



**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ATIBAIA – ESTADO DE
SÃO PAULO**

Processo nº 1003765-22.2017.8.26.0048

Recuperação Judicial

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **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.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue.

Em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, esta Administradora Judicial, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas relativo aos meses de janeiro a março de 2023, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.



Por fim, cumpre esta signatária ressaltar que a empresa RESI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA. permanece encaminhando a documentação contábil sem assinatura do seu representante legal, situação que não se alterou desde o último reporte feito por esta signatária nesses autos. (fls. 4.145/4.146)

Termos em que,
Pede deferimento

Campinas, 24 de maio de 2023.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



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.*

Março/2023



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	8
3.1. DAS EMPRESAS	8
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	9
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	10
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	10
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	11
4.1.1. Disponível.....	11
4.1.2. Contas a Receber	12
4.1.3. Estoques.....	13
4.1.4. Imobilizado.....	14
4.1.5. Fornecedores.....	14
4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas	15
4.1.7. Passivo Tributário.....	16
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17
4.2.1. Faturamento	17
4.2.2. Receita Líquida.....	18
4.2.3. Custo de Vendas	18
4.2.4. Margem de Contribuição.....	19
4.2.5. Despesas Operacionais.....	19
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)	20
4.2.7. Resultado Financeiro	21
4.2.8. Resultado Líquido.....	21
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	22
4.3.1. Liquidez Corrente.....	22
4.3.2. Liquidez Geral.....	23
4.3.3. Endividamento	24
4.3.4. Participação do Custo de Vendas.....	25
4.3.5. Resultado da operação.....	25



4.3.6. Retorno Líquido	26
5. PASSIVO CONCURSAL.....	27
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	28
8. ANEXOS	29



Glossário

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

Grupo Sika Mix

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de abril/2022 a março/2023.

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

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 15/05/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,02% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa passou de 1,40% para 1,38% nesta semana.

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



A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2024, 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 2023 é de US\$ 60,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 55,00 bilhões para US\$ 54,80 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,50% ao ano e de 10,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 6,02% para 6,03% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 4,16% para 4,15%.

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

No mês de março/2023, o Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)⁴ apresentou diminuição de 0,18%, percentual inferior ao mês anterior (0,21%) – acumulando alta de 8,17% nos últimos doze meses. O resultado foi puxado pelos

³ 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.

⁴ O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) é um indicador econômico que capta a evolução de custos de construções residenciais, possibilitando o acompanhamento da evolução dos preços de materiais e custos de mão de obra e serviços mais relevantes dentro do setor da construção civil abrangendo as sete capitais: Belo Horizonte, Brasília, Recife, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.



componentes materiais, equipamentos e serviços (0,32% para 0,09%), enquanto a mão-de-obra registrou aumento passando de 0,10% para 0,27% no mesmo período.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) manteve-se estável em 94,4 pontos em março/2023.

Segundo Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do Ibrel/FGV:

Pelo segundo mês, a perspectiva em relação à demanda dos próximos meses melhorou.

Para a economista, há um pessimismo moderado do setor.

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
Nire	35214967947	35226345725	35219476518
Razão Social	Sika Mix Indústria e Comércio de Peças Para Betoneiras Ltda.	Resi Comercial de Peças Para Betoneiras Ltda.	NC Comércio de Peças Para Bombas de Concreto Ltda.
Nome Fantasia	N/D	N/D	N/D



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

3.2. Da composição societária

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

Sika Mix		
Sócios	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		
Sócios	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		
Sócios	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
Abr/22	4	2	5	11
Mai/22	4	2	5	11
Jun/22	4	2	5	11
Jul/22	4	2	4	10
Ago/22	4	2	4	10
Set/22	4	2	4	10
Out/22	4	2	4	10
Nov/22	4	2	4	10
Dez/22	4	2	4	10
Jan/23	4	2	4	10
Fev/23	4	2	4	10
Mar/23	4	2	4	10

Conforme a tabela acima, a estrutura organizacional não apresentou alteração.

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

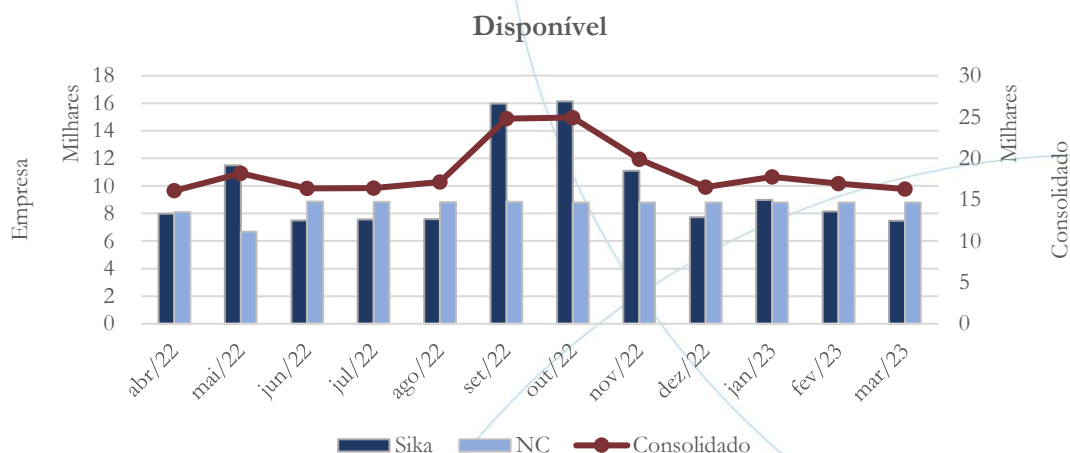
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível⁵

⁵ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



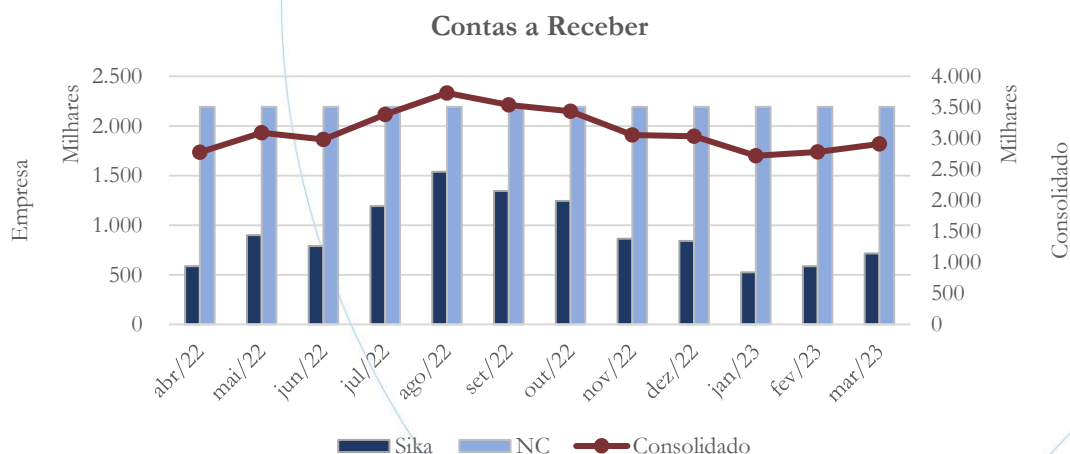
Gráfico 1



O saldo consolidado da conta disponível apresentou aumento de 7,53% no mês de janeiro/2023, seguido de diminuição de 4,65% em fevereiro/2023 e de 3,96% em março/2023.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2





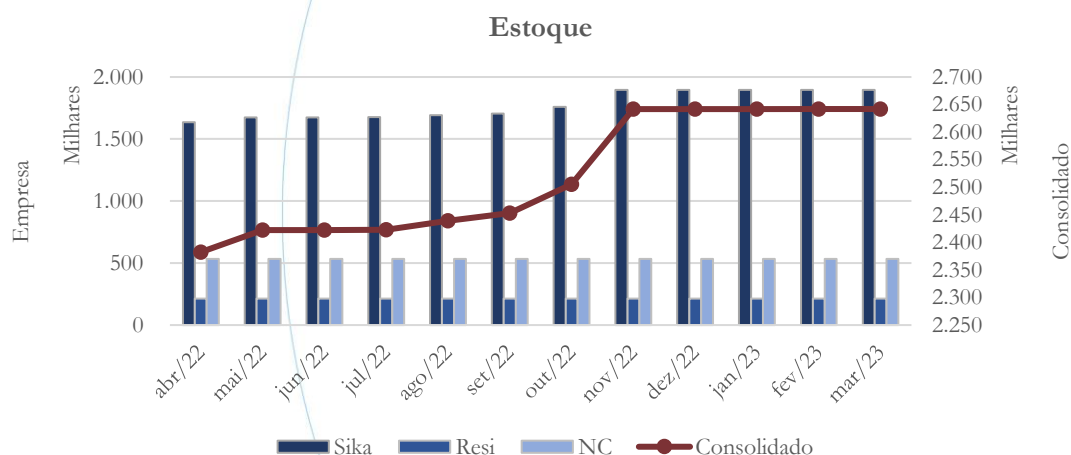
Após demonstrar diminuição de 10,39% no mês de janeiro/2023, o saldo consolidado do contas a receber apresentou aumento 2,17% em fevereiro/2023, enquanto no mês de março/2023 essa foi de 4,72%.

No mês de março/2023, seus principais clientes⁶ foram:

Cientes	Valor
SUPERMIX CONCRETO S/A	2.472.942,85
SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	288.000,00
MARCELO BARBOZA BASSO	104.230,00
EMPREENHIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	85.380,00
CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	40.689,50

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Conforme o gráfico acima, o saldo consolidado dos estoques não apresentou alteração no primeiro trimestre do atual exercício.

⁶ Referentes a NC.



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 não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 4

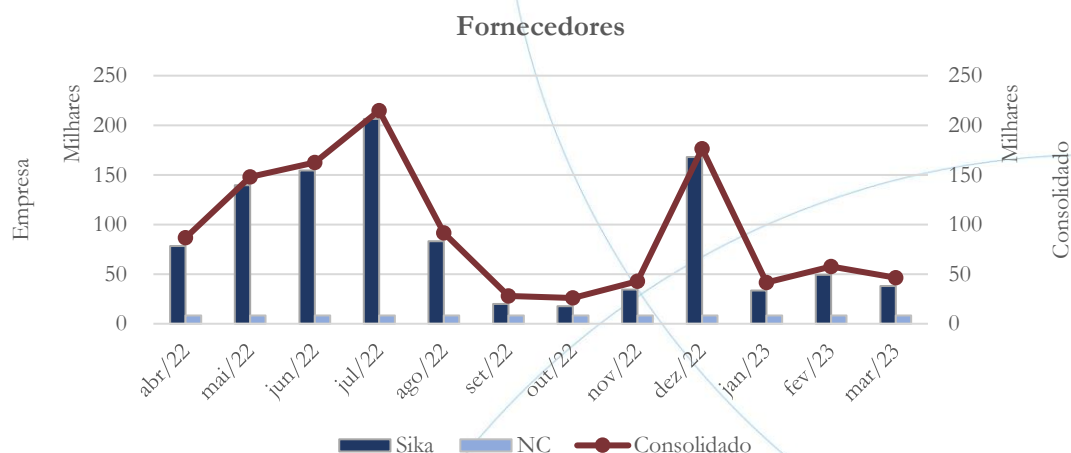


O imobilizado apresentou aumento de 0,22% no saldo consolidado referente ao mês de janeiro/2023, mantendo-se estável nos meses de fevereiro/2023 e março/2023.

4.1.5. Fornecedores



Gráfico 5



Após demonstrar diminuição de 76,34% em janeiro/2023, o saldo consolidado da conta fornecedores apresentou aumento de 38,42% em fevereiro/2023, voltando a registrar diminuição de 19,82% no mês de março/2023, conforme gráfico acima.

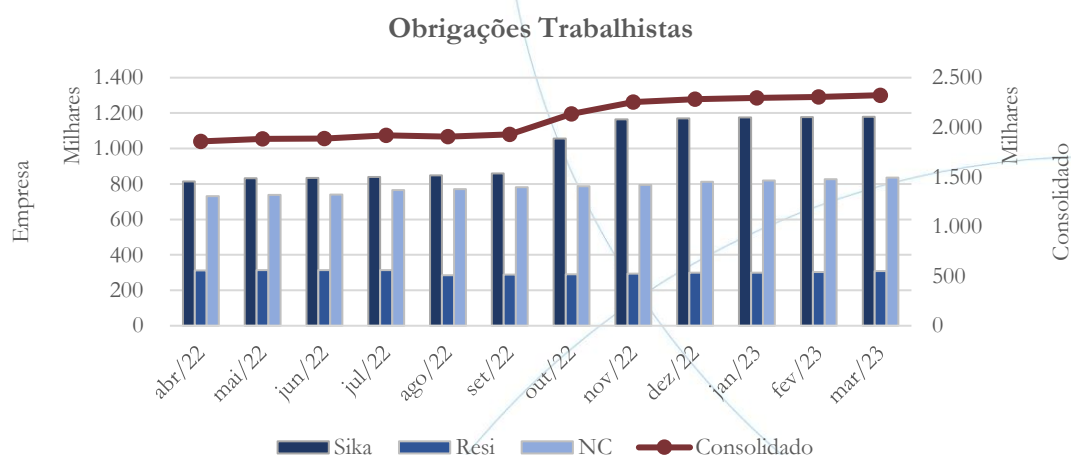
De acordo com a recuperanda, no mês de março/2023, seus principais fornecedores foram:

Fornecedores	Valor
MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	16.938,89
INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	11.278,42
COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	8.344,10
RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	7.272,62
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.487,17

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas



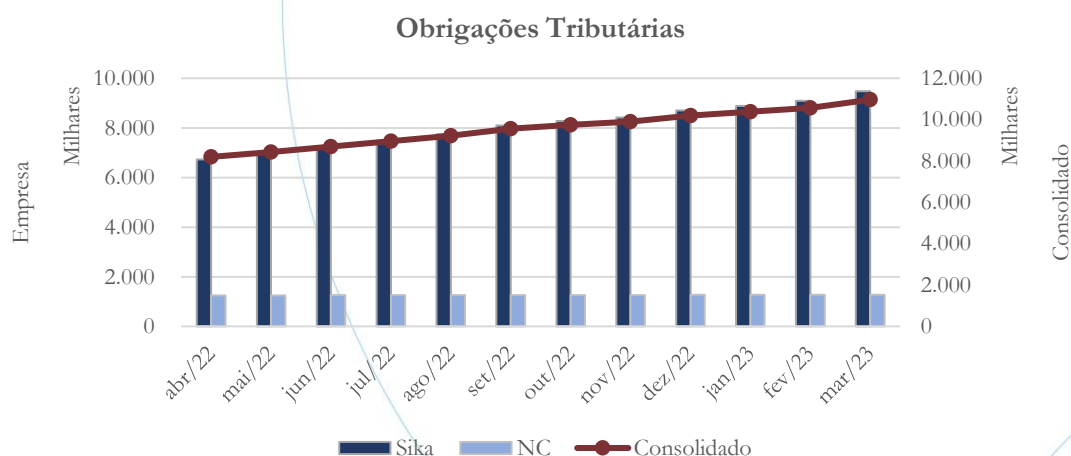
Gráfico 6



As obrigações trabalhistas consolidadas apresentaram aumento de 0,54% no mês de janeiro/2023, enquanto nos meses de fevereiro/2023 e março/2023 esse foi de 0,50% e de 0,73%, respectivamente.

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7





As obrigações tributárias registraram aumento no saldo consolidado referente aos meses de janeiro (1,81%), fevereiro (1,93%) e março (3,69%).

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento

Gráfico 8



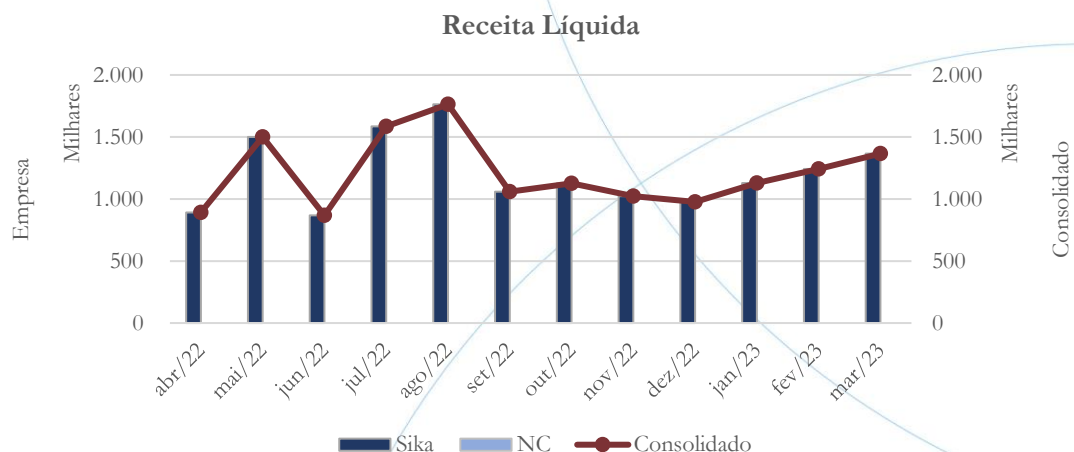
O faturamento segue demonstrando crescimento sendo este de 3,28% no mês de janeiro/2023, seguido de 14,05% em fevereiro/2023, enquanto no mês de março/2023 o aumento foi de 17,03%⁷.

