



**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 ECOMÉRCIO 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 abril e maio de 2023, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

Termos em que,

Pede deferimento

Campinas, 28 de julho 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.*

---

**Maio/2023**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....</b>	<b>6</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
<b>3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS .....</b>	<b>9</b>
3.1. DAS EMPRESAS .....	9
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	10
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .....	10
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS .....</b>	<b>11</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	12
4.1.1. Disponível.....	12
4.1.2. Contas a Receber .....	12
4.1.3. Estoques .....	13
4.1.4. Imobilizado.....	14
4.1.5. Fornecedores.....	15
4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas .....	16
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 .....	19
4.2.4. Margem de Contribuição.....	19
4.2.5. Despesas Operacionais.....	20
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT) .....	20
4.2.7. Resultado Financeiro .....	21
4.2.8. Resultado Líquido.....	22
4.3. ÍNDICES E INDICADORES .....	22
4.3.1. Liquidez Corrente.....	23
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.....	26



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

## Glossário

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

## Grupo Sika Mix

### 1. Introdução

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

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações<sup>1</sup>.

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

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

---

<sup>1</sup> Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate 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 junho/2022 a maio/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 empresarial<sup>2</sup> é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas 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 17/07/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,24% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,30% nesta semana.

---

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

A previsão para o câmbio<sup>3</sup> é de R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,05/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 passou de US\$ 64,00 bilhões para US\$ 65,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 57,85 bilhões para US\$ 60,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,00% ao ano e de 9,50% 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 manteve-se em 4,95% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção também foi mantida em 3,92%.

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

No mês de maio/2023, o Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)<sup>4</sup> apresentou aumento de 0,40%, percentual superior ao mês anterior (0,23%) – acumulando alta de 6,32% nos últimos doze meses e 1,34% no ano.

---

<sup>3</sup> Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

<sup>4</sup> 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

No grupo materiais, equipamentos e serviços, a taxa referente aos materiais registrou diminuição de 0,06% em maio após variar 0,14% em abril. No que diz respeito a serviços, a variação passou de 0,65% em abril para 0,64% em maio. Neste grupo houve ainda recuo da taxa do item refeição pronta no local de trabalho, o qual passou de 1,47% para 0,49%.

A taxa de variação do índice da mão de obra passou de 0,23% em abril para 0,75% neste último mês em análise.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 1,4 ponto no mês de maio chegando a 94 pontos – o menor nível desde janeiro (93,6). Segundo Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV:

*A confiança da construção voltou a oscilar para baixo como resultado da deterioração das expectativas e da avaliação da situação corrente.*

De acordo com a coordenadora, embora o movimento seja generalizado entre os segmentos, entre as empresas de infraestrutura houve piora na carteira de contratos demonstrando, portanto, ser mais intenso para estas.

Em relação ao Índice de Expectativas (IE-CST) houve recuo de 1,1 ponto – para 95,6 – com queda de 1,4 ponto do indicador de tendência dos negócios, enquanto o indicador de demanda prevista cedeu 0,8 ponto – para 97,3.

---

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.

### 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	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



	terraplenagem, mineração e construção; partes e peças		
<b>Capital Social (R\$)</b>	20.000,00	100.000,00	10.000,00

### 3.2. Da composição societária

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

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%
<b>Total:</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0000%</b>

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%
<b>Total:</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0000%</b>

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%
<b>Total:</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0000%</b>

### 3.3. Da estrutura organizacional

As recuperandas possuem o seguinte quadro de funcionários:

Período	Sikamix	Resi	NC	Total
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
Abril/23	3	2	4	9
Mai/23	3	2	4	9

Não houve alteração no quadro de colaboradores nos últimos dois meses, conforme a tabela acima.

#### 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

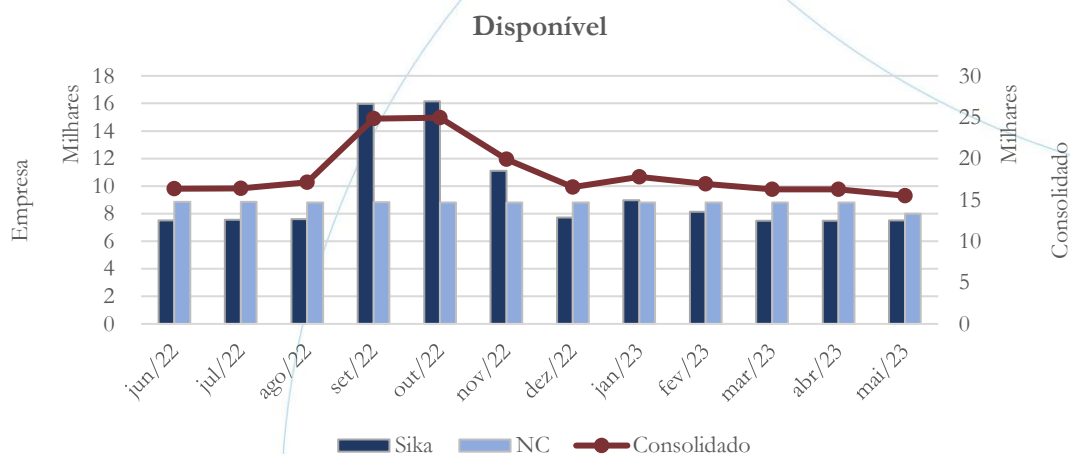
*[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial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

### 4.1. Balanço Patrimonial

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

#### 4.1.1. Disponível<sup>5</sup>

Gráfico 1

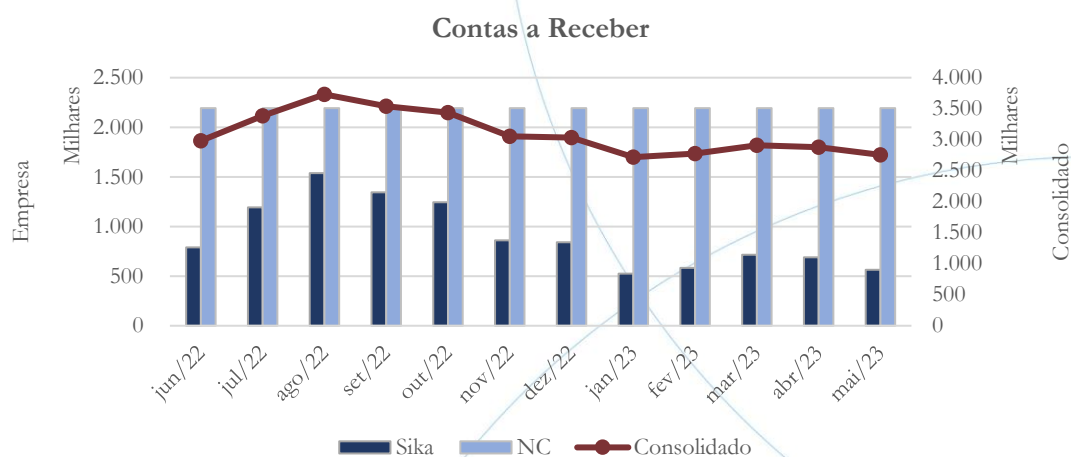


Após apresentar estabilidade, a conta disponível registrou diminuição de 4,76% no saldo consolidado referente ao mês de maio/2023.

#### 4.1.2. Contas a Receber

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

Gráfico 2



O saldo consolidado do contas a receber apresentou diminuição de 0,95% em abril/2023 e de 4,34% em maio/2023.

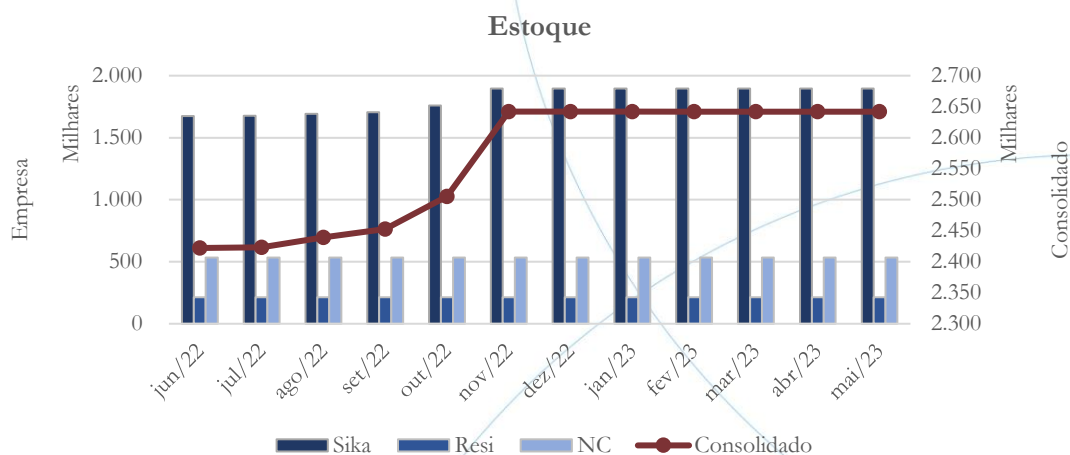
No mês de maio/2023, seus principais clientes<sup>6</sup> foram:

Cientes	Valor
SUPERMIX CONCRETO S/A	515.254,75
MARCELO BARBOZA BASSO	149.830,00
EMPREENDIMIENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SERVIÇOS LTDA	85.000,00
MG MIX CONCRETO LTDA	53.472,00
POLIMIX CONCRETO LTDA	43.160,73

### 4.1.3. Estoques

<sup>6</sup> Referentes a NC.

Gráfico 3



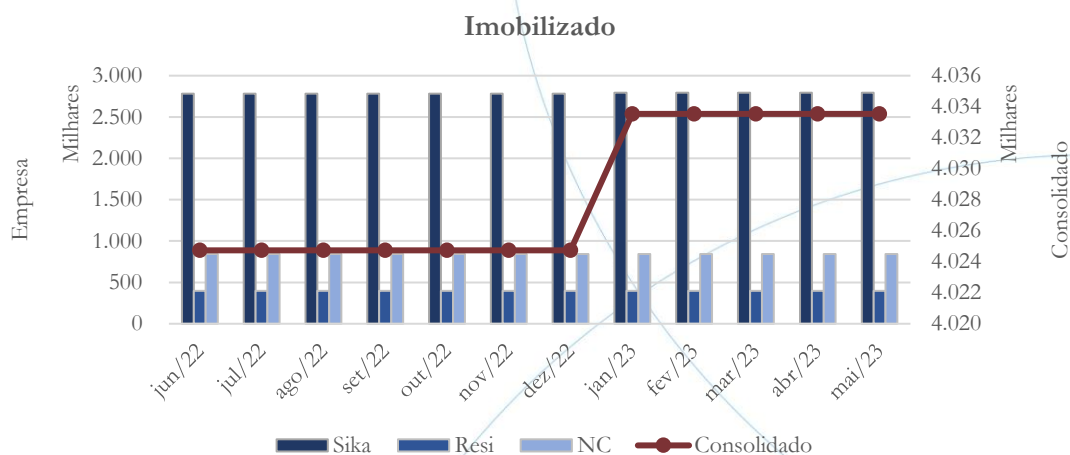
Conforme o gráfico acima, os estoques mantiveram-se estáveis nos primeiros cinco meses do atual exercício.

#### 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.*

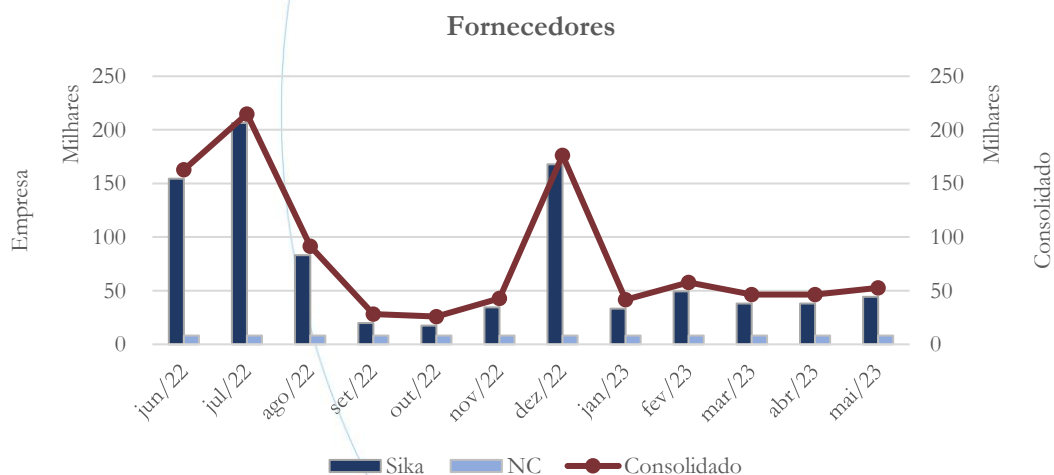
Gráfico 4



O imobilizado manteve-se estável ao longo do exercício de 2023.

#### 4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5



A conta fornecedores apresentou aumento de 0,52% em abril/2023 no saldo consolidado e de 13,28% em maio/2023, conforme gráfico acima.

