



**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.**, na qualidade de Administradora Judicial nomeada nos autos do pedido de 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 – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada aos autos, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, do **Relatório Mensal de Atividades** relativo aos mês de junho de 2021, bem como demais documentos contábeis atinentes ao mesmo período.

Cumprir informar que no Relatório Mensal de Atividades (anexo-1) constam informações a respeito do impacto que às Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Ademais, importante esta administração judicial reportar que nos últimos dias vem cobrando constantemente via administrativa às Recuperandas para que enviassem os documentos contábeis devidamente assinados pelo Contador e seus Representantes Legais.

Entretanto, somente na data de hoje (15/09/2021) foram recepcionados os documentos contábeis regularmente assinados (pelo contador e pelo representante legal) das empresas SIKA MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA., NC COMÉRCIO DE PEÇAS E BOMBAS PARA CONCRETO LTDA-EPP. Já os documentos afetos a empresa RESI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA não foram encaminhados com as formalidades necessárias – ausência da assinatura do seu representante legal (anexo-07).

A administração judicial novamente questionou o contador da Recuperanda sobre a deficiência do documento e em resposta foi informado que o documento seria enviado até terça-feira que vem (21/09/2021).

Da mesma forma, mensalmente são enviados questionamentos às Recuperandas a respeito das informações constantes nos documentos contábeis, porém os mesmos vêm sendo respondidos parcialmente.

Após diversos contatos com os representantes das Recuperandas, pelo contador restou informado que na terça-feira (14/09) seria realizada uma reunião com as Recuperandas, em razão dos questionamentos ainda não respondidos e que nos próximos dias seriam enviados à administração judicial.



Isto posto, a administração judicial aguardará até o dia 21/09/2021 o envio dos documentos contábeis da empresa RESI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA com as formalidades necessárias, bem como, o envio dos questionamentos pendentes de resposta pelas Recuperandas. Não sendo atendido pelas empresas esse prazo, a administração judicial reportará nos autos.

Termos em que,  
Pede deferimento.

Campinas, 15 de setembro de 2021.

**R4C Administração Judicial Ltda.**

Maurício Dellova de Campos

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.*

---

**Junho/2021**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>5</b>
<b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....</b>	<b>6</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
<b>3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS .....</b>	<b>12</b>
3.1. DAS EMPRESAS .....	12
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA .....	13
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	14
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....</b>	<b>15</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	15
4.1.1. Disponível.....	15
4.1.2. Contas a Receber .....	16
4.1.3. Estoques.....	17
4.1.4. Imobilizado.....	18
4.1.5. Fornecedores.....	19
4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	19
4.1.7. Passivo Tributário.....	20
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	21
4.2.1. Faturamento.....	21
4.2.2. Receita Líquida.....	22
4.2.3. Custo de Vendas .....	22
4.2.4. Margem de Contribuição .....	24
4.2.5. Despesas Operacionais.....	24
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT).....	25
4.2.7. Resultado Financeiro.....	25
4.2.8. Resultado Líquido.....	26
4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....	26
4.3.1. Liquidez Corrente.....	27
4.3.2. Liquidez Geral.....	27
4.3.3. Endividamento .....	28
4.3.4. Participação do Custo de Vendas .....	29
4.3.5. Resultado da operação .....	30



4.3.6. Retorno Líquido .....	30
<b>5. PASSIVO CONCURSAL .....</b>	<b>31</b>
<b>6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>32</b>
<b>7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL .....</b>	<b>32</b>
<b>8. ANEXOS.....</b>	<b>33</b>

## Glossário

<b>Sika</b>	Sikamix Indústria e Comércio de Peças para Betoneiras Ltda.
<b>Resi</b>	Resi Comercial de Peças para Betoneiras Ltda.
<b>NC</b>	NC Comércio de Peças para Bombas Concreto Ltda.
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>BP</b>	Balço Patrimonial
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões etc.
<b>Receita Líquida</b>	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.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
<b>Margem de Contribuição</b>	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.
<b>EBITDA</b>	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.
<b>Resultado Financeiro</b>	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.
<b>Resultado Não Operacional</b>	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.
<b>Resultado Líquido</b>	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 informações<sup>1</sup>.

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,

---

<sup>1</sup> 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 julho/2020 a junho/2021.

## 2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

### 2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial<sup>2</sup> 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 pela 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.

---

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 23/08/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 5,27% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 2,00% - inferior à da semana passada.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.

Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria<sup>3</sup> registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

---

<sup>3</sup> Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extrativas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%<sup>4</sup>, enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio<sup>5</sup> é de R\$ 5,10/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 é de US\$ 70,00 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 63,50 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 7,50% ao ano e de 7,50 ao ano também no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação<sup>6</sup> estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

<sup>5</sup> Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

<sup>6</sup> Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

<sup>7</sup> Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 7,05%, para 7,11% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 3,90% para 3,93%.

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) <sup>8</sup> registrou aumento de 1,82% no mês de novembro, seguido de 1,94% no mês de dezembro – encerrando 2020 com alta de 10,16%.

No mês de janeiro/2021, o índice foi de 1,99%, o qual apresentou alta nos meses de fevereiro (1,33%) e março (1,45%). Ainda segundo o IBGE, o Sinapi do primeiro trimestre acumula aumento de 4,84%, enquanto nos últimos 12 meses a alta foi de 14,46%.

Referente ao mês de abril, o índice subiu 1,87% quando comparado ao mês anterior – sendo essa a maior desde julho de 2013 – enquanto no mês de maio, o aumento foi de 1,78%.

No mês de junho houve aumento de 2,46% no custo da construção, segundo o Sinapi, sendo essa a maior alta na série histórica com desoneração da folha de pagamento, iniciada em 2013. Em relação ao mês de julho, o aumento foi de 1,89% - acumulando 22,60% em doze meses.

---

<sup>8</sup> 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\$ 1.421,87 no mês de junho para R\$ 1.448,78 no mês de julho. Nesse último mês, os materiais de construção apresentaram aumento de 2,88% no preço, enquanto a mão-de-obra apresentou aumento de 0,52%.

Segundo Augusto Oliveira, gerente da pesquisa:

*Os indicadores acumulados estão apresentando maiores valores e crescendo sucessivamente porque estamos substituindo meses com menores índices de 2020. Além de haver uma diferença grande nas taxas mensais, não houve, até agora, nenhum mês em 2021 cujo índice tenha sido menor do que os verificados em 2020. Desde novembro de 2020, quando ficou em 8,30%, este acumulado vem registrando mensalmente as maiores taxas da série.*

Segundo dados da pesquisa Sondagem Industrial, nos meses de janeiro e fevereiro/2021, a produção industrial<sup>9</sup> e o número de empregados da Indústria da Construção mantiveram a tendência de queda – abaixo da linha divisória dos 50 pontos – fato considerado normal nesse período, enquanto no mês de março<sup>10</sup> houve crescimento de 3,4 pontos na comparação com o mês anterior.

Em abril, embora a produção industrial tenha desacelerado, as indústrias recompuseram seus estoques para níveis próximos aos planejados – onde a escala foi de 46,0 pontos – indicando retração<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> O índice de evolução de atividade ficou em 45,9 pontos em janeiro, enquanto no mês de fevereiro/2021 ficou em 47,1 pontos.

<sup>10</sup> O indicador passou de 47,1 pontos para 50,5 pontos: superando a linha divisória de 50 pontos.

<sup>11</sup> Vale observar que o desempenho foi melhor que o registrado em abril do ano passado.

No mês de maio a produção industrial voltou a subir – demonstrando índice de 52,8 pontos, embora no mês de junho o faturamento real da indústria tenha registrado diminuição de 0,9% quando comparado ao mês anterior.

No mês de julho, a produção industrial apresentou alta, levando o índice de evolução da produção a 53,7 pontos ante 52 pontos registrados no mês de junho.

Especificamente em se tratando das vendas de cimento, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), mesmo apresentando um bom semestre, a indústria de cimento observa com cautela o comportamento do consumo do cimento no país, cujas vendas totalizaram 5,9 milhões de toneladas. Para o presidente do Snic, Paulo Camillo Penna:

*A preocupação central do setor é com relação à inflação de custos do setor. O coque, maior custo do setor, apenas em 2020 aumentou 125% e em 2021 já acumula mais 60% de alta. Outros insumos como energia elétrica, frete, sacaria, gesso e refratários também vêm tendo forte incremento de preços. Mesmo com o bom desempenho das vendas, os reajustes dos insumos comprometem a sustentabilidade financeira do setor.*

Segundo a entidade, as principais razões de demanda do produto foram as reformas, a autoconstrução (residencial e comercial) e a continuidade de obras do setor imobiliário.

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), os preços internacionais dos insumos, tais como aço e cobre, estão acima do normal tornando a situação ainda mais difícil, pois o Brasil possui travas à importação, com altos tributos e barreiras técnicas.

De acordo com o estudo Desempenho Econômico da Indústria da Construção do 2º trimestre de 2021 realizado pela CBIC, a expectativa é de que o setor da construção cresça 4% esse ano. Segundo o presidente da CBIC, José Carlos Martins, a estratégia para enfrentar a falta ou o custo da matéria-prima será *um choque de oferta por meio da importação de produtos*. Segundo ele:

*Um ponto em relação à pandemia é que as pessoas ficaram atualmente mais em casa e perceberam a importância da residência e de ficar junto dos familiares. Isso gerou uma demanda enorme por novas moradias, inclusive moradias adequadas para o novo momento que estamos vivendo.*

Diante do incremento do financiamento imobiliário, melhora no ambiente econômico e na demanda, taxas de juros e continuidade de pequenas obras e reformas foram algumas das razões que justificaram a perspectiva positiva para os próximos meses.

### 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



<b>Razão Social</b>	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.
<b>Nome Fantasia</b>	N/D	N/D	N/D
<b>Data de Abertura</b>	09/02/1998	06/02/2012	21/09/2004
<b>CNPJ</b>	02.354.269/0001-00	15.411.115/0001-46	07.001.784/0001-11
<b>Inscrição Estadual</b>	190.076.563.119	190.103.454.110	190.167.727.113
<b>Endereço</b>	Avenida Jerônimo de Camargo, 1750	Avenida Jerônimo de Camargo, 1750	Avenida Jerônimo de Camargo, 1750
<b>Complemento</b>	N/D	Galpão 1	Fundos
<b>Bairro</b>	Ressaca	Loteamento Loanda	Ressaca
<b>Cidade</b>	Atibaia	Atibaia	Atibaia
<b>Estado</b>	SP	SP	SP
<b>CEP</b>	12945-250	12945-250	12945-251
<b>Natureza Jurídica</b>	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
<b>CNAE Principal</b>	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
<b>CNAE Secundários</b>	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
<b>Capital Social (R\$)</b>	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.

Nome do Sócio	Sika Mix	
	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%
Natálio 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
Jul/20	7	3	6	16
Ago/20	7	3	6	16
Set/20	7	3	6	16
Out/20	6	3	6	15
Nov/20	6	3	6	15
Dez/20	5	3	6	14 <sup>12</sup>
Jan/21	5	3	5	13
Fev/21	5	3	6	14
Mar/21	5	3	5	13
Abr/21	5	3	5	13
Mai/21	5	3	5	13
Jun/21	5	3	5	13

<sup>12</sup> Nos documentos entregues em janeiro/2021, verificamos que houve alteração no número de funcionários da NC, o qual passou de 6 para 5 funcionários. Solicitamos à recuperanda que confirme se, de fato, houve alteração. A solicitação foi novamente encaminhada à recuperanda.

O quadro de funcionários manteve-se estável no mês de junho/2021, totalizando 12 funcionários – conforme a 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

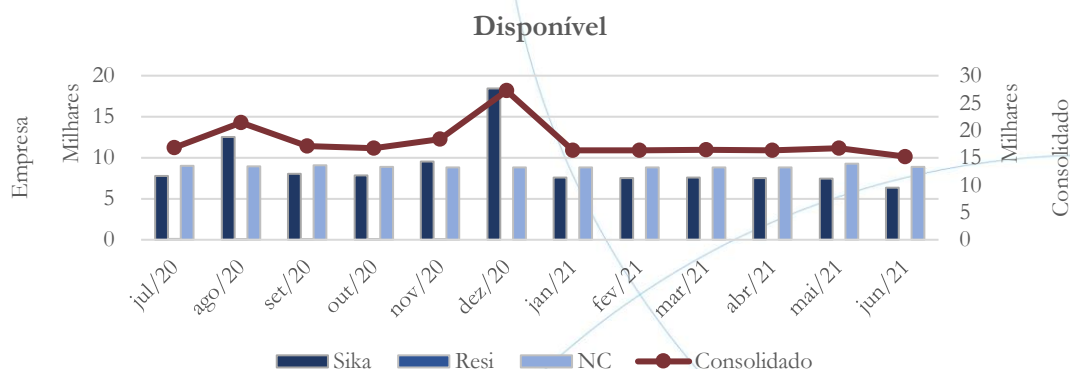
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

##### 4.1.1. Disponível<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

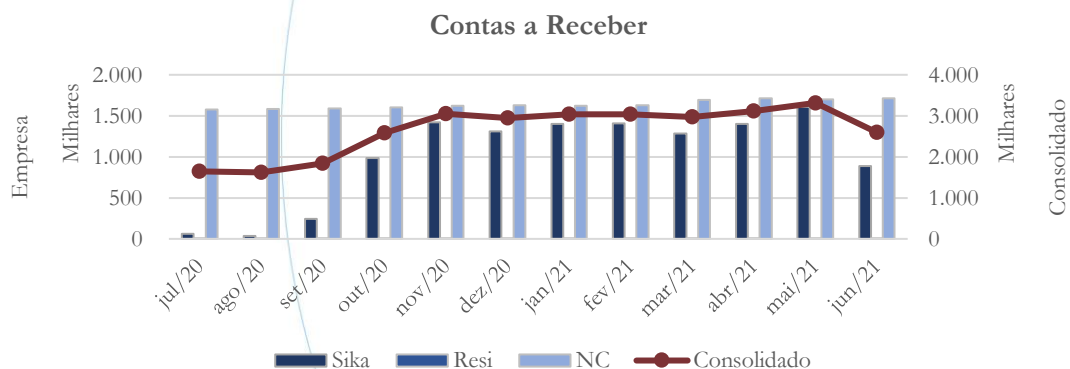
Gráfico 1



A conta disponível consolidada apresentou diminuição de 9,07% no mês de junho/2021 quando comparada ao mês anterior.

#### 4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O contas a receber apresentou diminuição de 21,60% no saldo consolidado referente ao mês de junho/2021. A Sika apresentou diminuição de 45,04%, enquanto a NC registrou aumento de 0,54% no mesmo período. A Resi manteve seu saldo estável.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

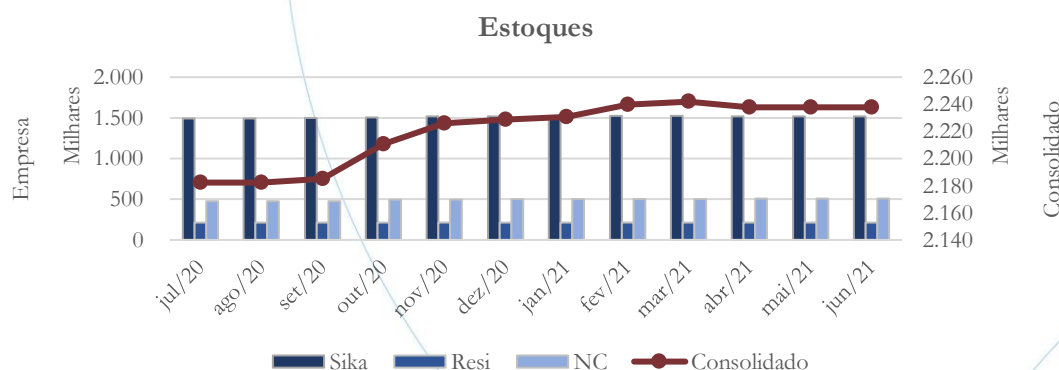
Entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, o saldo consolidado do contas a receber apresentou aumento de 0,36%, com posterior diminuição de 2,19% no mês de março/2021. A Sika registrou aumento de 0,37% no mês de fevereiro/2021, seguido de diminuição de 8,98% em março/2021, enquanto a NC apresentou aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (0,36%) e março (3,68%). Comparado ao faturamento, o contas a receber apresenta alto saldo, o qual deverá ser esclarecido pela recuperanda<sup>14</sup>.