⁷ Vale observar que apenas a Sika apresenta faturamento.



4.2.2. Receita Líquida

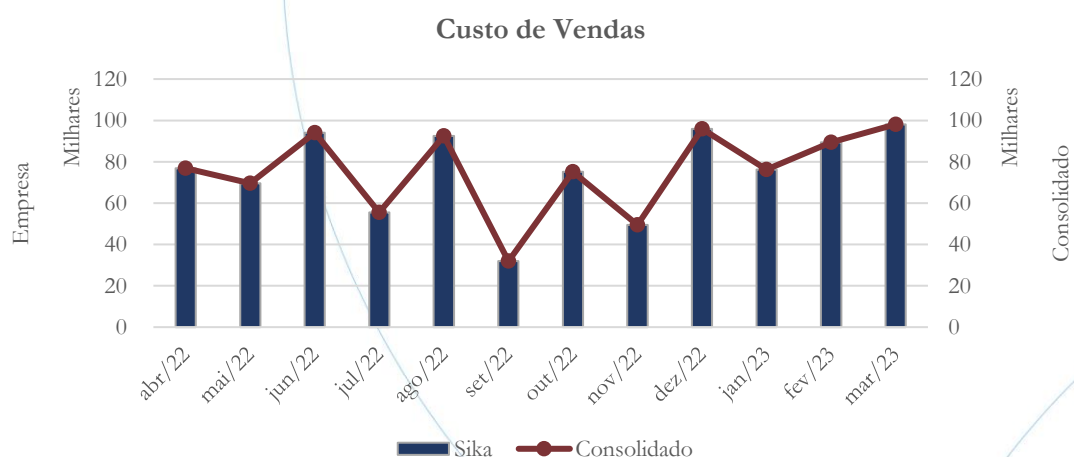
Gráfico 9



A receita líquida consolidada apresentou aumento de 15,53% no mês de janeiro/2023, seguido de 10,15% no mês de fevereiro/2023 e de 9,90% em março/2023.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 10



No mês de janeiro/2023, o saldo da conta de custo de vendas registrou diminuição de 20,49%, demonstrando um aumento de 17,37% em fevereiro/2023, enquanto no mês de março/2023 houve novo aumento de 9,68%, quando comparado ao mês anterior⁸.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 11



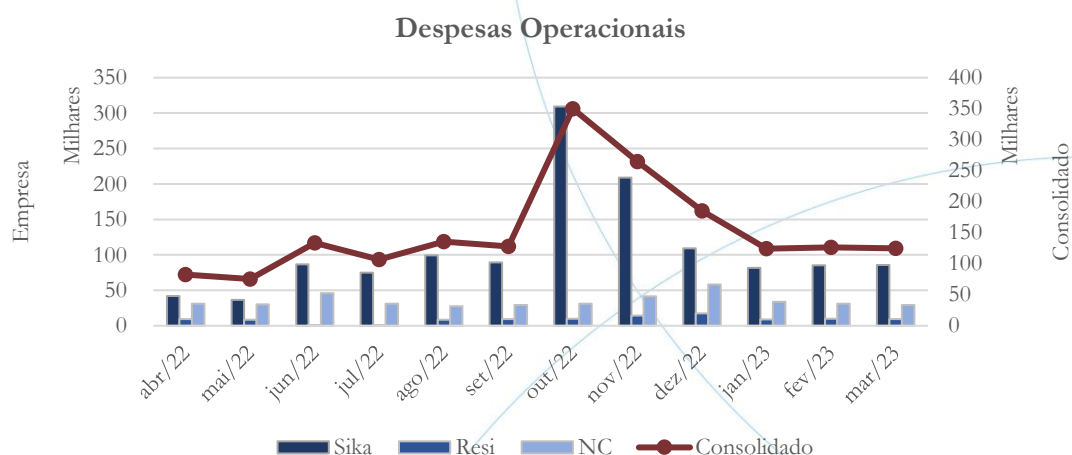
A margem de contribuição apresentou aumento de 19,45% no mês de janeiro/2023, de 9,62% em fevereiro/2023, enquanto no mês de março/2023 esse foi de 9,91%.

4.2.5. Despesas Operacionais

⁸ Somente a Sika apresenta custo de vendas.



Gráfico 12



As despesas operacionais consolidadas apresentaram diminuição de 32,88% no mês de janeiro/2023, demonstrando aumento de 1,78% no mês de fevereiro/2023, enquanto em março/2023 o saldo consolidado registrou diminuição de 1,40%.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 13





O lucro operacional consolidado⁹ passou de R\$ 928,07 mil no mês de janeiro/2023 para R\$ 1,02 milhão em fevereiro/2023, enquanto no mês de março/2023 esse foi de R\$ 1,14 milhão – conforme gráfico acima.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 14



Nos três primeiros meses de 2023, as despesas financeiras consolidadas somaram R\$ 50.

4.2.8. Resultado Líquido

⁹ As recuperandas Resi e NC apresentam prejuízo operacional.



Gráfico 15



No primeiro trimestre do exercício de 2023, o lucro líquido consolidado¹⁰ foi de R\$ 3,09 milhões.

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

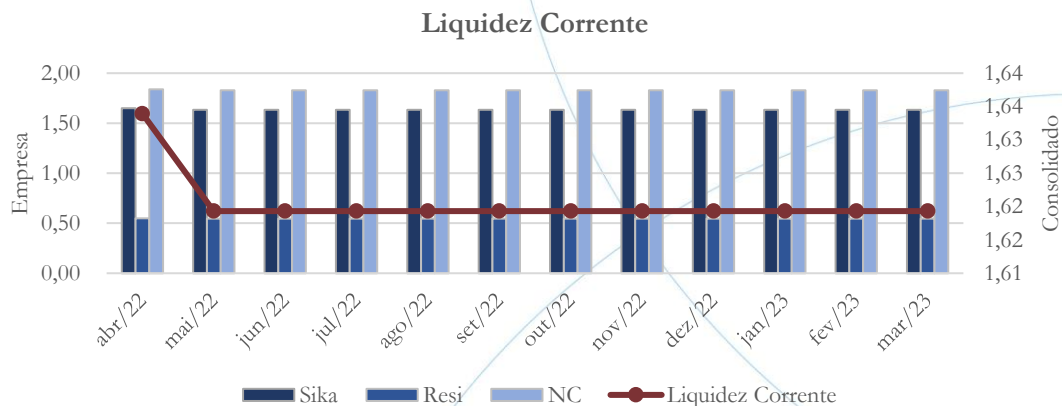
A liquidez corrente¹¹ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

¹⁰ A recuperanda NC passou a demonstrar prejuízo líquido a partir de novembro/2021, enquanto na Resi o prejuízo líquido é constante.

¹¹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 16



A curto prazo, no mês de março/2023, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 1,62 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

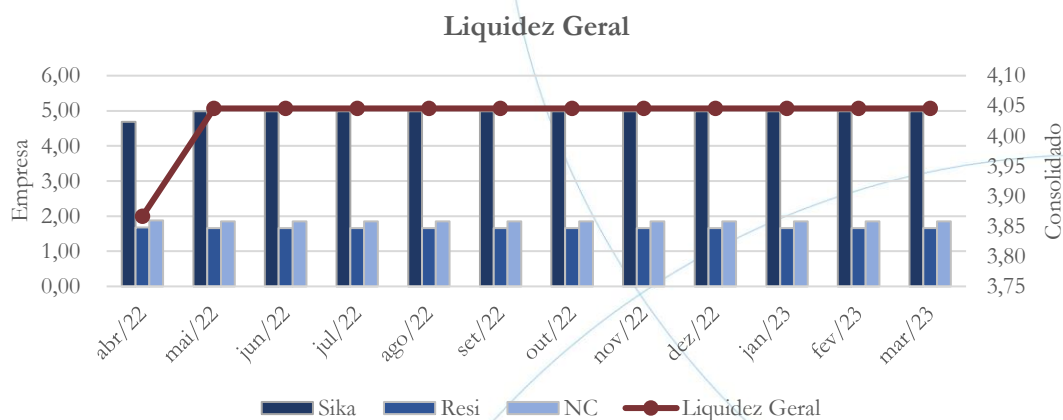
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹². 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.

¹² Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 17

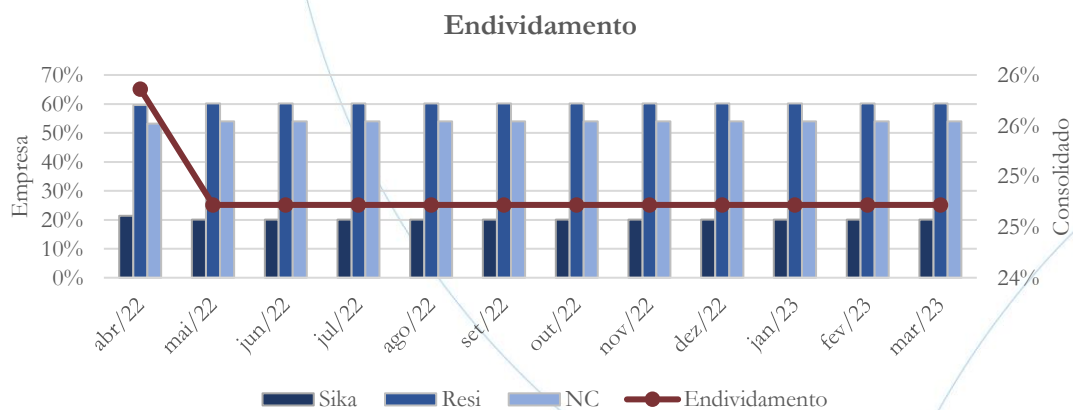


No mês de março/2023, considerando os diretos e as obrigações a curto e a longo prazo, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 4,05 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 18

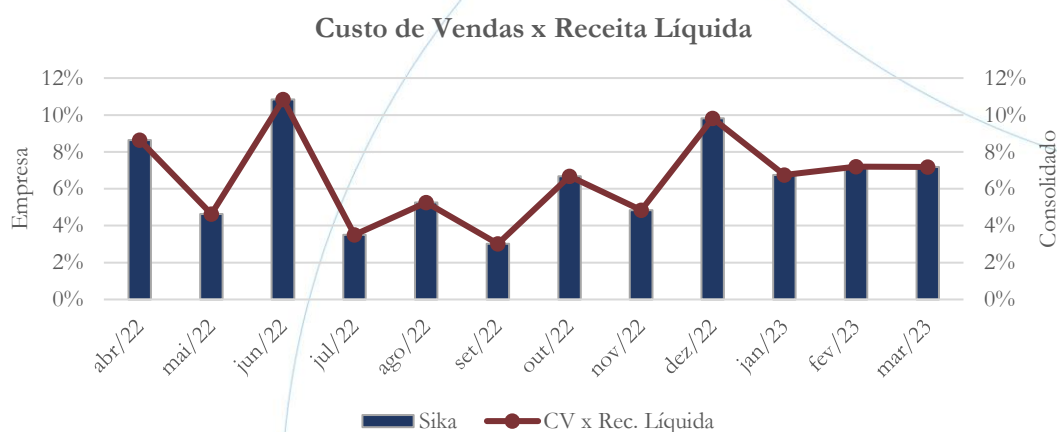


No mês de março/2023, o índice de endividamento foi de 25% - conforme gráfico acima.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



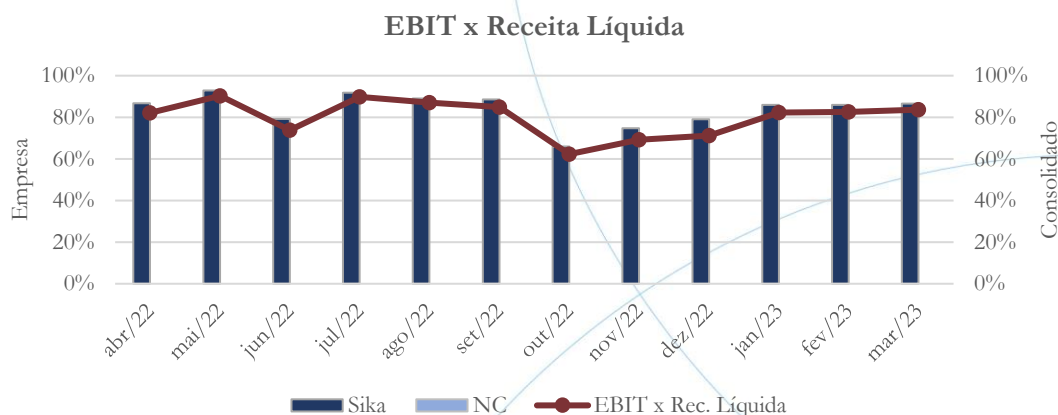
No mês de março/2023, o custo de vendas representou 7% da receita líquida auferida.

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

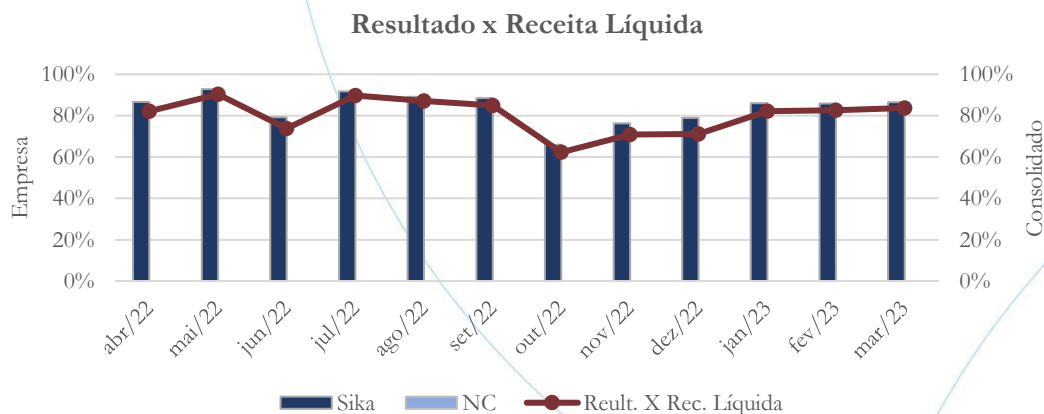


A taxa de retorno operacional foi de 84% no mês de março/2023 – conforme gráfico acima.

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



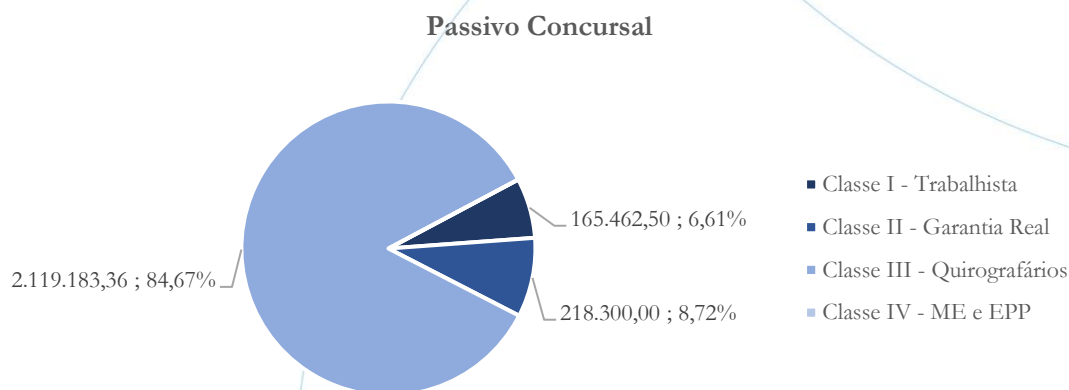


O retorno líquido também apresentou taxa de 84% no mês de março/2023.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal¹³:

Gráfico 22



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

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%
Total	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

¹³ Atualizado em julho/2021.



passivo concursal. No que diz respeito a Classe III, com 97 credores, representa 84,67% do crédito total.

6. Análise e considerações finais

A partir dos documentos contábeis verifica-se que as recuperandas demonstram lucro operacional e líquido no valor de R\$ 3,1 milhões.