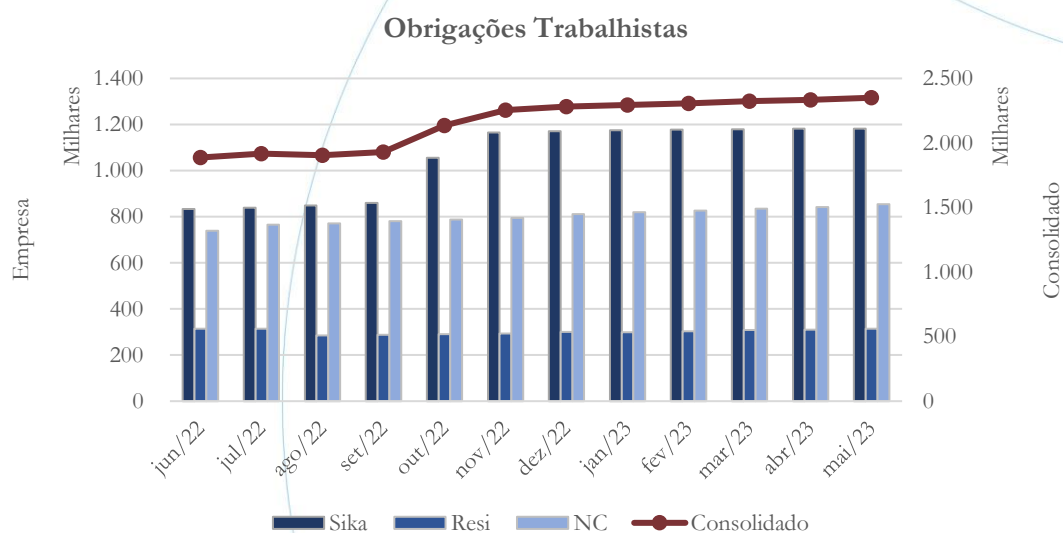


De acordo com a recuperanda, no mês de maio/2023, seus principais fornecedores foram:

Fornecedores	Valor
MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	21.840,72
INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	7.840,65
KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	7.155,68
RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4.197,54
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.872,00

#### 4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 6



As obrigações trabalhistas consolidadas apresentaram aumento de 0,49% no mês de abril/2023 e de 0,66% no mês de maio/2023.

#### 4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



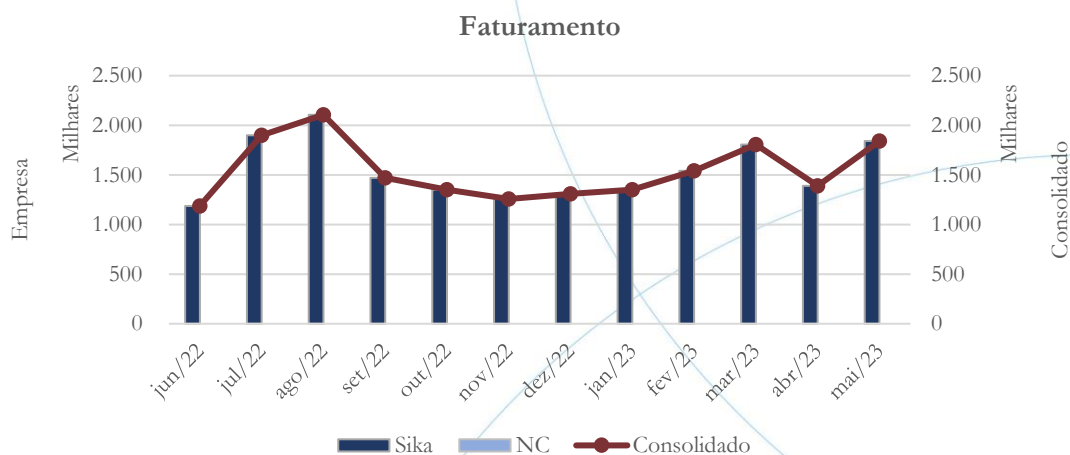
Nos meses de abril/2023 e maio/2023 houve aumento de 1,54% e 2,01%, respectivamente, no saldo consolidado das obrigações tributárias.

#### 4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

##### 4.2.1. Faturamento

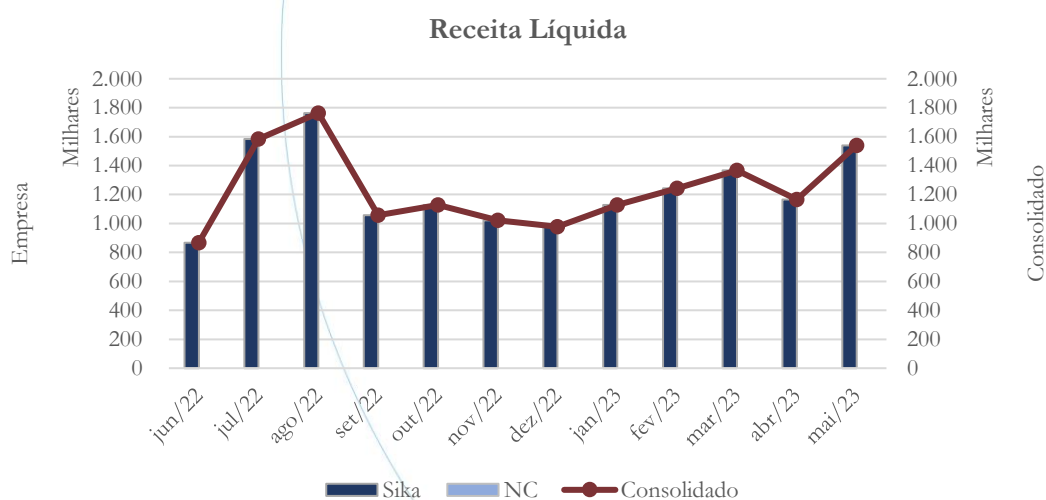
Gráfico 8



No mês de abril/2023, o faturamento apresentou diminuição de 23,01% demonstrando posterior aumento de 32,59% em maio/2023.

#### 4.2.2. Receita Líquida

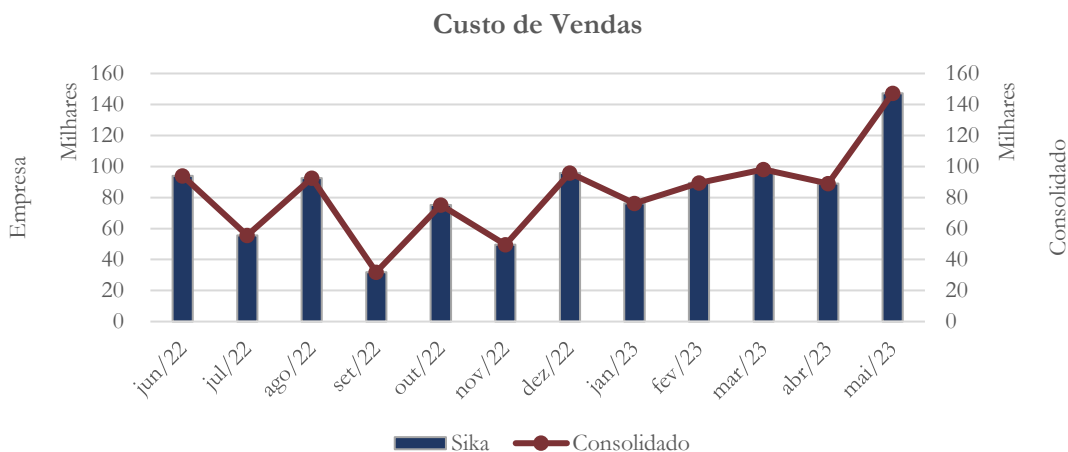
Gráfico 9



A receita líquida consolidada apresentou diminuição de 14,71% no mês de abril/2023, seguido de aumento de 32,18% no mês de maio/2023.

### 4.2.3. Custo de Vendas

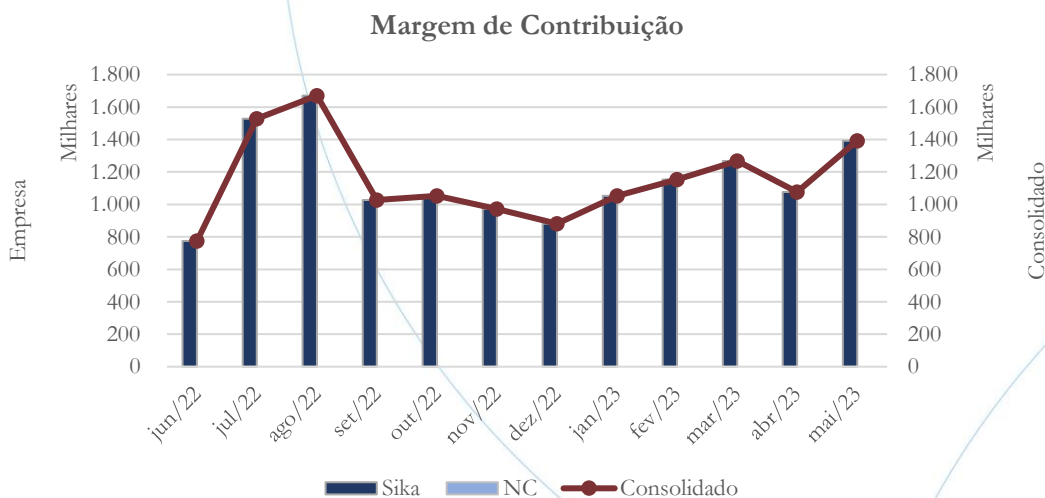
Gráfico 10



A conta de custo de vendas registrou diminuição de 9,24% no saldo consolidado referente ao mês de abril/2023, seguido de aumento de 65,38% em maio/2023.

### 4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 11



A margem de contribuição apresentou diminuição de 15,13% no mês de abril/2023, enquanto no mês de maio/2023 houve aumento de 29,43% quando comparada ao mês anterior.

#### 4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 12



No mês de abril/2023, as despesas operacionais consolidadas apresentaram aumento de 8,21%, demonstrando diminuição de 12,13% no mês de maio/2023.

#### 4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

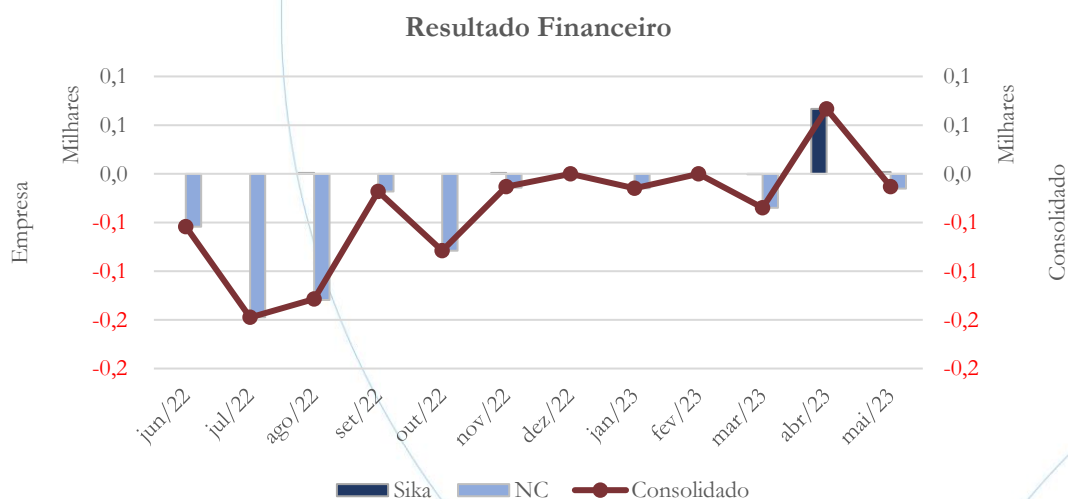
Gráfico 13



O lucro operacional consolidado<sup>7</sup> apresentou saldo de R\$ 941,1 mil no mês de abril/2023 para R\$ 1,27 milhão em maio/2023 – conforme gráfico acima.

#### 4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 14



<sup>7</sup> As recuperandas Resi e NC apresentam prejuízo operacional.

O resultado financeiro apresentou saldo consolidado positivo no valor de R\$ 3,00.

#### 4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



No exercício de 2023, o lucro líquido consolidado<sup>8</sup> foi de R\$ 5,31 milhões.

#### 4.3. Índices e Indicadores

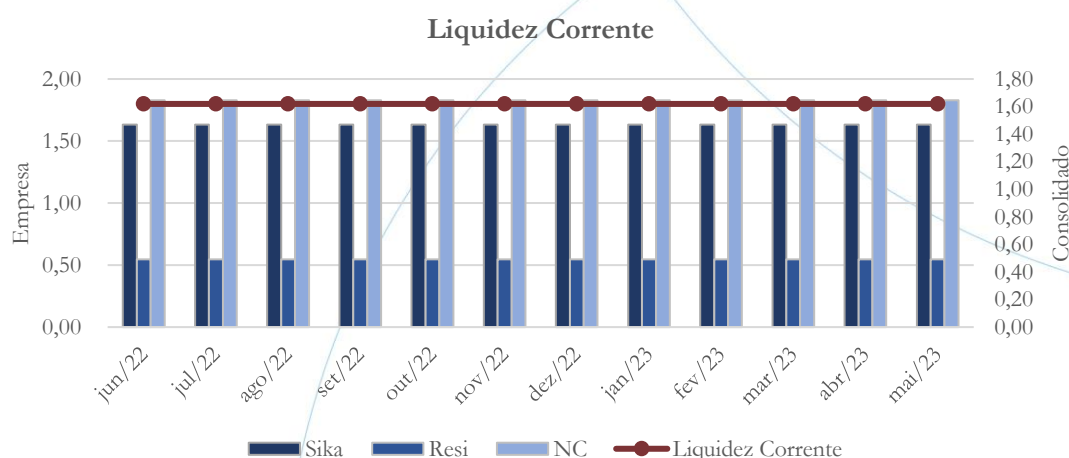
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

<sup>8</sup> A recuperanda NC passou a demonstrar prejuízo líquido a partir de novembro/2021, enquanto na Resi o prejuízo líquido é constante.

