

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA
VARA CÍVEL DA COMARCA DE AVARÉ, ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 1005683-49.2018.8.26.0073

Incidente de Exibição de Documento

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., administradora judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial de **SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. e H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao item 1.5 do r. despacho de fls. 202, requerer a admissão do presente Incidente de Contas Demonstrativas Mensais e Documentos que, doravante, passará a abrigar, pelo comando disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, os **Relatórios Mensais de Atividades (RMA) das Recuperandas**, e demais documentos relativos ao mesmo.

Outrossim, vem requerer, a juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, bem como respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Cumpra aclarar, no entanto, que o Relatório Mensal de Atividades ora protocolado reflete os números apenas da Recuperanda **SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.**, restando faltantes – por ora – os documentos da **H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA.**

Face a esta falha no envio, este signatário contatou as Recuperandas indagando acerca do correto envio de toda documentação necessária, ao que obteve de resposta da empresa que tal falta se deu em virtude de uma troca no contador responsável, que acarretou em atraso na obtenção da referida documentação.

Frente a promessa da regularização da situação e pronto envio, aguardou este Auxiliar do Juízo até o momento presente, porém sem ter tido nenhuma resposta das Recuperandas.

Visando regularizar o feito recuperacional com a devida apresentação dos referidos relatórios, julgou por bem apresentar a documentação já recebida e trazer a este Douto Juízo o conhecimento do atraso nos demais, requerendo sejam as Recuperandas intimadas a enviarem, no prazo de 5 dias, de todos os documentos necessários à elaboração do Relatório Mensal de Atividades referentes a empresa H2P Administradora de Bens e Participação Ltda.

Informa ainda que, em atendimento ao quanto esperado deste Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, relata que procedeu, na data de 15 de fevereiro de 2019, a visita não agendada à sede da Recuperanda, com a finalidade primeiramente de verificar o devido funcionamento da mesma, motivo pelo qual vem requerer, similarmente, a juntada aos autos do Relatório Fotográfico de funcionamento da Recuperanda.

Com base no Relatório Fotográfico, pôde-se constatar que a Recuperanda segue operando em seu ramo de mercado, sem qualquer indício aparente a desabonar seu escoreito funcionamento.

Por fim destaca-se que a constatação de funcionamento não mede de forma peremptória o volume da operação, e o relatório supra tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, devendo servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação da empresa e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Campinas, 28 de fevereiro de 2019.

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

Recuperação Judicial
Relatório Mensal de Atividades (RMA)
SMX Serviços de Concretagem Ltda.
H2P Administradora de Bens e Participação Ltda.

Dezembro/2018

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

Sumário

1. Introdução	4
2. Visão geral da Recuperanda	5
2.1. Segmentos de atuação	5
2.2. Estrutura organizacional	8
3. Informações financeiras	9
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	9
3.1.1. Evolução do Faturamento	9
3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	10
3.1.3. Despesas Operacionais	10
3.1.4. Resultado Operacional	11
3.1.5. Resultado Financeiro	11
3.1.6. Resultado Não Operacional	12
3.1.7. Resultado do Período	13
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	13
3.2.1. Caixa e Equivalentes	13
3.2.2. Contas a receber	14
3.2.3. Estoques	15
3.2.4. Imobilizado	15
3.2.5. Fornecedores	16
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	17
3.2.7. Obrigações com terceiros	18
3.2.8. Obrigações Tributárias e Trabalhistas	18
3.3. Capital de Giro	19
4. Acompanhamento processual	20
5. Anexos	20

Glossário

SMX	SMX Serviços De Concretagem Ltda
H2P	H2P Administradora De Bens E Participação Ltda
CPV	Custo do Produto Vendido
CSV	Custo do Serviço Vendido
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
LAIR	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
ROL	Receita Operacional Líquida
Stakeholders	(Em português: partes interessadas ou interveniente). À Recuperanda que tem como objetivo e essência possuir uma estrutura estável e duradoura deve atender, simultaneamente, as necessidades de todas as suas partes interessadas, que compreendem: Acionistas; Donos; Investidores; Sub-administradores da empresa; Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Associações empresariais, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores
SELIC	Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1º da Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º da Circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002).

**SMX Serviços de Concretagem Ltda.
H2P Administradora de Bens e Participação Ltda.**

1. Introdução

O trabalho do Administrador Judicial, como auxiliar do juízo e da comunidade de credores, tem por escopo, dentre outros elementos, oferecer alguns subsídios acerca das operações e da atividade da Recuperanda.

Essa atividade é desempenhada a partir de procedimentos analíticos e discussões com os representantes legais e administradores dessas empresas. A responsabilidade por tais informações é exclusivamente imputável às empresas e à eventual auditoria independente por elas contratada, habilitada a expressar opinião sobre as mesmas a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar ao juízo, aos credores e demais interessados no processo, a situação financeira atual geral das Recuperandas, o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, destacando que os relatórios de atividades trarão atualizações necessárias e outras informações relevantes. As informações apresentadas são de única e exclusiva responsabilidade das recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação ou validação, mediante auditoria, pela Administradora Judicial.¹

Caso sejam necessários esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, serão encaminhados questionamentos e

¹ Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade das Recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente Relatório não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

pedidos de esclarecimentos às empresas, de forma a garantir a eficácia dos dados e a possibilidade de contextualização, quando necessário.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda referente ao período de outubro a dezembro de 2018.

2. Visão geral da Recuperanda

2.1. Segmentos de atuação

Razão Social: SMX Servicos de Concretagem Ltda

Fantasia: Sermix Concreto e Argamassa

- H2P Administradora de Bens e Participação Ltda, 1.130.000 cotas
- Helio Cruz Pimentel Neto, 1.417.308 cotas

Rodovia SP255, S/N, KM 252

Avaré, SP

Segmentos de Atuação

- Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Filiais

- FILIAL 01 - TAQUARITUBA CNPJ: 02.265.616/0002-09 Insc. Estadual: 685.076.002.118 Av. Dorival Dognani nº 1333 Taquarituba - SP Fone: (14) 3762-3894 Cep:18.740-000

- FILIAL 02 - JACAREZINHO CNPJ: 02.265.616/0003-81 Insc. Estadual: 90 465 890 14 Rodovia BR 153 - KM 7,5, nº 1218 Jacarezinho - PR
Fone: (43) 3525-0150/ 3525-0260 Caixa Postal: 121 Cep: 86.400-000
- FILIAL 03 - AGUDOS CNPJ: 02.265.616/0005-43 Insc. Estadual: 156.000.521.111 Rua Batista Andreotti nº 165 Parque Industrial – Agudos - SP
Fone: (14) 3261-2537 Cep: 17.120-000
- FILIAL 04 - BOTUCATU CNPJ: 02.265.616/0006-24 Insc. Estadual: 224.098.058.119 Alameda dos Colibris nº 663 Portal das Brisas
Botucatu - SP Fone: (14) 3814-1766 Cep: 18.605-510
- FILIAL 05 - IPAUSSU CNPJ: Em liberação Insc. Estadual: Em liberação
Rua Mario Jardim, Prolongamento G nº 91 Distrito Industrial II Ipaussu - SP
Fone: (14) 99778-6098 Cep: 18.950-000
- FILIAL 06 – TIETE CNPJ: 02.265.616/0008-96 Insc. Estadual: 692.046.470.117 Rua Lourenço Vicentin nº 173 Bairro: Caixa D' Água
Fone: (15) 3285-1157 Cep: 18.530-000
- FILIAL 07 – ARAÇATUBA CNPJ: 02.265.616/0010-00 Insc. Estadual: 177.359.370.110 Avenida Água Funda, s/nº - Bloco B Bairro: São José
Fone: (18) 3622-3111/ 3623-1190 Cep: 16.070-070
- FILIAL 08 – MARÍLIA CNPJ: 02.265.616/0011-91 Insc. Estadual: 438.360.407.110 Avenida Eugenio Coneglian, nº 1632 - Bloco B Bairro: Distrito Industrial
Fone: (14) 3425-2072 Cep: 17.512-050
- FILIAL 09 – PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ: 02.265.616/0012-72 Insc. Estadual: 562.377.404.114 Rodovia Comendador Alberto Bonfiglioli nº 675 – Bloco B Km 2 Bairro: Jardim Itaipu
Fone: (18) 3909-4100/ 3909-4000 Cep: 19.063-390
- FILIAL 10 – CORNÉLIO PROCÓPIO CNPJ: 02.265.616/0013-53 Insc. Estadual: Em andamento Rua J esquina com a Rua C, s/n. Complemento:

Lote 2 – Quadra 7-A Cornélio Procópio - PR Fone: (14) 3731-7295 Cep:
86.300-000

Razão Social: H2P Administradora de Bens e Participação Ltda.

Fantasia: Sermobra

- Helio Cruz Pimentel Neto, 452.000

Rodovia SP255, S/N, KM 252

Avaré, SP

Segmentos de Atuação

- Gestão e administração da propriedade imobiliária
- Aluguel de imóveis próprios
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- Compra e venda de imóveis próprios

2.2. Estrutura organizacional

De acordo com o relatório enviado pelas Recuperandas e seu contador, a estrutura organizacional possui:

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
UNIDADE	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Novembro	Dezembro	
Avaré	26	26	
Agudos	4	4	
Araçatuba	10	10	
Botucatu	10	10	
Jacarezinho	10	10	
Marília	10	10	
Prudente	6	6	
Taquarituba	3	3	
TOTAL	79	79	

Ainda, segundo o relatório, a SMX se divide em um Centro de Serviços Compartilhado na Matriz (Avaré), abrangendo departamentos Fiscal, Financeiro, Manutenção e Compras, totalizando 7 colaboradores. Pontos focais (apoio) em cada unidade, totalizando 9 colaboradores. Força de vendas (Comercial) representada por 11 profissionais. Demais colaboradores alocados em cargos e funções operacionais (motoristas, operadores de bomba, etc) divididos conforme quadro acima.

De acordo com a recuperanda, a H2P não possui funcionários.

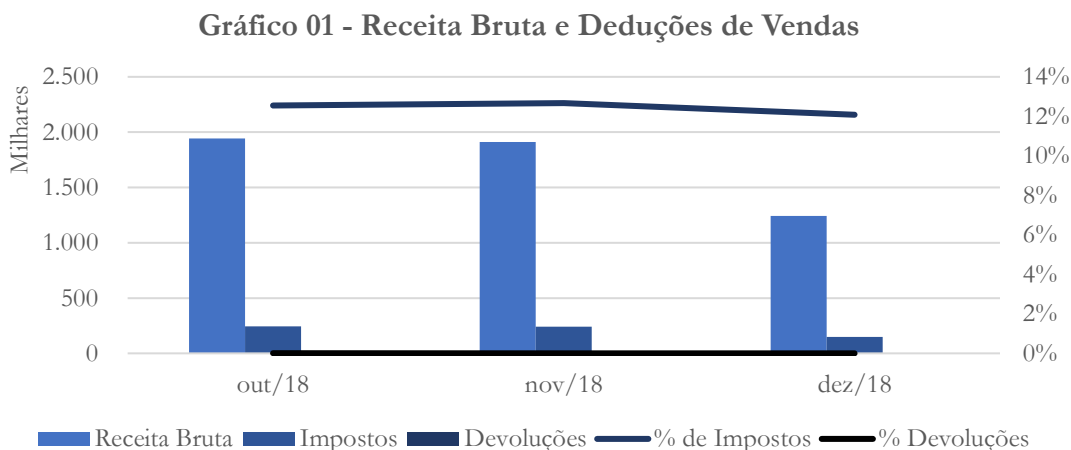
3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

De acordo com declaração prestada pela Recuperanda, a Demonstração do Resultado do Exercício a ser analisada neste Relatório diz respeito ao resultado do período de outubro a dezembro de 2018.

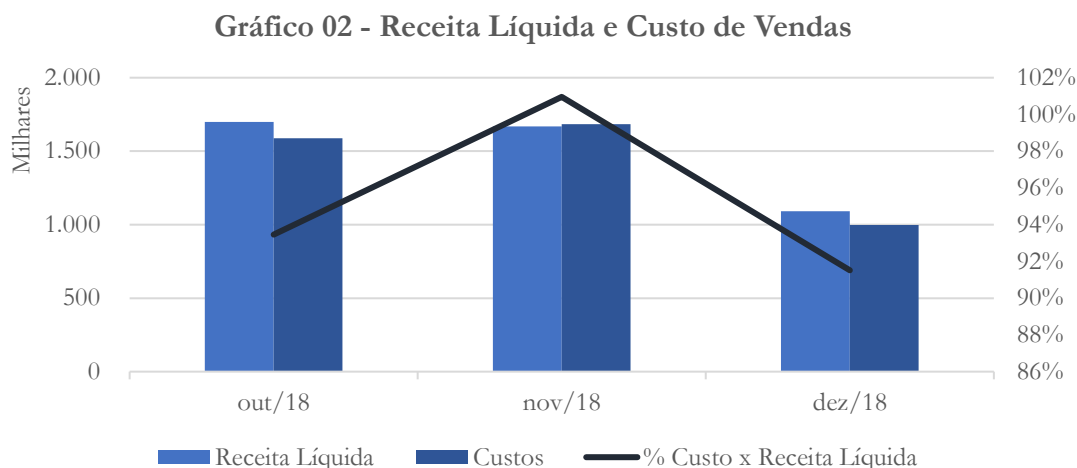
Vale ressaltar que, embora tenhamos solicitado os documentos contábeis referentes a SMX e H2P, recebemos apenas os documentos da SMX, as quais serão abaixo analisadas.

3.1.1. Evolução do Faturamento



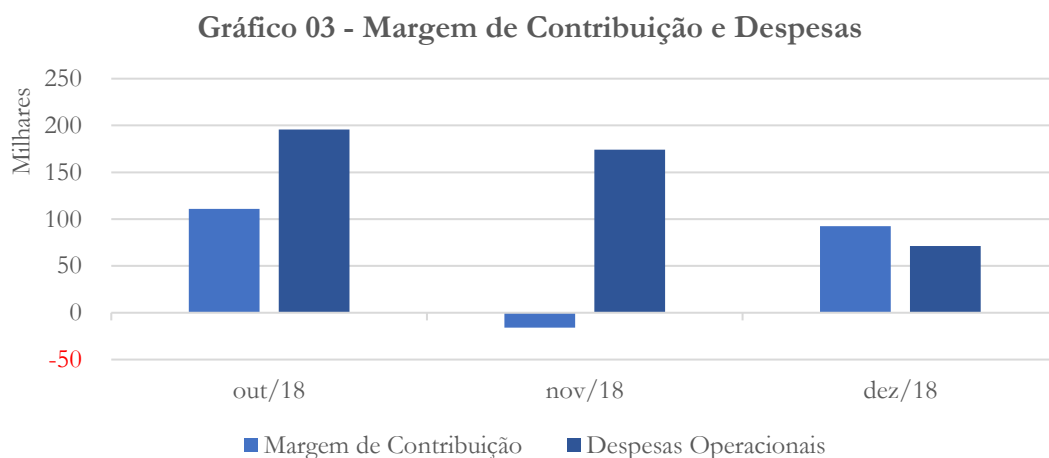
O faturamento da SMX se apresentou próximo a média de R\$ 1,95 milhões apresentada na análise prévia, com diminuição de 35% referente ao mês de dezembro de 2018.

3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas



No último mês em análise, a receita líquida apresentou diminuição (34,1%), assim como o custo de vendas (40,7%).

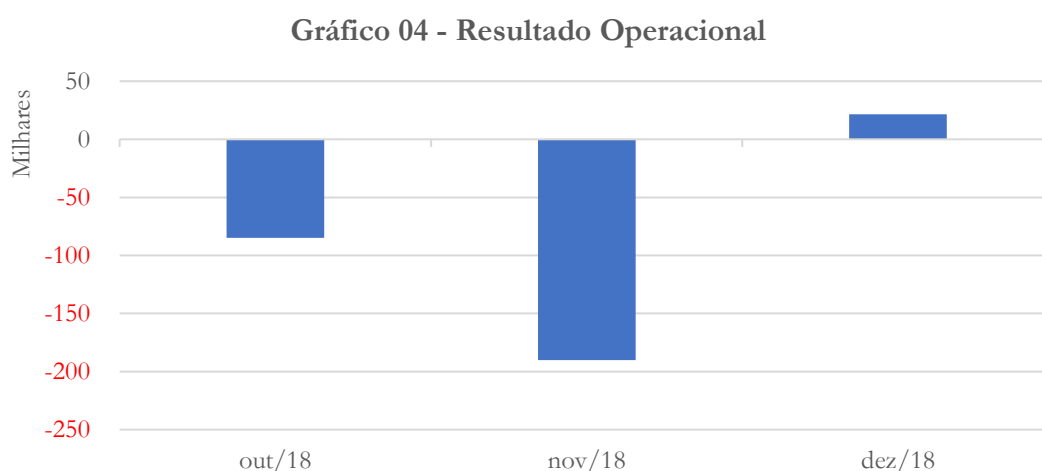
3.1.3. Despesas Operacionais



O gráfico acima compara a margem de contribuição com as despesas operacionais da SMX. Pode-se observar que a empresa não apresenta recursos suficientes para

cobrir suas despesas fixas, nos meses de outubro e novembro de 2018. No que diz respeito ao mês de dezembro, as despesas operacionais registraram diminuição de 59,2%, enquanto a margem de contribuição apresentou resultado positivo, revertendo a situação.

3.1.4. Resultado Operacional

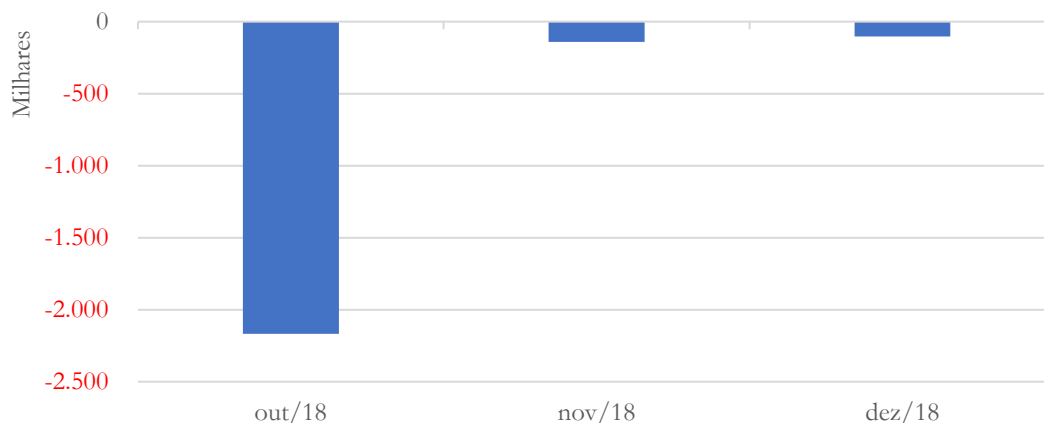


O resultado operacional demonstra a operação da empresa, sem considerar juros, impostos sobre lucros, depreciações e amortizações.

A partir do gráfico acima verifica-se que, mesmo registrando queda no faturamento no mês de dezembro, a recuperanda reduziu as despesas – como acima analisado – e, contabilizou resultado operacional positivo, demonstrando que a operação é viável.