No mês de junho/2021, seus principais clientes foram:

Cientes	Valor
DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	66.842,00
CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	48.030,00
AREIÃO AMAZONAS COMÉRCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSPORTES LTDA	33.500,00
PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	29.650,00
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	29.330,00

### 4.1.3. Estoques

Gráfico 3



<sup>14</sup> A solicitação foi encaminhada à recuperanda.

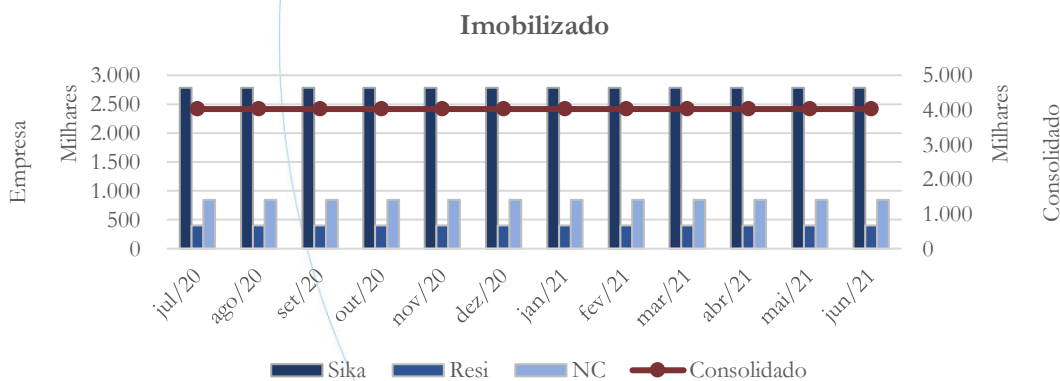
No mês de junho/2021 não houve variação no saldo da conta estoques – conforme gráfico acima. Solicitamos a recuperanda que nos informe o motivo da estabilidade apresentada.

**4.1.4. Imobilizado**

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

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

Gráfico 4

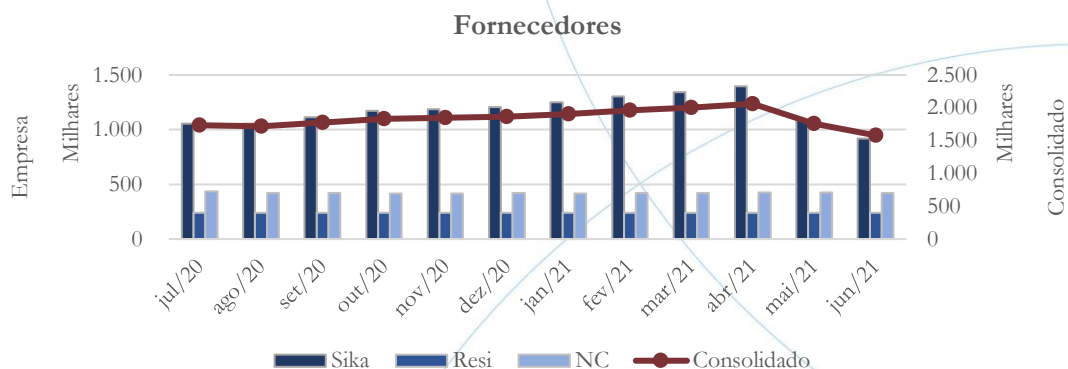


O imobilizado manteve-se estável no mês de junho/2021 quando comparado ao mês anterior – conforme gráfico acima.



#### 4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5



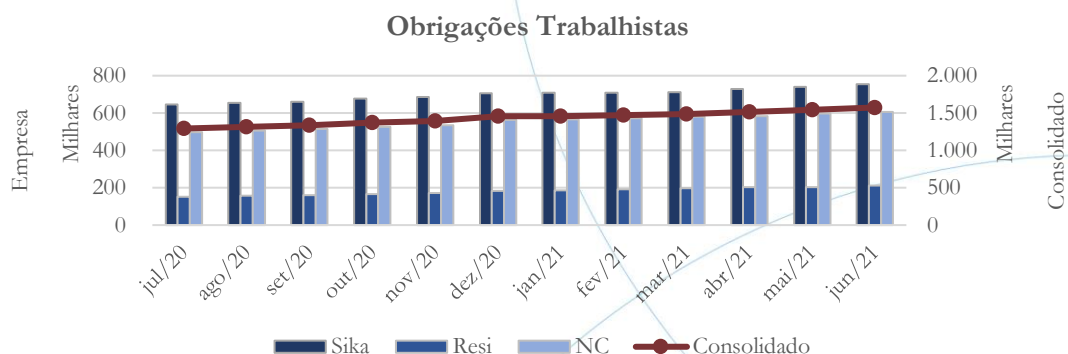
O saldo consolidado da conta fornecedores apresentou diminuição de 10,00% no mês de junho/2021 quando comparado ao mês anterior.

De acordo com a recuperanda, no mês de junho/2021, seus principais fornecedores foram:

Fornecedores	Valor
RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	227.025,51
MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	105.840,46
ACOS F. SACCHELLI LTDA	58.853,15
MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	50.369,79
PAGSEGURO INTERNET S.A.	43.191,00

#### 4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

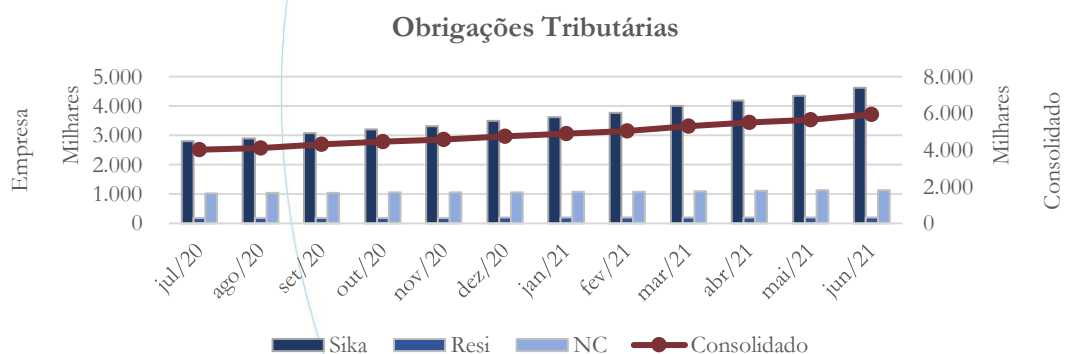
Gráfico 6



As obrigações trabalhistas consolidadas registraram aumento de 2,07% no saldo referente ao mês de junho/2021, quando comparado ao mês anterior – conforme gráfico acima.

#### 4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



As obrigações tributárias registraram aumento de 5,08% entre os meses de maio/2021 e junho/2021 – conforme gráfico acima.

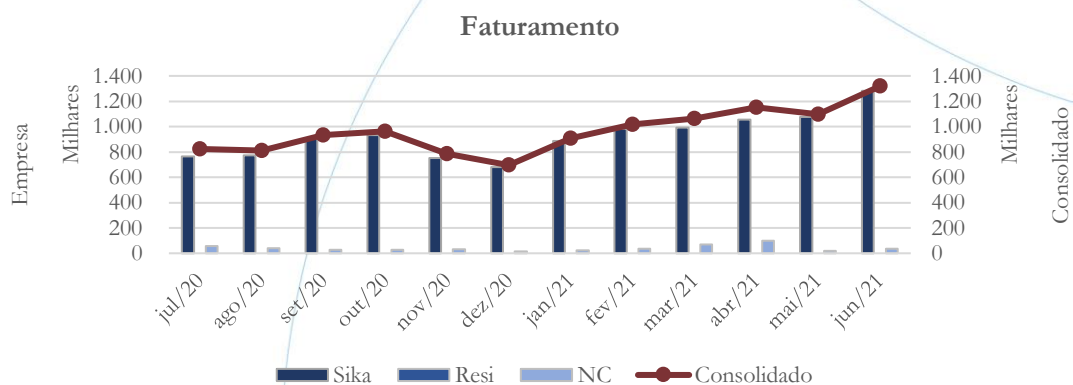


## 4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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



No mês de junho/2021, o faturamento consolidado apresentou aumento de 20,26%. A Sika contabilizou aumento de 19,29%, enquanto na NC o aumento foi de 69,93%. A Resi manteve saldo zero para o mesmo período analisado.

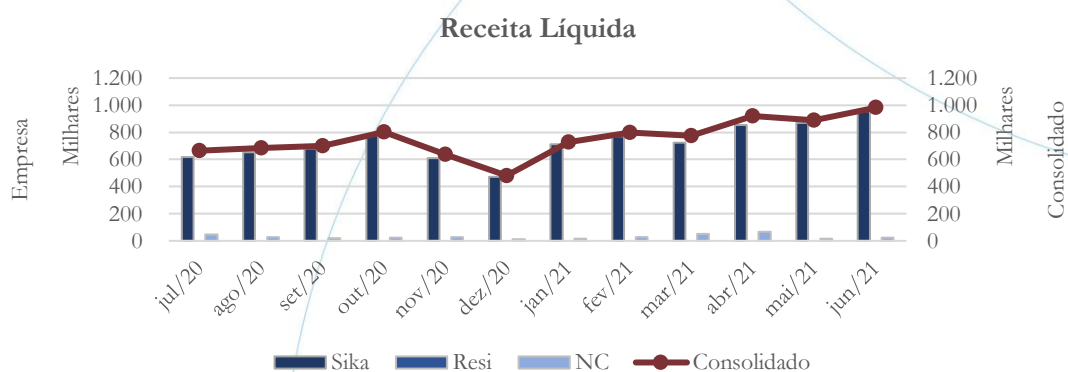
No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

No mês de abril/2021, o faturamento apresentou aumento de 8,59%, enquanto no mês de maio/2021 houve diminuição de 4,89%. A Sika apresentou aumento de 8,59% no faturamento referente ao mês de abril/2021, seguido de diminuição de 4,89% no mês de

maio/2021, enquanto na NC houve aumento de 39,96% no mês de abril/2021 seguido de redução de 78,33% no mês de maio/2021. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da redução no faturamento da NC referente ao mês de maio/2021, bem como que nos posicione a respeito da Resi não apresentar faturamento.

#### 4.2.2. Receita Líquida

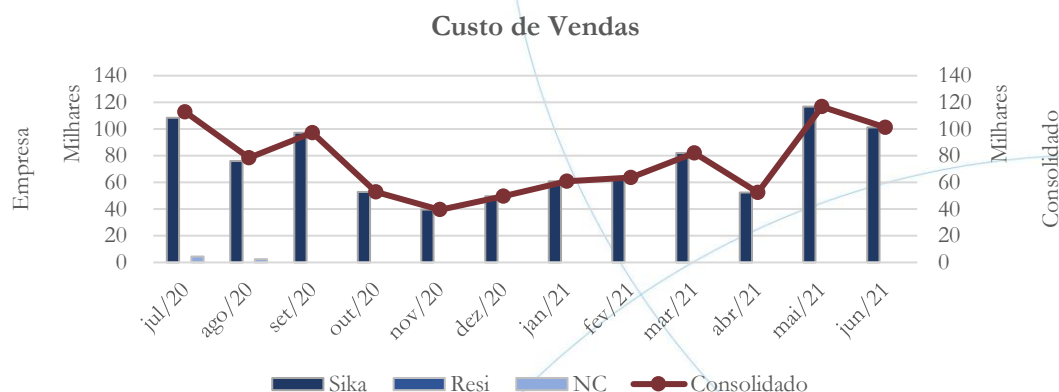
Gráfico 9



Assim como o faturamento, a receita líquida apresentou aumento de 10,59% no mês de junho/2021 quando comparado ao mês anterior – conforme gráfico acima.

#### 4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 10



A conta de custos de vendas registrou diminuição de 13,16% entre os meses de maio/2021 e junho/2021 – conforme gráfico acima.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

A rubrica custos de vendas apresentou diminuição de 36,0% no mês de abril/2021, enquanto no mês de maio/2021 houve forte aumento de 122%. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito da variação apresentada.

Solicitamos as seguintes informações:

O custo de vendas mantém tendência de alta desde o mês de dezembro/2020, apresentando aumento de 4,86% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021 e de 28,58% entre os meses de fevereiro/2021 e março/2021. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da tendência de alta.

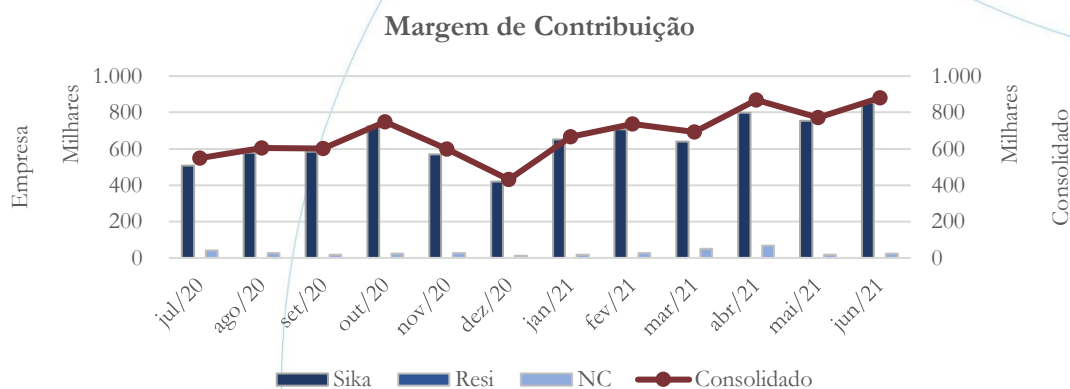
No relatório anterior, informamos:

O custo de vendas apresentou aumento de 22,34% entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021 – cujo saldo é contabilizado na Sika. Solicitamos à recuperanda que esclareça o motivo das empresas Resi e NC apresentarem saldo zero na conta custo de vendas.

As solicitações acima foram novamente encaminhadas à recuperanda.

#### 4.2.4. Margem de Contribuição

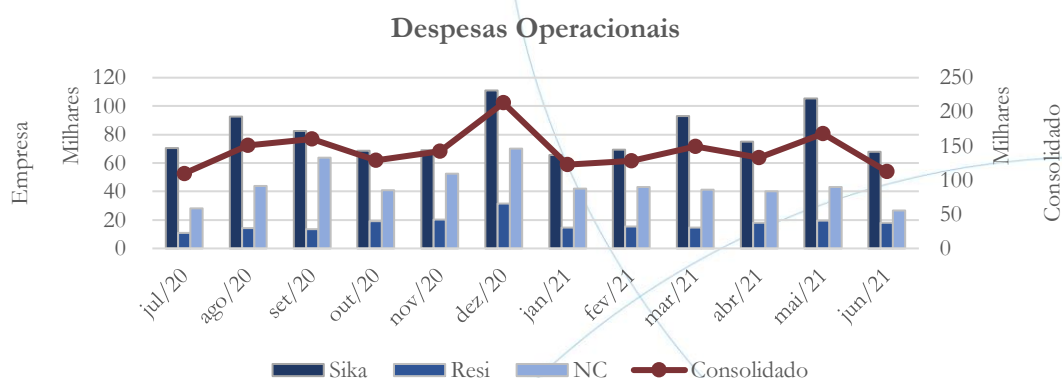
Gráfico 11



A margem de contribuição apresentou aumento de 14,19% no mês de junho/2021 quando comparada ao mês anterior – conforme gráfico acima.