No entanto, em análise das demonstrações é possível identificar que estas não refletem a realidade das empresas haja vista a existência do fato da NC não apresentar receita de vendas a mais de um ano e, mesmo assim, contabilizar elevado valor no contas a receber. As empresas também demonstram contabilizar produtos, no entanto, o estoque – também elevado – não registra movimentação há cerca de seis meses.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003765-22.2017.8.26.0048



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

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

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

8. Anexos

Empresa: SIKSA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA		Folha: 0001				
C.N.P.J.:	02.354.269/0001-00					
Período:	01/01/2023 - 31/01/2023	fls. 4343				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	49.767.159,51D	5.874.468,92	4.751.790,14	50.889.838,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.061.379,28D	4.507.569,61	4.602.542,92	13.966.405,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.728,82D	1.883.961,53	1.882.716,25	8.974,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.728,82D	1.883.961,53	1.882.716,25	8.974,10D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	252,57D	1.883.961,53	1.882.716,25	1.497,85D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	841.172,20D	2.369.436,47	2.684.609,43	525.999,24D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.624.617,95D	1.359.168,70	1.451.598,07	2.532.188,58D
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
11498	1.1.2.01.001330	ALCIDES JOSE D ARCE ROPELLI EIRELI - POINT PANTANAL	280,00D	0,00	0,00	280,00D
11247	1.1.2.01.001139	ALIAR - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	84.338,00D	42.380,00	41.315,00	85.403,00D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	0,00	10.491,00	0,00	10.491,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	16.800,00D	0,00	4.200,00	12.600,00D
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
11344	1.1.2.01.001216	ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA 02178093752	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	993,00D	0,00	993,00	0,00
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	720,00D	0,00	0,00	720,00D
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	1.265,00D	0,00	0,00	1.265,00D
10731	1.1.2.01.000507	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	0,00	3.790,00	2.500,00	1.290,00D
11487	1.1.2.01.001324	ARTHUR MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
11539	1.1.2.01.001360	ATUAL GUAÇU LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	472,00D	0,00	0,00	472,00D
11078	1.1.2.01.001007	AUTOVIA CONCRETO LTDA	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
11543	1.1.2.01.001361	BALANCAS MS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	6.550,00D	0,00	0,00	6.550,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	2.010,00D	2.380,00	4.390,00	0,00
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	9.610,00D	0,00	0,00	9.610,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	8.645,39D	23.440,00	8.110,00	23.975,39D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	5.122,50D	11.070,00	7.110,00	9.082,50D
11437	1.1.2.01.001287	BOMB MIX TRANSPORTES LTDA	28.375,00D	0,00	11.720,00	16.655,00D
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES I	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
11425	1.1.2.01.001280	BR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	21.007,00D	0,00	2.635,00	18.372,00D
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	820,00D	0,00	0,00	820,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	1.365,93D	42.339,03	37.385,00	6.319,96D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00D
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTC	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
11361	1.1.2.01.001226	BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.274,00D	0,00	0,00	6.274,00D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	5.795,00D	2.195,00	2.195,00	5.795,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	19.133,00D	0,00	2.633,00	16.500,00D
11462	1.1.2.01.001305	CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A	790,00D	0,00	0,00	790,00D
11108	1.1.2.01.001034	CASA NOVA MIX LTDA	666,00D	0,00	0,00	666,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	6.300,00D	3.700,00	0,00	10.000,00D
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	13.100,00D	7.840,00	7.840,00	13.100,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	69.578,00D	0,00	13.860,00	55.718,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	47.857,00D	156.640,00	166.623,00	37.874,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.851,00D	0,00	0,00	2.851,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	10.180,00D	0,00	0,00	10.180,00D
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	9.012,00D	0,00	0,00	9.012,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	8.256,00D	0,00	3.230,00	5.026,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.317,00D	0,00	0,00	4.317,00D
11009	1.1.2.01.000946	CONCREBOM SERVIÇOS EM CONCRETAGEM EIRELI	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTC	4.110,00D	0,00	0,00	4.110,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	65.756,41D	69.908,00	74.782,75	60.881,66D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	9.151,00D	25.248,00	10.341,00	24.058,00D
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESERRA CONCRETO LTDA - ME	22.520,00D	0,00	0,00	22.520,00D
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	2.268,75D	360,00	1.512,50	1.116,25D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESQL BRITAGEM LTDA	60.803,60D	4.050,00	26.501,80	38.351,80D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00D
11037	1.1.2.01.000972	CONCRETECH SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	26.445,00	0,00	26.445,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	2.787,50D	0,00	0,00	2.787,50D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	5.332,50D	0,00	0,00	5.332,50D
11564	1.1.2.01.001378	CONCRETIZE CONCRETO E ARGAMASSA USINADOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	13.280,00D	0,00	2.943,00	10.337,00D
11113	1.1.2.01.001040	CONCRETO ORIENTE LTDA	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00
10266	1.1.2.01.000135	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	5.830,00D	0,00	0,00	5.830,00D
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	3.705,00D	1.110,00	530,00	4.285,00D
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	1.870,85D	0,00	0,00	1.870,85D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	15.665,00D	3.120,00	1.560,00	17.225,00D
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	852,15D	0,00	0,00	852,15D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	2.062,00D	0,00	0,00	2.062,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	7.777,00D	4.900,00	7.573,00	5.104,00D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	36.300,00D	26.000,00	42.303,00	19.997,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	15.621,40D	780,00	12.763,00	3.638,40D
11566	1.1.2.01.001380	CONSTRUTORA MTEC BELEM LTDA	0,00	5.502,00	0,00	5.502,00D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	39.595,00D	0,00	0,00	39.595,00D
11454	1.1.2.01.001298	CONTER CONSTRUÇÕES E COM S/A	750,00D	0,00	0,00	750,00D
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBEAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.866,00D	0,00	4.033,00	1.833,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA PISOS INDUSTRIAIS LTDA	534,00D	0,00	0,00	534,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	37.485,50D	2.050,00	30.251,00	9.284,50D
Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAJAZ3700515421 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 i8aqGn1o.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlAJ23700515421 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 i8aqGn1o.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA		Folha:	0002			
C.N.P.J.:	02.354.269/0001-00					
Período:	01/01/2023 - 31/01/2023		fls. 4344			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
11317	1.1.2.01.001196	DANIEL BENEDITO DE SOUZA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO C	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
11282	1.1.2.01.001170	DORVAL ZARA ME	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00D
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	46.249,00D	0,00	0,00	46.249,00D
11556	1.1.2.01.001372	DUANE A. DA SILVA LTDA	900,00D	0,00	900,00	0,00
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	24.002,00D	0,00	0,00	24.002,00D
10841	1.1.2.01.000761	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	0,00	720,00	0,00	720,00D
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	8.080,00D	0,00	0,00	8.080,00D
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	9.491,00D	0,00	0,00	9.491,00D
11514	1.1.2.01.001340	ELISANGELA DE CASSIA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	11.480,00D	0,00	1.380,00	10.100,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	4.945,00D	0,00	0,00	4.945,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	9.330,00D	0,00	1.935,00	7.395,00D
11449	1.1.2.01.001294	ENGHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	0,00	600,00	0,00	600,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGSTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	200,00D	550,00	0,00	750,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
11482	1.1.2.01.001319	ERD LOCAÇÕS DE BOMBAS LTDA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
11423	1.1.2.01.001278	EXPRESSO AUTO BOMBA LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	5.619,00D	27.870,20	6.255,00	27.234,20D
11106	1.1.2.01.001032	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	3.954,00D	0,00	0,00	3.954,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	5.800,60D	8.747,00	0,00	14.547,60D
11497	1.1.2.01.001329	FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	580,00D	1.850,00	0,00	2.430,00D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
11500	1.1.2.01.001332	FEIRÃO TRUCKS COMPRA E VENDA DE MAQ. CAMINHOS E	13.340,00D	0,00	0,00	13.340,00D
11232	1.1.2.01.001131	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	3.795,00D	0,00	3.795,00	0,00
11524	1.1.2.01.001350	FORT LAJES EIRELI	6.172,50D	0,00	3.086,25	3.086,25D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	14.916,00D	9.630,00	3.800,00	20.746,00D
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
11456	1.1.2.01.001300	GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO TUPI PAULISTA LTDA	5.300,00D	0,00	1.767,00	3.533,00D
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	12.648,00D	12.170,00	2.670,00	22.148,00D
11567	1.1.2.01.001381	GEOFIX ENG. FUND. E ESTAQ. SOC. COM. LTDA	0,00	350,00	0,00	350,00D
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10281	1.1.2.01.000150	GODOY ARAUJO CONCRETOS LTDA EPP	0,00	8.395,00	8.395,00	0,00
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	2.813,00D	0,00	0,00	2.813,00D
11227	1.1.2.01.001126	H. TRINDADE DE CAMPOS LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
11534	1.1.2.01.001355	H3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.520,00D	0,00	2.520,00	0,00
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	780,00D	0,00	780,00	0,00
10364	1.1.2.01.000233	HOBÍ & CIA LTDA	5.861,00D	0,00	3.720,00	2.141,00D
11347	1.1.2.01.001217	I.M. DA SILVA CONCRETO ME	280,00D	0,00	0,00	280,00D
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	35.691,00D	39.490,00	30.130,00	45.051,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	440,00D	0,00	440,00	0,00
11375	1.1.2.01.001237	INTERCON NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
11366	1.1.2.01.001231	ITABETON LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	0,00	490,00	0,00	490,00D
11401	1.1.2.01.001258	ITAMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	12.085,00D	1.440,00	0,00	13.525,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	540,00D	0,00	0,00	540,00D
11248	1.1.2.01.001140	J.R. MIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
11402	1.1.2.01.001259	JESUITA ENERGIA S.A.	7.490,00D	0,00	0,00	7.490,00D
11393	1.1.2.01.001250	JJ CONCRETO LTDA	2.345,00D	0,00	0,00	2.345,00D
10583	1.1.2.01.000391	JL BOMBAS BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.155,00D	0,00	0,00	2.155,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	2.543,00D	0,00	1.760,00	783,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	6.079,80D	0,00	240,00	5.839,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	5.090,00D	3.240,00	1.580,00	6.750,00D
11419	1.1.2.01.001274	JOSÉ GUIMARÃES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
11327	1.1.2.01.001201	JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	23.949,00D	0,00	0,00	23.949,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	2.300,00D	0,00	300,00	2.000,00D
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00D
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULO A EIRELI	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	34.476,54D	0,00	0,00	34.476,54D
10646	1.1.2.01.000447	K.J. QUEIROZ ARAUJO LOCACAO DE BOMBAS - ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	308,20D	0,00	0,00	308,20D
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	820,00D	0,00	0,00	820,00D
11313	1.1.2.01.001192	LAERTE SACCONI	1.329,00D	0,00	0,00	1.329,00D
10343	1.1.2.01.000212	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00D
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
10712	1.1.2.01.000493	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	720,00D	0,00	720,00	0,00
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.295,00D	0,00	0,00	5.295,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	16.890,00D	0,00	4.890,00	12.000,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	1.650,00D	7.640,00	7.640,00	1.650,00D
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	11.320,00D	160,00	0,00	11.480,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	4.105,00D	0,00	600,00	3.505,00D
11461	1.1.2.01.001304	LONGO & MOURA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	890,00D	0,00	0,00	890,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	1.200,00D	4.640,00	0,00	5.840,00D
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	0,00	4.326,00	4.326,00	0,00
Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAIA23700515421 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 i8aqGn1o.

Empresa:		SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA				Folha:	0003
C.N.P.J.:		02.354.269/0001-00					
Período:		01/01/2023 - 31/01/2023					fls. 4345
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
11551	1.1.2.01.001369	M.A.S DE LIMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAUL	4.000,00D	580,00	0,00	4.580,00D	
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	18.940,00D	0,00	0,00	18.940,00D	
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D	
10568	1.1.2.01.000377	MAFISA MANUTENÇÃO LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D	
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	94.390,00D	0,00	0,00	94.390,00D	
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D	
11277	1.1.2.01.001165	MAREJ SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.560,60D	0,00	2.420,00	140,60D	
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D	
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	8.853,00D	10.960,00	10.960,00	8.853,00D	
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	660,00D	0,00	660,00	0,00	
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	1.778,00D	0,00	0,00	1.778,00D	
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D	
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	9.478,00D	835,00	0,00	10.313,00D	
10582	1.1.2.01.000390	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	5.780,00D	0,00	0,00	5.780,00D	
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRAI	600,00D	0,00	0,00	600,00D	
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	45.092,50D	0,00	7.549,00	37.543,50D	
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D	
11331	1.1.2.01.001205	MINERAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D	
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	18.111,50D	420,00	7.013,00	11.518,50D	
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	1.878,00D	455,00	0,00	2.333,00D	
11546	1.1.2.01.001364	MOITA PESSOA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	680,00D	0,00	680,00	0,00	
10933	1.1.2.01.000857	MRT CRUZ EIRELI	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D	
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	3.350,00D	14.600,00	14.600,00	3.350,00D	
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D	
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LTI	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D	
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	9.900,00D	690,00	0,00	10.590,00D	
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	390,00D	630,00	0,00	1.020,00D	
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D	
11544	1.1.2.01.001362	OECI S.A	25.608,63D	0,00	0,00	25.608,63D	
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	23.827,00D	4.990,00	7.370,00	21.447,00D	
11515	1.1.2.01.001341	P F DOS SANTOS SOARES LOCAÇÃO VEICULAR ME	720,00D	0,00	360,00	360,00D	
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	650,00D	0,00	0,00	650,00D	
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	130,00D	0,00	0,00	130,00D	
11439	1.1.2.01.001289	PAULO APARECIDO FARIAS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D	
11558	1.1.2.01.001374	PAULO EDUARDO ROSOLEN ME	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D	
11561	1.1.2.01.001377	PAVCON ASFALTOS LTDA	8.465,00D	0,00	4.232,50	4.232,50D	
11559	1.1.2.01.001375	PB CONCRETOS PREP DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMAS	9.840,00D	0,00	0,00	9.840,00D	
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D	
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.290,00D	22.985,00	22.985,00	2.290,00D	
11557	1.1.2.01.001373	PIRANDAIMES EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA	1.980,00D	0,00	1.980,00	0,00	
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	40.527,00D	26.431,47	46.259,27	20.699,20D	
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	5.828,00D	0,00	5.138,00	690,00D	
11374	1.1.2.01.001236	PRAIAMIX CONCRETO LTDA	3.087,50D	0,00	0,00	3.087,50D	
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D	
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.966,58D	0,00	0,00	1.966,58D	
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.445,00D	4.130,00	0,00	6.575,00D	
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	0,00	60.010,00	30.005,00	30.005,00D	
10581	1.1.2.01.000389	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D	
11549	1.1.2.01.001367	R.J. ARTEFATOS E CONCRETO LTDA	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D	
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	31.988,00D	0,00	15.234,00	16.754,00D	
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	62.657,00D	23.550,00	23.550,00	62.657,00D	
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D	
11427	1.1.2.01.001282	RENOVA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D	
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	59.662,00D	17.176,00	17.176,00	59.662,00D	
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	1.737,00D	0,00	0,00	1.737,00D	
11512	1.1.2.01.001338	RMS HIDRAULICA E INDUSTRIAL LTDA	760,00D	0,00	0,00	760,00D	
11255	1.1.2.01.001147	ROBERTO BATISTA CABRAL	700,00D	0,00	700,00	0,00	
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.444,50D	0,00	1.212,50	5.232,00D	
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP - C	3.090,00D	1.540,00	0,00	4.630,00D	
11502	1.1.2.01.001334	SAMUEL CASSI DE ANDRADE	450,00D	0,00	0,00	450,00D	
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	875,00D	0,00	0,00	875,00D	
11535	1.1.2.01.001356	SANTA HELENA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP P CONST CIVIL I	6.900,00D	0,00	4.800,00	2.100,00D	
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.719,00D	0,00	3.719,00	0,00	
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	0,00	4.410,00	2.570,00	1.840,00D	
10795	1.1.2.01.000715	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	0,00	28.780,00	28.780,00	0,00	
11485	1.1.2.01.001322	SILVA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	468,00D	0,00	0,00	468,00D	
10793	1.1.2.01.000713	SK BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.295,00D	0,00	0,00	2.295,00D	
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	1.946,00D	0,00	0,00	1.946,00D	
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	4.990,00D	2.520,00	2.495,00	5.015,00D	
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	7.425,00D	0,00	0,00	7.425,00D	
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.070,00D	3.240,00	0,00	7.310,00D	
10267	1.1.2.01.000136	SUPERBASE & CONGRESUL LTDA	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D	
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	607.425,29D	392.883,00	472.424,00	527.884,29D	
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S/A	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D	
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	1.775,00D	0,00	0,00	1.775,00D	
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA	2.115,00D	0,00	2.115,00	0,00	
11275	1.1.2.01.001163	TIAGO APARECIDO DE GODOI ME	11.555,00D	0,00	0,00	11.555,00D	
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	6.499,98D	0,00	0,00	6.499,98D	
11299	1.1.2.01.001182	TORNEARIA CANEMAR EIRELI EPP	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	1.800,00D	2.154,00	0,00	3.954,00D	
11110	1.1.2.01.001036	TUCANO'S TERRAPLENAGENS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00D	
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSA	1.666,00D	0,00	1.666,00	0,00	
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	13.291,75D	0,00	0,00	13.291,75D	
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	180,00D	0,00	180,00	0,00	
Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlAJ23700515421 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 i8aqGn1o.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAIA23700515421 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 i8aqGn1o.