3.1.5. Resultado Financeiro

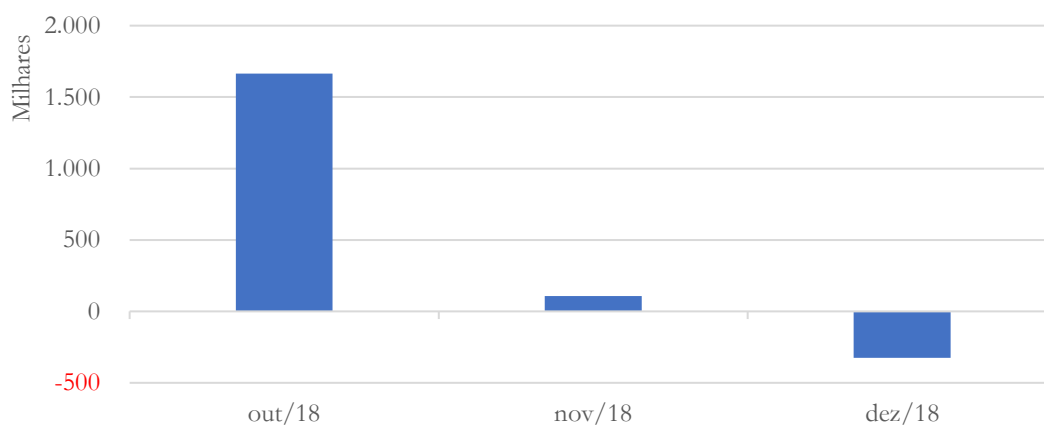
Gráfico 05 - Resultado Financeiro



Apesar da redução apresentada na conta resultado financeiro, esta manteve saldo negativo ao longo do período analisado, indicando que as despesas financeiras são superiores às receitas. Provavelmente, a redução contabilizada pode ser resultado do benefício da recuperação judicial, fato que deve ser esclarecido pela recuperanda.

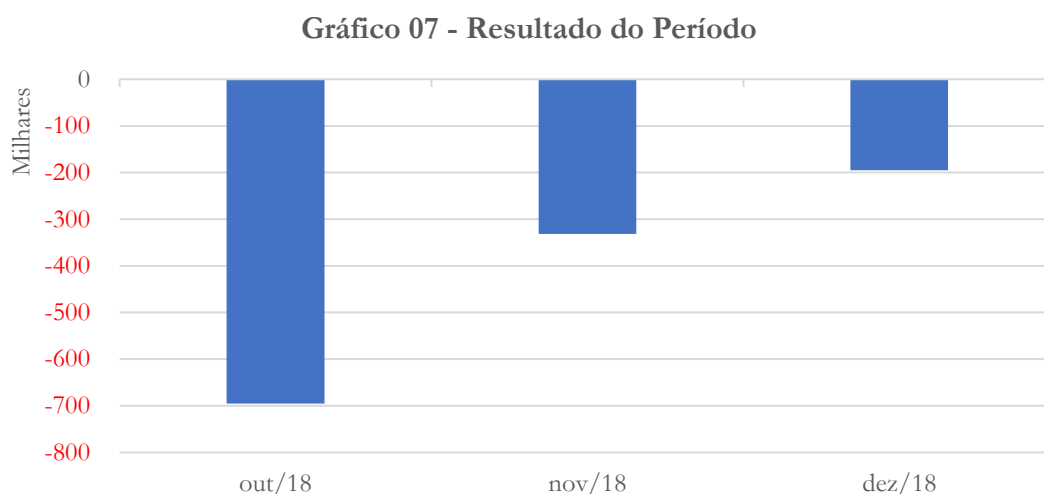
3.1.6. Resultado Não Operacional

Gráfico 06 - Resultado Não Operacional



O resultado não operacional registrou saldo representativo de R\$ 1,6 milhões no mês de outubro e passou a contabilizar saldo negativo de R\$ 325 mil, referente ao mês de dezembro de 2018. Solicitamos à recuperanda que esclareça a origem do resultado.

3.1.7. Resultado do Período



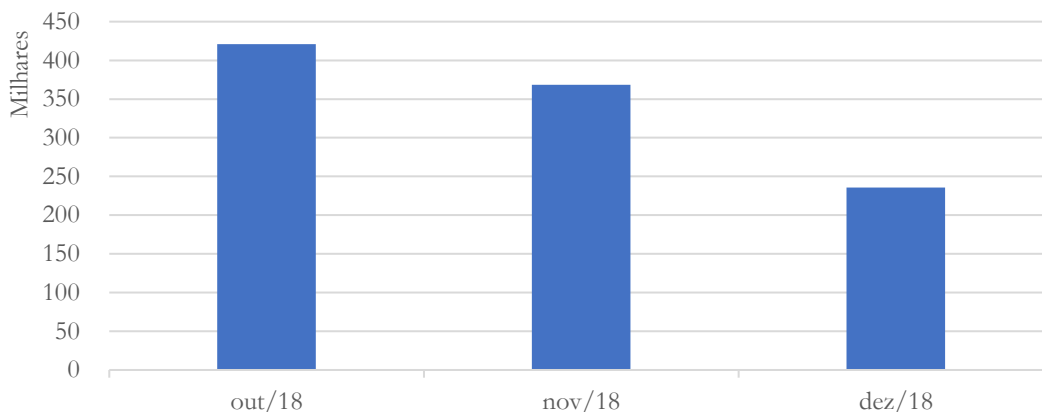
Apesar de ter apresentado diminuição no saldo, o resultado do período permanece negativo ao longo do período em análise.

3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

A SMX apresentou o Balanço Patrimonial referente ao mês de outubro de 2018, corrigindo as inconsistências indicadas por este Administrador Judicial na Análise Prévia.

3.2.1. Caixa e Equivalentes

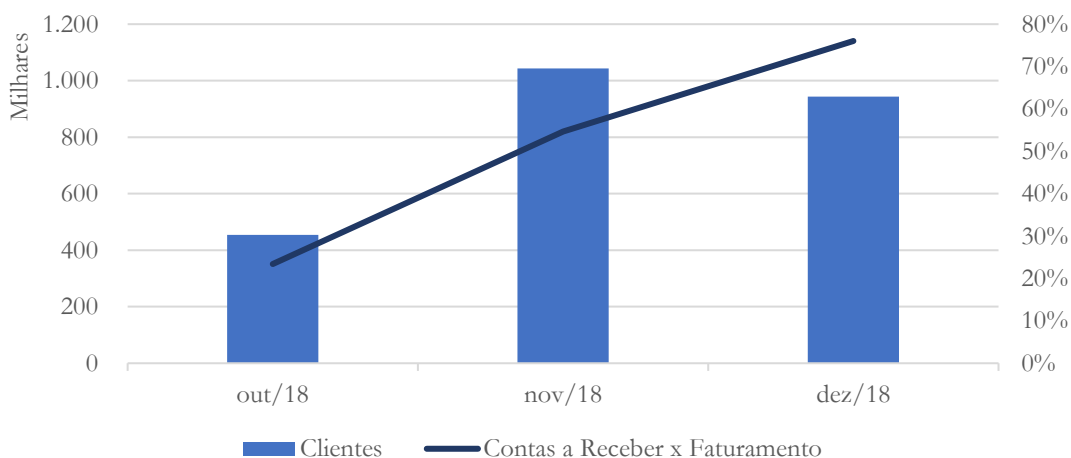
Gráfico 08 - Disponibilidades



A recuperanda corrigiu o saldo da conta disponibilidades. À título de exemplo, o saldo apresentado para o mês de outubro que foi de R\$ 835 mil na análise prévia, passou a registrar saldo de R\$ 421 mil no mês de outubro, após a correção. A partir deste, foi possível verificar diminuição de 36% das disponibilidades no último mês analisado, quando comparado ao mês de novembro.

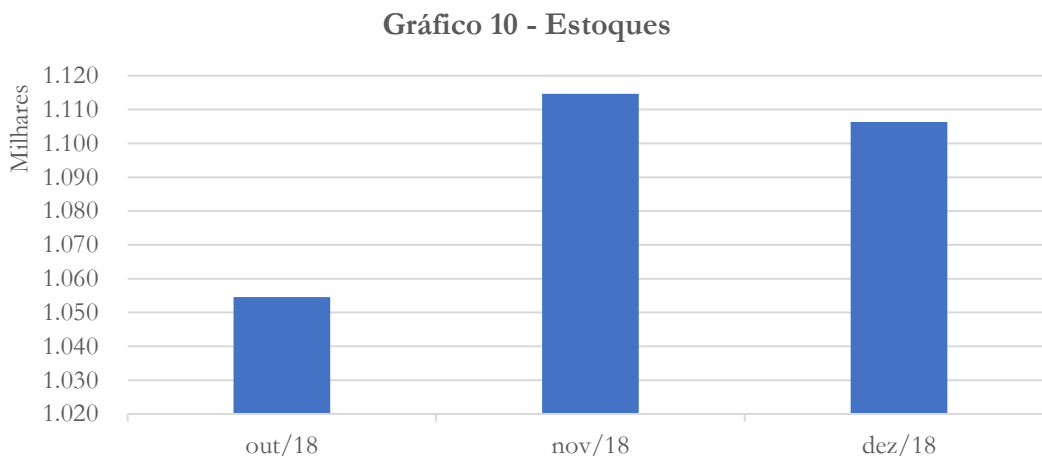
3.2.2. Contas a receber

Gráfico 09 - Contas a Receber



O saldo do contas a receber também foi ponto de correção por parte da recuperanda, pois apresentava valor de R\$ 10 milhões, negativos. A partir da correção realizada, verifica-se que o saldo do contas a receber referente a dezembro representou 76% do faturamento – apesar de registrar diminuição (9,6%) no mesmo período.

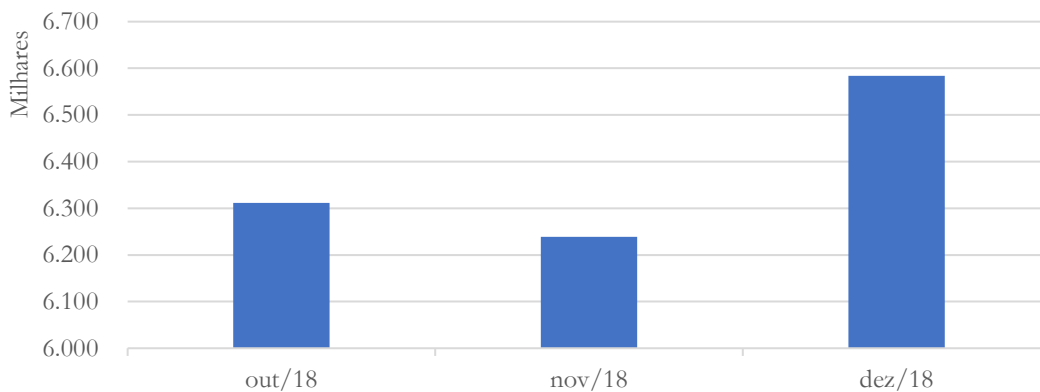
3.2.3. Estoques



No que diz respeito a conta estoques, o saldo apresentado na análise prévia foi de R\$ 2,78 milhões (negativo) em outubro de 2018. Após a correção, este foi para R\$ 1 milhão (positivo). No mês de dezembro houve leve diminuição (0,7%).

3.2.4. Imobilizado

Gráfico 11 - Ativo Fixo

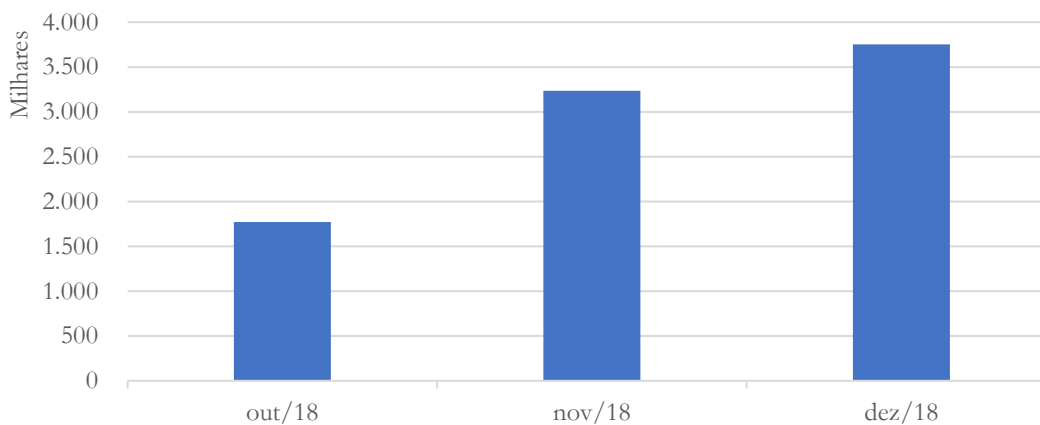


Os saldos apresentados na conta imobilizado também foram corrigidos, pois que apresentava o valor de R\$ 5,6 milhões (em outubro) e passou a apresentar R\$ 6,3 milhões, após correção.

Além da correção apresentada, a recuperanda realizou avaliação de seus ativos, exibindo laudo justificando a revisão dos valores apresentados, assim como da depreciação contabilizada.

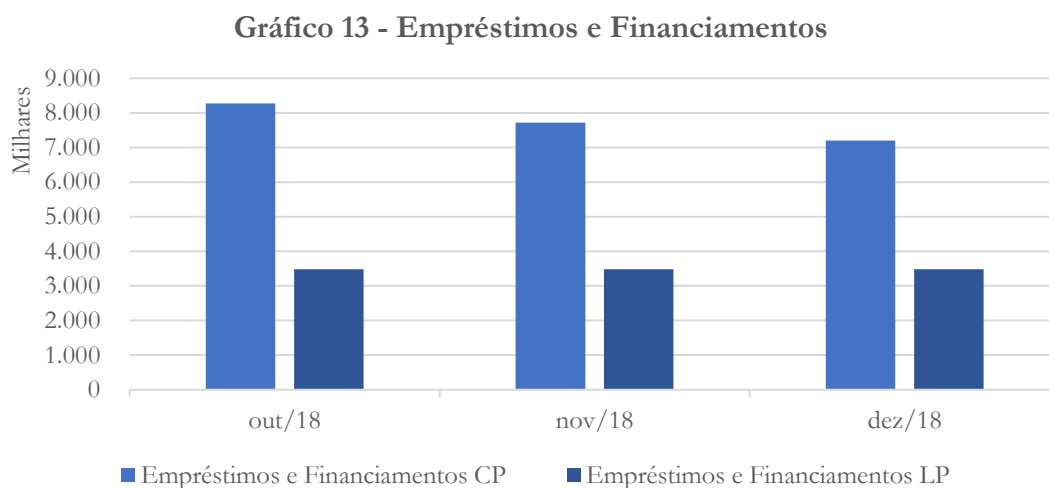
3.2.5. Fornecedores

Gráfico 12 - Fornecedores



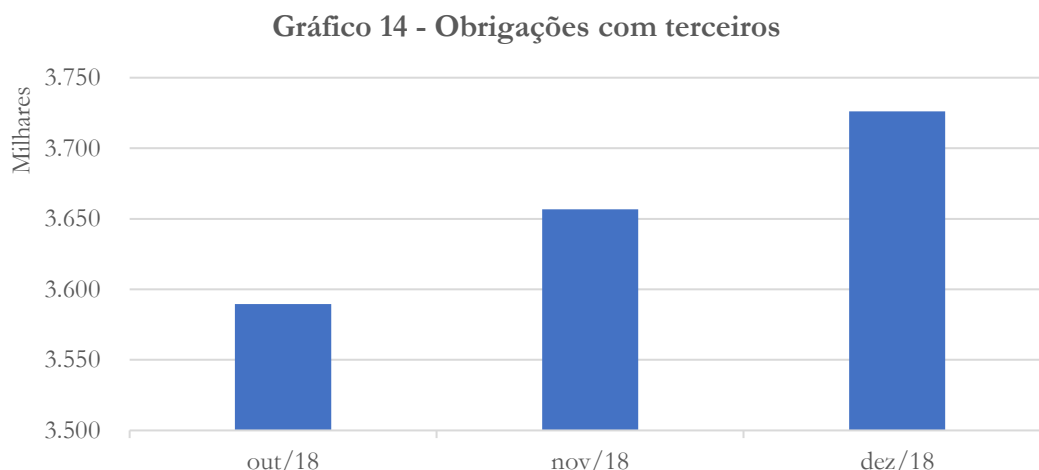
A conta fornecedores – que também foi corrigida – apresentava valor (negativo) de R\$ 6,1 milhões e passou a apresentar saldo de R\$ 1,7 milhão. Após a correção realizada, vale observar que o saldo de outubro – que foi de R\$ 1,7 milhão – passou para R\$ 3,7 milhões, no mês de dezembro de 2018. Pedimos à recuperanda que demonstre o motivo de tal reconhecimento.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos



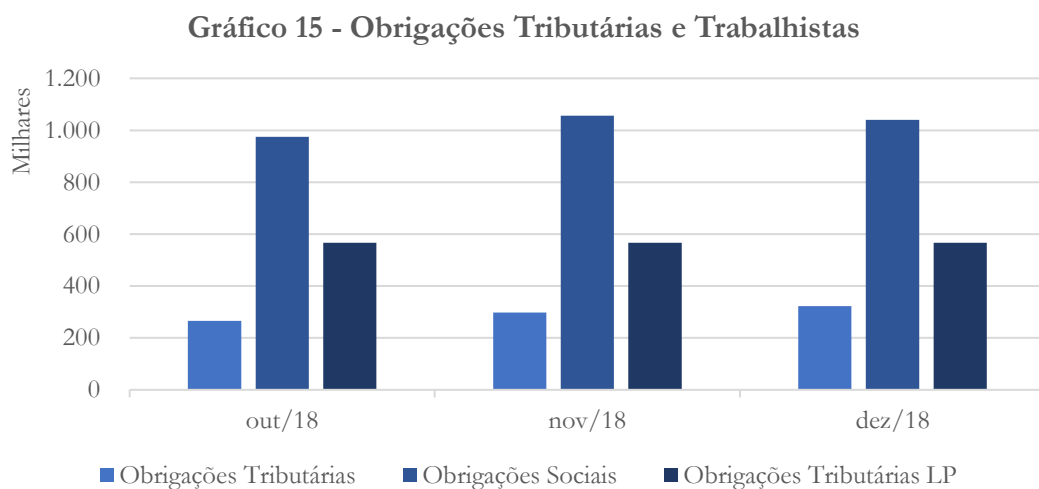
A conta empréstimos e financiamentos também apresentou correção. O saldo apresentado no mês de outubro, que era de R\$ 9,1 milhões passou para R\$ 8,2 milhões, a curto prazo. Em se tratando do longo prazo, o movimento foi inverso, pois o saldo saiu de R\$ 2,7 milhões (na análise prévia) para R\$ 3,5 milhões, em outubro. Vale observar que ao longo do período analisado, o saldo a curto prazo apresentou redução de R\$ 1 milhão, enquanto o saldo referente ao longo prazo, manteve-se estável.

3.2.7. Obrigações com terceiros



A SMX apresenta a conta saldo representativo na conta obrigações com terceiros, saindo de R\$ 3,6 milhões (em outubro) para R\$ 3,7 milhões (em dezembro). Solicitamos à recuperanda que esclareça a origem da conta, bem como a movimentação apresentada no período.