#### 4.2.5. Despesas Operacionais

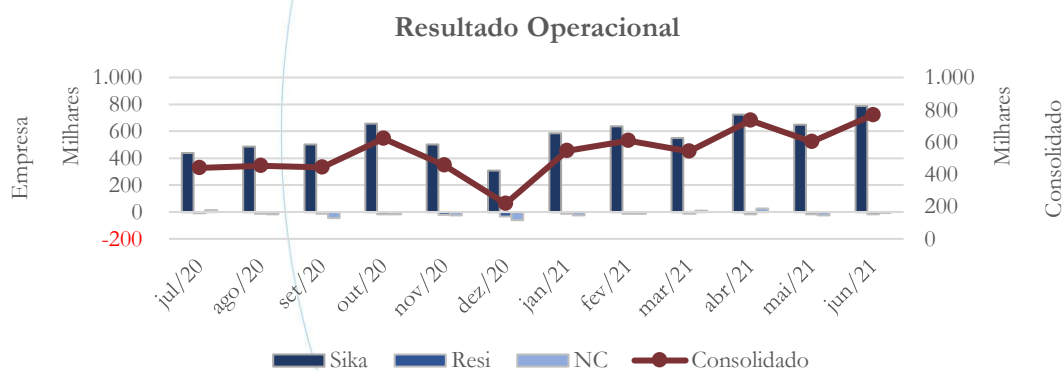
Gráfico 12



O saldo consolidado das despesas operacionais apresentou diminuição de 33,14% no mês de junho/2021 quando comparado ao mês anterior.

#### 4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

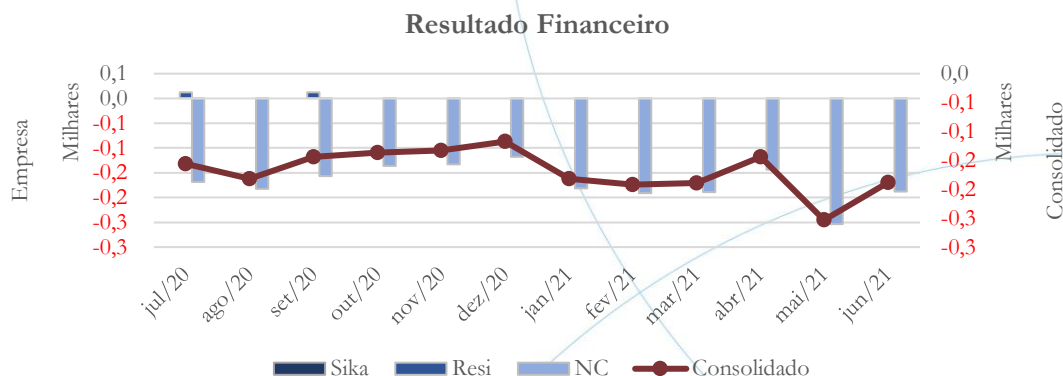
Gráfico 13



O resultado operacional apresentou aumento de 27,38% entre os meses de maio/2021 e junho/2021 – conforme gráfico acima.

#### 4.2.7. Resultado Financeiro

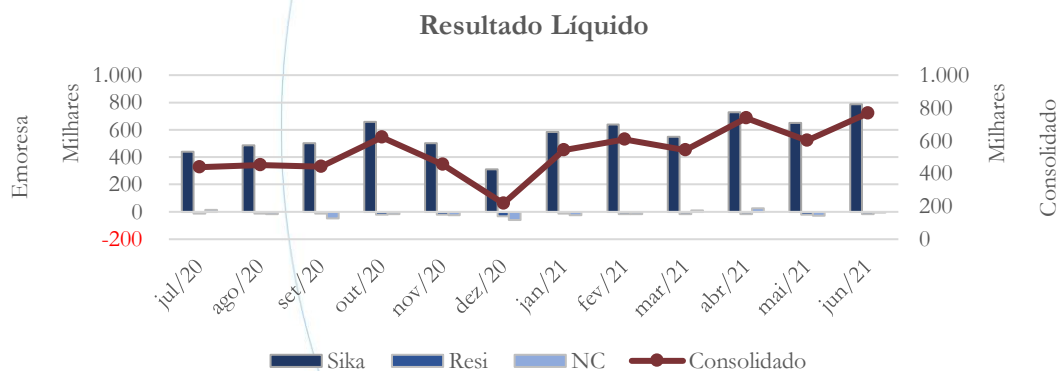
Gráfico 14



O resultado financeiro registrou diminuição de 25,70% no saldo negativo consolidado referente ao mês de junho/2021 quando comparado ao mês anterior.

#### 4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



No mês de junho/2021, o lucro líquido referente apresentou aumento de 27,40% quando comparado ao mês anterior – conforme gráfico acima.

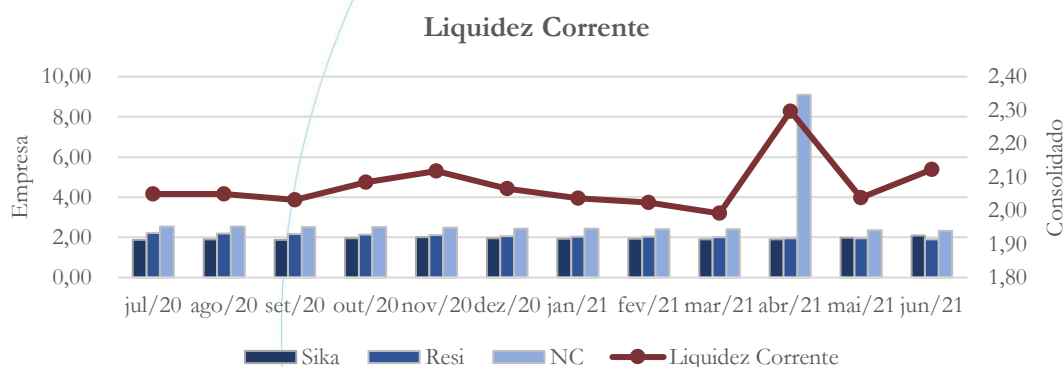
#### 4.3. Índices e Indicadores

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 corrente<sup>15</sup> – 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



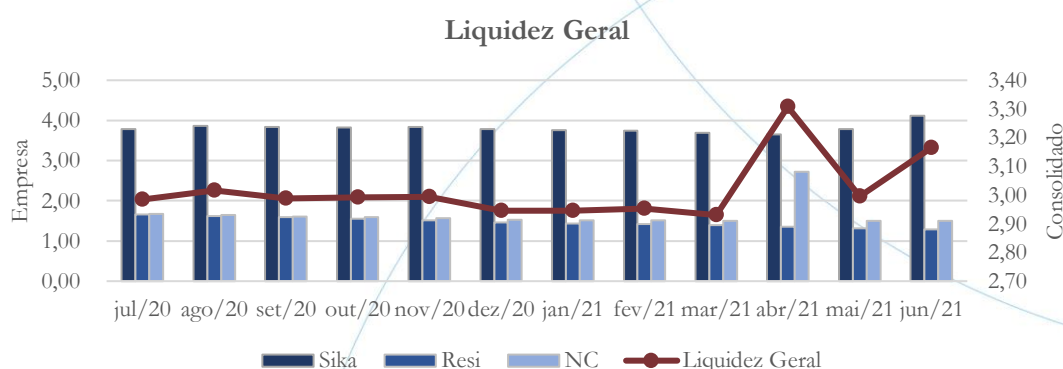
A curto prazo, no mês de junho/2021, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 2,12 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

### 4.3.2. Liquidez Geral

<sup>15</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>16</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 17



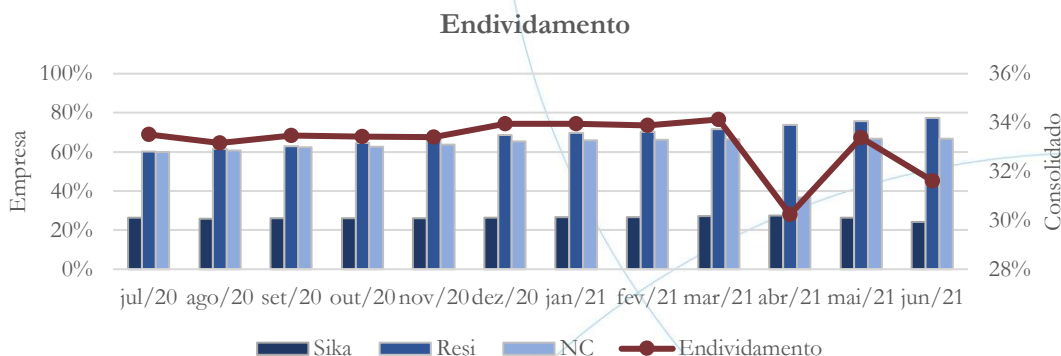
Considerando os diretos e as obrigações a curto e longo prazo, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 3,16 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida, no mês de junho/2021.

#### 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.

<sup>16</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 18

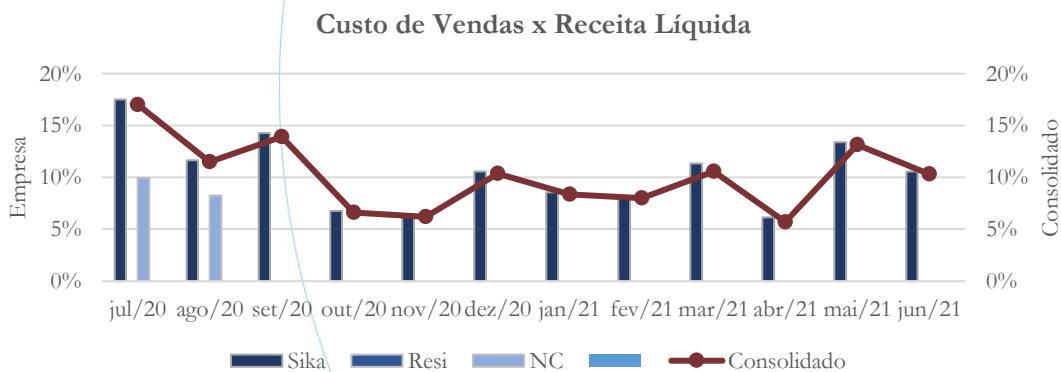


No mês de junho/2021, o índice de endividamento foi de 32%.

#### 4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19

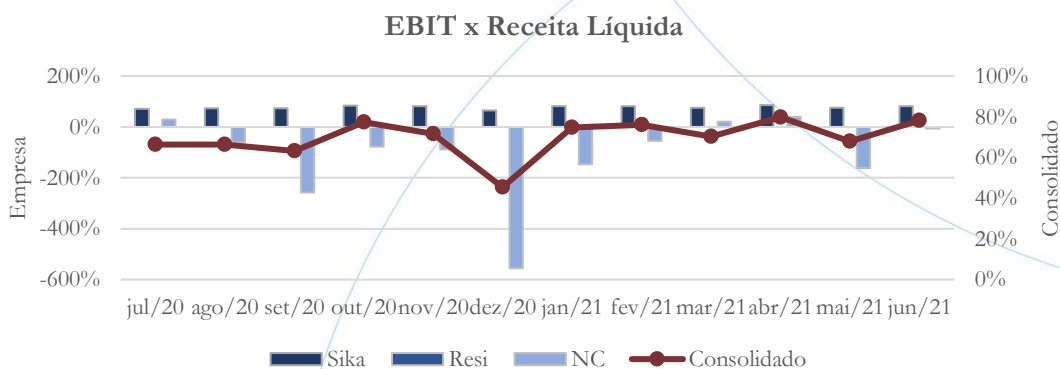


No mês de junho/2021, o custo de vendas representou 10% da receita líquida auferida.

### 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

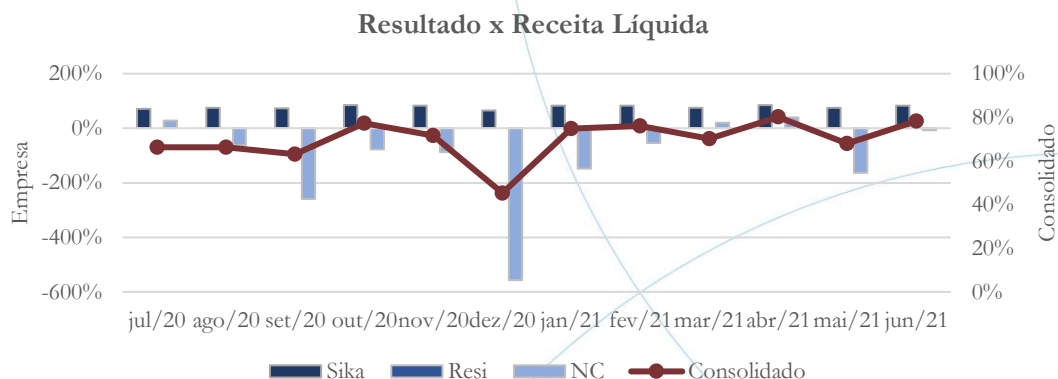


A taxa de retorno operacional foi de 78% no mês de junho/2021.

### 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

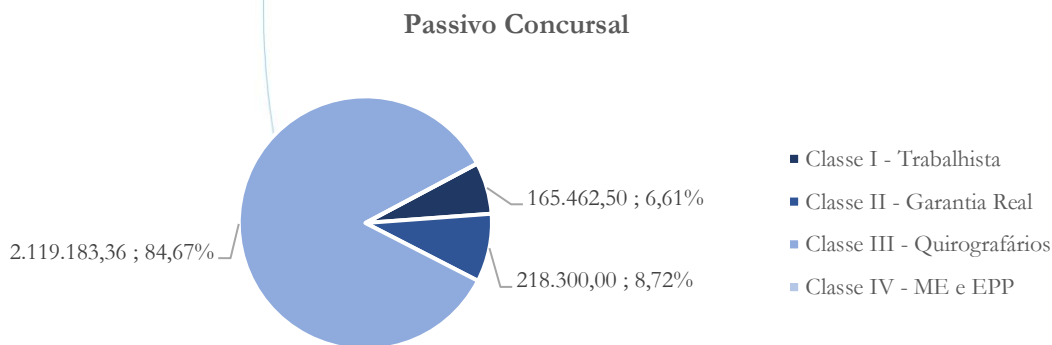


O retorno líquido também apresentou taxa de 78% no mês de junho/2021.

### 5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal<sup>17</sup>:

Gráfico 22



O passivo concursal totaliza R\$ 2,5 milhões, conforme a tabela abaixo:

<sup>17</sup> Atualizado em agosto/2021.



Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	21	165.462,50	6,61%
Classe II - Garantia Real	1	218.300,00	8,72%
Classe III - Quirografários	97	2.119.183,36	84,67%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
<b>Total</b>	119	2.502.945,86	100,00%

Composta por 21 credores, a Classe I representa 6,61% do passivo concursal, enquanto a Classe II possui apenas 1 credor, o qual representa 8,72% do valor do passivo concursal. No que diz respeito a Classe III, com 97 credores, representa 84,67% do crédito total.

## 6. Análise e considerações finais

O Grupo Sika Mix mantém o bom resultado, tanto operacional quanto líquido, conforme a análise realizada, assim como nos índices de liquidez e endividamento.

