



**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** das Recuperandas relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, bem como respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Sem prejuízo do quanto exposto acima, cabe este signatário informar que o Relatório Mensal de Atividades (anexo-1) está de acordo com o Comunicado nº 786/2020, bem como, constam informações a respeito do impacto que a Recuperanda vem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Informa ainda que no Relatório Mensal de Atividades (anexo-1), também constam informações a respeito da reunião virtual realizada no dia de ontem (10.12.2020) com os representantes das Recuperandas.

Ademais, em atendimento ao quanto esperado deste auxiliar do juízo no predicado de suas funções, informa que procedeu, na data de 10 de dezembro de 2020, a **visita não agendada** à sede das Recuperandas, com a finalidade primal de verificar o devido funcionamento das mesmas.

Em assim sendo, informa que o preposto deste signatário foi devidamente recepcionado e, após solicitação, conduzido para visita à sede das empresas.

Com base no presente Relatório Fotográfico, pode-se constatar que as Recuperandas seguem operando em seu ramo de mercado, transparecendo – visualmente - um esboço de funcionamento.

Ressalta-se, que este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais das Recuperandas, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim de propriedade para analisar a saúde financeira da operação das Recuperandas e a sua viabilidade econômica no transcorrer do procedimento recuperacional.

Diante do exposto, esta Administradora Judicial requer:

- (i) A juntada do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, bem como, os respectivos documentos contábeis, anexo à presente, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05;
- (ii) A juntada aos autos do Relatório Fotográfico de inspeção à sede da Recuperanda, **em visita não agendada** realizada em 10 de dezembro de 2020.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 14 de dezembro 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.*

Outubro/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. DAS EMPRESAS	11
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	12
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	13
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	14
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	14
4.1.1. Disponível	14
4.1.2. Contas a Receber	15
4.1.3. Estoques.....	16
4.1.4. Imobilizado.....	16
4.1.5. Fornecedores.....	17
4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	18
4.1.7. Passivo Tributário.....	18
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.....	24
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	24
4.3.1. Liquidez Corrente.....	24
4.3.2. Liquidez Geral.....	25
4.3.3. Endividamento	26
4.3.4. Participação do Custo de Vendas	27



4.3.5.	Resultado da operação	27
4.3.6.	Retorno Líquido	28
5.	PASSIVO CONCURSAL	29
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	30
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	30
8.	ANEXOS.....	30



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	Balanço 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 novembro/2019 a outubro/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 30/11/2020 estima-se que o PIB brasileiro apresentará contração de 4,50% neste ano. A previsão do mercado financeiro para o próximo ano passou de 3,40% para 3,45%. 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\$ 5,38/US\$ na semana passada para R\$ 5,36/US\$. Para o ano de 2021, os investidores mantiveram, pela quinta vez consecutiva, a projeção de R\$ 5,20/US\$ – informação

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.

também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

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 de US\$ 57,90 bilhões. Em relação ao ano de 2021, a expectativa – também de superávit – de US\$ 56,50 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros da economia (Selic), os especialistas do mercado esperam a permanência de 2% até o fim deste ano, enquanto para próximo ano, a previsão é de 3%.

A projeção para a inflação subiu pela décima sexta semana consecutiva passando de 3,45% para 3,54% 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 3,0%.

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

Segundo os dados apurados e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi)⁵ registrou alta de 1,44% no mês de setembro, ficando 0,56% acima da taxa de agosto – acumulando crescimento de 4,34% no ano.

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

⁵ Criado em 1969 com o objetivo de fornecer informações de custos e índices, os quais são sistematizados possuindo abrangência nacional.



O custo nacional da construção – por metro quadrado – passou de R\$ 1.191,84 no mês de agosto para R\$ 1.209,02 no mês de setembro, sendo R\$ 645,56 referente aos materiais e R\$ 563,46 à mão-de-obra.

Observando todos os estados, a região Norte foi a que maior variação⁶ apresentou – 1,81% - no mês de setembro/2020 devido ao aumento significativo na parcela dos materiais em todos os estados e ao acordo coletivo no Pará.

Segundo Augusto Oliveira, gerente da pesquisa:

Estamos atingindo três meses seguidos com altas sucessivas da parcela dos materiais, que estão sendo impactantes na variação do índice nacional.

Ainda neste sentido:

Os custos da mão de obra têm se mantido estáveis, apesar das duas homologações em Brasília e no Pará. O que pesou no índice de 1,44% foi a alta em todos os segmentos de materiais. Por exemplo, cimento, condutores elétricos, cerâmicas.

Um aspecto importante a ser retratado diz respeito ao aumento no percentual de assinalações de vendas, a qual passou de 42% no mês de agosto para 50% no mês de setembro.

Segundo dados do Termômetro Anamaco feito pela associação do varejo de construção em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV), as vendas dos produtos básicos registraram aumento de 37%

⁶ Os seguintes resultados foram apresentados nas demais regiões: 1,62% (Nordeste), 1,33% (Sudeste), 1,06% (Sul) e 1,52% (Centro-Oeste).



no mês de setembro contra 33% no mês de agosto, enquanto nas tintas o aumento foi de 19% (contra 25%) e nos revestimentos cerâmicos o aumento passou de 15% no mês de agosto para 17% em setembro.

Especificamente em se tratando das vendas de cimento, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), estas registraram aumento de 21,4% no mês de setembro/2020 quando comparado a setembro de 2019, cujos principais vetores de consumo do produto foi a autoconstrução, bem como a continuidade das obras do setor imobiliário.

De acordo com Paulo Camilo Penna, presidente do SNIC:

Os resultados são surpreendentes até o momento, mas que não nos dá segurança a longo prazo. As vendas estão sendo sustentadas, em sua grande maioria, pelas construções imobiliárias, a manutenção do ritmo das obras e das pequenas reformas residenciais e ainda na atividade comercial que já apresenta declínio de consumo em razão do seu funcionamento. Registramos a regularidade do fornecimento de cimento, ainda que a atividade venha sendo submetida a uma enorme e inesperada pressão de demanda, principalmente a partir do mês de junho. É fundamental que os investimentos em saneamento e a retomada das obras de infraestrutura, atividades de extrema importância para a indústria do cimento, saiam do papel e integrem de vez a esperada agenda de crescimento do país.

Vale observar que, embora o setor da indústria da construção apresente melhora lenta, esta é contínua – o que acaba repercutindo nos índices de confiança, os quase seguem mostrando certo otimismo.

Ainda neste sentido e segundo dados da sondagem da indústria da construção divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) há expectativa de crescimento para os próximos seis meses.

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. Das 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 Penteado CPF: 279.883.958-07	8.000	40,0000%
Monica Penteado 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 Penteado Chicaroni CPF: 366.149.188-18	500	5,0000%
Natário Chicaroni CPF: 848.991.668-34	9.500	95,0000%
Total:	10.000	100,0000%

3.3. Da estrutura organizacional

As recuperandas possuem o seguinte quadro de funcionários:

Período	Sikamix	Resi	NC	Total
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
Ago/20	7	3	6	16
Set/20	7	3	6	16
Out/20	6	3	6	15

O quadro de funcionários manteve-se estável nos meses de agosto e setembro, registrando posterior aumento de um funcionário no mês de outubro, conforme tabela acima.



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

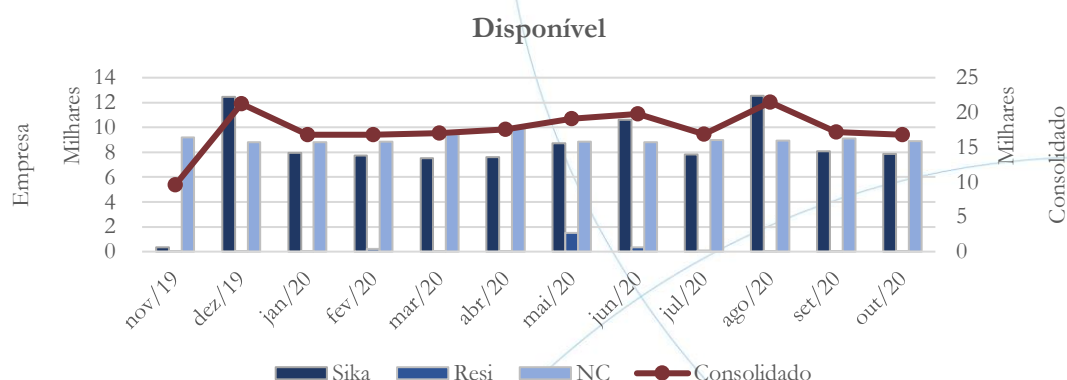
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível⁷

⁷ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



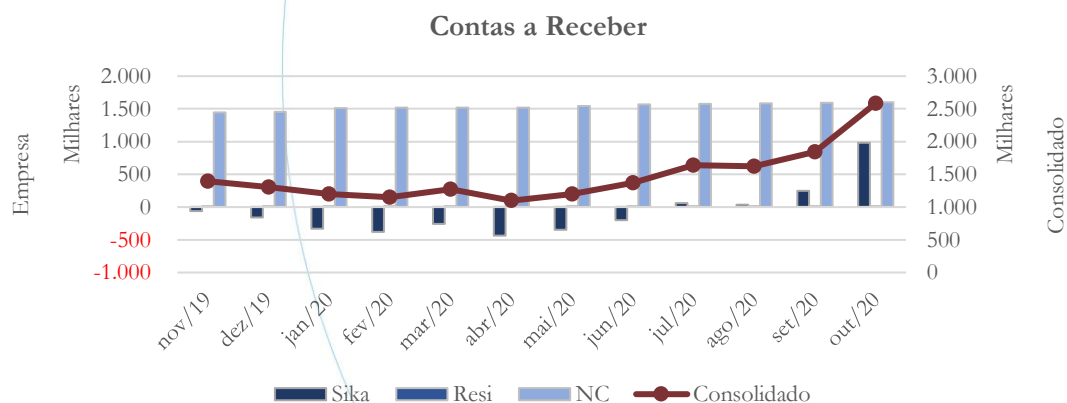
Gráfico 1



O saldo do disponível registrou aumento de 27,17% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, seguido de diminuição nos meses de setembro (20,08%) e outubro (2,25%).

4.1.2. Contas a Receber

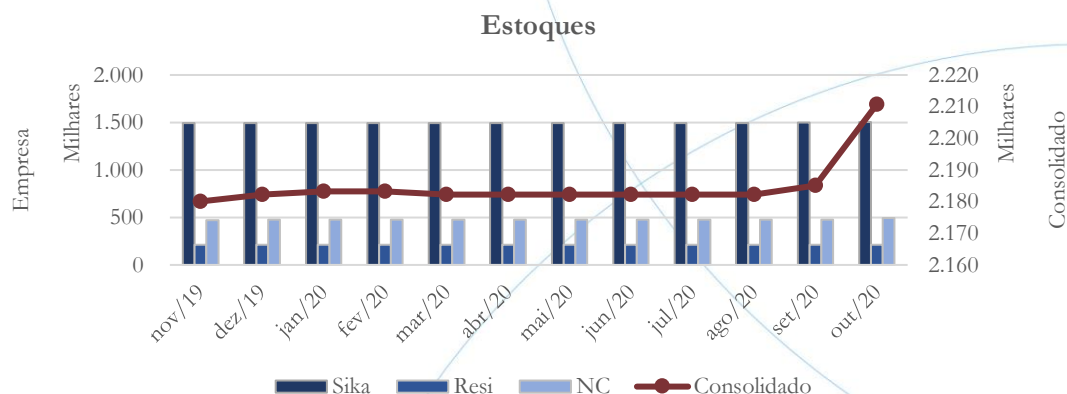
Gráfico 2



O contas a receber consolidado apresentou diminuição de 1,22% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, registrando posterior aumento no saldo referente aos meses de setembro (13,62%) e outubro (40,5%).

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Os estoques mantiveram-se estáveis no mês de agosto/2020, contabilizando posterior aumento nos meses de setembro (0,13%) e outubro (1,18%).

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 giro⁸.

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:

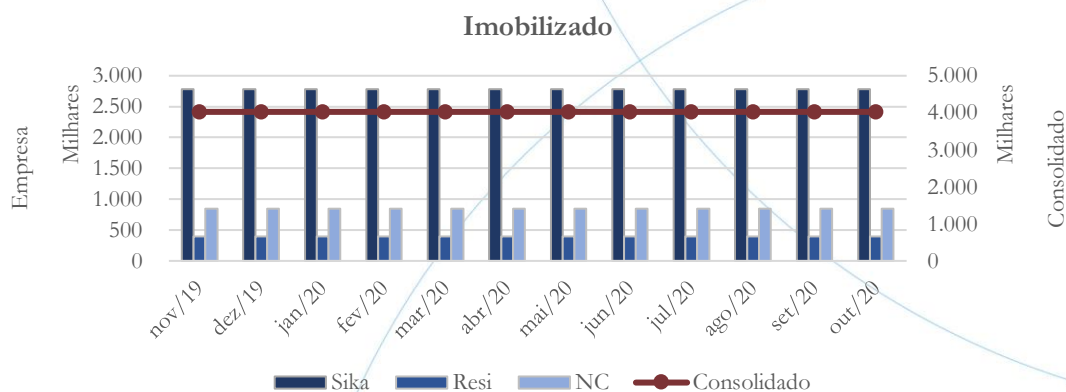
Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo

⁸ A solicitação foi novamente apresentada às recuperandas.



permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

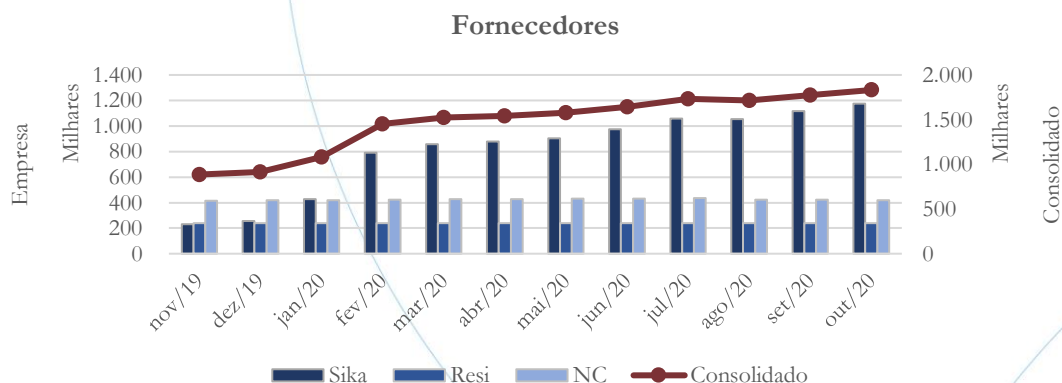
Gráfico 4



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

4.1.5. Fornecedores

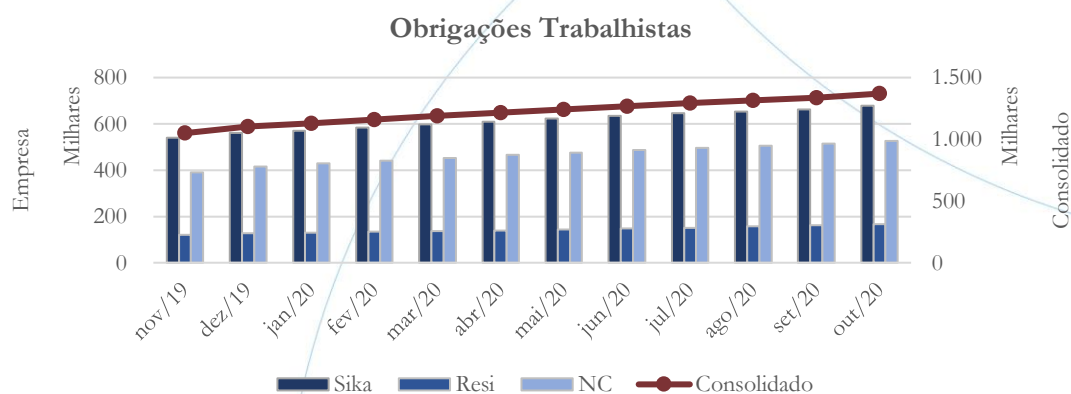
Gráfico 5



Após demonstrar diminuição de 0,93% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, a conta fornecedores registrou aumento no saldo referente aos meses de setembro (3,5%) e outubro (3,17%).

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 6

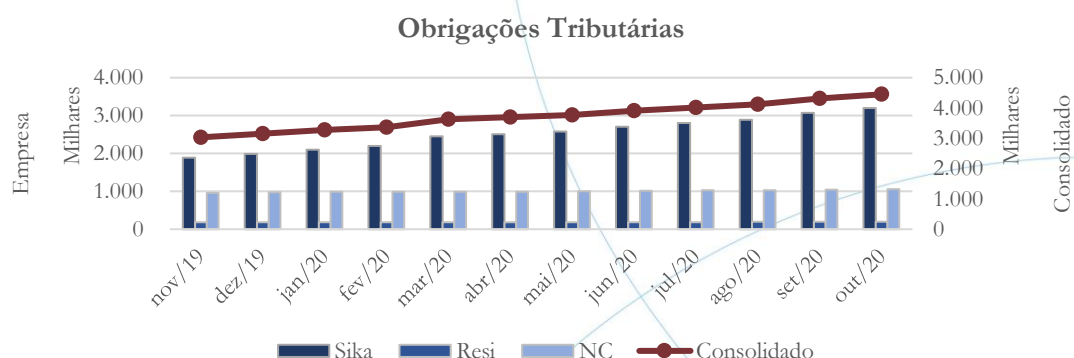


As obrigações trabalhistas mantiveram a tendência de crescimento, apresentando aumento no saldo referente aos meses de agosto (1,9%), setembro (1,58%) e outubro (2,39%).

4.1.7. Passivo Tributário



Gráfico 7



Assim como as obrigações trabalhistas, o passivo tributário apresenta tendência de alta, contabilizando aumento no saldo referente aos meses de agosto (2,39%), setembro (4,75%) e outubro (3,32%).

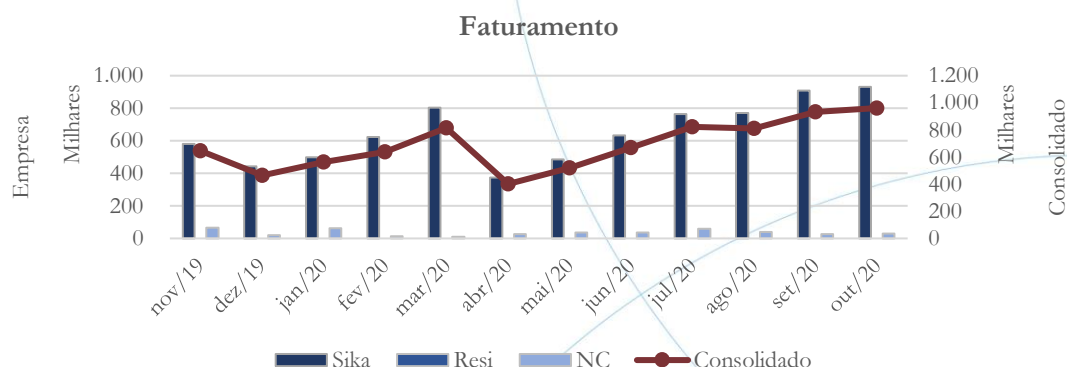
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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



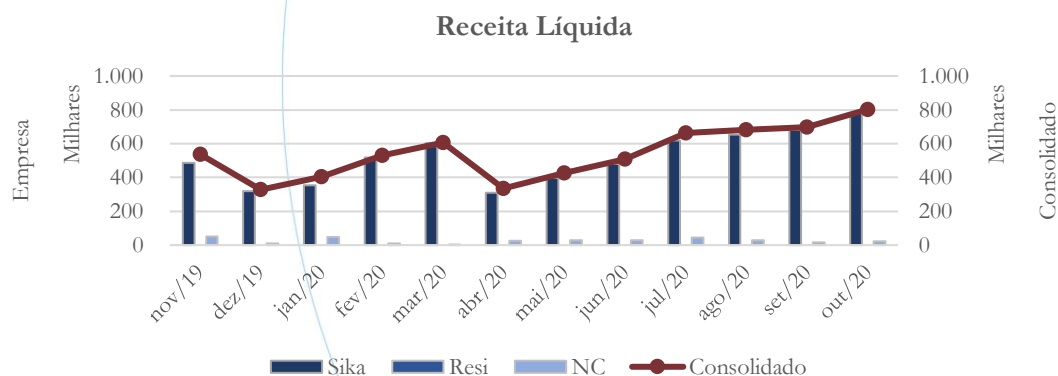
Gráfico 8



Após registrar ligeira diminuição de 1,2% no mês de agosto/2020, o faturamento apresentou aumento nos meses de setembro (15,04%) e outubro (2,93%), conforme gráfico acima.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 9

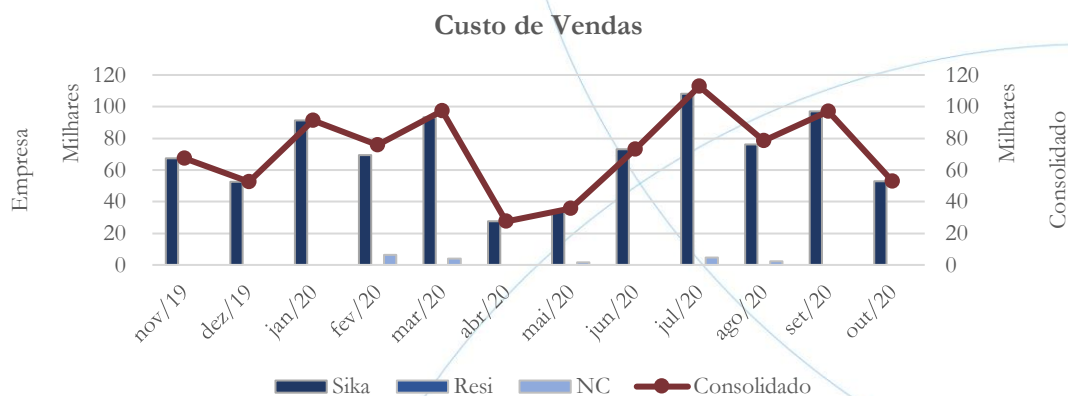


A receita líquida registrou aumento no saldo referente aos meses de agosto (2,95%), setembro (2,42%) e outubro (14,78%). O movimento desproporcional ao faturamento se dá devido a contabilização do IRPJ e CSLL, como deduções de vendas.