3.2.8. Obrigações Tributárias e Trabalhistas



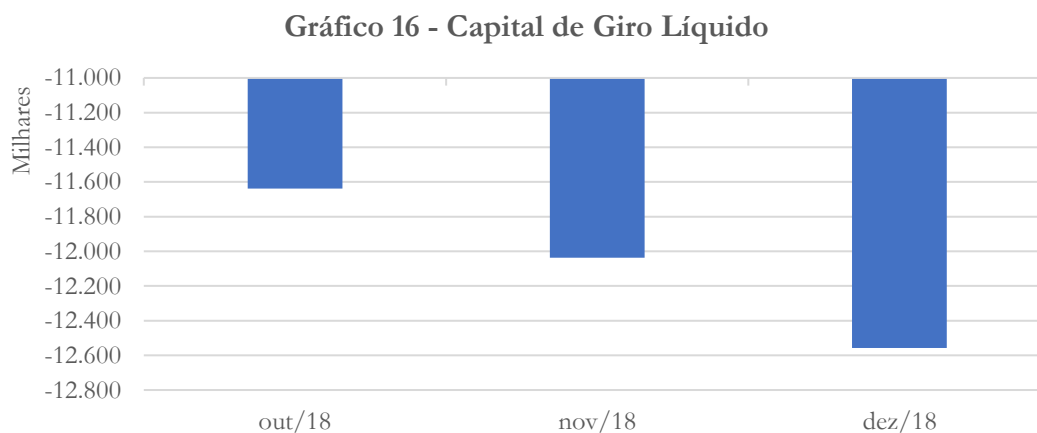
As obrigações tributárias também foram alvo de revisão, pois apresentavam valor negativo de R\$ 1,34 milhões, o qual foi corrigido para R\$ 266 mil, em outubro de 2018. Enquanto o saldo das obrigações tributárias apresentou leve crescimento – registrando saldo de R\$ 322 mil no último mês analisado – as obrigações tributárias a longo prazo permaneceram estáveis ao longo do período.

Vale observar que as obrigações trabalhistas não eram destacadas em conta específica no balanço apresentado para a análise prévia, sendo demonstrado de forma adequada neste momento registrando saldo de R\$ 974 mil (referente ao mês de outubro), conforme gráfico acima.

3.3. Capital de Giro

No que diz respeito ao Capital de Giro Líquido (CGL) é um indicador de liquidez fundamentado na apuração do Ativo Circulante (AC) – recursos disponíveis a curto prazo – *versus* o Passivo Circulante (PC) – obrigações de curto prazo.

Caso este indicador seja positivo, significa que a Recuperanda apresenta indícios de capacidade de pagamento de seu passivo de curto prazo, no caso de exigibilidade imediata.



O CGL da SMX demonstra saldo negativo, situação normal para uma empresa em processo de Recuperação Judicial.

4. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1005683-49.2018.8.26.0073

2ª Vara do Foro de Avaré

06/12/2018	• Petição inicial
10/12/2018	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ



5. Anexos

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.650.718,13D
ATIVO CIRCULANTE	3.320.190,33D
DISPONIBILIDADES	421.087,33D
CAIXA	1.608,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	419.378,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100,37D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	454.688,62D
CLIENTES	454.688,62D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.444.414,38D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.396.920,54D
ESTOQUES	1.054.590,11D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.958,70C
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.862,43D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.330.527,80D
INVESTIMENTOS	19.079,50D
OUTROS INVESTIMENTOS	19.079,50D
IMOBILIZADO	6.284.948,39D
IMÓVEIS	2.257.119,07D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.504,95D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	314.433,59D
VEÍCULOS	2.228.993,36D
INSTALACOES	1.378.704,97D
COMPUTADORES E EQUIP. INFORMATICA	35.192,45D
INTANGÍVEL	1.125,90D
MARCAS E PATENTES	1.125,90D
OUTRAS IMOBILIZACOES	25.374,01D
COMPENSACOES ATIVAS	25.374,01D
PASSIVO	10.346.245,62C
PASSIVO CIRCULANTE	15.097.568,13C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.274.252,57C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	4.065.566,67C
FINANCIAMENTOS AQUISIÇÃO DE ATIVO	1.411.773,18C
OUTROS EMPRESTIMOS	2.796.912,72C
FORNECEDORES	1.769.291,15C
FORNECEDORES	1.766.367,45C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.923,70C
ADIANTAMENTOS	223.946,54C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	223.946,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266.242,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	266.242,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	974.326,34C
OBRIGAÇÕES COM TRABALHISTAS	170.787,45C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	258.470,35C
PROVISÕES	545.068,54C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.589.508,85C
ISS	6.361,10C
COFINS	26.015,37C
INSS	24.714,75C
CSLL	743,43C
CETESB	1.257,68C
PIS	2.066,40C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.528.350,12C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.074.677,53C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.052.090,11C
EMPRÉSTIMOS	2.705.348,27C
FINANCIAMENTOS	764.251,14C
EMPRESAS LIGADAS	2.855,36C
CONSORCIO DE VEICULOS	12.719,74C
COFINS	215.465,43C
CSLL	5.947,44C
PIS	13.087,34C
INSS	332.415,39C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.587,42C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	22.587,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.826.000,04D
CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.547.308,00C
RESERVAS	1.441.359,61D
RESERVAS DE LUCROS	1.441.359,61D

NPJ: 02.265.616/0001-10
Códigos de Custos: 4, 8, 5, 6, 3, 9, 1, 21, 10, 2, 7
Balanço encerrado em: 31/10/2018

Emissão: 08/02/2019
Hora: 14h30 25

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.931.948,43D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.931.948,43D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RECEITA	3.565.484,72C
RECEITA BRUTA	3.565.484,72C
RECEITA BRUTA	1.699.124,67C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.698.554,67C
RECEITAS DE ALUGUEIS	570,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.133,03C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.133,03C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	227,02C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	227,02C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.865.000,00C
RECEITA DE VENDA DE ATIVO	1.865.000,00C
DESPESAS	3.063.515,75D
DESPESAS OPERACIONAIS	678.444,14D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	476.144,72D
DESPESAS COM PESSOAL ADM	86.108,05D
DESPESAS COM PESSOAL PROD	390.036,67D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	202.299,42D
PROVISÕES 13º E FÉRIAS	11.421,44D
IMOVEIS E OCUPACAO	3.565,00D
COMUNICAÇÃO	6.498,83D
DESPESAS COM FROTA	96.154,65D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.659,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.964,97D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.964,97D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.860,82D
DESPESAS COM DIRETORIA	3.104,15D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.131,39D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.131,39D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.131,39D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.167.975,25D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.167.975,25D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.167.975,25D
CUSTOS	1.197.496,46D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.197.496,46D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.197.496,46D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.197.496,46D

VARE, 08 de Fevereiro de 2019


ELIO CRUZ PIMENTEL NETO
OCIO-ADMINISTRADOR
PF: 297.527.278-24

GABRIELA DE SOUSA FRANÇOZO
CONTABILISTA
RG: 47.930.095-1
CPF: 378.796.438-00
CRC: 1SP320303-O

GABRIELA DE SOUSA FRANÇOZO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP320303/O-8
CPF: 378.796.438-00

Empresa: **SMX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA**
 CNPJ: 02.265.616/0001-10
 Centros de Custos: 4, 8, 5, 6, 3, 9, 1, 21, 10, 2, 7
 Balanço encerrado em: 30/11/2018

Folha: 0001
 Emissão: 08/02/2019
 Hora: 14:06:55

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.241.332,94D
ATIVO CIRCULANTE	3.983.564,14D
DISPONIBILIDADES	368.378,96D
CAIXA	732,51D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	367.546,08D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100,37D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.043.491,09D
CLIENTES	1.043.491,09D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.571.694,09D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.364.152,07D
ESTOQUES	1.114.697,51D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.582,08D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.400,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.862,43D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.257.768,80D
INVESTIMENTOS	19.079,50D
OUTROS INVESTIMENTOS	19.079,50D
IMOBILIZADO	6.212.005,39D
IMÓVEIS	2.249.595,48D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.818,34D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	418.316,92D
VEÍCULOS	2.019.760,52D
INSTALACOES	1.359.853,69D
COMPUTADORES E EQUIP. INFORMATICA	34.660,44D
INTANGÍVEL	1.309,90D
MARCAS E PATENTES	1.309,90D
OUTRAS IMOBILIZACOES	25.374,01D
COMPENSACOES ATIVAS	25.374,01D
PASSIVO	11.268.481,11C
PASSIVO CIRCULANTE	16.019.803,62C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.719.045,41C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	3.593.505,98C
FINANCIAMENTOS AQUISIÇÃO DE ATIVO	1.346.029,52C
OUTROS EMPRESTIMOS	2.779.509,91C
FORNECEDORES	3.234.110,72C
FORNECEDORES	3.193.063,51C
FORNECEDORES DIVERSOS	41.047,21C
ADIANTAMENTOS	56.048,11C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	56.048,11C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	298.138,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	298.138,29C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.055.776,26C
OBRIGAÇÕES COM TRABALHISTAS	168.362,21C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	396.345,69C
PROVISÕES	491.068,36C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.656.684,83C
ISS	6.361,10C
COFINS	25.347,57C
INSS	24.714,75C
CSLL	495,62C
CETESB	548,05C
PIS	1.377,60C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.597.840,14C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.074.677,53C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.052.090,11C
EMPRÉSTIMOS	2.705.348,27C
FINANCIAMENTOS	764.251,14C
EMPRESAS LIGADAS	2.855,36C
CONSORCIO DE VEICULOS	12.719,74C
COFINS	215.465,43C
CSLL	5.947,44C
PIS	13.087,34C
INSS	332.415,39C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.587,42C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	22.587,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.826.000,04D
CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.547.308,00C
RESERVAS	1.441.359,61D
RESERVAS DE LUCROS	1.441.359,61D

NPJ: 02.265.616/0001-10
entros de Custos: 4, 8, 5, 6, 3, 9, 1, 21, 10, 2, 7
balanço encerrado em: 30/11/2018

Emissão: 08/02/2019
Hora: 15:28

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.931.948,43D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.931.948,43D

NPJ: 02.265.616/0001-10
Entradas de Custos: 4, 8, 5, 6, 3, 9, 1, 21, 10, 2, 7
Balço encerrado em: 30/11/2018

Emissão: 08/02/2019
Hora: 14:06:55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RECEITA	5.677.446,09C
RECEITA BRUTA	5.677.446,09C
RECEITA BRUTA	3.367.360,21C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.366.220,21C
RECEITAS DE ALUGUEIS	1.140,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	12.212,14C
RECEITAS FINANCEIRAS	12.212,14C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.755,24C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.755,24C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.296.118,50C
RECEITA DE VENDA DE ATIVO	2.296.118,50C
DESPESAS	4.223.322,82D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.488.710,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	962.202,03D
DESPESAS COM PESSOAL ADM	172.369,34D
DESPESAS COM PESSOAL PROD	789.832,69D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	526.508,43D
PROVISÕES 13º E FÉRIAS	60.376,32D
IMOVEIS E OCUPACAO	69.715,33D
COMUNICAÇÃO	11.318,67D
DESPESAS COM FROTA	214.286,11D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.812,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.037,38D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.037,38D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.733,23D
DESPESAS COM DIRETORIA	4.304,15D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	83.324,53D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	83.324,53D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	83.324,53D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.319.250,45D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.319.250,45D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.319.250,45D
CUSTOS	2.481.271,44D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.481.271,44D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.481.271,44D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.481.271,44D

VARE, 08 de Fevereiro de 2019



ELIO CRUZ PIMENTEL NETO
OCIO-ADMINISTRADOR
PF: 297.527.278-24



GABRIELA DE SOUSA FRANÇOZO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP320303/O-8
CPF: 378.796.438-00

GABRIELA DE SOUSA FRANÇOZO
CONTABILISTA
RG: 47.930.095-1
CPF: 378.796.438-00
CRC: 1SP320303-O

BALANÇO PATRIMONIAL

15,30

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.183.909,07D
ATIVO CIRCULANTE	3.581.308,80D
DISPONIBILIDADES	235.723,09D
CAXA	1.379,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.343,19D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	943.660,05D
CLIENTES	943.660,05D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.401.925,66D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.192.003,35D
ESTOQUES	1.106.350,49D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.909,39D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.800,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.862,43D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.602.600,27D
INVESTIMENTOS	19.079,50D
OUTROS INVESTIMENTOS	19.079,50D
IMOBILIZADO	6.556.836,86D
IMÓVEIS	2.242.071,89D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.001,73D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	414.200,25D
VEÍCULOS	2.296.901,72D
INSTALACOES	1.440.169,08D
COMPUTADORES E EQUIP. INFORMATICA	34.492,19D
INTANGÍVEL	1.309,90D
MARCAS E PATENTES	1.309,90D
OUTRAS IMOBILIZACOES	25.374,01D
COMPENSACOES ATIVAS	25.374,01D
PASSIVO	10.183.909,07C
PASSIVO CIRCULANTE	16.138.989,63C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.199.119,20C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	3.507.448,40C
FINANCIAMENTOS AQUISIÇÃO DE ATIVO	1.283.097,58C
OUTROS EMPRESTIMOS	2.408.573,22C
FORNECEDORES	3.751.363,45C
FORNECEDORES	3.724.502,51C
FORNECEDORES DIVERSOS	26.860,94C
ADIANTAMENTOS	99.298,72C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	99.298,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	322.555,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	322.555,96C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.040.477,45C
OBRIGAÇÕES COM TRABALHISTAS	153.584,67C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	560.856,37C
PROVISÕES	326.036,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.726.174,85C
ISS	6.361,10C
COFINS	25.347,57C
INSS	24.714,75C
CSLL	495,62C
CETESB	548,05C
PIS	1.377,60C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.667.330,16C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.074.677,53C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.052.090,11C
EMPRÉSTIMOS	2.705.348,27C
FINANCIAMENTOS	764.251,14C
EMPRESAS LIGADAS	2.855,36C
CONSORCIO DE VEICULOS	12.719,74C
COFINS	215.465,43C
CSLL	5.947,44C
PIS	13.087,34C
INSS	332.415,39C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.587,42C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	22.587,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.029.758,09D
CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.547.308,00C
RESERVAS	1.423.199,59D
RESERVAS DE LUCROS	1.423.199,59D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.153.866,50D

NPJ: 02.265.616/0001-10
Antros de Custos: 4, 8, 5, 6, 3, 9, 1, 21, 10, 2, 7
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Emissão: 08/02/2019
Hora: 14:09:06

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.153.866,50D

VARE, 08 de Fevereiro de 2019



ELIO CRUZ PIMENTEL NETO
OCIO-ADMINISTRADOR
PF: 297.527.278-24



GABRIELA DE SOUSA FRANÇOZO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP320303/O-8
CPF: 378.796.438-00

GABRIELA DE SOUSA FRANÇOZO
CONTABILISTA
RG: 47.930.095-1
CPF: 378.796.438-00
CRC: 1SP320303-O

Empresa: SMX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Centros de Custos: 4, 8, 5, 6, 3, 9, 1, 21, 10, 2, 7

Folha: 08
Número livro: 0001
Emissão: 08/02/2019
Hora: 14:25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO	1.942.547,30	1.942.547,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS S/RECEITA OPERACIONAL	(32.052,03)	
(-) COFINS S/RECEITA OPERACIONAL	(147.633,59)	
(-) ISSQN	(64.155,43)	
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	(151,58)	(243.992,63)
RECEITA LÍQUIDA		1.698.554,67

CMV		
INSUMOS	(885.830,00)	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/INSUMOS	7.073,66	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/INSUMOS	32.581,70	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(10.232,66)	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/ENERGIA	131,75	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/ENERGIA	606,84	
FRETES E CARRETOS	(88.493,38)	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/FRETES E	882,36	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/FRETE	4.064,24	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(324.585,37)	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/COMBUSTI	5.455,20	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/COMBU	25.126,95	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/DESPESAS	5.017,56	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/DESPE	23.111,20	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/DEPRECIA	1.637,61	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/DEPRE	7.542,94	
CONSUMO DE ÁGUA	(1.587,06)	(1.197.496,46)

LUCRO BRUTO 501.058,21

DESPESAS OPERACIONAIS (791.004,22)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
SALARIOS E ORDENADOS ADM	(83.599,32)
VALE REFEICAO ADM	(1.152,00)
INSS ADM	(356,38)
FGTS ADM	(240,35)
MAO DE OBRA ESTAGIARIOS ADM	(760,00)
SALARIOS E ORDENADOS PROD	(258.814,32)
VALE REFEICAO PROD	(21.814,96)
UNIFORMES E EPI PROD	(374,00)
MAO DE OBRA ESTAGIARIOS PROD	(119,40)
INSS PROD	(84.354,67)
FGTS PROD	(16.307,59)
PLANO DE SAUDE PROD	(7.741,63)
AVISO PREVIO PROD	(510,10)
PROV FÉRIAS	6.171,72
PROV FGTS S/FÉRIAS	(840,79)
PROV INSS S/FÉRIAS	(3.035,93)
PROV 13º SALARIO	(10.028,29)
PROV FGTS S/13º SALARIO	(799,82)
PROV INSS S/13º SALARIO	(2.888,33)
ALUGUEIS	(3.565,00)

AVARE, 08 de Fevereiro de 2019

Sistema licenciado para SMX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

ESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ELEFONE	(5.672,39)	
NTERNET	(826,44)	
ANUTENÇÃO DE USINA	(12.915,28)	
EDÁGIO	(10.300,96)	
ULTAS DE TRANSITO	(1.619,85)	
PVA, LICENCIAMENTOS E TRANSFERÊN	(21.406,01)	
ANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS	(49.912,55)	
ONSULTORIA E AUDITORIA	(60.000,00)	
DVOCATICIOS	(22.382,50)	
ESSOA FÍSICA	(300,00)	
URÍDICAS	(1.977,00)	
MPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORI	(1.187,70)	
ESPS. SEGUROS DIVERSOS E PREVID	(16.635,86)	
SSOCIACAO DE CLASSES	(386,22)	
ARTÓRIO	(579,71)	
IAGENS E ESTADIAS	(6.601,00)	
EFEIÇÃO	(4.389,19)	
LUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(2.262,73)	
EDICAMENTOS	(1.357,19)	
ONSULTA AO CREDITO	(1.052,00)	
XAMES MEDICOS	(550,00)	
ANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(1.912,76)	
OM SOCIOS	(3.949,01)	
ONITORAMENTO E ALARMES	(1.297,30)	
OM TAXA DE ESTÁGIO	(484,00)	
ICENÇAS AMBIENTAIS	(606,11)	
ERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(160,00)	
ÇÃO TRABALHISTA	(17.022,33)	
RO-LABORE	(1.068,00)	
NSS S/PRO-LABORE	(2.036,15)	
PTU	(5.368,66)	
MPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(300,35)	
ULTAS E JUROS DE MORA	(40.237,41)	
LVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(224,97)	
ESPESAS C/TAXAS DE CARTAO	(2.891,43)	(791.004,22)
UTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ESCONTOS OBTIDOS	227,02	227,02
AJIDA(Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação		(289.718,99)
ECEITAS FINANCEIRAS		
ENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEI	(89,63)	
UROS RECEBIDOS	1.222,66	1.133,03
ESPESAS FINANCEIRAS		
ESPESAS BANCARIAS	(21.789,03)	
UROS S/SALDO DEVEDOR	(69.458,23)	
UROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	(2.057.201,53)	
OF	(3.690,29)	
NCARGOS CONTA GARANTIDA	(11.997,70)	
ESPESAS DE JUROS	(947,04)	(2.165.083,82)
ESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
EPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(107.427,71)	(107.427,71)