No mais, continuamos 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](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.749.359,52D</b>	<b>16.797.341,83</b>	<b>16.467.134,38</b>	<b>29.079.566,97D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.340.537,02D</b>	<b>16.208.950,47</b>	<b>16.404.737,53</b>	<b>13.144.749,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.481,36D</b>	<b>1.403.189,53</b>	<b>1.403.123,26</b>	<b>7.547,63D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.481,36D</b>	<b>1.403.189,53</b>	<b>1.403.123,26</b>	<b>7.547,63D</b>
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	5,11D	1.403.189,53	1.403.123,26	71,38D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.610.350,89D</b>	<b>14.119.282,16</b>	<b>14.824.735,68</b>	<b>904.897,37D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>13.614.514,88D</b>	<b>1.282.869,37</b>	<b>13.992.486,88</b>	<b>904.897,37D</b>
11097	1.1.2.01.001024	A L BARTOLOMEU CONCRETO E ARGAMASSA	1.790,00D	0,00	1.790,00	0,00
11027	1.1.2.01.000966	A S AMORIM NOVAES CALDEIRARIA ME	17.740,00D	0,00	17.740,00	0,00
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.580,00D	0,00	2.580,00	0,00
10205	1.1.2.01.000074	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	9.820,00D	0,00	9.820,00	0,00
11200	1.1.2.01.001106	ADAIR RIBEIRO DE OOLIVEIRA	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
11308	1.1.2.01.001187	ADELIO CORREIA DOS SANTOS	6.300,00D	0,00	6.300,00	0,00
11230	1.1.2.01.001129	ADILSON APARECIDO DO PRADO	3.510,00D	0,00	3.510,00	0,00
10931	1.1.2.01.000855	AKD MARQUES LOC DE MAQ PARA CONSTRUÇÃO ME	11.778,00D	5.075,00	16.853,00	0,00
10674	1.1.2.01.000467	ALIANÇA SERVIÇOS DE BOMBAMENTO DE CONCRETO LTD	2.785,00D	0,00	2.785,00	0,00
11247	1.1.2.01.001139	ALIAR - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	185.730,00D	31.515,00	193.000,00	24.245,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	39.513,00D	0,00	39.513,00	0,00
10250	1.1.2.01.000119	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATERINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	4.579,00D	0,00	4.579,00	0,00
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.635,00D	0,00	1.635,00	0,00
10731	1.1.2.01.000507	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS ME	4.964,00D	0,00	4.964,00	0,00
11268	1.1.2.01.001157	AOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
11329	1.1.2.01.001203	AREIÃO AMAZONAS COMÉRCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSF	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00D
11246	1.1.2.01.001138	ARLEY A. CARVALHO E FILHO LTDA	3.701,00D	0,00	3.701,00	0,00
10498	1.1.2.01.000327	ARTEFATOS DE CIMENTO MARAVILHA LTDA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	17.735,00D	0,00	17.735,00	0,00
11078	1.1.2.01.001007	AUTOVIA CONCRETO LTDA	8.139,00D	0,00	8.139,00	0,00
10984	1.1.2.01.000918	B P PRÉ - MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
10978	1.1.2.01.000910	BARRA LIGAS COMERCIO LTDA	3.724,00D	0,00	3.724,00	0,00
10523	1.1.2.01.000349	BASE FIRME FUNDAÇÕES E ESTAQUEAMENTO LTDA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
11231	1.1.2.01.001130	BASKO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	21.870,00D	3.890,00	25.760,00	0,00
10272	1.1.2.01.000141	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	2.705,00D	2.240,00	4.945,00	0,00
10921	1.1.2.01.000840	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBAMENTO E LC	9.910,00D	0,00	9.910,00	0,00
11170	1.1.2.01.001090	BETA CONCRETOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.600,00D	0,00	4.600,00	0,00
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	27.450,00D	17.290,00	44.740,00	0,00
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	10.480,00D	0,00	10.480,00	0,00
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	30.885,00D	7.168,00	34.483,00	3.570,00D
10900	1.1.2.01.000818	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	34.883,00D	0,00	34.883,00	0,00
10329	1.1.2.01.000198	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO L	25.350,00D	0,00	25.350,00	0,00
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	217.888,40D	0,00	217.888,40	0,00
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	56.639,60D	2.160,00	58.799,60	0,00
10827	1.1.2.01.000745	BOMBETAL LOC. DE BOMBA DE CONCRETO E EQUIPAMENTC	2.915,00D	0,00	2.915,00	0,00
10330	1.1.2.01.000199	BONILHA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	7.100,00D	190,00	7.290,00	0,00
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES I	33.222,00D	0,00	33.222,00	0,00
11226	1.1.2.01.001125	BRAD MIX CONCRETO EIRELI	4.760,00D	0,00	4.760,00	0,00
10615	1.1.2.01.000420	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S.A.	1.272,00D	0,00	1.272,00	0,00
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	14.106,00D	0,00	14.106,00	0,00
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	136.562,94D	8.989,93	135.252,94	10.299,93D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTC	2.700,00D	7.225,00	2.700,00	7.225,00D
10256	1.1.2.01.000125	BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVIÇOS DE ENGENHARI	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
10258	1.1.2.01.000127	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	9.530,00D	0,00	9.530,00	0,00
10849	1.1.2.01.000766	BRITO LOBO LTDA	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
11216	1.1.2.01.001118	BRUNO LUIS JUSTINO 42992984892 ME	1.850,00D	0,00	1.850,00	0,00
10322	1.1.2.01.000191	BS PNEUMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.609,00D	0,00	1.609,00	0,00
11196	1.1.2.01.001102	C.R. FERREIRA ME	11.057,00D	0,00	11.057,00	0,00
10483	1.1.2.01.000312	CAMAÇON CONCRETOS LTDA	1.713,60D	0,00	1.713,60	0,00
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	24.693,00D	1.674,00	25.902,00	465,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	65.875,00D	1.560,00	67.435,00	0,00
10830	1.1.2.01.000749	CARLOS DONIZETTI DE OLIVEIRA EIRELLI EPP	3.340,00D	0,00	1.670,00	1.670,00D
10925	1.1.2.01.000845	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO EIRELI	1.530,00D	0,00	1.530,00	0,00
11108	1.1.2.01.001034	CASA NOVA MIX LTDA	5.376,00D	0,00	3.643,00	1.733,00D
10480	1.1.2.01.000309	CASAMAX COMERCIAL LTDA	3.440,00D	0,00	3.440,00	0,00
11028	1.1.2.01.000967	CELEBRATE VACA BRAVA INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS S	6.800,00D	0,00	6.800,00	0,00
10521	1.1.2.01.000347	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE EQUI	17.340,00D	0,00	17.340,00	0,00
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	33.114,00D	0,00	33.114,00	0,00
11024	1.1.2.01.000962	CERENGE ENGENHARIA LTDA	4.218,00D	0,00	4.218,00	0,00
10971	1.1.2.01.000902	CESAR ANTONIO BUIOCHI ME	16.125,00D	0,00	16.125,00	0,00
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUIINDASTES LTDA	16.065,00D	0,00	16.065,00	0,00
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	52.399,00D	0,00	52.399,00	0,00
11133	1.1.2.01.001064	CHIEREGATO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA ME	3.805,00D	0,00	3.805,00	0,00
10271	1.1.2.01.000140	CIA DE CIMENTO ITAMBE	6.800,00D	0,00	6.800,00	0,00
11279	1.1.2.01.001167	CIDADE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTI	10.095,00D	0,00	10.095,00	0,00
10209	1.1.2.01.000078	CÍMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	162.793,50D	48.030,00	152.376,50	58.447,00D
11109	1.1.2.01.001035	CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	21.320,00D	0,00	21.320,00	0,00
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A - BH	285.916,92D	14.411,00	300.327,92	0,00
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	41.792,00D	2.220,00	41.161,00	2.851,00D
10864	1.1.2.01.000781	CLARINDA VICENTE FERREIRA - ME	460,00D	0,00	460,00	0,00
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	170,00D	1.495,00	1.665,00	0,00
10497	1.1.2.01.000326	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ES	5.930,00D	0,00	5.930,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11127	1.1.2.01.001059	CMAX CONCRETEIRA EIRELI	10.054,00D	0,00	10.054,00	0,00
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	54.145,00D	0,00	54.145,00	0,00
11219	1.1.2.01.001121	COMERCIAL GRAHEX EIRELI ME	6.865,00D	0,00	6.865,00	0,00
10306	1.1.2.01.000175	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7.700,00D	0,00	7.700,00	0,00
11298	1.1.2.01.001181	COMERCIO DE AREIA E CONCRETO NOVO TEMPO LTDA	10.630,00D	0,00	10.630,00	0,00
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	9.435,00D	0,00	9.435,00	0,00
10216	1.1.2.01.000085	CONCRE - FÁCIL PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA LTDA ME	772,00D	0,00	772,00	0,00
10644	1.1.2.01.000445	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA ME	8.565,00D	0,00	8.565,00	0,00
10489	1.1.2.01.000318	CONCREARA-CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA	25.340,00D	0,00	25.340,00	0,00
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	10.848,00D	0,00	10.848,00	0,00
11116	1.1.2.01.001045	CONCREART CONCRETO LTDA	12.611,00D	0,00	12.611,00	0,00
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	38.585,00D	9.580,00	43.139,00	5.026,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	62.998,00D	4.590,00	67.588,00	0,00
10912	1.1.2.01.000827	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	51.220,00D	0,00	51.220,00	0,00
10869	1.1.2.01.000786	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
11009	1.1.2.01.000946	CONCREBOM SERVIÇOS EM CONCRETAGEM EIRELI	6.710,00D	0,00	6.710,00	0,00
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTD	87.635,00D	4.110,00	87.635,00	4.110,00D
10215	1.1.2.01.000084	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	43.653,00D	0,00	43.653,00	0,00
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	900,00D	0,00	900,00	0,00
10478	1.1.2.01.000307	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	9.483,00D	0,00	9.483,00	0,00
11084	1.1.2.01.001013	CONCREFIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.750,00D	0,00	6.750,00	0,00
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	323.387,81D	31.450,00	328.300,81	26.537,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	303.836,00D	51.215,00	355.051,00	0,00
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	30.115,00D	0,00	30.115,00	0,00
10895	1.1.2.01.000811	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	28.194,00D	0,00	39.279,00	11.085,00C
11081	1.1.2.01.001010	CONCREMASSA-SERVIÇOS DE CONCRETO ARGAM E PISOS I	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	7.310,00D	0,00	7.310,00	0,00
10531	1.1.2.01.000354	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	23.722,00D	0,00	23.722,00	0,00
10608	1.1.2.01.000413	CONCRENORTE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA	1.450,00D	0,00	1.450,00	0,00
10623	1.1.2.01.000426	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	14.170,00D	0,00	14.170,00	0,00
10508	1.1.2.01.000337	CONCREPIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	13.820,00D	0,00	13.820,00	0,00
11235	1.1.2.01.001134	CONCREPERRA CONCRETO LTDA - ME	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.100,00D	520,00	1.100,00	520,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESQL BRITAGEM LTDA	44.646,00D	1.200,00	44.646,00	1.200,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	14.562,00D	3.673,00	14.562,00	3.673,00D
11094	1.1.2.01.001016	CONCRETA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	190,00D	0,00	190,00	0,00
10923	1.1.2.01.000843	CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	17.810,00D	0,00	17.810,00	0,00
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	15.326,00D	2.556,00	15.326,00	2.556,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	11.185,00D	0,00	11.185,00	0,00
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	58.340,00D	120,00	50.220,00	8.240,00D
11151	1.1.2.01.001079	CONCRETHOR INDUSTRIA E COM DE CONCRETO E ARGAMA	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	2.610,00D	0,00	2.610,00	0,00
10690	1.1.2.01.000477	CONCRETO AQUI EIRELI	2.480,00D	0,00	2.480,00	0,00
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA ME	2.710,00D	0,00	2.710,00	0,00
11113	1.1.2.01.001040	CONCRETO ORIENTE LTDA	11.426,00D	0,00	11.426,00	0,00
10266	1.1.2.01.000135	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
11132	1.1.2.01.001063	CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA	3.725,00D	0,00	3.725,00	0,00
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	39.660,00D	0,00	37.210,00	2.450,00D
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	4.675,00D	770,00	1.500,00	3.945,00D
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	3.562,85D	0,00	1.692,00	1.870,85D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	16.695,00D	1.720,00	15.030,00	3.385,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	31.350,00D	0,00	31.350,00	0,00
10331	1.1.2.01.000200	CONCRETOS TREVISAN LTDA	19.385,00D	0,00	19.385,00	0,00
10738	1.1.2.01.000659	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	13.080,00D	0,00	13.080,00	0,00
10963	1.1.2.01.000894	CONCREVEG CONCRETO LTDA	5.790,00D	0,00	5.790,00	0,00
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	21.173,15D	0,00	20.321,00	852,15D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	11.616,00D	0,00	11.616,00	0,00
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	383.634,00D	35.090,00	389.394,00	29.330,00D
10899	1.1.2.01.000817	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	6.925,00D	0,00	6.925,00	0,00
11214	1.1.2.01.001116	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	2.360,00D	0,00	2.360,00	0,00
11069	1.1.2.01.000998	CONSORCIO LINHA PA (LOTE 23)	19.369,00D	0,00	19.369,00	0,00
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	98.093,40D	0,00	92.463,00	5.630,40D
10950	1.1.2.01.000879	CONSTRUMADA LTDA - ME	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
11121	1.1.2.01.001015	CONSTRUNANNI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	17.092,00D	0,00	17.092,00	0,00
10590	1.1.2.01.000398	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	30.189,00D	0,00	30.189,00	0,00
11316	1.1.2.01.001195	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A	9.704,00D	0,00	9.704,00	0,00
11281	1.1.2.01.001169	CONSTRUTORA KUSTER LTDA	13.445,00D	0,00	13.445,00	0,00
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	80.986,00D	12.630,00	81.857,00	11.759,00D
11290	1.1.2.01.001173	CONSTRUTORA TEIXEIRA MORANDINI LTDA	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
11067	1.1.2.01.000995	CONSTRUTORA TRAÇO LTDA	36,00D	0,00	36,00	0,00
11289	1.1.2.01.001172	CONSTRUTORA VIEIRA LTDA	13.964,00D	0,00	13.964,00	0,00
10561	1.1.2.01.000370	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	6.050,00D	0,00	6.050,00	0,00
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	5.582,00D	0,00	1.832,00	3.750,00D
10490	1.1.2.01.000319	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	15.405,00D	0,00	15.405,00	0,00
10575	1.1.2.01.000384	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	52.685,00D	0,00	32.772,50	19.912,50D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	27.217,70D	4.210,00	27.217,70	4.210,00D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	2.780,00D	0,00	2.780,00	0,00
11010	1.1.2.01.000947	CRM EMPREENDIMENTOS LTDA	22.505,00D	0,00	22.505,00	0,00
10882	1.1.2.01.000799	CVT CONSTRUÇÕES EIRELI	2.855,00D	0,00	2.855,00	0,00
10814	1.1.2.01.000733	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	17.504,00D	0,00	17.504,00	0,00
11111	1.1.2.01.001037	DALYLEYA DA SILVA OLIVEIRA	18.625,00D	0,00	18.625,00	0,00
11317	1.1.2.01.001196	DANIEL BENEDITO DE SOUZA	8.000,00D	0,00	6.000,00	2.000,00D
10318	1.1.2.01.000187	DANIEL CARLOS INVALIDI EPP	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
10207	1.1.2.01.000076	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	31.758,00D	0,00	31.758,00	0,00
10784	1.1.2.01.000702	DE ALICE & CASSIANO LTDA	3.616,30D	132,00	3.748,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10563	1.1.2.01.000372	DE PAULA E CIA LTDA	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
11001	1.1.2.01.000936	DEPOSITO MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EIRE	5.138,00D	0,00	5.138,00	0,00
10980	1.1.2.01.000912	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTUR	15.760,00D	0,00	15.760,00	0,00
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	1.660,00D	4.960,00	1.660,00	4.960,00D
11269	1.1.2.01.001158	DIONES DE CASTRO VICTORINO ME	2.320,00D	0,00	2.320,00	0,00
10570	1.1.2.01.000379	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	11.350,00D	0,00	11.350,00	0,00
11282	1.1.2.01.001170	DORVAL ZARA ME	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	66.842,00	0,00	66.842,00D
11040	1.1.2.01.000975	E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	6.017,00D	0,00	6.017,00	0,00
10841	1.1.2.01.000761	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	6.160,00D	3.640,00	6.160,00	3.640,00D
11079	1.1.2.01.001008	E. G. BARRETO E CIA LTDA	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	2.983,00D	4.280,00	2.983,00	4.280,00D
11293	1.1.2.01.001176	EDILSON RODRIGUES MANZANO	12.600,00D	0,00	12.600,00	0,00
11107	1.1.2.01.001033	EDNA DIAS DE SOUZA BASSAN	700,00D	0,00	700,00	0,00
11180	1.1.2.01.001091	EDSON PAULO DOS SANTOS ALVES	230,00D	0,00	230,00	0,00
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	21.429,00D	3.270,00	17.460,00	7.239,00D
11008	1.1.2.01.000945	EDURIC COM. E IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	15.070,00D	0,00	15.070,00	0,00
10939	1.1.2.01.000865	EDVANDRO DA LAPA DE OLIVEIRA - CONCRETOS	2.020,00D	0,00	2.020,00	0,00
11053	1.1.2.01.000983	EFICAZ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	2.660,00D	0,00	2.660,00	0,00
11295	1.1.2.01.001178	EJ CAMARGO SERVIÇO E COMÉRCIO EIRELI ME	4.900,00D	0,00	4.900,00	0,00
11311	1.1.2.01.001190	ELVIS REGINALDO MIGUEL	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	5.908,50D	0,00	5.908,50	0,00
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDEIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	27.401,00D	0,00	27.401,00	0,00
10792	1.1.2.01.000712	EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA. ME	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
10936	1.1.2.01.000861	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAgens LTDA	5.860,00D	3.820,00	5.860,00	3.820,00D
10599	1.1.2.01.000407	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A.	14.816,00D	0,00	14.816,00	0,00
10355	1.1.2.01.000224	EMPRESA MARANHENSE DE GEOTECNIA FUNDAÇÕES E OBR	570,00D	0,00	570,00	0,00
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	19.860,00D	3.360,00	19.860,00	3.360,00D
10930	1.1.2.01.000852	EMR CONCRETO LIMITADA	5.850,00D	0,00	5.850,00	0,00
10873	1.1.2.01.000790	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	3.312,00D	0,00	3.312,00	0,00
10334	1.1.2.01.000203	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	78.304,00D	0,00	78.304,00	0,00
10588	1.1.2.01.000396	ENGSTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	10.730,00D	200,00	10.730,00	200,00D
11021	1.1.2.01.000958	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
10780	1.1.2.01.000698	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND	5.525,00D	0,00	5.525,00	0,00
11198	1.1.2.01.001104	ESTAÇÃO MIX SERV DE BOMB DE CONCRETO LOC DE EQUIF	6.450,00D	0,00	6.450,00	0,00
11119	1.1.2.01.001049	ESTEMCO - FUNDAÇÕES, SONDAgens E CONSTRUÇÕES S/S	5.675,00D	0,00	5.335,00	340,00D
10237	1.1.2.01.000106	EXTRAMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA ME	28.120,00D	0,00	28.120,00	0,00
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	9.330,00D	0,00	9.330,00	0,00
10652	1.1.2.01.000453	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	39.592,00D	0,00	39.592,00	0,00
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.510,67D	330,00	14.840,67	0,00
11039	1.1.2.01.000974	F. RODRIGUES ME	1.765,00D	0,00	1.765,00	0,00
10966	1.1.2.01.000897	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	4.459,00D	0,00	4.459,00	0,00
10695	1.1.2.01.000482	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	4.940,00D	0,00	4.940,00	0,00
11106	1.1.2.01.001032	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	5.938,00D	0,00	5.938,00	0,00
10219	1.1.2.01.000088	FALCÃO PERFURAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LTDA	6.426,00D	0,00	6.426,00	0,00
11263	1.1.2.01.001152	FAMPVAV - ASFALTO E PREMOLDADOS LTDA	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	26.138,60D	1.960,00	26.138,00	1.960,60D
11154	1.1.2.01.001081	FC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES INCORPORADORA EIRELI	2.915,00D	0,00	2.915,00	0,00
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	5.640,00D	0,00	5.640,00	0,00
10301	1.1.2.01.000170	FERREIRA E AMORIM COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	560,00D	0,00	560,00	0,00