### 4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente<sup>9</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 16



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

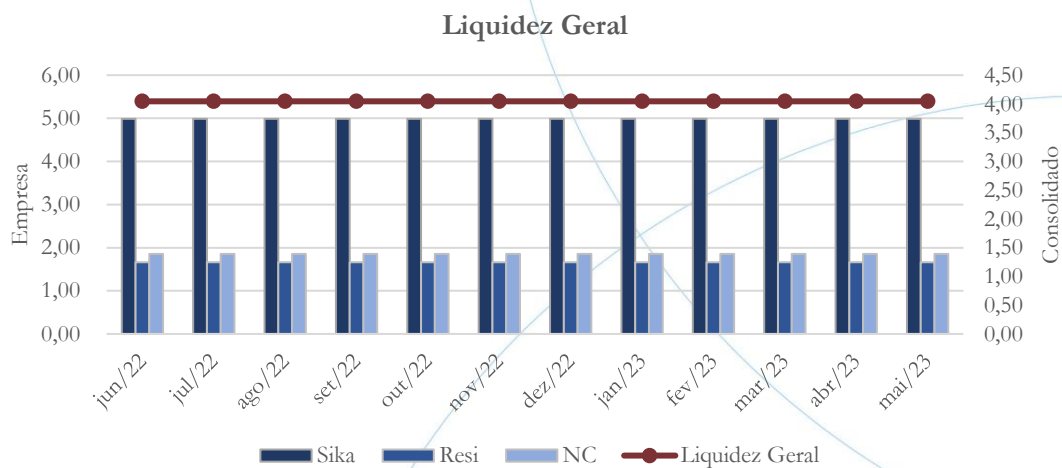
### 4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>10</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

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

<sup>10</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 17

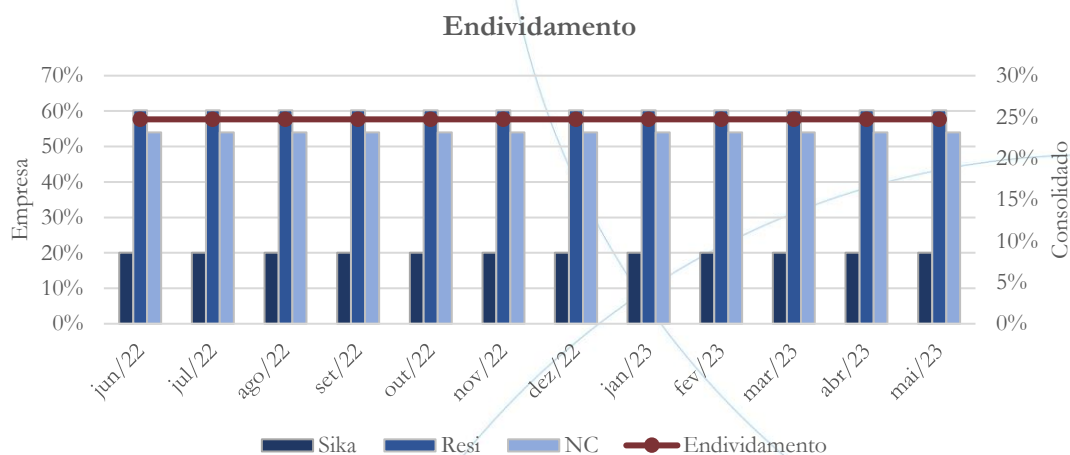


No mês de maio/2023, considerando os diretos e as obrigações a curto e a longo prazo, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 4,05 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

### 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

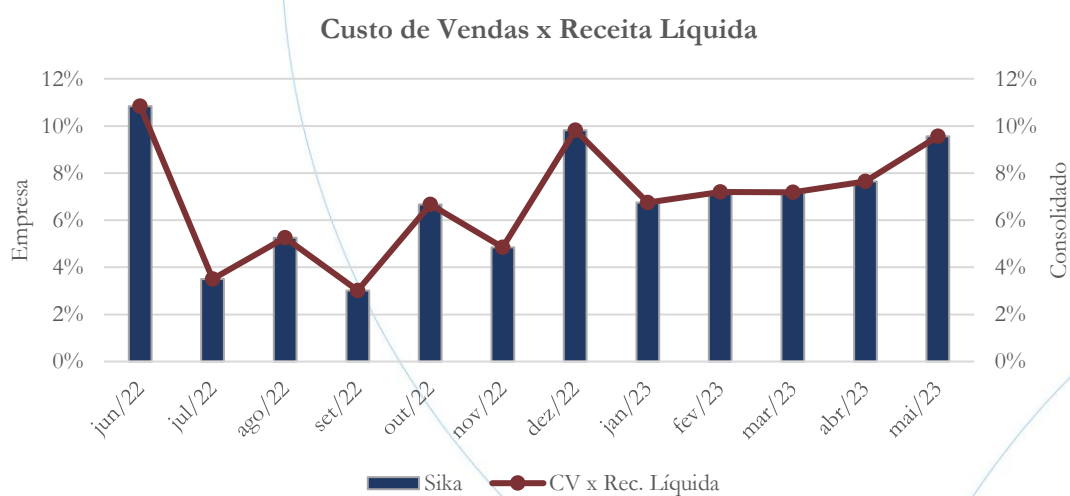


No mês de maio/2023, o índice de endividamento foi de 25% - conforme gráfico acima.

#### 4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19

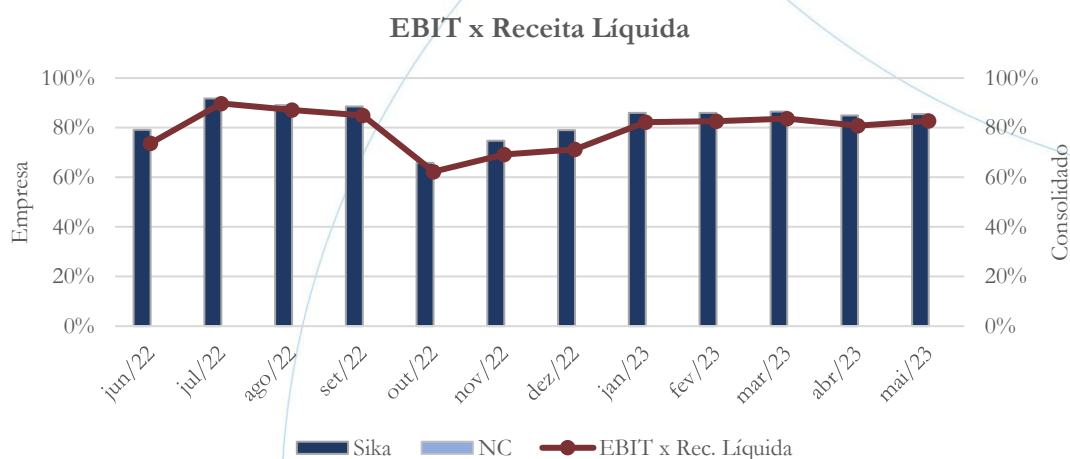


No mês de maio/2023, o custo de vendas representou 10% da receita líquida auferida.

### 4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 20



A taxa de retorno operacional foi de 83% no mês de maio/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

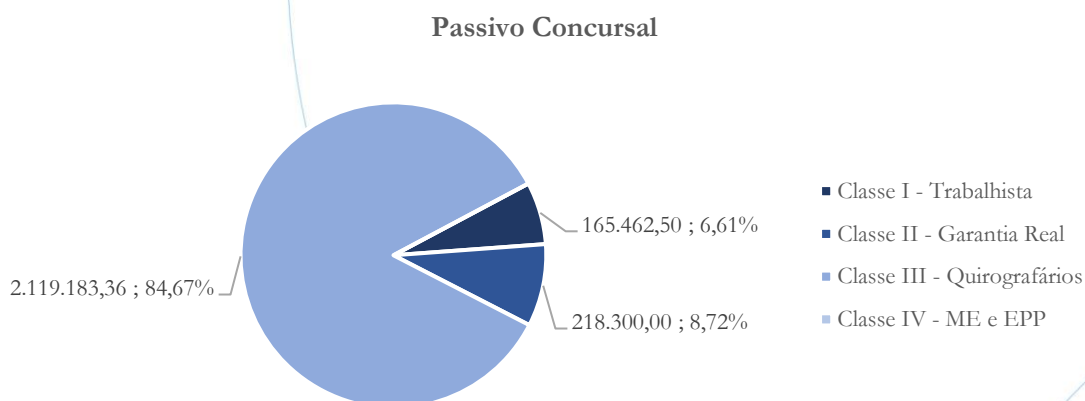


O retorno líquido também apresentou taxa de 83% no mês de maio/2023.

### 5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal<sup>11</sup>:

Gráfico 22



<sup>11</sup> Atualizado em julho/2021.

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%
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>2.502.945,86</b>	<b>100,00%</b>

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

## 6. Análise e considerações finais

Comparando os cinco primeiros meses do exercício 2022 com o mesmo período de 2023 verifica-se melhora nos principais resultados da empresa, a qual mesmo demonstrando aumento de 35,1% no custo de vendas, registra não apenas aumento de 15% no faturamento, mas também apresenta lucro operacional (13,6%) e líquido (13,6%).

Importante ainda ressaltar que além das demonstrações contábeis da Resi não estarem assinadas, segundo a recuperanda, a NC encontra-se sem movimento.

No mais, recomendamos cautela quando do uso dos documentos ora apresentados.



## 7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003765-22.2017.8.26.0048

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

Para verificação do andamento processual acesse o site: [www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 8. Anexos

