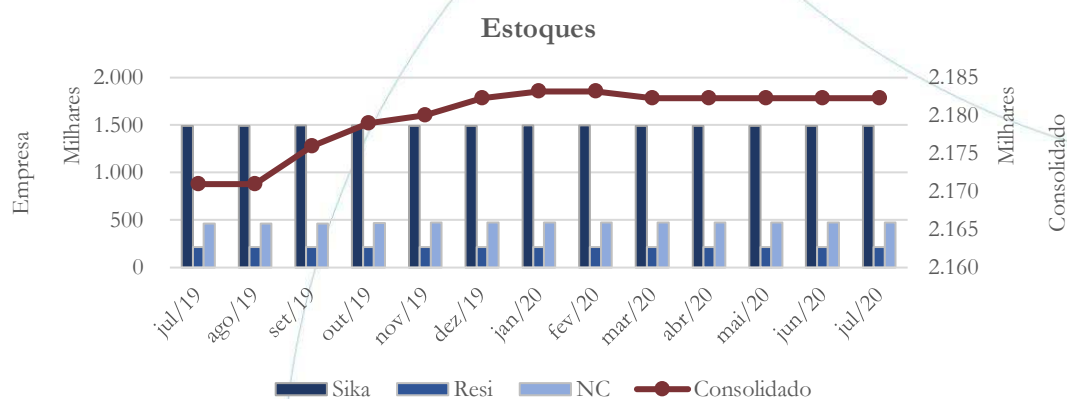


¹⁰ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

O contas a receber consolidado registrou aumento de 19,44% entre os meses de junho/2020 e julho/2020. O saldo negativo da Sika foi revertido e a NC mostra R\$ 1,58 milhões de saldo a receber, que deve ser confirmado pela recuperanda, com apresentação de documentos.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



O saldo da conta estoques manteve-se estável entre os meses de junho/2020 e julho/2020, 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 giro¹¹.

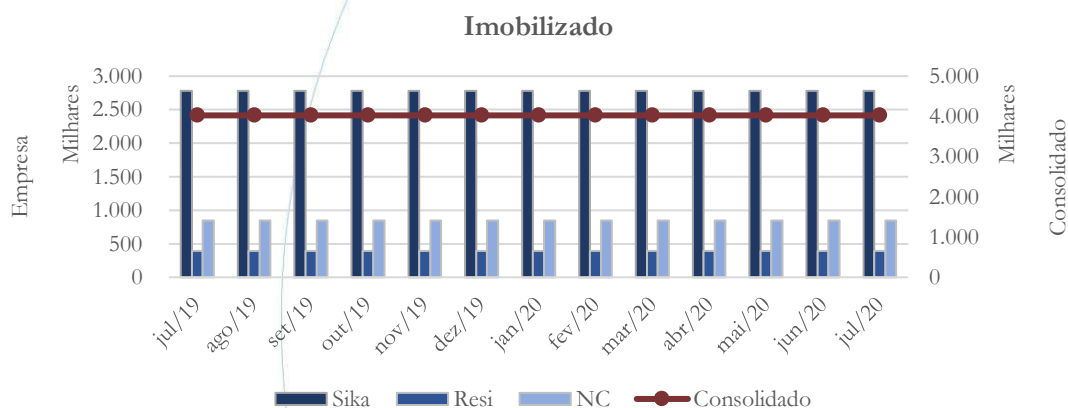
¹¹ A solicitação foi novamente apresentada às recuperandas.

4.1.4. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

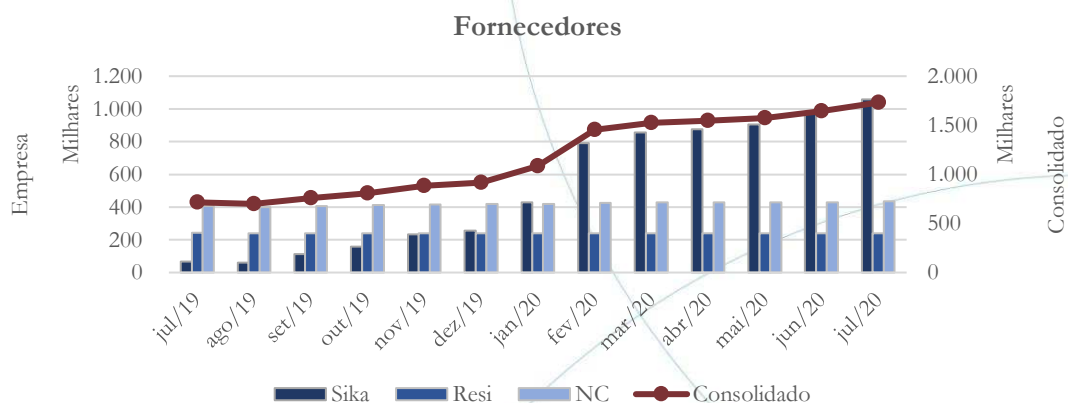
Gráfico 4



O imobilizado das recuperandas não apresentou alteração nos últimos 12 meses – conforme gráfico acima.

4.1.5. Fornecedores

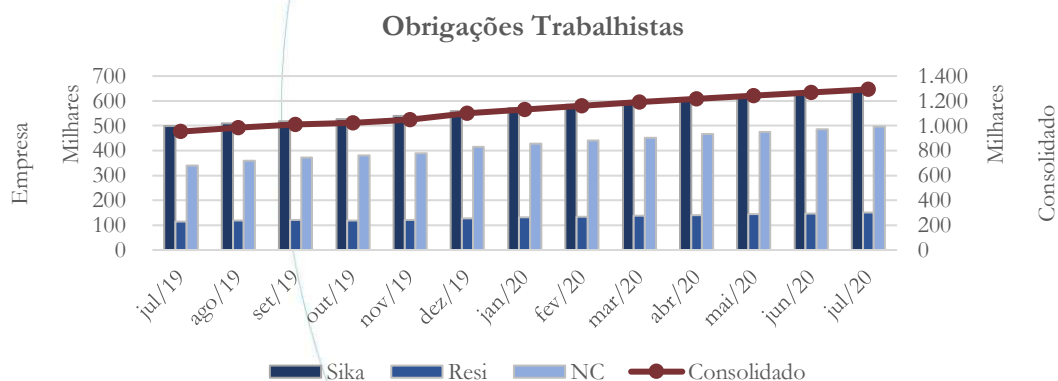
Gráfico 5



O saldo da conta fornecedores registrou aumento de 5,44% entre os meses de junho/2020 e julho/2020.

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

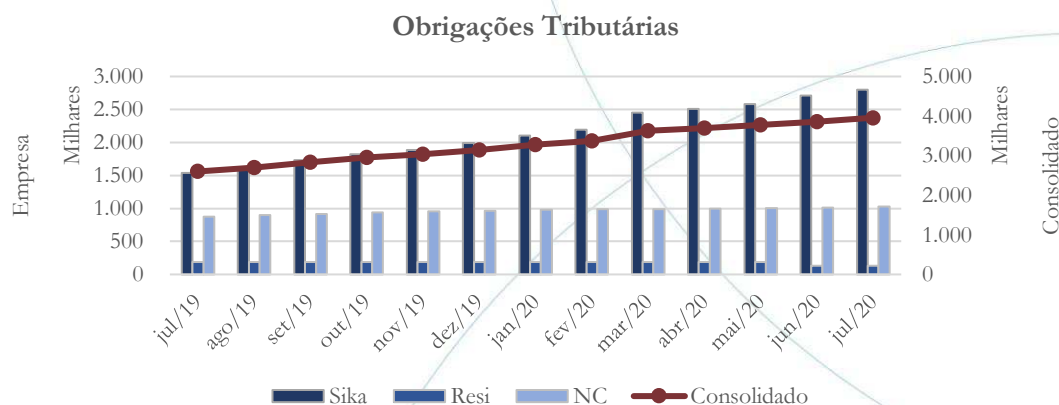
Gráfico 6



As obrigações sociais e trabalhistas mantêm a curva de alta, registrando aumento 1,84% entre os meses de junho/2020 e julho/2020.

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



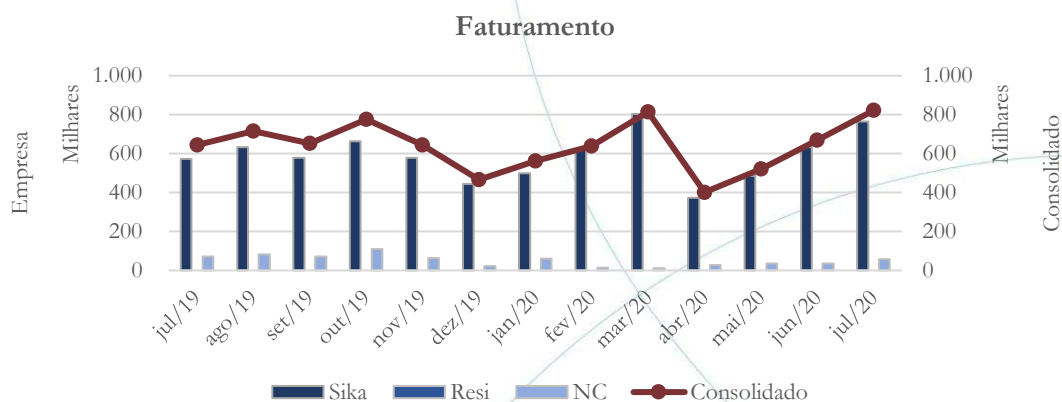
As obrigações tributárias também mantêm o cenário de alta, contabilizando aumento de 2,77% entre os meses de junho/2020 e julho/2020.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