11147	1.1.2.01.001075	FGJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.885,00D	0,00	3.885,00	0,00
11083	1.1.2.01.001012	FLAVIA BARBOSA DA COSTA -COMÉRCIO PEÇAS E MANUTEN	6.145,00D	320,00	6.465,00	0,00
10472	1.1.2.01.000301	FM MIX LTDA	980,00D	0,00	980,00	0,00
10982	1.1.2.01.000916	FORMA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	11.300,00D	0,00	11.300,00	0,00
11232	1.1.2.01.001131	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	11.160,00D	0,00	11.160,00	0,00
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	17.032,00D	0,00	17.032,00	0,00
11003	1.1.2.01.000939	FORTMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	10.450,00D	0,00	10.450,00	0,00
10347	1.1.2.01.000216	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQL	8.920,00D	0,00	8.920,00	0,00
10979	1.1.2.01.000911	FP FORMAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	39.177,00D	0,00	39.177,00	0,00
10981	1.1.2.01.000914	FRANCISCO R. DE AZEVEDO TRANSPORTES ME	5.745,00D	0,00	5.745,00	0,00
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	13.180,00D	12.400,00	13.180,00	12.400,00D
10993	1.1.2.01.000926	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAI S LT	135,00D	0,00	135,00	0,00
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	600,00D	1.550,00	600,00	1.550,00D
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	6.300,00D	0,00	6.300,00	0,00
10370	1.1.2.01.000239	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	187.311,00D	0,00	187.311,00	0,00
11271	1.1.2.01.001160	GABRIEL TREIN EIRELI ME	3.165,00D	0,00	3.165,00	0,00
11187	1.1.2.01.001098	GALGANE CONSTRUTORA LTDA ME	3.700,00D	0,00	3.700,00	0,00
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	30.916,00D	4.160,00	30.916,00	4.160,00D
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	39.568,00D	0,00	39.568,00	0,00
11199	1.1.2.01.001105	GEOCONCRET SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	4.410,00D	0,00	4.410,00	0,00
10319	1.1.2.01.000188	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	8.812,00D	0,00	8.812,00	0,00
10302	1.1.2.01.000171	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	7.600,00D	0,00	7.600,00	0,00
11182	1.1.2.01.001093	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	1.850,00D	0,00	1.850,00	0,00
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
11057	1.1.2.01.000985	GILZIMAR TEODORO DA SILVA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
11148	1.1.2.01.001076	GNG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	3.160,00D	0,00	3.160,00	0,00
11310	1.1.2.01.001189	GOLFETTO EQUIPAMENTOS LTDA	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00
10545	1.1.2.01.000361	GRANDE MINAS SERVIÇOS GEOTECNICO EIRELI-ME	22.570,65D	0,00	22.570,65	0,00
11185	1.1.2.01.001096	GRUPO JB BOMBAS DE CONCRETO EPP	9.759,00D	0,00	9.759,00	0,00
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD.	13.029,00D	0,00	13.029,00	0,00
10932	1.1.2.01.000856	H DA S MAGALHÃES FILHO	8.201,00D	0,00	8.201,00	0,00
11254	1.1.2.01.001146	HIDROELETRICA RIO CLARO LTDA	62.560,00D	0,00	62.560,00	0,00
10364	1.1.2.01.000233	HOBÍ & CIA LTDA	51.092,00D	7.660,00	48.951,00	9.801,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10959	1.1.2.01.000887	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIR	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
11195	1.1.2.01.001101	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5.950,00	5.620,00	5.950,00	5.620,00
11225	1.1.2.01.001124	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
11215	1.1.2.01.001117	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO CONFRESA LTDA M	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
10907	1.1.2.01.000821	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
11280	1.1.2.01.001168	INVISTA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00
11205	1.1.2.01.001111	ISRAEL DO NASCIMENTO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS M	220,00	0,00	220,00	0,00
10996	1.1.2.01.000927	ITACON CONCRETO LTDA	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	136.637,00	7.960,00	131.237,00	13.360,00
10889	1.1.2.01.000800	J L ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E COMERCIO LTDA	3.627,50	0,00	3.627,50	0,00
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	7.943,00	0,00	7.943,00	0,00
11272	1.1.2.01.001161	J.E. DE ARAUJO COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES	15.266,00	0,00	15.266,00	0,00
11096	1.1.2.01.001023	JAS MIX BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	11.055,00	360,00	11.055,00	360,00
10716	1.1.2.01.000497	JB ESTAQUEAMENTOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10890	1.1.2.01.000801	JFMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA ME	1.364,25	0,00	1.364,25	0,00
10571	1.1.2.01.000380	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	31.210,00	0,00	31.210,00	0,00
10546	1.1.2.01.000362	JOAO CARLOS CAMPOS BORDIGNON - ME	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
11037	1.1.2.01.000972	JOÃO JAIR SIQUEIRA DE PAULA ME	14.506,00	0,00	14.506,00	0,00
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	1.919,00	0,00	1.136,00	783,00
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.369,80	5.415,00	130,00	7.654,80
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	16.638,50	1.397,00	16.638,50	1.397,00
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	16.680,00	0,00	16.680,00	0,00
11218	1.1.2.01.001120	JOSÉ FERNANDES OLIVEIRA SOUSA	9.015,00	0,00	9.015,00	0,00
11115	1.1.2.01.001042	JOSE MANOEL DA SILVA	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
11267	1.1.2.01.001156	JOSIMIX USINAGEM DE CONCRETO EIRELI	30.168,00	0,00	30.168,00	0,00
11327	1.1.2.01.001201	JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	0,00	25.499,00	0,00	25.499,00
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	18.108,00	2.000,00	18.108,00	2.000,00
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	19.089,00	0,00	18.711,50	377,50
11204	1.1.2.01.001110	JULIO CESAR CORDEIRO	9.901,00	0,00	9.901,00	0,00
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	6.219,00	0,00	6.219,00	0,00
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	3.848,00	0,00	2.468,00	1.380,00
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULO EIRELI	2.840,00	3.200,00	2.840,00	3.200,00
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	26.476,54	0,00	11.900,00	14.576,54
10919	1.1.2.01.000838	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00
11262	1.1.2.01.001151	K- LOG LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
10868	1.1.2.01.000785	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	480,00	0,00	480,00	0,00
10754	1.1.2.01.000677	KAIOPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	162.576,40	0,00	162.268,20	308,20
11145	1.1.2.01.001073	KLEBER LONGHI BARALDO EPP	8.194,00	1.960,00	8.194,00	1.960,00
11276	1.1.2.01.001164	KOHLER RAUBER CONSTRUÇÕES LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
11291	1.1.2.01.001174	L & S LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00
10880	1.1.2.01.000797	L C CLEMENTE DA SILVA	17.175,00	0,00	17.175,00	0,00
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
11004	1.1.2.01.000941	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00
11313	1.1.2.01.001192	LAERTE SACCONI	5.200,00	1.329,00	5.200,00	1.329,00
11070	1.1.2.01.000999	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16.260,00	15.105,84	16.260,00	15.105,84
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	63.550,00	0,00	63.550,00	0,00
10712	1.1.2.01.000493	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	11.936,00	5.295,00	11.936,00	5.295,00
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	104.711,00	0,00	104.711,00	0,00
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	12.651,00	0,00	12.651,00	0,00
11075	1.1.2.01.001004	LEONARDO PRADO FRANZOTE	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	6.406,00	0,00	6.406,00	0,00
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	23.950,00	1.120,00	21.100,00	3.970,00
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	18.915,00	0,00	18.915,00	0,00
10362	1.1.2.01.000231	LOCAÇÃO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	19.991,00	933,00	19.991,00	933,00
11007	1.1.2.01.000944	LOCADORA DE BOMBAS DE CONCRETO EIRELI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
10711	1.1.2.01.000492	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
11156	1.1.2.01.001083	LUCIMAR CORREA & CIA LTDA	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
11183	1.1.2.01.001094	LUIZ RICARDO RIZZO ME	3.897,50	0,00	3.897,50	0,00
10639	1.1.2.01.000440	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	16.939,00	0,00	16.939,00	0,00
10595	1.1.2.01.000403	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00
11129	1.1.2.01.001061	M.A.R - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
11249	1.1.2.01.001141	M.C.M. DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.950,00	3.500,00	5.450,00	0,00
11137	1.1.2.01.001068	M.G. BOMBAMENTO DE CONCRETO EIRELI	8.072,00	0,00	8.072,00	0,00
10339	1.1.2.01.000208	MAC CONCRETOS LTDA ME	19.875,00	0,00	19.875,00	0,00
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52.722,00	9.410,00	51.462,00	10.670,00
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	9.027,00	0,00	9.027,00	0,00
10648	1.1.2.01.000449	MAIS SOLUÇÕES EM EQUIP LTDA EPP	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
11150	1.1.2.01.001078	MARCELO CASIMIRO VAZ ME	6.000,00	290,00	6.000,00	290,00
10991	1.1.2.01.000922	MARCELO DE OLIVEIRA BAESE	6.554,00	0,00	6.554,00	0,00
11015	1.1.2.01.000950	MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.240,00	1.700,00	1.240,00	1.700,00
10968	1.1.2.01.000899	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	11.002,50	0,00	11.002,50	0,00
11277	1.1.2.01.001165	MAREJ SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	29.580,00	0,00	29.580,00	0,00
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	9.612,00	0,00	9.612,00	0,00
10591	1.1.2.01.000399	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	23.592,00	0,00	23.592,00	0,00
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
10909	1.1.2.01.000823	MASSA FORT CONCRETO LTDA	79.526,00	0,00	79.526,00	0,00
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	119.741,00	10.920,00	117.416,00	13.245,00
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
10577	1.1.2.01.000386	MAURICIO RICORDI ME	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
10210	1.1.2.01.000079	MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	4.789,00	0,00	4.789,00	0,00
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	17.557,00	0,00	17.557,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10749	1.1.2.01.000672	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	37.800,00D	0,00	37.800,00	0,00
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	33.044,00D	1.479,00	33.045,00	1.478,00D
10506	1.1.2.01.000335	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	57.466,00D	0,00	57.466,00	0,00
10651	1.1.2.01.000452	MERCOBOMBA LOC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.350,00D	0,00	8.350,00	0,00
10937	1.1.2.01.000863	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	2.730,00	0,00
10582	1.1.2.01.000390	MG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.640,00D	0,00	14.640,00	0,00
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRAI	805,00D	0,00	805,00	0,00
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	334.230,00D	8.810,00	329.085,00	13.955,00D
11292	1.1.2.01.001175	MICHELE LALIESKA SIMOES BASSAN	10.920,00D	0,00	10.920,00	0,00
11331	1.1.2.01.001205	MINERAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	0,00	9.855,00	0,00	9.855,00D
10865	1.1.2.01.000782	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	9.930,00D	0,00	9.930,00	0,00
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	19.195,00D	1.596,00	19.195,00	1.596,00D
11095	1.1.2.01.001021	MISULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.035,00D	0,00	5.035,00	0,00
10201	1.1.2.01.000070	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	62.330,00D	450,00	62.780,00	0,00
10247	1.1.2.01.000116	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	6.590,00D	0,00	6.590,00	0,00
10933	1.1.2.01.000857	MRT CRUZ EIRELI	11.862,50D	0,00	11.862,50	0,00
10911	1.1.2.01.000825	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	56.639,00D	0,00	56.639,00	0,00
10782	1.1.2.01.000700	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRI	35.465,00D	0,00	35.465,00	0,00
11253	1.1.2.01.001145	MURIAM CONCRETO LTDA	2.505,00D	0,00	2.505,00	0,00
10850	1.1.2.01.000768	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.770,00D	0,00	1.770,00	0,00
11314	1.1.2.01.001193	N- NOGUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	1.374,00D	360,00	1.374,00	360,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	30.595,00D	0,00	30.595,00	0,00
10998	1.1.2.01.000930	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	410,00D	0,00	410,00	0,00
10261	1.1.2.01.000130	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	14.848,00D	0,00	14.848,00	0,00
11071	1.1.2.01.001000	NEW MIX CONCRETO LTDA	13.956,00D	0,00	13.956,00	0,00
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	19.426,00D	0,00	19.426,00	0,00
11074	1.1.2.01.001003	NIVELE MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	27.840,00D	0,00	27.840,00	0,00
10273	1.1.2.01.000142	NOROMIX CONCRETO LTDA	12.276,00D	0,00	12.276,00	0,00
11315	1.1.2.01.001194	NORTE FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	4.480,00D	0,00	4.480,00	0,00
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	380.750,00D	3.800,00	374.843,00	9.707,00D
10750	1.1.2.01.000673	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	1.408,00D	0,00	1.408,00	0,00
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	5.918,00D	4.501,00	5.918,00	4.501,00D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	3.161,00D	2.156,00	2.154,00	3.163,00D
11300	1.1.2.01.001183	O. NUNCIATO ME	5.050,00D	0,00	5.050,00	0,00
10469	1.1.2.01.000298	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	13.923,00D	0,00	13.923,00	0,00
11122	1.1.2.01.001053	ONOFRE DA SILVA LOPES	3.390,00D	0,00	3.390,00	0,00
11118	1.1.2.01.001048	ORTIMIX CONCRETOS LTDA	3.386,00D	0,00	3.386,00	0,00
10829	1.1.2.01.000747	OSIRIS VIEIRA	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	20.037,00D	3.447,00	2.037,00	21.447,00D
11092	1.1.2.01.001014	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	70.435,00D	0,00	70.435,00	0,00
10507	1.1.2.01.000336	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	14.997,50D	0,00	14.997,50	0,00
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	3.080,00D	2.655,00	3.355,00	2.380,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	27.018,00D	0,00	27.018,00	0,00
11026	1.1.2.01.000965	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
10785	1.1.2.01.000703	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	2.790,00D	0,00	2.790,00	0,00
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	5.554,00D	8.750,00	5.554,00	8.750,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	20.329,00D	0,00	20.329,00	0,00
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	17.850,00D	0,00	17.850,00	0,00
10617	1.1.2.01.000422	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	41.185,00D	0,00	41.185,00	0,00
10479	1.1.2.01.000308	PETROMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA	8.300,00D	0,00	8.300,00	0,00
10927	1.1.2.01.000849	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGIA	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
11328	1.1.2.01.001202	PIRANGI CONCRETOS & LAJES EIRELI	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00D
11019	1.1.2.01.000956	PISO X ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.875,00D	0,00	7.875,00	0,00
10348	1.1.2.01.000217	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTI	43.903,00D	18.880,00	43.903,00	18.880,00D
10315	1.1.2.01.000184	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA	2.482,00D	0,00	2.482,00	0,00
10202	1.1.2.01.000071	PÓLIMIX CONCRETO LTDA	4.295,00D	2.200,00	1.675,00	4.820,00D
11229	1.1.2.01.001128	POLIXAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE VEÍCULO L	2.236,00D	0,00	2.236,00	0,00
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	11.405,00D	0,00	11.405,00	0,00
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	11.660,00D	0,00	11.660,00	0,00
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	410,00D	0,00	410,00	0,00
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	31.550,00D	6.560,00	27.200,00	10.910,00D
11312	1.1.2.01.001191	PRESTAMIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	14.166,00D	0,00	14.166,00	0,00
11038	1.1.2.01.000973	PRIME ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTDA	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,00D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	53.438,00D	1.346,00	53.438,00	1.346,00D
10970	1.1.2.01.000901	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTD/	3.870,00D	0,00	3.570,00	300,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	59.505,00D	29.650,00	59.505,00	29.650,00D
10581	1.1.2.01.000389	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	36.630,00D	0,00	36.630,00	0,00
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	3.910,00D	0,00	3.910,00	0,00
11139	1.1.2.01.001071	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	250,00D	0,00	250,00	0,00
11256	1.1.2.01.001148	QUALIMIX LTDA	22.910,00D	0,00	22.910,00	0,00
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	43.638,00D	0,00	43.638,00	0,00
10324	1.1.2.01.000193	R & P LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA ME	2.230,00D	0,00	2.230,00	0,00
10654	1.1.2.01.000455	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	47.429,00D	0,00	47.429,00	0,00
11294	1.1.2.01.001177	R3 TRANSPORTADORA LTDA	1.340,00D	0,00	1.340,00	0,00
10468	1.1.2.01.000297	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	23.110,50D	0,00	23.110,50	0,00
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	20.300,00D	9.970,00	22.100,00	8.170,00D
10881	1.1.2.01.000798	REAL BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	9.223,00D	0,00	9.223,00	0,00
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	391.433,00D	12.400,00	375.163,00	28.670,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	11.160,00D	690,00	10.900,00	950,00D
10777	1.1.2.01.000695	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	3.422,57D	0,00	3.422,57	0,00
11017	1.1.2.01.000952	RIANE TAVARES SANTANA - EIRELI	7.662,00D	0,00	7.662,00	0,00
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	1.040,00D	13.395,00	1.040,00	13.395,00D
11138	1.1.2.01.001070	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	4.982,00D	3.185,00	4.635,00	3.532,00D
10641	1.1.2.01.000442	RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	4.600,00D	0,00	4.600,00	0,00
11025	1.1.2.01.000963	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	7.508,00D	0,00	7.508,00	0,00
11255	1.1.2.01.001147	ROBERTO BATISTA CABRAL	4.465,00D	2.440,00	4.465,00	2.440,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/09/2021 às 17:19, sob o número WAlA121700864521. 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 WhC91Rqn.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10962	1.1.2.01.000892	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	6.850,00	0,00
11114	1.1.2.01.001041	ROGÉRIO VICTOR DA SILVA	4.328,00D	0,00	4.328,00	0,00
11124	1.1.2.01.001056	ROMÁRIO RIBEIRO DE LIMA	14.763,00D	0,00	14.763,00	0,00
11100	1.1.2.01.001029	ROMIX COMÉRCIO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO - EIRELI	56.410,00D	0,00	56.410,00	0,00
11035	1.1.2.01.000968	RONALDO DE JESUS SILVA ME	5.943,00D	0,00	5.943,00	0,00
10583	1.1.2.01.000391	ROZINEIDE GARCIA BAZZO-ME	6.664,00D	0,00	6.664,00	0,00
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	13.184,00D	0,00	13.184,00	0,00
10960	1.1.2.01.000888	RUBBERPLASTIC COM. DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00D
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	8.560,00D	0,00	8.560,00	0,00
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	134.358,00D	0,00	134.358,00	0,00
10277	1.1.2.01.000146	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	13.055,00D	0,00	13.055,00	0,00
10748	1.1.2.01.000670	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.535,00D	0,00	4.535,00	0,00
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	14.649,00D	0,00	14.649,00	0,00
10809	1.1.2.01.000726	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	7.850,00D	0,00	7.850,00	0,00
10630	1.1.2.01.000431	SERRAMIX SERV. DE CONCRETAGEM LTDA	3.310,00D	0,00	3.310,00	0,00
10713	1.1.2.01.000494	SERVICE MIX LTDA	62.070,00D	0,00	62.070,00	0,00