Imprensa:

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA

C.N.P.J.:

02.354.269/0001-00

Período:

01/01/2023 - 31/01/2023

Folha:

0004

fls. 4346

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10524	1.1.2.01.000350	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	3.920,00D	14.460,00	14.460,00	3.920,00D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	32.993,00D	12.800,00	23.383,00	22.410,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	1.034,00D	4.310,00	0,00	5.344,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	6.372,00D	960,00	192,00	7.140,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.540,00D	475,00	0,00	3.015,00D
11538	1.1.2.01.001359	VENTO SUL ENGENHARIA LTDA	442,50D	425,00	442,50	425,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	5.665,00D	7.900,00	4.200,00	9.365,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	7.243,50D	1.465,00	1.465,00	7.243,50D
10688	1.1.2.01.000475	VILMA MARTINS DOS SANTOS	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
11472	1.1.2.01.001310	VW BOMBEAMENTO DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	15.335,00D	0,00	0,00	15.335,00D
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	1.120,00D	0,00	1.120,00	0,00
11475	1.1.2.01.001313	ZANON CONCRETO LTDA	4.750,00D	0,00	450,00	4.300,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.783.445,75C	1.010.267,77	1.233.011,36	2.006.189,34C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.783.445,75C	1.010.267,77	1.233.011,36	2.006.189,34C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.317.574,54D	254.171,61	35.217,24	11.536.528,91D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.045.489,78D	232.394,33	14.747,40	11.263.136,71D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.045.489,78D	232.394,33	14.747,40	11.263.136,71D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.576,24	4.576,24	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.576,24	4.576,24	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	272.084,76D	17.201,04	15.893,60	273.392,20D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	272.084,76D	1.307,44	0,00	273.392,20D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	15.893,60	15.893,60	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.894.903,72D	0,00	0,00	1.894.903,72D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.894.903,72D	0,00	0,00	1.894.903,72D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	28.530,57D	0,00	0,00	28.530,57D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.866.373,15D	0,00	0,00	1.866.373,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.705.780,23D	1.366.899,31	149.247,22	36.923.432,32D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	32.922.318,85D	1.358.099,31	148.792,72	34.131.625,44D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	32.813.306,63D	1.316.711,49	107.404,90	34.022.613,22D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	908.022,47D	24.455,08	0,00	932.477,55D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	31.684.515,42D	1.235.642,70	99.884,26	32.820.273,86D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	44.787,55D	6.589,83	0,00	51.377,38D
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	167.640,48D	48.627,49	7.520,64	208.747,33D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	8.340,71D	1.396,39	0,00	9.737,10D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	109.012,22D	41.387,82	41.387,82	109.012,22D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	109.012,22D	41.387,82	41.387,82	109.012,22D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.783.461,38D	8.800,00	0,00	2.792.261,38D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
553	1.2.6	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	454,50	454,50C
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	454,50	454,50C
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	454,50	454,50C
149	2	PASSIVO	49.767.159,51C	295.412,01	447.339,60	49.919.087,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.243.756,09C	213.091,76	365.473,85	10.396.138,18C
164	2.1.3	FORNECEDORES	66.159,22C	136.205,67	105.401,84	35.355,39C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	66.159,22C	136.205,67	105.401,84	35.355,39C
11562	2.1.3.01.000432	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	468,12C	468,12	0,00	0,00
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	3.064,22	3.064,22	0,00
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	6.042,28C	28.128,24	28.649,02	6.563,06C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	21.467,04	21.467,04	0,00
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	8.869,54C	40.898,77	41.536,09	9.506,86C
11540	2.1.3.01.000427	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	130,47	130,47C
10888	2.1.3.01.000252	PORECATU TRUCKS LTDA	34.400,00C	25.800,00	8.800,00	17.400,00C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	16.379,28C	16.379,28	0,00	0,00
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.705.443,26C	43.926,29	226.266,10	8.887.783,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.705.443,26C	43.926,29	226.266,10	8.887.783,07C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	5.224.531,26C	43.926,29	181.124,84	5.361.729,81C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4.395,52C	0,00	0,00	4.395,52C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	956.692,06C	0,00	0,00	956.692,06C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	585.743,97C	0,00	0,00	585.743,97C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.549,33C	0,00	0,00	1.549,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	324.828,25C	0,00	7.613,23	332.441,48C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.499.207,86C	0,00	35.137,97	1.534.345,83C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.268,67C	0,00	0,00	9.268,67C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	162,80C	0,00	0,00	162,80C

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlAJ23700515421 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 i8aqGn1o.

Empresa:

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA

C.N.P.J.:

02.354.269/0001-00

Período:

01/01/2023 - 31/01/2023

Folha:

0005

fls. 4347

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlA23700515421 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 i8aqGn1o.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	811,46C	0,00	0,00	811,46C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	86.097,86C	0,00	2.294,60	88.392,46C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	12.154,22C	0,00	95,46	12.249,68C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.175.656,76C	31.647,80	31.605,91	1.175.614,87C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	202.120,32C	31.647,80	22.922,44	193.394,96C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.820,26C	10.471,58	12.922,44	5.271,12C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	26.598,31C	0,00	0,00	26.598,31C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	4.715,22C	4.715,22	0,00	0,00
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	167.986,53C	6.461,00	0,00	161.525,53C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	973.536,44C	0,00	8.683,47	982.219,91C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	803.892,15C	0,00	7.649,68	811.541,83C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	169.644,29C	0,00	1.033,79	170.678,08C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	296.496,85C	1.312,00	2.200,00	297.384,85C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	295.184,85C	0,00	2.200,00	297.384,85C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	295.184,85C	0,00	2.200,00	297.384,85C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.312,00C	1.312,00	0,00	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.312,00C	1.312,00	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	82.320,25	81.865,75	454,50D
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	82.320,25	81.865,75	454,50D
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	81.865,75	81.865,75	0,00
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	74.345,11	74.345,11	0,00
805	2.2.1.06.000005	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	0,00	7.520,64	7.520,64	0,00
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	0,00	454,50	0,00	454,50D
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	0,00	454,50	0,00	454,50D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.523.403,42C	0,00	0,00	39.523.403,42C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.503.403,42C	0,00	0,00	39.503.403,42C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.503.403,42C	0,00	0,00	39.503.403,42C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	27.682.926,20C	0,00	0,00	27.682.926,20C
808	2.3.3.01.000010	LUCROS ACUMULADOS - 2022	11.820.477,22C	0,00	0,00	11.820.477,22C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	223.876,04	1.352.383,50	1.128.507,46C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	223.876,04	1.352.383,50	1.128.507,46C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.352.383,50	1.352.383,50C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.352.383,50	1.352.383,50C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.352.383,50	1.352.383,50C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	223.876,04	0,00	223.876,04D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	223.876,04	0,00	223.876,04D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	181.124,84	0,00	181.124,84D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	35.137,97	0,00	35.137,97D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	7.613,23	0,00	7.613,23D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	175.999,81	18.243,54	157.756,27D
500	4.1	CUSTOS	0,00	93.407,15	17.201,04	76.206,11D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	93.407,15	17.201,04	76.206,11D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	93.407,15	17.201,04	76.206,11D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	93.407,15	17.201,04	76.206,11D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	82.592,66	1.042,50	81.550,16D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	130,47	0,00	130,47D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	130,47	0,00	130,47D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	130,47	0,00	130,47D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.462,19	1.042,50	81.419,69D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.513,13	1.042,50	41.470,63D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.922,45	1.042,50	11.879,95D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	5.527,79	0,00	5.527,79D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.033,79	0,00	1.033,79D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	12.428,61	0,00	12.428,61D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	284,64	0,00	284,64D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	315,85	0,00	315,85D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	19.684,00	0,00	19.684,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	184,00	0,00	184,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.824,55	0,00	1.824,55D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	1.824,55	0,00	1.824,55D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	15.557,20	0,00	15.557,20D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.587,39	0,00	5.587,39D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	669,69	0,00	669,69D

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA

02.354.269/0001-00

01/01/2023 - 31/01/2023

Folha:

0006

fls. 4348

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	580,00	0,00	580,00D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	206,81	0,00	206,81D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.355,27	0,00	1.355,27D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	704,33	0,00	704,33D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	0,00	559,01	0,00	559,01D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.064,22	0,00	3.064,22D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.883,31	0,00	2.883,31D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	28,06	0,00	28,06D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	30,00	0,00	30,00D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	0,00	617,45	0,00	617,45D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.767.159,51D	5.874.468,92	4.751.790,14	50.889.838,29D
PASSIVO	49.767.159,51C	295.412,01	447.339,60	49.919.087,10C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	223.876,04	1.352.383,50	1.128.507,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	175.999,81	18.243,54	157.756,27D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.523.403,42C	0,00	0,00	39.523.403,42C
CONTAS DEVEDORAS	49.767.159,51D	6.050.468,73	4.770.033,68	51.047.594,56D
CONTAS CREDORAS	89.290.562,93C	519.288,05	1.799.723,10	90.570.997,98C
RESULTADO DO MES	0,00	157.756,27	1.128.507,46	970.751,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	157.756,27	1.128.507,46	970.751,19C

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PECAS PARA BETON:02354269000100

Assinado de forma digital por SIKAMIX INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Dados: 2023.03.01 14:25:48 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA
E SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005
000102

Assinado de forma digital por
CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.03.01 14:25:33 -03'00'

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlA23700515421
ne o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código i8aqGn1o.

Empresa: SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00 Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998		Folha: 0001 Emissão: 01/03/2023 Hora: 14:16
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023		
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.352.383,50	<u>1.352.383,50</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(181.124,84)	
(-) COFINS	(35.137,97)	
(-) PIS	(7.613,23)	<u>(223.876,04)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(76.206,11)	<u>(76.206,11)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.052.301,35</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.052.301,35</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(81.550,16)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(130,47)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.879,95)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
INSS	(5.527,79)	
FGTS	(1.033,79)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(12.428,61)	
VALE TRANSPORTE	(284,64)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(315,85)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.500,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(184,00)	
IPVA	(1.824,55)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.587,39)	
ÁGUA E ESGOTO	(669,69)	
TELEFONE/INTERNET	(580,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(206,81)	
SEGUROS	(1.355,27)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(704,33)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(559,01)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.064,22)	
LICENÇA AMBIENTAL	(1.530,48)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.300,00)	
JUROS PASSIVOS	(28,06)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(30,00)	
TARIFA TED/DOC	(617,45)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.207,80)	<u>(81.550,16)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>970.751,19</u>

BETONEIRAS LTDA

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

Emissão: 01/03/2023

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

Hora: 14:16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

970.751,19

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

970.751,19

SIKI MIX INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS
PARA
BETON:02354269000100

Assinado de forma digital por
SIKI MIX INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS PARA
BETON:02354269000100
Dados: 2023.03.01 14:26:28
-03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA
E SERVICOS DE
CONTABILIDADE:017500050
00102

Assinado de forma digital por
CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.03.01 14:26:43 -03'00'

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.201.190,27D	8.592,58	8.592,58	5.201.190,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.734.643,16D	8.592,58	8.592,58	2.734.643,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
600	1.1.1.02.000006	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	1.1.2	CLIENTES	2.192.463,50D	0,00	0,00	2.192.463,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.212.426,10D	0,00	0,00	2.212.426,10D
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	16.840,00D	0,00	0,00	16.840,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	13.005,00D	0,00	0,00	13.005,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.894.581,10D	0,00	0,00	1.894.581,10D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.592,58	8.592,58	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.592,58	8.592,58	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.592,58	8.592,58	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.466.547,11D	0,00	0,00	2.466.547,11D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.622.132,67D	0,00	0,00	1.622.132,67D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.622.040,04D	0,00	0,00	1.622.040,04D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.558.898,24D	0,00	0,00	1.558.898,24D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	63.141,80D	0,00	0,00	63.141,80D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	92,63D	0,00	0,00	92,63D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	92,63D	0,00	0,00	92,63D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	2	PASSIVO	5.201.190,27C	25.424,60	59.075,64	5.234.841,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.585.158,32C	25.424,60	34.620,56	1.594.354,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTD	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	764.007,46C	0,00	2.252,39	766.259,85C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	764.007,46C	0,00	2.252,39	766.259,85C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	421.917,19C	0,00	0,00	421.917,19C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.058,01C	0,00	0,00	36.058,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.452,21C	0,00	0,00	32.452,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.509,14C	0,00	0,00	6.509,14C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	18.288,05C	0,00	0,00	18.288,05C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	84.406,60C	0,00	0,00	84.406,60C
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	110.309,27C	0,00	2.041,74	112.351,01C

Empresa:

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP

C.N.P.J.:

07.001.784/0001-11

Período:

01/01/2023 - 31/01/2023

Folha:

0002

fls. 4352

ca do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlA23700515421
rme o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código i8aqGn10.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	2.186.528,77C	0,00	0,00	2.186.528,77C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	35.344,41	1.693,37	33.651,04D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.344,41	1.693,37	33.651,04D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.344,41	1.693,37	33.651,04D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.819,91	1.693,37	33.126,54D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.168,07	1.693,37	20.474,70D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	6.051,86	0,00	6.051,86D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.773,43	0,00	1.773,43D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.826,55	0,00	4.826,55D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	509,66	0,00	509,66D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	509,66	0,00	509,66D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14,84	0,00	14,84D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	14,84	0,00	14,84D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.201.190,27D	8.592,58	8.592,58	5.201.190,27D
PASSIVO			5.201.190,27C	25.424,60	59.075,64	5.234.841,31C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	35.344,41	1.693,37	33.651,04D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.201.190,27D	43.936,99	10.285,95	5.234.841,31D
CONTAS CREDORAS			5.201.190,27C	25.424,60	59.075,64	5.234.841,31C
RESULTADO DO MES			0,00	33.651,04	0,00	33.651,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	33.651,04	0,00	33.651,04D
NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111			Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111 Dados: 2023.03.01 14:23:33 -03'00'			
MARIANA PENTEADO CHICARONI			Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102 0102 Dados: 2023.03.01 14:23:11 -03'00'			
CPF: 366.149.188-18			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 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlA23700515421. 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 i8aqGn1n.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(33.636,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.474,70)	
INSS	(6.051,86)	
FGTS	(1.773,43)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.826,55)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(509,66)	(33.636,20)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(14,84)	(14,84)
RESULTADO OPERACIONAL		(33.651,04)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(33.651,04)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(33.651,04)

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO
LT:07001784000111

Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO
LT:07001784000111
Dados: 2023.03.01 14:24:17 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.03.01 14:24:31 -03'00'

LUPERCIO 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	ATIVO	944.576,26D	2.527,30	2.527,30	944.576,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	213.577,73D	2.527,30	2.527,30	213.577,73D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.527,30	2.527,30	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.527,30	2.527,30	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.527,30	2.527,30	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	730.998,53D	0,00	0,00	730.998,53D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	334.139,70D	0,00	0,00	334.139,70D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	334.139,70D	0,00	0,00	334.139,70D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	334.139,70D	0,00	0,00	334.139,70D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	2	PASSIVO	944.576,26C	6.984,33	16.034,70	953.626,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	379.865,61C	6.984,33	9.444,87	382.326,15C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.315,96C	0,00	307,86	79.623,82C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.315,96C	0,00	307,86	79.623,82C
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	26.091,70C	0,00	228,05	26.319,75C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9.183,13C	0,00	79,81	9.262,94C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	299.843,65C	6.278,33	9.137,01	302.702,33C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.854,69C	6.278,33	6.318,24	2.894,60C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.854,69C	6.278,33	6.318,24	2.894,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	296.988,96C	0,00	2.818,77	299.807,73C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	240.657,05C	0,00	2.313,32	242.970,37C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	56.331,91C	0,00	505,45	56.837,36C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	706,00C	706,00	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	706,00C	706,00	0,00	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	706,00C	706,00	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	248.428,45C	0,00	6.589,83	255.018,28C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	248.428,45C	0,00	6.589,83	255.018,28C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
575	2.2.1.03.000002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	107.929,35C	0,00	6.589,83	114.519,18C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	44.787,55C	0,00	6.589,83	51.377,38C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	63.141,80C	0,00	0,00	63.141,80C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.282,20C	0,00	0,00	316.282,20C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	216.282,20C	0,00	0,00	216.282,20C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	216.282,20C	0,00	0,00	216.282,20C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	216.282,20C	0,00	0,00	216.282,20C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.050,37	0,00	9.050,37D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.035,53	0,00	9.035,53D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.035,53	0,00	9.035,53D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.548,53	0,00	8.548,53D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.318,24	0,00	6.318,24D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.724,84	0,00	1.724,84D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	505,45	0,00	505,45D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	487,00	0,00	487,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	487,00	0,00	487,00D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	14,84	0,00	14,84D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	14,84	0,00	14,84D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	14,84	0,00	14,84D

ento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WJAJ23700515

rir 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 i8aqGn1o.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	0,00	14,84	0,00	14,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	944.576,26D	2.527,30	2.527,30	944.576,26D
PASSIVO	944.576,26C	6.984,33	16.034,70	953.626,63C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.050,37	0,00	9.050,37D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	944.576,26D	11.577,67	2.527,30	953.626,63D
CONTAS CREDORAS	944.576,26C	6.984,33	16.034,70	953.626,63C
RESULTADO DO MES	0,00	9.050,37	0,00	9.050,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.050,37	0,00	9.050,37D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.035,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.318,24)	
INSS	(1.724,84)	
FGTS	(505,45)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(487,00)	(9.035,53)
RESULTADO OPERACIONAL		(9.035,53)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(14,84)	(14,84)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(9.050,37)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(9.050,37)