4.2.3. Custo de Vendas

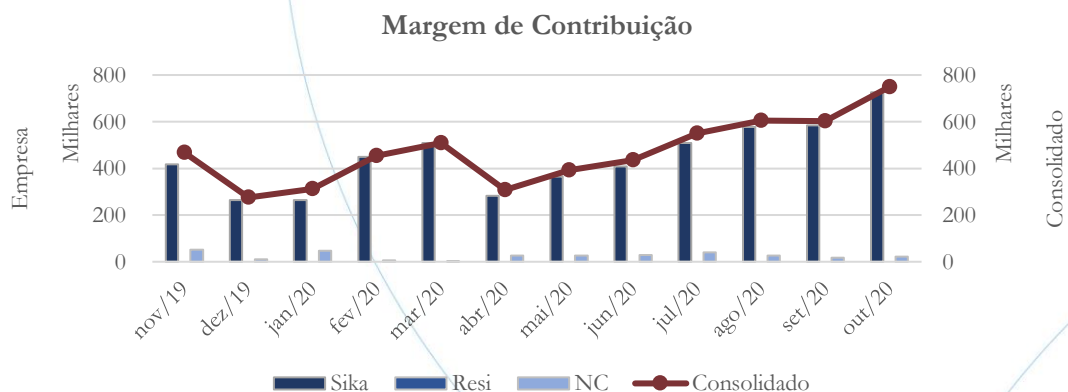
Gráfico 10



O custo de vendas registrou diminuição de 30,5% no saldo referente ao mês de agosto/2020, contabilizando posterior aumento de 23,86% no mês de setembro/2020. No mês de outubro/2020, o custo de vendas apresentou diminuição de 45,51% - conforme gráfico acima.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 11

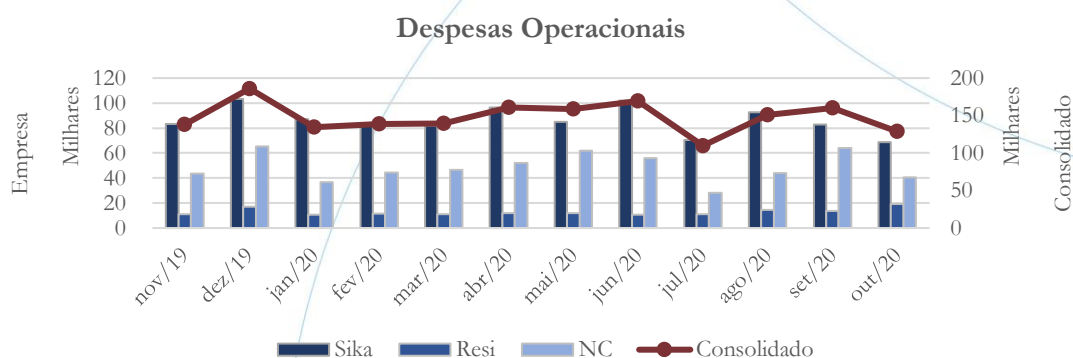




A margem de contribuição, influenciada pelo custo de vendas, registrou aumento de 9,81% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, enquanto entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020 essa apresentou ligeira diminuição de 0,37%. No mês de outubro/2020, a margem de contribuição registrou aumento de 24,5% quando comparado ao mês de setembro/2020.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 12

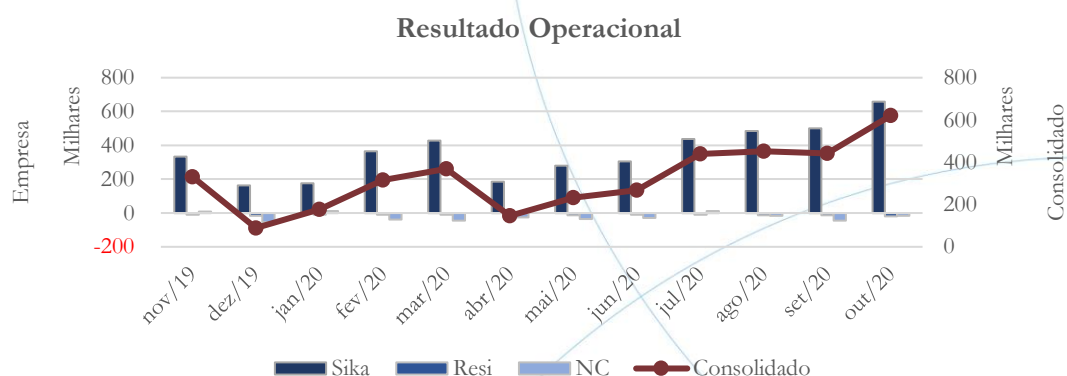


As despesas operacionais apresentaram aumento no saldo referente aos meses de agosto (37,47%) e setembro (6,14%), registrando posterior diminuição de 19,64% no mês de outubro/2020.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)



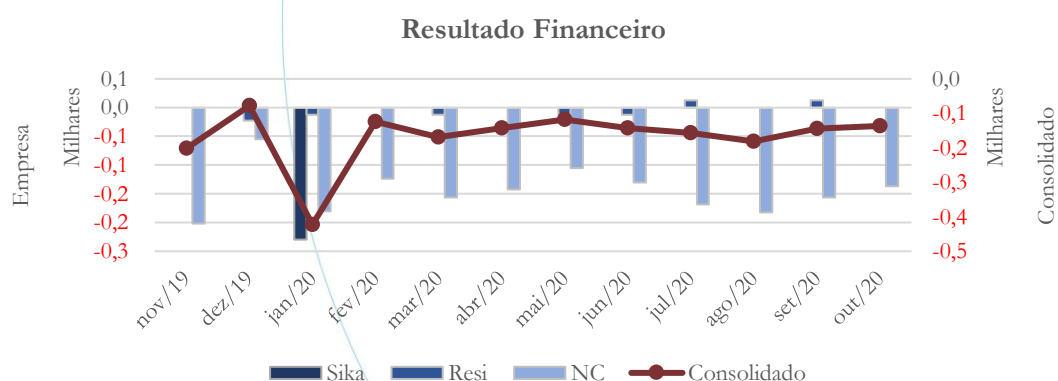
Gráfico 13



O resultado operacional registrou aumento de 2,92% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, com posterior diminuição de 2,53% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020. No mês de outubro/2020, o resultado operacional voltou a registrar alta (40,51%) quando comparado ao mês anterior.

4.2.7. Resultado Financeiro

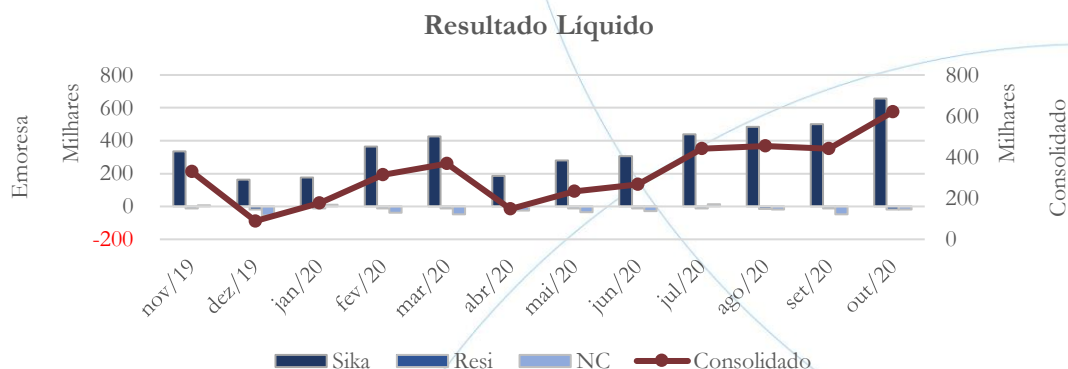
Gráfico 14



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

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



O resultado líquido apresentou aumento de 2,92% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, registrando posterior diminuição de 2,53% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020. No mês de outubro/2020, o resultado líquido apresentou aumento de 40,56% quando comparado ao mês anterior.

4.3. Índices e Indicadores

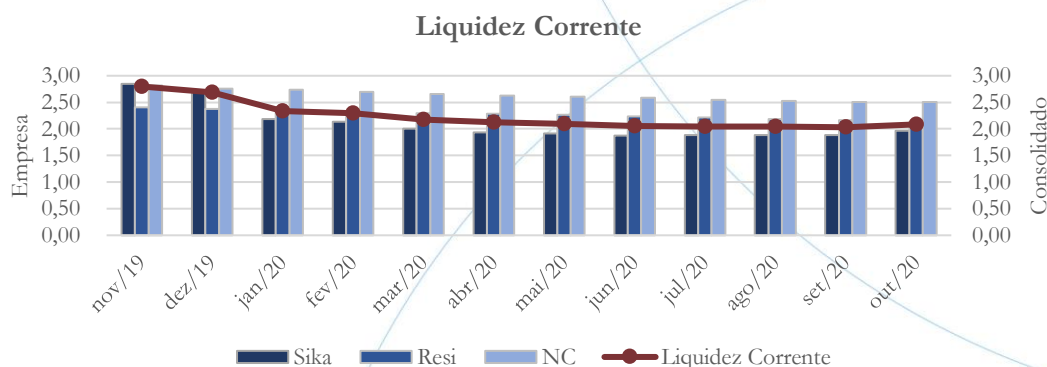
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente⁹ – 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



A curto prazo nos meses de agosto, setembro e outubro, as empresas demonstraram possuir, respectivamente, R\$ 2,05, R\$ 2,03 e R\$ 2,08 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.2. Liquidez Geral

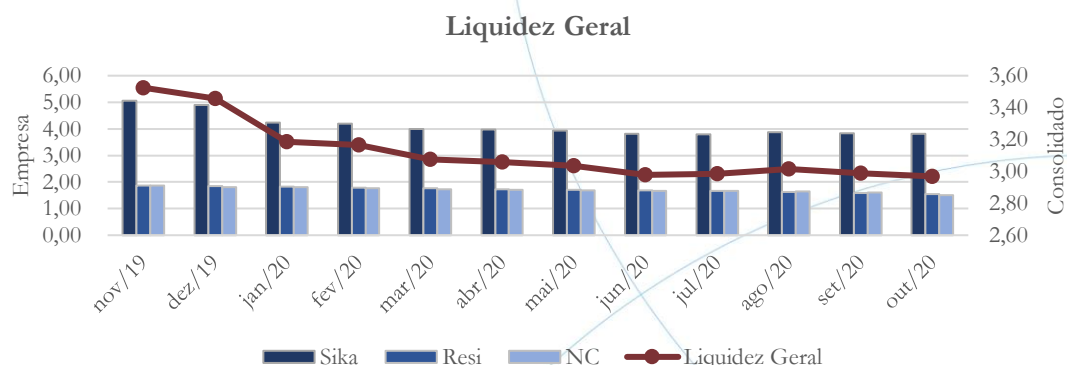
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁰. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

⁹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹⁰ 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 17

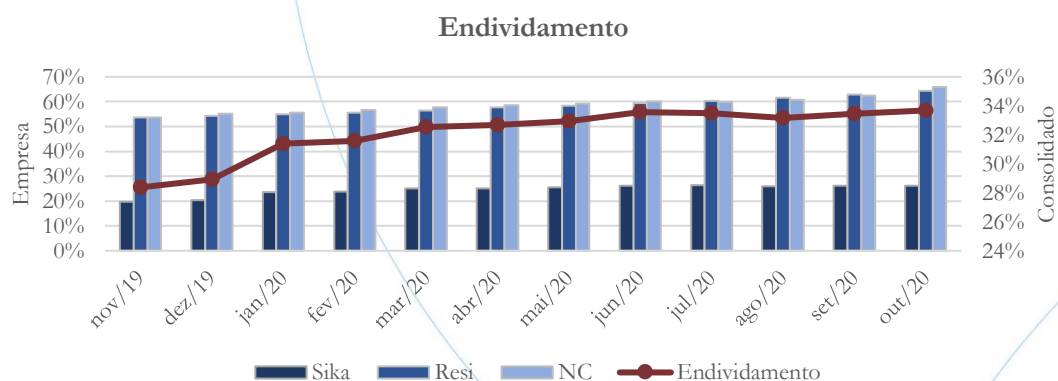


Considerando as dívidas a curto e a longo prazo, para cada Real adquirido, as empresas demonstram possuir R\$ 3,02 em agosto, R\$ 2,99 em setembro e R\$ 2,97 em outubro.

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.

Gráfico 18



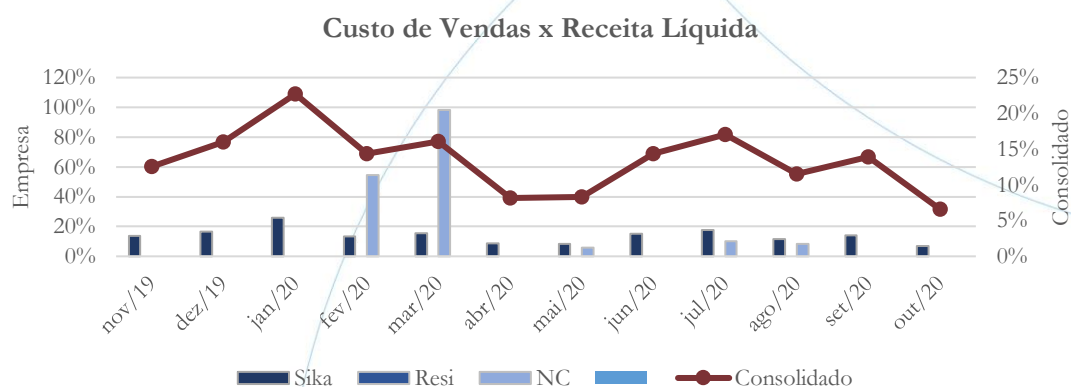


O endividamento manteve-se entre 33% e 34%, conforme pode ser verificado no gráfico acima.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



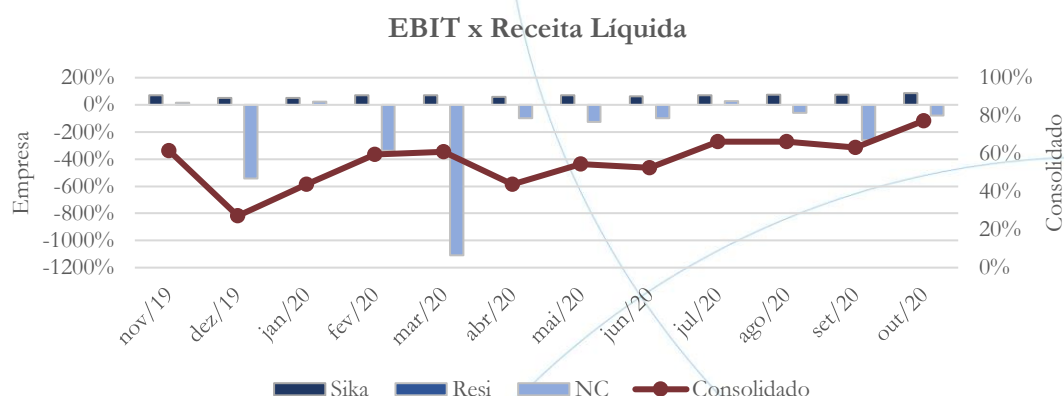
O custo de vendas representou 7% da receita líquida referente ao mês de outubro/2020.

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

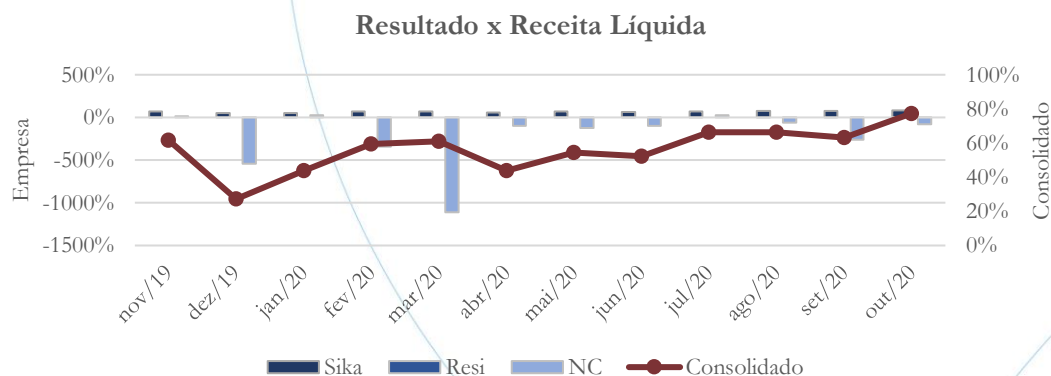


A taxa de retorno operacional foi de 77% no mês de outubro/2020.

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.

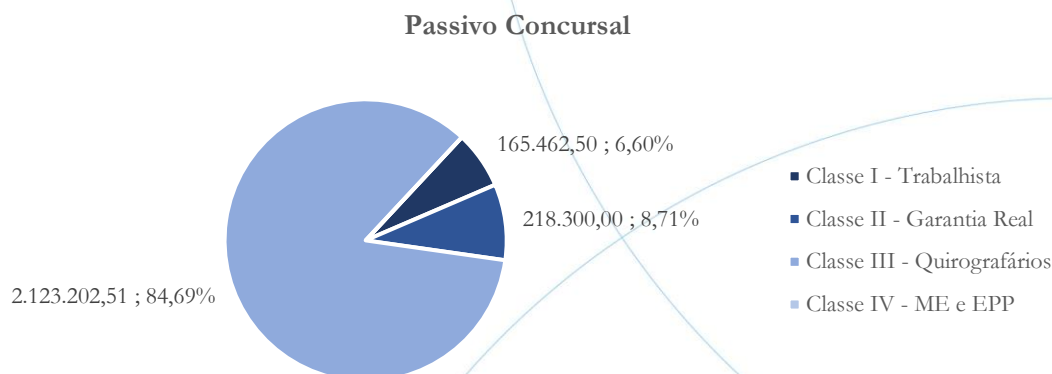
Gráfico 21



O retorno líquido também apresentou taxa de 77% no mês de outubro/2020.



5. Passivo Concursal



O passivo concursal totaliza R\$ 2,5 milhões¹¹ com 119 credores, detalhados conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	21	165.462,50	6,60%
Classe II - Garantia Real	1	218.300,00	8,71%
Classe III - Quirografários	97	2.123.202,51	84,69%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total:	119	2.506.965,01	100,00%

Composta por 21 credores, a Classe I detém 6,6% do passivo concursal, enquanto a Classe II possui apenas 1 credor que responde por 8,71% do valor da recuperação judicial. No que diz respeito a Classe III, com 97 credores, representa 84,69% do crédito total.

¹¹ Atualizado em 02/12/2020.

6. Análise e considerações finais

As recuperandas apresentam resultado operacional e líquido satisfatório. No entanto, mantém informações em sua contabilidade, como o estoque, contas a receber que já assumiram estar equivocadas e, por isso, solicitamos mais uma vez que sejam revistas.

No mais, continuaremos acompanhando.