10795	1.1.2.01.000715	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	102.470,00D	0,00	102.470,00	0,00
10492	1.1.2.01.000321	SILIKONBRASIL LTDA	6.230,00D	0,00	6.230,00	0,00
11207	1.1.2.01.001113	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	5.270,00D	0,00	7.910,00	2.640,00C
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	53.050,06D	19.230,00	46.530,00	25.750,06D
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	26.452,00D	0,00	26.452,00	0,00
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	25.476,19D	0,00	25.476,19	0,00
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.432,00D	0,00	1.432,00	0,00
11157	1.1.2.01.001084	SPE ENGENHARIA LTDA	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.246,00D	3.550,00	4.931,00	5.865,00D
10675	1.1.2.01.000468	SPEEDY SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LT	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
10855	1.1.2.01.000773	STAR BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
10238	1.1.2.01.000107	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.885,00D	3.892,00	6.885,00	3.892,00D
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	32.966,00D	0,00	32.966,00	0,00
10267	1.1.2.01.000136	SUPERBASE & CONCRETUL LTDA	1.420,00D	0,00	1.420,00	0,00
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	26.134,80D	0,00	26.134,80	0,00
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	2.421.193,27D	381.585,00	2.803.213,27	435,00C
11062	1.1.2.01.000994	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	7.202,00D	0,00	7.202,00	0,00
10518	1.1.2.01.000344	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	30.879,00	0,00
10974	1.1.2.01.000905	TALITA GOMES MORAES	1.630,00D	0,00	1.630,00	0,00
10677	1.1.2.01.000470	TECMIX CONCRETO EIRELI	1.530,00D	0,00	1.530,00	0,00
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S.A.	1.610,00D	0,00	1.610,00	0,00
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	26.546,00D	6.490,00	26.546,00	6.490,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	63.757,00D	4.625,00	61.302,00	7.080,00D
11158	1.1.2.01.001085	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.220,00D	0,00	4.220,00	0,00
10529	1.1.2.01.000352	TIFAMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	523.765,93D	44.733,60	568.499,53	0,00
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	44.407,00D	0,00	44.407,00	0,00
10719	1.1.2.01.000500	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA ME	5.108,00D	0,00	5.108,00	0,00
11110	1.1.2.01.001036	TUCANO'S TERRAPLENAGENS CONSTRUÇÕES LTDA	7.535,00D	0,00	7.535,00	0,00
10815	1.1.2.01.000735	UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS ME	435,00D	0,00	435,00	0,00
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSA	0,00	760,00	0,00	760,00D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	35.078,00D	0,00	35.078,00	0,00
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	1.865,00D	0,00	1.865,00	0,00
10679	1.1.2.01.000472	UNICOM CONSTRUÇOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS L	13.370,00D	0,00	13.370,00	0,00
10524	1.1.2.01.000350	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	7.055,00D	0,00	7.055,00	0,00
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	24.099,00D	3.700,00	22.791,00	5.008,00D
10859	1.1.2.01.000775	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	4.889,00D	0,00	4.889,00	0,00
11155	1.1.2.01.001082	USINAGEM SANTANA - EIRELI ME	720,00D	0,00	720,00	0,00
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	0,00	6.433,00	0,00	6.433,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	51.220,00D	21.582,00	51.220,00	21.582,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	38.152,00D	3.300,00	18.578,00	22.874,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	28.076,00D	0,00	28.076,00	0,00
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	17.420,00D	9.550,00	17.420,00	9.550,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	42.979,00D	0,00	42.979,00	0,00
10761	1.1.2.01.000684	VIDAL QUEIROZ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
10924	1.1.2.01.000844	VILAMIX CONCRETO LTDA	26.887,00D	600,00	26.887,00	600,00D
11265	1.1.2.01.001154	VILLA EMPREENDIMENTOS LTDA	9.078,98D	0,00	9.078,98	0,00
10990	1.1.2.01.000920	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	16.424,00D	0,00	16.424,00	0,00
11093	1.1.2.01.001015	VIPP MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.250,00D	0,00	4.250,00	0,00
11193	1.1.2.01.001099	VISUAL CONCRETOS LTDA	220,00D	0,00	220,00	0,00
10816	1.1.2.01.000736	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIV	60.861,00D	0,00	60.861,00	0,00
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	60.945,00D	7.200,00	59.845,00	8.300,00D
10295	1.1.2.01.000164	VOTUMIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO EIRELI	1.521,00D	0,00	1.521,00	0,00
10566	1.1.2.01.000375	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	70.045,00D	0,00	58.217,00	11.828,00D
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	6.927,00D	0,00	6.927,00	0,00
11166	1.1.2.01.001086	WAGNER DE MELO CRIVELARO 30780823850	1.308,00D	380,00	0,00	1.688,00D
11273	1.1.2.01.001162	WANDERSON AURELIANO DA SILVA 25223799844	13.461,00D	0,00	13.461,00	0,00
10972	1.1.2.01.000903	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	18.413,00D	0,00	18.413,00	0,00
11288	1.1.2.01.001171	ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA	475,00D	0,00	475,00	0,00
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>12.004.163,99C</b>	<b>12.836.412,79</b>	<b>832.248,80</b>	<b>0,00</b>
10886	1.1.2.02.000001	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	12.004.163,99C	12.836.412,79	832.248,80	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.206.872,69D</b>	<b>686.478,78</b>	<b>176.878,59</b>	<b>10.716.472,88D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>10.018.671,25D</b>	<b>654.207,98</b>	<b>152.269,82</b>	<b>10.520.609,41D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.018.671,25D	654.207,98	152.269,82	10.520.609,41D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,26</b>	<b>5.920,26</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.920,26	5.920,26	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>188.201,44D</b>	<b>26.350,54</b>	<b>18.688,51</b>	<b>195.863,47D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	188.201,44D	7.753,23	0,00	195.954,67D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	18.597,31	18.688,51	91,20C
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.515.832,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.832,08D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.515.832,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.832,08D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	66,10D	0,00	0,00	66,10D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.515.765,98D	0,00	0,00	1.515.765,98D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.408.822,50D</b>	<b>588.391,36</b>	<b>62.396,85</b>	<b>15.934.817,01D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.653.291,41D</b>	<b>564.953,56</b>	<b>31.368,67</b>	<b>13.186.876,30D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>12.597.771,29D</b>	<b>564.953,56</b>	<b>31.368,67</b>	<b>13.131.356,18D</b>
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	574.583,79D	12.541,69	31.368,67	555.756,81D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	12.023.187,50D	538.487,32	0,00	12.561.674,82D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	13.924,55	0,00	13.924,55D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>55.520,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.520,12D</b>
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.783.461,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.461,38D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.775.461,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.461,38D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
<b>553</b>	<b>1.2.6</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>27.930,29C</b>	<b>23.437,80</b>	<b>31.028,18</b>	<b>35.520,67C</b>
<b>554</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS</b>	<b>27.930,29C</b>	<b>23.437,80</b>	<b>31.028,18</b>	<b>35.520,67C</b>
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	27.930,29C	23.437,80	31.028,18	35.520,67C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.597.281,73C</b>	<b>1.085.667,17</b>	<b>628.157,03</b>	<b>25.139.771,59C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.770.834,35C</b>	<b>1.023.270,32</b>	<b>560.944,63</b>	<b>6.308.508,66C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.091.463,49C</b>	<b>298.247,95</b>	<b>127.104,54</b>	<b>920.320,08C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.091.463,49C</b>	<b>298.247,95</b>	<b>127.104,54</b>	<b>920.320,08C</b>
11049	2.1.3.01.000291	A.P COMÉRCIO DE SOLDAS E GASES LTDA ME	3.921,04C	1.340,40	0,00	2.580,64C
11091	2.1.3.01.000308	A2G FOMENTO MERCANTIL EIRELI	6.540,67C	5.946,25	0,00	594,42C
11103	2.1.3.01.000311	ACFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	6.468,00C	0,00	0,00	6.468,00C
11031	2.1.3.01.000282	AÇO ANGULAR COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	786,15C	786,15	0,00	0,00
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACHELLI LTDA	58.853,15C	0,00	0,00	58.853,15C
10512	2.1.3.01.000175	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTD	13.304,75C	12.989,00	0,00	315,75C
11066	2.1.3.01.000300	AGEMIM COM. DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO LTDA	2.207,00C	0,00	0,00	2.207,00C
11085	2.1.3.01.000302	ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	89.672,48C	89.672,48	0,00	0,00
10555	2.1.3.01.000192	AMHA SAÚDE S.A.	13.185,27C	13.185,27	0,00	0,00
10382	2.1.3.01.000133	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	813,50C	0,00	813,50	1.627,00C
10989	2.1.3.01.000273	BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
10177	2.1.3.01.000114	BELENUS LTDA	8.093,25C	0,00	0,00	8.093,25C
11320	2.1.3.01.000370	BMC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.448,00C	816,00	0,00	1.632,00C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	11.491,95C	2.042,40	2.042,40	11.491,95C
11052	2.1.3.01.000294	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	162,44C	162,44	0,00	0,00
11065	2.1.3.01.000299	CARIJEME CAMINHÕES LTDA	5.632,60C	0,00	0,00	5.632,60C
11210	2.1.3.01.000343	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
11319	2.1.3.01.000369	COMERCIAL ELEKO EIRELI	6.709,79C	15.280,83	15.280,83	6.709,79C
11048	2.1.3.01.000290	CORTE ANGULAR COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1.532,92C	1.532,92	0,00	0,00
11012	2.1.3.01.000277	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	16.988,31C	0,00	0,00	16.988,31C
10957	2.1.3.01.000265	CWM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
11174	2.1.3.01.000331	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPPCONSTRICVIL EIRELI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
11032	2.1.3.01.000283	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	2.292,50C	0,00	0,00	2.292,50C
10662	2.1.3.01.000206	ELEKTRO REDES S.A.	1.041,84C	0,00	0,00	1.041,84C
11222	2.1.3.01.000346	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	490,50C	0,00	0,00	490,50C
11259	2.1.3.01.000356	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND	80,00C	0,00	40,50	120,50C
10180	2.1.3.01.000117	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	27.104,78C	0,00	0,00	27.104,78C
10437	2.1.3.01.000157	FLORENÇA IND. E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	202,00C	202,00	0,00	0,00
11242	2.1.3.01.000352	FUNDICAO VARZEA PAULISTA LTDA.	1.391,40C	0,00	0,00	1.391,40C
10175	2.1.3.01.000112	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	7.899,60C	7.900,00	10.486,00	10.485,60C
10986	2.1.3.01.000268	GEOMETRIA PRE-MOLDADOS LTDA	2.140,00C	0,00	0,00	2.140,00C
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	428,39C	0,00	0,00	428,39C
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	33.834,11C	0,00	0,00	33.834,11C
11211	2.1.3.01.000344	ISHIDA & NOSKOSKI LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
11030	2.1.3.01.000281	ITALFLEX IND. COM. ARTEF. BORRACHA E PLASTICO LTDA I	1.033,40C	1.033,40	0,00	0,00
10848	2.1.3.01.000245	JASON COMERCIAL LTDA.	1.048,70C	0,00	0,00	1.048,70C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	18.259,63C	25.974,79	25.973,98	18.258,82C
10995	2.1.3.01.000276	LANÇA MIX CONCRETO LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
10723	2.1.3.01.000223	LOJA DA USINAGEM LTDA	660,00C	660,00	0,00	0,00
10532	2.1.3.01.000180	M BRAGION E CIA LTDA	36.941,46C	6.720,00	6.720,00	36.941,46C
10184	2.1.3.01.000121	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	18.845,33C	0,00	0,00	18.845,33C
11175	2.1.3.01.000332	MAXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	10.241,00C	0,00	0,00	10.241,00C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	105.840,46C	0,00	0,00	105.840,46C
11173	2.1.3.01.000330	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	44.987,79C	0,00	5.382,00	50.369,79C
10534	2.1.3.01.000182	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	4.110,22C	0,00	0,00	4.110,22C
10450	2.1.3.01.000170	PAGSEGURO INTERNET S.A.	43.191,00C	0,00	0,00	43.191,00C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	3.928,00C	720,00	720,00	3.928,00C
10905	2.1.3.01.000255	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	7.822,65C	0,00	0,00	7.822,65C
10823	2.1.3.01.000240	PIRES DO RIO CIBRAÇO COM E IND DE FERRO E AÇO LTDA	7.725,80C	0,00	0,00	7.725,80C
11286	2.1.3.01.000363	Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.499,00C	0,00	0,00	2.499,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10664	2.1.3.01.000208	R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	16.278,00C	0,00	0,00	16.278,00C
11162	2.1.3.01.000324	RETIFICA SÃO PAULO LTDA	19.832,29C	0,00	0,00	19.832,29C
11055	2.1.3.01.000295	RM DOS SANTOS ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
11223	2.1.3.01.000347	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	180,07C	0,00	0,00	180,07C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	18.762,36C	0,00	290,60	19.052,96C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	234.525,51C	7.500,00	0,00	227.025,51C
10535	2.1.3.01.000183	S. FLEX CABOS DE COMANDO LTDA EPP	7.276,70C	0,00	0,00	7.276,70C
11089	2.1.3.01.000306	SÃO VICENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	27.734,51C	27.734,51	0,00	0,00
10844	2.1.3.01.000242	SILIKONBRASIL LTDA	42.834,03C	66.630,45	48.427,45	24.631,03C
11088	2.1.3.01.000305	SOLOFAC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	8.023,90C	0,00	0,00	8.023,90C
10438	2.1.3.01.000158	SOLVENTEX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	1.213,85C	0,00	0,00	1.213,85C
11104	2.1.3.01.000312	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
11047	2.1.3.01.000289	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	31.662,81C	2.962,66	6.187,11	34.887,26C
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	15.236,78C	3.444,00	2.795,80	14.588,58C
10661	2.1.3.01.000205	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.886,25C	0,00	0,00	2.886,25C
11179	2.1.3.01.000336	TUBOS IPIRANGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.965,40C	0,00	0,00	12.965,40C
10954	2.1.3.01.000262	ULTRAMARINO COM. PNEUS LTDA	1.172,00C	1.172,00	0,00	0,00
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	8.674,28C	0,00	419,77	9.094,05C
11178	2.1.3.01.000335	WILSON BEZERRA PEREIRA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
11090	2.1.3.01.000307	YLUSA FOMENTO MERCANTIL EIRELI	1.918,92C	0,00	0,00	1.918,92C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	0,00	1.524,60	1.524,60C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.338.847,65C</b>	<b>45.567,42</b>	<b>318.186,86</b>	<b>4.611.467,09C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.338.847,65C</b>	<b>45.567,42</b>	<b>318.186,86</b>	<b>4.611.467,09C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	2.577.997,09C	45.172,29	169.720,30	2.702.545,10C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	2.334,50C	0,00	117,82	2.452,32C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	427.290,33C	0,00	62.468,97	489.759,30C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	278.917,21C	0,00	36.826,64	315.743,85C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.530,99C	0,00	0,00	1.530,99C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	176.759,47C	70,36	8.335,24	185.024,35C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	815.813,39C	324,77	38.470,33	853.958,95C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.026,42C	0,00	0,00	9.026,42C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	871,46C	0,00	0,00	871,46C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	38.179,81C	0,00	2.143,67	40.323,48C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	10.126,98C	0,00	103,89	10.230,87C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>741.472,79C</b>	<b>32.896,71</b>	<b>46.261,70</b>	<b>754.837,78C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>18.931,35C</b>	<b>32.764,55</b>	<b>35.478,72</b>	<b>21.645,52C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.682,05C	20.775,67	20.108,92	4.015,30C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.606,28C	10.000,00	10.000,00	7.606,28C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	4.943,42C	0,00	5.189,80	10.133,22C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	1.699,60C	1.988,88	180,00	109,28D
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>722.541,44C</b>	<b>132,16</b>	<b>10.782,98</b>	<b>733.192,26C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	625.223,37C	0,00	8.551,83	633.775,20C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	97.318,07C	132,16	2.231,15	99.417,06C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>599.050,42C</b>	<b>646.558,24</b>	<b>69.391,53</b>	<b>21.883,71C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>597.848,47C</b>	<b>645.356,29</b>	<b>67.891,53</b>	<b>20.383,71C</b>
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	597.848,47C	645.356,29	67.891,53	20.383,71C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.201,95C</b>	<b>1.201,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.201,95C	1.201,95	1.500,00	1.500,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>93.686,73C</b>	<b>62.396,85</b>	<b>67.212,40</b>	<b>98.502,28C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>93.686,73C</b>	<b>62.396,85</b>	<b>67.212,40</b>	<b>98.502,28C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>32.211,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.211,24C</b>
574	2.2.1.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>87.722,59C</b>	<b>31.368,67</b>	<b>43.774,60</b>	<b>100.128,52C</b>
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	87.722,59C	0,00	0,00	87.722,59C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	0,00	31.368,67	31.368,67	0,00
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	0,00	12.405,93	12.405,93C
<b>556</b>	<b>2.2.1.11</b>	<b>COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS</b>	<b>26.247,10D</b>	<b>31.028,18</b>	<b>23.437,80</b>	<b>33.837,48D</b>
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	26.247,10D	31.028,18	23.437,80	33.837,48D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.732.760,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.732.760,65C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.712.760,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.712.760,65C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.712.760,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.712.760,65C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	18.712.760,65C	0,00	0,00	18.712.760,65C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>3.936.449,56C</b>	<b>326.765,10</b>	<b>1.283.630,74</b>	<b>4.893.315,20C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.936.449,56C</b>	<b>326.765,10</b>	<b>1.283.630,74</b>	<b>4.893.315,20C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.990.321,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.344,37</b>	<b>6.272.666,10C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4.977.386,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.453,57</b>	<b>6.253.840,30C</b>
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	4.977.386,73C	0,00	1.276.453,57	6.253.840,30C
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>12.935,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,80</b>	<b>18.825,80C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	12.935,00C	0,00	5.890,80	18.825,80C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.056.686,17D</b>	<b>326.765,10</b>	<b>1.286,37</b>	<b>1.382.164,90D</b>