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

Empresa:	SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	02.354.269/0001-00					
Período:	01/02/2023 - 28/02/2023					fls. 4357
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.898.627,95D	6.289.290,07	4.932.967,02	52.254.951,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.967.175,97D	5.275.896,51	4.932.967,02	14.310.105,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.974,10D	1.588.344,21	1.589.171,24	8.147,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.974,10D	1.588.344,21	1.589.171,24	8.147,07D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1.497,85D	1.588.344,21	1.589.171,24	670,82D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	526.769,24D	3.374.220,87	3.316.081,13	584.908,98D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.532.958,58D	1.565.779,23	2.266.752,12	1.831.985,69D
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.790,00D	0,00	1.790,00	0,00
11339	1.1.2.01.001211	A.R. ARTEFATOS DE CIMENTO GUAIRA LTDA	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
11498	1.1.2.01.001330	ALCIDES JOSE D ARCE ROPELLI EIRELI - POINT PANTANAL	280,00D	0,00	280,00	0,00
11247	1.1.2.01.001139	ALIAR - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	600,00D	0,00	600,00	0,00
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	85.403,00D	31.925,00	105.688,00	11.640,00D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	10.491,00D	5.140,00	8.778,00	6.853,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	12.600,00D	0,00	4.200,00	8.400,00D
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
11344	1.1.2.01.001216	ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA 02178093752	1.790,00D	0,00	1.790,00	0,00
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	720,00D	0,00	720,00	0,00
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	1.265,00D	5.550,00	1.565,00	5.250,00D
11574	1.1.2.01.001388	ANTONIO AILTON PINHEIRO LOPES	0,00	220,00	220,00	0,00
10731	1.1.2.01.000507	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	1.290,00D	0,00	750,00	540,00D
11536	1.1.2.01.001357	ARMANDO GOMES DE MIRANDA EIRELI	0,00	960,00	0,00	960,00D
11487	1.1.2.01.001324	ARTHUR MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
11539	1.1.2.01.001360	ATUAL GUACU LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	472,00D	0,00	472,00	0,00
11078	1.1.2.01.001007	AUTOVIA CONCRETO LTDA	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
11543	1.1.2.01.001361	BALANCAS MS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	6.550,00D	0,00	1.583,00	4.967,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	0,00	18.668,00	0,00	18.668,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	9.610,00D	0,00	2.810,00	6.800,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	23.975,39D	4.455,00	13.569,39	14.861,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	9.082,50D	0,00	5.896,50	3.186,00D
11437	1.1.2.01.001287	BOMB MIX TRANSPORTES LTDA	16.655,00D	15.120,00	16.655,00	15.120,00D
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES I	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
11425	1.1.2.01.001280	BR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	18.372,00D	1.597,00	19.969,00	0,00
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	820,00D	0,00	820,00	0,00
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	6.319,96D	15.700,00	16.460,92	5.559,04D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	8.940,00D	0,00	8.940,00	0,00
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTC	7.225,00D	0,00	7.225,00	0,00
11361	1.1.2.01.001226	BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.274,00D	0,00	6.274,00	0,00
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	5.795,00D	0,00	5.795,00	0,00
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	16.500,00D	24.850,00	24.850,00	16.500,00D
11462	1.1.2.01.001305	CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A	790,00D	0,00	790,00	0,00
11108	1.1.2.01.001034	CASA NOVA MIX LTDA	666,00D	0,00	666,00	0,00
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	10.000,00D	1.230,00	1.230,00	10.000,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	0,00	21.472,00	0,00	21.472,00D
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA - JUIZ DE FORA	13.100,00D	820,00	260,00	13.660,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	55.718,00D	47.828,75	43.778,00	59.768,75D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	37.874,00D	28.932,00	37.174,00	29.632,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.851,00D	0,00	2.851,00	0,00
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	10.180,00D	0,00	0,00	10.180,00D
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	9.012,00D	0,00	9.012,00	0,00
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	5.026,00D	0,00	5.026,00	0,00
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.317,00D	0,00	4.317,00	0,00
11009	1.1.2.01.000946	CONCREBOM SERVIÇOS EM CONCRETAGEM EIRELI	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTC	4.110,00D	13.956,00	18.066,00	0,00
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	60.881,66D	15.067,00	57.297,66	18.651,00D
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	0,00	2.367,00	0,00	2.367,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	24.058,00D	37.565,00	32.181,00	29.442,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	0,00	4.730,00	2.365,00	2.365,00D
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESERRA CONCRETO LTDA - ME	22.520,00D	0,00	22.520,00	0,00
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESUL CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.116,25D	0,00	756,25	360,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	38.351,80D	0,00	26.526,80	11.825,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.673,00D	0,00	3.673,00	0,00
11037	1.1.2.01.000972	CONCRETECH SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	26.445,00D	0,00	7.241,25	19.203,75D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	2.556,00D	0,00	2.556,00	0,00
11568	1.1.2.01.001382	CONCRETEIRA VILAS BOAS LTDA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	2.787,50D	0,00	2.787,50	0,00
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	5.332,50D	2.787,50	8.120,00	0,00
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	10.337,00D	7.920,00	9.307,00	8.950,00D
11113	1.1.2.01.001040	CONCRETO ORIENTE LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
10266	1.1.2.01.000135	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	5.830,00D	0,00	5.830,00	0,00
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	2.450,00D	0,00	2.450,00	0,00
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	2.615,00D	0,00	2.615,00	0,00
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	4.285,00D	0,00	4.285,00	0,00
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	1.870,85D	0,00	1.870,85	0,00
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	17.225,00D	1.875,00	14.445,00	4.655,00D
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	852,15D	0,00	852,15	0,00
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	2.062,00D	0,00	2.062,00	0,00
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	5.104,00D	42.065,00	25.396,00	21.773,00D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	20.767,00D	0,00	20.767,00	0,00
11547	1.1.2.01.001365	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE LOTE 5	0,00	480,00	0,00	480,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	3.638,40D	32.419,00	20.598,41	15.458,99D
10945	1.1.2.01.000875	CONSTRUTORA IRMÃOS LOPES LTDA - ME	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlAJ23700515421 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 i8aqGn1o.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlAJ23700515421 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 i8aqGn1o.

Empresa:	SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	02.354.269/0001-00					
Período:	01/02/2023 - 28/02/2023					fls. 4359
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10343	1.1.2.01.000212	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00D
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
11578	1.1.2.01.001392	LAZARO DONIZETTI DA SILVA - ME	0,00	11.539,00	0,00	11.539,00D
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.295,00D	0,00	5.295,00	0,00
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.780,00D	0,00	1.780,00	0,00
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	1.625,00D	0,00	1.625,00	0,00
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	11.480,00D	1.350,00	1.510,00	11.320,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	3.505,00D	0,00	1.605,00	1.900,00D
11461	1.1.2.01.001304	LONGO & MOURA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	890,00D	0,00	0,00	890,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	5.840,00D	1.500,00	7.340,00	0,00
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
11551	1.1.2.01.001369	M.A.S DE LIMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULIC	4.580,00D	0,00	580,00	4.000,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	18.940,00D	0,00	8.640,00	10.300,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.915,00D	0,00	2.915,00	0,00
10568	1.1.2.01.000377	MAFISA MANUTENÇÃO LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	94.390,00D	0,00	0,00	94.390,00D
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
11277	1.1.2.01.001165	MAREJ SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	140,60D	0,00	140,60	0,00
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	8.853,00D	34.841,00	43.694,00	0,00
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	1.778,00D	0,00	1.778,00	0,00
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	6.400,00D	32.300,00	25.840,00	12.860,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	10.313,00D	0,00	10.313,00	0,00
10582	1.1.2.01.000390	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	5.780,00D	0,00	0,00	5.780,00D
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRAI	600,00D	0,00	600,00	0,00
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	41.059,50D	0,00	9.357,50	31.702,00D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
11331	1.1.2.01.001205	MINERAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	3.285,00D	0,00	3.285,00	0,00
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	11.518,50D	0,00	11.518,50	0,00
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	2.333,00D	0,00	0,00	2.333,00D
10933	1.1.2.01.000857	MRT CRUZ EIRELI	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D
10782	1.1.2.01.000700	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRI	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	3.350,00D	4.400,00	7.750,00	0,00
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	3.550,00D	14.740,00	18.290,00	0,00
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LTI	1.050,00D	8.900,00	8.900,00	1.050,00D
11518	1.1.2.01.001344	NOBRE BOMBAS SERVIÇOS DE BOMB DE CONCRETO LTDA	0,00	9.265,00	0,00	9.265,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	10.590,00D	0,00	9.900,00	690,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	1.020,00D	8.260,00	9.280,00	0,00
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
11544	1.1.2.01.001362	OECI S.A	25.608,63D	0,00	25.608,63	0,00
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	21.447,00D	11.620,00	30.967,00	2.100,00D
11515	1.1.2.01.001341	P F DOS SANTOS SOARES LOCAÇÃO VEICULAR ME	360,00D	0,00	360,00	0,00
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	650,00D	940,00	650,00	940,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	130,00D	0,00	130,00	0,00
11439	1.1.2.01.001289	PAULO APARECIDO FARIAS	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
11558	1.1.2.01.001374	PAULO EDUARDO ROSOLEN ME	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
11561	1.1.2.01.001377	PAVCON ASFALTOS LTDA	4.232,50D	7.555,00	11.787,50	0,00
11559	1.1.2.01.001375	PB CONCRETOS PREP DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMAS	9.840,00D	0,00	0,00	9.840,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	10.250,00D	4.687,00	14.187,00	750,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.290,00D	0,00	2.290,00	0,00
10922	1.1.2.01.000841	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	20.699,20D	38.011,00	21.541,47	37.168,73D
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	690,00D	0,00	690,00	0,00
11374	1.1.2.01.001236	PRAIAMIX CONCRETO LTDA	3.087,50D	0,00	3.087,50	0,00
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	3.114,00D	0,00	3.114,00	0,00
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.966,58D	0,00	1.966,58	0,00
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	6.575,00D	0,00	2.065,00	4.510,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDações LTDA - ME	30.005,00D	0,00	0,00	30.005,00D
10581	1.1.2.01.000389	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	16.500,00D	24.780,00	13.760,00	27.520,00D
11549	1.1.2.01.001367	R.J. ARTEFATOS E CONCRETO LTDA	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	16.754,00D	19.610,00	34.844,00	1.520,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	62.657,00D	102.260,00	164.917,00	0,00
11167	1.1.2.01.001087	REIMIX CONCRETO USINADO LTDA	260,00D	18.820,00	19.080,00	0,00
11427	1.1.2.01.001282	RENOVA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	59.662,00D	0,00	59.662,00	0,00
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	1.737,00D	6.316,00	2.675,00	5.378,00D
11512	1.1.2.01.001338	RMS HIDRAULICA E INDUSTRIAL LTDA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.232,00D	0,00	0,00	5.232,00D
11548	1.1.2.01.001366	RUTE SONIA SOARES DE SOUZA 34942961890	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP - C	4.630,00D	0,00	3.090,00	1.540,00D
11576	1.1.2.01.001390	SAF TRATAMENTO TERMICO SUPERFICIAL EIRLI	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00D
11502	1.1.2.01.001334	SAMUEL CASSI DE ANDRADE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	875,00D	0,00	875,00	0,00
11535	1.1.2.01.001356	SANTA HELENA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP P CONST CIVIL I	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
11363	1.1.2.01.001228	SDR FABRICAÇÃO E SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	1.840,00D	5.615,00	6.228,00	1.227,00D
10713	1.1.2.01.000494	SERVICE MIX LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
11485	1.1.2.01.001322	SILVA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	468,00D	0,00	0,00	468,00D
10793	1.1.2.01.000713	SK BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.295,00D	0,00	0,00	2.295,00D
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	1.946,00D	11.700,00	11.700,00	1.946,00D
Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAIJA23700515421 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 i8aqGn1o.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlA23700515421 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 i8aqGn1o.

BALANCETE

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11582	2.1.3.01.000436	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	1.487,17	1.487,17C
11388	2.1.3.01.000388	Z2 MULTI PECAS COMERCIAL EIRELI	0,00	840,00	840,00	0,00
11442	2.1.3.01.000398	ZELADORIA SEGURA BRASIL LTDA	0,00	263,98	263,98	0,00
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.755,00C	1.755,00	3.647,80	3.647,80C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.887.783,07C	58.143,64	255.210,89	9.084.850,32C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.887.783,07C	58.143,64	255.210,89	9.084.850,32C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	5.361.729,81C	56.380,57	203.887,05	5.509.236,29C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4.395,52C	0,00	0,00	4.395,52C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	956.692,06C	0,00	0,00	956.692,06C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	585.743,97C	0,00	0,00	585.743,97C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.549,33C	0,00	0,00	1.549,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	332.441,48C	313,97	8.710,00	340.837,51C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.534.345,83C	1.449,10	40.200,02	1.573.096,75C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.268,67C	0,00	23,76	9.292,43C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	162,80C	0,00	0,00	162,80C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	811,46C	0,00	0,00	811,46C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	88.392,46C	0,00	2.294,60	90.687,06C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	12.249,68C	0,00	95,46	12.345,14C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.175.614,87C	29.614,76	31.605,91	1.177.606,02C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	193.394,96C	29.614,76	22.922,44	186.702,64C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.271,12C	13.153,76	12.922,44	5.039,80C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	26.598,31C	0,00	0,00	26.598,31C
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	161.525,53C	6.461,00	0,00	155.064,53C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	982.219,91C	0,00	8.683,47	990.903,38C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	811.541,83C	0,00	7.649,68	819.191,51C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	170.678,08C	0,00	1.033,79	171.711,87C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	300.730,85C	292.560,72	249.456,99	257.627,12C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	298.154,85C	292.560,72	248.054,99	253.649,12C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	298.154,85C	292.560,72	248.054,99	253.649,12C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.576,00C	0,00	1.402,00	3.978,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.576,00C	0,00	1.402,00	3.978,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.565,16C	22.520,00	140.631,30	125.676,46C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.565,16C	22.520,00	140.631,30	125.676,46C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	7.565,16C	22.520,00	140.631,30	125.676,46C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	7.565,16C	22.520,00	133.110,66	118.155,82C
805	2.2.1.06.000005	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	0,00	0,00	7.520,64	7.520,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.523.403,42C	0,00	0,00	39.523.403,42C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.503.403,42C	0,00	0,00	39.503.403,42C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.503.403,42C	0,00	0,00	39.503.403,42C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	27.682.926,20C	0,00	0,00	27.682.926,20C
808	2.3.3.01.000010	LUCROS ACUMULADOS - 2022	11.820.477,22C	0,00	0,00	11.820.477,22C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.128.507,46C	305.582,07	1.548.634,91	2.371.560,30C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.128.507,46C	305.582,07	1.548.634,91	2.371.560,30C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.352.383,50C	0,00	1.542.334,73	2.894.718,23C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.352.383,50C	0,00	1.542.334,73	2.894.718,23C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	1.352.383,50C	0,00	1.542.334,73	2.894.718,23C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	223.876,04D	305.582,07	6.245,02	523.213,09D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	52.785,00	0,00	52.785,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	52.785,00	0,00	52.785,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	223.876,04D	252.797,07	6.245,02	470.428,09D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	181.124,84D	203.887,05	4.481,95	380.529,94D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	35.137,97D	40.200,02	1.449,10	73.888,89D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	7.613,23D	8.710,00	313,97	16.009,26D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,23	0,23C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,23	0,23C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,23	0,23C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	54,93	54,93C
810	3.1.5.00.000002	DOAÇÕES/BRINDES	0,00	0,00	54,93	54,93C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	160.332,27D	200.553,32	25.738,34	335.147,25D
500	4.1	CUSTOS	76.206,11D	110.106,42	20.659,92	165.652,61D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	76.206,11D	110.106,42	20.659,92	165.652,61D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	76.206,11D	110.106,42	20.659,92	165.652,61D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	76.206,11D	110.106,42	20.659,92	165.652,61D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	84.126,16D	90.446,90	5.078,42	169.494,64D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	130,47D	1.487,17	0,00	1.617,64D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	130,47D	1.487,17	0,00	1.617,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	130,47D	1.487,17	0,00	1.617,64D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.995,69D	88.959,73	5.078,42	167.877,00D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.470,63D	40.661,49	1.060,42	81.071,70D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.879,95D	12.922,44	1.060,42	23.741,97D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
336	4.2.2.01.000006	INSS	5.527,79D	5.527,79	0,00	11.055,58D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.033,79D	1.033,79	0,00	2.067,58D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	12.428,61D	11.177,47	0,00	23.606,08D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	284,64D	0,00	0,00	284,64D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	315,85D	0,00	0,00	315,85D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.684,00D	19.500,00	0,00	39.184,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	19.500,00D	19.500,00	0,00	39.000,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184,00D	0,00	0,00	184,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.824,55D	2.241,07	4.000,00	65,62D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	1.824,55D	1.824,55	0,00	3.649,10D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
801	4.2.2.03.000011	MULTA DE TRANSITO	0,00	416,52	0,00	416,52D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	18.133,20D	23.723,38	0,00	41.856,58D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5.587,39D	4.976,07	0,00	10.563,46D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	669,69D	725,22	0,00	1.394,91D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	580,00D	787,39	0,00	1.367,39D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	206,81D	58,11	0,00	264,92D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.355,27D	1.251,14	0,00	2.606,41D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	184,00	0,00	184,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.576,00D	1.402,00	0,00	3.978,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	704,33D	8.898,65	0,00	9.602,98D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	559,01D	807,05	0,00	1.366,06D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	3.064,22D	1.531,00	0,00	4.595,22D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	1.530,48D	332,75	0,00	1.863,23D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.300,00D	2.770,00	0,00	4.070,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.883,31D	2.833,79	18,00	5.699,10D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	28,06D	125,18	0,00	153,24D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	30,00D	18,00	0,00	48,00D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	617,45D	528,75	0,00	1.146,20D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.207,80D	2.161,86	18,00	4.351,66D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			50.898.627,95D	6.289.290,07	4.932.967,02	52.254.951,00D
PASSIVO			49.930.452,76C	508.584,05	796.669,24	50.218.537,95C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.128.507,46C	305.582,07	1.548.634,91	2.371.560,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			160.332,27D	200.553,32	25.738,34	335.147,25D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			39.523.403,42C	0,00	0,00	39.523.403,42C
CONTAS DEVEDORAS			51.058.960,22D	6.489.843,39	4.958.705,36	52.590.098,25D
CONTAS CREDORAS			90.582.363,64C	814.166,12	2.345.304,15	92.113.501,67C
RESULTADO DO MES			0,00	174.814,98	1.243.052,84	1.068.237,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	335.147,25	2.371.560,30	2.036.413,05C
SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100			CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102			
Assinado de forma digital por SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100 Dados: 2023.03.24 13:59:02 -03'00'			Assinado de forma digital por LUPERCIO TADEU DA SILVA Dados: 2023.03.24 13:58:45 -03'00'			
JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO			LUPERCIO TADEU DA SILVA			
CPF: 279.883.958-07			Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607			
			CPF: 892.933.988-34			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.542.334,73	1.542.334,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(52.785,00)	
(-) ICMS	(199.405,10)	
(-) COFINS	(38.750,92)	
(-) PIS	(8.396,03)	(299.337,05)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(89.446,50)	(89.446,50)
RECEITA LÍQUIDA		1.153.551,18
LUCRO BRUTO		1.153.551,18
DESPESAS OPERACIONAIS		(85.368,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(1.487,17)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.862,02)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
INSS	(5.527,79)	
FGTS	(1.033,79)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(11.177,47)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.500,00)	
IPVA	(1.824,55)	
LICENCIAMENTO	4.000,00	
MULTA DE TRANSITO	(416,52)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.976,07)	
ÁGUA E ESGOTO	(725,22)	
TELEFONE/INTERNET	(787,39)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(58,11)	
SEGUROS	(1.251,14)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(184,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.402,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.898,65)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(807,05)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.531,00)	
LICENÇA AMBIENTAL	(332,75)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(2.770,00)	
JUROS PASSIVOS	(125,18)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(18,00)	
TARIFA TED/DOC	(528,75)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.143,86)	(85.368,48)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,23	0,23
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES/BRINDES	54,93	54,93
RESULTADO OPERACIONAL		1.068.237,86