7. 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

8. Anexos

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.113.220,07D	2.326.421,24	1.780.144,35	21.659.496,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.825.872,73D	1.914.041,48	1.703.237,51	9.036.676,70D
3	DISPONÍVEL	7.799,06D	849.152,56	844.425,48	12.526,14D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.799,06D	849.152,56	844.425,48	12.526,14D
537	BANCO BRADESCO	322,81D	849.152,56	844.425,48	5.049,89D
539	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	CLIENTES	60.701,72D	815.463,17	841.819,37	34.345,52D
13	DUPLICATAS A RECEBER	6.492.925,04D	803.491,05	113.706,95	7.182.709,14D
11097	A L BARTOLOMEU CONCRETO E ARGAMASSA	1.790,00D	0,00	0,00	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	28.131,00D	0,00	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	49.881,00D	3.060,00	0,00	52.941,00D
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	2.300,00	0,00	4.964,00D
10498	ARTEFATOS DE CIMENTO MARAVILHA LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
11149	AUGUSTO DE ALMEIDA	7.150,00D	1.372,00	0,00	8.522,00D
11078	AUTOVIA CONCRETO LTDA	5.743,00D	0,00	0,00	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	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	8.840,00D	0,00	0,00	8.840,00D
10296	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00D
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	14.245,00D	670,00	0,00	14.915,00D
10900	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17.740,00D	0,00	0,00	17.740,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	11.750,00D	0,00	0,00	11.750,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	114.689,00D	5.189,00	930,00	118.948,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	33.459,00D	9.300,00	4.858,50	37.900,50D
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	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
10951	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
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	109.283,11D	3.759,85	550,00	112.492,96D
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	388,00	0,00	1.609,00D
10483	CAMACON CONCRETOS LTDA	1.713,60D	0,00	0,00	1.713,60D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	16.226,00D	0,00	0,00	16.226,00D
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	14.641,00D	12.420,00	0,00	27.061,00D
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
10480	CASAMAX COMERCIAL LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00D
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 ARMACAO 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 BUIOCHI - ME	16.125,00D	0,00	0,00	16.125,00D
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	18.015,00D	1.950,00	1.950,00	18.015,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	43.529,00D	8.870,00	0,00	52.399,00D
11133	CHIEREGATO 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	45.375,50D	53.820,00	15.617,00	83.578,50D
11109	CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	21.320,00D	0,00	0,00	21.320,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	102.675,00D	1.330,00	0,00	104.005,00D
10999	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	11.628,00D	6.090,00	0,00	17.718,00D
10000	CLIENTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10497	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESP LTDA- ME	10,00D	2.000,00	0,00	2.010,00D
11127	CMAX CONCRETEIRA EIRELI	10.054,00D	0,00	0,00	10.054,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	35.430,00D	2.400,00	0,00	37.830,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	29.431,80D	9.435,00	0,00	38.866,80D
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	772,00D	0,00	0,00	772,00D
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	8.565,00D	0,00	0,00	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	4.358,00D	1.440,00	0,00	5.798,00D
11116	CONCREART CONCRETO LTDA	11.901,00D	0,00	0,00	11.901,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	10.269,00D	0,00	0,00	10.269,00D
10726	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	9.120,00D	0,00	0,00	9.120,00D
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	17.508,00D	2.805,00	0,00	20.313,00D
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

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54 , sob o número WAIA2070101 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 yWoS2Hgt.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	48.081,00D	12.807,00	0,00	60.888,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	33.713,00D	4.230,00	0,00	37.943,00D
10902	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
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	168.548,81D	27.590,00	530,00	195.608,81D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	78.857,00D	17.000,00	0,00	95.857,00D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	17.885,00D	0,00	0,00	17.885,00D
11146	CONCREMAC CONCRETO LT	440,00D	0,00	440,00	0,00
10895	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	25.279,00D	0,00	0,00	25.279,00D
11081	CONCREMASSA-SERVIÇOS DE CONCRETO ARGAM E PISOS IND EIRELI	3.600,00D	2.800,00	0,00	6.400,00D
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	3.426,00D	0,00	0,00	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	4.420,00D	2.340,00	0,00	6.760,00D
10629	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
10312	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	32.760,00D	1.436,00	0,00	34.196,00D
10977	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.062,00D	9.480,00	0,00	15.542,00D
11094	CONCRETA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
10265	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	620,00D	0,00	620,00	0,00
10923	CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.710,00D	0,00	0,00	12.710,00D
10929	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	9.720,00D	1.966,00	0,00	11.686,00D
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 ELDOADO LTDA - ME	465,00D	0,00	465,00	0,00
11113	CONCRETO ORIENTE LTDA	6.626,00D	0,00	0,00	6.626,00D
11132	CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA	3.725,00D	0,00	0,00	3.725,00D
10965	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	36.210,00D	0,00	0,00	36.210,00D
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	4.675,00D	0,00	0,00	4.675,00D
11184	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00D
10819	CONCRETO VALE - ME	6.190,00D	6.430,00	0,00	12.620,00D
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	15.915,00D	2.480,00	0,00	18.395,00D
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	3.000,00	0,00	5.790,00D
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	5.030,00	0,00	7.630,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	213.288,00D	30.193,00	2.485,00	240.996,00D
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	83.563,40D	0,00	994,00	82.569,40D
10950	CONSTRUMADA LTDA - ME	1.840,00D	0,00	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	22.179,00D	890,00	0,00	23.069,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	70.740,00D	0,00	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	1.360,00	0,00	3.960,00D
10490	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	15.395,00D	0,00	0,00	15.395,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	18.704,20D	10.360,00	7.138,00	21.926,20D
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	16.968,00D	9.498,00	0,00	26.466,00D
10784	DE ALICE & CASSIANO LTDA	3.616,30D	500,00	500,00	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	480,00D	0,00	480,00	0,00
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	3.810,00D	0,00	1.030,00	2.780,00D
11079	E. G. BARRETO E CIA LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
11107	EDNA DIAS DE SOUZA BASSAN	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11180	EDSON PAULO DOS SANTOS ALVES	0,00	230,00	0,00	230,00D
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	2.544,50D	0,00	1.120,00	1.424,50D
11134	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
10792	EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA. ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10936	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	0,00	300,00	0,00	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	10.990,00D	0,00	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	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	38.924,00D	0,00	0,00	38.924,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10588	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	8.500,00D	135,00	400,00	8.235,00D
11021	ENETMIX 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
10237	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	28.120,00D	0,00	0,00	28.120,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	9.330,00D	0,00	0,00	9.330,00D
10652	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	27.662,00D	4.260,00	0,00	31.922,00D
10647	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.075,00D	0,00	0,00	6.075,00D
11039	F. RODRIGUES ME	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
10576	F.C. CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES - EIRELI - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10966	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	3.238,00D	0,00	2.001,00	1.237,00D
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
11106	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	5.938,00D	450,00	0,00	6.388,00D
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	255,00D	160,00	0,00	415,00D
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	7.800,00D	0,00	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	1.055,00D	0,00	1.055,00	0,00
10370	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	187.311,00D	0,00	0,00	187.311,00D
11187	GALGANE CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	9.945,00D	3.040,00	995,00	11.990,00D
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
11182	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
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
11185	GRUPO JB BOMBAS DE CONCRETO EPP	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	7.439,00D	0,00	0,00	7.439,00D
10932	H DA S MAGALHÃES FILHO	8.201,00D	0,00	0,00	8.201,00D
10364	HOBİ & CIA LTDA	43.151,00D	5.200,00	0,00	48.351,00D
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	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
10996	ITACON CONCRETO LTDA	14.150,00D	0,00	0,00	14.150,00D
10308	ITAMIX LTDA	55.276,00D	6.559,00	0,00	61.835,00D
11181	J V BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	864,00	0,00	864,00D
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	993,00D	0,00	0,00	993,00D
11096	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	9.405,00D	0,00	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	17.310,00D	0,00	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	7.135,80D	3.100,00	2.963,00	7.272,80D
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	5.030,00D	580,00	480,00	5.130,00D
10678	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	4.080,00D	1.970,00	610,00	5.440,00D
11115	JOSE MANOEL DA SILVA 49787780420	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	11.024,00D	2.100,00	240,00	12.884,00D
10706	JULIANA VANESSA MAIANTA DE LIMA - ME	6.842,25D	1.055,00	297,50	7.599,75D
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	12.095,00D	0,00	670,00	11.425,00D
10919	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	4.225,00D	270,00	0,00	4.495,00D
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	3.110,00D	5.865,00	5.865,00	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	350,00D	0,00	0,00	350,00D
11004	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.676,00D	0,00	0,00	1.676,00D
11070	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14.400,00D	1.860,00	0,00	16.260,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	45.292,00D	6.160,00	3.932,00	47.520,00D
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	10.691,00D	0,00	0,00	10.691,00D
11075	LEONARDO PRADO FRANZOTE	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
10587	LIDER CONCRETO LTDA	1.526,00D	4.200,00	0,00	5.726,00D
11135	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	3.600,00D	8.150,00	0,00	11.750,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	8.010,00D	2.960,00	8.150,00	2.820,00D
10362	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	7.171,00D	0,00	495,00	6.676,00D
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
11183	LUIZ RICARDO RIZZO ME	0,00	3.897,50	0,00	3.897,50D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10639	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
11022	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	2.669,00D	0,00	0,00	2.669,00D
10595	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	4.510,00D	0,00	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	7.232,00D	820,00	0,00	8.052,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	11.815,00D	5.670,00	0,00	17.485,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	28.042,00D	0,00	0,00	28.042,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	14.004,00D	0,00	287,00	13.717,00D
11150	MARCELO CASIMIRO VAZ ME	6.965,50D	0,00	965,50	6.000,00D
10991	MARCELO DE OLIVEIRA BAESESE	6.554,00D	0,00	0,00	6.554,00D
11015	MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
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	540,00	0,00	10.152,00D
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	11.130,00D	8.327,00	0,00	19.457,00D
10760	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
10909	MASSA FORT CONCRETO LTDA	57.420,00D	20.186,00	0,00	77.606,00D
11036	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	37.020,00D	35.838,00	0,00	72.858,00D
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	4.789,00D	0,00	0,00	4.789,00D
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	0,00	8.264,00	0,00	8.264,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	7.665,00D	3.430,00	345,00	10.750,00D
10506	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	35.090,00D	0,00	0,00	35.090,00D
10651	MERCOBOMBA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.630,00D	2.720,00	0,00	8.350,00D
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	220,00	0,00	1.025,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	58.925,00D	23.155,00	510,00	81.570,00D
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	31.590,00D	0,00	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	11.862,50D	0,00	0,00	11.862,50D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	50.329,00D	1.500,00	0,00	51.829,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	6.090,00D	0,00	800,00	5.290,00D
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	11.888,00D	0,00	0,00	11.888,00D
11071	NEW MIX CONCRETO LTDA	13.956,00D	0,00	0,00	13.956,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	19.426,00D	0,00	0,00	19.426,00D
11074	NIVELE MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	27.840,00D	0,00	0,00	27.840,00D
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10691	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVICOS LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	164.530,00D	4.850,00	0,00	169.380,00D
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	546,00D	1.866,00	546,00	1.866,00D
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	20.037,00D	0,00	0,00	20.037,00D
11092	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	10.176,00D	17.365,00	2.458,00	25.083,00D
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.977,50D	6.070,00	0,00	12.047,50D
10609	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	14.908,00D	2.390,00	0,00	17.298,00D
11026	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10785	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	16.537,00D	3.792,00	0,00	20.329,00D
10199	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	15.370,00D	0,00	0,00	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	10.338,50D	0,00	1.600,50	8.738,00D
10315	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	2.482,00D	0,00	0,00	2.482,00D
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	5.225,00D	5.080,00	5.955,00	4.350,00D
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	31.324,00D	0,00	0,00	31.324,00D
10970	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
10282	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	59.505,00D	0,00	0,00	59.505,00D
10581	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	660,00D	0,00	660,00	0,00
10704	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	480,00D	960,00	480,00	960,00D
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	30.108,45D	0,00	535,95	29.572,50D
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	7.653,00D	0,00	0,00	7.653,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	8.157,00D	3.130,00	0,00	11.287,00D

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54 , sob o número WAlA2070101 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 vWoS2Hgt.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	5.563,00D	0,00	0,00	5.563,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	99.777,00D	40.725,00	900,00	139.602,00D
11167	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	2.600,00D	0,00	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
11138	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	0,00	220,00	0,00	220,00D
10641	RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
11025	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	10.968,00D	0,00	3.460,00	7.508,00D
10962	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
11114	ROGÉRIO VICTOR 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	56.410,00D	0,00	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	2.904,00D	2.800,00	0,00	5.704,00D
11011	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	3.570,00D	470,00	0,00	4.040,00D
11168	SANEX SOLUÇÕES EIRELI	120,00D	0,00	0,00	120,00D
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	18.557,00D	12.000,00	0,00	30.557,00D
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	2.429,00	0,00	8.629,00D
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	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	48.510,00D	10.170,00	0,00	58.680,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	75.988,50D	0,00	175,00	75.813,50D
11125	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	234,70	0,00	234,70D
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	21.520,00D	1.140,00	840,00	21.820,00D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	14.937,00D	0,00	0,00	14.937,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	14.248,69D	1.945,00	0,00	16.193,69D
10961	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
11157	SPE ENGENHARIA LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
11169	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.051,00D	870,00	0,00	2.921,00D
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	22.892,80D	2.150,00	1.646,00	23.396,80D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	844.380,00D	118.669,00	18.022,00	945.027,00D
11062	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	7.202,00D	0,00	0,00	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
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	46.986,00D	1.980,00	0,00	48.966,00D
11158	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00D
10529	TIFAMIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	271.868,61D	49.125,00	2.980,00	318.013,61D
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	25.498,00D	300,00	175,00	25.623,00D
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	3.280,00	0,00	11.893,00D
10679	UNICOM CONSTRUCOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
10973	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	14.815,00D	0,00	0,00	14.815,00D
10859	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
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	13.763,00D	0,00	0,00	13.763,00D
11006	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	20.150,00D	0,00	0,00	20.150,00D
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
10295	VOTUMIX PREPARACAO DE CONCRETO EIRELI	0,00	150,00	0,00	150,00D
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	79.045,00D	0,00	0,00	79.045,00D
11061	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	3.947,00D	2.980,00	0,00	6.927,00D
11166	WAGNER DE MELO CRIVELARO 30780823850	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
10972	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	8.233,00D	1.610,00	0,00	9.843,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	6.432.223,32C	11.972,12	728.112,42	7.148.363,62C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	6.432.223,32C	11.972,12	728.112,42	7.148.363,62C
18	OUTROS CRÉDITOS	7.263.700,37D	249.425,75	16.992,66	7.496.133,46D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.112.331,52D	225.623,85	0,00	7.337.955,37D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.112.331,52D	225.623,85	0,00	7.337.955,37D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.515,96	6.524,08	2.991,88D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.515,96	6.524,08	2.991,88D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	151.368,85D	14.285,94	10.468,58	155.186,21D
29	IPÍ A RECUPERAR	151.368,85D	3.817,36	0,00	155.186,21D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.468,58	10.468,58	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	12.287.347,34D	412.379,76	76.906,84	12.622.820,26D
76	OUTROS CRÉDITOS	9.501.592,96D	403.639,76	26.364,66	9.878.868,06D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	9.446.072,84D	403.639,76	26.364,66	9.823.347,94D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	429.170,09D	54.091,64	20.169,40	463.092,33D
567	CREDITOS COM SOCIOS	9.016.902,75D	348.925,62	6.195,26	9.359.633,11D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	622,50	0,00	622,50D
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	2.293,00D	8.740,00	50.542,18	39.509,18C
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	2.293,00D	8.740,00	50.542,18	39.509,18C
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	2.293,00D	8.740,00	50.542,18	39.509,18C
149	PASSIVO	18.929.380,78C	221.062,09	282.307,56	18.990.626,25C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.686.328,51C	144.155,25	241.245,77	4.783.419,03C
164	FORNECEDORES	1.050.092,88C	91.417,37	94.251,39	1.052.926,90C
165	FORNECEDORES	1.050.092,88C	91.417,37	94.251,39	1.052.926,90C
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	164,75C	2.280,00	4.180,00	2.064,75C
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
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	0,00	472,00	472,00	0,00
10989	BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
10177	BELONUS LTDA	2.524,24C	2.576,24	2.249,62	2.197,62C
10392	BONDMANN QUÍMICA 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 CAMINHOS LTDA	5.632,60C	0,00	0,00	5.632,60C
11048	CORTE ANGULAR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.532,92C	0,00	0,00	1.532,92C
11012	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	11.639,68C	0,00	0,00	11.639,68C
11174	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPPCONSTRCIVIL EIRELI	3.392,00C	3.392,00	0,00	0,00
11032	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	2.292,50C	0,00	0,00	2.292,50C
10662	ELEKTRO REDES S.A.	4.775,01C	3.452,95	565,81	1.887,87C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	20.716,49C	1.031,69	1.031,69	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	174.487,27C	30.000,00	17.479,76	161.967,03C
11191	INCOTEP IND.COM.TUBOS ESP.DE PREC.LTDA	0,00	17.222,38	18.398,94	1.176,56C
10955	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	24.355,55C	0,00	2.374,90	26.730,45C
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	30.440,25C	4.221,00	6.174,95	32.394,20C
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	0,00	0,00	970,96C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	18.845,33C	0,00	0,00	18.845,33C
11175	MAXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.078,00C	0,00	2.156,00	3.234,00C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	90.638,36C	0,00	0,00	90.638,36C
11173	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	2.201,94	6.166,53	3.964,59C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	4.110,22C	0,00	0,00	4.110,22C
11190	NANA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	230,00	230,00C
10450	PAGSEGURO INTERNET S.A	22.076,00C	0,00	2.420,00	24.496,00C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	6.864,10C	0,00	958,55	7.822,65C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA EM R J	3.241,90C	0,00	0,00	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.	10.073,82C	0,00	733,59	10.807,41C
11086	RTA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	234.525,51C	0,00	0,00	234.525,51C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	6.027,11C	1.161,36	1.161,38	6.027,13C

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA		Folha: 0007			
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00		Emissão: 24/09/2020			
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020		Hora: 15:06:19			
Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998					
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11089	SAO VICENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	27.734,51C	0,00	0,00	27.734,51C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	128.197,97C	15.850,40	17.850,40	130.197,97C
11088	SOLOFAC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	8.023,90C	0,00	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	2.062,37	2.062,37	5.481,86C
11141	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	2.290,00C	0,00	2.866,80	5.156,80C
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	774,94	0,00	1.560,68C
11178	WILSON BEZERRA PEREIRA 10359995950	80,00C	0,00	0,00	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	3.138,00	3.138,00	1.061,48C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.799.104,56C	32.553,14	118.596,93	2.885.148,35C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.799.104,56C	32.553,14	118.596,93	2.885.148,35C
172	ICMS A RECOLHER	1.592.885,68C	32.553,14	89.734,22	1.650.066,76C
173	ISS A RECOLHER	1.702,90C	0,00	81,00	1.783,90C
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	1.421,49C	0,00	11,73	1.433,22C
179	PIS A RECOLHER	118.684,87C	0,00	5.015,75	123.700,62C
180	COFINS A RECOLHER	547.776,63C	0,00	23.149,62	570.926,25C
182	CRF A RECOLHER	8.633,98C	0,00	36,35	8.670,33C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C	0,00	0,00	821,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	29.931,31C	0,00	409,79	30.341,10C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	8.883,63C	0,00	158,47	9.042,10C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	645.473,26C	18.889,74	26.822,45	653.405,97C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.748,86C	18.889,74	18.791,45	7.650,57C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.748,86C	18.889,74	18.791,45	7.650,57C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	637.724,40C	0,00	8.031,00	645.755,40C
191	INSS A RECOLHER	551.149,24C	0,00	6.597,74	557.746,98C
192	FGTS A RECOLHER	86.575,16C	0,00	1.433,26	88.008,42C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	191.657,81C	1.295,00	1.575,00	191.937,81C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	191.507,81C	0,00	430,00	191.937,81C
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	191.507,81C	0,00	430,00	191.937,81C
202	CONTAS A PAGAR	150,00C	1.295,00	1.145,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	150,00C	1.295,00	1.145,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	144.051,56C	76.906,84	41.061,79	108.206,51C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	144.051,56C	76.906,84	41.061,79	108.206,51C
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	109.547,32C	26.364,66	30.638,60	113.821,26C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	109.547,32C	0,00	0,00	109.547,32C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	20.169,40	20.169,40	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	6.195,26	10.469,20	4.273,94C
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	2.293,00C	50.542,18	10.423,19	37.825,99D
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	2.293,00C	50.542,18	10.423,19	37.825,99D
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	3.281.175,41C	117.980,59	771.654,05	3.934.848,87C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.281.175,41C	117.980,59	771.654,05	3.934.848,87C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.182.346,79C	0,00	771.654,05	4.954.000,84C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.165.836,79C	0,00	767.604,05	4.933.440,84C
408	VENDA DE MERCADORIAS	4.165.836,79C	0,00	767.604,05	4.933.440,84C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.510,00C	0,00	4.050,00	20.560,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	16.510,00C	0,00	4.050,00	20.560,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	901.401,38D	117.980,59	0,00	1.019.381,97D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	59.672,64D	0,00	0,00	59.672,64D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	6.735,00D	0,00	0,00	6.735,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	52.937,64D	0,00	0,00	52.937,64D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	841.728,74D	117.980,59	0,00	959.709,33D
426	(-) ICMS	597.931,05D	89.734,22	0,00	687.665,27D