BALANCETE

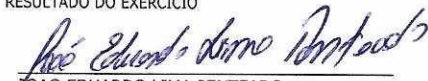
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>45.707,00D</b>	<b>10.825,80</b>	<b>0,00</b>	<b>56.532,80D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	2.580,00D	1.800,00	0,00	4.380,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	43.127,00D	9.025,80	0,00	52.152,80D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.010.979,17D</b>	<b>315.939,30</b>	<b>1.286,37</b>	<b>1.325.632,10D</b>
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	641.222,68D	169.720,30	891,24	810.051,74D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	85,80D	117,82	0,00	203,62D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	148.209,44D	38.470,33	324,77	186.355,00D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	32.112,03D	8.335,24	70,36	40.376,91D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	30.646,47D	36.826,64	0,00	67.473,11D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	50.983,25D	62.468,97	0,00	113.452,22D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	107.719,50D	0,00	0,00	107.719,50D
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.814,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814,00C</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.814,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814,00C</b>
445	3.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	2.814,00C	0,00	0,00	2.814,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>784.371,77D</b>	<b>197.320,23</b>	<b>28.172,18</b>	<b>953.519,82D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>375.897,15D</b>	<b>126.813,94</b>	<b>25.459,30</b>	<b>477.251,79D</b>
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>375.897,15D</b>	<b>126.813,94</b>	<b>25.459,30</b>	<b>477.251,79D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>375.897,15D</b>	<b>126.813,94</b>	<b>25.459,30</b>	<b>477.251,79D</b>
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	375.897,15D	126.813,94	25.459,30	477.251,79D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>408.474,62D</b>	<b>70.506,29</b>	<b>2.712,88</b>	<b>476.268,03D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>530,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,76D</b>
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>530,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,76D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	530,76D	0,00	0,00	530,76D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>407.943,86D</b>	<b>70.506,29</b>	<b>2.712,88</b>	<b>475.737,27D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>161.839,81D</b>	<b>43.465,57</b>	<b>2.708,39</b>	<b>202.596,99D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.937,92D	14.717,64	2.708,39	78.947,17D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	500,00D	843,06	0,00	1.343,06D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.388,86D	2.218,86	0,00	7.607,72D
336	4.2.2.01.000006	INSS	25.384,64D	6.310,50	0,00	31.695,14D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	6.707,32D	2.231,15	0,00	8.938,47D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.589,75	0,00	1.589,75D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	1.824,07D	739,61	0,00	2.563,68D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	35.097,00D	4.815,00	0,00	39.912,00D
<b>340</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>75.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	75.000,00D	5.000,00	0,00	80.000,00D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.635,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.635,57D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPU	5.045,38D	0,00	0,00	5.045,38D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	2.677,56D	0,00	0,00	2.677,56D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	834,32D	0,00	0,00	834,32D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	78,31D	0,00	0,00	78,31D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>151.954,02D</b>	<b>19.884,98</b>	<b>0,00</b>	<b>171.839,00D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	16.373,39D	1.894,53	0,00	18.267,92D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.318,85D	569,62	0,00	2.888,47D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	3.151,09D	1.541,29	0,00	4.692,38D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	608,94D	72,47	0,00	681,41D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.005,85D	1.500,00	0,00	7.505,85D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.937,27D	290,60	0,00	7.227,87D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	3.943,45D	1.008,24	0,00	4.951,69D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.349,15D	0,00	0,00	27.349,15D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	80,00D	10.937,00	0,00	11.017,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	38.687,20D	0,00	0,00	38.687,20D
603	4.2.2.04.000021	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	1.771,36	0,00	1.771,36D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.926,00D	0,00	0,00	3.926,00D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	1.492,83D	299,87	0,00	1.792,70D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	36.880,00D	0,00	0,00	36.880,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.514,46D</b>	<b>2.155,74</b>	<b>4,49</b>	<b>12.665,71D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	1.420,21D	27,29	0,00	1.447,50D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.077,80D	59,98	0,00	1.137,78D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	3.776,36D	1.023,38	4,49	4.795,25D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	460,16D	0,00	0,00	460,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	3.779,93D	1.045,09	0,00	4.825,02D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.749.359,52D	16.797.341,83	16.467.134,38	29.079.566,97D
PASSIVO	25.597.281,73C	1.085.667,17	628.157,03	25.139.771,59C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.936.449,56C	326.765,10	1.283.630,74	4.893.315,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	784.371,77D	197.320,23	28.172,18	953.519,82D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.732.760,65C	0,00	0,00	18.732.760,65C
CONTAS DEVEDORAS	29.533.731,29D	16.994.662,06	16.495.306,56	30.033.086,79D
CONTAS CREDORAS	48.266.491,94C	1.412.432,27	1.911.787,77	48.765.847,44C
RESULTADO DO MES	0,00	169.148,05	956.865,64	787.717,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.152.077,79C	953.519,82	4.893.315,20	3.939.795,38C