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>53.535.021,56D</b>	<b>5.358.785,85</b>	<b>4.183.862,97</b>	<b>54.709.944,44D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.623.431,73D</b>	<b>4.146.700,33</b>	<b>4.039.026,15</b>	<b>14.731.105,91D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.476,25D</b>	<b>1.609.034,26</b>	<b>1.609.034,26</b>	<b>7.476,25D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.476,25D</b>	<b>1.609.034,26</b>	<b>1.609.034,26</b>	<b>7.476,25D</b>
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	1.609.034,26	1.609.034,26	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>716.095,74D</b>	<b>2.368.825,85</b>	<b>2.396.584,90</b>	<b>688.336,69D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.880.893,78D</b>	<b>1.398.502,25</b>	<b>1.425.114,78</b>	<b>1.854.281,25D</b>
11339	1.1.2.01.001211	A.R. ARTEFATOS DE CIMENTO GUAIRA LTDA	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	14.500,00D	37.120,00	39.550,00	12.070,00D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	3.426,00D	450,00	3.426,00	450,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	4.150,00D	0,00	750,00	3.400,00D
11601	1.1.2.01.001412	ANTONIO VIEIRA	7.080,00D	0,00	3.540,00	3.540,00D
11078	1.1.2.01.001007	AUTOVIA CONCRETO LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	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	32.740,00	31.780,00	960,00D
11621	1.1.2.01.001429	BETONPUMP LTDA	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA -	18.668,00D	2.850,00	2.850,00	18.668,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - CAMPINAS	7.533,34D	0,00	366,67	7.166,67D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	7.095,00D	9.705,00	15.421,66	1.378,34D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI	4.310,00D	3.520,00	7.087,00	743,00D
11603	1.1.2.01.001414	BOMBIMIX NITEROI TRANORTE LTDA	6.856,00D	0,00	2.285,33	4.570,67D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBIMIX TRANSPORTES LTDA	7.560,00D	3.330,00	7.560,00	3.330,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A -	7.344,06D	41.199,94	42.999,94	5.544,06D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	8.216,67D	66,66	8.283,33	0,00
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMacao DE FERRO LTDA	6.300,00D	9.600,00	4.950,00	10.950,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	22.086,00D	18.540,00	13.061,00	27.565,00D
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	12.840,00D	12.320,00	12.320,00	12.840,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	36.496,29D	1.570,00	12.546,46	25.519,83D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	19.388,00D	45.483,00	26.787,50	38.083,50D
11588	1.1.2.01.001399	CLB INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	8.252,50D	32.250,00	2.750,83	37.751,67D
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTC	0,00	13.820,00	13.820,00	0,00
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA - MACAIBA	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	20.712,75D	73.652,00	82.547,50	11.817,25D
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	2.367,00D	0,00	0,00	2.367,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	16.223,50D	6.840,00	12.651,83	10.411,67D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	2.365,00D	6.430,00	6.430,00	2.365,00D
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	0,00	700,00	0,00	700,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	22.400,00D	9.500,00	13.700,00	18.200,00D
11037	1.1.2.01.000972	CONCRETECH SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.802,50D	0,00	6.401,25	6.401,25D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	0,00	3.295,00	2.445,00	850,00D
11618	1.1.2.01.001426	CONCRETEK POÇOS DE CALDAS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	13.125,00D	21.505,00	22.772,50	11.857,50D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	5.695,00D	125,00	1.898,33	3.921,67D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	2.367,50D	0,00	1.147,50	1.220,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	36.273,84D	25.110,00	22.709,17	38.674,67D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	0,00	8.666,00	8.666,00	0,00
11589	1.1.2.01.001400	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE-LOTE 4	3.195,00D	0,00	2.572,50	622,50D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	8.021,99D	15.942,00	14.340,00	9.623,99D
10945	1.1.2.01.000875	CONSTRUTORA IRMÃOS LOPES LTDA - ME	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
11566	1.1.2.01.001380	CONSTRUTORA MTEC BELEM LTDA	3.668,00D	0,00	0,00	3.668,00D
10284	1.1.2.01.000153	CONSTRUTORA MTEC GEOTECNICA LTDA	7.730,00D	0,00	1.834,00	5.896,00D
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	15.565,00D	0,00	5.189,00	10.376,00D
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBEAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	40.689,50D	30.155,00	30.642,50	40.202,00D
11608	1.1.2.01.001419	CS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	9.900,00D	0,00	3.300,00	6.600,00D
11583	1.1.2.01.001394	DANIELA DA SILVA GONÇALVES 44133361865	1.862,00D	0,00	0,00	1.862,00D
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	750,00D	0,00	750,00	0,00
10645	1.1.2.01.000446	DIEGO RUIZ LOCACAO	740,00D	0,00	740,00	0,00
11616	1.1.2.01.001424	DNA ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
11282	1.1.2.01.0001170	DORVAL ZARA ME	1.672,00D	0,00	1.672,00	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	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIO E SI	85.380,00D	7.495,00	7.875,00	85.000,00D
10355	1.1.2.01.000224	EMPRESA MARRANHENSE DE GEOTECNIA FUNDAÇÕES E OBR	485,00D	0,00	485,00	0,00
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.200,00D	0,00	1.050,00	3.150,00D
11449	1.1.2.01.001294	ENGHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	2.700,00D	0,00	2.200,00	500,00D
11423	1.1.2.01.001278	EXPRESSO AUTO BOMBA LTDA	750,00D	0,00	750,00	0,00
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	28.119,20D	0,00	21.015,00	7.104,20D
10652	1.1.2.01.000453	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	450,00D	0,00	450,00	0,00
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	6.443,50D	5.900,00	10.013,66	2.329,84D
11497	1.1.2.01.001329	FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	7.016,00D	0,00	1.752,00	5.264,00D
11522	1.1.2.01.001348	FERNANDO TAVARES DA SILVA TERRAPLANAGEM EPP	0,00	445,00	0,00	445,00D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	17.177,16D	1.180,00	17.177,16	1.180,00D
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	16.415,00D	0,00	3.767,00	12.648,00D
11593	1.1.2.01.001404	GEOESP GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA	1.260,00D	0,00	630,00	630,00D
11182	1.1.2.01.001093	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	1.460,00D	611,00	1.460,00	611,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11620	1.1.2.01.001428	GIAMIX CONCRETO LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
11597	1.1.2.01.001408	GOOD BOMBAS LTDA	700,00D	0,00	700,00	0,00
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	3.333,00D	900,00	520,00	3.713,00D
11534	1.1.2.01.001355	H3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	6.590,00D	0,00	3.295,00	3.295,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	2.460,00D	1.920,00	0,00	4.380,00D
11585	1.1.2.01.001396	HIPERMIX BRASIL SP SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	29.831,00D	31.100,00	33.180,00	27.751,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	300,00D	4.370,00	4.670,00	0,00
11225	1.1.2.01.001124	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA 11541050673 - MB BOMBAS	4.800,00D	0,00	2.400,00	2.400,00D
10342	1.1.2.01.000211	IMPERIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	780,00D	0,00	0,00	780,00D
11596	1.1.2.01.001407	INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS JUNDIA LTDA	10.430,00D	0,00	4.375,00	6.055,00D
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	0,00	700,00	0,00	700,00D
11366	1.1.2.01.001231	ITABETON LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	2.950,00D	0,00	2.950,00	0,00
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA - GRUPO BELMONT	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00
11579	1.1.2.01.001393	J D TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	16.500,00D	0,00	5.500,00	11.000,00D
11614	1.1.2.01.001422	JABS CONCRETAGEM LTDA	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
11570	1.1.2.01.001384	JDS VALÉRIO PISOS INDUSTRIAIS	6.040,00D	0,00	0,00	6.040,00D
11393	1.1.2.01.001250	JJ CONCRETO LTDA	350,00D	0,00	350,00	0,00
11622	1.1.2.01.001430	JOÃO PAULO ELIAS COMBINATO 31228794847	0,00	400,00	0,00	400,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.380,00D	9.675,00	10.365,00	690,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	4.580,00D	760,00	2.700,00	2.640,00D
11577	1.1.2.01.001391	JP MIX BOMBAS PARA CONCRETO LTDA	33.490,00D	1.195,00	0,00	34.685,00D
11572	1.1.2.01.001386	JP MIX LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.836,00D	0,00	436,00	1.400,00D
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	0,00	540,00	0,00	540,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
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	27.436,00D	13.317,65	13.718,00	27.035,65D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	0,00	3.700,00	3.200,00	500,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA	2.642,00D	0,00	742,00	1.900,00D
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	2.800,00D	0,00	1.400,00	1.400,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
11551	1.1.2.01.001369	M.A.S DE LIMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULI	560,00D	0,00	560,00	0,00
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	104.230,00D	0,00	0,00	104.230,00D
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00D
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA - BRITADOR SÃO JUDAS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
10300	1.1.2.01.000169	MAXI CONCRETAGEM LTDA EPP	600,00D	0,00	600,00	0,00
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	6.460,00D	96.325,00	95.325,00	7.460,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.795,00D	0,00	1.931,66	3.863,34D
10582	1.1.2.01.000390	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	32.672,00D	0,00	970,00	31.702,00D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA -	0,00	705,00	0,00	705,00D
11586	1.1.2.01.001397	MIX CONCRETO E SERVIÇOS EIRELI	840,00D	0,00	840,00	0,00
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	1.878,00D	0,00	0,00	1.878,00D
11612	1.1.2.01.001420	MR MIX CONCRETO LTDA	0,00	16.475,00	0,00	16.475,00D
11455	1.1.2.01.001299	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
11615	1.1.2.01.001423	MULTIÇÃO CONSTRUÇÕES MECANICAS LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	9.225,00D	0,00	9.225,00	0,00
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,00	3.100,00	3.100,00	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	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	3.170,00D	4.060,00	6.180,00	1.050,00D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES	2.225,00D	0,00	2.225,00	0,00
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	3.310,00D	0,00	2.785,00	525,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	1.840,00D	845,00	0,00	2.685,00D
11599	1.1.2.01.001410	PATRICK A. FERREIRA ANDAIMES LTDA	10.625,00D	0,00	0,00	10.625,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULI BOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00D
11607	1.1.2.01.001418	PEDREIRA FLORESTA LTDA	7.790,00D	0,00	0,00	7.790,00D
10617	1.1.2.01.000422	PEDREIRA NOVA ROCHA - LTDA	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
10922	1.1.2.01.000841	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	1.245,00D	3.340,00	1.245,00	3.340,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	22.349,73D	29.574,00	1.760,00	50.163,73D
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	2.625,00D	0,00	2.625,00	0,00
10817	1.1.2.01.000737	PROMO GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	4.000,00D	2.990,00	4.545,00	2.445,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUNG FUNDACOES 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	22.020,00D	8.950,00	14.450,00	16.520,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	840,00D	0,00	840,00	0,00
11613	1.1.2.01.001421	R C DAMEDA E CIA LTDA	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	1.520,00D	10.140,00	7.725,00	3.935,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10.950,00D	88.680,00	39.820,00	59.810,00D
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	9.100,00D	0,00	5.800,00	3.300,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	3.158,00D	600,00	2.220,00	1.538,00D
11025	1.1.2.01.000963	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	930,00	0,00	930,00D
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	2.640,00D	0,00	1.320,00	1.320,00D
11548	1.1.2.01.001366	RUTE SONIA SOARES DE SOUZA 34942961890	9.600,00D	500,00	0,00	10.100,00D
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP -	1.540,00D	3.820,00	0,00	5.360,00D
11576	1.1.2.01.001390	SAF TRATAMENTO TERMICO SUPERFICIAL EIRLI	2.227,00D	1.595,00	1.595,00	2.227,00D
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
11619	1.1.2.01.001427	SEBASTIÃO MOURA DA SILVA 02551695406	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD/	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	1.693,50D	11.810,00	8.293,50	5.210,00D
10630	1.1.2.01.000431	SERRAMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
11604	1.1.2.01.001415	SERTÃO MIX BOMBAS P/ CONCRETO LTDA	1.135,00D	0,00	1.135,00	0,00
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	13.230,00D	0,00	4.410,00	8.820,00D
10793	1.1.2.01.000713	SK BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.575,00D	0,00	280,00	2.295,00D
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA - COTIA	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	16.330,00D	0,00	4.622,00	11.708,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.990,00D	2.988,00	4.068,00	1.910,00D
10238	1.1.2.01.000107	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	775,00	0,00	775,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	578.361,75D	294.690,00	293.682,00	579.369,75D
11062	1.1.2.01.000994	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00
11275	1.1.2.01.001163	TIAGO APARECIDO DE GODOI ME	10.321,50D	0,00	0,00	10.321,50D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	4.660,00D	0,00	2.330,00	2.330,00D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	670,00D	0,00	670,00	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	26.025,00D	9.070,00	8.106,00	26.989,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	3.770,00D	0,00	3.770,00	0,00
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	6.300,00D	4.960,00	120,00	11.140,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	9.068,00D	1.945,00	5.559,00	5.454,00D
11598	1.1.2.01.001409	VIP BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	1.815,00D	0,00	1.815,00	0,00
11520	1.1.2.01.001346	VISAO CONCRETO LTDA	0,00	5.305,00	5.305,00	0,00
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
11617	1.1.2.01.001425	W P BORGES LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	380,00D	0,00	380,00	0,00
11569	1.1.2.01.001383	WWM MECANICA DIESEL E AUTO PEÇAS LTDA	0,00	21.322,00	21.322,00	0,00
11475	1.1.2.01.001313	ZANON CONCRETO LTDA	110,00D	0,00	110,00	0,00
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>1.164.798,04C</b>	<b>970.323,60</b>	<b>971.470,12</b>	<b>1.165.944,56C</b>
10886	1.1.2.02.000001	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.164.798,04C	970.323,60	971.470,12	1.165.944,56C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.004.901,09D</b>	<b>168.840,22</b>	<b>33.406,99</b>	<b>12.140.334,32D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>11.727.465,79D</b>	<b>142.777,80</b>	<b>9.405,39</b>	<b>11.860.838,20D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.727.465,79D	142.777,80	9.405,39	11.860.838,20D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789,63</b>	<b>4.789,63</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.789,63	4.789,63	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>277.435,30D</b>	<b>21.272,79</b>	<b>19.211,97</b>	<b>279.496,12D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	277.435,30D	2.060,82	0,00	279.496,12D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	19.211,97	19.211,97	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.894.958,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.958,65D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.894.958,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.958,65D</b>
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
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>38.911.589,83D</b>	<b>1.212.085,52</b>	<b>144.836,82</b>	<b>39.978.838,53D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>36.105.341,45D</b>	<b>1.206.825,52</b>	<b>133.066,82</b>	<b>37.179.100,15D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>35.996.329,23D</b>	<b>1.206.825,52</b>	<b>133.066,82</b>	<b>37.070.087,93D</b>
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	981.118,08D	26.757,39	0,00	1.007.875,47D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	34.636.471,45D	1.145.130,45	125.546,18	35.656.055,72D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	65.298,70D	7.856,57	0,00	73.155,27D
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	288.391,30D	24.742,68	7.520,64	305.613,34D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	25.049,70D	2.338,43	0,00	27.388,13D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>109.012,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.012,22D</b>
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	109.012,22D	0,00	0,00	109.012,22D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.792.261,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.261,38D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>8.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.775.461,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.461,38D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
<b>553</b>	<b>1.2.6</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>13.987,00D</b>	<b>5.260,00</b>	<b>11.770,00</b>	<b>7.477,00D</b>
<b>554</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS</b>	<b>13.987,00D</b>	<b>5.260,00</b>	<b>11.770,00</b>	<b>7.477,00D</b>
608	1.2.6.01.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/CONCERTO	13.987,00D	5.260,00	11.770,00	7.477,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>53.535.021,56C</b>	<b>354.083,25</b>	<b>539.202,60</b>	<b>53.720.140,91C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.771.995,60C</b>	<b>209.246,43</b>	<b>400.875,78</b>	<b>10.963.624,95C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>29.174,78C</b>	<b>120.554,00</b>	<b>129.555,78</b>	<b>38.176,56C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>29.174,78C</b>	<b>120.554,00</b>	<b>129.555,78</b>	<b>38.176,56C</b>
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	2.625,22	2.625,22	0,00
10957	2.1.3.01.000265	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	827,00C	827,00	0,00	0,00
10663	2.1.3.01.000207	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	5.504,76	5.504,76	0,00
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	0,00	82,00	82,00C
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	11.278,42C	17.085,26	23.648,32	17.841,48C
11626	2.1.3.01.000443	JUSTINO VIEIRA NETO ME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	17.889,20	17.889,20	0,00
11625	2.1.3.01.000442	M W TRANSPORTES LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	16.938,89C	65.470,77	65.470,77	16.938,89C
11540	2.1.3.01.000427	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	130,47C	130,47	0,00	0,00
11223	2.1.3.01.000347	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	1.617,64	1.617,64	0,00
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	134,19	134,19C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	6.649,70	6.649,70	0,00
11388	2.1.3.01.000388	Z2 MULTI PECAS COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	840,00	840,00C
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	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.472.294,21C</b>	<b>59.308,99</b>	<b>224.571,92</b>	<b>9.637.557,14C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>9.472.294,21C</b>	<b>59.308,99</b>	<b>224.571,92</b>	<b>9.637.557,14C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	5.701.253,50C	59.211,02	177.712,80	5.819.755,28C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4.395,52C	0,00	125,60	4.521,12C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.043.365,40C	0,00	0,00	1.043.365,40C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	635.787,57C	0,00	0,00	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	350.863,16C	17,45	7.896,78	358.742,49C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.619.368,96C	80,52	36.446,68	1.655.735,12C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.314,25C	0,00	0,00	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	92.981,66C	0,00	2.294,60	95.276,26C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	12.440,60C	0,00	95,46	12.536,06C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.179.828,49C</b>	<b>29.383,44</b>	<b>31.605,91</b>	<b>1.182.050,96C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>180.241,64C</b>	<b>29.383,44</b>	<b>22.922,44</b>	<b>173.780,64C</b>
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	148.603,53C	6.461,00	0,00	142.142,53C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>999.586,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.683,47</b>	<b>1.008.270,32C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	826.841,19C	0,00	7.649,68	834.490,87C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	172.745,66C	0,00	1.033,79	173.779,45C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>90.698,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.142,17</b>	<b>105.840,29C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>90.698,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.740,17</b>	<b>104.438,29C</b>
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	90.698,12C	0,00	13.740,17	104.438,29C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402,00</b>	<b>1.402,00C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.987,00C</b>	<b>144.836,82</b>	<b>138.326,82</b>	<b>7.477,00C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.987,00C</b>	<b>144.836,82</b>	<b>138.326,82</b>	<b>7.477,00C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.066,82</b>	<b>133.066,82</b>	<b>0,00</b>
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	125.546,18	125.546,18	0,00
805	2.2.1.06.000005	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	0,00	7.520,64	7.520,64	0,00
<b>556</b>	<b>2.2.1.11</b>	<b>COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS</b>	<b>13.987,00C</b>	<b>11.770,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>7.477,00C</b>
609	2.2.1.11.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/ CONCERTO	13.987,00C	11.770,00	5.260,00	7.477,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42.749.038,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.749.038,96C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>42.729.038,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.729.038,96C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>42.729.038,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.729.038,96C</b>
808	2.3.3.01.000010	LUCROS ACUMULADOS - 2022	39.503.403,42C	0,00	0,00	39.503.403,42C
811	2.3.3.01.000012	LUCROS ACUMULADOS - 2023	3.225.635,54C	0,00	0,00	3.225.635,54C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.167,56</b>	<b>1.390.300,22</b>	<b>1.165.132,66C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.167,56</b>	<b>1.390.300,22</b>	<b>1.165.132,66C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.769,59</b>	<b>1.389.769,59C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.489,59</b>	<b>1.383.489,59C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.383.309,59	1.383.309,59C
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280,00</b>	<b>6.280,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>225.167,56</b>	<b>463,97</b>	<b>224.703,59D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>222.117,56</b>	<b>463,97</b>	<b>221.653,59D</b>
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	177.648,50	366,00	177.282,50D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	125,60	0,00	125,60D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	36.446,68	80,52	36.366,16D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	7.896,78	17,45	7.879,33D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,66</b>	<b>66,66C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,66</b>	<b>66,66C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	66,66	66,66C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.232,04</b>	<b>21.902,91</b>	<b>175.329,13D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.667,50</b>	<b>20.625,58</b>	<b>89.041,92D</b>
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.667,50</b>	<b>20.625,58</b>	<b>89.041,92D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.667,50</b>	<b>20.625,58</b>	<b>89.041,92D</b>
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	109.667,50	20.625,58	89.041,92D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.564,54</b>	<b>1.277,33</b>	<b>86.287,21D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,64</b>	<b>216,91</b>	<b>1.672,73D</b>
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,64</b>	<b>216,91</b>	<b>1.672,73D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	1.889,64	216,91	1.672,73D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.674,90</b>	<b>1.060,42</b>	<b>84.614,48D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.072,01</b>	<b>1.060,42</b>	<b>41.011,59D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.922,44	1.060,42	11.862,02D
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	12.587,99	0,00	12.587,99D
<b>340</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,51D</b>
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	3.742,28	0,00	3.742,28D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	0,00	155,23	0,00	155,23D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.383,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.383,49D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.504,76	0,00	5.504,76D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	838,98	0,00	838,98D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	287,40	0,00	287,40D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	272,08	0,00	272,08D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.387,87	0,00	9.387,87D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	0,00	614,39	0,00	614,39D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.836,01	0,00	3.836,01D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,89D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	788,29	0,00	788,29D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	0,00	517,00	0,00	517,00D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.016,60	0,00	2.016,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.535.021,56D	5.358.785,85	4.183.862,97	54.709.944,44D
PASSIVO	53.535.021,56C	354.083,25	539.202,60	53.720.140,91C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	225.167,56	1.390.300,22	1.165.132,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	197.232,04	21.902,91	175.329,13D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.749.038,96C	0,00	0,00	42.749.038,96C
CONTAS DEVEDORAS	53.535.021,56D	5.556.017,89	4.205.765,88	54.885.273,57D
CONTAS CREDORAS	96.284.060,52C	579.250,81	1.929.502,82	97.634.312,53C
RESULTADO DO MES	0,00	175.329,13	1.165.132,66	989.803,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	175.329,13	1.165.132,66	989.803,53C