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54 , sob o número WJAI20701041226 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 yWoS2Hg.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54 , sob o número WJAJA20701041226
 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 yWos2Hgt.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00 Período: 01/08/2020 - 31/08/2020 Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998					Folha: 0008 Emissão: 24/09/2020 Hora: 15:29:38
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427	(-) ISS	282,20D	81,00	0,00	363,20D
428	(-) COFINS	123.606,95D	23.149,62	0,00	146.756,57D
429	(-) PIS	26.781,48D	5.015,75	0,00	31.797,23D
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	1.097.336,12D	185.269,84	16.627,80	1.265.978,16D
500	CUSTOS	496.598,92D	90.301,99	14.285,94	572.614,97D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	496.598,92D	90.301,99	14.285,94	572.614,97D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	496.598,92D	90.301,99	14.285,94	572.614,97D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	456.965,82D	90.301,99	14.285,94	532.981,87D
800	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	39.633,10D	0,00	0,00	39.633,10D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	600.737,20D	94.967,85	2.341,86	693.363,19D
296	DESPESAS COM VENDAS	591,01D	296,37	0,00	887,38D
319	DESPESAS GERAIS	591,01D	296,37	0,00	887,38D
702	LICENÇA AMBIENTAL	591,01D	296,37	0,00	887,38D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600.146,19D	94.671,48	2.341,86	692.475,81D
330	DESPESAS COM PESSOAL	273.452,74D	29.930,77	2.341,86	301.041,65D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	134.383,47D	18.791,45	2.341,86	150.833,06D
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	52.150,61D	4.891,06	0,00	57.041,67D
337	FGTS	14.994,00D	1.433,26	0,00	16.427,26D
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
597	ACORDO TRABALHISTA	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00D
601	PLR	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	98.400,00D	23.116,90	0,00	121.516,90D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	98.400,00D	23.116,90	0,00	121.516,90D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.784,29D	3.724,72	0,00	17.509,01D
348	IPTU	4.390,32D	2.195,16	0,00	6.585,48D
349	IPVA	740,16D	519,60	0,00	1.259,76D
350	TAXAS DIVERSAS	8.653,81D	1.009,96	0,00	9.663,77D
353	DESPESAS GERAIS	200.421,65D	36.038,26	0,00	236.459,91D
354	ENERGIA ELÉTRICA	22.204,36D	696,25	0,00	22.900,61D
355	ÁGUA E ESGOTO	2.296,21D	1.141,10	0,00	3.437,31D
356	TELEFONE	7.715,13D	1.618,63	0,00	9.333,76D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.713,30D	130,56	0,00	1.843,86D
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	12.091,00D	1.145,00	0,00	13.236,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.868,46D	13.362,92	0,00	32.231,38D
364	FRETES E CARRETOS	2.825,96D	0,00	0,00	2.825,96D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,10D	0,00	0,00	186,10D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	8.137,80D	1.138,92	0,00	9.276,72D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.880,11D	7.970,50	0,00	61.850,61D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	8.837,05D	230,00	0,00	9.067,05D
566	REFEICOES E LANCHES	330,00D	146,60	0,00	476,60D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	58.836,69D	8.457,78	0,00	67.294,47D
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	14.087,51D	1.860,83	0,00	15.948,34D
368	JUROS PASSIVOS	1.823,11D	47,03	0,00	1.870,14D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	3.236,67D	1.790,00	0,00	5.026,67D
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	8.199,61D	23,80	0,00	8.223,41D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		21.113.220,07D	2.326.421,24	1.780.144,35	21.659.496,96D
PASSIVO		18.929.380,78C	221.062,09	282.307,56	18.990.626,25C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		3.281.175,41C	117.980,59	771.654,05	3.934.848,87C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		1.097.336,12D	185.269,84	16.627,80	1.265.978,16D
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		22.210.556,19D	2.511.691,08	1.796.772,15	22.925.475,12D
CONTAS CREDORAS		36.309.556,90C	339.042,68	1.053.961,61	37.024.475,83C
RESULTADO DO MES		0,00	168.642,04	653.673,46	485.031,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.183.839,29C	1.265.978,16	3.934.848,87	2.668.870,71C
JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO		LUPERCIO TADEU DA SILVA			
CPF: 279.883.958-07		Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607			
		CPF: 892.933.988-34			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	767.604,05	
SERVIÇOS PRESTADOS	4.050,00	<u>771.654,05</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(89.734,22)	
(-) ISS	(81,00)	
(-) COFINS	(23.149,62)	
(-) PIS	(5.015,75)	<u>(117.980,59)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(76.016,05)	<u>(76.016,05)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>577.657,41</u>
LUCRO BRUTO		<u>577.657,41</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(92.625,99)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
LICENÇA AMBIENTAL	(296,37)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.449,59)	
INSS	(4.891,06)	
FGTS	(1.433,26)	
ACORDO TRABALHISTA	(4.815,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(23.116,90)	
IPTU	(2.195,16)	
IPVA	(519,60)	
TAXAS DIVERSAS	(1.009,96)	
ENERGIA ELÉTRICA	(696,25)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.141,10)	
TELEFONE	(1.618,63)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(130,56)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.145,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.362,92)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(1.138,92)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.970,50)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(230,00)	
REFEICOES E LANCHES	(146,60)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(8.457,78)	
JUROS PASSIVOS	(47,03)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(1.790,00)	
TARIFA BANCÁRIA	(23,80)	<u>(92.625,99)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>485.031,42</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>485.031,42</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>485.031,42</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

Empresa: RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA			Folha: 0001			
C.N.P.J.: 15.411.115/0001-46			Emissão: 24/09/2020			
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020			Hora: 15:08:15			
Insc. Junta Comercial: 35226345725 Data: 06/02/2012			fls. 129415			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.497.645,35D	2.919,73	3.002,89	1.497.562,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	982.585,61D	2.919,73	3.002,89	982.502,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	85,42D	0,00	83,16	2,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,42D	0,00	83,16	2,26D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	85,42D	0,00	83,16	2,26D
12	1.1.2	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	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	515.059,74D	0,00	0,00	515.059,74D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	118.200,91D	0,00	0,00	118.200,91D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	118.200,91D	0,00	0,00	118.200,91D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	118.200,91D	0,00	0,00	118.200,91D
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	1.578.861,22C	8.658,71	22.956,74	1.593.159,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	443.144,87C	8.658,71	15.912,60	450.398,76C
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	53.691,28C	0,00	580,37	54.271,65C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.691,28C	0,00	580,37	54.271,65C
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	4.580,71C	0,00	431,46	5.012,17C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.069,44C	0,00	148,91	5.218,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	150.991,27C	8.036,21	14.709,73	157.664,79C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.501,91C	8.036,21	10.107,58	5.573,28C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.501,91C	8.036,21	10.107,58	5.573,28C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	147.489,36C	0,00	4.602,15	152.091,51C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	118.970,41C	0,00	3.793,55	122.763,96C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	28.518,95C	0,00	808,60	29.327,55C
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	220.178,37C	0,00	7.044,14	227.222,51C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	220.178,37C	0,00	7.044,14	227.222,51C
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	79.679,27C	0,00	7.044,14	86.723,41C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	0,00	622,50	622,50C
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	22.281,75C	0,00	6.421,64	28.703,39C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54 , sob o número WJAJA20701041226 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 ro9CXZG.

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	0,13C	0,00	0,00	0,13C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,13C	0,00	0,00	0,13C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	81.216,00D	14.381,19	0,00	95.597,19D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	81.216,00D	14.381,19	0,00	95.597,19D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.216,00D	14.381,19	0,00	95.597,19D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	71.352,76D	13.675,53	0,00	85.028,29D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	51.070,47D	10.107,58	0,00	61.178,05D
336	4.2.2.01.000006	INSS	14.164,80D	2.759,35	0,00	16.924,15D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.237,93D	808,60	0,00	5.046,53D
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	5.696,50D	622,50	0,00	6.319,00D
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	5.596,50D	622,50	0,00	6.219,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.166,74D	83,16	0,00	4.249,90D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	63,18D	0,00	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	4.090,89D	83,16	0,00	4.174,05D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.497.645,35D	2.919,73	3.002,89	1.497.562,19D
PASSIVO			1.578.861,22C	8.658,71	22.956,74	1.593.159,25C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,13C	0,00	0,00	0,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			81.216,00D	14.381,19	0,00	95.597,19D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.578.861,35D	17.300,92	3.002,89	1.593.159,38D
CONTAS CREDORAS			1.578.861,35C	8.658,71	22.956,74	1.593.159,38C
RESULTADO DO MES			0,00	14.381,19	0,00	14.381,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			81.215,87D	95.597,19	0,13	95.597,06D
RENATO GREGORIO PINTO			LUPERCIO TADEU DA SILVA			
CPF: 068.443.008-83			Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607			
			CPF: 892.933.988-34			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(14.381,19)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.107,58)	
INSS	(2.759,35)	
FGTS	(808,60)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(622,50)	
TARIFA BANCÁRIA	(83,16)	<u>(14.381,19)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(14.381,19)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(14.381,19)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(14.381,19)</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	4.657.433,75D	152.973,70	103.554,70	4.706.852,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.694.230,18D	105.160,46	98.872,83	3.700.517,81D
3	DISPONÍVEL	8.998,42D	54.368,01	54.425,37	8.941,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.998,42D	54.368,01	54.425,37	8.941,06D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198,42D	54.368,01	54.425,37	141,06D
600	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	CLIENTES	1.576.754,82D	42.873,00	36.528,01	1.583.099,81D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.720.478,60D	40.073,00	6.817,20	1.753.734,40D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	9.836,20D	0,00	1.162,20	8.674,00D
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	14.238,00D	1.900,00	0,00	16.138,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	38.290,00D	0,00	0,00	38.290,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.653.059,40D	38.173,00	5.655,00	1.685.577,40D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	143.723,78C	2.800,00	29.710,81	170.634,59C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	143.723,78C	2.800,00	29.710,81	170.634,59C
18	OUTROS CRÉDITOS	1.633.463,50D	7.919,45	7.919,45	1.633.463,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.633.463,50D	0,00	0,00	1.633.463,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.633.463,50D	0,00	0,00	1.633.463,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.824,85	7.824,85	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.824,85	7.824,85	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	94,60	94,60	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	94,60	94,60	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	963.203,57D	47.813,24	4.681,87	1.006.334,94D
76	OUTROS CRÉDITOS	118.789,13D	47.813,24	4.681,87	161.920,50D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	118.756,80D	47.813,24	4.681,87	161.888,17D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	635,02D	20.169,40	0,00	20.804,42D
567	CREDITOS COM SOCIOS	60.724,26D	27.643,84	4.681,87	83.686,23D
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	4.806.094,87C	33.301,53	100.704,62	4.873.497,96C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.448.803,56C	28.619,66	41.931,81	1.462.115,71C
164	FORNECEDORES	429.663,70C	8.444,56	2.470,00	423.689,14C
165	FORNECEDORES	429.663,70C	8.444,56	2.470,00	423.689,14C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	8.681,92C	0,00	0,00	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	2.859,47C	0,00	0,00	2.859,47C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	17.194,30C	2.470,00	2.470,00	17.194,30C
10002	FORNECEDORES	379.212,43C	5.974,56	0,00	373.237,87C
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	522.767,11C	198,63	9.578,44	532.146,92C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	522.767,11C	198,63	9.578,44	532.146,92C
172	ICMS A RECOLHER	298.704,13C	94,60	7.032,54	305.642,07C
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	11.971,34C	18,53	260,47	12.213,28C
180	COFINS A RECOLHER	55.252,41C	85,50	1.202,19	56.369,10C
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	64.563,05C	0,00	870,81	65.433,86C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	12.527,09C	0,00	212,43	12.739,52C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	496.372,75C	19.353,97	29.260,87	506.279,65C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.669,39C	19.353,97	20.117,16	8.432,58C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.669,39C	19.353,97	20.117,16	8.432,58C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	488.703,36C	0,00	9.143,71	497.847,07C
191	INSS A RECOLHER	394.023,30C	0,00	7.534,35	401.557,65C
192	FGTS A RECOLHER	94.680,06C	0,00	1.609,36	96.289,42C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54 , sob o número WJAJA20701041226
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 DF5hlcTF.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	622,50	622,50	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	622,50	622,50	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	622,50	622,50	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	833.003,82C	4.681,87	58.772,81	887.094,76C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	833.003,82C	4.681,87	58.772,81	887.094,76C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	329.088,27C	4.681,87	58.772,81	383.179,21C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	329.088,27C	0,00	54.090,94	383.179,21C
573	C/C SOCIOS	0,00	4.681,87	4.681,87	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503.915,55C	0,00	0,00	503.915,55C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C	0,00	0,00	65.793,66C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C	0,00	0,00	438.121,89C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.524.287,49C	0,00	0,00	2.524.287,49C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	192.293,22C	11.345,20	40.177,03	221.125,05C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	192.293,22C	11.345,20	40.177,03	221.125,05C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	245.121,05C	0,00	40.073,00	285.194,05C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	245.121,05C	0,00	40.073,00	285.194,05C
406	VENDA DE PRODUTOS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	244.371,05C	0,00	40.073,00	284.444,05C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	52.827,83D	11.345,20	104,03	64.069,00D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.250,00D	2.850,00	0,00	5.100,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	2.250,00D	2.850,00	0,00	5.100,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	50.577,83D	8.495,20	104,03	58.969,00D
426	(-) ICMS	37.503,50D	7.032,54	0,00	44.536,04D
428	(-) COFINS	7.286,14D	1.202,19	85,50	8.402,83D
429	(-) PIS	1.578,65D	260,47	18,53	1.820,59D
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	340.954,34D	47.644,62	828,70	387.770,26D
500	CUSTOS	16.646,96D	2.470,00	94,60	19.022,36D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	16.646,96D	2.470,00	94,60	19.022,36D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	16.646,96D	2.470,00	94,60	19.022,36D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.646,96D	2.470,00	94,60	19.022,36D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	324.307,38D	45.174,62	734,10	368.747,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	324.307,38D	45.174,62	734,10	368.747,90D
330	DESPESAS COM PESSOAL	274.472,08D	35.452,48	734,10	309.190,46D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	167.007,17D	20.117,16	734,10	186.390,23D
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	50.970,49D	5.491,96	0,00	56.462,45D
337	FGTS	14.821,40D	1.609,36	0,00	16.430,76D
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	1.988,16D	7.887,00	0,00	9.875,16D
10890	ASSISTENCIA SINDICAL	0,00	347,00	0,00	347,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	301,62D	407,70	0,00	709,32D
350	TAXAS DIVERSAS	301,62D	407,70	0,00	709,32D
353	DESPESAS GERAIS	48.526,20D	9.132,44	0,00	57.658,64D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.118,00D	622,50	0,00	7.740,50D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	41.408,20D	8.509,94	0,00	49.918,14D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.007,48D	182,00	0,00	1.189,48D
368	JUROS PASSIVOS	78,71D	0,00	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	896,60D	182,00	0,00	1.078,60D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		4.657.433,75D	152.973,70	103.554,70	4.706.852,75D
PASSIVO		4.806.094,87C	33.301,53	100.704,62	4.873.497,96C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		192.293,22C	11.345,20	40.177,03	221.125,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		340.954,34D	47.644,62	828,70	387.770,26D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		4.998.388,09D	200.618,32	104.383,40	5.094.623,01D
CONTAS CREDORAS		4.998.388,09C	44.646,73	140.881,65	5.094.623,01C
RESULTADO DO MES		0,00	46.815,92	28.831,83	17.984,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		148.661,12D	387.770,26	221.125,05	166.645,21D
NATALIO CHICARONI		LUPERCIO TADEU DA SILVA			
CPF: 848.991.668-34		Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607			
		CPF: 892.933.988-34			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	40.073,00	<u>40.073,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.850,00)	
(-) ICMS	(7.032,54)	
(-) COFINS	(1.116,69)	
(-) PIS	(241,94)	<u>(11.241,17)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(2.375,40)	<u>(2.375,40)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>26.456,43</u>
LUCRO BRUTO		<u>26.456,43</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(43.911,52)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.383,06)	
INSS	(5.491,96)	
FGTS	(1.609,36)	
ACORDO TRABALHISTA	(7.887,00)	
TAXAS DIVERSAS	(407,70)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(622,50)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(8.509,94)	<u>(43.911,52)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA BANCÁRIA	(182,00)	<u>(182,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(17.637,09)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(17.637,09)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(17.637,09)</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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54, sob o número WAlA20701041226 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 nmGN7Y7z.

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54 , sob o número WJAI20701041226 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 nmGNY17z.

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Empresa: SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA		Folha: 0003			
C.N.P.J.:	02.354.269/0001-00	fls. 2950			
Período:	01/09/2020 - 30/09/2020				
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10792	EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA. ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10936	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	300,00D	0,00	0,00	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	10.990,00D	0,00	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
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	38.924,00D	0,00	0,00	38.924,00D
10588	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	8.235,00D	135,00	135,00	8.235,00D
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
11203	ESCOLL ENGENHARIA DE SOLOS E CONCRETOS LTDA	0,00	335,00	0,00	335,00D
11198	ESTAÇÃO MIX SERV DE BOMB DE CONCRETO LOC DE EQUIP P OBRA LT	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00D
11119	ESTEMCO - FUNDAÇÕES, SONDAGENS E CONSTRUÇÕES S/S LTDA	5.335,00D	0,00	0,00	5.335,00D
10237	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	28.120,00D	0,00	0,00	28.120,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	9.330,00D	0,00	0,00	9.330,00D
10652	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	31.922,00D	0,00	260,00	31.662,00D
10647	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.075,00D	5.348,17	1.112,50	10.310,67D
11039	F. RODRIGUES ME	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
10576	F.C. CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES - EIRELI - ME	1.200,00D	900,00	600,00	1.500,00D
10966	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	1.237,00D	0,00	0,00	1.237,00D
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
11106	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	6.388,00D	0,00	0,00	6.388,00D
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	415,00D	0,00	0,00	415,00D
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	7.800,00D	276,00	0,00	8.076,00D
10993	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
10370	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	187.311,00D	0,00	0,00	187.311,00D
11187	GALGANE CONSTRUTORA LTDA ME	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	11.990,00D	1.300,00	0,00	13.290,00D
11199	GEOCONCRET SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00D
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
11182	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
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
11185	GRUPO JB BOMBAS DE CONCRETO EPP	1.410,00D	8.348,00	0,00	9.758,00D
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	7.439,00D	0,00	0,00	7.439,00D
10932	H DA S MAGALHÃES FILHO	8.201,00D	0,00	0,00	8.201,00D
10364	HOBÍ & CIA LTDA	48.351,00D	1.400,00	2.600,00	47.151,00D
10959	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP	8.510,00D	0,00	0,00	8.510,00D
11195	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00D
11112	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10907	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
11205	ISRAEL DO NASCIMENTO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	0,00	220,00	0,00	220,00D
10996	ITACON CONCRETO LTDA	14.150,00D	0,00	0,00	14.150,00D
10308	ITAMIX LTDA	61.835,00D	5.220,00	0,00	67.055,00D
11181	J V BOMBAS DE CONCRETO LTDA	864,00D	0,00	864,00	0,00
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	993,00D	0,00	0,00	993,00D
11096	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	9.405,00D	0,00	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	17.310,00D	0,00	0,00	17.310,00D
11037	JOÃO JAIR SIQUEIRA DE PAULA ME	14.506,00D	800,00	0,00	15.306,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	7.272,80D	0,00	4.000,00	3.272,80D
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	5.130,00D	250,00	580,00	4.800,00D
10678	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	5.440,00D	0,00	1.970,00	3.470,00D
11115	JOSE MANOEL DA SILVA 49787780420	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	12.884,00D	800,00	0,00	13.684,00D
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	7.599,75D	0,00	1.290,75	6.309,00D
11204	JULIO CESAR CORDEIRO 17441426680	0,00	9.901,00	0,00	9.901,00D
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	14.710,00	6.385,00	19.750,00D
10919	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	4.495,00D	0,00	270,00	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	3.110,00D	20.130,00	2.490,00	20.750,00D
11145	KLEBER LONGHI BARALDO EPP	3.430,00D	1.350,00	0,00	4.780,00D
10880	L C CLEMENTE DA SILVA	3.660,00D	7.275,00	0,00	10.935,00D
11098	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	350,00D	0,00	0,00	350,00D
11004	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.676,00D	0,00	0,00	1.676,00D

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54 , sob o número WAlA20701041226 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 nmGNYJ7z.

Empresa:	SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA	Folha:	0004		
C.N.P.J.:	02.354.269/0001-00				
Período:	01/09/2020 - 30/09/2020		fls. 2951		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11070	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	47.520,00D	2.330,00	800,00	49.050,00D
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	10.691,00D	0,00	490,00	10.201,00D
11075	LEONARDO PRADO FRANZOTE	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
10587	LIDER CONCRETO LTDA	5.726,00D	1.700,00	0,00	7.426,00D
11135	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	11.750,00D	5.700,00	0,00	17.450,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	2.820,00D	2.435,00	2.850,00	2.405,00D
10362	LOCAÇAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	6.676,00D	2.330,00	495,00	8.511,00D
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
11183	LUIZ RICARDO RIZZO ME	3.897,50D	0,00	0,00	3.897,50D
10639	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
11022	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	2.669,00D	0,00	0,00	2.669,00D
10595	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	4.510,00D	0,00	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	8.052,00D	0,00	820,00	7.232,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	17.485,00D	0,00	720,00	16.765,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	28.042,00D	5.840,00	0,00	33.882,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	13.717,00D	0,00	287,00	13.430,00D
11150	MARCELO CASIMIRO VAZ ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10991	MARCELO DE OLIVEIRA BAESE	6.554,00D	0,00	0,00	6.554,00D
11015	MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
10968	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	6.202,50D	0,00	0,00	6.202,50D
10806	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	10.152,00D	0,00	0,00	10.152,00D
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	19.457,00D	0,00	0,00	19.457,00D
10760	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
10909	MASSA FORT CONCRETO LTDA	77.606,00D	0,00	0,00	77.606,00D
11036	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	72.858,00D	6.105,00	0,00	78.963,00D
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	4.789,00D	0,00	0,00	4.789,00D
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	8.264,00D	0,00	0,00	8.264,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	10.750,00D	0,00	120,00	10.630,00D
10506	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	35.090,00D	22.376,00	0,00	57.466,00D
10651	MERCOBOMBA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
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	1.025,00D	0,00	220,00	805,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	81.570,00D	0,00	0,00	81.570,00D
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	31.590,00D	0,00	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	11.862,50D	250,00	0,00	12.112,50D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	51.829,00D	680,00	0,00	52.509,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	5.290,00D	5.385,00	0,00	10.675,00D
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	1.830,00	1.830,00	24.595,00D
10998	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.888,00D	1.320,00	0,00	13.208,00D
11071	NEW MIX CONCRETO LTDA	13.956,00D	0,00	0,00	13.956,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	19.426,00D	0,00	0,00	19.426,00D
11074	NIVELE MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	27.840,00D	510,00	0,00	28.350,00D
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10691	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVICOS LTDA	700,00C	4.750,00	0,00	4.050,00D
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	169.380,00D	70.350,00	0,00	239.730,00D
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	1.866,00D	3.916,00	0,00	5.782,00D
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	20.037,00D	508,00	0,00	20.545,00D
11092	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	25.083,00D	22.050,00	2.458,00	44.675,00D
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	12.047,50D	0,00	0,00	12.047,50D
10609	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	17.298,00D	0,00	0,00	17.298,00D
11026	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10785	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	20.329,00D	0,00	0,00	20.329,00D
10199	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00D
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	15.370,00D	0,00	0,00	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
Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54 , sob o número WAlA20701041226 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 nmGNYj7z.