  
JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	1.276.453,57	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.890,80	<u>1.282.344,37</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(1.800,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(9.025,80)	
(-) ICMS	(168.829,06)	
(-) ISS	(117,82)	
(-) COFINS	(38.145,56)	
(-) PIS	(8.264,88)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(36.826,64)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(62.468,97)	<u>(325.478,73)</u>
<b>CUSTOS</b>		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(101.354,64)	<u>(101.354,64)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>855.511,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>855.511,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(67.793,41)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.009,25)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
13° SALÁRIO	(843,06)	
FÉRIAS	(2.218,86)	
INSS	(6.310,50)	
FGTS	(2.231,15)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.589,75)	
1/3 FERIAS	(739,61)	
ACORDO TRABALHISTA	(4.815,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(5.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.894,53)	
ÁGUA E ESGOTO	(569,62)	
TELEFONE	(1.541,29)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(72,47)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(290,60)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(1.008,24)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(10.937,00)	
DESPESAS CARTORARIAS	(1.771,36)	
LICENÇA AMBIENTAL	(299,87)	
JUROS PASSIVOS	(27,29)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(59,98)	
TARIFA TED/DOC	(1.018,89)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.045,09)	<u>(67.793,41)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		<u>787.717,59</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

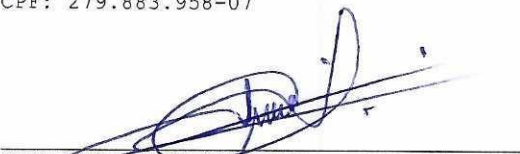
787.717,59

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

787.717,59

  
JOÃO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.921.273,12D</b>	<b>116.160,34</b>	<b>105.854,90</b>	<b>4.931.578,56D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.860.029,99D</b>	<b>83.888,61</b>	<b>74.486,23</b>	<b>3.869.432,37D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.244,03D</b>	<b>40.040,00</b>	<b>40.393,96</b>	<b>8.890,07D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.244,03D</b>	<b>40.040,00</b>	<b>40.393,96</b>	<b>8.890,07D</b>
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	444,03D	40.040,00	40.393,96	90,07D
600	1.1.1.02.000006	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.702.422,55D</b>	<b>35.801,00</b>	<b>26.675,00</b>	<b>1.711.548,55D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.940.764,40D</b>	<b>35.801,00</b>	<b>26.675,00</b>	<b>1.949.890,40D</b>
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S.A.	4.375,00D	0,00	4.375,00	0,00
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S.A.	15.174,00D	0,00	0,00	15.174,00D
10887	1.1.2.01.000397	JL BOMBAS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LT	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVIÇOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	24.475,00D	500,00	0,00	24.975,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	54.690,00D	0,00	0,00	54.690,00D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.841.370,40D	24.541,00	22.300,00	1.843.611,40D
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>238.341,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.341,85C</b>
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	238.341,85C	0,00	0,00	238.341,85C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.640.101,62D</b>	<b>8.047,61</b>	<b>7.417,27</b>	<b>1.640.731,96D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.640.101,62D</b>	<b>630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.731,96D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.640.101,62D	630,34	0,00	1.640.731,96D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.417,27</b>	<b>7.417,27</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.417,27	7.417,27	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>508.261,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.261,79D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>508.261,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.261,79D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	508.261,79D	0,00	0,00	508.261,79D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.061.243,13D</b>	<b>32.271,73</b>	<b>31.368,67</b>	<b>1.062.146,19D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>216.828,69D</b>	<b>32.271,73</b>	<b>31.368,67</b>	<b>217.731,75D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>216.796,36D</b>	<b>32.271,73</b>	<b>31.368,67</b>	<b>217.699,42D</b>
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	31.368,67	31.368,67	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	156.911,47D	903,06	0,00	157.814,53D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	59.884,89D	0,00	0,00	59.884,89D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>32,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,33D</b>
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	0,00	32,33D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>844.414,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.414,44D</b>
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>844.414,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.414,44D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.951.104,75C</b>	<b>55.319,44</b>	<b>67.632,12</b>	<b>4.963.417,43C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.644.045,66C</b>	<b>23.950,77</b>	<b>41.481,50</b>	<b>1.661.576,39C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>425.721,06C</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.346,06C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>425.721,06C</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.346,06C</b>
10445	2.1.3.01.000154	AC METAL FUNDAÇÃO EIRELI	8.681,92C	0,00	0,00	8.681,92C
10450	2.1.3.01.000156	AMHA SAÚDE S.A.	20.311,62C	0,00	0,00	20.311,62C
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTD	4.901,47C	0,00	0,00	4.901,47C
10001	2.1.3.01.000001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	27.858,30C	0,00	0,00	27.858,30C
10002	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES	362.563,79C	4.375,00	0,00	358.188,79C
10488	2.1.3.01.000158	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,96C	0,00	0,00	123,96C
10489	2.1.3.01.000159	SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>619.268,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.181,66</b>	<b>631.450,42C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>619.268,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.181,66</b>	<b>631.450,42C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	360.989,34C	0,00	6.414,18	367.403,52C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.309,29C	0,00	1.721,30	27.030,59C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	22.778,36C	0,00	1.549,17	24.327,53C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	4.840,46C	0,00	0,00	4.840,46C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	14.408,84C	0,00	232,71	14.641,55C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	66.502,50C	0,00	1.074,03	67.576,53C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C	0,00	0,00	33.296,30C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
581	2.1.4.01.000027	IR S/ SALÁRIOS	74.637,03C	0,00	967,64	75.604,67C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	14.687,39C	0,00	222,63	14.910,02C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>597.259,86C</b>	<b>18.924,79</b>	<b>28.349,84</b>	<b>606.684,91C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>11.188,67C</b>	<b>18.924,79</b>	<b>19.526,19</b>	<b>11.790,07C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.939,47C	18.246,15	19.346,91	7.040,23C
583	2.1.5.01.000006	FÉRIAS A PAGAR	5.249,20C	678,64	179,28	4.749,84C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>586.071,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823,65</b>	<b>594.894,84C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	476.570,36C	0,00	7.275,92	483.846,28C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	109.500,83C	0,00	1.547,73	111.048,56C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.795,98C</b>	<b>650,98</b>	<b>950,00</b>	<b>2.095,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.795,98C</b>	<b>650,98</b>	<b>950,00</b>	<b>2.095,00C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.795,98C	650,98	950,00	2.095,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.078.499,34C</b>	<b>31.368,67</b>	<b>26.150,62</b>	<b>1.073.281,29C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.078.499,34C</b>	<b>31.368,67</b>	<b>26.150,62</b>	<b>1.073.281,29C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	574.583,79C	31.368,67	26.150,62	569.365,74C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	574.583,79C	31.368,67	12.541,69	555.756,81C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	0,00	13.608,93	13.608,93C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503.915,55C	0,00	0,00	503.915,55C
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C	0,00	0,00	65.793,66C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C	0,00	0,00	438.121,89C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.228.559,75C	0,00	0,00	2.228.559,75C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.218.559,75C	0,00	0,00	2.218.559,75C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.218.559,75C	0,00	0,00	2.218.559,75C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	302.832,59D	0,00	0,00	302.832,59D
606	2.3.3.01.00013	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.104,85C	0,00	0,00	7.104,85C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	181.278,08C	10.991,39	35.801,00	206.087,69C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	181.278,08C	10.991,39	35.801,00	206.087,69C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	245.388,00C	0,00	35.801,00	281.189,00C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	245.388,00C	0,00	35.801,00	281.189,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	245.388,00C	0,00	35.801,00	281.189,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	64.109,92D	10.991,39	0,00	75.101,31D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	10.663,00D	0,00	0,00	10.663,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	10.663,00D	0,00	0,00	10.663,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	53.446,92D	10.991,39	0,00	64.438,31D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	41.933,94D	6.414,18	0,00	48.348,12D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	7.041,75D	1.074,03	0,00	8.115,78D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	1.525,71D	232,71	0,00	1.758,42D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.372,51D	1.549,17	0,00	2.921,68D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.525,01D	1.721,30	0,00	3.246,31D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	48,00D	0,00	0,00	48,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	211.109,71D	28.370,48	1.553,63	237.926,56D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	211.109,71D	28.370,48	1.553,63	237.926,56D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.109,71D	28.370,48	1.553,63	237.926,56D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	140.520,69D	26.176,34	1.553,63	165.143,40D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	92.057,62D	19.288,82	1.553,63	109.792,81D
336	4.2.2.01.000006	INSS	27.173,06D	5.281,70	0,00	32.454,76D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	7.973,97D	1.547,73	0,00	9.521,70D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	2.371,09D	58,09	0,00	2.429,18D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	10.944,95D	0,00	0,00	10.944,95D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	69.629,54D	2.006,00	0,00	71.635,54D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.252,94D	950,00	0,00	4.202,94D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18.994,53D	1.056,00	0,00	20.050,53D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	47.382,07D	0,00	0,00	47.382,07D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	959,48D	188,14	0,00	1.147,62D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	13,63D	13,09	0,00	26,72D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	88,20D	49,00	0,00	137,20D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	268,70D	126,05	0,00	394,75D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	12,45D	0,00	0,00	12,45D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	576,50D	0,00	0,00	576,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.921.273,12D	116.160,34	105.854,90	4.931.578,56D
PASSIVO	4.951.104,75C	55.319,44	67.632,12	4.963.417,43C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	181.278,08C	10.991,39	35.801,00	206.087,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	211.109,71D	28.370,48	1.553,63	237.926,56D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.132.382,83D	144.530,82	107.408,53	5.169.505,12D
CONTAS CREDORAS	5.132.382,83C	66.310,83	103.433,12	5.169.505,12C
RESULTADO DO MES	0,00	26.816,85	24.809,61	2.007,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.831,63D	237.926,56	206.087,69	31.838,87D


Mariana P. Chicassui  
 MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18


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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	35.801,00	<u>35.801,00</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) ICMS	(6.414,18)	
(-) COFINS	(1.074,03)	
(-) PIS	(232,71)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.549,17)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.721,30)	<u>(10.991,39)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>24.809,61</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>24.809,61</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(26.816,85)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.735,19)	
INSS	(5.281,70)	
FGTS	(1.547,73)	
1/3 FERIAS	(58,09)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(950,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.056,00)	<u>(26.628,71)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS PASSIVOS	(13,09)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(49,00)	
TARIFA TED/DOC	(126,05)	<u>(188,14)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(2.007,24)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(2.007,24)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(2.007,24)</u>

  
MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.467.081,61D</b>	<b>9.655,69</b>	<b>5.055,78</b>	<b>1.471.681,52D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>982.500,19D</b>	<b>5.050,90</b>	<b>5.055,78</b>	<b>982.495,31D</b>
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>2.536,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,71D</b>
13	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.536,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,71D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>766.385,75D</b>	<b>5.050,90</b>	<b>5.055,78</b>	<b>766.380,87D</b>
23	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>766.385,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.385,75D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,90</b>	<b>5.055,78</b>	<b>4,88C</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.050,90	5.055,78	4,88C
53	1.1.5	<b>ESTOQUE</b>	<b>213.577,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.577,73D</b>
54	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>213.577,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.577,73D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>484.581,42D</b>	<b>4.604,79</b>	<b>0,00</b>	<b>489.186,21D</b>
76	1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>87.722,59D</b>	<b>4.604,79</b>	<b>0,00</b>	<b>92.327,38D</b>
80	1.2.2.04	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>87.722,59D</b>	<b>4.604,79</b>	<b>0,00</b>	<b>92.327,38D</b>
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	87.722,59D	0,00	0,00	87.722,59D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	4.604,79	0,00	4.604,79D
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>396.858,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.858,83D</b>
120	1.2.4.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>396.858,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.858,83D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.549.279,60C</b>	<b>11.925,72</b>	<b>34.503,30</b>	<b>1.571.857,18C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>506.273,75C</b>	<b>11.925,72</b>	<b>20.578,75</b>	<b>514.926,78C</b>
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>238.462,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.462,32C</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>238.462,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.462,32C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>61.672,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,99</b>	<b>62.913,11C</b>
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>61.672,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,99</b>	<b>62.913,11C</b>
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	10.987,17C	0,00	1.053,85	12.041,02C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6.643,82C	0,00	187,14	6.830,96C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>205.488,33C</b>	<b>11.274,74</b>	<b>18.687,76</b>	<b>212.901,35C</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.621,86C</b>	<b>11.274,74</b>	<b>12.927,47</b>	<b>5.274,59C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.621,86C	11.274,74	12.797,16	5.144,28C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	130,31	130,31C
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>201.866,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,29</b>	<b>207.626,76C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	163.775,78C	0,00	4.736,52	168.512,30C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	38.090,69C	0,00	1.023,77	39.114,46C
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>650,98C</b>	<b>650,98</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00C</b>
202	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>650,98C</b>	<b>650,98</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,98C	650,98	650,00	650,00C
503	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>303.743,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.924,55</b>	<b>317.668,05C</b>
217	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>303.743,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.924,55</b>	<b>317.668,05C</b>
221	2.2.1.03	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.031,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,12C</b>
575	2.2.1.03.000002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	2.2.1.06	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>163.244,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.924,55</b>	<b>177.168,95C</b>
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	0,00	13.924,55	13.924,55C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	59.884,89C	0,00	0,00	59.884,89C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	103.359,51C	0,00	0,00	103.359,51C
232	2.2.1.08	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>137.467,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.467,98C</b>
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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>739.262,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.262,35C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.3	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>639.262,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.262,35C</b>
265	2.3.3.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>639.262,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.262,35C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	635.219,15C	0,00	0,00	635.219,15C
602	2.3.3.01.000011	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.043,20C	0,00	0,00	4.043,20C

Empresa: RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA  
 C.N.P.J.: 15.411.115/0001-46  
 Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0002

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>82.197,99D</b>	<b>17.977,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100.175,66D</b>
295	4.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>82.171,91D</b>	<b>17.964,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100.136,49D</b>
329	4.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>82.171,91D</b>	<b>17.964,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100.136,49D</b>
330	4.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>78.918,97D</b>	<b>17.314,58</b>	<b>0,00</b>	<b>96.233,55D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.566,91D	12.757,74	0,00	69.324,65D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	48,82D	0,00	0,00	48,82D
336	4.2.2.01.000006	INSS	15.923,81D	3.493,65	0,00	19.417,46D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.666,27D	1.023,77	0,00	5.690,04D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	1.713,16D	39,42	0,00	1.752,58D
353	4.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.252,94D</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,94D</b>
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.252,94D	650,00	0,00	3.902,94D
380	4.3	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>26,08D</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39,17D</b>
381	4.3.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>26,08D</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39,17D</b>
396	4.3.1.05	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>26,08D</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39,17D</b>
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	26,08D	13,09	0,00	39,17D

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.467.081,61D	9.655,69	5.055,78	1.471.681,52D
PASSIVO	1.549.279,60C	11.925,72	34.503,30	1.571.857,18C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	82.197,99D	17.977,67	0,00	100.175,66D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.549.279,60D	27.633,36	5.055,78	1.571.857,18D
CONTAS CREDORAS	1.549.279,60C	11.925,72	34.503,30	1.571.857,18C
RESULTADO DO MES	0,00	17.977,67	0,00	17.977,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	82.197,99D	100.175,66	0,00	100.175,66D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(17.964,58)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.757,74)	
INSS	(3.493,65)	
FGTS	(1.023,77)	
1/3 FERIAS	(39,42)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	<u>(17.964,58)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(17.964,58)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(13,09)	<u>(13,09)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(17.977,67)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(17.977,67)</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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/09/2021 às 17:19, sob o número WAI/A21700864521. 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 K2e26yiu.