NPJ: 02.265.616/0001-10
entros de Custos: 4, 8, 5, 6, 3, 9, 1, 21, 10, 2, 7

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 08/02/2019
Hora: 14:25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018

ECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
ECEITAS DE ALUGUEIS EM GERAL	570,00	
ENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	1.865.000,00	1.865.570,00
ESULTADO ANTES DO IR E CSL		(695.527,49)
REJUÍZO DO EXERCÍCIO		(695.527,49)

VARE, 08 de Fevereiro de 2019


GABRIELA DE SOUSA FRANÇA
CONTABILISTA
RG: 47.930.095-1
CPF: 378.796.438-00
CRC: 1SP320303-O

Empresa: SMX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Centros de Custos: 4, 8, 5, 6, 3, 9, 1, 21, 10, 2, 7

Folha: 015.35
Número livro: 0001
Emissão: 08/02/2019
Hora: 14:25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO	1.957.438,30	1.957.438,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS S/RECEITA OPERACIONAL	(32.377,43)	
(-) COFINS S/RECEITA OPERACIONAL	(149.132,39)	
(-) ISSQN	(60.446,43)	
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	(47.816,51)	(289.772,76)
RECEITA LÍQUIDA		1.667.665,54

CMV		
INSUMOS	(1.129.789,87)	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/INSUMOS	18.245,91	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/INSUMOS	68.828,64	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(2.791,58)	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/ENERGIA	144,50	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/ENERGIA	665,62	
FRETES E CARRETOS	(55.636,44)	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/FRETES E	1.110,04	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/FRETE	5.112,97	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(255.112,85)	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/COMBUSTÍVEIS	4.101,31	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/COMBUSTÍVEIS	18.787,30	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/DESPESAS	4.708,66	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/DESPESAS	28.258,90	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/DEPRECIACAO	1.799,08	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/DEPRECIACAO	8.286,68	
CONSUMO DE ÁGUA	(493,85)	(1.283.774,98)

LUCRO BRUTO 383.890,56

DESPESAS OPERACIONAIS (901.885,60)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
SALARIOS E ORDENADOS ADM	(83.553,32)
VALE REFEICAO ADM	(1.360,00)
INSS ADM	(351,31)
FGTS ADM	(236,66)
MAO DE OBRA ESTAGIARIOS ADM	(760,00)
SALARIOS E ORDENADOS PROD	(203.573,25)
VALE REFEICAO PROD	(43.074,90)
UNIFORMES E EPI PROD	(204,00)
MAO DE OBRA ESTAGIARIOS PROD	(760,00)
INSS PROD	(77.379,30)
FGTS PROD	(70.841,09)
PLANO DE SAUDE PROD	(3.963,48)
PROV FÉRIAS	(21.943,80)
PROV FGTS S/FÉRIAS	(831,45)
PROV INSS S/FÉRIAS	(3.002,18)
PROV 13º SALARIO	(17.460,33)
PROV FGTS S/13º SALARIO	(614,10)
PROV INSS S/13º SALARIO	(5.103,02)
ALUGUEIS	(66.150,33)
TELEFONE	(2.193,94)

AVARE, 08 de Fevereiro de 2019

Sistema licenciado para SMX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA

NPJ: 02.265.616/0001-10
entros de Custos: 4, 8, 5, 6, 3, 9, 1, 21, 10, 2, 7

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 08/02/2019
Hora: 14:25

fls. 36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

ESPESAS ADMINISTRATIVAS		
INTERNET	(1.895,96)	
ORREIOS E MALOTES	(729,94)	
ANUTENÇÃO DE USINA	(12.579,01)	
EDÁGIO	(10.533,72)	
ULTAS DE TRANSITO	(2.416,17)	
PVA, LICENCIAMENTOS E TRANSFERÊN	(30.444,86)	
ANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS	(62.157,70)	
ONSULTORIA E AUDITORIA	(60.000,00)	
DVOCATICIOS	(22.382,50)	
URÍDICAS	(3.770,00)	
MPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORI	(90,00)	
ESPS. SEGUROS DIVERSOS E PREVID	(11.407,64)	
SSOCIACAO DE CLASSES	(311,03)	
ARTÓRIO	(994,89)	
IAGENS E ESTADIAS	(6.025,00)	
EFEIÇÃO	(2.541,62)	
ROPAGANDA E PUBLICIDADE	(524,37)	
LUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	(3.451,93)	
ATERIAL DE LIMPEZA	(211,48)	
CONSULTA AO CREDITO	(1.052,00)	
XAMES MEDICOS	(1.030,00)	
ANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(1.912,76)	
OM SOCIOS	(7.074,84)	
ONITORAMENTO E ALARMES	(1.173,20)	
OM TAXA DE ESTÁGIO	(484,00)	
ICENÇAS AMBIENTAIS	(5.019,00)	
FERIÇÃO DE TACÓGRAFO	(700,00)	
ÇÃO TRABALHISTA	(6.833,33)	
RO-LABORE	(1.068,00)	
NSS S/PRO-LABORE	(132,00)	
PTU	(297,80)	
MPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.150,87)	
ULTAS E JUROS DE MORA	(35.744,47)	
ESPESAS C/TAXAS DE CARTAO	(2.389,05)	(901.885,60)
UTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ESCONTOS OBTIDOS	1.528,22	1.528,22
AJIDA(Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação		(516.466,82)
ECEITAS FINANCEIRAS		
ENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEI	10.230,60	
UROS RECEBIDOS	848,51	11.079,11
ESPESAS FINANCEIRAS		
ESPESAS BANCARIAS	(10.788,37)	
UROS S/SALDO DEVEDOR	(68.857,54)	
UROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	(47.202,53)	
OF	(5.045,23)	
NCARGOS CONTA GARANTIDA	(7.230,96)	
ESPESAS DE JUROS	(9.761,52)	(148.886,15)
ESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
EPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(109.035,32)	(109.035,32)

VARE, 08 de Fevereiro de 2019

NPJ: 02.265.616/0001-10
entros de Custos: 4, 8, 5, 6, 3, 9, 1, 21, 10, 2, 7

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 08/02/2019
Hora: 14:25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

ECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
ECEITAS DE ALUGUEIS EM GERAL	570,00	
ENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	431.118,50	431.688,50
ESULTADO ANTES DO IR E CSL		(331.620,68)
REJUÍZO DO EXERCÍCIO		(331.620,68)

VARE, 08 de Fevereiro de 2019


GABRIELA DE SOUSA FRANÇOZO
CONTABILISTA
RG: 47.980.095-1
CPF: 378.796.438-00
CRC: 1SP320303-0

Empresa: SMX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Centros de Custos: 4, 8, 5, 6, 3, 9, 1, 21, 10, 2, 7

Folha: 0038
Número livro: 0001
Emissão: 08/02/2019
Hora: 14:26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO	1.243.861,04	1.243.861,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS S/RECEITA OPERACIONAL	(20.516,18)	
(-) COFINS S/RECEITA OPERACIONAL	(94.498,78)	
(-) ISSQN	(34.925,09)	
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	(2.682,93)	(152.622,98)
RECEITA LÍQUIDA		1.091.238,06

CMV		
INSUMOS	(648.000,64)	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/INSUMOS	10.692,01	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/INSUMOS	49.248,05	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(7.478,79)	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/ENERGIA	114,35	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/ENERGIA	526,71	
FRETES E CARRETOS	(31.191,82)	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/FRETES E	514,66	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/FRETE	2.370,57	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(208.487,32)	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/COMBUSTI	3.440,04	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/COMBU	15.845,03	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/DESPESAS	2.625,12	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/DESPE	12.091,45	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/DEPRECIA	1.631,59	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/DEPRE	7.515,21	
CONSUMO DE ÁGUA	(646,74)	
(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/CONSUMO	1,15	
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/CONSU	5,30	(789.184,07)

LUCRO BRUTO		302.053,99
-------------	--	------------

DESPESAS OPERACIONAIS		(608.946,82)
-----------------------	--	--------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS ADM	(16.761,85)	
VALE REFEICAO ADM	(2.260,00)	
INSS ADM	(2.619,74)	
FGTS ADM	(473,32)	
MAO DE OBRA ESTAGIARIOS ADM	(1.110,00)	
SALARIOS E ORDENADOS PROD	(140.871,16)	
VALE REFEICAO PROD	(22.260,92)	
MAO DE OBRA ESTAGIARIOS PROD	(1.285,00)	
INSS PROD	(38.715,57)	
FGTS PROD	(7.755,95)	
PLANO DE SAUDE PROD	1.406,23	
PROV FÉRIAS	(12.480,66)	
PROV FGTS S/FÉRIAS	1.633,71	
PROV INSS S/FÉRIAS	5.872,58	
PROV 13º SALARIO	(16.507,30)	
PROV FGTS S/13º SALARIO	(7.410,96)	
PROV INSS S/13º SALARIO	(52.583,23)	
ALUGUEIS	(65.455,02)	

AVARE, 08 de Fevereiro de 2019

Sistema licenciado para SMX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA

NPJ: 02.265.616/0001-10
entros de Custos: 4, 8, 5, 6, 3, 9, 1, 21, 10, 2, 7

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 08/02/2019
Hora: 14:26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

ESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ELEFONE	(4.294,08)	
INTERNET	(1.176,20)	
ORREIOS E MALOTES	(237,11)	
MANUTENÇÃO DE USINA	(11.273,49)	
EDÁGIO	(15.651,71)	
CUSTAS DE TRANSITO	(1.088,97)	
PVA, LICENCIAMENTOS E TRANSFERÊN	(11.952,92)	
MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS	(48.392,26)	
CONSULTORIA E AUDITORIA	(60.000,00)	
DVOCATICIOS	(22.382,75)	
JURÍDICAS	(2.400,59)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRI	(888,68)	
ESPS. SEGUROS DIVERSOS E PREVID	(1.000,00)	
ARTÓRIO	(785,21)	
AGENS E ESTADIAS	(5.301,23)	
EFEIÇÃO	(3.180,41)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(10,90)	
LUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	(4.383,72)	
XAMES MEDICOS	(80,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(1.912,76)	
COM SOCIOS	(4.703,93)	
MONITORAMENTO E ALARMES	(1.368,51)	
COM TAXA DE ESTÁGIO	(268,00)	
LICENÇAS AMBIENTAIS	(4.885,57)	
ISTORIAS DE VEICULOS	(130,00)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(400,00)	
ÇÃO TRABALHISTA	(1.500,00)	
RO-LABORE	(1.200,00)	
CUSTAS E JUROS DE MORA	(15.875,96)	
ESPESAS C/TAXAS DE CARTAO	(2.583,70)	(608.946,82)
UTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DESCONTOS OBTIDOS	142,06	142,06
AJUDA(Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação		(306.750,77)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEI	0,31	
JUROS RECEBIDOS	1.453,47	1.453,78
ESPESAS FINANCEIRAS		
ESPESAS BANCARIAS	(13.189,89)	
JUROS S/SALDO DEVEDOR	(115.435,78)	
JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	44.908,53	
OF	(4.061,96)	
ENCARGOS CONTA GARANTIDA	(13.777,44)	(101.556,54)
ESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	211.491,47	211.491,47
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITAS DE ALUGUEIS EM GERAL	592,16	592,16

VARE, 08 de Fevereiro de 2019

NPJ: 02.265.616/0001-10
entros de Custos: 4, 8, 5, 6, 3, 9, 1, 21, 10, 2, 7

Folha: 0003
Número livro: fls. 401
Emissão: 08/02/2019
Hora: 14:26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

RESULTADO ANTES DO IR E CSL (194.769,90)

REJUÍZO DO EXERCÍCIO (194.769,90)