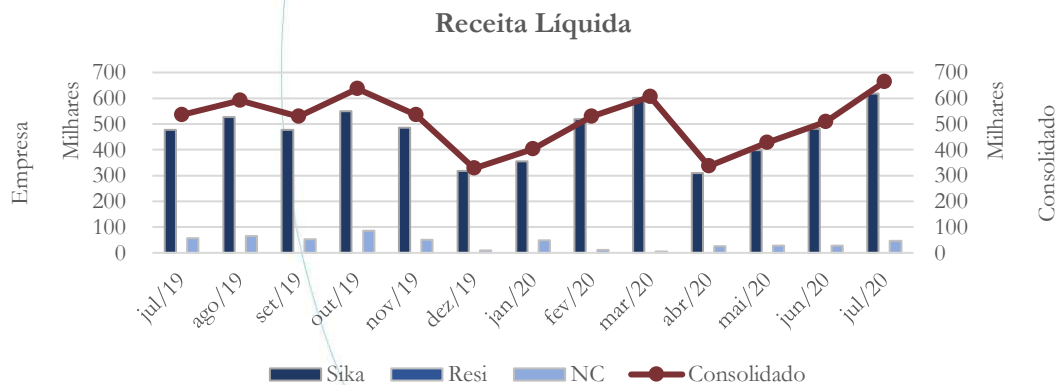
Gráfico 8



O faturamento consolidado voltou a registrar aumento (22,73) no mês de julho/2020 quando comparado ao mês anterior.

4.2.2. Receita Líquida

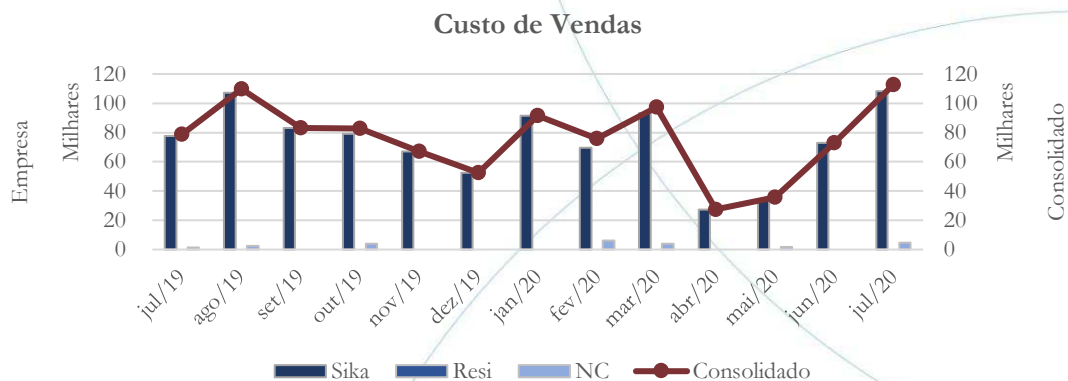
Gráfico 9



Acompanhando o faturamento, a receita líquida registrou aumento de 30,3% entre os meses de junho/2020 e julho/2020.

4.2.3. Custo de Vendas

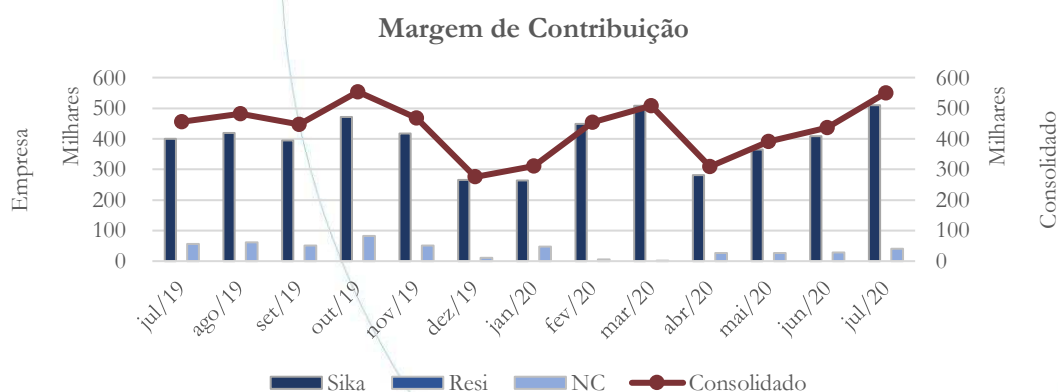
Gráfico 10



O custo de vendas apresentou aumento (54,51%) superior ao faturamento no mês de julho/2020 quando comparado ao mês anterior.

4.2.4. Margem de Contribuição

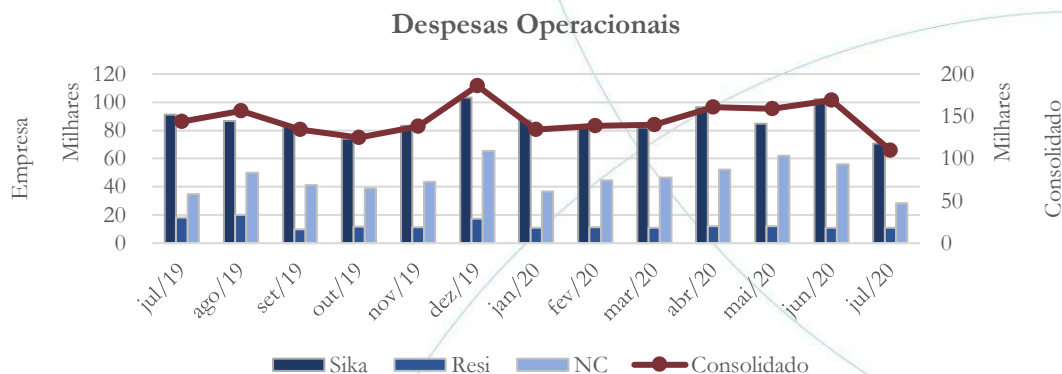
Gráfico 11



Refletindo o acima exposto, a margem de contribuição apresentou aumento de 26,24% entre os meses de junho/2020 e julho/2020.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 12



As despesas operacionais registraram movimento inverso – apresentando queda de 35,06% no mês de julho/2020 quando comparado ao mês anterior.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

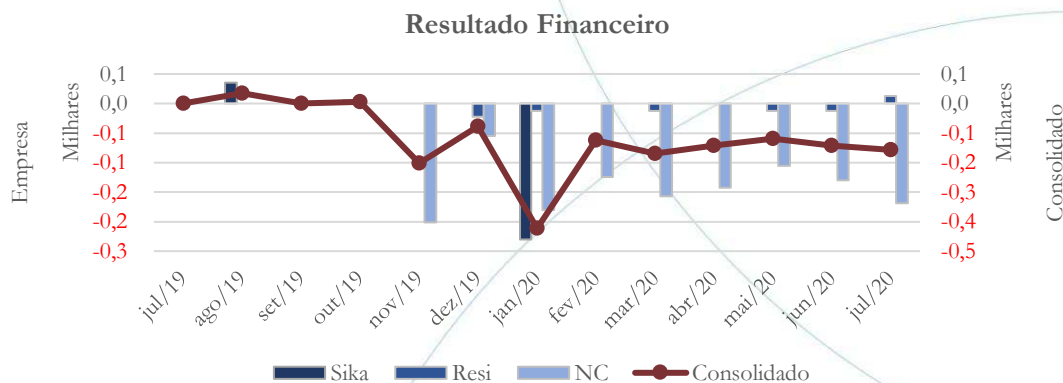
Gráfico 13



O resultado operacional permanece positivo, registrando elevação de 65,1% entre os meses de junho/2020 e julho/2020.

4.2.7. Resultado Financeiro

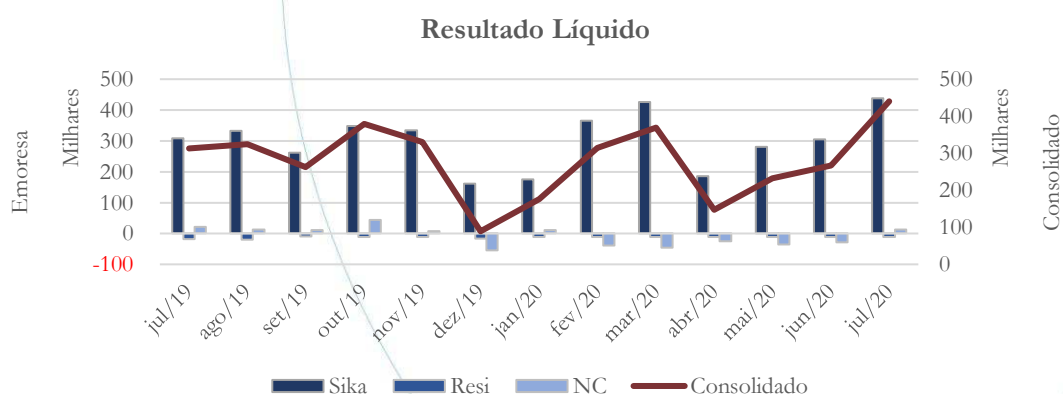
Gráfico 14



As empresas apresentam resultado financeiro negativo, o qual pode ser considerado baixo perante a operação apresentada.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



Assim como o resultado operacional, o resultado líquido também mantém-se positivo e mantido pela Sika Mix.