Empresa: SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA

Folha:

0002

BETONEIRAS LTDA

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

Emissão: 24/03/2023

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

Hora: 13:21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.068.237,86

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.068.237,86

SIKA MIX INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS
PARA
BETON:02354269000100

Assinado de forma digital por
SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO
DE PECAS PARA
BETON:02354269000100
Dados: 2023.03.24 13:57:29 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por
CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS
DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.03.24 13:57:13 -03'00'

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

Empresa: NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP			Folha:	0001		
C.N.P.J.: 07.001.784/0001-11						
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023			fls. 4365			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.201.190,27D	7.070,29	7.070,29	5.201.190,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.734.643,16D	7.070,29	7.070,29	2.734.643,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
600	1.1.1.02.000006	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	1.1.2	CLIENTES	2.192.463,50D	0,00	0,00	2.192.463,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.212.426,10D	0,00	0,00	2.212.426,10D
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	16.840,00D	0,00	0,00	16.840,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	13.005,00D	0,00	0,00	13.005,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.894.581,10D	0,00	0,00	1.894.581,10D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.070,29	7.070,29	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.070,29	7.070,29	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.070,29	7.070,29	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.466.547,11D	0,00	0,00	2.466.547,11D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.622.132,67D	0,00	0,00	1.622.132,67D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.622.040,04D	0,00	0,00	1.622.040,04D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.558.898,24D	0,00	0,00	1.558.898,24D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	63.141,80D	0,00	0,00	63.141,80D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	92,63D	0,00	0,00	92,63D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	92,63D	0,00	0,00	92,63D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	2	PASSIVO	5.236.289,31C	31.740,26	63.017,24	5.267.566,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.595.802,28C	31.740,26	41.594,52	1.605.656,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTC	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	766.259,85C	0,00	2.488,40	768.748,25C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	766.259,85C	0,00	2.488,40	768.748,25C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	421.917,19C	0,00	0,00	421.917,19C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.058,01C	0,00	0,00	36.058,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.452,21C	0,00	0,00	32.452,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.509,14C	0,00	0,00	6.509,14C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	18.288,05C	0,00	0,00	18.288,05C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	84.406,60C	0,00	0,00	84.406,60C
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	112.351,01C	0,00	2.277,75	114.628,76C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	19.162,09C	0,00	210,65	19.372,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	819.750,33C	31.740,26	38.355,12	826.365,19C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.739,40C	31.740,26	27.529,66	10.528,80C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.254,92C	25.152,41	23.436,65	5.539,16C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	4.093,01	4.093,01	0,00
603	2.1.5.01.000008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA	7.484,48C	2.494,84	0,00	4.989,64C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	805.010,93C	0,00	10.825,46	815.836,39C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	664.829,51C	0,00	8.950,55	673.780,06C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	140.181,42C	0,00	1.874,91	142.056,33C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.448,00C	0,00	751,00	2.199,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.448,00C	0,00	751,00	2.199,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.448,00C	0,00	751,00	2.199,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.443.958,26C	0,00	21.422,72	1.465.380,98C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.443.958,26C	0,00	21.422,72	1.465.380,98C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	940.042,71C	0,00	21.422,72	961.465,43C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	940.042,71C	0,00	21.422,72	961.465,43C
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	2.196.528,77C	0,00	0,00	2.196.528,77C
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	2.186.528,77C	0,00	0,00	2.186.528,77C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAJA23700515421 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 i8aqGn1o.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAJA23700515421 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 i8aqGn1o.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.186.528,77C	0,00	0,00	2.186.528,77C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	2.186.528,77C	0,00	0,00	2.186.528,77C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	35.099,04D	32.970,35	1.693,37	66.376,02D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	35.099,04D	32.970,35	1.693,37	66.376,02D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.099,04D	32.970,35	1.693,37	66.376,02D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	33.126,54D	31.709,69	1.693,37	63.142,86D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.474,70D	22.168,07	1.693,37	40.949,40D
336	4.2.2.01.000006	INSS	6.051,86D	6.398,13	0,00	12.449,99D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.773,43D	1.874,91	0,00	3.648,34D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.826,55D	0,00	0,00	4.826,55D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	1.268,58	0,00	1.268,58D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.957,66D	1.260,66	0,00	3.218,32D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.448,00D	751,00	0,00	2.199,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	509,66D	509,66	0,00	1.019,32D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	14,84D	0,00	0,00	14,84D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	14,84D	0,00	0,00	14,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.201.190,27D	7.070,29	7.070,29	5.201.190,27D
PASSIVO	5.236.289,31C	31.740,26	63.017,24	5.267.566,29C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	35.099,04D	32.970,35	1.693,37	66.376,02D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.236.289,31D	40.040,64	8.763,66	5.267.566,29D
CONTAS CREDORAS	5.236.289,31C	31.740,26	63.017,24	5.267.566,29C

RESULTADO DO MES	0,00	31.276,98	0,00	31.276,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.099,04D	66.376,02	0,00	66.376,02D

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT.07001784000111

Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT.07001784000111
Dados: 2023.03.24 13:55:22 -03'00'

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:017500050010200102

Assinado de forma digital por LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607
CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0.00
LUCRO BRUTO		0.00
DESPESAS OPERACIONAIS		(31.276,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.474,70)	
INSS	(6.398,13)	
FGTS	(1.874,91)	
1/3 FERIAS	(1.268,58)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(751,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(509,66)	(31.276,98)
RESULTADO OPERACIONAL		(31.276,98)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(31.276,98)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(31.276,98)

NC COMERCIO DE
PECAS PARA BOMBAS
PARA CONCRETO
LT:07001784000111

Assinado de forma digital por NC
COMERCIO DE PECAS PARA
BOMBAS PARA CONCRETO
LT:07001784000111
Dados: 2023.03.24 13:56:17 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE
CONTABILIDADE:0175000500010
2

Assinado de forma digital por CONSULTAR
CONSULTORIA E SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.03.24 13:55:57 -03'00'

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

Empresa: RESTI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA		Folha:	0001			
C.N.P.J.: 15.411.115/0001-46						
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023			fls. 4368			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	944.576,26D	2.527,30	2.527,30	944.576,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	213.577,73D	2.527,30	2.527,30	213.577,73D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.527,30	2.527,30	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.527,30	2.527,30	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.527,30	2.527,30	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	730.998,53D	0,00	0,00	730.998,53D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	334.139,70D	0,00	0,00	334.139,70D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	334.139,70D	0,00	0,00	334.139,70D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	334.139,70D	0,00	0,00	334.139,70D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	2	PASSIVO	955.014,63C	6.318,24	16.104,77	964.801,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	383.714,15C	6.318,24	10.195,87	387.591,78C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.623,82C	0,00	307,86	79.931,68C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.623,82C	0,00	307,86	79.931,68C
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	26.319,75C	0,00	228,05	26.547,80C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9.262,94C	0,00	79,81	9.342,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	302.702,33C	6.318,24	9.137,01	305.521,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.894,60C	6.318,24	6.318,24	2.894,60C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.894,60C	6.318,24	6.318,24	2.894,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	299.807,73C	0,00	2.818,77	302.626,50C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	242.970,37C	0,00	2.313,32	245.283,69C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	56.837,36C	0,00	505,45	57.342,81C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.388,00C	0,00	751,00	2.139,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.388,00C	0,00	751,00	2.139,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.388,00C	0,00	751,00	2.139,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	255.018,28C	0,00	5.908,90	260.927,18C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	255.018,28C	0,00	5.908,90	260.927,18C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
575	2.2.1.03.000002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	114.519,18C	0,00	5.908,90	120.428,08C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	51.377,38C	0,00	5.908,90	57.286,28C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	63.141,80C	0,00	0,00	63.141,80C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.282,20C	0,00	0,00	316.282,20C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	216.282,20C	0,00	0,00	216.282,20C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	216.282,20C	0,00	0,00	216.282,20C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	216.282,20C	0,00	0,00	216.282,20C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.438,37D	9.786,53	0,00	20.224,90D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.423,53D	9.786,53	0,00	20.210,06D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.423,53D	9.786,53	0,00	20.210,06D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.548,53D	8.548,53	0,00	17.097,06D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.318,24D	6.318,24	0,00	12.636,48D
336	4.2.2.01.000006	INSS	1.724,84D	1.724,84	0,00	3.449,68D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	505,45D	505,45	0,00	1.010,90D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.875,00D	1.238,00	0,00	3.113,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.388,00D	751,00	0,00	2.139,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	487,00D	487,00	0,00	974,00D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14,84D	0,00	0,00	14,84D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	14,84D	0,00	0,00	14,84D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	14,84D	0,00	0,00	14,84D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAJA23700515421. 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 i8aqGn1o.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAJA23700515421 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 i8aqGn1o.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	14,84D	0,00	0,00	14,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	944.576,26D	2.527,30	2.527,30	944.576,26D
PASSIVO	955.014,63C	6.318,24	16.104,77	964.801,16C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.438,37D	9.786,53	0,00	20.224,90D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	955.014,63D	12.313,83	2.527,30	964.801,16D
CONTAS CREDORAS	955.014,63C	6.318,24	16.104,77	964.801,16C
RESULTADO DO MES	0,00	9.786,53	0,00	9.786,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.438,37D	20.224,90	0,00	20.224,90D

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 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAIAC23700515421
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 i8aqGr1o.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.786,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.318,24)	
INSS	(1.724,84)	
FGTS	(505,45)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(751,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(487,00)	(9.786,53)
RESULTADO OPERACIONAL		(9.786,53)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(9.786,53)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(9.786,53)

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

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA		Folha: 0001				
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00						
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023		fls. 4371				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.260.851,00D	6.334.055,37	4.767.622,83	53.827.283,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.316.005,46D	5.075.868,72	4.759.692,83	14.632.181,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.147,07D	1.761.764,62	1.762.435,44	7.476,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.147,07D	1.761.764,62	1.762.435,44	7.476,25D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	670,82D	1.761.764,62	1.762.435,44	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	590.808,98D	3.096.874,64	2.971.587,88	716.095,74D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.837.885,69D	1.813.700,82	1.772.847,73	1.878.738,78D
11594	1.1.2.01.001405	15.724.876 SANDRO DA SILVA	0,00	6.415,00	6.415,00	0,00
11595	1.1.2.01.001406	A. M. BOMBEAMENTOS LTDA	0,00	9.265,00	9.265,00	0,00
11339	1.1.2.01.001211	A.R. ARTEFATOS DE CIMENTO GUAIRA LTDA	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
11592	1.1.2.01.001403	ABC COMERCIO E SERVIÇOS DE MASSA DE CONCRETO LTD/	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	12.540,00D	53.630,00	51.670,00	14.500,00D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	6.853,00D	0,00	3.427,00	3.426,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	8.400,00D	3.070,00	7.270,00	4.200,00D
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	5.250,00D	750,00	1.850,00	4.150,00D
10731	1.1.2.01.000507	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	540,00D	0,00	540,00	0,00
11601	1.1.2.01.001412	ANTONIO VIEIRA	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00D
11536	1.1.2.01.001357	ARMANDO GOMES DE MIRANDA EIRELI	960,00D	0,00	960,00	0,00
11078	1.1.2.01.001007	AUTOVIA CONCRETO LTDA	1.575,00D	0,00	1.575,00	0,00
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	4.967,00D	0,00	0,00	4.967,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	16.966,00	16.966,00	0,00
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	18.668,00D	0,00	0,00	18.668,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - CAMPINAS	6.800,00D	1.100,00	366,66	7.533,34D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	14.861,00D	16.230,00	23.996,00	7.095,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI	3.186,00D	6.390,00	5.266,00	4.310,00D
11603	1.1.2.01.001414	BOMB MIX NITEROI TRANSPORTE LTDA	0,00	6.856,00	0,00	6.856,00D
11437	1.1.2.01.001287	BOMB MIX TRANSPORTES LTDA	15.120,00D	13.060,00	20.620,00	7.560,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	5.559,04D	33.849,82	32.064,80	7.344,06D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	16.500,00D	0,00	8.283,33	8.216,67D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	10.000,00D	4.200,00	7.900,00	6.300,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	21.472,00D	22.100,00	21.486,00	22.086,00D
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	13.660,00D	3.650,00	4.470,00	12.840,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	59.768,75D	537,00	23.809,46	36.496,29D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	29.632,00D	50.197,00	60.441,00	19.388,00D
11588	1.1.2.01.001399	CLB INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA	0,00	810,00	0,00	810,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	10.180,00D	4.760,00	14.940,00	0,00
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	8.252,50	0,00	8.252,50D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	18.651,00D	95.886,00	93.824,25	20.712,75D
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	2.367,00D	1.920,00	1.920,00	2.367,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	29.442,00D	0,00	13.218,50	16.223,50D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	360,00D	0,00	360,00	0,00
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	11.825,00D	29.500,00	18.925,00	22.400,00D
11037	1.1.2.01.000972	CONCRETECH SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	19.203,75D	0,00	6.401,25	12.802,50D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	8.950,00D	5.745,00	1.570,00	13.125,00D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	0,00	5.695,00	0,00	5.695,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	0,00	4.401,00	4.401,00	0,00
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	4.655,00D	210,00	2.497,50	2.367,50D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA -	21.773,00D	26.360,00	11.859,16	36.273,84D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	0,00	8.667,00	8.667,00	0,00
11547	1.1.2.01.001365	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE LOTE 5	480,00D	0,00	480,00	0,00
11589	1.1.2.01.001400	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE-LOTE 4	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	15.458,99D	6.725,00	14.162,00	8.021,99D
10945	1.1.2.01.000875	CONSTRUTORA IRMÃOS LOPES LTDA - ME	3.990,00D	0,00	380,00	3.610,00D
11566	1.1.2.01.001380	CONSTRUTORA MTEC BELEM LTDA	5.502,00D	0,00	1.834,00	3.668,00D
10284	1.1.2.01.000153	CONSTRUTORA MTEC GEOTECNICA LTDA	7.730,00D	0,00	0,00	7.730,00D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	26.635,00D	0,00	0,00	26.635,00D
11600	1.1.2.01.001411	CONSTRUVITO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	15.565,00	0,00	15.565,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	11.177,00D	41.090,00	11.577,50	40.689,50D
11608	1.1.2.01.001419	CS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
11583	1.1.2.01.001394	DANIELA DA SILVA GONÇALVES 44133361865	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00D
11571	1.1.2.01.001385	DEMOLIDORA DIEZ LTDA	320,00D	0,00	320,00	0,00
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	840,00D	750,00	840,00	750,00D
10645	1.1.2.01.000446	DIEGO RUIZ LOCACAO	0,00	740,00	0,00	740,00D
11282	1.1.2.01.001170	DORVAL ZARA ME	3.344,00D	0,00	1.672,00	1.672,00D
10775	1.1.2.01.000693	ELPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDEIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIO E SI	85.392,00D	380,00	392,00	85.380,00D
10355	1.1.2.01.000224	EMPRESA MARANHENSE DE GEOTECNIA FUNDAÇÕES E OBR	0,00	485,00	0,00	485,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
11449	1.1.2.01.001294	ENGHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	1.200,00D	4.900,00	3.400,00	2.700,00D
11482	1.1.2.01.001319	ERD LOCAÇÕS DE BOMBAS LTDA	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
11423	1.1.2.01.001278	EXPRESSO AUTO BOMBA LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00D
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	37.569,20D	10.440,00	19.890,00	28.119,20D
10652	1.1.2.01.000453	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	450,00	0,00	450,00D
11067	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
11106	1.1.2.01.001032	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME - F	3.954,00D	0,00	3.954,00	0,00
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	5.845,50D	5.410,00	4.812,00	6.443,50D
11497	1.1.2.01.001329	FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	2.430,00D	0,00	580,00	1.850,00D
11309	1.1.2.01.001188	FD MIX CONCRETOS LTDA	1.760,00D	7.008,00	1.752,00	7.016,00D
11500	1.1.2.01.001332	FEIRÃO TRUCKS COMPRA E VENDA DE MAQ, CAMINHOS E	13.340,00D	1.400,00	14.740,00	0,00
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	27.081,00D	14.870,00	24.773,84	17.177,16D
Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WJAJ23700515421 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 i8aqGn1o.