VARE, 08 de Fevereiro de 2019


GABRIELA DE SOUSA FRANCOZO
CONTABILISTA
RG: 47.930.095-1
CPF: 378.796.438-00
CRC: 1SP320303-O

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.480.090,47D	12.847.453,69	9.676.826,03	9.650.718,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.945,96D	12.702.253,69	9.415.009,32	3.320.190,33D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.014.929,78C	7.225.697,29	4.789.680,18	421.087,33D
4	1.1.1.01	CADXA	381,04D	2.029,15	802,15	1.608,04D
5	1.1.1.01.000001	CADXA GERAL	381,04D	2.029,15	802,15	1.608,04D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.015.310,82C	7.223.567,77	4.788.678,03	419.378,92D
11	1.1.1.02.000005	BANCO BRADESCO S/A 1336-6	141.103,05C	253.277,45	112.174,40	0,00
12	1.1.1.02.000006	BANCO BRADESCO S/A 36970-5	338.291,05C	2.029.664,61	1.691.373,56	0,00
13	1.1.1.02.000007	BANCO BRADESCO S/A 91186-0	164,80D	0,00	100,00	64,80D
9	1.1.1.02.000003	BANCO CEF 1584-0	82.506,33C	252.113,59	169.607,26	0,00
10	1.1.1.02.000004	BANCO CEF 3092-0	539.888,84C	549.410,85	9.522,01	0,00
29262	1.1.1.02.000020	BANCO CEF 3730-4	421.042,88C	554.298,28	133.255,40	0,00
37220	1.1.1.02.000023	BANCO DAYCOVAL 0007320479	91,20C	995.815,42	991.215,92	4.508,30D
39205	1.1.1.02.000026	BANCO DAYCOVAL 0008070158	0,00	419.539,00	353.445,85	66.093,15D
37498	1.1.1.02.000024	BANCO DAYCOVAL 0009082125	506.762,89C	1.158.029,55	651.266,66	0,00
18	1.1.1.02.000012	BANCO ITAU S/A 06432-7	129.620,32D	108.175,47	178.030,00	59.765,79D
14	1.1.1.02.000008	BANCO ITAU S/A 41007-4	110.465,68C	350.150,34	239.684,66	0,00
10072	1.1.1.02.000018	BANCO SAFRA 1857-2	6.164,32C	58.602,07	52.437,75	0,00
38393	1.1.1.02.000025	BANCO SAFRA 200725-0	95.535,39D	246.183,47	52.771,98	288.946,88D
8	1.1.1.02.000002	BANCO SANTANDER S/A 130018732	20.000,00C	118.990,48	98.990,48	0,00
36447	1.1.1.02.000022	BANCO SANTANDER S/A 290000002350	44.199,00C	92.991,92	48.792,92	0,00
23	1.1.1.02.000017	BANCO SICCOOB	30.116,09C	36.325,27	6.209,18	0,00
24	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	100,37	0,00	100,37D
28	1.1.1.03.000004	APLICAO BANCO BRADESCO S/A	0,00	100,37	0,00	100,37D
31	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	787.570,37D	2.224.540,25	2.557.422,00	454.688,62D
32	1.1.2.01	CLIENTES	787.570,37D	2.224.540,25	2.557.422,00	454.688,62D
36	1.1.2.01.000002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	92.993,84C	193.598,50	100.604,66	0,00
17339	1.1.2.01.007280	A. F. DA SILVA & PEREIRA LTDA-EPP	1.258,34D	0,00	0,00	1.258,34D
34	1.1.2.01.000001	ADMINISTRADORAS DE CARTAO DE CREDITO	144.883,60D	142.318,14	118.685,39	168.516,35D
21252	1.1.2.01.009398	AGUIAR & ROXO CONSTRUTORA LTDA	0,00	15.076,50	0,00	15.076,50D
15597	1.1.2.01.005538	BONS ARES HOTEL LTDA	0,00	2.043,52	0,00	2.043,52D
15491	1.1.2.01.005432	BORBA MDX AREIA E PEDRA LTDA ME	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
23695	1.1.2.01.011482	CLIENTES	606.523,40D	1.198.071,21	1.818.315,66	13.721,05C
24920	1.1.2.01.012528	CONFABRO INCORPORAÇÃO DE EMPREEND IMOBIL	0,00	7.498,00	0,00	7.498,00D
35917	1.1.2.01.021807	CONSORCIO KVS	0,00	45.334,20	43.902,14	1.432,06D
10002	1.1.2.01.000003	CONSORCIO RODO AVARE	1.118,14D	0,00	0,00	1.118,14D
13684	1.1.2.01.003625	CONSTRUART CONSTRUÇÕES EIRELI ME	0,00	4.361,36	0,00	4.361,36D
13505	1.1.2.01.003446	CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA	0,00	6.259,80	2.147,00	4.112,80D
32996	1.1.2.01.019400	CONSTRUTORA VIASOL LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
31351	1.1.2.01.018139	DANIELE OLDANI MOREIRA	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
12831	1.1.2.01.002772	EMPRESA CONCES DE ROD NORTE S/A-ECONORTE	0,00	85.470,00	87.172,35	1.702,35C
17076	1.1.2.01.007017	FABIO DOS REIS MARIANO	0,00	2.211,22	0,00	2.211,22D
19150	1.1.2.01.009091	FCX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
36870	1.1.2.01.022590	IBL CONST COM E MANUT ELETROMECÂNICAS LTDA	2.352,00D	42.532,00	44.884,00	0,00
14738	1.1.2.01.004679	JOAO CARLOS MARCUSSO	0,00	260,00	0,00	260,00D
19058	1.1.2.01.008999	JUNIOR CESAR RAMOS SILVA	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00D
19017	1.1.2.01.008958	LRJ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	153.120,00	0,00	153.120,00D
10300	1.1.2.01.000241	LUIZ FELIPE AMERICANO JORDAO DE MAGALHAES	800,00D	1.200,00	2.000,00	0,00
18307	1.1.2.01.008248	MARCIO DILELLI	0,00	720,00	0,00	720,00D
39150	1.1.2.01.024580	MARLON ROBERTO MORRO	0,00	625,00	0,00	625,00D
14750	1.1.2.01.004691	MARQUEZETE COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA ME	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
27946	1.1.2.01.015183	N G RODRIGUES	9.197,00D	0,00	0,00	9.197,00D
25390	1.1.2.01.012956	NUTRI ING IND E COM DE PR ALIM LTDA-EPP	1.507,50D	0,00	0,00	1.507,50D
17581	1.1.2.01.007522	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	3.679,90D	0,00	0,00	3.679,90D
15332	1.1.2.01.005273	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	2.517,15D	0,00	0,00	2.517,15D
16480	1.1.2.01.006421	PRESERVA ENGENHARIA LTDA	39.809,00D	49.890,00	89.699,00	0,00
18108	1.1.2.01.008049	PRISCILA FREIRE LOPES FACHINI	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
29788	1.1.2.01.016757	RAL-MAX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA-EPP	675,00D	0,00	0,00	675,00D
26652	1.1.2.01.014095	ROSA & DALLAGO CONSTRUTORA LTDA EPP	5.775,00D	0,00	0,00	5.775,00D
19030	1.1.2.01.008971	RUBENS FIRMINO BORELA	0,00	14.144,00	4.320,00	9.824,00D
15618	1.1.2.01.005559	SALIONE INFRAESTRUTURA LTDA	45.250,40D	17.600,00	62.850,40	0,00
34656	1.1.2.01.020772	SALIONI COMERCIO DE AREIAS LTDA EPP	0,00	45.250,40	0,00	45.250,40D
18835	1.1.2.01.008776	SUPERMERCADO NAGASSAWA LTDA	3.157,35D	0,00	0,00	3.157,35D
36202	1.1.2.01.022090	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	727,20D	0,00	0,00	727,20D
18048	1.1.2.01.007989	TRANENGE CONSTRUÇÕES LTDA	3.168,23D	182.841,40	182.841,40	3.168,23D
10318	1.1.2.01.000259	TRR ZANFORLIN COM DE COMB LTDA	0,00	375,00	0,00	375,00D
36978	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.260.305,37D	3.252.016,15	2.067.907,14	2.444.414,38D
37	1.1.3.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	64.265,85D	2.205.171,46	872.516,77	1.396.920,54D
38	1.1.3.02.000001	CHEQUE A COMPENSAR	10.825,85D	0,00	2.520,00	8.305,85D
41	1.1.3.02.000004	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
45	1.1.3.02.000008	VALOR A RECEBER VENDA DO IMOBILIZADO	50.000,00D	1.865.000,00	869.996,77	1.045.003,23D
39901	1.1.3.02.000009	H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACAO LTDA	0,00	340.171,46	0,00	340.171,46D
46	1.1.3.03	ESTOQUES	1.070.533,51D	1.024.023,90	1.039.967,30	1.054.596,11D
47	1.1.3.03.000001	INSUMOS MATRIZ	400.052,74D	305.825,04	306.625,81	399.251,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
48	1.1.3.03.000002	INSUMOS FILIAL 1-TAQUARITUBA	81.165,67D	188.010,69	193.577,43	75.598,99C
49	1.1.3.03.000003	INSUMOS FILIAL 2-JACAREZINHO	88.583,38D	216.472,37	208.611,90	96.443,89C
50	1.1.3.03.000004	INSUMOS FILIAL 4-AGUDOS	40.852,17D	27.945,40	20.383,98	48.413,55C
51	1.1.3.03.000005	INSUMOS FILIAL 5-BOTUCATU	85.663,18D	111.924,81	108.000,27	89.587,77C
54	1.1.3.03.000008	INSUMOS FILIAL 9-ARACATUBA	175.144,28D	104.518,55	121.096,49	158.566,33C
55	1.1.3.03.000009	INSUMOS FILIAL 10-MARILIA	84.411,90D	47.981,48	64.267,97	68.125,44C
56	1.1.3.03.000010	INSUMOS FILIAL 11-PRESIDENTE PRUDENTE	90.135,19D	21.345,56	17.403,45	94.077,33C
27583	1.1.3.03.000011	INSUMOS - CORNÉLIO	24.525,00D	0,00	0,00	24.525,00C
57	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.190,23D	22.820,79	95.969,72	69.958,70C
58	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.190,23D	22.820,79	95.969,72	69.958,70C
59	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	61.958,76D	0,00	58.958,76	3.000,00C
60	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	61.958,76D	0,00	58.958,76	3.000,00C
68	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.357,02D	0,00	494,59	59.862,43C
69	1.1.3.08.000001	ICMS A RECUPERAR	11.758,55D	0,00	0,00	11.758,55C
70	1.1.3.08.000002	IRPJ A RECUPERAR	26.317,89D	0,00	0,00	26.317,89C
71	1.1.3.08.000003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	18.769,69D	0,00	0,00	18.769,69C
72	1.1.3.08.000004	INSS A RECUPERAR	494,59D	0,00	494,59	0,00C
73	1.1.3.08.000005	IRRF A RECUPERAR	1.960,55D	0,00	0,00	1.960,55C
79	1.1.3.08.000011	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	1.055,75D	0,00	0,00	1.055,75C
82	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.447.144,51D	145.200,00	261.816,71	6.330.527,81C
83	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.189,00D	0,00	9.189,00	0,00C
10034	1.2.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	9.189,00	0,00C
10036	1.2.1.03.000001	DEPÓSITO JUDICIAL	9.189,00D	0,00	9.189,00	0,00C
91	1.2.3	INVESTIMENTOS	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50C
93	1.2.3.02	OUTROS INVESTIMENTOS	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50C
10037	1.2.3.02.000001	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50C
96	1.2.4	IMOBILIZADO	6.392.376,10D	145.200,00	252.627,71	6.284.948,39C
97	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.265.297,56D	0,00	8.178,49	2.257.119,07C
98	1.2.4.01.000001	TERRENOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00C
10038	1.2.4.01.000003	IMOVEIS	2.478.330,56D	0,00	0,00	2.478.330,56C
39881	1.2.4.01.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES	423.033,00C	0,00	8.178,49	431.211,49C
100	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.820,48D	0,00	315,53	70.504,95C
101	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.863,75D	0,00	0,00	97.863,75C
102	1.2.4.02.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.043,27C	0,00	315,53	27.358,80C
10039	1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.750,26D	0,00	2.316,67	314.433,59C
104	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	858.395,93D	0,00	0,00	858.395,93C
10040	1.2.4.03.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	541.645,67C	0,00	2.316,67	543.962,34C
106	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.306.344,70D	145.200,00	222.551,34	2.228.993,36C
107	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	14.035.643,86D	0,00	145.200,00	13.890.443,86C
108	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	11.729.299,16C	145.200,00	77.351,34	11.661.450,86C
109	1.2.4.05	INSTALACOES	1.397.556,25D	0,00	18.851,28	1.378.704,97C
110	1.2.4.05.000001	INSTALACOES	2.825.560,75D	0,00	0,00	2.825.560,75C
111	1.2.4.05.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALACOES	1.428.004,50C	0,00	18.851,28	1.446.855,78C
112	1.2.4.06	COMPUTADORES E EQUIP. INFORMATICA	35.606,85D	0,00	414,40	35.192,45C
113	1.2.4.06.000001	COMPUTADORES E EQUIP. INFORMATICA	86.355,59D	0,00	0,00	86.355,59C
114	1.2.4.06.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP E EQUIP. INFORMATICA	50.748,74C	0,00	414,40	51.163,14C
118	1.2.5	INTANGÍVEL	1.125,90D	0,00	0,00	1.125,90C
10049	1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	1.125,90D	0,00	0,00	1,125,90C
10050	1.2.5.01.000001	MARCAS A PATENTES	1.125,90D	0,00	0,00	1,125,90C
121	1.2.6	OUTRAS IMOBILIZACOES	25.374,01D	0,00	0,00	25.374,01C
122	1.2.6.01	COMPENSACOES ATIVAS	25.374,01D	0,00	0,00	25.374,01C
10052	1.2.6.01.000001	BENS EM COMODATO	25.374,01D	0,00	0,00	25.374,01C
124	2	PASSIVO	6.480.090,47C	7.851.730,33	11.717.885,48	10.346.245,52C
125	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.923.091,89C	7.764.931,45	10.939.407,69	15.097.568,29C
126	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.978.486,86C	1.974.302,81	4.270.068,52	8.274.252,55C
127	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	3.218.826,03C	346.258,53	1.192.999,17	4.065.566,43C
23699	2.1.1.01.000026	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA 108042-5	41.413,17C	0,00	1.198,37	42.611,54C
37495	2.1.1.01.000038	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA 108234-7	251.347,37C	32.391,70	5.073,90	224.029,57C
38684	2.1.1.01.000041	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA 108296-7	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
21111	2.1.1.01.000022	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX CONTA 020308160	63.750,00C	7.500,00	48.683,31	104.933,31C
10067	2.1.1.01.000009	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX CONTRATO 20307678	93.311,85C	12.667,72	67.880,13	148.524,86C
10070	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX CONTRATO 20307822	11.111,36C	2.777,77	16.304,41	24.638,83C
10068	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX CONTRATO 20307842	122.777,57C	7.222,21	20.848,77	136.404,59C
129	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	56.250,00C	0,00	21.224,00	77.474,00C
131	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMOS BANCO ITAU S/A	694.434,66C	151.077,18	82.780,65	626.138,83C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCIO DELLOVO DE AMBROSIO, Trilateral de Justiça, e publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo em 28/10/2018 às 18:47, sob o número SP00010107922. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código bwzshlp.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMOS BANCO SANTANDER	1.202.812,50C	45.955,83	622.423,75	1.779.280,47C
142	2.1.1.01.000015	EMPRÉSTIMOS BANCO SICOOB	87.499,95C	3.879,96	15.798,56	99.418,55C
144	2.1.1.01.000017	EMPRÉSTIMOS CEF	294.117,60C	82.786,16	290.783,32	502.114,76C
147	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	892.664,24C	957.154,69	64.490,45	0,00
10055	2.1.1.02.000001	HELIO CRUZ PIMENTEL NETO	892.664,24C	957.154,69	64.490,45	0,00
10054	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS AQUISIÇÃO DE ATIVO	1.366.996,59C	66.689,59	111.466,18	1.411.773,18C
148	2.1.1.03.000001	FINAME/LEASING BRADESCO	41.139,90C	22.004,18	0,00	19.135,72C
26259	2.1.1.03.000009	FINAME/LEASING CEF	48.280,20C	6.437,36	1.118,83	42.961,62C
149	2.1.1.03.000002	FINAME/LEASING ITAU	4.999,83C	1.666,67	11,10	3.344,26C
24870	2.1.1.03.000008	FINAME/LEASING TOYOTA	23.631,30C	5.327,16	0,00	18.304,14C
150	2.1.1.03.000003	FINAME/LEASING VOLKS	456.292,92C	31.254,22	110.336,25	535.374,99C
151	2.1.1.03.000004	FINANCIAMENTO AUTO RIO NOVO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
10056	2.1.1.03.000005	FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS	4.583,40C	0,00	0,00	4.583,40C
23705	2.1.1.03.000007	INTERCEMENT S.A.	776.069,04C	0,00	0,00	776.069,04C
36448	2.1.1.04	OUTROS EMPRESTIMOS	500.000,00C	604.200,00	2.901.112,72	2.796.912,72C
36449	2.1.1.04.000001	HELIO CRUZ PIMENTEL FILHO	500.000,00C	604.200,00	104.200,00	0,00
39959	2.1.1.04.000002	CHEQUE ESPECIAL BRADESCO	0,00	0,00	489.369,70	489.369,70C
39960	2.1.1.04.000003	CHEQUE ESPECIAL CEF	0,00	0,00	1.091.165,97	1.091.165,97C
39961	2.1.1.04.000004	CHEQUE ESPECIAL DAYCOVAL	0,00	0,00	1.003.120,73	1.003.120,73C
39962	2.1.1.04.000005	CHEQUE ESPECIAL ITAU	0,00	0,00	94.191,58	94.191,58C
39963	2.1.1.04.000006	CHEQUE ESPECIAL SAFRA	0,00	0,00	5.830,09	5.830,09C
39964	2.1.1.04.000007	CHEQUE ESPECIAL SANTANDER	0,00	0,00	83.199,38	83.199,38C
39965	2.1.1.04.000008	CHEQUE ESPECIAL SICOOB	0,00	0,00	30.035,27	30.035,27C
152	2.1.2	FORNECEDORES	2.538.443,19C	3.151.780,07	2.382.628,03	1.769.291,15C
153	2.1.2.01	FORNECEDORES	2.534.468,34C	3.128.691,85	2.360.590,96	1.766.367,45C
19692	2.1.2.01.000353	A CALEGARI & CIA LTDA	0,00	0,00	208,00	208,00C
20611	2.1.2.01.001272	A EFICAZ PADARIA E CONFEITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	163,38	163,38C
19606	2.1.2.01.001927	A HASSUM FILHO ME	871,55C	0,00	415,00	1.286,55C
19604	2.1.2.01.000265	A J PORTO & CIA LTDA	0,00	271,78	456,35	184,57C
19522	2.1.2.01.000183	A L R SILVA JACAREZINHO ME	3.280,00C	0,00	0,00	3.280,00C
20698	2.1.2.01.001359	A.C. RUIZ LTDA	445,00C	266,00	266,00	445,00C
20342	2.1.2.01.002575	A.P. DE OLIVEIRA AUTOMOTORES ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
35473	2.1.2.01.005072	A.T. MATUZAKI ME	420,00C	0,00	0,00	420,00C
20514	2.1.2.01.002712	ADELIA SANCHES FURLAN E FILHOS LTDA - ME	187,41C	562,23	813,65	438,83C
19343	2.1.2.01.000004	AGV PEÇAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10.752,00C	4.290,00	4.290,00	10.752,00C
19574	2.1.2.01.000235	ALESSANDRA FILGUEIRAS GOMES ME	769,00C	5.147,46	6.281,66	1.903,20C
19383	2.1.2.01.000044	ALMEIDA ALMEIDA ALMEIDA & ALMEIDA LTDA	139,00C	487,80	1.726,10	1.377,30C
20216	2.1.2.01.000877	AMAURI MURBACH ME	4.264,26C	10.857,85	6.593,59	0,00
20601	2.1.2.01.001262	ANDERSON MESSIAS TEIXEIRA ME	696,50C	0,00	0,00	696,50C
19700	2.1.2.01.002009	ANTONIO BENEDITO GOMES AVARE ME	677,50C	0,00	0,00	677,50C
19449	2.1.2.01.000110	AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	592,00C	0,00	0,00	592,00C
27645	2.1.2.01.003952	ASERCON CONTABIL LTDA EPP	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
30245	2.1.2.01.004283	ASSIS RODRIGUES	169,00C	0,00	0,00	169,00C
20584	2.1.2.01.001245	ATADIESEL COM DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	49.080,00C	0,00	0,00	49.080,00C
19719	2.1.2.01.002024	AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDOR DE PEÇAS	1.777,41C	0,00	0,00	1.777,41C
20526	2.1.2.01.001187	AUTO ELETRICA TRINTÃO DE BAURU LTDA - EPP	190,00C	30,00	30,00	190,00C
19346	2.1.2.01.000007	AUTO PEÇAS BRASÍLIA LTDA	1.486,16C	0,00	0,00	1.486,16C
39328	2.1.2.01.005707	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00C
20056	2.1.2.01.000717	AUTO POSTO CONEXÃO LTDA	800,62C	2.492,43	2.492,43	800,62C
19396	2.1.2.01.000057	AUTO POSTO ESMERALDA DE AGUDOS LTDA	662,79C	0,00	0,00	662,79C
21019	2.1.2.01.001680	AUTO POSTO LUCHES LTDA EPP	19.099,41C	1.950,12	43.239,28	60.388,57C
23690	2.1.2.01.003480	AUTO POSTO PAMPULHA DE AGUDOS LTDA	223,91C	0,00	0,00	223,91C
20503	2.1.2.01.001164	AUTO POSTO PITANGUEIRAS ARACATUBA LTDA EPP	572,19C	0,00	15.452,21	16.024,40C
20218	2.1.2.01.002467	AUTO POSTO PORTAL DO TAQUARI LTDA	0,00	0,00	8.013,27	8.013,27C
20519	2.1.2.01.001180	AUTO POSTO REPUBLICA BOM JESUS LTDA	16.760,95C	3.446,20	3.446,20	16.760,95C
37938	2.1.2.01.005529	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI	18.116,90C	10.485,21	10.485,21	18.116,90C
19600	2.1.2.01.000261	AUTO RIO NOVO LTDA	597.041,96C	183.907,68	173.098,31	586.232,59C
19347	2.1.2.01.000008	AVAREFIX COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	365,60	365,60C
20710	2.1.2.01.001371	B E B COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	93,87C	0,00	0,00	93,87C
20998	2.1.2.01.001659	BZGO MONITORAMENTO LTDA	629,10C	629,10	1.258,20	1.258,20C
19629	2.1.2.01.000290	BACABA VEICULOS LTDA	1.949,77C	234,36	234,36	1.949,77C
23711	2.1.2.01.003487	BANANA TORNO E SOLDA S S LTDA ME	1.861,00C	0,00	0,00	1.861,00C
32061	2.1.2.01.004721	BAP SP PNEUS LTDA	2.465,00C	4.921,00	4.921,00	2.465,00C
20529	2.1.2.01.001190	BASF SA - VILA PRUDENTE	28.369,57C	0,00	0,00	28.369,57C
38683	2.1.2.01.005674	BENEDITO CARLOS RIBEIRO IPAUSSU ME	0,00	0,00	673,00	673,00C
36967	2.1.2.01.005430	BONVINTI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	168,90C	0,00	0,00	168,90C
20118	2.1.2.01.000779	BORBA MIX AREIA E PEDRA LTDA	18.920,00C	7.339,84	21.988,98	33.569,14C
20561	2.1.2.01.002745	BORRACHARIA AMÉRICA MARILIA LTDA ME	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
20367	2.1.2.01.002595	BOTU ALARMES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	440,00C	220,00	440,00	660,00C
21324	2.1.2.01.003145	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ LTDA-ME	168,90C	0,00	0,00	168,90C