Empresa:	SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA	Folha:	0005		
C.N.P.J.:	02.354.269/0001-00				
Período:	01/09/2020 - 30/09/2020		fls. 2952		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	8.738,00D	18.370,00	0,00	27.108,00D
10315	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	2.482,00D	0,00	0,00	2.482,00D
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	4.350,00D	3.417,00	3.740,00	4.027,00D
10607	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	5.665,00D	0,00	0,00	5.665,00D
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	2.574,00	2.424,00	150,00D
11206	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	0,00	13.910,00	0,00	13.910,00D
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	31.324,00D	9.669,00	0,00	40.993,00D
10970	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
10282	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	59.505,00D	0,00	0,00	59.505,00D
10704	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	960,00D	480,00	960,00	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	29.572,50D	1.330,00	535,50	30.367,00D
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	7.653,00D	0,00	0,00	7.653,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	11.287,00D	8.595,00	0,00	19.882,00D
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	5.563,00D	0,00	0,00	5.563,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	139.602,00D	36.121,00	0,00	175.723,00D
11167	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	2.600,00D	0,00	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
11197	RIBEIRO CONCRETO LTDA	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
11138	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	220,00D	1.545,00	220,00	1.545,00D
10641	RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
11025	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
10962	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
11114	ROGÉRIO VICTOR DA SILVA	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,00D
11124	ROMÁRIO RIBEIRO DE LIMA	12.880,00D	1.883,00	0,00	14.763,00D
11100	ROMIX COMÉRCIO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO - EIRELI	56.410,00D	0,00	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	5.704,00D	0,00	0,00	5.704,00D
11011	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	4.040,00D	3.245,00	0,00	7.285,00D
11168	SANEX SOLUÇÕES EIRELI	120,00D	0,00	120,00	0,00
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	30.557,00D	0,00	0,00	30.557,00D
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	8.629,00D	2.700,00	44,00	11.285,00D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
10630	SERRAMIX SERVS 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	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	58.680,00D	0,00	0,00	58.680,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	75.813,50D	0,00	800,00	75.013,50D
11207	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00D
11125	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	234,70D	0,00	234,70	0,00
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	21.820,00D	2.165,06	1.140,00	22.845,06D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	14.937,00D	760,00	0,00	15.697,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	16.193,69D	0,00	0,00	16.193,69D
10961	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
11157	SPE ENGENHARIA LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
11169	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.921,00D	0,00	870,00	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	8.100,00	0,00	21.100,00D
10267	SUPERBASE & CONGRESUL LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	23.396,80D	1.450,00	1.432,00	23.414,80D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	945.027,00D	250.093,00	4.132,00	1.190.988,00D
11062	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	7.202,00D	0,00	0,00	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
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	48.966,00D	2.640,00	630,00	50.976,00D
11158	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.555,00D	0,00	0,00	1.555,00D
10529	TIFAMIX LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	318.013,61D	58.544,25	24.404,00	352.153,86D
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	25.623,00D	300,00	300,00	25.623,00D
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	11.893,00D	0,00	0,00	11.893,00D
10679	UNICOM CONSTRUCOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
10973	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	14.815,00D	0,00	0,00	14.815,00D
10859	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	2.550,00D	2.339,00	0,00	4.889,00D
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	13.763,00D	1.280,00	0,00	15.043,00D
11006	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	20.150,00D	0,00	0,00	20.150,00D
Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54 , sob o número WAlA20701041226 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 nmGNYj7z.

Empresa: SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00 Período: 01/09/2020 - 30/09/2020				Folha:	0006
					fls. 2953
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
11193	VISUAL CONCRETOS LTDA	0,00	840,00	0,00	840,00D
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
10295	VOTUMIX PREPARACAO DE CONCRETO EIRELI	150,00D	0,00	150,00	0,00
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	79.045,00D	0,00	9.000,00	70.045,00D
11061	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	6.927,00D	0,00	0,00	6.927,00D
11166	WAGNER DE MELO CRIVELARO 30780823850	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
10972	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	9.843,00D	0,00	1.610,00	8.233,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	7.148.363,62C	0,00	552.790,30	7.701.153,92C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	7.148.363,62C	0,00	552.790,30	7.701.153,92C
18	OUTROS CRÉDITOS	7.496.133,46D	358.109,56	50.257,28	7.803.985,74D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.337.955,37D	319.271,28	15.720,00	7.641.506,65D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.337.955,37D	319.271,28	15.720,00	7.641.506,65D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.991,88D	12.799,32	15.791,20	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.991,88D	12.799,32	15.791,20	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155.186,21D	26.038,96	18.746,08	162.479,09D
29	IPI A RECUPERAR	155.186,21D	7.292,88	0,00	162.479,09D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	18.746,08	18.746,08	0,00
53	ESTOQUE	1.493.671,58D	3.250,49	428,56	1.496.493,51D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D	3.250,49	428,56	1.496.493,51D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D	3.250,49	428,56	1.496.493,51D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.622.820,26D	330.695,06	107.460,88	12.846.054,44D
76	OUTROS CRÉDITOS	9.878.868,06D	329.058,61	89.180,88	10.118.745,79D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	9.823.347,94D	321.494,27	89.180,88	10.055.661,33D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	463.092,33D	86.388,41	77.216,31	472.264,43D
567	CREDITOS COM SOCIOS	9.359.633,11D	233.400,19	9.636,40	9.583.396,90D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	622,50D	1.705,67	2.328,17	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.520,12D	7.564,34	0,00	63.084,46D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	55.520,12D	7.564,34	0,00	63.084,46D
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	39.509,18C	1.636,45	18.280,00	56.152,73C
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	39.509,18C	1.636,45	18.280,00	56.152,73C
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	39.509,18C	1.636,45	18.280,00	56.152,73C
149	PASSIVO	18.990.626,25C	351.408,56	591.294,31	19.230.512,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.783.419,03C	211.630,89	509.500,05	5.081.288,19C
164	FORNECEDORES	1.052.926,90C	85.712,66	148.175,11	1.115.389,35C
165	FORNECEDORES	1.052.926,90C	85.712,66	148.175,11	1.115.389,35C
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	1.900,00	2.064,75C
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 LTDA	2.197,62C	2.936,67	3.036,67	2.297,62C
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	6.289,35C	0,00	1.580,10	7.869,45C
11052	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	162,44C	0,00	0,00	162,44C
11065	CARUEME CAMINHOS LTDA	5.632,60C	0,00	0,00	5.632,60C
11210	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
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	2.350,49	2.250,49	11.539,68C
11174	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPPCONSTRICVIL EIRELI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
11032	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	2.292,50C	0,00	0,00	2.292,50C
10662	ELEKTRO REDES S.A.	1.887,87C	458,15	2.696,35	4.126,07C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	20.716,49C	2.334,53	2.334,53	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	161.967,03C	0,00	16.386,36	178.353,39C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	0,00	884,80	884,80	0,00
11191	INCOTEP IND.COM.TUBOS ESP.DE PREC.LTDA	1.176,56C	1.176,56	0,00	0,00
10955	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	26.730,45C	0,00	2.564,88	29.295,33C
11211	ISHIDA & NOSKOSKI LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	48.182,54	53.015,27	37.226,93C
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	0,00	0,00	970,96C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	18.845,33C	0,00	0,00	18.845,33C
11175	MAXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	3.234,00C	0,00	0,00	3.234,00C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	90.638,36C	16.414,92	16.414,92	90.638,36C
11173	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.964,59C	0,00	3.518,86	7.483,45C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	4.110,22C	0,00	0,00	4.110,22C
11190	NANA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	230,00C	230,00	0,00	0,00
10450	PAGSEGURO INTERNET S.A	24.496,00C	0,00	13.305,00	37.801,00C
11209	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	800,00	800,00C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	7.822,65C	0,00	0,00	7.822,65C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA EM R J	3.241,90C	0,00	4.483,90	7.725,80C
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.	10.807,41C	0,00	2.505,63	13.313,04C
11086	RTA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	234.525,51C	0,00	0,00	234.525,51C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	6.027,13C	0,00	0,00	6.027,13C
11089	SAO VICENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	27.734,51C	0,00	0,00	27.734,51C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	130.197,97C	8.844,00	10.745,28	132.099,25C
11088	SOLOFAC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	8.023,90C	0,00	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	0,00	3.873,13	9.354,99C
11141	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	5.156,80C	0,00	1.954,00	7.110,80C
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	1.560,68C	0,00	774,94	2.335,62C
11178	WILSON BEZERRA PEREIRA 10359995950	80,00C	0,00	0,00	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	2.885.148,35C	33.496,06	218.587,53	3.070.239,82C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.885.148,35C	33.496,06	218.587,53	3.070.239,82C
172	ICMS A RECOLHER	1.650.066,76C	32.896,91	116.117,58	1.733.287,43C
173	ISS A RECOLHER	1.783,90C	0,00	0,00	1.783,90C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	291.758,98C	0,00	42.537,45	334.296,43C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	196.603,63C	0,00	26.076,01	222.679,64C
178	IRRF A RECOLHER	1.433,22C	0,00	40,05	1.473,27C
179	PIS A RECOLHER	123.700,62C	102,25	5.898,80	129.497,17C
180	CÓFINS A RECOLHER	570.926,25C	471,90	27.225,23	597.679,58C
182	CRF A RECOLHER	8.670,33C	0,00	124,15	8.794,48C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C	0,00	0,00	821,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	30.341,10C	0,00	409,79	30.750,89C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	9.042,10C	25,00	158,47	9.175,57C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	653.405,97C	47.657,12	55.856,41	661.605,26C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.650,57C	47.657,12	47.543,53	7.536,98C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.650,57C	45.911,42	45.797,83	7.536,98C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	825,70	825,70	0,00
583	FERIAS A PAGAR	0,00	580,00	580,00	0,00
602	PLR A PAGAR	0,00	340,00	340,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	645.755,40C	0,00	8.312,88	654.068,28C
191	INSS A RECOLHER	557.746,98C	0,00	6.828,26	564.575,24C
192	FGTS A RECOLHER	88.008,42C	0,00	1.484,62	89.493,04C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	191.937,81C	44.765,05	86.881,00	234.053,76C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	191.937,81C	43.620,05	84.591,00	232.908,76C
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	191.937,81C	43.620,05	84.591,00	232.908,76C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	1.145,00	2.290,00	1.145,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.145,00	2.290,00	1.145,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	108.206,51C	139.777,67	81.794,26	50.223,10C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	108.206,51C	139.777,67	81.794,26	50.223,10C
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	113.821,26C	121.497,67	80.157,81	72.481,40C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	109.547,32C	3.153,87	2.126,52	108.519,97C

Empresa:	SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA	Folha:	0008		
C.N.P.J.:	02.354.269/0001-00				
Período:	01/09/2020 - 30/09/2020		fls. 2955		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	77.216,31	78.031,29	814,98C
573	C/C SOCIOS	4.273,94C	41.127,49	0,00	36.853,55D
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	37.825,99D	18.280,00	1.636,45	54.469,54D
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	37.825,99D	18.280,00	1.636,45	54.469,54D
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	3.934.848,87C	233.585,07	914.754,30	4.616.018,10C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	3.934.848,87C	233.585,07	914.754,30	4.616.018,10C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.954.000,84C	0,00	907.507,75	5.861.508,59C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4.933.440,84C	0,00	907.507,75	5.840.948,59C
408	VENDA DE MERCADORIAS	4.933.440,84C	0,00	907.507,75	5.840.948,59C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.560,00C	0,00	0,00	20.560,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	20.560,00C	0,00	0,00	20.560,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.019.381,97D	233.585,07	7.246,55	1.245.720,49D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	59.672,64D	15.730,00	4.750,00	70.652,64D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	6.735,00D	580,00	0,00	7.315,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	52.937,64D	15.150,00	4.750,00	63.337,64D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	959.709,33D	217.855,07	2.496,55	1.175.067,85D
426	(-) ICMS	687.665,27D	116.117,58	1.922,40	801.860,45D
427	(-) ISS	363,20D	0,00	0,00	363,20D
428	(-) COFINS	146.756,57D	27.225,23	471,90	173.509,90D
429	(-) PIS	31.797,23D	5.898,80	102,25	37.593,78D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	36.757,64D	26.076,01	0,00	62.833,65D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	56.369,42D	42.537,45	0,00	98.906,87D
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	1.265.978,16D	205.341,53	25.550,62	1.445.769,07D
500	CUSTOS	572.614,97D	120.783,74	23.688,00	669.710,71D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	572.614,97D	120.783,74	23.688,00	669.710,71D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	572.614,97D	120.783,74	23.688,00	669.710,71D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	532.981,87D	120.783,74	23.688,00	630.077,61D
800	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	39.633,10D	0,00	0,00	39.633,10D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	693.363,19D	84.557,79	1.862,62	776.058,36D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	693.363,19D	84.557,79	1.862,62	776.058,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	301.041,65D	42.518,98	1.699,82	341.860,81D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	150.833,06D	18.791,45	1.699,82	167.924,69D
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	57.041,67D	5.066,35	0,00	62.108,02D
337	FGTS	16.427,26D	1.484,62	0,00	17.911,88D
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
597	ACORDO TRABALHISTA	4.815,00D	16.836,56	0,00	21.651,56D
601	PLR	1.050,00D	340,00	0,00	1.390,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	121.516,90D	15.518,23	0,00	137.035,13D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	121.516,90D	15.518,23	0,00	137.035,13D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	17.509,01D	854,50	162,80	18.200,71D
348	IPTU	6.585,48D	0,00	0,00	6.585,48D
349	IPVA	1.259,76D	370,08	0,00	1.629,84D
350	TAXAS DIVERSAS	9.663,77D	484,42	162,80	9.985,39D
353	DESPESAS GERAIS	237.347,29D	23.921,84	0,00	261.269,13D
354	ENERGIA ELÉTRICA	22.900,61D	2.696,35	0,00	25.596,96D
355	ÁGUA E ESGOTO	3.437,31D	645,62	0,00	4.082,93D
356	TELEFONE	9.333,76D	1.061,10	0,00	10.394,86D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.843,86D	0,00	0,00	1.843,86D
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	13.236,00D	1.145,00	0,00	14.381,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32.231,38D	5.119,83	0,00	37.351,21D
364	FRETES E CARRETOS	2.825,96D	2.687,34	0,00	5.513,30D

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54 , sob o número WAIAC20701041226 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 nmGNYj7z.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,10D	0,00	0,00	186,10D
493	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	9.276,72D	943,85	0,00	10.220,57D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	61.850,61D	3.666,38	0,00	65.516,99D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	9.067,05D	300,00	0,00	9.367,05D
566	REFEIÇÕES E LANCHES	476,60D	360,00	0,00	836,60D
576	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	67.294,47D	4.999,70	0,00	72.294,17D
606	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
701	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	2.202,68D	0,00	0,00	2.202,68D
702	LICENÇA AMBIENTAL	887,38D	296,67	0,00	1.184,05D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	15.948,34D	1.744,24	0,00	17.692,58D
368	JUROS PASSIVOS	1.870,14D	33,07	0,00	1.903,21D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	5.026,67D	532,08	0,00	5.558,75D
371	TARIFA TED/DOC	760,06D	762,85	0,00	1.522,91D
372	JUROS DE MORA	67,43D	0,38	0,00	67,81D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
535	TARIFA BANCÁRIA	8.223,41D	415,86	0,00	8.639,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.659.496,96D	2.429.954,49	1.688.690,42	22.400.761,03D
PASSIVO	18.990.626,25C	351.408,56	591.294,31	19.230.512,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.934.848,87C	233.585,07	914.754,30	4.616.018,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.265.978,16D	205.341,53	25.550,62	1.445.769,07D
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	22.925.475,12D	2.635.296,02	1.714.241,04	23.846.530,10D
CONTAS CREDORAS	37.024.475,83C	584.993,63	1.506.048,61	37.945.530,81C
RESULTADO DO MES.	0,00	179.790,91	681.169,23	501.378,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.668.870,71C	1.445.769,07	4.616.018,10	3.170.249,03C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	907.507,75	907.507,75
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(580,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(10.400,00)	
(-) ICMS	(114.195,18)	
(-) COFINS	(26.753,33)	
(-) PIS	(5.796,55)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(26.076,01)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(42.537,45)	(226.338,52)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(97.095,74)	(97.095,74)
RECEITA LÍQUIDA		584.073,49
LUCRO BRUTO		584.073,49
DESPESAS OPERACIONAIS		(82.695,17)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.091,63)	
INSS	(5.066,35)	
FGTS	(1.484,62)	
ACORDO TRABALHISTA	(16.836,56)	
PLR	(340,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.518,23)	
IPVA	(370,08)	
TAXAS DIVERSAS	(321,62)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.696,35)	
ÁGUA E ESGOTO	(645,62)	
TELEFONE	(1.061,10)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.145,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.119,83)	
FRETES E CARRETOS	(2.687,34)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(943,85)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.666,38)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(300,00)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(360,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(4.999,70)	
LICENÇA AMBIENTAL	(296,67)	
JUROS PASSIVOS	(33,07)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(532,08)	
TARIFA TED/DOC	(762,85)	
JUROS DE MORA	(0,38)	
TARIFA BANCÁRIA	(415,86)	(82.695,17)
RESULTADO OPERACIONAL		501.378,32

Empresa: SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA

C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00

Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

Folha: 0002

fls. 2958

Emissão: 11/11/2020

Hora: 10:31:25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>501.378,32</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>501.378,32</u>

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TABEUA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.497.562,19D	15.019,07	14.631,43	1.497.949,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	982.502,45D	6.962,76	6.962,76	982.502,45D
3	DISPONÍVEL	2,26D	0,00	0,00	2,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,26D	0,00	0,00	2,26D
539	BANCO SANTANDER	2,26D	0,00	0,00	2,26D
12	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
10000	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	6.962,76	6.962,76	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.962,76	6.962,76	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.962,76	6.962,76	0,00
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	515.059,74D	8.056,31	7.668,67	515.447,38D
76	OUTROS CRÉDITOS	118.200,91D	8.056,31	7.668,67	118.588,55D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	118.200,91D	8.056,31	7.668,67	118.588,55D
559	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	118.200,91D	8.056,31	7.668,67	118.588,55D
111	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	PASSIVO	1.593.159,25C	31.409,90	45.337,72	1.607.087,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	450.398,76C	16.337,44	20.396,66	454.457,98C
164	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
165	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
10001	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.271,65C	0,00	580,37	54.852,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.271,65C	0,00	580,37	54.852,02C
172	ICMS A RECOLHER	13.511,15C	0,00	0,00	13.511,15C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.514,01C	0,00	0,00	1.514,01C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.362,61C	0,00	0,00	1.362,61C
179	PIS A RECOLHER	820,09C	0,00	0,00	820,09C
180	COFINS A RECOLHER	3.785,03C	0,00	0,00	3.785,03C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C	0,00	0,00	22.762,36C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	5.012,17C	0,00	431,46	5.443,63C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.218,35C	0,00	148,91	5.367,26C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	157.664,79C	13.850,44	17.329,29	161.143,64C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.573,28C	13.850,44	12.727,14	4.449,98C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.573,28C	13.850,44	12.727,14	4.449,98C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	152.091,51C	0,00	4.602,15	156.693,66C
191	INSS A RECOLHER	122.763,96C	0,00	3.793,55	126.557,51C
192	FGTS A RECOLHER	29.327,55C	0,00	808,60	30.136,15C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	227.222,51C	15.072,46	24.941,06	237.091,11C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	227.222,51C	15.072,46	24.941,06	237.091,11C
221	FINANCIAMENTOS	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	86.723,41C	15.072,46	24.941,06	96.592,01C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	622,50C	13.207,96	12.585,46	0,00
564	C/C - NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	57.397,52C	0,00	1.852,00	59.249,52C
573	C/C SOCIOS	28.703,39C	1.864,50	10.503,60	37.342,49C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	915.537,98C	0,00	0,00	915.537,98C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
266	LUCROS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
431	JUROS E DESCONTOS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,13C	0,00	0,00	0,13C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	95.597,19D	14.782,18	1.242,00	109.137,37D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	95.597,19D	14.782,18	1.242,00	109.137,37D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.597,19D	14.782,18	1.242,00	109.137,37D
330	DESPESAS COM PESSOAL	85.028,29D	13.675,53	0,00	98.703,82D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	61.178,05D	10.107,58	0,00	71.285,63D
336	INSS	16.924,15D	2.759,35	0,00	19.683,50D
337	FGTS	5.046,53D	808,60	0,00	5.855,13D
580	1/3 FERIAS	1.879,56D	0,00	0,00	1.879,56D
353	DESPESAS GERAIS	6.319,00D	1.094,20	1.242,00	6.171,20D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.219,00D	622,50	1.242,00	5.599,50D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	471,70	0,00	471,70D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.249,90D	12,45	0,00	4.262,35D
368	JUROS PASSIVOS	63,18D	12,45	0,00	75,63D
525	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D
535	TARIFA BANCÁRIA	4.174,05D	0,00	0,00	4.174,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.497.562,19D	15.019,07	14.631,43	1.497.949,83D
PASSIVO	1.593.159,25C	31.409,90	45.337,72	1.607.087,07C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	95.597,19D	14.782,18	1.242,00	109.137,37D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.593.159,38D	29.801,25	15.873,43	1.607.087,20D
CONTAS CREDORAS	1.593.159,38C	31.409,90	45.337,72	1.607.087,20C
RESULTADO DO MES	0,00	13.540,18	0,00	13.540,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.597,06D	109.137,37	0,13	109.137,24D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