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: 2023.05.24 11:23:00 -03'00'

CONSULTAR CONSULTORIA E  
SERVICOS DE  
CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR  
CONSULTORIA E SERVICOS DE  
CONTABILIDADE:01750005000102  
Dados: 2023.05.24 11:22:35 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

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

CPF: 279.883.958-07

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023**

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE PRODUTOS	180,00	
VENDA DE MERCADORIAS	1.383.309,59	
SERVIÇOS PRESTADOS	6.280,00	<u>1.389.769,59</u>

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(3.050,00)	
(-) ICMS	(177.282,50)	
(-) ISS	(125,60)	
(-) COFINS	(36.366,16)	
(-) PIS	(7.879,33)	<u>(224.703,59)</u>

**CUSTOS**

COMPRAS DE MERCADORIAS	(89.041,92)	<u>(89.041,92)</u>
------------------------	-------------	--------------------

**RECEITA LÍQUIDA**

1.076.024,08

**LUCRO BRUTO**

1.076.024,08

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(86.287,21)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

FRETES E CARRETOS	(1.672,73)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.862,02)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
INSS	(5.527,79)	
FGTS	(1.033,79)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(12.587,99)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.000,00)	
IPVA	(3.742,28)	
LICENCIAMENTO	(155,23)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.504,76)	
ÁGUA E ESGOTO	(838,98)	
TELEFONE/INTERNET	(287,40)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(272,08)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.402,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.387,87)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(614,39)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.836,01)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.240,00)	
JUROS PASSIVOS	(788,29)	
TARIFA TED/DOC	(517,00)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.016,60)	<u>(86.287,21)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS ATIVOS	66,66	<u>66,66</u>
--------------	-------	--------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

989.803,53

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

Folha: 0002

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

Emissão: 24/05/2023 fls. 4461

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

Hora: 09:51

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023**

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 989.803,53

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 989.803,53

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: 2023.05.24 11:27:17 -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: 2023.05.24 11:27:01 -03'00'

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 28/07/2023 às 19:20, sob o número WAIJA23700796536  
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 pNUQQqoH.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>944.576,26D</b>	<b>935,42</b>	<b>935,42</b>	<b>944.576,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>213.577,73D</b>	<b>935,42</b>	<b>935,42</b>	<b>213.577,73D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>935,42</b>	<b>935,42</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>935,42</b>	<b>935,42</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	935,42	935,42	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>213.577,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.577,73D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>213.577,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.577,73D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>730.998,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.998,53D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>334.139,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.139,70D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>334.139,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.139,70D</b>
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	334.139,70D	0,00	0,00	334.139,70D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>396.858,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.858,83D</b>
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>396.858,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.858,83D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>944.576,26C</b>	<b>13.436,19</b>	<b>24.530,55</b>	<b>955.670,62C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>389.041,66C</b>	<b>13.436,19</b>	<b>16.673,98</b>	<b>392.279,45C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>80.229,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>567,95</b>	<b>80.797,22C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>80.229,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>567,95</b>	<b>80.797,22C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	13.511,15C	0,00	0,00	13.511,15C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.514,01C	0,00	0,00	1.514,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.362,61C	0,00	0,00	1.362,61C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	820,09C	0,00	0,00	820,09C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3.785,03C	0,00	0,00	3.785,03C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C	0,00	0,00	22.762,36C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	26.765,58C	0,00	488,14	27.253,72C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9.422,56C	0,00	79,81	9.502,37C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>308.175,39C</b>	<b>13.436,19</b>	<b>15.355,03</b>	<b>310.094,23C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.683,68C</b>	<b>13.436,19</b>	<b>11.882,28</b>	<b>1.129,77C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.683,68C	9.198,72	7.644,81	1.129,77C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	4.237,47	4.237,47	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>305.491,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,75</b>	<b>308.964,46C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	247.635,87C	0,00	2.861,17	250.497,04C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	57.855,84C	0,00	611,58	58.467,42C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>637,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>751,00</b>	<b>1.388,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>637,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>751,00</b>	<b>1.388,00C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	637,00C	0,00	751,00	1.388,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>268.939,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.856,57</b>	<b>276.796,17C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>268.939,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.856,57</b>	<b>276.796,17C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.031,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,12C</b>
575	2.2.1.03.000002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>128.440,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.856,57</b>	<b>136.297,07C</b>
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	65.298,70C	0,00	7.856,57	73.155,27C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	63.141,80C	0,00	0,00	63.141,80C
<b>232</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>137.467,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.467,98C</b>
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>286.595,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.595,00C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>186.595,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.595,00C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>186.595,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.595,00C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	186.595,00C	0,00	0,00	186.595,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094,36D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094,36D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.094,36D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343,36D</b>
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	2.086,97	0,00	2.086,97D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	611,58	0,00	611,58D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	1.326,57	0,00	1.326,57D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,00D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	751,00	0,00	751,00D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			944.576,26D	935,42	935,42	944.576,26D
PASSIVO			944.576,26C	13.436,19	24.530,55	955.670,62C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	11.094,36	0,00	11.094,36D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			944.576,26D	12.029,78	935,42	955.670,62D
CONTAS CREDORAS			944.576,26C	13.436,19	24.530,55	955.670,62C
RESULTADO DO MES			0,00	11.094,36	0,00	11.094,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	11.094,36	0,00	11.094,36D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(11.094,36)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.318,24)	
INSS	(2.086,97)	
FGTS	(611,58)	
1/3 FERIAS	(1.326,57)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(751,00)	<u>(11.094,36)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(11.094,36)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(11.094,36)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(11.094,36)</u>

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.201.190,27D</b>	<b>5.700,69</b>	<b>5.700,69</b>	<b>5.201.190,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.734.643,16D</b>	<b>5.700,69</b>	<b>5.700,69</b>	<b>2.734.643,16D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
600	1.1.1.02.000006	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.192.463,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.463,50D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.212.426,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.426,10D</b>
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
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>19.962,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.962,60C</b>
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,69</b>	<b>5.700,69</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,69</b>	<b>5.700,69</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.700,69	5.700,69	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>533.379,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.379,66D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>533.379,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.379,66D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.466.547,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466.547,11D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.622.132,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.132,67D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>1.622.040,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.040,04D</b>
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
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>92,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,63D</b>
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	92,63D	0,00	0,00	92,63D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>844.414,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.414,44D</b>
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>844.414,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.414,44D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.201.190,27C</b>	<b>36.347,09</b>	<b>73.853,24</b>	<b>5.238.696,42C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.615.485,15C</b>	<b>36.347,09</b>	<b>47.095,85</b>	<b>1.626.233,91C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.344,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.344,10C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.344,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.344,10C</b>
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTC	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>770.984,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,14</b>	<b>773.831,33C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>770.984,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,14</b>	<b>773.831,33C</b>
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	116.654,05C	0,00	2.636,49	119.290,54C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	19.583,39C	0,00	210,65	19.794,04C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>835.459,86C</b>	<b>36.347,09</b>	<b>43.497,71</b>	<b>842.610,48C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>9.318,00C</b>	<b>36.347,09</b>	<b>32.446,95</b>	<b>5.417,86C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.823,20C	26.645,75	25.240,41	5.417,86C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	7.206,54	7.206,54	0,00
603	2.1.5.01.000008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA	2.494,80C	2.494,80	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>826.141,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050,76</b>	<b>837.192,62C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	682.291,08C	0,00	9.084,53	691.375,61C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	143.850,78C	0,00	1.966,23	145.817,01C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>697,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>751,00</b>	<b>1.448,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>697,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>751,00</b>	<b>1.448,00C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	697,00C	0,00	751,00	1.448,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.485.033,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.757,39</b>	<b>1.511.791,02C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.485.033,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.757,39</b>	<b>1.511.791,02C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>981.118,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.757,39</b>	<b>1.007.875,47C</b>
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	981.118,08C	0,00	26.757,39	1.007.875,47C
<b>232</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>503.915,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.915,55C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.100.671,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.671,49C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.090.671,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.671,49C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.090.671,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.671,49C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.090.671,49C	0,00	0,00	2.090.671,49C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.199,52</b>	<b>1.693,37</b>	<b>37.506,15D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.199,52</b>	<b>1.693,37</b>	<b>37.506,15D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.199,52</b>	<b>1.693,37</b>	<b>37.506,15D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.408,52</b>	<b>1.693,37</b>	<b>36.715,15D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.830,51	1.693,37	21.137,14D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	6.709,72	0,00	6.709,72D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.966,23	0,00	1.966,23D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.492,16	0,00	4.492,16D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	2.409,90	0,00	2.409,90D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,00D</b>
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	751,00	0,00	751,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	40,00	0,00	40,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.201.190,27D	5.700,69	5.700,69	5.201.190,27D
PASSIVO	5.201.190,27C	36.347,09	73.853,24	5.238.696,42C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	39.199,52	1.693,37	37.506,15D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.201.190,27D	44.900,21	7.394,06	5.238.696,42D
CONTAS CREDORAS	5.201.190,27C	36.347,09	73.853,24	5.238.696,42C
RESULTADO DO MES	0,00	37.506,15	0,00	37.506,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	37.506,15	0,00	37.506,15D