19939	2.1.2.01.000600	C A CUSTODIO EPP	264,00C	0,00	0,00	264,00C
20393	2.1.2.01.001054	C.E.M. CAMBARA EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA	20.199,14C	6.000,00	18.755,59	32.954,73C
20595	2.1.2.01.001256	CAMARGO E TEIXEIRA LTDA ME	0,00	40,05	86,05	46,00C
19367	2.1.2.01.000028	CANTINHO DOS PRESENTES DE TAQUARITUBA LTDA EPP	202,20C	0,00	38,89	241,09C
20239	2.1.2.01.002482	CARLOS THADEU MANOEL	0,00	0,00	470,00	470,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19609	2.1.2.01.001928	CARLOS THADEU MANOEL	235,00C	595,00	360,00	0,00
19869	2.1.2.01.000530	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA	70,40C	140,80	140,80	70,40C
19462	2.1.2.01.000123	CASA DAS LONAS FREIOS EMBREAGENS OURINHOS LTDA	1.409,39C	1.590,61	1.632,61	1.451,39C
19386	2.1.2.01.000047	CASTILHO MINERACAO LTDA	0,00	0,00	9.703,91	9.703,91
19701	2.1.2.01.000362	CELI SIQUEIRA PNEUS ME	460,00C	360,00	360,00	460,00C
19711	2.1.2.01.002017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	618,00C	0,00	484,00	1.102,00C
22641	2.1.2.01.003333	CFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRO	1.702,35C	1.702,35	1.702,35	1.702,35C
19924	2.1.2.01.000585	CHA VE CHAORRO VEICULOS LTDA	580,00C	0,00	0,00	580,00C
20438	2.1.2.01.001099	CHALLENGER COM PROD AUTOMOTIVOS LTDA	559,00C	0,00	0,00	559,00C
23693	2.1.2.01.003483	CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO	225,09C	0,00	90,79	315,88C
21157	2.1.2.01.003123	CLARO S.A.	233,79C	624,28	745,77	355,28C
19774	2.1.2.01.002075	COMACO COMERCIAL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	222,04	222,04C
19876	2.1.2.01.000537	COMANG CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	1.325,94C	0,00	0,00	1.325,94C
32935	2.1.2.01.004722	COMERCIAL AREIAL LTDA	30.439,50C	0,00	25.233,00	55.672,50C
19912	2.1.2.01.002198	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	266,00C	0,00	0,00	266,00C
20619	2.1.2.01.001280	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PENUS LTDA	331,50C	0,00	0,00	331,50C
19345	2.1.2.01.000006	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORAÇÃO	39,32C	0,00	0,00	39,32C
20629	2.1.2.01.002789	COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA ME	0,00	0,00	295,00	295,00C
20881	2.1.2.01.001542	COMERCIO DE PARAFUSOS MARILIA LTDA	0,00	0,00	332,00	332,00C
29271	2.1.2.01.004112	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	2.097,13C	2.470,80	4.309,04	3.935,31C
29456	2.1.2.01.004135	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A	1.697,82C	0,00	932,30	2.630,12C
19544	2.1.2.01.001881	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	2.788,38	8.041,31	5.252,93C
20938	2.1.2.01.001599	CONEGLIAN E CONEGLIAN AREIA LIMITADA EPP	12.990,00C	5.500,00	6.670,00	14.160,00C
20048	2.1.2.01.002310	D.A.R. DO PRADO - ME	4.060,00C	962,00	1.625,00	4.723,00C
20763	2.1.2.01.001424	D.SANTO RIBEIRO	1.417,72C	0,00	0,00	1.417,72C
19957	2.1.2.01.000618	DANIEL GUSTAVO COSTA CRUZ ME	0,00	388,46	807,96	419,50C
20573	2.1.2.01.002752	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	63,55C	0,00	60,80	124,35C
20568	2.1.2.01.001229	DIRCEU MARTINI - ME	1.055,00C	0,00	0,00	1.055,00C
19503	2.1.2.01.001849	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	759,99	1.357,19	597,20C
21091	2.1.2.01.003110	DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	1.667,55C	529,23	529,23	1.667,55C
19517	2.1.2.01.000178	E C INNOCENTE ALBUQUERQUE EPP	78,10C	0,00	0,00	78,10C
19389	2.1.2.01.001762	E LAERCIO BORBA JACAREZINHO	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00C
20852	2.1.2.01.001513	EDNILSON TRANSPORTES LTDA - EPP	3.708,98C	0,00	0,00	3.708,98C
20704	2.1.2.01.002833	EDUARDO EUGENIO FILHO ME	740,00C	1.585,00	1.585,00	740,00C
20009	2.1.2.01.000670	EJ CASTILHO & CIA LTDA ME	100,00C	9.522,80	9.522,80	100,00C
20064	2.1.2.01.000725	ELIZARDO MICHETTI ME	30.384,76C	7.358,40	7.358,40	30.384,76C
19407	2.1.2.01.001775	EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S/A	7.204,94C	7.852,43	30.647,49	30.000,00C
19828	2.1.2.01.002126	F H DA SILVA ACESSORIOS ME	267,87C	654,42	713,76	327,21C
19978	2.1.2.01.000639	F L DE BARROS CREMONEZI SANCHES -ME	485,00C	0,00	0,00	485,00C
19894	2.1.2.01.002184	FABIO FRANCISCO M PASSOS - EPP	0,00	0,00	540,00	540,00C
19350	2.1.2.01.000011	FABIO SHOJI NAKAGAWA ME	869,27C	220,20	550,30	1.199,37C
19418	2.1.2.01.001785	FALDA & VILHENA LTDA ME	0,00	0,00	320,00	320,00C
20301	2.1.2.01.002539	FANAL PIRACICABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25.446,02C	0,00	0,00	25.446,02C
38285	2.1.2.01.005556	FBP ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00C
20157	2.1.2.01.002408	FELIPE DE OLIVEIRA SUNELAITES	3.155,00C	1.500,00	1.500,00	3.155,00C
20626	2.1.2.01.002787	FERNANDEZ E SOUZA RESTAURANTE LTDA ME	689,90C	368,90	642,60	963,60C
22719	2.1.2.01.003337	FERNANDO ROBERTO COELHO & CIA LTDA-ME (BRASILMED)	82,00C	82,00	0,00	0,00
19442	2.1.2.01.000103	FIGUEIREDO S/A	2,56C	0,00	106,77	109,33C
20582	2.1.2.01.001243	FLADU ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	6.131,61C	134,94	1.436,58	7.433,25C
19379	2.1.2.01.000040	FLAVIO LUIZ DE SOUZA	2.975,00C	0,00	0,00	2.975,00C
10001	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES	212.901,80C	2.132.170,76	617.020,72	1.302.248,24C
20527	2.1.2.01.001188	FRANCISCO MARQUETTE FILHO ME	245,10C	0,00	1.681,80	1.926,90C
20417	2.1.2.01.002635	FRANCISCO SANT ANA CEZARIO	0,00	0,00	300,00	300,00C
20886	2.1.2.01.002969	FRANK TACOGRAFO LTDA ME	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
19872	2.1.2.01.000533	FREITAS E CIA AUTO ELETRICA BOTUCATU LTDA ME	497,00C	0,00	0,00	497,00C
34436	2.1.2.01.005032	FURLAN TORNO E SOLDA EM GERAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
21081	2.1.2.01.003100	GLOBO MIX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	22.036,76C	5.894,77	5.894,77	22.036,76C
20627	2.1.2.01.001288	GRACE BRASIL LTDA	29.226,69C	2.958,84	2.958,84	29.226,69C
19723	2.1.2.01.002028	GUILHERMINA CONCEIÇÃO DE LIMA ME	390,00C	1.163,76	1.241,76	468,00C
31836	2.1.2.01.004499	GUSTAVO HENRIQUE TROMBETTA	230,00C	0,00	0,00	230,00C
19757	2.1.2.01.002059	H B RIBEIRO - MANUTENÇÃO E TRANSPORTE	320,00C	320,00	780,00	780,00C
19760	2.1.2.01.002062	H FUSCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME	250,00C	584,00	626,00	292,00C
32963	2.1.2.01.004750	HD IMPRESSOES EIRELI ME	0,00	0,00	835,00	835,00C
21095	2.1.2.01.003114	HELEN COELHO LIMA - ME	496,04C	1.094,00	1.094,00	496,04C
19672	2.1.2.01.001984	HIDRAULICA JET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.027,50C	0,00	0,00	10.027,50C
20930	2.1.2.01.003007	HOTEL E RESTAURANTE HCA NORTE LTDA ME	240,00C	0,00	89,00	329,00C
19624	2.1.2.01.000285	INCOMAC IND COM MACHADO LTDA	0,00	0,00	814,60	814,60C
36374	2.1.2.01.005350	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.145,00C	0,00	0,00	5.145,00C
20476	2.1.2.01.002685	INSIDE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	290,00	290,00C
20357	2.1.2.01.001018	INTERCEMTEC BRASIL S.A.	191.537,97C	284.684,22	609.395,37	516.249,12C
29253	2.1.2.01.004100	IPIRANGA LUBRIFICANTES S.A.	1.395,10C	0,00	0,00	1.395,10C
23838	2.1.2.01.003501	IRMAOS KONO & CIA LTDA. - ME	93,00C	0,00	0,00	93,00C
19820	2.1.2.01.000481	IRMAOS SOLDERA LTDA	79,36C	0,00	0,00	79,36C
20616	2.1.2.01.001277	J GARCIA NETO P PRUDENTE EPP	0,00	0,00	285,10	285,10C
19549	2.1.2.01.000210	J. SORBO & CIA LTDA EPP	470,00C	940,00	940,00	470,00C
27584	2.1.2.01.003891	J.F BELLATO E CIA LTDA ME	220,00C	220,00	220,00	220,00C
19487	2.1.2.01.000148	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA	7.151,67C	2.197,40	2.197,40	7.151,67C
38637	2.1.2.01.005628	JANICE LUCIA DOS ANJOS - ME	0,00	0,00	4.856,66	4.856,66C
38399	2.1.2.01.005592	JANICE LUCIA DOS ANJOS - ME	4.856,66C	4.856,66	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19634	2.1.2.01.000295	JC MARTINEZ E CIA LTDA	0,00	0,00	162,39	162,39
20617	2.1.2.01.002780	JCL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
20691	2.1.2.01.001352	JOAO AP FERNANDES RODRIGUES EPP	31,30C	0,00	0,00	31,30C
20012	2.1.2.01.000673	JOAO BATISTA ALBA & CIA LTDA ME	2.880,00C	1.719,00	3.848,00	5.009,00C
19401	2.1.2.01.000062	JOAO FRANCISCO EXTRACAO E COM AREIA LTDA ME	5.500,00C	0,00	4.400,00	9.900,00C
20875	2.1.2.01.001536	JOÃO JOSÉ PEREIRA JUNIOR ELÉTRICA	444,00C	1.770,00	1.770,00	444,00C
20545	2.1.2.01.002732	JOSÉ FRANCISCO SCUTTI - ME	1.050,00C	700,00	700,00	1.050,00C
20646	2.1.2.01.002799	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	0,00	0,00	170,00	170,00C
20681	2.1.2.01.002823	JUSCELINO KAZUAKI OSAKA ME	0,00	0,00	347,00	347,00C
28129	2.1.2.01.003984	KC DE SOUZA PIERIM ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
19366	2.1.2.01.000027	KIAN COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	613,00	613,00C
37996	2.1.2.01.005539	KYHARA FERNANDA DE ALMEIDA SANTOS ME	6.090,00C	3.150,00	16.320,00	19.260,00C
20489	2.1.2.01.001150	LAINÉ E BASSI LTDA EPP	71.279,00C	33.670,00	24.622,00	62.231,00C
19958	2.1.2.01.000619	LAPONIA SUDESTE LTDA SAO MANUEL	4.000,00C	4.000,00	5.710,00	5.710,00C
20784	2.1.2.01.002895	LENCOIS FREIOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUT LTDA ME	1.033,90C	0,00	0,00	1.033,90C
20741	2.1.2.01.001402	LEOMAX COMER. MAN. LTDA	3.870,00C	1.060,00	1.060,00	3.870,00C
20733	2.1.2.01.002856	LIDER DOS RADIADORES LTDA EPP	500,00C	0,00	0,00	500,00C
19434	2.1.2.01.001800	LIEBHERR BRASIL GUIND E MAQ OPER LTDA	14.593,78C	0,00	0,00	14.593,78C
19935	2.1.2.01.000596	LOJAS CEM	419,40C	0,00	0,00	419,40C
20362	2.1.2.01.001023	LONDRIAP COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.704,00C	0,00	0,00	1.704,00C
19452	2.1.2.01.000113	LUCATIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	621,00	621,00C
20296	2.1.2.01.000957	LUIZ GUSTAVO PEREIRA PADXAO ME	1.127,96C	0,00	0,00	1.127,96C
20657	2.1.2.01.002806	LUNARDELLI E CIA LTDA	120,00C	0,00	120,00	240,00C
19466	2.1.2.01.001820	M R NEGRAO PAPELARIA ME	147,79C	0,00	82,70	230,49C
20474	2.1.2.01.001135	MAGGI CAMINHOS LTDA - FILIAL	0,00	21.957,96	43.915,92	21.957,96C
20227	2.1.2.01.000888	MAGGI DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA	12.095,23C	21.957,96	9.862,73	0,00C
19446	2.1.2.01.000107	MALUF & TINS LTDA ME	190,00C	190,00	550,00	550,00C
19793	2.1.2.01.002094	MANDURI PNEUS LTDA	374,00C	264,00	264,00	374,00C
19743	2.1.2.01.000404	MANDURI TRUCK CENTER LTDA	2.249,32C	1.818,00	1.818,00	2.249,32C
19464	2.1.2.01.000125	MANUEL DUARTE DE JESUS SIMOES EPP	550,00C	0,00	0,00	550,00C
37206	2.1.2.01.005456	MANUSTEK COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. ELETRONICOS	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
19443	2.1.2.01.000104	MAQUINA LUB OLEOS LUBRIFICANTES LTDA EPP	741,10C	1.482,20	1.482,20	741,10C
19415	2.1.2.01.001782	MARCELO APARECIDO DE MELLO INFORMATICA -ME	18.620,23C	14.269,78	0,00	4.350,45C
20339	2.1.2.01.001000	MARCIO ANDRE TEIXEIRA ME	1.500,00C	0,00	2.900,00	4.400,00C
20630	2.1.2.01.002790	MARCO SHOITI SAKO ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
19357	2.1.2.01.000018	MARE AGROPECUARIA LTDA - AVARE	654,09C	79,90	79,90	654,09C
20939	2.1.2.01.001600	MARIA EDELENE GONÇALVES MARTINS ME	0,00	743,70	1.115,55	371,85C
19551	2.1.2.01.000212	MARIOTTO & FILHOS LTDA ME	16.817,19C	4.100,03	4.712,82	17.429,98C
20534	2.1.2.01.001195	MARKA VEICULOS LTDA	513,39C	320,13	320,13	513,39C
20753	2.1.2.01.002871	MASTER MIX CONCRETO LTDA	8.106,00C	840,00	840,00	8.106,00C
20836	2.1.2.01.001497	MAX PEDRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ALARMES	393,00C	0,00	137,20	530,20C
19368	2.1.2.01.000029	MECA PEÇAS SILVA LTDA ME	0,64C	0,00	19,04	19,68C
19469	2.1.2.01.000130	MENDES & MENDES FECHADURAS	0,00	91,36	210,15	118,79C
21059	2.1.2.01.001720	MENDONCA TIBURCIO E CIA LTDA	317,85C	317,85	0,00	0,00C
32944	2.1.2.01.004731	MICROSYSTEM TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA EPP	6.830,00C	0,00	0,00	6.830,00C
24895	2.1.2.01.003644	MIGUEL PEDRO SHEHADEH NETO ME	560,00C	560,00	0,00	0,00C
26255	2.1.2.01.003798	MIGUEL PEDRO SHEHADEH NETO ME	0,00	0,00	1.726,00C	1.726,00C
29938	2.1.2.01.004232	MINERACAO NOROESTE PAULISTA LTDA	17.701,76C	28.805,64	28.805,64	17.701,76C
19373	2.1.2.01.001750	MINERACAO PEDRA BONITA LTDA	0,00	5.460,00	28.400,00	22.940,00C
19926	2.1.2.01.000587	MINERAÇÃO SAO JUDAS	5.964,87C	0,00	0,00	5.964,87C
20569	2.1.2.01.001230	MORELATE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	5.886,04C	293,60	420,51	6.012,95C
36376	2.1.2.01.005352	MRP MOTORES EIRELI ME	0,00	0,00	180,00	180,00C
20821	2.1.2.01.001482	N M NAVARRO TRANSPORTES - ME	15.455,00C	0,00	5.390,00	20.845,00C
19945	2.1.2.01.000606	NILSON JOSÉ FRANCO EPP	210,00C	20.675,00	20.675,00	210,00C
36975	2.1.2.01.005437	NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS	840,00C	683,50	683,50	840,00C
21031	2.1.2.01.001692	NORONHA E NORONHA COM. DE GASES LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
20257	2.1.2.01.000918	NOVA AMERICA COM. DE VIDROS E ACESSOARIOS LTDA ME	128,00C	0,00	0,00	128,00C
19660	2.1.2.01.001972	OI S/A	0,00	415,31	842,62	427,31C
21047	2.1.2.01.001708	OKAMOTO & CIA. LTDA - ARACA ESCAPAMENTO	295,00C	0,00	0,00	295,00C
19799	2.1.2.01.000460	OSVALDO TORRES CELESTRINO ME	0,00	488,18	1.435,94	947,76C
20500	2.1.2.01.001161	OURO PLACAS LTDA	210,00C	0,00	120,00	330,00C
20250	2.1.2.01.002493	OUROMAC COM DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS LTD	1.275,40C	0,00	643,00	1.918,40C
38963	2.1.2.01.005682	OVS VEICULOS EIRELI	0,00	5.589,30	26.336,05	20.746,75C
20734	2.1.2.01.001395	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	403,50C	0,00	1.260,00	1.663,50C
19467	2.1.2.01.000128	PANIFICADORA LANCHONETE AVENIDA LTDA	4.392,55C	0,00	1.777,08	6.169,63C
19857	2.1.2.01.000518	PEDREIRA BOTUCATU LTDA	114.951,10C	9.540,56	35.092,54	140.503,08C
21337	2.1.2.01.003158	PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	6.388,90C	0,00	0,00	6.388,90C
38402	2.1.2.01.005595	PEDREIRA SANTA CLARA LTDA EPP	10.088,50C	0,00	7.876,50	17.965,00C
21334	2.1.2.01.003155	PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A	3.117,48C	0,00	0,00	3.117,48C
19526	2.1.2.01.000187	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	225,26C	0,00	0,00	225,26C
36377	2.1.2.01.005353	PILAR FERNANDEZ MARTINEZ DA CRUZ	7.667,60C	0,00	0,00	7.667,60C
19362	2.1.2.01.000023	PIPO COMERCIO DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11.836,45C	0,00	0,00	11.836,45C
19527	2.1.2.01.000188	PIRACICABANA TRANSPORTES DE CARGASE ENCOMENDAS I	257,70C	89,82	89,82	257,70C
20721	2.1.2.01.002845	PORTO DE AREIA MARILIA LTDA - ME	8.264,00C	7.592,00	7.956,00	8.628,00C
20507	2.1.2.01.001168	PORTO DE AREIA RIBEIRO FILHO LTDA	19.724,00C	5.760,00	5.760,00	19.724,00C
19511	2.1.2.01.000172	PORTO UNIAO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA	11.506,88C	0,00	0,00	11.506,88C
20370	2.1.2.01.002598	POSTO DE MOLAS PEDROTTI EIRELI E	40,50C	40,50	0,00	0,00C
20578	2.1.2.01.001239	POSTO DE MOLAS TARDIM LTDA-ME	0,00	1.230,70	2.356,20	1.125,50C
20343	2.1.2.01.001004	PRINCAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	6.950,00C	1.300,00	1.300,00	6.950,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20478	2.1.2.01.002687	PRINCEPE HOTEL DE ARACATUBA ME	255,00C	0,00	93,00	348,00C
20707	2.1.2.01.002834	QUIMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA	0,00	0,00	309,28	309,28C
19453	2.1.2.01.000114	R C DE SOUZA ACESSORIOS ME	906,60C	25,00	25,00	906,60C
19520	2.1.2.01.001862	R H P SILVESTRE ME	0,00	0,00	125,72	125,72C
27615	2.1.2.01.003922	R R DE REZENDE - EPP (EQUIPE INFORMATICA)	20,00C	0,00	160,00	180,00C
20655	2.1.2.01.001316	RAFAEL F DINALLO ME	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
20557	2.1.2.01.002742	RAFAEL FERREIRA CHAGAS 27853949847	0,00	0,00	270,00	270,00C
20659	2.1.2.01.001320	RESTAURANTE E LANCHONETE SAN RAPHAEL LTDA	0,00	0,00	224,00	224,00C
19990	2.1.2.01.000651	RESTAURANTE ILMA TAVARES LTDA ME	910,00C	1.126,00	1.476,00	1.260,00C
20403	2.1.2.01.001064	RESTAURANTE PISAZIA LTDA ME	1.976,50C	3.422,20	5.055,00	3.609,00C
21013	2.1.2.01.001674	RESTAURANTE SANTA ANTONIETA LTDA ME	867,00C	1.897,38	1.897,38	867,00C
19585	2.1.2.01.000246	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	380,00C	0,00	0,00	380,00C
20833	2.1.2.01.002927	RETIFICADORA DE MOTORES CASSITA LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00C
20909	2.1.2.01.001570	REV.FREIOS CAMARGO - PECAS E SERVICOS LTDA - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
19937	2.1.2.01.000598	RIFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS	205,03C	0,00	695,92	900,95C
20664	2.1.2.01.001325	RIOSUL DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	7.064,02C	2.261,66	2.261,66	7.064,02C
38305	2.1.2.01.005574	ROSANA A DE CAMPOS OLIVEIRA - ME	0,00	20.088,00	28.422,92	8.334,92C
38966	2.1.2.01.005683	SAITA & CIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	0,00	0,00	26.412,50	26.412,50C
20688	2.1.2.01.001349	SAITA & CIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	9.737,50C	14.862,50	5.125,00	0,00
22467	2.1.2.01.003301	SALUTAR SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	80,00C	0,00	80,00	160,00C
20406	2.1.2.01.001067	SAN RAPHAEL CENTER POSTO LTDA	5.823,61C	2.382,75	2.382,75	5.823,61C
19554	2.1.2.01.001889	SANCHES E MARQUES LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
19421	2.1.2.01.001788	SANCHES E TONINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.382,75C	2.382,75	4.765,25	4.765,25C
20382	2.1.2.01.001043	SANDRO RIBEIRO INFORMATICA ME	0,00	435,00	705,00	270,00C
32056	2.1.2.01.004716	SANTANA & SOARES TRANSPORTES LTDA	16.339,95C	2.000,00	2.000,00	16.339,95C
20759	2.1.2.01.002876	SCALON & MASSUIA LTDA EPP	110,00C	0,00	0,00	110,00C
26258	2.1.2.01.003801	SCHMIDT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00	374,00	374,00C
20632	2.1.2.01.001293	SERGIO HENRIQUE MEDEIROS ME	76,00C	0,00	0,00	76,00C
31839	2.1.2.01.004502	SIKA S A	128.314,37C	0,00	0,00	128.314,37C
20596	2.1.2.01.001257	SILVA E FERNANDES OFICINA MECANICA LTDA ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
20434	2.1.2.01.001095	SPESSOTO E SPESSOTO LTDA	0,00	0,00	10,30	10,30C
20327	2.1.2.01.000988	T M LEAL TRANSP ROD CARGAS EIRELI	2.182,50C	1.215,00	1.215,00	2.182,50C
20077	2.1.2.01.000738	TAPATI ENCOMENDAS LTDA - EPP	44,76C	417,60	417,60	44,76C
20825	2.1.2.01.001486	TAVARES AUTO POSTO LTDA	17.024,34C	0,00	0,00	17.024,34C
20069	2.1.2.01.002328	TECNICA DIESEL MARSON LTDA	1.863,00C	0,00	0,00	1.863,00C
19536	2.1.2.01.001874	TELEFONICA BRASIL S.A.	502,19C	1.046,47	1.128,88	584,66C
19431	2.1.2.01.000092	THIAGO HENRIQUE PEREIRA BELINELLI ME	863,53C	0,00	2.399,93	3.263,46C
23620	2.1.2.01.003421	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	170,01C	4.921,30	4.921,30	170,01C
20729	2.1.2.01.002852	TONINHO MOTORES E ROLAMENTOS LTDA	656,00C	0,00	0,00	656,00C
19944	2.1.2.01.000605	TRANS RETA TRANSPORTADORA REVENDEDORA E RETALHE	77.230,00C	0,00	0,00	77.230,00C
19374	2.1.2.01.000035	TRR ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.824,80C	63.997,33	79.116,67	50.944,14C
19448	2.1.2.01.000109	UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	86.874,00C	13.480,00	24.190,00	97.584,00C
20262	2.1.2.01.002503	USIN TEC USINAGEM LTDA	1.988,90C	0,00	0,00	1.988,90C
26245	2.1.2.01.003788	USINSERV INDUSTRIAL LTDA - EPP	2.636,10C	0,00	0,00	2.636,10C
20742	2.1.2.01.002862	VALDECI CORBETA 06401869801	120,00C	0,00	0,00	120,00C
37507	2.1.2.01.005491	VALDIR DONIZETI RODRIGUES	170,00C	110,00	110,00	170,00C