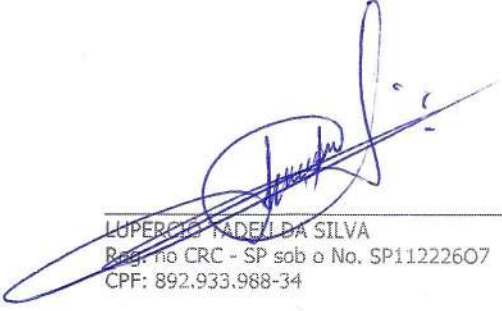
LUPECIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607
CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(13.527,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.107,58)	
INSS	(2.759,35)	
FGTS	(808,60)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	619,50	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(471,70)	(13.527,73)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(12,45)	(12,45)
RESULTADO OPERACIONAL		(13.540,18)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(13.540,18)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(13.540,18)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83


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

Empresa:	NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP	Folha:	0001		
C.N.P.J.:	07.001.784/0001-11				
Período:	01/09/2020 - 30/09/2020		fls. 2962		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.706.852,75D	160.563,02	120.826,43	4.746.589,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.700.517,81D	83.052,80	72.034,20	3.711.536,41D
3	DISPONÍVEL	8.941,06D	41.283,87	41.128,28	9.096,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.941,06D	41.283,87	41.128,28	9.096,65D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,06D	41.283,87	41.128,28	296,65D
600	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	CLIENTES	1.583.099,81D	31.842,70	23.081,07	1.591.861,44D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.753.734,40D	31.842,70	12.961,70	1.772.615,40D
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	8.404,20	1.904,20	15.174,00D
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	16.138,00D	0,00	0,00	16.138,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	38.290,00D	0,00	0,00	38.290,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.685.577,40D	23.438,50	11.057,50	1.697.958,40D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	170.634,59C	0,00	10.119,37	180.753,96C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	170.634,59C	0,00	10.119,37	180.753,96C
18	OUTROS CRÉDITOS	1.633.463,50D	9.926,23	7.824,85	1.635.564,88D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.633.463,50D	2.101,38	0,00	1.635.564,88D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.633.463,50D	2.101,38	0,00	1.635.564,88D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.824,85	7.824,85	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.824,85	7.824,85	0,00
53	ESTOQUE	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.006.334,94D	77.510,22	48.792,23	1.035.052,93D
76	OUTROS CRÉDITOS	161.920,50D	77.510,22	48.792,23	190.638,49D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	161.888,17D	77.510,22	48.792,23	190.606,16D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	20.804,42D	18.285,98	38.275,42	814,98D
567	CREDITOS COM SOCIOS	83.686,23D	57.372,24	10.516,81	130.541,66D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	57.397,52D	1.852,00	0,00	59.249,52D
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	4.873.497,96C	65.545,28	151.574,04	4.959.526,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.462.115,71C	25.846,66	42.073,85	1.478.342,90C
164	FORNECEDORES	423.689,14C	2.470,00	0,00	421.219,14C
165	FORNECEDORES	423.689,14C	2.470,00	0,00	421.219,14C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	8.681,92C	0,00	0,00	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	2.859,47C	0,00	0,00	2.859,47C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	17.194,30C	2.470,00	0,00	14.724,30C
10002	FORNECEDORES	373.237,87C	0,00	0,00	373.237,87C
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	532.146,92C	0,00	9.553,48	541.700,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	532.146,92C	0,00	9.553,48	541.700,40C
172	ICMS A RECOLHER	305.642,07C	0,00	4.734,04	310.376,11C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.402,05C	0,00	1.461,18	22.863,23C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.261,84C	0,00	1.315,06	20.576,90C
178	IRRF A RECOLHER	3.969,65C	0,00	0,00	3.969,65C
179	PIS A RECOLHER	12.213,28C	0,00	170,95	12.384,23C
180	COFINS A RECOLHER	56.369,10C	0,00	789,01	57.158,11C
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	65.433,86C	0,00	870,81	66.304,67C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	12.739,52C	0,00	212,43	12.951,95C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	506.279,65C	20.117,16	29.260,87	515.423,36C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.432,58C	20.117,16	20.117,16	8.432,58C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.432,58C	20.117,16	20.117,16	8.432,58C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	497.847,07C	0,00	9.143,71	506.990,78C
191	INSS A RECOLHER	401.557,65C	0,00	7.534,35	409.092,00C
192	FGTS A RECOLHER	96.289,42C	0,00	1.609,36	97.898,78C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.259,50	3.259,50	0,00

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54 , sob o número WAlA20701041226 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 WbZ6LvUC.

Empresa: NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP		Folha: 0002			
C.N.P.J.: 07.001.784/0001-11		fls. 2963			
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020					
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	CONTAS A PAGAR	0,00	3.259,50	3.259,50	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.259,50	3.259,50	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	887.094,76C	39.698,62	109.500,19	956.896,33C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	887.094,76C	39.698,62	109.500,19	956.896,33C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	383.179,21C	39.698,62	109.500,19	452.980,78C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	383.179,21C	39.698,62	109.500,19	452.980,78C
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	221.125,05C	8.470,24	26.300,20	238.955,01C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	221.125,05C	8.470,24	26.300,20	238.955,01C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	285.194,05C	0,00	26.300,20	311.494,25C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	285.194,05C	0,00	26.300,20	311.494,25C
406	VENDA DE PRODUTOS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	284.444,05C	0,00	26.300,20	310.744,25C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	64.069,00D	8.470,24	0,00	72.539,24D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	58.969,00D	8.470,24	0,00	67.439,24D
426	(-) ICMS	44.536,04D	4.734,04	0,00	49.270,08D
428	(-) COFINS	8.402,83D	789,01	0,00	9.191,84D
429	(-) PIS	1.820,59D	170,95	0,00	1.991,54D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.993,99D	1.315,06	0,00	3.309,05D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	2.215,55D	1.461,18	0,00	3.676,73D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	387.770,26D	66.098,23	1.976,10	451.892,39D
500	CUSTOS	19.022,36D	0,00	0,00	19.022,36D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	19.022,36D	0,00	0,00	19.022,36D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	19.022,36D	0,00	0,00	19.022,36D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.022,36D	0,00	0,00	19.022,36D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	368.747,90D	66.098,23	1.976,10	432.870,03D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	368.747,90D	66.098,23	1.976,10	432.870,03D
330	DESPESAS COM PESSOAL	309.190,46D	33.292,11	734,10	341.748,47D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	186.390,23D	20.117,16	734,10	205.773,29D
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	56.462,45D	5.491,96	0,00	61.954,41D
337	FGTS	16.430,76D	1.609,36	0,00	18.040,12D
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	9.875,16D	6.073,63	0,00	15.948,79D
10890	ASSISTENCIA SINDICAL	347,00D	0,00	0,00	347,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	709,32D	308,57	0,00	1.017,89D
350	TAXAS DIVERSAS	709,32D	308,57	0,00	1.017,89D
353	DESPESAS GERAIS	57.658,64D	32.328,83	1.242,00	88.745,47D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.740,50D	1.410,45	1.242,00	7.908,95D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.136,76	0,00	7.136,76D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	49.918,14D	23.781,62	0,00	73.699,76D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.189,48D	168,72	0,00	1.358,20D
368	JUROS PASSIVOS	78,71D	0,00	0,00	78,71D
371	TARIFA TED/DOC	19,50D	0,00	0,00	19,50D
372	JUROS DE MORA	0,00	12,52	0,00	12,52D
525	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54 , sob o número WAIAC20701041226 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 WbZ6LvUC.

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	1.078,60D	156,20	0,00	1.234,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.706.852,75D	160.563,02	120.826,43	4.746.589,34D
PASSIVO	4.873.497,96C	65.545,28	151.574,04	4.959.526,72C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	221.125,05C	8.470,24	26.300,20	238.955,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	387.770,26D	66.098,23	1.976,10	451.892,39D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.094.623,01D	226.661,25	122.802,53	5.198.481,73D
CONTAS CREDORAS	5.094.623,01C	74.015,52	177.874,24	5.198.481,73C
RESULTADO DO MES	0,00	64.122,13	17.829,96	46.292,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	166.645,21D	451.892,39	238.955,01	212.937,38D

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 30/09/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	26.300,20	<u>26.300,20</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(4.734,04)	
(-) COFINS	(789,01)	
(-) PIS	(170,95)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.315,06)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.461,18)	<u>(8.470,24)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>17.829,96</u>
LUCRO BRUTO		<u>17.829,96</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(63.965,93)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.383,06)	
INSS	(5.491,96)	
FGTS	(1.609,36)	
ACORDO TRABALHISTA	(6.073,63)	
TAXAS DIVERSAS	(308,57)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(168,45)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.136,76)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(23.781,62)	
JUROS DE MORA	(12,52)	<u>(63.965,93)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA BANCÁRIA	(156,20)	<u>(156,20)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(46.292,17)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(46.292,17)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(46.292,17)</u>