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: 2023.05.24 11:21:45 -03'00'

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102  
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102  
Dados: 2023.05.24 11:20:55 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

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

CPF: 366.149.188-18

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(37.506,15)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.137,14)	
INSS	(6.709,72)	
FGTS	(1.966,23)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.492,16)	
1/3 FERIAS	(2.409,90)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(751,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40,00)	<u>(37.506,15)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(37.506,15)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(37.506,15)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(37.506,15)</u>

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: 2023.05.24 11:26:26 -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: 2023.05.24 11:26:06 -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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>54.709.944,44D</b>	<b>7.202.103,22</b>	<b>5.621.348,58</b>	<b>56.290.699,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.726.673,66D</b>	<b>5.724.197,43</b>	<b>5.510.677,42</b>	<b>14.940.193,67D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.476,25D</b>	<b>2.169.361,93</b>	<b>2.169.337,32</b>	<b>7.500,86D</b>
<b>57</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.476,25D</b>	<b>2.169.361,93</b>	<b>2.169.337,32</b>	<b>7.500,86D</b>
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	2.169.361,93	2.169.337,32	24,61D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>688.336,69D</b>	<b>3.148.058,59</b>	<b>3.272.965,02</b>	<b>563.430,26D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.852.976,05D</b>	<b>1.852.893,22</b>	<b>1.810.440,23</b>	<b>1.895.429,04D</b>
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	170,00	0,00	170,00D
11627	1.1.2.01.001431	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	12.070,00D	95.095,00	93.244,99	13.920,01D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	450,00D	0,00	450,00	0,00
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME -	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00D
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	3.400,00D	300,00	3.700,00	0,00
10731	1.1.2.01.000507	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11601	1.1.2.01.001412	ANTONIO VIEIRA	3.540,00D	0,00	3.540,00	0,00
10272	1.1.2.01.000141	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES	0,00	4.855,00	1.305,00	3.550,00D
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	4.967,00D	28.482,00	0,00	33.449,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	960,00D	0,00	960,00	0,00
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	18.668,00D	1.880,00	1.880,00	18.668,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - CAMPINAS	7.166,67D	0,00	366,67	6.800,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	1.378,34D	18.125,00	19.503,34	0,00
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI	743,00D	2.912,00	3.655,00	0,00
11603	1.1.2.01.001414	BOMBIMIX NITEROI TRANSPORTE LTDA	4.570,67D	0,00	2.285,33	2.285,34D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBIMIX TRANSPORTES LTDA	3.330,00D	17.250,00	10.945,00	9.635,00D
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	0,00	660,00	0,00	660,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	5.544,06D	4.099,96	6.099,98	3.544,04D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	10.950,00D	0,00	2.325,00	8.625,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	27.565,00D	23.992,00	18.540,00	33.017,00D
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	12.840,00D	0,00	0,00	12.840,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	25.519,83D	24.140,00	13.579,83	36.080,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	38.083,50D	124.940,00	133.918,50	29.105,00D
11588	1.1.2.01.001399	CLB INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA	810,00D	0,00	810,00	0,00
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	1.050,00	540,00	510,00D
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	2.075,00D	0,00	2.075,00	0,00
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	37.751,67D	8.960,00	15.217,49	31.494,18D
10869	1.1.2.01.000786	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	0,00	720,00	720,00	0,00
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA - MACAIBA	1.720,00D	0,00	1.720,00	0,00
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS EQUIP LTDA	11.817,25D	23.245,00	21.687,00	13.375,25D
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	2.367,00D	16.485,00	16.485,00	2.367,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	10.411,67D	13.644,00	7.801,67	16.254,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA	2.365,00D	9.760,00	9.760,00	2.365,00D
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	700,00D	1.050,00	700,00	1.050,00D
10344	1.1.2.01.000213	CONCREPEDRA CONCRETO E PEDREIRAS LTDA	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S/A	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESQL BRITAGEM LTDA	18.200,00D	0,00	4.200,00	14.000,00D
11037	1.1.2.01.000972	CONCRETECH SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.401,25D	0,00	6.401,25	0,00
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	850,00D	980,00	0,00	1.830,00D
11618	1.1.2.01.001426	CONCRETEK	4.350,00D	4.914,00	2.100,00	7.164,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	11.857,50D	9.952,00	11.595,00	10.214,50D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	3.921,67D	0,00	2.023,33	1.898,34D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	1.220,00D	2.100,00	0,00	3.320,00D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	0,00	16.180,00	16.180,00	0,00
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA -	38.674,67D	18.380,00	28.846,67	28.208,00D
11632	1.1.2.01.001436	CONSORCIO CONSTRUTOR LINHA VERDE	0,00	352,00	352,00	0,00
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	0,00	468,00	0,00	468,00D
11589	1.1.2.01.001400	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE-LOTE 4	622,50D	0,00	622,50	0,00
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	9.623,99D	5.240,00	7.492,00	7.371,99D
10945	1.1.2.01.000875	CONSTRUTORA IRMÃOS LOPES LTDA - ME	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
11566	1.1.2.01.001380	CONSTRUTORA MTEC BELEM LTDA	3.668,00D	0,00	1.834,00	1.834,00D
10284	1.1.2.01.000153	CONSTRUTORA MTEC GEOTECNICA LTDA	5.896,00D	0,00	0,00	5.896,00D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	26.635,00D	23.522,00	23.522,00	26.635,00D
11600	1.1.2.01.001411	CONSTRUTIVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.376,00D	0,00	5.188,00	5.188,00D
11628	1.1.2.01.001432	CONSULTTAR CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	8.025,00	8.025,00	0,00
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	40.202,00D	10.590,00	43.580,00	7.212,00D
11608	1.1.2.01.001419	CS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	6.600,00D	0,00	3.300,00	3.300,00D
11478	1.1.2.01.001316	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
11583	1.1.2.01.001394	DANIELA DA SILVA GONÇALVES 44133361865	1.862,00D	0,00	0,00	1.862,00D
11640	1.1.2.01.001444	DANIELA TERINE CRUZ - JG	0,00	250,00	0,00	250,00D
11644	1.1.2.01.001448	DANIELLE VANESSA RIBEIRO DE SOUSA LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERIVE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	10.100,00D	2.896,00	2.896,00	10.100,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIO SE	85.000,00D	3.560,00	3.560,00	85.000,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	0,00	2.997,98	2.997,98	0,00
11629	1.1.2.01.001433	EMPRESA DE MINERAÇÃO JEQ. DE BOM JD. LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.150,00D	2.580,00	3.630,00	2.100,00D
11449	1.1.2.01.001294	ENGEHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	500,00D	0,00	500,00	0,00
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	5.799,00D	5.836,00	8.155,00	3.480,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	2.329,84D	6.650,00	8.780,84	199,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11497	1.1.2.01.001329	FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	5.264,00D	0,00	3.504,00	1.760,00D
11522	1.1.2.01.001348	FERNANDO TAVARES DA SILVA TERRAPLANAGEM	445,00D	180,00	445,00	180,00D
11643	1.1.2.01.001447	FETRA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	22.860,00	0,00	22.860,00D
10086	1.1.2.01.000028	FLAVIA FERREIRA CARDOSO	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	1.180,00D	40.320,00	5.846,67	35.653,33D
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	240,00D	0,00	240,00	0,00
11631	1.1.2.01.001435	GABRIEL ALVES DUARTE	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00D
11456	1.1.2.01.001300	GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO TUPI PAULISTA LTDA	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	12.648,00D	0,00	0,00	12.648,00D
11593	1.1.2.01.001404	GEOESP GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA	630,00D	0,00	630,00	0,00
11635	1.1.2.01.001439	GEOFOCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
11182	1.1.2.01.001093	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	611,00D	0,00	611,00	0,00
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	3.713,00D	0,00	450,00	3.263,00D
11534	1.1.2.01.001355	H3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.295,00D	0,00	3.295,00	0,00
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	4.380,00D	730,00	2.650,00	2.460,00D
11585	1.1.2.01.001396	HIPERMIX BRASIL SP SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	2.460,00D	0,00	2.460,00	0,00
10364	1.1.2.01.000233	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	1.760,00D	4.680,00	6.440,00	0,00
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	27.751,00D	11.980,00	15.580,00	24.151,00D
11225	1.1.2.01.001124	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA 11541050673 - MB BOMBAS	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
11638	1.1.2.01.001442	IJC MAQUINAS LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
10342	1.1.2.01.000211	IMPERIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	780,00D	0,00	780,00	0,00
11636	1.1.2.01.001440	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM EIRELI EPP	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00D
11215	1.1.2.01.001117	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO CONFRESA LTDA M	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
11596	1.1.2.01.001407	INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS JUNDIA LTDA	6.055,00D	0,00	6.055,00	0,00
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	700,00D	0,00	0,00	700,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
11579	1.1.2.01.001393	J D TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	11.000,00D	0,00	5.500,00	5.500,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
11570	1.1.2.01.001384	JDS VALÉRIO PISOS INDUSTRIAIS	6.040,00D	0,00	2.840,00	3.200,00D
11622	1.1.2.01.001430	JOÃO PAULO ELIAS COMBINATO 31228794847	400,00D	0,00	0,00	400,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	0,00	260,00	0,00	260,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	690,00D	0,00	690,00	0,00
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	2.640,00D	0,00	2.260,00	380,00D
11577	1.1.2.01.001391	JP MIX BOMBAS PARA CONCRETO LTDA	34.685,00D	0,00	1.195,00	33.490,00D
11572	1.1.2.01.001386	JP MIX LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
11483	1.1.2.01.001320	JT SOLUÇÕES LTDA	0,00	5.871,00	5.871,00	0,00
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	540,00D	680,00	540,00	680,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
11276	1.1.2.01.001164	KOHLER RAUBER CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	11.565,00	11.565,00	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	27.035,65D	15.480,00	35.856,50	6.659,15D
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	980,00	0,00	980,00D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	500,00D	0,00	500,00	0,00
10332	1.1.2.01.000201	LIGA FORTE CONCRETO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00D
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
10595	1.1.2.01.000403	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	0,00	3.045,00	2.130,00	915,00D
10339	1.1.2.01.000208	MAC CONCRETOS LTDA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	104.230,00D	45.600,00	0,00	149.830,00D
11633	1.1.2.01.001437	MARCOS FABRICIO AMARAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	300,00D	0,00	300,00	0,00
11646	1.1.2.01.001450	MARIO APARECIDO FERREIRA	0,00	13.005,00	13.005,00	0,00
11637	1.1.2.01.001441	MARQUES LOKAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA - BRITADOR SÃO JUDAS	5.100,00D	0,00	2.550,00	2.550,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
10715	1.1.2.01.000496	MASTER MIX CONCRETO LTDA	0,00	540,00	0,00	540,00D
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVIÇOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	7.460,00D	4.610,00	0,00	12.070,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.863,34D	2.645,98	4.577,65	1.931,67D
10582	1.1.2.01.000390	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	31.702,00D	21.770,00	0,00	53.472,00D
11519	1.1.2.01.001345	MGCCE TRANSPORTES LTDA -	705,00D	0,00	0,00	705,00D
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	1.878,00D	0,00	0,00	1.878,00D
11612	1.1.2.01.001420	MR MIX CONCRETO LTDA	16.475,00D	5.240,00	9.358,75	12.356,25D
11455	1.1.2.01.001299	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
11348	1.1.2.01.001218	MV SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	0,00	164,00	0,00	164,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICC	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,00	840,00	0,00	840,00D
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 BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	1.710,00D	1.580,00	3.290,00	0,00
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
11630	1.1.2.01.001434	O CARDOSO FUNDAÇÕES LTDA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	525,00D	440,00	525,00	440,00D
11515	1.1.2.01.001341	P F DOS SANTOS SOARES LOCAÇÃO VEICULAR ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	2.685,00D	11.100,00	12.145,00	1.640,00D
11599	1.1.2.01.001410	PATRICK A. FERREIRA ANDAIMES LTDA	10.625,00D	0,00	0,00	10.625,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	1.090,00D	0,00	1.090,00	0,00
11641	1.1.2.01.001445	PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	200,00D	4.475,00	200,00	4.475,00D
11607	1.1.2.01.001418	PEDREIRA FLORESTA LTDA	7.790,00D	560,00	0,00	8.350,00D
10617	1.1.2.01.000422	PEDREIRA NOVA ROCHA - LTDA	2.280,00D	0,00	2.280,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10922	1.1.2.01.000841	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	3.340,00D	290,00	2.090,00	1.540,00D
10348	1.1.2.01.000217	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTI	0,00	18.460,00	18.460,00	0,00
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	50.163,73D	25.159,00	32.162,00	43.160,73D
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	0,00	2.407,50	2.407,50	0,00
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	0,00	9.565,00	0,00	9.565,00D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.445,00D	2.531,00	2.531,00	2.445,00D
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	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
11613	1.1.2.01.001421	R C DAMEDA E CIA LTDA	13.900,00D	17.090,00	429,67	30.560,33D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	3.935,00D	1.140,00	0,00	5.075,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	59.810,00D	56.000,00	97.156,66	18.653,34D
11642	1.1.2.01.001446	RECAP CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.300,00D	24.100,00	26.500,00	900,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	1.538,00D	0,00	600,00	938,00D
11025	1.1.2.01.000963	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	930,00D	0,00	930,00	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	1.320,00D	31.030,00	1.320,00	31.030,00D
11548	1.1.2.01.001366	RUTE SONIA SOARES DE SOUZA 34942961890	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP -	5.360,00D	0,00	1.910,00	3.450,00D
11576	1.1.2.01.001390	SAF TRATAMENTO TERMICO SUPERFICIAL EIRLI	2.227,00D	0,00	0,00	2.227,00D
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	390,00	0,00	2.020,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	5.210,00D	2.969,00	5.574,00	2.605,00D
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	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	8.820,00D	52.600,00	61.420,00	0,00