Empresa: SIKAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA		Folha:	0002			
C.N.P.J.:	02.354.269/0001-00					
Período:	01/03/2023 - 31/03/2023		fls. 4372			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	0,00	240,00	0,00	240,00D
11456	1.1.2.01.001300	GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO TUPI PAULISTA LTDA	1.766,00D	0,00	1.766,00	0,00
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	18.982,00D	33.470,00	36.037,00	16.415,00D
11593	1.1.2.01.001404	GEOESP GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
11182	1.1.2.01.001093	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
11573	1.1.2.01.001387	GIMACON CONSTRUTORA LTDA	700,00D	0,00	700,00	0,00
10281	1.1.2.01.000150	GODOY ARAUJO CONCRETOS LTDA EPP	900,00D	0,00	900,00	0,00
11597	1.1.2.01.001408	GOOD BOMBAS LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00D
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	3.051,98D	520,00	238,98	3.333,00D
11227	1.1.2.01.001126	H. TRINDADE DE CAMPOS LTDA	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
11534	1.1.2.01.001355	H3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	6.590,00D	0,00	0,00	6.590,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
11584	1.1.2.01.001395	HIDROGERAL BOMBAS BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	43.530,00	43.530,00	0,00
11585	1.1.2.01.001396	HIPERMIX BRASIL SP SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	7.745,00	5.285,00	2.460,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
11347	1.1.2.01.001217	I.M. DA SILVA CONCRETO ME	280,00D	0,00	280,00	0,00
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	48.043,50D	0,00	18.212,50	29.831,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	0,00	7.050,00	6.750,00	300,00D
11225	1.1.2.01.001124	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA 11541050673 - MB BOMBAS	7.900,00D	0,00	3.100,00	4.800,00D
10342	1.1.2.01.000211	IMPERIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	0,00	780,00	0,00	780,00D
11596	1.1.2.01.001407	INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS JUNDIA LTDA	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00D
11366	1.1.2.01.001231	ITABETON LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	5.900,00D	0,00	2.950,00	2.950,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA - GRUPO BELMONT	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
11579	1.1.2.01.001393	J D TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	22.000,00D	0,00	5.500,00	16.500,00D
11248	1.1.2.01.001140	J.R. MIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.450,00D	0,00	2.450,00	0,00
11570	1.1.2.01.001384	JDS VALÉRIO PISOS INDUSTRIAIS	3.200,00D	2.840,00	0,00	6.040,00D
11393	1.1.2.01.001250	JJ CONCRETO LTDA	0,00	350,00	0,00	350,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	800,00D	11.630,00	11.050,00	1.380,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	5.090,00D	4.580,00	5.090,00	4.580,00D
11577	1.1.2.01.001391	JP MIX BOMBAS PARA CONCRETO LTDA	33.490,00D	0,00	0,00	33.490,00D
11572	1.1.2.01.001386	JP MIX LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.772,00D	436,00	372,00	1.836,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
10646	1.1.2.01.000447	K.J. QUEIROZ ARAUJO LOCACAO DE BOMBAS - ME	420,00D	0,00	420,00	0,00
10343	1.1.2.01.000212	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	4.848,00D	0,00	4.848,00	0,00
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	2.780,00D	0,00	2.780,00	0,00
11578	1.1.2.01.001392	LAZARO DONIZETTI DA SILVA - ME	11.539,00D	0,00	0,00	11.539,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	0,00	42.633,00	15.197,00	27.436,00D
11605	1.1.2.01.001416	LEMONS LOCAÇÕES LTDA	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	11.320,00D	12.200,00	23.520,00	0,00
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA	1.900,00D	742,00	0,00	2.642,00D
11461	1.1.2.01.001304	LONGO & MOURA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	890,00D	0,00	890,00	0,00
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
11551	1.1.2.01.001369	M.A.S DE LIMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULI	4.000,00D	560,00	4.000,00	560,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.300,00D	0,00	10.300,00	0,00
10568	1.1.2.01.000377	MAFISA MANUTENÇÃO LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	94.390,00D	42.400,00	32.560,00	104.230,00D
10300	1.1.2.01.000169	MAXI CONCRETAGEM LTDA EPP	0,00	600,00	0,00	600,00D
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	12.860,00D	0,00	6.400,00	6.460,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.795,00	0,00	5.795,00D
10582	1.1.2.01.000390	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	5.780,00D	5.600,00	5.780,00	5.600,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	31.702,00D	10.370,00	9.400,00	32.672,00D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA	1.040,00D	7.810,00	8.850,00	0,00
11586	1.1.2.01.001397	MIX CONCRETO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	840,00	0,00	840,00D
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	2.333,00D	0,00	455,00	1.878,00D
11602	1.1.2.01.001413	MPS MIX CONCRETAGEM LTDA	0,00	24.060,00	24.060,00	0,00
10933	1.1.2.01.000857	MRT CRUZ EIRELI	12.350,00D	0,00	12.350,00	0,00
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	0,00	18.450,00	9.225,00	9.225,00D
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LTI	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
11518	1.1.2.01.001344	NOBRE BOMBAS SERVIÇOS DE BOMB DE CONCRETO LTDA	9.265,00D	0,00	0,00	9.265,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	690,00D	0,00	690,00	0,00
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES	4.450,00D	0,00	2.225,00	2.225,00D
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	13.800,00D	1.680,00	13.800,00	1.680,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	2.100,00D	2.260,00	1.050,00	3.310,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	940,00D	900,00	0,00	1.840,00D
11599	1.1.2.01.001410	PATRICK A. FERREIRA ANDAIMES LTDA	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
11558	1.1.2.01.001374	PAULO EDUARDO ROSOLEN ME	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
11559	1.1.2.01.001375	PB CONCRETOS PREP DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMAS	9.840,00D	0,00	9.840,00	0,00
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	750,00D	0,00	750,00	0,00
11607	1.1.2.01.001418	PEDREIRA FLORESTA LTDA	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00D
10922	1.1.2.01.000841	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	2.490,00D	0,00	1.245,00	1.245,00D
10348	1.1.2.01.000217	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTI	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	37.168,73D	24.882,00	39.701,00	22.349,73D
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	5.250,00D	0,00	2.625,00	2.625,00D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	4.510,00D	1.555,00	2.065,00	4.000,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	30.005,00D	0,00	0,00	30.005,00D
10581	1.1.2.01.000389	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	27.520,00D	0,00	5.500,00	22.020,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	0,00	840,00	0,00	840,00D
11252	1.1.2.01.001144	R M RODRIGUES CONCRETO	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
11549	1.1.2.01.001367	R.J. ARTEFATOS E CONCRETO LTDA	4.260,00D	0,00	4.260,00	0,00
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
10881	1.1.2.01.000798	REAL BOMBEAMENTO E TRANSPORTE LTDA	0,00	9.754,00	9.754,00	0,00
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	65.900,00	54.950,00	10.950,00D
Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAJ23700515421 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 i8aqGn1o.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlAJ23700515421 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 i8aqGn1o.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA			Folha: 0003			
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00						
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023			fls. 4373			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	5.000,00D	51.600,00	47.500,00	9.100,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	5.378,00D	0,00	2.220,00	3.158,00D
11512	1.1.2.01.001338	RMS HIDRAULICA E INDUSTRIAL LTDA	760,00D	0,00	760,00	0,00
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.232,00D	0,00	0,00	5.232,00D
10960	1.1.2.01.000888	RUBBERPLASTIC COM. DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
11548	1.1.2.01.001366	RUTE SONIA SOARES DE SOUZA 34942961890	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP	1.540,00D	13.400,00	13.400,00	1.540,00D
11576	1.1.2.01.001390	SAF TRATAMENTO TERMICO SUPERFICIAL EIRLI	1.177,00D	1.410,00	360,00	2.227,00D
11502	1.1.2.01.001334	SAMUEL CASSI DE ANDRADE	450,00D	0,00	450,00	0,00
11535	1.1.2.01.001356	SANTA HELENA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP P CONST CIVIL I	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
11363	1.1.2.01.001228	SDR FABRICAÇÃO E SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	1.227,00D	10.630,00	10.163,50	1.693,50D
11604	1.1.2.01.001415	SERTÃO MIX BOMBAS P/ CONCRETO LTDA	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00D
10713	1.1.2.01.000494	SERVICE MIX LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
10795	1.1.2.01.000715	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00D
11587	1.1.2.01.001398	SILAS RODRIGUES BORGES & CIA LTDA EPP	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
11485	1.1.2.01.001322	SILVA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	468,00D	0,00	468,00	0,00
10793	1.1.2.01.000713	SK BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.295,00D	280,00	0,00	2.575,00D
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	1.946,00D	0,00	1.946,00	0,00
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA - COTIA	258,00D	0,00	258,00	0,00
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	2.880,00D	14.000,00	15.680,00	1.200,00D
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	6.501,00D	13.865,00	4.036,00	16.330,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.070,00D	0,00	1.080,00	2.990,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	498.120,25D	508.256,50	428.015,00	578.361,75D
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S/A	2.850,00D	26.900,00	29.750,00	0,00
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA	540,00D	14.510,00	15.050,00	0,00
11275	1.1.2.01.001163	TIAGO APARECIDO DE GODOI ME	11.555,00D	0,00	1.233,50	10.321,50D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	1.800,00D	4.660,00	1.800,00	4.660,00D
11606	1.1.2.01.001417	TREVISANO CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS LTDA	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	670,00	0,00	670,00D
10524	1.1.2.01.000350	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
10859	1.1.2.01.000775	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	16.635,00D	29.040,00	19.650,00	26.025,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	6.520,00D	510,00	5.415,00	1.615,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	10.380,00D	120,00	4.200,00	6.300,00D
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.540,00D	0,00	2.540,00	0,00
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	0,00	9.068,00	0,00	9.068,00D
10688	1.1.2.01.000475	VILMA MARTINS DOS SANTOS	4.550,00D	0,00	4.550,00	0,00
10990	1.1.2.01.000920	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	0,00	14.570,00	14.570,00	0,00
11598	1.1.2.01.001409	VIP BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	5.446,00	3.631,00	1.815,00D
10295	1.1.2.01.000164	VOTUMIX PREPARACAO DE CONCRETO EIRELI	680,00D	0,00	680,00	0,00
11472	1.1.2.01.001310	VW BOMBEAMENTO DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	15.335,00D	0,00	15.335,00	0,00
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	380,00	0,00	380,00D
11475	1.1.2.01.001313	ZANON CONCRETO LTDA	0,00	110,00	0,00	110,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.247.076,71C	1.283.173,82	1.198.740,15	1.162.643,04C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.247.076,71C	1.283.173,82	1.198.740,15	1.162.643,04C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.822.090,76D	217.229,46	25.669,51	12.013.650,71D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.546.481,71D	189.733,70	0,00	11.736.215,41D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.546.481,71D	189.733,70	0,00	11.736.215,41D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.789,63	4.789,63	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.789,63	4.789,63	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	275.609,05D	22.706,13	20.879,88	277.435,30D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	275.609,05D	1.826,25	0,00	277.435,30D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	20.879,88	20.879,88	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.894.958,65D	0,00	0,00	1.894.958,65D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.894.958,65D	0,00	0,00	1.894.958,65D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	28.585,50D	0,00	0,00	28.585,50D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.866.373,15D	0,00	0,00	1.866.373,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.944.845,54D	1.258.186,65	7.930,00	39.195.102,19D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	35.152.584,16D	1.236.269,65	0,00	36.388.853,81D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	35.043.571,94D	1.236.269,65	0,00	36.279.841,59D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	961.465,43D	19.652,65	0,00	981.118,08D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	33.753.976,85D	1.150.965,68	0,00	34.904.942,53D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	57.286,28D	8.012,42	0,00	65.298,70D
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	259.916,52D	43.516,06	0,00	303.432,58D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	10.926,86D	14.122,84	0,00	25.049,70D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	109.012,22D	0,00	0,00	109.012,22D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	109.012,22D	0,00	0,00	109.012,22D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.792.261,38D	0,00	0,00	2.792.261,38D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlAJ23700515421 a 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 i8aqGn1o.

Empresa:

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA

C.N.P.J.:

02.354.269/0001-00

Período:

01/03/2023 - 31/03/2023

Folha:

0004

fls. 4374

WAI23700515421

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
553	1.2.6	COMPENSAÇÕES	0,00	21.917,00	7.930,00	13.987,00D
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	0,00	21.917,00	7.930,00	13.987,00D
608	1.2.6.01.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/CONCERTO	0,00	21.917,00	7.930,00	13.987,00D
149	2	PASSIVO	50.217.363,95C	393.829,15	778.123,37	50.601.658,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.568.284,07C	385.899,15	598.370,47	10.780.755,39C
164	2.1.3	FORNECEDORES	49.374,61C	133.873,65	122.433,61	37.934,57C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	49.374,61C	133.873,65	122.433,61	37.934,57C
10957	2.1.3.01.000265	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	827,00	827,00C
11611	2.1.3.01.000439	HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	0,00	83,18	83,18	0,00
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	11.042,98C	33.935,08	34.170,52	11.278,42C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	28.622,72	28.622,72	0,00
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	16.359,61C	57.439,37	58.018,65	16.938,89C
11540	2.1.3.01.000427	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	130,47C	0,00	0,00	130,47C
10888	2.1.3.01.000252	PORECATU TRUCKS LTDA	8.800,00C	8.800,00	0,00	0,00
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	633,96C	1.081,52	447,56	0,00
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	7.272,62C	0,00	0,00	7.272,62C
11582	2.1.3.01.000436	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.487,17C	0,00	0,00	1.487,17C
11442	2.1.3.01.000398	ZELADORIA SEGURA BRASIL LTDA	0,00	263,98	263,98	0,00
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	3.647,80C	3.647,80	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.084.850,32C	53.975,06	441.418,95	9.472.294,21C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.084.850,32C	53.975,06	441.418,95	9.472.294,21C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	5.509.236,29C	53.975,06	245.992,27	5.701.253,50C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4.395,52C	0,00	0,00	4.395,52C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	956.692,06C	0,00	86.673,34	1.043.365,40C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	585.743,97C	0,00	50.043,60	635.787,57C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.549,33C	0,00	0,00	1.549,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	340.837,51C	0,00	10.025,65	350.863,16C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.573.096,75C	0,00	46.272,21	1.619.368,96C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.292,43C	0,00	21,82	9.314,25C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	162,80C	0,00	0,00	162,80C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	811,46C	0,00	0,00	811,46C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	90.687,06C	0,00	2.294,60	92.981,66C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	12.345,14C	0,00	95,46	12.440,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.177.606,02C	29.383,44	31.605,91	1.179.828,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	186.702,64C	29.383,44	22.922,44	180.241,64C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.039,80C	12.922,44	12.922,44	5.039,80C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	26.598,31C	0,00	0,00	26.598,31C
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	155.064,53C	6.461,00	0,00	148.603,53C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	990.903,38C	0,00	8.683,47	999.586,85C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	819.191,51C	0,00	7.649,68	826.841,19C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	171.711,87C	0,00	1.033,79	172.745,66C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	256.453,12C	168.667,00	2.912,00	90.698,12C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	253.649,12C	164.461,00	1.510,00	90.698,12C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	253.649,12C	164.461,00	1.510,00	90.698,12C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.804,00C	4.206,00	1.402,00	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.804,00C	4.206,00	1.402,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	125.676,46C	7.930,00	179.752,90	297.499,36C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	125.676,46C	7.930,00	179.752,90	297.499,36C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	125.676,46C	0,00	157.835,90	283.512,36C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	118.155,82C	0,00	150.315,26	268.471,08C
805	2.2.1.06.000005	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	7.520,64C	0,00	7.520,64	15.041,28C
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	0,00	7.930,00	21.917,00	13.987,00C
609	2.2.1.11.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/ CONCERTO	0,00	7.930,00	21.917,00	13.987,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.523.403,42C	0,00	0,00	39.523.403,42C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.503.403,42C	0,00	0,00	39.503.403,42C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.503.403,42C	0,00	0,00	39.503.403,42C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	27.682.926,20C	0,00	0,00	27.682.926,20C
808	2.3.3.01.000010	LUCROS ACUMULADOS - 2022	11.820.477,22C	0,00	0,00	11.820.477,22C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.377.460,30C	439.007,07	1.805.033,90	3.743.487,13C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.377.460,30C	439.007,07	1.805.033,90	3.743.487,13C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.900.618,23C	0,00	1.805.033,82	4.705.652,05C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.894.718,23C	0,00	1.791.733,82	4.686.452,05C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	2.894.718,23C	0,00	1.791.733,82	4.686.452,05C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.900,00C	0,00	13.300,00	19.200,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.900,00C	0,00	13.300,00	19.200,00C