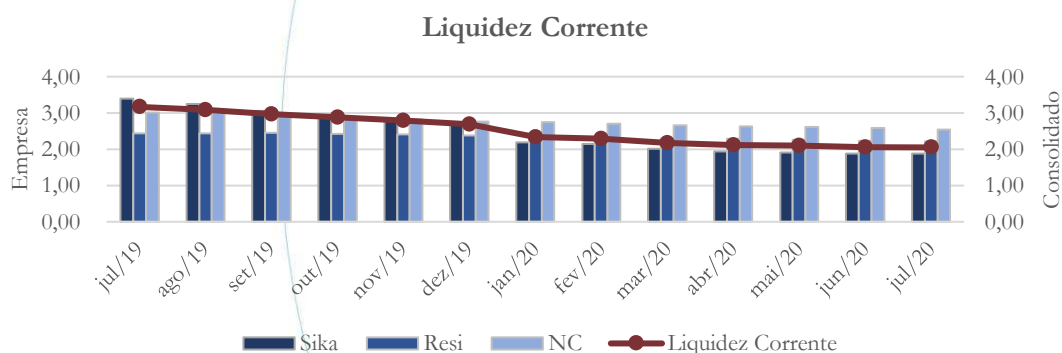
4.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹² – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 16



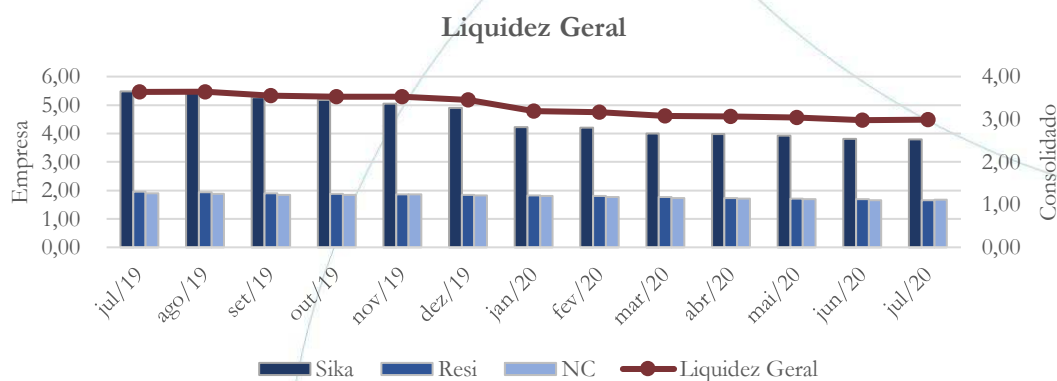
As empresas apresentam situação confortável em termos de liquidez, haja vista que estas possuíam R\$ 2,05 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo no mês de julho/2020 – embora, conforme gráfico, tenha registrado diminuição.

¹² Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹³. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 17



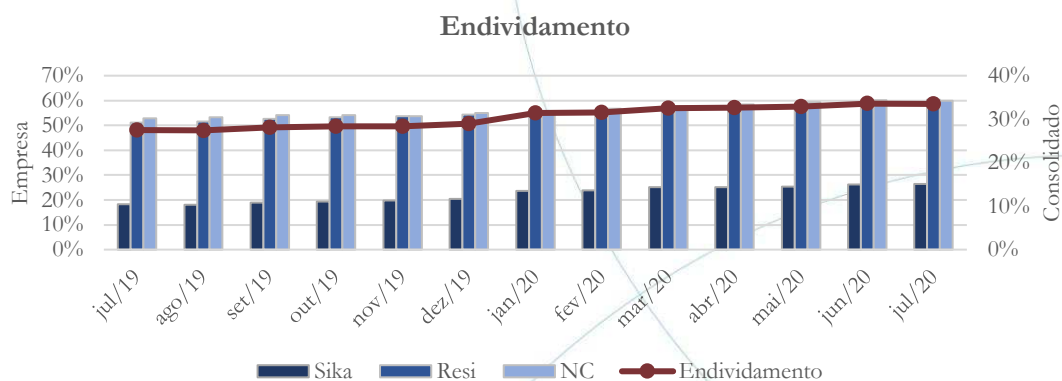
Observando a liquidez geral das recuperandas verifica-se que estas possuíam R\$ 2,98 para cada R\$ 1,00 de dívida realizada a longo prazo.

4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

¹³ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 18

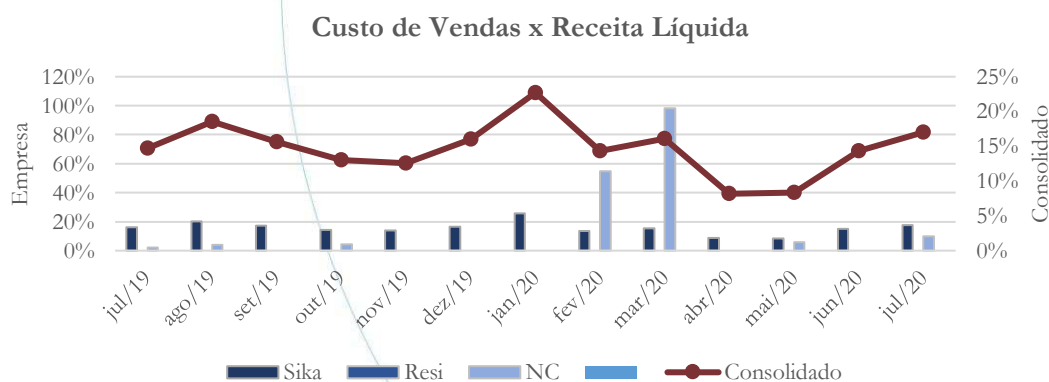


O grau de endividamento consolidado vem registrando aumento – conforme gráfico acima – atingindo 34% no mês de julho/2020.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 19

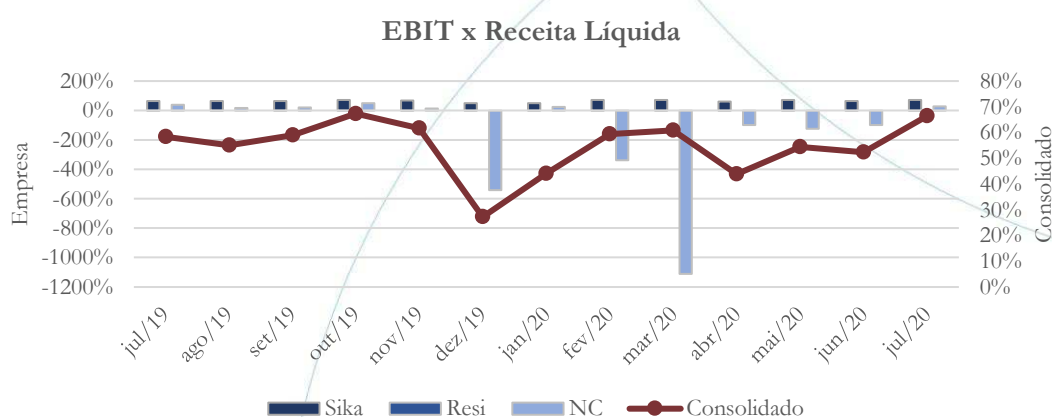


A partir da consolidação dos dados verifica-se que o custo de vendas representou 17% da receita líquida no mês de julho/2020.

4.3.5. Resultado da operação

O EBIT (*Earnings before interests and taxes*) – resultado antes dos juros e impostos – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 20

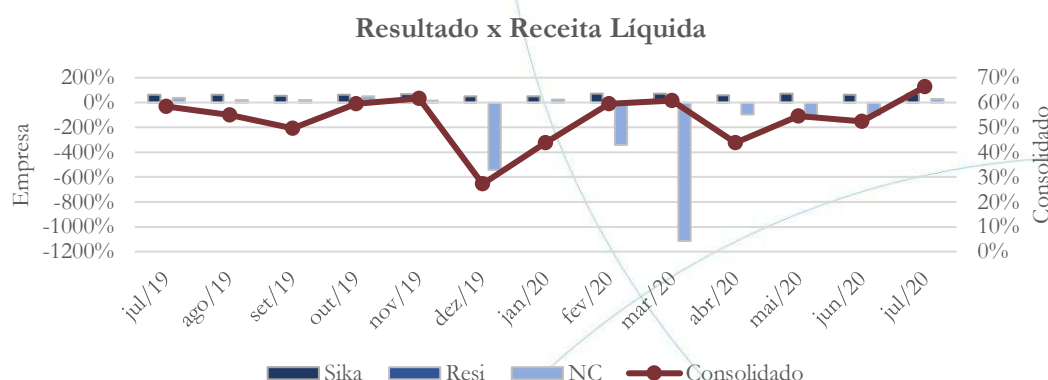


No mês de julho/2020, o índice de retorno operacional consolidado foi de 66%.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 21



O retorno líquido também apresentou taxa de 66% no mês de julho/2020.

5. Análise e considerações finais

A partir dos dados acima analisados verifica-se que as empresas do grupo são interdependentes, sendo que a NC não apresenta faturamento há um ano.

Como já mencionado anterior, alguns pontos referentes aos documentos contábeis seguem ainda não solucionados, tais como o saldo do contas a receber da Sika, os estoques – cujo saldo mantém-se estável – os quais as próprias recuperandas assumiram não controlar, entre outros. Todos estes pontos foram repassados novamente às recuperandas.

6. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003765-22.2017.8.26.0048

08/05/2017	• Pedido da Recuperação Judicial
02/10/2017	• Deferimento do pedido de Recuperação Judicial
30/09/2017	• Plano de Recuperação Judicial
20/03/2018	• Edital Art. 52
02/07/2018	• Edital do Art. 7º §2º e Art. 53
16/10/2018	• Assembleia Geral – 1ª Convocação
22/10/2018	• Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial
23/10/2018	• Assembleia Geral – 2ª Convocação – Aprovação do Plano de Recuperação Judicial
19/09/2019	• Sentença de Concessão da Recuperação Judicial

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

7. Anexos

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.485.814,95D	2.498.889,91	1.871.484,79	21.113.220,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.446.444,32D	1.988.770,36	1.609.341,95	8.825.872,73D
3	DISPONÍVEL	10.629,03D	816.859,06	819.689,03	7.799,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.629,03D	816.859,06	819.689,03	7.799,06D
537	BANCO BRADESCO	3.152,78D	816.859,06	819.689,03	322,81D
539	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	CLIENTES	197.952,28C	1.021.600,30	762.946,30	60.701,72D
13	DUPLICATAS A RECEBER	5.815.989,90D	849.020,04	166.066,90	6.498.943,04D
11097	A L BARTOLOMEU CONCRETO E ARGAMASSA	1.990,00D	0,00	200,00	1.790,00D
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	9.820,00D	0,00	0,00	9.820,00D
10674	ALIANCA SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
11117	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	16.571,00D	11.560,00	0,00	28.131,00D
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
10464	ANDRE LOPES EIRELI ME	37.051,00D	14.600,00	1.770,00	49.881,00D
10779	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	4.579,00D	0,00	0,00	4.579,00D
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	2.664,00D	0,00	0,00	2.664,00D
10498	ARTEFATOS DE CIMENTO MARAVILHA LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
11149	AUGUSTO DE ALMEIDA	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
11078	AUTOVIA CONCRETO LTDA	6.554,00D	0,00	811,00	5.743,00D
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	2.705,00D	0,00	0,00	2.705,00D
10921	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	9.910,00D	0,00	0,00	9.910,00D
11170	BETA CONCRETOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	8.840,00D	0,00	0,00	8.840,00D
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	13.095,00D	1.960,00	810,00	14.245,00D
10900	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17.740,00D	0,00	0,00	17.740,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	8.210,00D	7.520,00	3.980,00	11.750,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	99.479,00D	15.210,00	0,00	114.689,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	33.234,00D	2.880,00	2.655,00	33.459,00D
10827	BOMBETAL LOC. DE BOMBA DE CONCRETO E EQUIPAMENTOS LTDA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10330	BONILHA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
10615	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
10892	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	6.001,00D	0,00	0,00	6.001,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	107.083,31D	3.129,80	930,00	109.283,11D
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	CAMAÇON CONCRETOS LTDA	1.713,60D	0,00	0,00	1.713,60D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	16.886,00D	0,00	660,00	16.226,00D
10602	CANTIERI MIX - CONCRETO USINADO LTDA	775,00D	0,00	775,00	0,00
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	14.641,00D	0,00	0,00	14.641,00D
10925	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO EIRELI	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
11108	CASA NOVA MIX LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
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 ARMAÇAO DE FERRO LTDA	13.879,00D	0,00	0,00	13.879,00D
11024	CERENGE ENGENHARIA LTDA	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
10971	CESAR ANTONIO BUJOCHI - ME	16.125,00D	0,00	0,00	16.125,00D
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	14.115,00D	3.900,00	0,00	18.015,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	43.169,00D	360,00	0,00	43.529,00D
11133	CHIEREGAT SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA ME	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	29.255,25D	27.942,00	11.821,75	45.375,50D
11109	CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	21.320,00D	0,00	0,00	21.320,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	94.575,00D	8.100,00	0,00	102.675,00D
10999	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	11.628,00D	0,00	0,00	11.628,00D
10497	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESP LTDA- ME	960,00D	900,00	1.850,00	10,00D
11127	CMAX CONCRETEIRA EIRELI	10.054,00D	0,00	0,00	10.054,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	33.970,00D	1.460,00	0,00	35.430,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	30.791,80D	0,00	1.360,00	29.431,80D
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	772,00D	0,00	0,00	772,00D
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	8.565,00D	130,00	130,00	8.565,00D
10489	CONCREARA-CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA	21.940,00D	0,00	0,00	21.940,00D
11099	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	1.550,00D	2.808,00	0,00	4.358,00D
11116	CONCREART CONCRETO LTDA	11.901,00D	0,00	0,00	11.901,00D
10726	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	9.120,00D	0,00	0,00	9.120,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	3.000,00D	7.269,00	0,00	10.269,00D
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.214,00D	11.844,00	550,00	17.508,00D
10912	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	13.030,00D	0,00	0,00	13.030,00D
10869	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	1.600,00D	0,00	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	48.981,00D	0,00	900,00	48.081,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	33.213,00D	1.200,00	700,00	33.713,00D
10902	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	9.483,00D	0,00	0,00	9.483,00D
11084	CONCREFIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	160.473,81D	8.660,00	585,00	168.548,81D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	68.091,00D	11.640,00	874,00	78.857,00D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	17.885,00D	0,00	0,00	17.885,00D
11146	CONCREMAC CONCRETO LT	880,00D	0,00	440,00	440,00D
10895	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	24.319,00D	960,00	0,00	25.279,00D
11081	CONCREMASSA-SERVIÇOS DE CONCRETO ARGAM E PISOS IND EIRELI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	3.810,00D	0,00	384,00	3.426,00D
10531	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	384,00D	0,00	0,00	384,00D
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.030,00D	1.920,00	530,00	4.420,00D
10629	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.100,00D	540,00	0,00	1.640,00D
10312	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	32.760,00D	0,00	0,00	32.760,00D
10977	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
11094	CONCRETA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	8.140,00D	0,00	7.950,00	190,00D
10265	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	0,00	620,00	0,00	620,00D
10923	CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.710,00D	0,00	0,00	12.710,00D
10929	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00D
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	16.594,00D	0,00	0,00	16.594,00D
11151	CONCRETHOR INDUSTRIA E COM DE CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10690	CONCRETO AQUI EIRELI	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
10280	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	0,00	465,00	0,00	465,00D
11113	CONCRETO ORIENTE LTDA	6.626,00D	0,00	0,00	6.626,00D
11132	CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA	4.600,00D	0,00	875,00	3.725,00D
10965	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	36.210,00D	0,00	0,00	36.210,00D
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	3.175,00D	1.500,00	0,00	4.675,00D
10819	CONCRETO VALE - ME	6.190,00D	0,00	0,00	6.190,00D
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	15.915,00D	0,00	0,00	15.915,00D
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	5.485,00D	0,00	0,00	5.485,00D
10738	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
10963	CONCREVEG CONCRETO LTDA	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	19.933,15D	0,00	0,00	19.933,15D
11044	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	186.354,00D	28.194,00	1.260,00	213.288,00D
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00D
11069	CONSORCIO LINHA PA (LOTE 23)	19.369,00D	0,00	0,00	19.369,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	62.062,50D	21.500,90	0,00	83.563,40D
10950	CONSTRUMADA LTDA - ME	1.300,00D	540,00	0,00	1.840,00D
11121	CONSTRUNANNI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	17.092,00D	0,00	0,00	17.092,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	22.859,00D	0,00	680,00	22.179,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	49.940,00D	20.800,00	0,00	70.740,00D
11067	CONSTRUTORA TRAÇO LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10804	CONY ENGENHARIA LTDA	971,11D	0,00	971,11	0,00
10490	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	15.395,00D	0,00	0,00	15.395,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	14.898,20D	7.350,00	3.544,00	18.704,20D
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
11111	DALYLEYA DA SILVA OLIVEIRA	18.625,00D	0,00	0,00	18.625,00D
10318	DANIEL CARLOS INVALIDI EPP	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
10207	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	11.608,00D	5.360,00	0,00	16.968,00D
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	14.880,00D	0,00	0,00	14.880,00D
10840	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	920,00D	480,00	920,00	480,00D
10570	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	11.350,00D	0,00	0,00	11.350,00D
11040	E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
10841	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	1.860,00D	2.530,00	580,00	3.810,00D
11079	E. G. BARRETO E CIA LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10822	ECONCRETO E SERVIÇOS LTDA	240,00D	0,00	240,00	0,00
11107	EDNA DIAS DE SOUZA BASSAN	700,00D	0,00	0,00	700,00D
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
11005	EMERSON DE OLIVEIRA	1.424,50D	2.120,00	1.000,00	2.544,50D
11134	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.990,00D	4.000,00	0,00	7.990,00D
10792	EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA. ME	1.300,00D	0,00	0,00	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	9.630,00	0,00	10.990,00D
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
10274	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	27.686,00D	11.238,00	0,00	38.924,00D
10588	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	8.100,00D	400,00	0,00	8.500,00D
11021	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	5.525,00D	0,00	0,00	5.525,00D
11119	ESTEMCO - FUNDAÇÕES, SONDAgens E CONSTRUÇÕES S/S LTDA	5.335,00D	0,00	0,00	5.335,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10237	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	28.120,00D	15.000,04	15.000,04	28.120,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	9.330,00D	0,00	0,00	9.330,00D
10652	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	27.872,00D	0,00	210,00	27.662,00D
10647	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.090,00D	3.985,00	0,00	6.075,00D
11039	F. RODRIGUES ME	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
10966	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	3.238,00D	0,00	0,00	3.238,00D
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
11106	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME - FG MIX	5.938,00D	0,00	0,00	5.938,00D
10219	FALCÃO PERFURAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LTDA	6.426,00D	0,00	0,00	6.426,00D
10908	FAZBETOM CONCRETO LTDA	18.548,60D	0,00	0,00	18.548,60D
11154	FC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES INCORPORADORA EIRELI	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
10301	FERREIRA E AMORIM COMERCIO E LOCACOES LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
11147	FGJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.885,00D	0,00	0,00	3.885,00D
11083	FLAVIA BARBOSA DA COSTA -COMÉRCIO PEÇAS E MANUTENÇÃO ME	290,00D	545,00	580,00	255,00D
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	4.200,00	0,00	7.800,00D
10993	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
10520	G C DO AMARAL SERTANIA ME	3.780,00D	0,00	2.725,00	1.055,00D
10370	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	123.493,00D	63.818,00	0,00	187.311,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	8.950,00D	995,00	0,00	9.945,00D
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	7.420,00D	0,00	0,00	7.420,00D
10302	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
11148	GNG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
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	1.784,00D	5.655,00	0,00	7.439,00D
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	37.130,00D	6.021,00	0,00	43.151,00D
10959	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP	8.510,00D	0,00	0,00	8.510,00D
11112	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10907	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	1.500,00D	540,00	0,00	2.040,00D
10996	ITACON CONCRETO LTDA	14.150,00D	0,00	0,00	14.150,00D
10308	ITAMIX LTDA	52.791,00D	4.900,00	2.415,00	55.276,00D
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	993,00D	0,00	0,00	993,00D