32017	2.1.2.01.004677	VANILDE ANASTACIO GABAS CIA LTDA EPP	3.720,00C	0,00	0,00	3.720,00C
30242	2.1.2.01.004280	VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST SR E COM. DE PNEUS LT	1.503,00C	1.503,00	1.503,00	1.503,00C
20597	2.1.2.01.002767	VISTA COMERC INST EQUIPO SEGUR LTDA ME	115,00C	115,00	230,00	230,00C
20214	2.1.2.01.002464	VOLLET VISTORIAS DE VEICULOS LTDA	80,00C	300,00	512,92	292,92C
19400	2.1.2.01.001770	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	219.086,56C	0,00	0,00	219.086,56C
19927	2.1.2.01.002210	VP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LOCAÇÕES EIRELI ME	0,00	42.719,81	92.226,83	49.507,02C
20785	2.1.2.01.001446	WAGNER FERREIRA KREMPERL PANIFICADORA	0,00	602,61	1.143,61	541,00C
38284	2.1.2.01.005555	X INFINITY INVEST & ASSESSORIA EMPRESARIAL EPP	0,00	16.000,00	39.417,00	23.417,00C
35660	2.1.2.01.005257	ZURANO AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	637,28	637,28C
155	2.1.2.02	FORNECEDORES DIVERSOS	3.974,85C	23.088,22	22.037,07	2.923,70C
29269	2.1.2.02.000004	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	21.927,07	22.037,07	110,00C
159	2.1.2.02.000005	CONSORCIO DE VEICULOS A PAGAR	3.974,85C	1.161,15	0,00	2.813,70C
31843	2.1.3	ADIANTAMENTOS	279.667,89C	116.145,81	60.424,46	223.946,54C
31844	2.1.3.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	279.667,89C	116.145,81	60.424,46	223.946,54C
157	2.1.3.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	219.727,23C	42.500,70	46.720,01	223.946,54C
156	2.1.3.01.000002	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	59.940,66C	73.645,11	13.704,45	0,00
160	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	208.250,30C	221.803,26	279.795,64	266.242,68C
161	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208.250,30C	221.803,26	279.795,64	266.242,68C
162	2.1.4.01.000001	ISS A RECOLHER	104.984,52C	34.687,67	55.589,09	125.885,94C
163	2.1.4.01.000002	IRPJ A RECOLHER	1.709,43C	0,00	0,00	1.709,43C
164	2.1.4.01.000003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	976,02C	0,00	0,00	976,02C
165	2.1.4.01.000004	PIS S/RECEITA OPERACIONAL A RECOLHER	17.461,21C	33.377,37	39.267,80	23.351,64C
166	2.1.4.01.000005	COFINS S/RECEITA OPERACIONAL A RECOLHER	80.435,72C	153.738,22	180.869,90	107.567,40C
171	2.1.4.01.000010	IRRF S/SERVICOS A RECOLHER	654,48C	0,00	978,98	1.633,46C
26260	2.1.4.01.000012	CSRF S/SERVICOS A RECOLHER	2.028,92C	0,00	3.089,87	5.118,79C
173	2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	889.460,65C	370.469,25	455.334,94	974.326,34C
174	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM TRABALHISTAS	173.204,60C	297.592,89	295.175,74	170.787,45C
175	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	115.727,24C	250.122,70	265.413,14	131.017,68C
176	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.635,59C	3.268,92	1.068,00	4.434,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	2.1.5.01.000003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.669,25C	2.383,11	2.279,88	1.566,94C
178	2.1.5.01.000004	INDENIZACOES S/RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	43.161,83C	37.731,42	0,00	5.430,41C
179	2.1.5.01.000005	CONT SINDICAL A RECOLHER	222,18C	0,00	0,00	222,18C
181	2.1.5.01.000007	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	5.709,83C	4.086,74	3.442,99	5.066,08C
37499	2.1.5.01.000011	CONT CONFEDERATIVA A RECOLHER	78,68C	0,00	87,61	166,29C
39981	2.1.5.01.000012	HORAS EXTRAS A PAGAR	0,00	0,00	22.884,12	22.884,12C
183	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	174.453,09C	17.241,73	101.258,99	258.470,35C
184	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	157.053,31C	494,59	84.711,05	241.269,71C
185	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	17.399,78C	16.747,14	16.547,94	17.200,62C
186	2.1.5.03	PROVISÕES	541.802,96C	55.634,63	58.900,21	545.068,54C
187	2.1.5.03.000001	FÉRIAS A PAGAR	280.468,84C	40.848,92	26.521,34	266.141,68C
188	2.1.5.03.000002	INSS S/PROVISAO DE FÉRIAS	53.961,72C	2.661,36	5.697,29	56.997,65C
189	2.1.5.03.000003	FGTS S/PROVISAO DE FÉRIAS	14.974,09C	739,25	1.580,04	15.814,89C
190	2.1.5.03.000004	13º SALÁRIO A PAGAR	140.653,23C	8.322,44	18.350,73	150.681,06C
191	2.1.5.03.000005	INSS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	40.508,03C	2.396,89	5.285,22	43.396,36C
192	2.1.5.03.000006	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	11.237,05C	665,77	1.465,59	12.036,57C
193	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.028.783,00C	1.930.430,25	3.491.156,10	3.599.508,75C
195	2.1.6.02	ISS	6.361,10C	0,00	0,00	6.361,10C
196	2.1.6.02.000001	PARCELAMENTO DE ISS	6.361,10C	0,00	0,00	6.361,10C
34439	2.1.6.03	COFINS	26.015,37C	0,00	0,00	26.015,37C
34440	2.1.6.03.000001	PARCELAMENTO DE COFINS	26.015,37C	0,00	0,00	26.015,37C
34441	2.1.6.04	INSS	24.714,75C	0,00	0,00	24.714,75C
34442	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DE INSS	24.714,75C	0,00	0,00	24.714,75C
34443	2.1.6.05	CSLL	743,43C	0,00	0,00	743,43C
34444	2.1.6.05.000001	PARCELAMENTO DE CSLL	743,43C	0,00	0,00	743,43C
36144	2.1.6.06	CETESB	1.886,52C	644,55	15,71	1.257,68C
36145	2.1.6.06.000001	PARCELAMENTO CETESB	1.886,52C	644,55	15,71	1.257,68C
37519	2.1.6.07	PIS	2.066,40C	0,00	0,00	2.066,40C
37518	2.1.6.07.000001	PARCELAMENTO DE PIS	2.066,40C	0,00	0,00	2.066,40C
39869	2.1.6.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.966.995,43C	1.929.785,70	3.491.140,39	3.528.350,12C
39870	2.1.6.08.000001	DIVERSOS	37.209,73C	0,00	0,00	37.209,73C
39900	2.1.6.08.000002	ALUGUEL A PAGAR	1.929.785,70C	1.929.785,70	0,00	0,00
39911	2.1.6.08.000003	BRD FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ 16.746.427/0001-73	0,00	0,00	3.491.140,39	3.491.140,39C
197	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.382.998,62C	86.798,88	778.477,79	4.074.677,53C
198	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.360.411,20C	86.798,88	778.477,79	4.052.090,61C
199	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.228.734,80C	73.360,04	549.973,51	2.705.348,25C
10057	2.2.1.01.000002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER	1.303.000,03C	0,00	25.302,12	1.328.302,15C
10058	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	135.556,10C	10.151,72	67.584,42	192.988,78C
10060	2.2.1.01.000006	EMPRÉSTIMOS CEF	470.588,32C	63.178,32	390.180,00	797.590,00C
21114	2.2.1.01.000007	EMPRÉSTIMOS BANCO SICOOB	58.333,42C	0,00	10.531,70	68.865,12C
21118	2.2.1.01.000008	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	60.000,00C	0,00	14.969,95	74.969,95C
23698	2.2.1.01.000009	EMPRÉSTIMO ITAÚ	201.256,93C	30,00	41.405,32	242.632,61C
201	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS	547.979,74C	12.232,88	228.504,28	764.251,70C
203	2.2.1.02.000001	FINAME BRADESCO	40.206,65C	0,00	0,00	40.206,65C
205	2.2.1.02.000003	FINAME VOLKS	303.254,24C	12.232,88	225.751,98	516.773,60C
24871	2.2.1.02.000007	FINAME/LEASING TOYOTA	12.603,36C	0,00	0,00	12.603,36C
29272	2.2.1.02.000008	FINANCIAMENTOS DE IMOVEIS	88.917,96C	0,00	0,00	88.917,96C
29273	2.2.1.02.000009	FINAME CEF	102.997,53C	0,00	2.752,30	105.749,83C
202	2.2.1.03	EMPRESAS LIGADAS	3.145,71C	290,35	0,00	2.855,36C
10061	2.2.1.03.000001	EMPRESAS LIGADAS	3.145,71C	290,35	0,00	2.855,36C
23703	2.2.1.04	CONSORCIO DE VEICULOS	12.719,74C	0,00	0,00	12.719,74C
23704	2.2.1.04.000001	CONSORCIO DE VEICULOS A PAGAR	12.719,74C	0,00	0,00	12.719,74C
37521	2.2.1.06	COFINS	216.133,23C	667,80	0,00	215.465,43C
37520	2.2.1.06.000001	PARCELAMENTO DE COFINS	216.133,23C	667,80	0,00	215.465,43C
37522	2.2.1.07	CSLL	6.195,25C	247,81	0,00	5.947,44C
37523	2.2.1.07.000001	PARCELAMENTO DE CSLL	6.195,25C	247,81	0,00	5.947,44C
37525	2.2.1.08	PIS	13.087,34C	0,00	0,00	13.087,34C
37524	2.2.1.08.000001	PARCELAMENTO DE PIS	13.087,34C	0,00	0,00	13.087,34C
37526	2.2.1.09	INSS	332.415,39C	0,00	0,00	332.415,39C
37527	2.2.1.09.000001	PARCELAMENTO DE INSS	332.415,39C	0,00	0,00	332.415,39C
10062	2.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.587,42C	0,00	0,00	22.587,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10063	2.2.2.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	22.587,42C	0,00	0,00	22.587,42C
10064	2.2.2.01.000001	BENS EM COMODATO	22.587,42C	0,00	0,00	22.587,42C
207	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.826.000,04D	0,00	0,00	8.826.000,04D
208	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C
209	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C
210	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C
213	2.3.2	RESERVAS	1.441.359,61D	0,00	0,00	1.441.359,61D
220	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.441.359,61D	0,00	0,00	1.441.359,61D
221	2.3.2.03.000001	RESERVA DE LUCROS	771.595,27C	0,00	0,00	771.595,27C
222	2.3.2.03.000002	AJUSTE PERÍODOS ANTERIORES	2.212.954,88D	0,00	0,00	2.212.954,88D
223	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.931.948,43D	0,00	0,00	9.931.948,43D
224	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.931.948,43D	0,00	0,00	9.931.948,43D
226	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.931.948,43D	0,00	0,00	9.931.948,43D
234	3	RECEITA	0,00	296.298,07	3.861.782,79	3.565.484,72C
235	3.1	RECEITA BRUTA	0,00	296.298,07	3.861.782,79	3.565.484,72C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	296.166,07	1.995.290,74	1.699.124,67D
237	3.1.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	296.166,07	1.994.720,74	1.698.554,67D
238	3.1.1.01.000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO	0,00	0,00	1.942.547,30	1.942.547,30
239	3.1.1.01.000002	(-) PIS S/RECEITA OPERACIONAL	0,00	32.052,03	0,00	32.052,03D
240	3.1.1.01.000003	(-) COFINS S/RECEITA OPERACIONAL	0,00	147.633,59	0,00	147.633,59D
241	3.1.1.01.000004	(-) ISSQN	0,00	116.328,87	52.173,44	64.155,43D
242	3.1.1.01.000005	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	151,58	0,00	151,58D
243	3.1.1.02	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	570,00	570,00C
244	3.1.1.02.000001	RECEITAS DE ALUGUEIS EM GERAL	0,00	0,00	570,00	570,00C
245	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	90,00	1.223,03	1.133,03C
246	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	90,00	1.223,03	1.133,03C
247	3.1.2.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	90,00	0,37	89,63D
249	3.1.2.01.000003	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.222,66	1.222,66C
250	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	42,00	269,02	227,02C
251	3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	42,00	269,02	227,02C
256	3.1.3.01.000005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	42,00	269,02	227,02C
258	3.1.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00C
259	3.1.4.01	RECEITA DE VENDA DE ATIVO	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00C
260	3.1.4.01.000001	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00C
261	4	DESPESAS	0,00	3.139.684,65	76.168,90	3.063.515,75D
262	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	744.931,00	66.486,86	678.444,14D
263	4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	494.662,81	18.518,09	476.144,72D
264	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADM	0,00	86.108,05	0,00	86.108,05D
265	4.1.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS ADM	0,00	83.599,32	0,00	83.599,32D
266	4.1.1.01.000002	VALE REFEIÇÃO ADM	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00D
267	4.1.1.01.000003	INSS ADM	0,00	356,38	0,00	356,38D
268	4.1.1.01.000004	FGTS ADM	0,00	240,35	0,00	240,35D
271	4.1.1.01.000007	MAO DE OBRA ESTAGIARIOS ADM	0,00	760,00	0,00	760,00D
273	4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL PROD	0,00	408.554,76	18.518,09	390.036,67D
274	4.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS PROD	0,00	274.177,45	15.363,13	258.814,32D
275	4.1.1.02.000002	VALE REFEIÇÃO PROD	0,00	22.966,96	1.152,00	21.814,96D
276	4.1.1.02.000003	UNIFORMES E EPI PROD	0,00	374,00	0,00	374,00D
277	4.1.1.02.000004	MAO DE OBRA ESTAGIARIOS PROD	0,00	119,40	0,00	119,40D
279	4.1.1.02.000006	INSS PROD	0,00	84.711,05	356,38	84.354,67D
280	4.1.1.02.000007	FGTS PROD	0,00	16.547,94	240,35	16.307,59D
281	4.1.1.02.000008	PLANO DE SAÚDE PROD	0,00	9.147,86	1.406,23	7.741,63D
282	4.1.1.02.000009	AVISO PREVIO PROD	0,00	510,10	0,00	510,10D
283	4.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	250.268,19	47.968,77	202.299,42D
284	4.1.2.01	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	0,00	58.900,21	47.478,77	11.421,44D
285	4.1.2.01.000001	PROV FÉRIAS	0,00	26.521,34	32.693,06	6.171,72D
286	4.1.2.01.000002	PROV FGTS S/FÉRIAS	0,00	1.580,04	739,25	840,79D
287	4.1.2.01.000003	PROV INSS S/FÉRIAS	0,00	5.697,29	2.661,36	3.035,93D
288	4.1.2.01.000004	PROV 13º SALÁRIO	0,00	18.350,73	8.322,44	10.028,29D
289	4.1.2.01.000005	PROV FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.465,59	665,77	799,82D
290	4.1.2.01.000006	PROV INSS S/13º SALÁRIO	0,00	5.285,22	2.396,89	2.888,33D
291	4.1.2.02	IMOVEIS E OCUPACAO	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00D
292	4.1.2.02.000001	ALUGUEIS	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00D
294	4.1.2.03	COMUNICAÇÃO	0,00	6.498,83	0,00	6.498,83D
295	4.1.2.03.000001	TELEFONE	0,00	5.672,39	0,00	5.672,39D
296	4.1.2.03.000002	INTERNET	0,00	826,44	0,00	826,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	4.1.2.04	DESPESAS COM FROTA	0,00	96.644,65	490,00	96.154,65
303	4.1.2.04.000005	MANUTENÇÃO DE USINA	0,00	12.915,28	0,00	12.915,28
304	4.1.2.04.000006	PEDÁGIO	0,00	10.300,96	0,00	10.300,96
306	4.1.2.04.000008	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.619,85	0,00	1.619,85
10081	4.1.2.04.000009	IPVA, LICENCIAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	21.406,01	0,00	21.406,01
23707	4.1.2.04.000010	MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS	0,00	50.402,55	490,00	49.912,55
307	4.1.2.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.659,50	0,00	84.659,50
308	4.1.2.05.000001	CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
309	4.1.2.05.000002	ADVOCATÍCIOS	0,00	22.382,50	0,00	22.382,50
312	4.1.2.05.000005	PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	0,00	300,00
10078	4.1.2.05.000006	JURÍDICAS	0,00	1.977,00	0,00	1.977,00
313	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.964,97	0,00	170.964,97
314	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.964,97	0,00	170.964,97
315	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	167.860,82	0,00	167.860,82
316	4.2.1.01.000001	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.187,70	0,00	1.187,70
317	4.2.1.01.000002	DESPS. SEGUROS DIVERSOS E PREVID SOCIAL	0,00	16.635,86	0,00	16.635,86
319	4.2.1.01.000004	ASSOCIACAO DE CLASSES	0,00	386,22	0,00	386,22
321	4.2.1.01.000006	CARTÓRIO	0,00	579,71	0,00	579,71
323	4.2.1.01.000008	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.601,00	0,00	6.601,00
324	4.2.1.01.000009	REFEIÇÃO	0,00	4.389,19	0,00	4.389,19
326	4.2.1.01.000011	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.262,73	0,00	2.262,73
327	4.2.1.01.000012	MEDICAMENTOS	0,00	1.357,19	0,00	1.357,19
329	4.2.1.01.000014	CONSULTA AO CREDITO	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00
331	4.2.1.01.000016	EXAMES MEDICOS	0,00	550,00	0,00	550,00
332	4.2.1.01.000017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	1.912,76	0,00	1.912,76
333	4.2.1.01.000018	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	107.427,71	0,00	107.427,71
334	4.2.1.01.000019	COM SOCIOS	0,00	3.949,01	0,00	3.949,01
338	4.2.1.01.000023	MONITORAMENTO E ALARMES	0,00	1.297,30	0,00	1.297,30
10076	4.2.1.01.000024	COM TAXA DE ESTÁGIO	0,00	484,00	0,00	484,00
10085	4.2.1.01.000031	LICENÇAS AMBIENTAIS	0,00	606,11	0,00	606,11
10089	4.2.1.01.000035	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	160,00	0,00	160,00
10090	4.2.1.01.000036	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	17.022,33	0,00	17.022,33
339	4.2.1.02	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	3.104,15	0,00	3.104,15
340	4.2.1.02.000001	PRO-LABORE	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
341	4.2.1.02.000002	INSS S/PRO-LABORE	0,00	2.036,15	0,00	2.036,15
342	4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	46.181,19	49,80	46.131,39
343	4.3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	46.181,19	49,80	46.131,39
344	4.3.1.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	46.181,19	49,80	46.131,39
345	4.3.1.01.000001	IPPU	0,00	5.368,66	0,00	5.368,66
347	4.3.1.01.000003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	300,35	0,00	300,35
348	4.3.1.01.000004	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	40.287,21	49,80	40.237,41
29465	4.3.1.01.000006	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	224,97	0,00	224,97
350	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.177.607,49	9.632,24	2.167.975,25
351	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.177.607,49	9.632,24	2.167.975,25
352	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.177.607,49	9.632,24	2.167.975,25
353	4.4.1.01.000001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	23.829,03	2.040,00	21.789,03
354	4.4.1.01.000002	JUROS S/SALDO DEVEDOR	0,00	70.077,46	619,23	69.458,23
355	4.4.1.01.000003	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.064.174,54	6.973,01	2.057.201,53
356	4.4.1.01.000004	IOF	0,00	3.690,29	0,00	3.690,29
357	4.4.1.01.000005	ENCARGOS CONTA GARANTIDA	0,00	11.997,70	0,00	11.997,70
358	4.4.1.01.000006	DESPESAS DE JUROS	0,00	947,04	0,00	947,04
360	4.4.1.01.000008	DESPESAS C/TAXAS DE CARTAO	0,00	2.891,43	0,00	2.891,43
371	5	CUSTOS	0,00	1.314.992,73	117.496,27	1.197.496,46
372	5.1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.314.992,73	117.496,27	1.197.496,46
373	5.1.1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.314.992,73	117.496,27	1.197.496,46
10065	5.1.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.314.992,73	117.496,27	1.197.496,46
374	5.1.1.01.000001	INSUMOS	0,00	885.830,00	0,00	885.830,00
375	5.1.1.01.000002	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/INSUMOS	0,00	0,00	7.073,66	7.073,66
376	5.1.1.01.000003	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/INSUMOS	0,00	0,00	32.581,70	32.581,70
377	5.1.1.01.000004	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.232,66	0,00	10.232,66
378	5.1.1.01.000005	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	131,75	131,75
379	5.1.1.01.000006	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	606,84	606,84
380	5.1.1.01.000007	FRETES E CARRETOS	0,00	88.493,38	0,00	88.493,38
381	5.1.1.01.000008	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	882,36	882,36
382	5.1.1.01.000009	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	4.064,24	4.064,24
383	5.1.1.01.000010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	328.849,63	4.264,26	324.585,37
384	5.1.1.01.000011	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	0,00	0,00	5.455,20	5.455,20
385	5.1.1.01.000012	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	0,00	0,00	25.126,95	25.126,95
387	5.1.1.01.000014	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	5.017,56	5.017,56
388	5.1.1.01.000015	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	23.111,20	23.111,20
389	5.1.1.01.000016	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.637,61	1.637,61
390	5.1.1.01.000017	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/DEPRECIACÃO	0,00	0,00	7.542,94	7.542,94