10793	1.1.2.01.000713	SK BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.295,00D	330,00	0,00	2.625,00D
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	20.335,00	20.335,00	0,00
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	11.708,00D	0,00	4.622,00	7.086,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.910,00D	6.700,00	5.950,00	2.660,00D
11353	1.1.2.01.001223	SSN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	25.230,00	25.230,00	0,00
10238	1.1.2.01.000107	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	775,00D	0,00	775,00	0,00
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	579.369,75D	515.643,80	579.758,80	515.254,75D
11517	1.1.2.01.001343	TAUBATE SOLUÇÕES EM CONCRETO EIRELLI	0,00	760,00	0,00	760,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
11275	1.1.2.01.001163	TIAGO APARECIDO DE GODOI ME	10.321,50D	0,00	0,00	10.321,50D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	2.330,00D	2.000,00	4.330,00	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	26.989,00D	24.525,00	12.522,66	38.991,34D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO LTDA	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	11.140,00D	4.910,00	6.500,00	9.550,00D
11639	1.1.2.01.001443	VERC CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA	0,00	19.210,00	0,00	19.210,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	5.454,00D	0,00	5.454,00	0,00
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00D
11645	1.1.2.01.001449	XYZ TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	0,00	12.990,00	12.990,00	0,00
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>1.164.639,36C</b>	<b>1.295.165,37</b>	<b>1.462.524,79</b>	<b>1.331.998,78C</b>
10886	1.1.2.02.000001	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.164.639,36C	1.295.165,37	1.462.524,79	1.331.998,78C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.135.902,07D</b>	<b>382.249,91</b>	<b>43.848,08</b>	<b>12.474.303,90D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>11.856.405,95D</b>	<b>343.215,84</b>	<b>7.537,26</b>	<b>12.192.084,53D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.856.405,95D	343.215,84	7.537,26	12.192.084,53D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789,63</b>	<b>4.789,63</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.789,63	4.789,63	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>279.496,12D</b>	<b>34.244,44</b>	<b>31.521,19</b>	<b>282.219,37D</b>
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	279.496,12D	2.723,25	0,00	282.219,37D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	31.521,19	31.521,19	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.894.958,65D</b>	<b>24.527,00</b>	<b>24.527,00</b>	<b>1.894.958,65D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.894.958,65D</b>	<b>24.527,00</b>	<b>24.527,00</b>	<b>1.894.958,65D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	28.585,50D	0,00	24.527,00	4.058,50D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.866.373,15D	0,00	0,00	1.866.373,15D
613	1.1.5.01.000003	REMESSA P/ TESTE	0,00	24.527,00	0,00	24.527,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>39.983.270,78D</b>	<b>1.477.905,79</b>	<b>110.671,16</b>	<b>41.350.505,41D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>37.183.532,40D</b>	<b>1.474.370,95</b>	<b>102.814,97</b>	<b>38.555.088,38D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>37.074.520,18D</b>	<b>1.454.825,64</b>	<b>102.814,97</b>	<b>38.426.530,85D</b>
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	1.007.875,47D	19.268,86	0,00	1.027.144,33D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	35.660.487,97D	1.408.535,23	102.814,97	36.966.208,23D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	73.155,27D	4.423,33	0,00	77.578,60D
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	305.613,34D	20.122,23	0,00	325.735,57D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	27.388,13D	2.475,99	0,00	29.864,12D
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>109.012,22D</b>	<b>19.545,31</b>	<b>0,00</b>	<b>128.557,53D</b>
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	109.012,22D	19.545,31	0,00	128.557,53D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.792.261,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.261,38D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>8.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.775.461,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.461,38D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
<b>553</b>	<b>1.2.6</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>7.477,00D</b>	<b>3.534,84</b>	<b>7.856,19</b>	<b>3.155,65D</b>
<b>554</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS</b>	<b>7.477,00D</b>	<b>3.534,84</b>	<b>7.856,19</b>	<b>3.155,65D</b>
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00	116,19	116,19	0,00
608	1.2.6.01.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/CONCERTO	7.477,00D	3.418,65	7.740,00	3.155,65D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>53.720.140,91C</b>	<b>389.898,42</b>	<b>654.260,61</b>	<b>53.984.503,10C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.963.624,95C</b>	<b>279.227,26</b>	<b>547.910,80</b>	<b>11.232.308,49C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>38.176,56C</b>	<b>180.476,19</b>	<b>186.655,33</b>	<b>44.355,70C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>38.176,56C</b>	<b>180.476,19</b>	<b>186.655,33</b>	<b>44.355,70C</b>
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	82,00C	0,00	317,97	399,97C
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	17.841,48C	52.023,66	42.022,83	7.840,65C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	17.889,20	25.044,88	7.155,68C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	16.938,89C	81.613,87	86.515,70	21.840,72C
11651	2.1.3.01.000448	PRESTEX ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,00	0,00	825,95	825,95C
11650	2.1.3.01.000447	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	0,00	3,30	3,30	0,00
11223	2.1.3.01.000347	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	130,11	130,11	0,00
11649	2.1.3.01.000446	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0,00	0,00	175,30	175,30C
11648	2.1.3.01.000445	RR FERNANDES TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	23.821,86	23.821,86	0,00
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	134,19C	134,19	47,89	47,89C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	4.197,54	4.197,54C
11388	2.1.3.01.000388	Z2 MULTI PECAS COMERCIAL EIRELI	840,00C	2.520,00	1.680,00	0,00
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	2.340,00C	2.340,00	1.872,00	1.872,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.637.557,14C</b>	<b>78.013,07</b>	<b>298.830,19</b>	<b>9.858.374,26C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>9.637.557,14C</b>	<b>78.013,07</b>	<b>298.830,19</b>	<b>9.858.374,26C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	5.819.755,28C	77.951,38	239.418,04	5.981.221,94C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4.521,12C	0,00	34,00	4.555,12C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.043.365,40C	0,00	0,00	1.043.365,40C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	635.787,57C	0,00	0,00	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	358.742,49C	10,99	10.451,33	369.182,83C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.655.735,12C	50,70	48.236,93	1.703.921,35C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.314,25C	0,00	0,00	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	95.276,26C	0,00	594,43	95.870,69C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	12.536,06C	0,00	95,46	12.631,52C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.182.050,96C</b>	<b>19.336,00</b>	<b>18.779,28</b>	<b>1.181.494,24C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>173.780,64C</b>	<b>19.336,00</b>	<b>12.922,44</b>	<b>167.367,08C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.039,80C	12.875,00	12.922,44	5.087,24C
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	142.142,53C	6.461,00	0,00	135.681,53C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.008.270,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856,84</b>	<b>1.014.127,16C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	834.490,87C	0,00	4.823,05	839.313,92C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	173.779,45C	0,00	1.033,79	174.813,24C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>105.840,29C</b>	<b>1.402,00</b>	<b>43.646,00</b>	<b>148.084,29C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>104.438,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.226,00</b>	<b>146.664,29C</b>
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	104.438,29C	0,00	42.226,00	146.664,29C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.402,00C</b>	<b>1.402,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.402,00C	1.402,00	1.420,00	1.420,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.477,00C</b>	<b>110.671,16</b>	<b>106.349,81</b>	<b>3.155,65C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.477,00C</b>	<b>110.671,16</b>	<b>106.349,81</b>	<b>3.155,65C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.814,97</b>	<b>102.814,97</b>	<b>0,00</b>
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	102.814,97	102.814,97	0,00
<b>556</b>	<b>2.2.1.11</b>	<b>COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS</b>	<b>7.477,00C</b>	<b>7.856,19</b>	<b>3.534,84</b>	<b>3.155,65C</b>
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	0,00	116,19	116,19	0,00
609	2.2.1.11.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/ CONCERTO	7.477,00C	7.740,00	3.418,65	3.155,65C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42.749.038,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.749.038,96C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>42.729.038,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.729.038,96C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>42.729.038,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.729.038,96C</b>
808	2.3.3.01.000010	LUCROS ACUMULADOS - 2022	39.503.403,42C	0,00	0,00	39.503.403,42C
811	2.3.3.01.000012	LUCROS ACUMULADOS - 2023	3.225.635,54C	0,00	0,00	3.225.635,54C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.165.132,66C</b>	<b>303.170,30</b>	<b>1.843.149,71</b>	<b>2.705.112,07C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.165.132,66C</b>	<b>303.170,30</b>	<b>1.843.149,71</b>	<b>2.705.112,07C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.389.769,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.685,22</b>	<b>3.232.454,81C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>1.383.489,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.985,22</b>	<b>3.224.474,81C</b>
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	180,00C	0,00	460,00	640,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	1.383.309,59C	0,00	1.840.525,22	3.223.834,81C
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.280,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>7.980,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	6.280,00C	0,00	1.700,00	7.980,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>224.703,59D</b>	<b>303.170,30</b>	<b>462,49</b>	<b>527.411,40D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>3.050,00D</b>	<b>5.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080,00D</b>
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	3.050,00D	4.490,00	0,00	7.540,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	540,00	0,00	540,00D
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>221.653,59D</b>	<b>298.140,30</b>	<b>462,49</b>	<b>519.331,40D</b>
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	177.282,50D	239.418,04	400,80	416.299,74D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	125,60D	34,00	0,00	159,60D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	36.366,16D	48.236,93	50,70	84.552,39D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	7.879,33D	10.451,33	10,99	18.319,67D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>66,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>68,66C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>66,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>68,66C</b>
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	66,66C	0,00	2,00	68,66C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>175.329,13D</b>	<b>258.491,02</b>	<b>34.904,06</b>	<b>398.916,09D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>89.041,92D</b>	<b>180.957,27</b>	<b>33.701,17</b>	<b>236.298,02D</b>
<b>514</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>89.041,92D</b>	<b>180.957,27</b>	<b>33.701,17</b>	<b>236.298,02D</b>
<b>515</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>89.041,92D</b>	<b>180.957,27</b>	<b>33.701,17</b>	<b>236.298,02D</b>
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	89.041,92D	180.957,27	33.701,17	236.298,02D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>86.287,21D</b>	<b>77.533,75</b>	<b>1.202,89</b>	<b>162.618,07D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.672,73D</b>	<b>1.523,08</b>	<b>142,47</b>	<b>3.053,34D</b>
<b>311</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>1.672,73D</b>	<b>1.523,08</b>	<b>142,47</b>	<b>3.053,34D</b>
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	1.672,73D	1.523,08	142,47	3.053,34D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>84.614,48D</b>	<b>76.010,67</b>	<b>1.060,42</b>	<b>159.564,73D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>41.011,59D</b>	<b>31.073,68</b>	<b>1.060,42</b>	<b>71.024,85D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.862,02D	12.922,44	1.060,42	23.724,04D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
336	4.2.2.01.000006	INSS	5.527,79D	3.527,79	0,00	9.055,58D
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	12.587,99D	13.589,66	0,00	26.177,65D
<b>340</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>13.000,00D</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.000,00D	13.000,00	0,00	26.000,00D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.897,51D</b>	<b>1.824,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722,06D</b>
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.742,28D	1.824,55	0,00	5.566,83D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	155,23D	0,00	0,00	155,23D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>23.383,49D</b>	<b>26.515,84</b>	<b>0,00</b>	<b>49.899,33D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5.504,76D	10.862,48	0,00	16.367,24D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	838,98D	753,31	0,00	1.592,29D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	287,40D	899,10	0,00	1.186,50D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	272,08D	238,44	0,00	510,52D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	281,50	0,00	281,50D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.402,00D	1.420,00	0,00	2.822,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.387,87D	7.185,43	0,00	16.573,30D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	614,39D	665,07	0,00	1.279,46D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	3.836,01D	450,00	0,00	4.286,01D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	893,98	0,00	893,98D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	0,00	2.866,53	0,00	2.866,53D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.321,89D</b>	<b>3.596,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.918,49D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	788,29D	535,73	0,00	1.324,02D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	113,31	0,00	113,31D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	517,00D	493,50	0,00	1.010,50D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,23	0,00	0,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.016,60D	2.453,83	0,00	4.470,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.709.944,44D	7.202.103,22	5.621.348,58	56.290.699,08D
PASSIVO	53.720.140,91C	389.898,42	654.260,61	53.984.503,10C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.165.132,66C	303.170,30	1.843.149,71	2.705.112,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	175.329,13D	258.491,02	34.904,06	398.916,09D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.749.038,96C	0,00	0,00	42.749.038,96C
CONTAS DEVEDORAS	54.885.273,57D	7.460.594,24	5.656.252,64	56.689.615,17D
CONTAS CREDORAS	97.634.312,53C	693.068,72	2.497.410,32	99.438.654,13C
RESULTADO DO MES	0,00	223.586,96	1.539.979,41	1.316.392,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	989.803,53C	398.916,09	2.705.112,07	2.306.195,98C