11096	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	5.185,00D	4.220,00	0,00	9.405,00D
10890	JFMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - ME	1.364,25D	0,00	0,00	1.364,25D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	13.190,00D	4.120,00	0,00	17.310,00D
11037	JOÃO JAIR SIQUEIRA DE PAULA ME	14.506,00D	0,00	0,00	14.506,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	9.239,80D	1.030,00	3.134,00	7.135,80D
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	4.550,00D	480,00	0,00	5.030,00D
10678	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
11115	JOSE MANOEL DA SILVA 49787780420	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	9.160,00D	1.864,00	0,00	11.024,00D
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	7.092,25D	0,00	250,00	6.842,25D
11023	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	4.239,00D	0,00	0,00	4.239,00D
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
10913	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	11.425,00D	670,00	0,00	12.095,00D
10919	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	1.525,00D	2.700,00	0,00	4.225,00D
10868	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	480,00D	0,00	0,00	480,00D
10754	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	5.650,00D	15.390,00	17.930,00	3.110,00D
11145	KLEBER LONGHI BARALDO EPP	3.430,00D	1.005,00	1.005,00	3.430,00D
10880	L C CLEMENTE DA SILVA	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
11098	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	4.400,00D	0,00	4.050,00	350,00D
11004	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2.075,50D	0,00	399,50	1.676,00D
11070	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	37.790,00D	7.502,00	0,00	45.292,00D
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	10.201,00D	490,00	0,00	10.691,00D
11075	LEONARDO PRADO FRANZOTE	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
10587	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00D
11135	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	8.010,00D	0,00	0,00	8.010,00D
10362	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	6.181,00D	990,00	0,00	7.171,00D
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
11156	LUCIMAR CORREA & CIA LTDA	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
10639	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
11022	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	3.081,00D	0,00	412,00	2.669,00D
10595	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00D
11129	M.A.R - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
11137	M.G. BOMBEAMENTO DE CONCRETO EIRELI	3.182,00D	4.050,00	0,00	7.232,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	11.815,00D	0,00	0,00	11.815,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	21.592,00D	6.450,00	0,00	28.042,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	13.430,00D	574,00	0,00	14.004,00D
11150	MARCELO CASIMIRO VAZ ME	7.931,00D	0,00	965,50	6.965,50D
10991	MARCELO DE OLIVEIRA BAESE	6.554,00D	0,00	0,00	6.554,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
10968	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	6.202,50D	0,00	0,00	6.202,50D
10806	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	9.612,00D	0,00	0,00	9.612,00D
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	11.130,00D	0,00	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	51.112,00D	16.177,00	9.869,00	57.420,00D
11036	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	37.020,00D	0,00	0,00	37.020,00D
10876	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
10577	MAURICIO RICORDI - ME	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
10210	MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	5.549,00D	0,00	760,00	4.789,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	28.350,00D	9.450,00	0,00	37.800,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.405,00D	2.605,00	345,00	7.665,00D
10506	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	43.104,00D	0,00	1.996,00	41.108,00D
10651	MERCOBOMBA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.630,00D	0,00	0,00	5.630,00D
10937	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	14.640,00D	0,00	0,00	14.640,00D
11128	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTD	805,00D	0,00	0,00	805,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	49.207,00D	9.930,00	212,00	58.925,00D
10865	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00D
11095	MISULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.035,00D	0,00	0,00	5.035,00D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	20.210,00D	11.380,00	0,00	31.590,00D
10247	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4.615,00D	0,00	0,00	4.615,00D
10933	MRT CRUZ EIRELI	12.362,50D	0,00	500,00	11.862,50D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	50.329,00D	0,00	0,00	50.329,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	5.290,00D	800,00	0,00	6.090,00D
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	24.595,00D	0,00	0,00	24.595,00D
10998	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	12.418,00D	0,00	530,00	11.888,00D
11071	NEW MIX CONCRETO LTDA	13.956,00D	0,00	0,00	13.956,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	11.806,00D	7.620,00	0,00	19.426,00D
11074	NIVLE MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	28.060,00D	0,00	220,00	27.840,00D
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10691	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.050,00	4.750,00	700,00C
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	159.700,00D	7.620,00	2.790,00	164.530,00D
10750	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	1.408,00D	0,00	0,00	1.408,00D
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	1.446,00D	0,00	900,00	546,00D
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	8.858,00D	0,00	0,00	8.858,00D
11122	ONOFRE DA SILVA LOPES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
11118	ORTIMIX CONCRETOS LTDA	3.386,00D	0,00	0,00	3.386,00D
10941	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	14.232,00D	6.925,00	1.120,00	20.037,00D
11092	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	17.803,00D	0,00	7.627,00	10.176,00D
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.977,50D	0,00	0,00	5.977,50D
10609	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	14.908,00D	0,00	0,00	14.908,00D
11026	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	16.537,00D	0,00	0,00	16.537,00D
10199	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	15.486,00D	0,00	116,00	15.370,00D
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	8.738,00D	1.600,50	0,00	10.338,50D
10315	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	2.482,00D	0,00	0,00	2.482,00D
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	754,00D	5.140,00	669,00	5.225,00D
10607	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	5.665,00D	0,00	0,00	5.665,00D
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	28.655,00D	2.669,00	0,00	31.324,00D
10970	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	3.570,00D	300,00	0,00	3.870,00D
10282	PRUMO FUNDACOES LTDA - ME	27.110,00D	32.395,00	0,00	59.505,00D
10581	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	660,00	0,00	660,00D
10704	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	0,00	480,00	0,00	480,00D
11139	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	9.288,00D	0,00	0,00	9.288,00D
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	29.037,00D	1.071,45	0,00	30.108,45D
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	7.653,00D	0,00	0,00	7.653,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	8.157,00D	0,00	0,00	8.157,00D
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	5.563,00D	0,00	0,00	5.563,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	95.727,00D	4.050,00	0,00	99.777,00D
11167	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
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
11114	ROGÉRIO VÍCTOR DA SILVA	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,00D
11124	ROMÁRIO RIBEIRO DE LIMA	12.880,00D	0,00	0,00	12.880,00D
11100	ROMIX COMÉRCIO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO - EIRELI	50.210,00D	6.200,00	0,00	56.410,00D
11035	RONALDO DE JESUS SILVA ME	5.943,00D	0,00	0,00	5.943,00D
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11011	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	3.745,00D	0,00	175,00	3.570,00D
11168	SANEX SOLUÇÕES EIRELI	0,00	120,00	0,00	120,00D
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	18.557,00D	0,00	0,00	18.557,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
10748	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.535,00D	0,00	0,00	4.535,00D
10877	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
10630	SERRAMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA	3.310,00D	0,00	0,00	3.310,00D
10713	SERVICE MIX LTDA	62.070,00D	0,00	0,00	62.070,00D
10795	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	29.740,00D	18.770,00	0,00	48.510,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	58.694,75D	17.293,75	0,00	75.988,50D
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	8.000,00D	13.520,00	0,00	21.520,00D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	15.304,50D	2.545,00	2.912,50	14.937,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	14.248,69D	0,00	0,00	14.248,69D
10961	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.620,00D	0,00	500,00	1.120,00D
11157	SPE ENGENHARIA LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
11169	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.051,00	0,00	2.051,00D
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10238	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.885,00D	0,00	0,00	6.885,00D
11058	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
10267	SUPERBASE & CONGRESUL LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	21.588,80D	1.784,00	480,00	22.892,80D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	684.847,00D	164.808,00	5.275,00	844.380,00D
11062	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	6.831,00D	1.956,00	1.585,00	7.202,00D
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
10677	TECMIX CONCRETO LTDA EPP	840,00D	0,00	840,00	0,00
10687	TECNOSONDA S/A	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	16.456,00D	0,00	0,00	16.456,00D
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	46.466,00D	1.560,00	1.040,00	46.986,00D
11158	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	520,00D	0,00	520,00	0,00
10529	TIFAMIX LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	263.941,01D	23.078,60	15.151,00	271.868,61D
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	23.250,00D	2.248,00	0,00	25.498,00D
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	5.108,00D	0,00	0,00	5.108,00D
11110	TUCANO'S TERRAPLENAGENS CONSTRUÇÕES LTDA	7.535,00D	0,00	0,00	7.535,00D
10815	UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS M E	435,00D	0,00	0,00	435,00D
10915	UNAMIX CONCRETO LTDA	8.613,00D	0,00	0,00	8.613,00D
10842	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	852,50D	0,00	852,50	0,00
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
11155	USINAGEM SANTANA - EIRELI ME	720,00D	0,00	0,00	720,00D
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	41.020,00D	0,00	0,00	41.020,00D
10896	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	15.753,00D	0,00	1.990,00	13.763,00D
11006	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	20.150,00D	0,00	0,00	20.150,00D
10368	VEBER INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
10761	VIDAL QUEIROZ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
10924	VILAMIX CONCRETO LTDA	19.807,00D	0,00	0,00	19.807,00D
10990	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	12.464,00D	0,00	0,00	12.464,00D
11093	VIPP MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
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	58.485,00D	0,00	0,00	58.485,00D
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	62.355,00D	16.690,00	0,00	79.045,00D
11061	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	3.947,00D	0,00	0,00	3.947,00D
11166	WAGNER DE MELO CRIVELARO 30780823850	0,00	3.238,00	1.930,00	1.308,00D
10972	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	5.533,00D	2.700,00	0,00	8.233,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	6.013.942,18C	172.580,26	596.879,40	6.438.241,32C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	6.013.942,18C	172.580,26	596.879,40	6.438.241,32C
18	OUTROS CRÉDITOS	7.140.095,99D	150.311,00	26.706,62	7.263.700,37D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.995.250,75D	117.080,77	0,00	7.112.331,52D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.995.250,75D	117.080,77	0,00	7.112.331,52D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.224,48	7.224,48	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.224,48	7.224,48	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	144.845,24D	26.005,75	19.482,14	151.368,85D
29	IPI A RECUPERAR	144.845,24D	6.523,61	0,00	151.368,85D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	19.482,14	19.482,14	0,00
53	ESTOQUE	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.039.370,63D	510.119,55	262.142,84	12.287.347,34D
76	OUTROS CRÉDITOS	9.255.909,25D	495.470,43	249.786,72	9.501.592,96D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	9.200.389,13D	495.470,43	249.786,72	9.446.072,84D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	417.654,26D	32.915,83	21.400,00	429.170,09D
567	CREDITOS COM SOCIOS	8.782.734,87D	461.919,65	227.751,77	9.016.902,75D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	634,95	634,95	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	55.520,12D	0,00	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	0,00	14.649,12	12.356,12	2.293,00D