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAI23700515421 a 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 i8aqGn1o

Empresa:

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA

C.N.P.J.:

02.354.269/0001-00

Período:

01/03/2023 - 31/03/2023

Folha:

0005

fls. 4375

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAJA23700515421 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 i8aqGn1o.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	523.213,09D	439.007,07	0,00	962.220,16D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	52.785,00D	0,00	0,00	52.785,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	52.785,00D	0,00	0,00	52.785,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	470.428,09D	439.007,07	0,00	909.435,16D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	380.529,94D	245.992,27	0,00	626.522,21D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	73.888,89D	46.272,21	0,00	120.161,10D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	16.009,26D	10.025,65	0,00	26.034,91D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	50.043,60	0,00	50.043,60D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	86.673,34	0,00	86.673,34D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,23C	0,00	0,08	0,31C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,23C	0,00	0,08	0,31C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,23C	0,00	0,08	0,31C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54,93C	0,00	0,00	54,93C
810	3.1.5.00.000002	DOAÇÕES/BRINDES	54,93C	0,00	0,00	54,93C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	333.973,25D	207.655,06	23.766,55	517.861,76D
500	4.1	CUSTOS	165.652,61D	120.811,89	22.706,13	263.758,37D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	165.652,61D	120.811,89	22.706,13	263.758,37D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	165.652,61D	120.811,89	22.706,13	263.758,37D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	165.652,61D	120.811,89	22.706,13	263.758,37D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	168.320,64D	86.843,17	1.060,42	254.103,39D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.617,64D	83,18	0,00	1.700,82D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.617,64D	83,18	0,00	1.700,82D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	1.617,64D	83,18	0,00	1.700,82D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.703,00D	86.759,99	1.060,42	252.402,57D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	81.071,70D	29.484,02	1.060,42	109.495,30D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.741,97D	12.922,44	1.060,42	35.603,99D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
336	4.2.2.01.000006	INSS	11.055,58D	5.527,79	0,00	16.583,37D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.067,58D	1.033,79	0,00	3.101,37D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	23.606,08D	0,00	0,00	23.606,08D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	284,64D	0,00	0,00	284,64D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	315,85D	0,00	0,00	315,85D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	39.184,00D	19.753,75	0,00	58.937,75D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	39.000,00D	19.500,00	0,00	58.500,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184,00D	253,75	0,00	437,75D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	65,62D	9.466,15	0,00	9.531,77D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	1.720,33	0,00	1.720,33D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.649,10D	7.492,31	0,00	11.141,41D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
801	4.2.2.03.000011	MULTA DE TRANSITO	416,52D	253,51	0,00	670,03D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	40.682,58D	24.262,25	0,00	64.944,83D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	10.563,46D	5.682,55	0,00	16.246,01D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.394,91D	0,00	0,00	1.394,91D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	1.367,39D	616,86	0,00	1.984,25D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	264,92D	0,00	0,00	264,92D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	2.606,41D	0,00	0,00	2.606,41D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	184,00D	0,00	0,00	184,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.804,00D	1.402,00	0,00	4.206,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.602,98D	2.547,69	0,00	12.150,67D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	0,00	239,62	0,00	239,62D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	157,90	0,00	157,90D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	1.366,06D	605,71	0,00	1.971,77D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	4.595,22D	3.014,00	0,00	7.609,22D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	7.877,31	0,00	7.877,31D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	1.863,23D	334,61	0,00	2.197,84D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	4.070,00D	1.734,00	0,00	5.804,00D
612	4.2.2.04.000028	DESPESA COM DOAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.699,10D	3.793,82	0,00	9.492,92D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	153,24D	443,68	0,00	596,92D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	48,00D	0,00	0,00	48,00D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	1.146,20D	446,50	0,00	1.592,70D

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	4.351,66D	2.903,64	0,00	7.255,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.260.851,00D	6.334.055,37	4.767.622,83	53.827.283,54D
PASSIVO	50.217.363,95C	393.829,15	778.123,37	50.601.658,17C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.377.460,30C	439.007,07	1.805.033,90	3.743.487,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	333.973,25D	207.655,06	23.766,55	517.861,76D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.523.403,42C	0,00	0,00	39.523.403,42C
CONTAS DEVEDORAS	52.594.824,25D	6.541.710,43	4.791.389,38	54.345.145,30D
CONTAS CREDORAS	92.118.227,67C	832.836,22	2.583.157,27	93.868.548,72C
RESULTADO DO MES	0,00	183.888,51	1.366.026,83	1.182.138,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.043.487,05C	517.861,76	3.743.487,13	3.225.625,37C

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PECAS PARA
BETON:02354269000100

Assinado de forma digital por SIKA MIX INDUSTRIA
E COMERCIO DE PECAS PARA
BETON:02354269000100
Dados: 2023.04.27 14:33:27 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR
CONSULTORIA E SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.04.27 14:33:04 -03'00'

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.791.733,82	
SERVIÇOS PRESTADOS	13.300,00	<u>1.805.033,82</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(245.992,27)	
(-) COFINS	(46.272,21)	
(-) PIS	(10.025,65)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(50.043,60)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(86.673,34)	<u>(439.007,07)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(98.105,76)	<u>(98.105,76)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.267.920,99</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.267.920,99</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(85.782,75)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(83,18)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.862,02)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
INSS	(5.527,79)	
FGTS	(1.033,79)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.500,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(253,75)	
IPTU	(1.720,33)	
IPVA	(7.492,31)	
MULTA DE TRANSITO	(253,51)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.682,55)	
TELEFONE/INTERNET	(616,86)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.402,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.547,69)	
FRETES E CARRETOS	(239,62)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(157,90)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(605,71)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.014,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(7.877,31)	
LICENÇA AMBIENTAL	(334,61)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.734,00)	
DESPESA COM DOAÇÃO	(50,00)	
JUROS PASSIVOS	(443,68)	
TARIFA TED/DOC	(446,50)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.903,64)	<u>(85.782,75)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,08	<u>0,08</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.182.138,32</u>

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

Folha: 0002

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

Emissão: 27/04/2023 fls. 4378

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

Hora: 13:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.182.138,32

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.182.138,32

SIKA MIX INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS
PARA
BETON:02354269000100

Assinado de forma digital por
SIKA MIX INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS PARA
BETON:02354269000100
Dados: 2023.04.27 14:34:04
-03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA
E SERVICOS DE
CONTABILIDADE:017500050
00102

Assinado de forma digital por
CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.04.27 14:34:45 -03'00'

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP

07.001.784/0001-11

01/03/2023 - 31/03/2023

Folha:

0001

fls. 4379

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.201.190,27D	8.483,85	8.483,85	5.201.190,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.734.643,16D	8.483,85	8.483,85	2.734.643,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
600	1.1.1.02.000006	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	1.1.2	CLIENTES	2.192.463,50D	0,00	0,00	2.192.463,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.212.426,10D	0,00	0,00	2.212.426,10D
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	16.840,00D	0,00	0,00	16.840,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	13.005,00D	0,00	0,00	13.005,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.894.581,10D	0,00	0,00	1.894.581,10D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.483,85	8.483,85	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.483,85	8.483,85	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.483,85	8.483,85	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.466.547,11D	0,00	0,00	2.466.547,11D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.622.132,67D	0,00	0,00	1.622.132,67D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.622.040,04D	0,00	0,00	1.622.040,04D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.558.898,24D	0,00	0,00	1.558.898,24D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	63.141,80D	0,00	0,00	63.141,80D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	92,63D	0,00	0,00	92,63D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	92,63D	0,00	0,00	92,63D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	2	PASSIVO	5.267.566,29C	26.740,76	56.222,02	5.297.047,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.605.656,54C	26.740,76	36.569,37	1.615.485,15C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTC	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	768.748,25C	0,00	2.235,94	770.984,19C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	768.748,25C	0,00	2.235,94	770.984,19C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	421.917,19C	0,00	0,00	421.917,19C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.058,01C	0,00	0,00	36.058,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.452,21C	0,00	0,00	32.452,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.509,14C	0,00	0,00	6.509,14C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	18.288,05C	0,00	0,00	18.288,05C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	84.406,60C	0,00	0,00	84.406,60C
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	114.628,76C	0,00	2.025,29	116.654,05C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	19.372,74C	0,00	210,65	19.583,39C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	826.365,19C	24.487,76	33.582,43	835.459,86C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.528,80C	24.468,17	23.257,37	9.318,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.539,16C	21.166,37	22.450,41	6.823,20C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	806,96	806,96	0,00
603	2.1.5.01.000008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA	4.989,64C	2.494,84	0,00	2.494,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	815.836,39C	19,59	10.325,06	826.141,86C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	673.780,06C	19,59	8.530,61	682.291,08C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	142.056,33C	0,00	1.794,45	143.850,78C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.199,00C	2.253,00	751,00	697,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.199,00C	2.253,00	751,00	697,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.199,00C	2.253,00	751,00	697,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.465.380,98C	0,00	19.652,65	1.485.033,63C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.465.380,98C	0,00	19.652,65	1.485.033,63C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	961.465,43C	0,00	19.652,65	981.118,08C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	961.465,43C	0,00	19.652,65	981.118,08C
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	2.196.528,77C	0,00	0,00	2.196.528,77C
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	2.186.528,77C	0,00	0,00	2.186.528,77C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAJA23700515421 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 i8aqGn1o.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WJAJ23700515421 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 i8aqGn1o.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.186.528,77C	0,00	0,00	2.186.528,77C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	2.186.528,77C	0,00	0,00	2.186.528,77C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	66.376,02D	31.174,63	1.693,37	95.857,28D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	66.376,02D	31.174,63	1.693,37	95.857,28D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.376,02D	31.174,63	1.693,37	95.857,28D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	63.142,86D	30.348,79	1.693,37	91.798,28D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.949,40D	22.168,07	1.693,37	61.424,10D
336	4.2.2.01.000006	INSS	12.449,99D	6.123,52	0,00	18.573,51D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.648,34D	1.794,45	0,00	5.442,79D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.826,55D	0,00	0,00	4.826,55D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	1.268,58D	262,75	0,00	1.531,33D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.218,32D	791,00	0,00	4.009,32D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.199,00D	751,00	0,00	2.950,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.019,32D	40,00	0,00	1.059,32D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	14,84D	34,84	0,00	49,68D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	14,84D	34,84	0,00	49,68D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.201.190,27D	8.483,85	8.483,85	5.201.190,27D
PASSIVO			5.267.566,29C	26.740,76	56.222,02	5.297.047,55C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			66.376,02D	31.174,63	1.693,37	95.857,28D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.267.566,29D	39.658,48	10.177,22	5.297.047,55D
CONTAS CREDORAS			5.267.566,29C	26.740,76	56.222,02	5.297.047,55C
RESULTADO DO MES			0,00	29.481,26	0,00	29.481,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			66.376,02D	95.857,28	0,00	95.857,28D
NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT-07001784000111			CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102			
MARIANA PENTEADO CHICARONI			LUPERCIO TADEU DA SILVA			
CPF: 366.149.188-18			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 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlA23700515421. 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 i8aqGn1o.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(29.446,42)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.474,70)	
INSS	(6.123,52)	
FGTS	(1.794,45)	
1/3 FERIAS	(262,75)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(751,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40,00)	(29.446,42)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(34,84)	(34,84)
RESULTADO OPERACIONAL		(29.481,26)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(29.481,26)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(29.481,26)

NC COMERCIO DE
PECAS PARA BOMBAS
PARA CONCRETO
LT:07001784000111

Assinado de forma digital por NC
COMERCIO DE PECAS PARA
BOMBAS PARA CONCRETO
LT:07001784000111
Dados: 2023.04.27 14:32:13 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE
CONTABILIDADE:017500050001
02

Assinado de forma digital por
CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS
DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.04.27 14:31:51 -03'00'

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

Empresa: RESTI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA		Folha: 0001				
C.N.P.J.: 15.411.115/0001-46						
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023		fls. 4382				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	944.576,26D	2.527,30	2.527,30	944.576,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	213.577,73D	2.527,30	2.527,30	213.577,73D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.527,30	2.527,30	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.527,30	2.527,30	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.527,30	2.527,30	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	730.998,53D	0,00	0,00	730.998,53D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	334.139,70D	0,00	0,00	334.139,70D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	334.139,70D	0,00	0,00	334.139,70D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	334.139,70D	0,00	0,00	334.139,70D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	2	PASSIVO	964.801,16C	9.179,59	18.642,12	974.263,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	387.591,78C	9.179,59	10.629,70	389.041,89C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.931,68C	0,00	297,59	80.229,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.931,68C	0,00	297,59	80.229,27C
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	26.547,80C	0,00	217,78	26.765,58C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9.342,75C	0,00	79,81	9.422,56C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	305.521,10C	6.926,59	9.581,11	308.175,62C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.894,60C	6.926,59	6.715,67	2.683,68C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.894,60C	6.623,91	6.412,99	2.683,68C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	302,68	302,68	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	302.626,50C	0,00	2.865,44	305.491,94C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	245.283,69C	0,00	2.352,41	247.636,10C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	57.342,81C	0,00	513,03	57.855,84C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.139,00C	2.253,00	751,00	637,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.139,00C	2.253,00	751,00	637,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.139,00C	2.253,00	751,00	637,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	260.927,18C	0,00	8.012,42	268.939,60C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	260.927,18C	0,00	8.012,42	268.939,60C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
575	2.2.1.03.000002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	120.428,08C	0,00	8.012,42	128.440,50C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	57.286,28C	0,00	8.012,42	65.298,70C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	63.141,80C	0,00	0,00	63.141,80C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.282,20C	0,00	0,00	316.282,20C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	216.282,20C	0,00	0,00	216.282,20C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	216.282,20C	0,00	0,00	216.282,20C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	216.282,20C	0,00	0,00	216.282,20C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.224,90D	9.462,53	0,00	29.687,43D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.210,06D	9.427,69	0,00	29.637,75D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.210,06D	9.427,69	0,00	29.637,75D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.097,06D	8.676,69	0,00	25.773,75D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.636,48D	6.318,24	0,00	18.954,72D
336	4.2.2.01.000006	INSS	3.449,68D	1.750,67	0,00	5.200,35D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.010,90D	513,03	0,00	1.523,93D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	94,75	0,00	94,75D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	3.113,00D	751,00	0,00	3.864,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.139,00D	751,00	0,00	2.890,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	974,00D	0,00	0,00	974,00D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14,84D	34,84	0,00	49,68D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	14,84D	34,84	0,00	49,68D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	14,84D	34,84	0,00	49,68D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAJA23700515421. 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 i8aqGn1o.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAJA23700515421 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 i8aqGn1o.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	14,84D	34,84	0,00	49,68D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			944.576,26D	2.527,30	2.527,30	944.576,26D
PASSIVO			964.801,16C	9.179,59	18.642,12	974.263,69C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			20.224,90D	9.462,53	0,00	29.687,43D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			964.801,16D	11.989,83	2.527,30	974.263,69D
CONTAS CREDORAS			964.801,16C	9.179,59	18.642,12	974.263,69C
RESULTADO DO MES			0,00	9.462,53	0,00	9.462,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			20.224,90D	29.687,43	0,00	29.687,43D

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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/05/2023 às 10:43 , sob o número WAlA23700515421. 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 i8aqGn1o.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.427,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.318,24)	
INSS	(1.750,67)	
FGTS	(513,03)	
1/3 FERIAS	(94,75)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(751,00)	(9.427,69)
RESULTADO OPERACIONAL		(9.427,69)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(34,84)	(34,84)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(9.462,53)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(9.462,53)

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