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100  
Assinado de forma digital por SIKAMIXINDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100  
Dados: 2023.06.20 08:33:53 -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: 2023.06.20 08:33:29 -03'00'

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

## BETONEIRAS LTDA

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

Emissão: 19/06/2023 fls. 4474

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

Hora: 17:10

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

## RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	460,00	
VENDA DE MERCADORIAS	1.840.525,22	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.700,00	<u>1.842.685,22</u>

## DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(4.490,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(540,00)	
(-) ICMS	(239.017,24)	
(-) ISS	(34,00)	
(-) COFINS	(48.186,23)	
(-) PIS	(10.440,34)	<u>(302.707,81)</u>

## CUSTOS

COMPRAS DE MERCADORIAS	(147.256,10)	<u>(147.256,10)</u>
------------------------	--------------	---------------------

## RECEITA LÍQUIDA

1.392.721,31

## LUCRO BRUTO

1.392.721,31

## DESPESAS OPERACIONAIS

(76.330,86)

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FRETES E CARRETOS	(1.380,61)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.862,02)	
INSS	(3.527,79)	
FGTS	(1.033,79)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(13.589,66)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.000,00)	
IPVA	(1.824,55)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.862,48)	
ÁGUA E ESGOTO	(753,31)	
TELEFONE/INTERNET	(899,10)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(238,44)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(281,50)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.420,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.185,43)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(665,07)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(450,00)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(893,98)	
LICENÇA AMBIENTAL	(2.866,53)	
JUROS PASSIVOS	(535,73)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(113,31)	
TARIFA TED/DOC	(493,50)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(0,23)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.453,83)	<u>(76.330,86)</u>

## RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS ATIVOS	2,00	<u>2,00</u>
--------------	------	-------------

## RESULTADO OPERACIONAL

1.316.392,45

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

Folha: 0002

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

Emissão: 19/06/2023 fls. 4475

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

Hora: 17:10

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023**

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.316.392,45

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.316.392,45

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: 2023.06.20 08:25:45 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E  
SERVICOS DE  
CONTABILIDADE:017500050001  
02

Assinado de forma digital por  
CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS  
DE CONTABILIDADE:01750005000102  
Dados: 2023.06.20 08:25:25 -03'00'

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 28/07/2023 às 19:20, sob o número WAIAX23700796536  
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 pNUJQ0qoH.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>944.576,26D</b>	<b>2.527,30</b>	<b>2.527,30</b>	<b>944.576,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>213.577,73D</b>	<b>2.527,30</b>	<b>2.527,30</b>	<b>213.577,73D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,30</b>	<b>2.527,30</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,30</b>	<b>2.527,30</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.527,30	2.527,30	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>213.577,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.577,73D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>213.577,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.577,73D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>730.998,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.998,53D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>334.139,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.139,70D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>334.139,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.139,70D</b>
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	334.139,70D	0,00	0,00	334.139,70D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>396.858,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.858,83D</b>
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>396.858,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.858,83D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>955.670,62C</b>	<b>5.288,34</b>	<b>14.612,13</b>	<b>964.994,41C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>392.279,45C</b>	<b>5.288,34</b>	<b>10.188,80</b>	<b>397.179,91C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>80.797,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>292,33</b>	<b>81.089,55C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>80.797,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>292,33</b>	<b>81.089,55C</b>
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	13.511,15C	0,00	0,00	13.511,15C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.514,01C	0,00	0,00	1.514,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.362,61C	0,00	0,00	1.362,61C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	820,09C	0,00	0,00	820,09C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3.785,03C	0,00	0,00	3.785,03C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C	0,00	0,00	22.762,36C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	27.253,72C	0,00	212,52	27.466,24C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9.502,37C	0,00	79,81	9.582,18C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>310.094,23C</b>	<b>4.537,34</b>	<b>9.136,47</b>	<b>314.693,36C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.129,77C</b>	<b>4.537,34</b>	<b>6.318,24</b>	<b>2.910,67C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.129,77C	4.537,34	6.318,24	2.910,67C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>308.964,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,23</b>	<b>311.782,69C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	250.497,04C	0,00	2.312,78	252.809,82C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	58.467,42C	0,00	505,45	58.972,87C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.388,00C</b>	<b>751,00</b>	<b>760,00</b>	<b>1.397,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.388,00C</b>	<b>751,00</b>	<b>760,00</b>	<b>1.397,00C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.388,00C	751,00	760,00	1.397,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>276.796,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423,33</b>	<b>281.219,50C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>276.796,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423,33</b>	<b>281.219,50C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.031,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,12C</b>
575	2.2.1.03.000002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>136.297,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423,33</b>	<b>140.720,40C</b>
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	73.155,27C	0,00	4.423,33	77.578,60C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCR	63.141,80C	0,00	0,00	63.141,80C
<b>232</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>137.467,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.467,98C</b>
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>286.595,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.595,00C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>186.595,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.595,00C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>186.595,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.595,00C</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	186.595,00C	0,00	0,00	186.595,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>11.094,36D</b>	<b>9.323,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.418,15D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.094,36D</b>	<b>9.308,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.402,89D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.094,36D</b>	<b>9.308,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20.402,89D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>10.343,36D</b>	<b>8.548,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.891,89D</b>
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	2.086,97D	1.724,84	0,00	3.811,81D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	611,58D	505,45	0,00	1.117,03D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	1.326,57D	0,00	0,00	1.326,57D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>751,00D</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,00D</b>
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	751,00D	760,00	0,00	1.511,00D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15,26D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15,26D</b>
<b>396</b>	<b>4.3.1.05</b>	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15,26D</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/07/2023 às 19:20, sob o número WAIAT3700796536. 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 pNUQ0oH.

**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	15,26	0,00	15,26D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			944.576,26D	2.527,30	2.527,30	944.576,26D
PASSIVO			955.670,62C	5.288,34	14.612,13	964.994,41C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			11.094,36D	9.323,79	0,00	20.418,15D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			955.670,62D	11.851,09	2.527,30	964.994,41D
CONTAS CREDORAS			955.670,62C	5.288,34	14.612,13	964.994,41C
RESULTADO DO MES			0,00	9.323,79	0,00	9.323,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.094,36D	20.418,15	0,00	20.418,15D

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102  
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102  
Dados: 2023.06.20 08:10:01 -03'00'

RENATO GREGORIO PINTO

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

CPF: 068.443.008-83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/07/2023 às 19:20, sob o número WAIAX23700796636 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 pNUQQqoH.

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(9.308,53)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.318,24)	
INSS	(1.724,84)	
FGTS	(505,45)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(760,00)	<u>(9.308,53)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(9.308,53)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(15,26)	<u>(15,26)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(9.323,79)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(9.323,79)</u>

CONSULTAR CONSULTORIA E  
SERVICOS DE  
CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por  
CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS  
DE CONTABILIDADE:01750005000102  
Dados: 2023.06.20 08:24:05 -03'00'

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

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.201.190,27D</b>	<b>8.592,58</b>	<b>8.592,58</b>	<b>5.201.190,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.734.643,16D</b>	<b>8.592,58</b>	<b>8.592,58</b>	<b>2.734.643,16D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
600	1.1.1.02.000006	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.192.463,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.463,50D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.212.426,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212.426,10D</b>
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
<b>16</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>19.962,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.962,60C</b>
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,58</b>	<b>8.592,58</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.592,58</b>	<b>8.592,58</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.592,58	8.592,58	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>533.379,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.379,66D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>533.379,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.379,66D</b>
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.466.547,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466.547,11D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.622.132,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.132,67D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>1.622.040,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.040,04D</b>
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
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>92,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,63D</b>
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	92,63D	0,00	0,00	92,63D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>844.414,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.414,44D</b>
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>844.414,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.414,44D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.238.696,42C</b>	<b>21.681,19</b>	<b>54.586,16</b>	<b>5.271.601,39C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.626.233,91C</b>	<b>21.681,19</b>	<b>35.317,30</b>	<b>1.639.870,02C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.344,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.344,10C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.344,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.344,10C</b>
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTC	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>773.831,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,21</b>	<b>776.021,54C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>773.831,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,21</b>	<b>776.021,54C</b>
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	119.290,54C	0,00	1.979,56	121.270,10C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	19.794,04C	0,00	210,65	20.004,69C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>842.610,48C</b>	<b>20.930,19</b>	<b>32.367,09</b>	<b>854.047,38C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.417,86C</b>	<b>20.930,19</b>	<b>22.168,07</b>	<b>6.655,74C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.417,86C	20.930,19	22.168,07	6.655,74C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>837.192,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.199,02</b>	<b>847.391,64C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	691.375,61C	0,00	8.425,59	699.801,20C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	145.817,01C	0,00	1.773,43	147.590,44C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.448,00C</b>	<b>751,00</b>	<b>760,00</b>	<b>1.457,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.448,00C</b>	<b>751,00</b>	<b>760,00</b>	<b>1.457,00C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.448,00C	751,00	760,00	1.457,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.511.791,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.268,86</b>	<b>1.531.059,88C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.511.791,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.268,86</b>	<b>1.531.059,88C</b>
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>1.007.875,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.268,86</b>	<b>1.027.144,33C</b>
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.007.875,47C	0,00	19.268,86	1.027.144,33C
<b>232</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>503.915,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.915,55C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.100.671,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.671,49C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.090.671,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.671,49C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.090.671,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.671,49C</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/07/2023 às 19:20, sob o número WAlAJ23700796536. 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 pNUQ0q0H.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.090.671,49C	0,00	0,00	2.090.671,49C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>37.506,15D</b>	<b>35.260,78</b>	<b>2.355,81</b>	<b>70.411,12D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.506,15D</b>	<b>35.260,78</b>	<b>2.355,81</b>	<b>70.411,12D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>37.506,15D</b>	<b>35.260,78</b>	<b>2.355,81</b>	<b>70.411,12D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>36.715,15D</b>	<b>34.485,52</b>	<b>2.355,81</b>	<b>68.844,86D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.137,14D	22.168,07	2.355,81	40.949,40D
336	4.2.2.01.000006	INSS	6.709,72D	6.051,86	0,00	12.761,58D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.966,23D	1.773,43	0,00	3.739,66D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.492,16D	4.492,16	0,00	8.984,32D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	2.409,90D	0,00	0,00	2.409,90D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>791,00D</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,00D</b>
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	751,00D	760,00	0,00	1.511,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15,26D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	15,26	0,00	15,26D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.201.190,27D	8.592,58	8.592,58	5.201.190,27D
PASSIVO	5.238.696,42C	21.681,19	54.586,16	5.271.601,39C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	37.506,15D	35.260,78	2.355,81	70.411,12D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.238.696,42D	43.853,36	10.948,39	5.271.601,39D
CONTAS CREDORAS	5.238.696,42C	21.681,19	54.586,16	5.271.601,39C
RESULTADO DO MES	0,00	32.904,97	0,00	32.904,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.506,15D	70.411,12	0,00	70.411,12D

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO  
LT:07001784000111  
Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO  
Dados: 2023.06.20 08:08:59 -03'00'

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102  
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102  
Dados: 2023.06.20 08:08:34 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

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

CPF: 366.149.188-18

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(32.889,71)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.812,26)	
INSS	(6.051,86)	
FGTS	(1.773,43)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.492,16)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(760,00)	<u>(32.889,71)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS PASSIVOS	(15,26)	<u>(15,26)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(32.904,97)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(32.904,97)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(32.904,97)</u>

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: 2023.06.20 08:16:01 -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: 2023.06.20 08:15:28 -03'00'

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 28/07/2023 às 19:20, sob o número WAlA237007966536 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 pNUJQ0qoH.