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADELLA 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	22.400.761,03D	1.530.948,81	614.184,71	23.317.525,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.554.706,59D	1.409.733,99	553.203,40	10.411.237,18D
3	DISPONÍVEL	8.060,39D	298.291,56	298.480,97	7.870,98D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.060,39D	298.291,56	298.480,97	7.870,98D
537	BANCO BRADESCO	584,14D	298.291,56	298.480,97	394,73D
539	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	CLIENTES	246.166,95D	970.358,77	233.437,22	983.088,50D
13	DUPLICATAS A RECEBER	7.947.320,87D	970.358,77	189.380,00	8.728.299,64D
11097	A L BARTOLOMEU CONCRETO E ARGAMASSA	1.790,00D	0,00	0,00	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	1.360,00	0,00	3.940,00D
10205	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	9.820,00D	0,00	0,00	9.820,00D
11200	ADAIR RIBEIRO DE OOLIVEIRA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
11194	ALEX DIAS DE SOUZA BASSAN	2.925,00D	0,00	1.950,00	975,00D
10674	ALIANÇA SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
10464	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	58.126,00D	15.570,00	600,00	73.096,00D
11117	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	28.431,00D	0,00	0,00	28.431,00D
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
10779	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	4.579,00D	2.090,00	0,00	6.669,00D
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS ME	4.964,00D	0,00	0,00	4.964,00D
10498	ARTEFATOS DE CIMENTO MARAVILHA LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
11149	AUGUSTO DE ALMEIDA	7.836,00D	0,00	686,00	7.150,00D
11078	AUTOVIA CONCRETO LTDA	8.139,00D	600,00	0,00	8.739,00D
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 FUNDAÇÕES E ESTAKEAMENTO LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES ME	2.705,00D	1.880,00	0,00	4.585,00D
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	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	9.480,00D	0,00	640,00	8.840,00D
10296	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	10.480,00D	0,00	0,00	10.480,00D
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	14.245,00D	12.100,00	0,00	26.345,00D
10900	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.240,00D	260,00	0,00	24.500,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	11.750,00D	4.902,00	0,00	16.652,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI ME	127.096,50D	23.810,00	1.070,00	149.836,50D
10262	BOMBEAR MÁQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	41.445,50D	7.900,00	0,00	49.345,50D
10827	BOMBETAL LOC. DE BOMBA DE CONCRETO E EQUIPAMENTOS LTDA	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
10330	BONILHA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
10951	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES LTDA	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
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.	113.732,96D	7.289,98	500,00	120.522,94D
11201	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
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
11216	BRUNO LUIS JUSTINO ME	0,00	480,00	0,00	480,00D
10322	BS PNEUMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
11196	C.R. FERREIRA ME	6.897,00D	4.160,00	0,00	11.057,00D
10483	CAMACON CONCRETOS LTDA	1.713,60D	0,00	0,00	1.713,60D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	17.051,00D	0,00	825,00	16.226,00D
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	27.061,00D	0,00	0,00	27.061,00D
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 ARMAÇÃO DE FERRO LTDA	23.004,00D	0,00	0,00	23.004,00D
11024	CERENGE ENGENHARIA LTDA	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
10971	CESAR ANTONIO BUIOCHI - ME	16.125,00D	0,00	0,00	16.125,00D
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	16.065,00D	0,00	0,00	16.065,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	52.399,00D	0,00	0,00	52.399,00D
11133	CHIEREGATO 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.	104.018,50D	39.442,00	55.260,00	88.200,50D
11109	CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	21.320,00D	0,00	0,00	21.320,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	104.005,00D	0,00	0,00	104.005,00D
10999	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	17.718,00D	0,00	400,00	17.318,00D
10864	CLARINDA VICENTE FERREIRA - ME	460,00D	0,00	0,00	460,00D
10497	CLIO SERVIÇOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESP LTDA ME	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
11127	CMAX CONCRETEIRA EIRELI	10.054,00D	0,00	0,00	10.054,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	39.010,00D	4.377,00	590,00	42.797,00D
10606	CNO S.A	0,00	19.180,00	0,00	19.180,00D
11219	COMERCIAL GRAHAX EIRELI ME	0,00	6.865,00	0,00	6.865,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.250,00D	4.000,00	0,00	6.250,00D
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	12.155,00D	0,00	2.720,00	9.435,00D
10216	CONCRE-FÁCIL PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA LTDA ME	772,00D	0,00	0,00	772,00D
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA ME	8.565,00D	0,00	0,00	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	5.798,00D	4.480,00	0,00	10.278,00D
11116	CONCREART CONCRETO LTDA	11.901,00D	0,00	0,00	11.901,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	10.269,00D	17.700,00	0,00	27.969,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10726	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	9.120,00D	0,00	9.120,00	0,00
10240	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	23.043,00D	5.868,00	970,00	27.941,00D
10912	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	24.775,00D	0,00	0,00	24.775,00D
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	67.865,00D	7.130,00	0,00	74.995,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	37.943,00D	6.790,00	0,00	44.733,00D
10902	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.860,00D	0,00	1.860,00	0,00
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA ME	9.483,00D	1.600,00	1.600,00	9.483,00D
11084	CONCREFIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	199.028,81D	26.603,00	3.885,00	221.746,81D
10253	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	98.451,00D	6.283,00	1.200,00	103.534,00D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	20.985,00D	0,00	0,00	20.985,00D
10895	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	24.319,00D	0,00	0,00	24.319,00D
11081	CONCREMASSA-SERVIÇOS DE CONCRETO ARGAM E PISOS IND EIRELI	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	5.276,00D	0,00	0,00	5.276,00D
10531	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	12.764,00D	26.060,00	13.030,00	25.794,00D
10608	CONCRENORTE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA	0,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00D
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.760,00D	0,00	0,00	6.760,00D
10629	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10312	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	33.996,00D	0,00	0,00	33.996,00D
10977	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	15.542,00D	800,00	800,00	15.542,00D
11094	CONCRETA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
10923	CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.710,00D	0,00	0,00	12.710,00D
10929	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	11.686,00D	0,00	0,00	11.686,00D
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	36.252,00D	6.400,00	0,00	42.652,00D
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	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
11113	CONCRETO ORIENTE LTDA	6.626,00D	0,00	0,00	6.626,00D
11132	CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA	3.725,00D	0,00	0,00	3.725,00D
10965	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	36.756,00D	0,00	546,00	36.210,00D
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	4.675,00D	0,00	0,00	4.675,00D
11184	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	3.384,00D	1.870,85	1.692,00	3.562,85D
10819	CONCRETO VALE - ME	15.060,00D	0,00	0,00	15.060,00D
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA ME	18.395,00D	0,00	0,00	18.395,00D
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	5.485,00D	13.900,00	0,00	19.385,00D
10738	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
10963	CONCREVEG CONCRETO LTDA	5.790,00D	0,00	0,00	5.790,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SÃO PEDRO LTDA	19.933,15D	0,00	0,00	19.933,15D
11044	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	249.415,00D	26.675,00	6.658,00	269.432,00D
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	6.925,00D	500,00	0,00	7.425,00D
11069	CONSORCIO LINHA PA (LOTE 23)	19.369,00D	0,00	0,00	19.369,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	85.224,40D	0,00	515,00	84.709,40D
10950	CONSTRUMADA LTDA - ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
11121	CONSTRUNANNI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	17.092,00D	0,00	0,00	17.092,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA EPP	22.179,00D	0,00	0,00	22.179,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	70.130,00D	3.050,00	0,00	73.180,00D
11067	CONSTRUTORA TRAÇO LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
10490	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA ME	20.735,00D	0,00	0,00	20.735,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	20.710,20D	3.045,00	4.904,00	18.851,20D
11060	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO	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	25.488,00D	0,00	0,00	25.488,00D
10784	DE ALICE & CASSIANO LTDA	3.616,30D	2.800,00	0,00	6.416,30D
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
11202	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
10570	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	11.350,00D	0,00	0,00	11.350,00D
11208	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
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	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
11079	E. G. BARRETO E CIA LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
11107	EDNA DIAS DE SOUZA BASSAN	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11180	EDSON PAULO DOS SANTOS ALVES	230,00D	0,00	0,00	230,00D
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
10220	EMACO COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA ME	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
11005	EMERSON DE OLIVEIRA	3.864,50D	1.330,00	1.330,00	3.864,50D
11134	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SERVIÇOS LTDA	7.990,00D	18.371,00	0,00	26.361,00D
10792	EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA, ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10936	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	300,00D	0,00	0,00	300,00D
10599	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A.	14.816,00D	0,00	0,00	14.816,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.990,00D	0,00	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
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	38.924,00D	0,00	0,00	38.924,00D
10588	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	8.235,00D	1.650,00	135,00	9.750,00D
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
11203	ESCOLL ENGENHARIA DE SOLOS E CONCRETOS LTDA	335,00D	0,00	335,00	0,00
11198	ESTAÇÃO MIX SERV DE BOMB DE CONCRETO LOC DE EQUIP P OBRA LT	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
11119	ESTEMCO - FUNDAÇÕES, SONDAGENS E CONSTRUÇÕES S/S LTDA	5.335,00D	0,00	0,00	5.335,00D
10237	EXTRAMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA ME	28.120,00D	0,00	0,00	28.120,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	9.330,00D	0,00	0,00	9.330,00D
10652	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	31.662,00D	5.230,00	0,00	36.892,00D
10647	F S B LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.310,67D	3.360,00	0,00	13.670,67D
11039	F. RODRIGUES ME	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
10576	F.C. CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI ME	1.500,00D	0,00	1.050,00	450,00D
10966	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	1.237,00D	0,00	936,00	301,00D
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
11106	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	6.388,00D	0,00	450,00	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	3.600,00	0,00	22.148,60D
11154	FC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES INCORPORADORA EIRELI	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
10301	FERREIRA E AMORIM COMÉRCIO E LOCAÇÕES 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	415,00D	0,00	0,00	415,00D
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	8.076,00D	0,00	276,00	7.800,00D
10993	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
10370	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	187.311,00D	0,00	0,00	187.311,00D
11187	GALGANI CONSTRUTORA LTDA ME	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	13.290,00D	0,00	650,00	12.640,00D
11199	GEOCONCRET SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
10319	GEOMETRIA PRÉ 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
11182	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
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
11185	GRUPO JB BOMBAS DE CONCRETO EPP	9.758,00D	4.174,00	4.174,00	9.758,00D
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	7.439,00D	0,00	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	47.151,00D	3.980,00	2.600,00	48.531,00D
10959	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP	8.510,00D	0,00	0,00	8.510,00D
11195	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.710,00D	0,00	0,00	3.710,00D
10342	IMPÉRIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	0,00	230,00	0,00	230,00D
11215	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO CONFRESA LTDA ME	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00D
11112	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10907	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
11205	ISRAEL DO NASCIMENTO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	220,00D	0,00	0,00	220,00D
10996	ITACON CONCRETO LTDA	14.150,00D	0,00	0,00	14.150,00D
10308	ITAMIX LTDA	67.055,00D	20.380,00	0,00	87.435,00D
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	993,00D	0,00	0,00	993,00D
11096	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	9.405,00D	2.500,00	0,00	11.905,00D
10890	JFMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA ME	1.364,25D	0,00	0,00	1.364,25D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	17.310,00D	1.200,00	0,00	18.510,00D
10546	JOAO CARLOS CAMPOS BORDIGNON - ME	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
11037	JOÃO JAIR SIQUEIRA DE PAULA ME	15.306,00D	0,00	800,00	14.506,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	3.272,80D	0,00	1.033,00	2.239,80D
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	4.800,00D	1.390,50	250,00	5.940,50D
10678	JOSAN MIX CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	3.470,00D	0,00	0,00	3.470,00D
11218	JOSE FERNANDES OLIVEIRA SOUSA	0,00	9.295,00	0,00	9.295,00D
11115	JOSE MANOEL DA SILVA	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	13.684,00D	0,00	800,00	12.884,00D
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA ME	6.309,00D	1.850,00	0,00	8.159,00D
11204	JULIO CESAR CORDEIRO	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
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	19.750,00D	6.576,54	6.625,00	19.701,54D
10919	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	4.225,00D	0,00	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	KAIOPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - SEMPRE USAR E	20.750,00D	20.860,00	7.880,00	33.730,00D
11145	KLEBER LONGHI BARALDO EPP	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
10880	L C CLEMENTE DA SILVA	10.935,00D	0,00	0,00	10.935,00D
11098	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	350,00D	0,00	0,00	350,00D
11004	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.676,00D	0,00	0,00	1.676,00D
11070	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16.260,00D	750,00	0,00	17.010,00D
10323	LANÇA MIX CONCRETO LTDA	49.050,00D	3.960,00	0,00	53.010,00D
10712	LARAMIX CONCRETO LTDA ME	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/12/2020 às 09:54, sob o número WAlA20701041226. 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 YdE7FKAO.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	28.450,00D	76.261,00	0,00	104.711,00D
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA	10.201,00D	5.735,00	0,00	15.936,00D
11075	LEONARDO PRADO FRANZOTE	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
10587	LÍDER CONCRETO LTDA	7.426,00D	0,00	1.700,00	5.726,00D
11135	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	17.450,00D	0,00	0,00	17.450,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	2.405,00D	4.140,00	0,00	6.545,00D
10362	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES GONÇALVES MARTINS LTDA ME	8.511,00D	842,00	1.165,00	8.188,00D
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
11183	LUIZ RICARDO RIZZO ME	3.897,50D	0,00	0,00	3.897,50D
10639	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
11022	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	2.669,00D	0,00	0,00	2.669,00D
10595	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	4.510,00D	0,00	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	7.232,00D	0,00	0,00	7.232,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	16.765,00D	0,00	0,00	16.765,00D
10593	MACSAM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33.882,00D	0,00	0,00	33.882,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQUIP LTDA EPP	13.430,00D	0,00	0,00	13.430,00D
11150	MARCELO CASIMIRO VAZ ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10991	MARCELO DE OLIVEIRA BAESE	6.554,00D	0,00	0,00	6.554,00D
11015	MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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	10.152,00D	0,00	540,00	9.612,00D
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA ME	19.457,00D	0,00	0,00	19.457,00D
10760	MARTINS, PORTES & CIA LTDA	1.370,00D	2.900,00	0,00	4.270,00D
10909	MASSA FORT CONCRETO LTDA	77.606,00D	0,00	0,00	77.606,00D
11036	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	78.963,00D	8.313,00	750,00	86.526,00D
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	4.789,00D	0,00	0,00	4.789,00D
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	8.264,00D	0,00	0,00	8.264,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
10259	MBC MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10.630,00D	0,00	0,00	10.630,00D
10506	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	57.466,00D	0,00	0,00	57.466,00D
10651	MERCOBOMBA LOC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
10937	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	MG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.640,00D	0,00	0,00	14.640,00D
11128	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA	805,00D	0,00	0,00	805,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	81.570,00D	70.000,00	800,00	150.770,00D
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 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA EPP	31.590,00D	550,00	0,00	32.140,00D
10247	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4.615,00D	1.975,00	0,00	6.590,00D
10933	MRT CRUZ EIRELI	12.112,50D	0,00	250,00	11.862,50D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	52.509,00D	4.810,00	680,00	56.639,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	10.675,00D	1.450,00	0,00	12.125,00D
10850	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
10597	N.A.V. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA EPP	24.595,00D	0,00	1.950,00	22.645,00D
10998	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
10261	NANA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	13.208,00D	720,00	0,00	13.928,00D
11071	NEW MIX CONCRETO LTDA	13.956,00D	0,00	0,00	13.956,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	19.426,00D	280,00	0,00	19.706,00D
11074	NIVEL MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	28.350,00D	0,00	0,00	28.350,00D
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	5.000,00D	3.756,00	0,00	8.756,00D
10691	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA EPP	239.730,00D	16.000,00	920,00	254.810,00D
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 FUNDAÇÕES EIRELI	5.782,00D	0,00	1.958,00	3.824,00D
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	20.545,00D	780,00	508,00	20.817,00D
11092	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	44.675,00D	0,00	0,00	44.675,00D
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	12.047,50D	0,00	0,00	12.047,50D
10609	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	17.298,00D	0,00	0,00	17.298,00D
11026	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10785	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
11217	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA EPP	0,00	5.554,00	0,00	5.554,00D
10317	PEDRATER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	20.329,00D	0,00	0,00	20.329,00D
10199	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	6.970,00D	0,00	220,00	6.750,00D
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA EPP	15.370,00D	9.060,00	0,00	24.430,00D
10896	PEDREIRA UM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.043,00D	270,00	1.280,00	14.033,00D
10479	PETROMIX COMÉRCIO 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 CONSTRUÇÃO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	27.108,00D	0,00	0,00	27.108,00D
10315	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA	2.482,00D	0,00	0,00	2.482,00D
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	4.027,00D	2.608,00	3.670,00	2.965,00D
10607	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	5.665,00D	0,00	0,00	5.665,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11220	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
11206	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	13.910,00D	1.940,00	0,00	15.850,00D
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	40.993,00D	0,00	0,00	40.993,00D
10970	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
10282	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA ME	59.505,00D	0,00	0,00	59.505,00D
10704	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	480,00D	2.170,00	480,00	2.170,00D
11139	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	9.288,00D	10.690,00	3.000,00	16.978,00D
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	30.367,00D	0,00	0,00	30.367,00D
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	7.653,00D	0,00	0,00	7.653,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	19.882,00D	3.078,00	2.947,50	20.012,50D
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	5.563,00D	0,00	0,00	5.563,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	175.723,00D	37.900,00	0,00	213.623,00D
11167	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	2.600,00D	1.530,00	0,00	4.130,00D
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
11197	RIBEIRO CONCRETO LTDA	1.040,00D	0,00	772,50	267,50D
11138	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	1.545,00D	102,00	0,00	1.647,00D
10641	RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
11025	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
10962	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
11114	ROGÉRIO VICTOR DA SILVA	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,00D
11124	ROMÁRIO RIBEIRO DE LIMA	14.763,00D	0,00	0,00	14.763,00D
11100	ROMIX COMÉRCIO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO - EIRELI	56.410,00D	0,00	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	5.704,00D	0,00	0,00	5.704,00D
11011	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	7.285,00D	2.290,00	470,00	9.105,00D
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	30.557,00D	18.900,00	0,00	49.457,00D
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	11.285,00D	0,00	0,00	11.285,00D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
10630	SERRAMIX SERVS 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	58.680,00D	9.450,00	0,00	68.130,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	75.013,50D	0,00	0,00	75.013,50D
11207	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	5.270,00D	0,00	0,00	5.270,00D
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	22.845,06D	0,00	0,00	22.845,06D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	15.697,00D	1.980,00	760,00	16.917,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	16.193,69D	7.945,00	0,00	24.138,69D
10961	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
11157	SPE ENGENHARIA LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
11169	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.051,00D	0,00	0,00	2.051,00D
10675	SPEEDY SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10238	STARMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.885,00D	0,00	0,00	6.885,00D
11058	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	21.100,00D	0,00	0,00	21.100,00D
10267	SUPERBASE & CONCRESL LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	23.414,80D	920,00	4.240,00	20.094,80D
10198	SUPERMIX CONCRETO S.A.	1.190.988,00D	121.848,00	4.913,00	1.307.923,00D
11062	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	7.202,00D	0,00	0,00	7.202,00D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	0,00	30.879,00D
10974	TALITA GOMES MORAES	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
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	50.976,00D	2.010,00	1.210,00	51.776,00D
11158	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.555,00D	0,00	0,00	1.555,00D
10529	TIFAMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S.A.	352.153,86D	52.192,90	9.641,00	394.705,76D
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	25.623,00D	7.600,00	0,00	33.223,00D
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	11.893,00D	3.170,00	0,00	15.063,00D
10679	UNICOM CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
10973	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	14.815,00D	3.056,00	0,00	17.871,00D
10859	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	4.889,00D	0,00	0,00	4.889,00D
11155	USINAGEM SANTANA - EIRELI ME	720,00D	0,00	0,00	720,00D
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	41.020,00D	10.450,00	0,00	51.470,00D
11006	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	20.150,00D	0,00	0,00	20.150,00D
11213	VIA MIX CONCRETO LTDA	0,00	8.730,00	0,00	8.730,00D
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
11193	VISUAL CONCRETOS LTDA	840,00D	0,00	620,00	220,00D
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	70.045,00D	0,00	0,00	70.045,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11061	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	6.927,00D	0,00	0,00	6.927,00D
11166	WAGNER DE MELO CRIVELARO	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
10972	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	8.233,00D	0,00	0,00	8.233,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	7.701.153,92C	0,00	44.057,22	7.745.211,14C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	7.701.153,92C	0,00	44.057,22	7.745.211,14C
18	OUTROS CRÉDITOS	7.803.985,74D	134.605,23	20.383,00	7.918.207,97D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.641.506,65D	115.529,99	4.600,00	7.752.436,64D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.641.506,65D	115.529,99	4.600,00	7.752.436,64D
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	162.479,09D	11.850,76	8.558,52	165.771,33D
29	IPI A RECUPERAR	162.479,09D	3.292,24	0,00	165.771,33D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	8.558,52	8.558,52	0,00
53	ESTOQUE	1.496.493,51D	6.478,43	902,21	1.502.069,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.496.493,51D	6.478,43	902,21	1.502.069,73D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.496.493,51D	6.478,43	902,21	1.502.069,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.846.054,44D	121.214,82	60.981,31	12.906.287,95D
76	OUTROS CRÉDITOS	10.118.745,79D	106.374,82	47.094,86	10.178.025,75D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	10.055.661,33D	106.374,82	39.530,52	10.122.505,63D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	472.264,43D	33.095,13	18.379,28	486.980,28D
567	CREDITOS COM SOCIOS	9.583.396,90D	70.882,17	18.753,72	9.635.525,35D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	2.397,52	2.397,52	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	63.084,46D	0,00	7.564,34	55.520,12D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	63.084,46D	0,00	7.564,34	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	56.152,73C	14.840,00	13.886,45	55.199,18C
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	56.152,73C	14.840,00	13.886,45	55.199,18C
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	56.152,73C	14.840,00	13.886,45	55.199,18C
149	PASSIVO	19.230.512,00C	92.791,25	351.724,93	19.489.445,68C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.081.288,19C	44.631,55	268.970,63	5.305.627,27C
164	FORNECEDORES	1.115.389,35C	11.841,00	70.775,44	1.174.323,79C
165	FORNECEDORES	1.115.389,35C	11.841,00	70.775,44	1.174.323,79C
11049	A.P. COMÉRCIO 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	AÇO ANGULAR COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	786,15C	0,00	0,00	786,15C
10386	AÇOS F. SACCHELLI LTDA	16.120,11C	0,00	0,00	16.120,11C
10512	AÇO VISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS ESPECIAIS LTDA	2.064,75C	0,00	4.940,00	7.004,75C
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 SAÚDE 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 LTDA	2.297,62C	0,00	0,00	2.297,62C
10392	BONDMANN QUÍMICA LTDA	7.869,45C	0,00	1.580,10	9.449,55C
11052	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	162,44C	0,00	0,00	162,44C
11065	CARUEME CAMINHÕES LTDA	5.632,60C	0,00	0,00	5.632,60C
11210	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
11048	CORTE ANGULAR COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1.532,92C	0,00	0,00	1.532,92C
11012	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	11.539,68C	4.738,36	4.738,36	11.539,68C
11174	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIP P/ CONSTR CIVIL EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
11032	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	2.292,50C	0,00	0,00	2.292,50C
10662	ELEKTRO REDES S.A.	4.126,07C	0,00	0,00	4.126,07C
11222	ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	0,00	490,50	490,50C
10180	FÊNIX METAIS NÃO FERROSOS COMERCIAL LTDA	20.716,49C	0,00	1.720,50	22.436,99C
10437	FLORENÇA 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	178.353,39C	0,00	5.981,20	184.334,59C
10955	INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	29.295,33C	0,00	0,00	29.295,33C
11211	ISHIDA & NOSKOSKI LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	37.226,93C	5.412,64	5.412,64	37.226,93C
10995	LANÇA 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	1.690,00	1.690,00	970,96C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	18.845,33C	0,00	0,00	18.845,33C
11175	MAXFLEX INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA	3.234,00C	0,00	1.617,00	4.851,00C
10384	MERCANTE TUBOS E AÇOS LTDA	90.638,36C	0,00	0,00	90.638,36C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11173	MODELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7.483,45C	0,00	4.881,68	12.365,13C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	4.110,22C	0,00	0,00	4.110,22C
10450	PAGSEGURO INTERNET S.A.	37.801,00C	0,00	200,00	38.001,00C
11209	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	7.822,65C	0,00	0,00	7.822,65C
10823	PIRES DO RIO CIBRAÇO COM E IND DE FERRO E AÇO LTDA EM RJ	7.725,80C	0,00	0,00	7.725,80C
10664	R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	16.278,00C	0,00	0,00	16.278,00C
11162	RETIFICA SÃO PAULO LTDA	19.832,29C	0,00	0,00	19.832,29C
11055	RM DOS SANTOS ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
11087	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	13.313,04C	0,00	242,08	13.555,12C
11086	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	234.525,51C	0,00	0,00	234.525,51C
10535	S. FLEX CABOS DE COMANDO LTDA EPP	6.027,13C	0,00	1.249,57	7.276,70C
11089	SÃO VICENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	27.734,51C	0,00	0,00	27.734,51C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	132.099,25C	0,00	15.295,50	147.394,75C
11088	SOLOFAC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	8.023,90C	0,00	0,00	8.023,90C
10438	SOLVENTEX INDÚSTRIA QUÍMICA 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	9.354,99C	0,00	2.170,91	11.525,90C
11141	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	7.110,80C	0,00	1.140,00	8.250,80C
10661	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.886,25C	0,00	0,00	2.886,25C
11179	TUBOS IPIRANGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	12.965,40	12.965,40C
10954	ULTRAMARINO COM. PNEUS LTDA	1.172,00C	0,00	0,00	1.172,00C
10439	VÍNCULO CABOS DE COMANDO LTDA EPP	2.335,62C	0,00	0,00	2.335,62C
11178	WILSON BEZERRA PEREIRA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
11090	YLUSA FOMENTO MERCANTIL EIRELI	1.918,92C	0,00	0,00	1.918,92C
10536	ZUZARTE INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	1.061,48C	0,00	4.460,00	5.521,48C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.070.239,82C	8.583,52	143.440,09	3.205.096,39C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.070.239,82C	8.583,52	143.440,09	3.205.096,39C
172	ICMS A RECOLHER	1.733.287,43C	8.558,52	108.606,54	1.833.335,45C
173	ISS A RECOLHER	1.783,90C	0,00	181,20	1.965,10C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	334.296,43C	0,00	0,00	334.296,43C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	222.679,64C	0,00	0,00	222.679,64C
178	IRRF A RECOLHER	1.473,27C	0,00	0,00	1.473,27C
179	PIS A RECOLHER	129.497,17C	0,00	6.058,76	135.555,93C
180	COFINS A RECOLHER	597.679,58C	0,00	27.963,52	625.643,10C
182	CRF A RECOLHER	8.794,48C	0,00	11,81	8.806,29C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C	0,00	50,00	871,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	30.750,89C	0,00	409,79	31.160,68C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	9.175,57C	25,00	158,47	9.309,04C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	661.605,26C	24.207,03	40.190,10	677.588,33C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.536,98C	24.207,03	29.285,24	12.615,19C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.536,98C	24.157,03	23.460,78	6.840,73C
568	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	5.211,96	5.211,96C
602	PLR A PAGAR	0,00	50,00	612,50	562,50C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	654.068,28C	0,00	10.904,86	664.973,14C
191	INSS A RECOLHER	564.575,24C	0,00	7.303,83	571.879,07C
192	FGTS A RECOLHER	89.493,04C	0,00	3.601,03	93.094,07C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	234.053,76C	0,00	14.565,00	248.618,76C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	232.908,76C	0,00	13.420,00	246.328,76C
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	232.908,76C	0,00	13.420,00	246.328,76C
202	CONTAS A PAGAR	1.145,00C	0,00	1.145,00	2.290,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.145,00C	0,00	1.145,00	2.290,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.223,10C	48.159,70	82.754,30	84.817,70C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.223,10C	48.159,70	82.754,30	84.817,70C
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	72.481,40C	34.273,25	67.914,30	106.122,45C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	108.519,97C	2.397,52	0,00	106.122,45C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	814,98C	18.379,28	17.564,30	0,00
573	C/C SOCIOS	36.853,55D	13.496,45	50.350,00	0,00
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	54.469,54D	13.886,45	14.840,00	53.515,99D
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	54.469,54D	13.886,45	14.840,00	53.515,99D
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	4.616.018,10C	152.660,09	932.117,38	5.395.475,39C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	4.616.018,10C	152.660,09	932.117,38	5.395.475,39C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.861.508,59C	0,00	932.117,38	6.793.625,97C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	5.840.948,59C	0,00	923.057,38	6.764.005,97C
408	VENDA DE MERCADORIAS	5.840.948,59C	0,00	923.057,38	6.764.005,97C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.560,00C	0,00	9.060,00	29.620,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	20.560,00C	0,00	9.060,00	29.620,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.245.720,49D	152.660,09	0,00	1.398.380,58D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	70.652,64D	0,00	0,00	70.652,64D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	7.315,00D	0,00	0,00	7.315,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	63.337,64D	0,00	0,00	63.337,64D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.175.067,85D	152.660,09	0,00	1.327.727,94D
426	(-) ICMS	801.860,45D	108.606,54	0,00	910.466,99D
427	(-) ISS	363,20D	181,20	0,00	544,40D
428	(-) COFINS	173.509,90D	27.963,52	0,00	201.473,42D
429	(-) PIS	37.593,78D	6.058,76	0,00	43.652,54D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	62.833,65D	0,00	0,00	62.833,65D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	98.906,87D	0,00	0,00	98.906,87D
511	(-) GNRE	0,00	9.850,07	0,00	9.850,07D
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	1.445.769,07D	134.322,74	12.695,87	1.567.395,94D
500	CUSTOS	669.710,71D	63.854,93	10.948,55	722.617,09D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	669.710,71D	63.854,93	10.948,55	722.617,09D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	669.710,71D	63.854,93	10.948,55	722.617,09D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	630.077,61D	63.854,93	10.948,55	682.983,99D
800	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	39.633,10D	0,00	0,00	39.633,10D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	776.058,36D	70.467,81	1.747,32	844.778,85D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	776.058,36D	70.467,81	1.747,32	844.778,85D
330	DESPESAS COM PESSOAL	341.860,81D	37.925,11	1.747,32	378.038,60D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	167.924,69D	18.733,08	1.747,32	184.910,45D
334	13º SALÁRIO	6.286,30D	1.459,17	0,00	7.745,47D
335	FÉRIAS	31.589,20D	875,50	0,00	32.464,70D
336	INSS	62.108,02D	5.435,80	0,00	67.543,82D
337	FGTS	17.911,88D	3.601,03	0,00	21.512,91D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	21.815,23D	2.101,20	0,00	23.916,43D
580	1/3 FERIAS	11.183,93D	291,83	0,00	11.475,76D
597	ACORDO TRABALHISTA	21.651,56D	4.815,00	0,00	26.466,56D
601	PLR	1.390,00D	612,50	0,00	2.002,50D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	137.035,13D	13.310,00	0,00	150.345,13D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	137.035,13D	13.310,00	0,00	150.345,13D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.200,71D	1.442,68	0,00	19.643,39D
348	IPTU	6.585,48D	1.222,60	0,00	7.808,08D
349	IPVA	1.629,84D	0,00	0,00	1.629,84D
350	TAXAS DIVERSAS	9.985,39D	220,08	0,00	10.205,47D
353	DESPESAS GERAIS	261.269,13D	16.476,77	0,00	277.745,90D
354	ENERGIA ELÉTRICA	25.596,96D	0,00	0,00	25.596,96D
355	ÁGUA E ESGOTO	4.082,93D	0,00	0,00	4.082,93D
356	TELEFONE	10.394,86D	640,76	0,00	11.035,62D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.843,86D	153,30	0,00	1.997,16D
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	14.381,00D	1.145,00	0,00	15.526,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.351,21D	1.805,89	0,00	39.157,10D
364	FRETES E CARRETOS	5.513,30D	2.165,05	0,00	7.678,35D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,10D	0,00	0,00	186,10D
493	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	10.220,57D	982,75	0,00	11.203,32D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	65.516,99D	3.383,46	0,00	68.900,45D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	9.367,05D	0,00	0,00	9.367,05D
566	REFEIÇÕES E LANCHES	836,60D	0,00	0,00	836,60D
576	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	72.294,17D	6.200,56	0,00	78.494,73D
606	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
701	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	2.202,68D	0,00	0,00	2.202,68D
702	LICENÇA AMBIENTAL	1.184,05D	0,00	0,00	1.184,05D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	17.692,58D	1.313,25	0,00	19.005,83D
368	JUROS PASSIVOS	1.903,21D	0,00	0,00	1.903,21D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	5.558,75D	526,22	0,00	6.084,97D
371	TARIFA TED/DOC	1.522,91D	364,65	0,00	1.887,56D
372	JUROS DE MORA	67,81D	2,80	0,00	70,61D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
526	MULTAS DE MORA	0,00	3,30	0,00	3,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	8.639,27D	416,28	0,00	9.055,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.400.761,03D	1.530.948,81	614.184,71	23.317.525,13D
PASSIVO	19.230.512,00C	92.791,25	351.724,93	19.489.445,68C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.616.018,10C	152.660,09	932.117,38	5.395.475,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.445.769,07D	134.322,74	12.695,87	1.567.395,94D
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	23.846.530,10D	1.665.271,55	626.880,58	24.884.921,07D
CONTAS CREDORAS	37.945.530,81C	245.451,34	1.283.842,31	38.983.921,78C
RESULTADO DO MES	0,00	121.626,87	779.457,29	657.830,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.170.249,03C	1.567.395,94	5.395.475,39	3.828.079,45C