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	0,00	14.649,12	12.356,12	2.293,00D
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00	14.649,12	12.356,12	2.293,00D
149	PASSIVO	18.747.643,25C	152.556,82	341.555,99	18.936.642,42C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.506.249,03C	118.165,75	305.506,87	4.693.590,15C
164	FORNECEDORES	972.916,91C	65.042,61	149.480,22	1.057.354,52C
165	FORNECEDORES	972.916,91C	65.042,61	149.480,22	1.057.354,52C
11049	A.P COMERCIO DE SOLDAS E GASES LTDA - ME	3.921,04C	0,00	0,00	3.921,04C
11091	A2G FOMENTO MERCANTIL EIRELI	6.540,67C	0,00	0,00	6.540,67C
11103	ACFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	6.468,00C	0,00	0,00	6.468,00C
11031	ACO ANGULAR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	786,15C	0,00	0,00	786,15C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA	16.120,11C	0,00	0,00	16.120,11C
10512	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	2.064,75C	1.900,00	0,00	164,75C
11066	AGEMIM COM. DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO LTDA	2.207,00C	0,00	0,00	2.207,00C
11085	ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	89.672,48C	0,00	0,00	89.672,48C
10555	AMHA SAUDE S/A	13.185,27C	0,00	0,00	13.185,27C
10989	BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
10177	BELENUS S.A.	1.947,95C	7.728,72	8.305,01	2.524,24C
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	6.289,35C	1.580,10	1.580,10	6.289,35C
11052	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	162,44C	0,00	0,00	162,44C
11065	CARUEME CAMINHOES LTDA	5.632,60C	0,00	0,00	5.632,60C
11176	CMG - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA PARA SOLDA LTDA EPP	0,00	965,00	965,00	0,00
11048	CORTE ANGULAR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.532,92C	0,00	0,00	1.532,92C
11012	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	11.639,68C	0,00	0,00	11.639,68C
11174	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPPCONSTRUCIVIL EIRELI	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
11032	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	2.292,50C	0,00	0,00	2.292,50C
10662	ELEKTRO REDES S.A.	11.469,86C	0,00	566,79	12.036,65C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	16.085,10C	0,00	4.631,39	20.716,49C
10437	FLORENCA IND.E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	202,00C	0,00	0,00	202,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	144.554,54C	1.577,00	31.509,77	174.487,27C
10955	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	24.355,55C	0,00	0,00	24.355,55C
11030	ITALFLEX.IND.COM.ARTEF.BORRACHA E PLASTICO LTDA EPP	1.033,40C	0,00	0,00	1.033,40C
10848	JASON COMERCIAL LTDA.	428,75C	0,00	0,00	428,75C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	32.394,20C	21.493,40	19.539,45	30.440,25C
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	970,96C	910,00	910,00	970,96C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	18.845,33C	0,00	0,00	18.845,33C
11175	MAXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	90.638,36C	15.472,99	15.472,99	90.638,36C
11173	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	993,90	993,90	0,00
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	4.110,22C	0,00	0,00	4.110,22C
10450	PAGSEGURO INTERNET S.A	13.876,00C	0,00	8.200,00	22.076,00C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	5.104,40C	0,00	1.759,70	6.864,10C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA EM R J	3.560,10C	4.255,00	3.936,80	3.241,90C
10664	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	16.278,00C	0,00	0,00	16.278,00C
11162	RETIFICA SAO PAULO LTDA.	19.832,29C	0,00	0,00	19.832,29C
11055	RM DOS SANTOS ACESSORIOS P/VEICULOS ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
11087	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA.	8.366,23C	0,00	1.707,59	10.073,82C
11086	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	232.864,25C	0,00	1.661,26	234.525,51C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	5.369,70C	1.184,17	1.841,58	6.027,11C
11089	SAO VICENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	27.734,51C	0,00	0,00	27.734,51C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	91.313,97C	0,00	36.884,00	128.197,97C
11088	SOLOFAC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	11.023,90C	3.000,00	0,00	8.023,90C
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.213,85C	0,00	0,00	1.213,85C
11104	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
11047	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	5.481,86C	3.018,77	3.018,77	5.481,86C
11141	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.807,40C	0,00	482,60	2.290,00C
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.886,25C	0,00	0,00	2.886,25C
10954	ULTRAMARINO COM.PNEUS LTDA	1.172,00C	0,00	0,00	1.172,00C
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	2.335,62C	963,52	963,52	2.335,62C
11178	WILSON BEZERRA PEREIRA 10359995950	0,00	0,00	80,00	80,00C
11090	YLUSA FOMENTO MERCANTIL EIRELI	1.918,92C	0,00	0,00	1.918,92C
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.061,48C	0,00	0,00	1.061,48C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.710.845,47C	34.484,79	122.743,88	2.799.104,56C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.710.845,47C	34.484,79	122.743,88	2.799.104,56C
172	ICMS A RECOLHER	1.532.251,84C	33.468,33	94.102,17	1.592.885,68C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	ISS A RECOLHER	1.597,50C	0,00	105,40	1.702,90C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	291.758,98C	0,00	0,00	291.758,98C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	196.603,63C	0,00	0,00	196.603,63C
178	IRRF A RECOLHER	1.399,30C	0,00	22,19	1.421,49C
179	PIS A RECOLHER	113.904,25C	181,02	4.961,64	118.684,87C
180	COFINS A RECOLHER	525.712,22C	835,44	22.899,85	547.776,63C
182	CRF A RECOLHER	8.549,61C	0,00	84,37	8.633,98C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C	0,00	0,00	821,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	29.521,52C	0,00	409,79	29.931,31C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	8.725,16C	0,00	158,47	8.883,63C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	635.458,84C	17.193,35	27.207,77	645.473,26C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.150,76C	17.193,35	18.791,45	7.748,86C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.150,76C	17.193,35	18.791,45	7.748,86C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	629.308,08C	0,00	8.416,32	637.724,40C
191	INSS A RECOLHER	544.236,22C	0,00	6.913,02	551.149,24C
192	FGTS A RECOLHER	85.071,86C	0,00	1.503,30	86.575,16C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	187.027,81C	1.445,00	6.075,00	191.657,81C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	186.727,81C	0,00	4.780,00	191.507,81C
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	186.727,81C	0,00	4.780,00	191.507,81C
202	CONTAS A PAGAR	300,00C	1.445,00	1.295,00	150,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00C	1.445,00	1.295,00	150,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	142.393,51C	34.391,07	36.049,12	144.051,56C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	142.393,51C	34.391,07	36.049,12	144.051,56C
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	110.182,27C	22.034,95	21.400,00	109.547,32C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	110.182,27C	634,95	0,00	109.547,32C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	0,00	12.356,12	14.649,12	2.293,00C
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	0,00	12.356,12	14.649,12	2.293,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.099.000,71C	0,00	0,00	14.099.000,71C
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	14.079.000,71C	0,00	0,00	14.079.000,71C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.079.000,71C	0,00	0,00	14.079.000,71C
266	LUCROS ACUMULADOS	14.079.000,71C	0,00	0,00	14.079.000,71C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.663.917,86C	149.917,06	767.174,61	3.281.175,41C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.663.917,86C	149.917,06	767.174,61	3.281.175,41C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.419.018,50C	0,00	763.328,29	4.182.346,79C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.407.778,50C	0,00	758.058,29	4.165.836,79C
408	VENDA DE MERCADORIAS	3.407.778,50C	0,00	758.058,29	4.165.836,79C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.240,00C	0,00	5.270,00	16.510,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	11.240,00C	0,00	5.270,00	16.510,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	755.330,64D	149.917,06	3.846,32	901.401,38D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	31.824,64D	27.848,00	0,00	59.672,64D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5.615,00D	1.120,00	0,00	6.735,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	26.209,64D	26.728,00	0,00	52.937,64D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	723.506,00D	122.069,06	3.846,32	841.728,74D
426	(-) ICMS	506.658,74D	94.102,17	2.829,86	597.931,05D
427	(-) ISS	176,80D	105,40	0,00	282,20D
428	(-) COFINS	101.542,54D	22.899,85	835,44	123.606,95D
429	(-) PIS	22.000,86D	4.961,64	181,02	26.781,48D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	36.757,64D	0,00	0,00	36.757,64D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	56.369,42D	0,00	0,00	56.369,42D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
431	JUROS E DESCONTOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
433	JUROS ATIVOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	925.746,16D	205.071,45	26.219,85	1.104.597,76D
500	CUSTOS	388.364,27D	132.987,58	24.752,93	496.598,92D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	388.364,27D	132.987,58	24.752,93	496.598,92D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	388.364,27D	132.987,58	24.752,93	496.598,92D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	350.652,75D	131.066,00	24.752,93	456.965,82D
800	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	37.711,52D	1.921,58	0,00	39.633,10D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	537.381,89D	72.083,87	1.466,92	607.998,84D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	DESPESAS COM VENDAS	295,05D	295,96	0,00	591,01D
319	DESPESAS GERAIS	295,05D	295,96	0,00	591,01D
702	LICENÇA AMBIENTAL	295,05D	295,96	0,00	591,01D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	537.086,84D	71.787,91	1.466,92	607.407,83D
330	DESPESAS COM PESSOAL	249.494,82D	25.424,84	1.466,92	273.452,74D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	117.058,94D	18.791,45	1.466,92	134.383,47D
334	13º SALÁRIO	6.286,30D	0,00	0,00	6.286,30D
335	FÉRIAS	31.589,20D	0,00	0,00	31.589,20D
336	INSS	47.020,52D	5.130,09	0,00	52.150,61D
337	FGTS	13.490,70D	1.503,30	0,00	14.994,00D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	21.815,23D	0,00	0,00	21.815,23D
580	1/3 FERIAS	11.183,93D	0,00	0,00	11.183,93D
601	PLR	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	82.700,00D	15.700,00	0,00	98.400,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	82.700,00D	15.700,00	0,00	98.400,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.355,45D	2.428,84	0,00	13.784,29D
348	IPTU	3.292,74D	1.097,58	0,00	4.390,32D
349	IPVA	740,16D	0,00	0,00	740,16D
350	TAXAS DIVERSAS	7.322,55D	1.331,26	0,00	8.653,81D
353	DESPESAS GERAIS	182.582,43D	25.100,86	0,00	207.683,29D
354	ENERGIA ELÉTRICA	26.959,62D	2.506,38	0,00	29.466,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.796,81D	499,40	0,00	2.296,21D
356	TELEFONE	7.039,63D	675,50	0,00	7.715,13D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.610,45D	102,85	0,00	1.713,30D
358	SEGUROS	76,80D	0,00	0,00	76,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.796,00D	1.295,00	0,00	12.091,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.054,31D	1.814,15	0,00	18.868,46D
364	FRETES E CARRETOS	1.981,98D	843,98	0,00	2.825,96D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,10D	0,00	0,00	186,10D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	6.909,43D	1.228,37	0,00	8.137,80D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.934,66D	2.945,45	0,00	53.880,11D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	4.480,05D	4.357,00	0,00	8.837,05D
566	REFEICOES E LANCHES	330,00D	0,00	0,00	330,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	50.003,91D	8.832,78	0,00	58.836,69D
606	CONSERVACAO E MANUTENCAO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
701	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	2.202,68D	0,00	0,00	2.202,68D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	10.954,14D	3.133,37	0,00	14.087,51D
368	JUROS PASSIVOS	1.147,92D	675,19	0,00	1.823,11D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2.741,53D	495,14	0,00	3.236,67D
371	TARIFA TED/DOC	760,06D	0,00	0,00	760,06D
372	JUROS DE MORA	67,43D	0,00	0,00	67,43D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
535	TARIFA BANCÁRIA	6.236,57D	1.963,04	0,00	8.199,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.485.814,95D	2.498.889,91	1.871.484,79	21.113.220,07D
PASSIVO	18.747.643,25C	152.556,82	341.555,99	18.936.642,42C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.663.917,86C	149.917,06	767.174,61	3.281.175,41C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	925.746,16D	205.071,45	26.219,85	1.104.597,76D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.099.000,71C	0,00	0,00	14.099.000,71C
CONTAS DEVEDORAS	21.411.561,11D	2.703.961,36	1.897.704,64	22.217.817,83D
CONTAS CREDORAS	35.510.561,82C	302.473,88	1.108.730,60	36.316.818,54C
RESULTADO DO MES	0,00	178.851,60	617.257,55	438.405,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.738.171,70C	1.104.597,76	3.281.175,41	2.176.577,65C