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 31/10/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	923.057,38	
SERVIÇOS PRESTADOS	9.060,00	<u>932.117,38</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(108.606,54)	
(-) ISS	(181,20)	
(-) COFINS	(27.963,52)	
(-) PIS	(6.058,76)	
(-) GNRE	(9.850,07)	<u>(152.660,09)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(52.906,38)	<u>(52.906,38)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>726.550,91</u>
LUCRO BRUTO		<u>726.550,91</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(68.720,49)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.985,76)	
13º SALÁRIO	(1.459,17)	
FÉRIAS	(875,50)	
INSS	(5.435,80)	
FGTS	(3.601,03)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.101,20)	
1/3 FERIAS	(291,83)	
ACORDO TRABALHISTA	(4.815,00)	
PLR	(612,50)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.310,00)	
IPTU	(1.222,60)	
TAXAS DIVERSAS	(220,08)	
TELEFONE	(640,76)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(153,30)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.145,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.805,89)	
FRETES E CARRETOS	(2.165,05)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(982,75)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.383,46)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(6.200,56)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(526,22)	
TARIFA TED/DOC	(364,65)	
JUROS DE MORA	(2,80)	
MULTAS DE MORA	(3,30)	
TARIFA BANCÁRIA	(416,28)	<u>(68.720,49)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>657.830,42</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		657.830,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		657.830,42

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TALBU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.497.949,83D	4.043,03	6.440,55	1.495.552,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	982.502,45D	4.043,03	4.043,03	982.502,45D
3	DISPONÍVEL	2,26D	0,00	0,00	2,26D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,26D	0,00	0,00	2,26D
539	BANCO SANTANDER	2,26D	0,00	0,00	2,26D
12	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
10000	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	4.043,03	4.043,03	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.043,03	4.043,03	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.043,03	4.043,03	0,00
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	515.447,38D	0,00	2.397,52	513.049,86D
76	OUTROS CRÉDITOS	118.588,55D	0,00	2.397,52	116.191,03D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	118.588,55D	0,00	2.397,52	116.191,03D
559	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	118.588,55D	0,00	2.397,52	116.191,03D
111	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	PASSIVO	1.607.087,07C	16.731,09	33.586,31	1.623.942,29C
150	PASSIVO CIRCULANTE	454.457,98C	14.333,57	21.050,27	461.174,68C
164	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
165	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
10001	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.852,02C	0,00	674,52	55.526,54C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.852,02C	0,00	674,52	55.526,54C
172	ICMS A RECOLHER	13.511,15C	0,00	0,00	13.511,15C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.514,01C	0,00	0,00	1.514,01C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.362,61C	0,00	0,00	1.362,61C
179	PIS A RECOLHER	820,09C	0,00	0,00	820,09C
180	COFINS A RECOLHER	3.785,03C	0,00	0,00	3.785,03C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C	0,00	0,00	22.762,36C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	5.443,63C	0,00	525,61	5.969,24C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.367,26C	0,00	148,91	5.516,17C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	161.143,64C	14.333,57	19.753,25	166.563,32C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.449,98C	14.333,57	14.824,44	4.940,85C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.449,98C	14.333,57	14.824,44	4.940,85C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	156.693,66C	0,00	4.928,81	161.622,47C
191	INSS A RECOLHER	126.557,51C	0,00	4.066,32	130.623,83C
192	FGTS A RECOLHER	30.136,15C	0,00	862,49	30.998,64C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	622,50	622,50C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	622,50	622,50C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	622,50	622,50C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	237.091,11C	2.397,52	12.536,04	247.229,63C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	237.091,11C	2.397,52	12.536,04	247.229,63C
221	FINANCIAMENTOS	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	96.592,01C	2.397,52	12.536,04	106.730,53C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	2.397,52	2.397,52	0,00
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	59.249,52C	0,00	0,00	59.249,52C
573	C/C SOCIOS	37.342,49C	0,00	10.138,52	47.481,01C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	915.537,98C	0,00	0,00	915.537,98C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	LUCROS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
431	JUROS E DESCONTOS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,13C	0,00	0,00	0,13C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	109.137,37D	19.252,74	0,00	128.390,11D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	109.137,37D	19.252,74	0,00	128.390,11D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.137,37D	19.252,74	0,00	128.390,11D
330	DESPESAS COM PESSOAL	98.703,82D	18.630,24	0,00	117.334,06D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	71.285,63D	14.824,44	0,00	86.110,07D
336	INSS	19.683,50D	2.943,31	0,00	22.626,81D
337	FGTS	5.855,13D	862,49	0,00	6.717,62D
580	1/3 FERIAS	1.879,56D	0,00	0,00	1.879,56D
353	DESPESAS GERAIS	6.171,20D	622,50	0,00	6.793,70D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.599,50D	622,50	0,00	6.222,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	471,70D	0,00	0,00	471,70D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.262,35D	0,00	0,00	4.262,35D
368	JUROS PASSIVOS	75,63D	0,00	0,00	75,63D
525	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D
535	TARIFA BANCÁRIA	4.174,05D	0,00	0,00	4.174,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.497.949,83D	4.043,03	6.440,55	1.495.552,31D
PASSIVO	1.607.087,07C	16.731,09	33.586,31	1.623.942,29C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	109.137,37D	19.252,74	0,00	128.390,11D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.607.087,20D	23.295,77	6.440,55	1.623.942,42D
CONTAS CREDORAS	1.607.087,20C	16.731,09	33.586,31	1.623.942,42C
RESULTADO DO MES	0,00	19.252,74	0,00	19.252,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	109.137,24D	128.390,11	0,13	128.389,98D

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 14/12/2020 às 09:54, sob o número WAA20701041226. 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 k5t49DEN.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(19.252,74)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.824,44)	
INSS	(2.943,31)	
FGTS	(862,49)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(622,50)	<u>(19.252,74)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(19.252,74)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(19.252,74)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(19.252,74)</u>

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPEREIO 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	4.766.700,24D	107.395,73	94.640,98	4.779.454,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.731.647,31D	75.089,30	66.842,16	3.739.894,45D
3	DISPONÍVEL	9.096,65D	38.060,45	38.256,86	8.900,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.096,65D	38.060,45	38.256,86	8.900,24D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	296,65D	38.060,45	38.256,86	100,24D
600	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	CLIENTES	1.591.861,44D	29.204,00	20.760,45	1.600.304,99D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.772.615,40D	29.204,00	1.891,50	1.799.927,90D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S.A.	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
10232	CONCRESERV CONCRETO S.A.	15.174,00D	0,00	0,00	15.174,00D
10887	JL BOMBAS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10305	MB BOMBAS - SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	16.138,00D	1.252,00	0,00	17.390,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	38.290,00D	0,00	0,00	38.290,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S.A.	1.697.958,40D	27.952,00	1.891,50	1.724.018,90D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	180.753,96C	0,00	18.868,95	199.622,91C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	180.753,96C	0,00	18.868,95	199.622,91C
18	OUTROS CRÉDITOS	1.635.564,88D	7.824,85	7.824,85	1.635.564,88D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.635.564,88D	0,00	0,00	1.635.564,88D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.635.564,88D	0,00	0,00	1.635.564,88D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.824,85	7.824,85	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.824,85	7.824,85	0,00
53	ESTOQUE	495.124,34D	0,00	0,00	495.124,34D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	495.124,34D	0,00	0,00	495.124,34D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	495.124,34D	0,00	0,00	495.124,34D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.035.052,93D	32.306,43	27.798,82	1.039.560,54D
76	OUTROS CRÉDITOS	190.638,49D	32.306,43	27.798,82	195.146,10D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	190.606,16D	32.306,43	27.798,82	195.113,77D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	814,98D	17.564,30	18.379,28	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	130.541,66D	14.742,13	9.419,54	135.864,25D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	59.249,52D	0,00	0,00	59.249,52D
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	4.959.526,72C	51.097,54	81.775,70	4.990.204,88C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.478.342,90C	23.298,72	39.261,03	1.494.305,21C
164	FORNECEDORES	421.219,14C	2.714,00	0,00	418.505,14C
165	FORNECEDORES	421.219,14C	2.714,00	0,00	418.505,14C
10445	AC METAL FUNDAÇÃO EIRELI	8.681,92C	0,00	0,00	8.681,92C
10450	AMHA SAÚDE S.A.	20.311,62C	0,00	0,00	20.311,62C
10485	COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS JBC LTDA	2.859,47C	0,00	0,00	2.859,47C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA ME	14.724,30C	0,00	0,00	14.724,30C
10002	FORNECEDORES	373.237,87C	2.714,00	0,00	370.523,87C
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	541.700,40C	0,00	7.503,41	549.203,81C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	541.700,40C	0,00	7.503,41	549.203,81C
172	ICMS A RECOLHER	310.376,11C	0,00	5.181,60	315.557,71C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.863,23C	0,00	0,00	22.863,23C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.576,90C	0,00	0,00	20.576,90C
178	IRRF A RECOLHER	3.969,65C	0,00	0,00	3.969,65C
179	PIS A RECOLHER	12.384,23C	0,00	189,05	12.573,28C
180	COFINS A RECOLHER	57.158,11C	0,00	872,52	58.030,63C
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	66.304,67C	0,00	1.047,81	67.352,48C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	12.951,95C	0,00	212,43	13.164,38C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	515.423,36C	20.584,72	31.135,12	525.973,76C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.432,58C	20.584,72	21.421,30	9.269,16C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.432,58C	20.584,72	21.421,30	9.269,16C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	506.990,78C	0,00	9.713,82	516.704,60C
191	INSS A RECOLHER	409.092,00C	0,00	8.010,84	417.102,84C
192	FGTS A RECOLHER	97.898,78C	0,00	1.702,98	99.601,76C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	622,50	622,50C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	622,50	622,50C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	622,50	622,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	956.896,33C	27.798,82	42.514,67	971.612,18C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	956.896,33C	27.798,82	42.514,67	971.612,18C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	452.980,78C	27.798,82	42.514,67	467.696,63C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	452.980,78C	18.379,28	33.095,13	467.696,63C
573	C/C SOCIOS	0,00	9.419,54	9.419,54	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503.915,55C	0,00	0,00	503.915,55C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C	0,00	0,00	65.793,66C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C	0,00	0,00	438.121,89C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.524.287,49C	0,00	0,00	2.524.287,49C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	238.955,01C	6.243,17	29.204,00	261.915,84C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	238.955,01C	6.243,17	29.204,00	261.915,84C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	311.494,25C	0,00	29.084,00	340.578,25C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	311.494,25C	0,00	29.084,00	340.578,25C
406	VENDA DE PRODUTOS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	310.744,25C	0,00	29.084,00	339.828,25C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	72.539,24D	6.243,17	0,00	78.782,41D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	67.439,24D	6.243,17	0,00	73.682,41D
426	(-) ICMS	49.270,08D	5.181,60	0,00	54.451,68D
428	(-) COFINS	9.191,84D	872,52	0,00	10.064,36D
429	(-) PIS	1.991,54D	189,05	0,00	2.180,59D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.309,05D	0,00	0,00	3.309,05D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	3.676,73D	0,00	0,00	3.676,73D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	120,00	120,00C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
504	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	120,00	120,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	431.781,49D	41.751,98	867,74	472.665,73D
500	CUSTOS	1.088,54C	0,00	0,00	1.088,54C
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.088,54C	0,00	0,00	1.088,54C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.088,54C	0,00	0,00	1.088,54C
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.088,54C	0,00	0,00	1.088,54C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	432.870,03D	41.751,98	867,74	473.754,27D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.870,03D	41.751,98	867,74	473.754,27D
330	DESPESAS COM PESSOAL	341.748,47D	30.919,81	867,74	371.800,54D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	205.773,29D	21.421,30	867,74	226.326,85D
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	61.954,41D	5.811,53	0,00	67.765,94D
337	FGTS	18.040,12D	1.702,98	0,00	19.743,10D
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	15.948,79D	1.984,00	0,00	17.932,79D
10890	ASSISTENCIA SINDICAL	347,00D	0,00	0,00	347,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.017,89D	81,40	0,00	1.099,29D
350	TAXAS DIVERSAS	1.017,89D	81,40	0,00	1.099,29D
353	DESPESAS GERAIS	88.745,47D	10.614,37	0,00	99.359,84D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.908,95D	622,50	0,00	8.531,45D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.136,76D	2.927,20	0,00	10.063,96D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	73.699,76D	7.064,67	0,00	80.764,43D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.358,20D	136,40	0,00	1.494,60D
368	JUROS PASSIVOS	78,71D	0,00	0,00	78,71D
371	TARIFA TED/DOC	19,50D	0,00	0,00	19,50D
372	JUROS DE MORA	12,52D	0,00	0,00	12,52D
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	1.234,80D	136,40	0,00	1.371,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.766.700,24D	107.395,73	94.640,98	4.779.454,99D
PASSIVO	4.959.526,72C	51.097,54	81.775,70	4.990.204,88C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	238.955,01C	6.243,17	29.204,00	261.915,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	431.781,49D	41.751,98	867,74	472.665,73D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.198.481,73D	149.147,71	95.508,72	5.252.120,72D
CONTAS CREDORAS	5.198.481,73C	57.340,71	110.979,70	5.252.120,72C
RESULTADO DO MES	0,00	40.884,24	22.960,83	17.923,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	192.826,48D	472.665,73	261.915,84	210.749,89D

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 31/10/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	29.084,00	29.084,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(5.181,60)	
(-) COFINS	(872,52)	
(-) PIS	(189,05)	(6.243,17)
RECEITA LÍQUIDA		22.840,83
LUCRO BRUTO		22.840,83
DESPESAS OPERACIONAIS		(40.747,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.553,56)	
INSS	(5.811,53)	
FGTS	(1.702,98)	
ACORDO TRABALHISTA	(1.984,00)	
TAXAS DIVERSAS	(81,40)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(622,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.927,20)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(7.064,67)	(40.747,84)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA BANCÁRIA	(136,40)	(136,40)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	120,00	120,00
RESULTADO OPERACIONAL		(17.923,41)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(17.923,41)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(17.923,41)

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

*Sika Mix Indústria e Comércio de Peças
para Betoneiras Ltda e Outras.*

Dezembro/2020



Introito: R4C – Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da Recuperação Judicial de **SIKA MIX INDÚSTRIA 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,** feito em trâmite na 1ª Vara Cível de Atibaia, processo nº 1003765-22.2017.8.26.0048, vem informar que procedeu a visita não agendada à sede das Recuperandas em 10 de dezembro de 2020.

Breve Relatório: Notícia esta Administradora Judicial, que assim como na última visita realizada em 24 de setembro de 2020, pôde-se averiguar que a situação factual das empresas permaneceu estável, apresentando planta empresarial muito bem organizada, compatível com o tamanho da operação apresentada.

Este signatário pode vislumbrar na visita à sede das Recuperandas o funcionamento normal das áreas administrativa e operacional, com funcionários operando normalmente em todos os setores.

Importante ressaltar, que as Recuperandas adotaram todas as medidas de prevenção para impedir a disseminação do novo coronavírus (COVID-19), fornecendo álcool em gel e máscaras para todos os seus colaboradores, atendendo assim, as recomendações exaradas pelo Governo do Estado de São Paulo e pela OMS (Organização Mundial da Saúde).



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 001: Entrada principal



Foto 002: Entrada de veículos

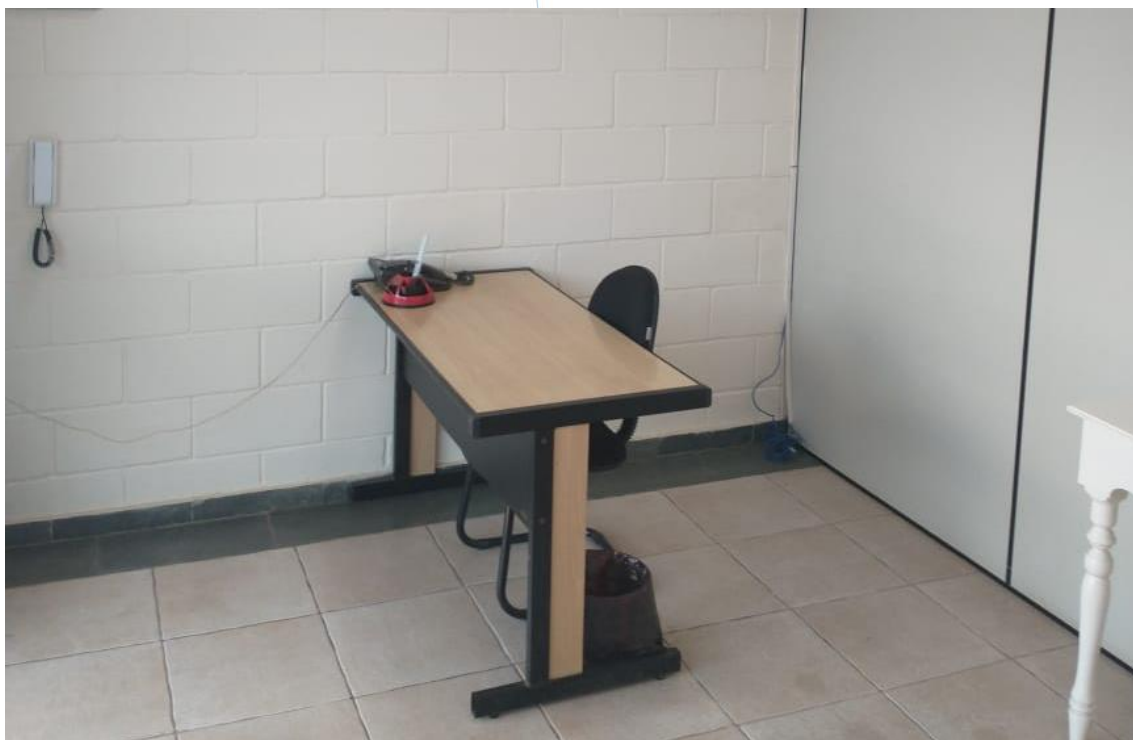


Foto 003: Recepção

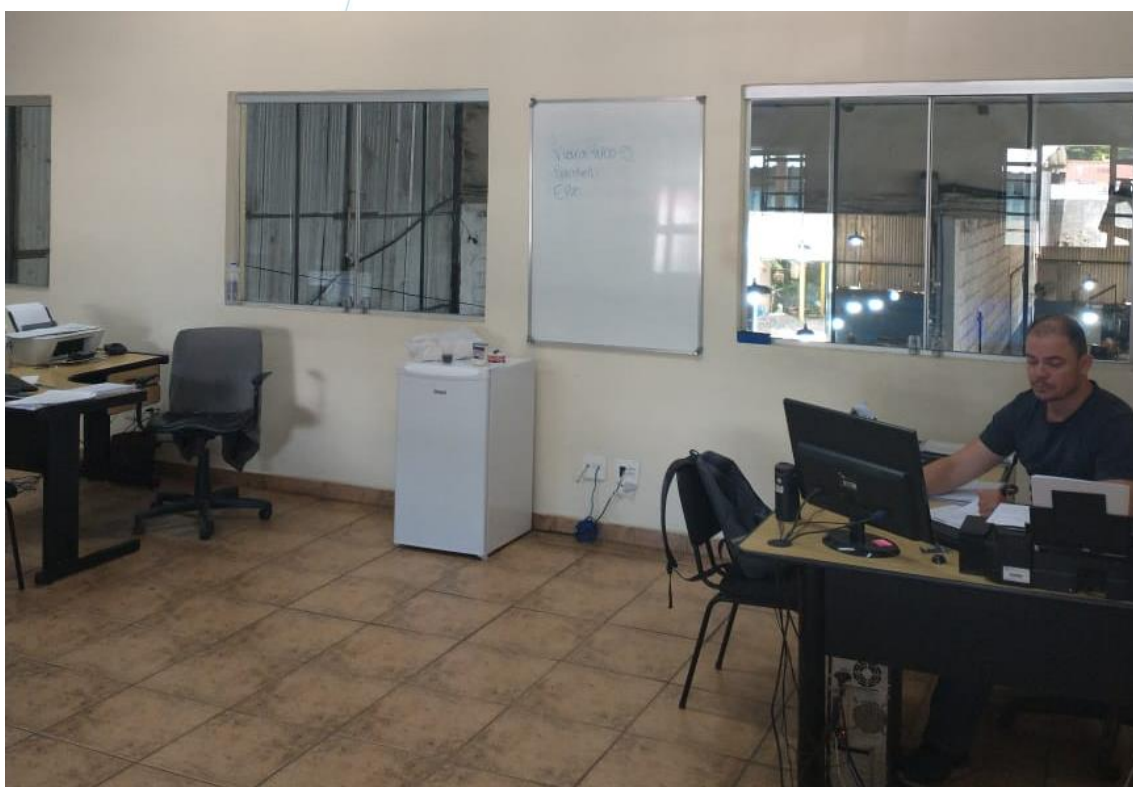


Foto 004: Colaborador trabalhando no setor Administrativo



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL



Foto 005: Setor Administrativo (*ângulo diverso*)



Foto 006: Sala de Arquivos gerais



Foto 007: Manutenção geral



Foto 008: Manutenção geral (*ângulo diverso*)



Foto 009: Setor operacional



Foto 010: Setor operacional (*ângulo diverso*)



Foto 011: Setor de Soldagem



Foto 012: maquinário em perfeito estado



Foto 013: Estoque de produtos vendidos



Foto 014: Estacionamento



Conclusão: Recuperandas em pleno funcionamento, com matéria-prima disponível e desenvolvendo novos produtos. Ambiente administrativo e fabril limpo e organizada.