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 31/07/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	758.058,29	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.270,00	<u>763.328,29</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(1.120,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(26.728,00)	
(-) ICMS	(91.272,31)	
(-) ISS	(105,40)	
(-) COFINS	(22.064,41)	
(-) PIS	(4.780,62)	<u>(146.070,74)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(106.313,07)	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(1.921,58)	<u>(108.234,65)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>509.022,90</u>
LUCRO BRUTO		<u>509.022,90</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(70.616,95)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
LICENÇA AMBIENTAL	(295,96)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.324,53)	
INSS	(5.130,09)	
FGTS	(1.503,30)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.700,00)	
IPTU	(1.097,58)	
TAXAS DIVERSAS	(1.331,26)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.506,38)	
ÁGUA E ESGOTO	(499,40)	
TELEFONE	(675,50)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(102,85)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.295,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.814,15)	
FRETES E CARRETOS	(843,98)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(1.228,37)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.945,45)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(4.357,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(8.832,78)	
JUROS PASSIVOS	(675,19)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(495,14)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.963,04)	<u>(70.616,95)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>438.405,95</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>438.405,95</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>438.405,95</u>

 JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/11/2020 às 15:59, sob o número WAIJA20700936122. 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 AEEEDmPHw.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.500.124,66D	5.889,78	8.369,09	1.497.645,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	984.429,97D	4.489,78	6.334,14	982.585,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	359,78D	1.570,05	1.844,41	85,42D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	359,78D	1.570,05	1.844,41	85,42D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	359,78D	1.570,05	1.844,41	85,42D
12	1.1.2	CLIENTES	4.106,71D	0,00	1.570,00	2.536,71D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.106,71D	0,00	1.570,00	2.536,71D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	4.106,71D	0,00	1.570,00	2.536,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	2.919,73	2.919,73	766.385,75D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.919,73	2.919,73	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.919,73	2.919,73	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	515.694,69D	1.400,00	2.034,95	515.059,74D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	118.835,86D	1.400,00	2.034,95	118.200,91D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	118.835,86D	1.400,00	2.034,95	118.200,91D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	118.835,86D	0,00	634,95	118.200,91D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	2	PASSIVO	1.570.385,24C	9.321,84	17.797,82	1.578.861,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	439.690,53C	7.921,84	11.376,18	443.144,87C
164	2.1.3	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.473,48C	0,00	217,80	53.691,28C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.473,48C	0,00	217,80	53.691,28C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	13.511,15C	0,00	0,00	13.511,15C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.514,01C	0,00	0,00	1.514,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.362,61C	0,00	0,00	1.362,61C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	820,09C	0,00	0,00	820,09C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3.785,03C	0,00	0,00	3.785,03C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C	0,00	0,00	22.762,36C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	4.469,70C	0,00	111,01	4.580,71C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.962,65C	0,00	106,79	5.069,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	147.754,73C	7.299,34	10.535,88	150.991,27C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.501,91C	7.299,34	7.299,34	3.501,91C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.501,91C	7.299,34	7.299,34	3.501,91C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	144.252,82C	0,00	3.236,54	147.489,36C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	116.317,81C	0,00	2.652,60	118.970,41C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	27.935,01C	0,00	583,94	28.518,95C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	622,50	622,50	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	622,50	622,50	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	622,50	622,50	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	215.156,73C	1.400,00	6.421,64	220.178,37C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	215.156,73C	1.400,00	6.421,64	220.178,37C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
575	2.2.1.03.000002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	74.657,63C	1.400,00	6.421,64	79.679,27C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	57.397,52C	0,00	0,00	57.397,52C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	17.260,11C	1.400,00	6.421,64	22.281,75C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	915.537,98C	0,00	0,00	915.537,98C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,08C	0,00	0,05	0,13C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,08C	0,00	0,05	0,13C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,08C	0,00	0,05	0,13C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,08C	0,00	0,05	0,13C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,08C	0,00	0,05	0,13C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	70.260,66D	10.955,34	0,00	81.216,00D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	70.260,66D	10.955,34	0,00	81.216,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.260,66D	10.955,34	0,00	81.216,00D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	61.476,78D	9.875,98	0,00	71.352,76D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.771,13D	7.299,34	0,00	51.070,47D
336	4.2.2.01.000006	INSS	12.172,10D	1.992,70	0,00	14.164,80D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.653,99D	583,94	0,00	4.237,93D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	1.879,56D	0,00	0,00	1.879,56D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	5.074,00D	622,50	0,00	5.696,50D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.974,00D	622,50	0,00	5.596,50D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.709,88D	456,86	0,00	4.166,74D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	50,73D	12,45	0,00	63,18D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	3.646,48D	444,41	0,00	4.090,89D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.500.124,66D	5.889,78	8.369,09	1.497.645,35D
PASSIVO	1.570.385,24C	9.321,84	17.797,82	1.578.861,22C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,08C	0,00	0,05	0,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	70.260,66D	10.955,34	0,00	81.216,00D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.570.385,32D	16.845,12	8.369,09	1.578.861,35D
CONTAS CREDORAS	1.570.385,32C	9.321,84	17.797,87	1.578.861,35C
RESULTADO DO MES	0,00	10.955,34	0,05	10.955,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.260,58D	81.216,00	0,13	81.215,87D

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/11/2020 às 15:59, sob o número WAIJA20700936122. 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 vNiqFKRz.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(10.942,89)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.299,34)	
INSS	(1.992,70)	
FGTS	(583,94)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(622,50)	
TARIFA BANCÁRIA	(444,41)	<u>(10.942,89)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(12,45)	<u>(12,45)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	0,05	<u>0,05</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(10.955,29)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(10.955,29)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(10.955,29)</u>

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.649.614,34D	186.316,16	172.767,75	4.663.162,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.689.951,10D	132.326,74	122.318,66	3.699.959,18D
3	DISPONÍVEL	8.822,46D	66.109,58	65.933,62	8.998,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.822,46D	66.109,58	65.933,62	8.998,42D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,46D	66.109,58	65.933,62	198,42D
600	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	CLIENTES	1.566.922,70D	58.241,70	48.409,58	1.576.754,82D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.669.517,90D	58.241,70	7.281,00	1.720.478,60D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	8.674,00D	3.262,20	2.100,00	9.836,20D
10887	JL BOMBAS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	13.511,00D	727,00	0,00	14.238,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	39.050,00D	0,00	760,00	38.290,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.603.227,90D	54.252,50	4.421,00	1.653.059,40D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	102.595,20C	0,00	41.128,58	143.723,78C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	102.595,20C	0,00	41.128,58	143.723,78C
18	OUTROS CRÉDITOS	1.639.192,50D	7.975,46	7.975,46	1.639.192,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.639.192,50D	0,00	0,00	1.639.192,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.639.192,50D	0,00	0,00	1.639.192,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.664,85	7.664,85	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.664,85	7.664,85	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	310,61	310,61	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	310,61	310,61	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	959.663,24D	53.989,42	50.449,09	963.203,57D
76	OUTROS CRÉDITOS	115.248,80D	53.989,42	50.449,09	118.789,13D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	115.216,47D	53.989,42	50.449,09	118.756,80D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	42.732,23	42.097,21	635,02D
567	CREDITOS COM SOCIOS	57.818,95D	11.257,19	8.351,88	60.724,26D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	57.397,52D	0,00	0,00	57.397,52D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	32,33D	0,00	0,00	32,33D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	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	4.811.000,48C	64.930,13	65.753,52	4.811.823,87C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.426.187,74C	19.627,30	47.972,12	1.454.532,56C
164	FORNECEDORES	430.525,70C	0,00	4.867,00	435.392,70C
165	FORNECEDORES	430.525,70C	0,00	4.867,00	435.392,70C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	6.791,92C	0,00	1.890,00	8.681,92C
10450	AMHA SAUDE S/A	20.311,62C	0,00	0,00	20.311,62C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	2.352,47C	0,00	507,00	2.859,47C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	14.724,30C	0,00	2.470,00	17.194,30C
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	509.428,77C	310,61	13.648,95	522.767,11C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	509.428,77C	310,61	13.648,95	522.767,11C
172	ICMS A RECOLHER	288.574,85C	310,61	10.439,89	298.704,13C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.402,05C	0,00	0,00	21.402,05C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.261,84C	0,00	0,00	19.261,84C
178	IRRF A RECOLHER	3.969,65C	0,00	0,00	3.969,65C
179	PIS A RECOLHER	11.592,77C	0,00	378,57	11.971,34C
180	COFINS A RECOLHER	53.505,16C	0,00	1.747,25	55.252,41C
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	63.692,24C	0,00	870,81	64.563,05C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	12.314,66C	0,00	212,43	12.527,09C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	486.233,27C	18.544,19	28.683,67	496.372,75C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.496,42C	18.544,19	19.717,16	7.669,39C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.496,42C	18.544,19	19.717,16	7.669,39C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	479.736,85C	0,00	8.966,51	488.703,36C
191	INSS A RECOLHER	386.634,15C	0,00	7.389,15	394.023,30C
192	FGTS A RECOLHER	93.102,70C	0,00	1.577,36	94.680,06C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	772,50	772,50	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	772,50	772,50	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	772,50	772,50	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	860.525,25C	45.302,83	17.781,40	833.003,82C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	860.525,25C	45.302,83	17.781,40	833.003,82C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	356.609,70C	45.302,83	17.781,40	329.088,27C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	356.609,70C	45.302,83	17.781,40	329.088,27C
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	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	146.617,23C	12.565,71	58.241,70	192.293,22C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	146.617,23C	12.565,71	58.241,70	192.293,22C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	186.879,35C	0,00	58.241,70	245.121,05C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	186.879,35C	0,00	58.241,70	245.121,05C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	750,00	750,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	186.879,35C	0,00	57.491,70	244.371,05C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	40.262,12D	12.565,71	0,00	52.827,83D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	38.012,12D	12.565,71	0,00	50.577,83D
426	(-) ICMS	27.063,61D	10.439,89	0,00	37.503,50D
428	(-) COFINS	5.538,89D	1.747,25	0,00	7.286,14D
429	(-) PIS	1.200,08D	378,57	0,00	1.578,65D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.993,99D	0,00	0,00	1.993,99D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	2.215,55D	0,00	0,00	2.215,55D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	308.003,37D	34.554,87	1.603,90	340.954,34D
500	CUSTOS	12.090,57D	4.867,00	310,61	16.646,96D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	12.090,57D	4.867,00	310,61	16.646,96D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	12.090,57D	4.867,00	310,61	16.646,96D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.090,57D	4.867,00	310,61	16.646,96D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	295.912,80D	29.687,87	1.293,29	324.307,38D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.912,80D	29.687,87	1.293,29	324.307,38D
330	DESPESAS COM PESSOAL	247.099,93D	28.665,44	1.293,29	274.472,08D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	148.583,30D	19.717,16	1.293,29	167.007,17D
334	13º SALÁRIO	4.642,79D	0,00	0,00	4.642,79D
335	FÉRIAS	8.667,37D	0,00	0,00	8.667,37D
336	INSS	45.587,73D	5.382,76	0,00	50.970,49D
337	FGTS	13.244,04D	1.577,36	0,00	14.821,40D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	15.409,50D	0,00	0,00	15.409,50D
580	1/3 FERIAS	10.965,20D	0,00	0,00	10.965,20D
597	ACORDO TRABALHISTA	0,00	1.988,16	0,00	1.988,16D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	220,22D	81,40	0,00	301,62D
350	TAXAS DIVERSAS	220,22D	81,40	0,00	301,62D
353	DESPESAS GERAIS	47.753,70D	772,50	0,00	48.526,20D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.345,50D	772,50	0,00	7.118,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	41.408,20D	0,00	0,00	41.408,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	838,95D	168,53	0,00	1.007,48D
368	JUROS PASSIVOS	63,18D	15,53	0,00	78,71D
371	TARIFA TED/DOC	19,50D	0,00	0,00	19,50D
525	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

535	TARIFA BANCÁRIA	743,60D	153,00	0,00	896,60D
-----	-----------------	---------	--------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.649.614,34D	186.316,16	172.767,75	4.663.162,75D
PASSIVO	4.811.000,48C	64.930,13	65.753,52	4.811.823,87C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	146.617,23C	12.565,71	58.241,70	192.293,22C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	308.003,37D	34.554,87	1.603,90	340.954,34D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.957.617,71D	220.871,03	174.371,65	5.004.117,09D
CONTAS CREDORAS	4.957.617,71C	77.495,84	123.995,22	5.004.117,09C
RESULTADO DO MES	0,00	32.950,97	45.675,99	12.725,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	161.386,14D	340.954,34	192.293,22	148.661,12D

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 31/07/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	750,00	
VENDA DE MERCADORIAS	57.491,70	<u>58.241,70</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(10.439,89)	
(-) COFINS	(1.747,25)	
(-) PIS	(378,57)	<u>(12.565,71)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(4.556,39)	<u>(4.556,39)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>41.119,60</u>
LUCRO BRUTO		<u>41.119,60</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(28.226,05)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.423,87)	
INSS	(5.382,76)	
FGTS	(1.577,36)	
ACORDO TRABALHISTA	(1.988,16)	
TAXAS DIVERSAS	(81,40)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(772,50)	<u>(28.226,05)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(15,53)	
TARIFA BANCÁRIA	(153,00)	<u>(168,53)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>12.725,02</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>12.725,02</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>12.725,02</u>

 NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

 LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34