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10073	5.1.1.01.000020	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	1.587,06	0,00	1.587,06

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.480.090,47D	12.847.453,69	9.676.826,03	9.650.718,99
PASSIVO	6.480.090,47C	7.851.730,33	11.717.885,48	10.346.245,60
RECEITA	0,00	296.298,07	3.861.782,79	3.565.484,72
DESPESAS	0,00	3.139.684,65	76.168,90	3.063.515,75
CUSTOS	0,00	1.314.992,73	117.496,27	1.197.496,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.826.000,04D	0,00	0,00	8.826.000,04
PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.480.090,47D	17.302.131,07	9.870.491,20	13.911.730,27
CONTAS CREDORAS	2.345.909,57D	8.148.028,40	15.579.668,27	5.085.730,27
RESULTADO DO MES	0,00	4.261.012,21	3.565.484,72	695.527,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.261.012,21	3.565.484,72	695.527,49


GABRIELA DE SOUSA FRANÇOZO
CONTABILISTA
RG: 47.930.095-1
CPF: 378.796.438-00
CRC: 1SP320303-0

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.650.718,13D	10.120.085,50	9.529.470,69	10.241.332,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.320.190,33D	8.407.108,81	7.743.735,00	3.983.564,14D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	421.087,33D	1.877.954,24	1.930.662,61	368.378,96D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.608,04D	0,00	875,53	732,51D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.608,04D	0,00	875,53	732,51D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	419.378,92D	1.877.954,24	1.929.787,08	367.546,08D
13	1.1.1.02.000007	BANCO BRADESCO S/A 91186-0	64,80D	0,00	0,00	64,80D
37220	1.1.1.02.000023	BANCO DAYCOVAL 0007320479	4.508,30D	746.481,99	750.868,46	121,83D
39205	1.1.1.02.000026	BANCO DAYCOVAL 0008070158	66.093,15D	1.063.033,12	799.548,85	329.577,42D
18	1.1.1.02.000012	BANCO ITAU S/A 06432-7	59.765,79D	33.016,24	55.000,00	37.782,03D
38393	1.1.1.02.000025	BANCO SAFRA 200725-0	288.946,88D	35.422,89	324.369,77	0,00
24	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100,37D	0,00	0,00	100,37D
28	1.1.1.03.000004	APLICACAO BANCO BRADESCO S/A	100,37D	0,00	0,00	100,37D
31	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	454.688,62D	4.605.416,08	4.016.613,61	1.043.491,09D
32	1.1.2.01	CLIENTES	454.688,62D	4.605.416,08	4.016.613,61	1.043.491,09D
36	1.1.2.01.000002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	825.061,15	966.136,24	141.075,09C
11874	1.1.2.01.001815	7 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	17.417,50	0,00	17.417,50D
17339	1.1.2.01.007280	A. F. DA SILVA & PEREIRA LTDA-EPP	1.258,34D	0,00	0,00	1.258,34D
11646	1.1.2.01.001587	ADALBERTO FERNANDO SANTINI	0,00	430,00	0,00	430,00D
34	1.1.2.01.000001	ADMINISTRADORAS DE CARTAO DE CREDITO	168.516,35D	96.936,08	92.770,80	172.681,63D
14844	1.1.2.01.004785	AGIL CONST. INCORPORADORA E ADM DE BENS	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00D
14553	1.1.2.01.004494	AGM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	900,00	0,00	900,00D
21252	1.1.2.01.009398	AGUIAR & ROXO CONSTRUTORA LTDA	15.076,50D	0,00	0,00	15.076,50D
14954	1.1.2.01.004895	ALEXANDRE DE FELICE	0,00	460,00	0,00	460,00D
13326	1.1.2.01.003267	ALINE PINI MORELLI	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
13523	1.1.2.01.003464	AMBIENTAL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME	0,00	7.518,00	0,00	7.518,00D
14946	1.1.2.01.004887	AMERICA ENGENHARIA	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
12718	1.1.2.01.002659	ANDERSON DOM DE OLIVEIRA INDUSTRIA ME	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00D
13826	1.1.2.01.003767	ANTONIO ALIPIO DE ARAUJO	0,00	420,00	0,00	420,00D
13135	1.1.2.01.003076	ANTONIO NADIR INACIO	0,00	9.295,00	0,00	9.295,00D
17486	1.1.2.01.007427	ARGON SOLDAS OURINHOS EIRELI EPP	0,00	2.422,50	0,00	2.422,50D
11721	1.1.2.01.001662	AUTO POSTO JD BRASILIA S CRUZ RIO PARDO	0,00	3.485,02	0,00	3.485,02D
10177	1.1.2.01.000118	AUTO RIO NOVO ADM DE BENS E PART. LTDA	0,00	4.420,00	221,00	4.199,00D
14173	1.1.2.01.004114	BLANCO E VAROTTO CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
15597	1.1.2.01.005538	BONS ARES HOTEL LTDA	2.043,52D	0,00	0,00	2.043,52D
15491	1.1.2.01.005432	BORBA MIX AREIA E PEDRA LTDA ME	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
13358	1.1.2.01.003299	CARLOS EDUARDO TORCINELI	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00D
15984	1.1.2.01.005925	CI BRASIL INCORP EMPR E INC EIRELI ME	0,00	14.055,30	0,00	14.055,30D
23695	1.1.2.01.011482	CLIENTES	13.721,05C	1.804.820,36	1.791.099,31	0,00
12551	1.1.2.01.002492	COGERAR BIOENERGIA LTDA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
12332	1.1.2.01.002273	COLLOR'S TRAMPO CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
15826	1.1.2.01.005767	COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS A L LTDA	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
24920	1.1.2.01.012528	CONFABRO INCORPORAÇÃO DE EMPREEND IMOBIL	7.498,00D	0,00	0,00	7.498,00D
35917	1.1.2.01.021807	CONSORCIO KVS	1.432,06D	23.117,54	24.549,60	0,00
10002	1.1.2.01.000003	CONSORCIO RODO AVARE	1.118,14D	0,00	0,00	1.118,14D
17286	1.1.2.01.007227	CONSTRU MC REFORMAS E CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	1.987,50	0,00	1.987,50D
13684	1.1.2.01.003625	CONSTRUART CONSTRUÇÕES EIRELI ME	4.361,36D	0,00	0,00	4.361,36D
13416	1.1.2.01.003357	CONSTRUFAMI CONST E MANUNT EM MAQ LTDA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
31573	1.1.2.01.018361	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FALEIROS LTD	0,00	325.121,81	322.297,67	2.824,14D
10621	1.1.2.01.000562	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ROMANO LTDA	0,00	14.751,00	0,00	14.751,00D
13291	1.1.2.01.003232	CONSTRUTORA LEMOS RIO PRETO EIRELI EPP	0,00	48.472,00	0,00	48.472,00D
14186	1.1.2.01.004127	CONSTRUTORA LUCFEL LTDA	0,00	11.182,50	0,00	11.182,50D
13505	1.1.2.01.003446	CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA	4.112,80D	0,00	0,00	4.112,80D
32996	1.1.2.01.019400	CONSTRUTORA VIASOL LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
15792	1.1.2.01.005733	CONSTRUTORA WILHELMS LTDA ME	0,00	2.598,91	0,00	2.598,91D
27702	1.1.2.01.014968	CP CONSTRUPLAN CONST E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	868,00	0,00	868,00D
13932	1.1.2.01.003873	DANIELE BUENO DA SILVA	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00D
31351	1.1.2.01.018139	DANIELE OLDANI MOREIRA	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
10135	1.1.2.01.000076	DESTILARIA AGROVERDE LTDA EPP	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00D
17409	1.1.2.01.007350	DOMINGOS OLEA AGUIAR NETO	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
14901	1.1.2.01.004842	ERLUTEC TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00D
13307	1.1.2.01.003248	ELIANE ONORATO DE CARVALHO	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00D
12831	1.1.2.01.002772	EMPRESA CONCES DE ROD NORTE S/A-ECONORTE	1.702,35C	82.027,60	80.325,25	0,00
12536	1.1.2.01.002477	EULIDES VICENSOTTI DE SOUZA	0,00	550,00	0,00	550,00D
12210	1.1.2.01.002151	FABIO ALEXANDRO ESTATE	0,00	1.740,50	0,00	1.740,50D
17076	1.1.2.01.007017	FABIO DOS REIS MARIANO	2.211,22D	0,00	0,00	2.211,22D
13760	1.1.2.01.003701	FABIO GAMA	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
18955	1.1.2.01.008896	FAVORETO ENGENHARIA LTDA	0,00	13.444,31	16.754,43	3.310,12C
19150	1.1.2.01.009091	FCK CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI EPP	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
16069	1.1.2.01.006010	FERRARI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTD	0,00	20.630,00	0,00	20.630,00D
17045	1.1.2.01.006986	FLAVIO ROGERIO SCARAMELLI DE SA ME	0,00	580,00	0,00	580,00D
14419	1.1.2.01.004360	FREDIANE CAROLINE TALAQUI	0,00	600,00	0,00	600,00D
13091	1.1.2.01.003032	GENECI DE FRANCA BARROS	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00D
12505	1.1.2.01.002446	GERALDO SEGUNDO RICCI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
13141	1.1.2.01.003082	GILBERTO DE OLIVEIRA CAMARGO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
12891	1.1.2.01.002832	GIOVANI MACHADO URBANSKI	0,00	860,00	0,00	860,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13231	1.1.2.01.003172	GIOVANNA AP DE OLIV S FERREIRA ME	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
13464	1.1.2.01.003405	GOBBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	13.727,45	0,00	13.727,45
13225	1.1.2.01.003166	GUSTAVO DOS SANTOS LEONEL ME	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
13424	1.1.2.01.003365	HAHN TECHNIK ENGENHARIA LTDA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
13785	1.1.2.01.003726	JACINTO SOARES PEREIRA	0,00	210,00	0,00	210,00
29294	1.1.2.01.016384	JAMIL ABDALLAH ISMAEL RIMA	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
11816	1.1.2.01.001757	JEAN MARTINS SIGRIST JUNIOR	0,00	525,00	0,00	525,00
13255	1.1.2.01.003196	JEFFERSON RIBEIRO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
14738	1.1.2.01.004679	JOAO CARLOS MARCUSO	260,000	0,00	0,00	260,000
13207	1.1.2.01.003148	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	0,00	2.371,00	0,00	2.371,00
14052	1.1.2.01.003993	JOSE CARLOS JACONINI	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
12820	1.1.2.01.002761	JOSE ROBERTO CALDONAZZO	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
19058	1.1.2.01.008999	JUNIOR CESAR RAMOS SILVA	4.480,000	0,00	0,00	4.480,000
13170	1.1.2.01.003111	KELI CRISTINA MARIANO	0,00	460,00	0,00	460,00
10964	1.1.2.01.000905	LAJAO AVARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.009,99	0,00	1.009,99
15910	1.1.2.01.005851	LEME E LEME SERRALHERIA LTDA ME	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
14662	1.1.2.01.004603	LORIVAL LOURENÇO	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
13381	1.1.2.01.003322	LR LOPES E FILHOS LTDA ME	0,00	267,25	0,00	267,25
19017	1.1.2.01.008958	LRJ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	153.120,000	0,00	0,00	153.120,000
13031	1.1.2.01.002972	LUCAS DE OLIVEIRA	0,00	832,50	0,00	832,50
14126	1.1.2.01.004067	LUCIANA ROSSI CORAINI FERREIRA	0,00	3.117,50	0,00	3.117,50
12830	1.1.2.01.002771	LUIZ ROBERTO AZEVEDO HERNANDES	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
18307	1.1.2.01.008248	MARCIO DILETTI	720,000	0,00	0,00	720,000
13896	1.1.2.01.003837	MARCIO ROCHA DE SOUZA	0,00	206,50	0,00	206,50
13879	1.1.2.01.003820	MARGARIDA OLIVEIRA DE MORAES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
13646	1.1.2.01.003587	MARIA DE FATIMA RIBEIRO MARQUES	0,00	450,00	0,00	450,00
12317	1.1.2.01.002258	MARIA DO CARMO RIBEIRO DE MELO	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00
39150	1.1.2.01.024580	MARLON ROBERTO MORRO	625,000	0,00	625,00	0,00
14750	1.1.2.01.004691	MARQUEZETE COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA ME	3.430,000	0,00	0,00	3.430,000
13542	1.1.2.01.003483	MAURILIO FLORENCIO DOS SANTOS NISHIGUCHI	0,00	330,00	0,00	330,00
13429	1.1.2.01.003370	MOLDAR CALDEIRARIA LTDA ME	0,00	439,98	0,00	439,98
27948	1.1.2.01.015183	N G RODRIGUES	9.197,000	0,00	0,00	9.197,000
12450	1.1.2.01.002391	NAJI ALI SAIDAH	0,00	45.362,00	0,00	45.362,00
13919	1.1.2.01.003860	NATALIA MOREIRA ARRUDA	0,00	4.910,00	0,00	4.910,00
12780	1.1.2.01.002721	NEIDE DE MARCOS	0,00	1.880,50	0,00	1.880,50
12931	1.1.2.01.002872	NERIVAN LOPES DA SILVA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
16975	1.1.2.01.006916	NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA	0,00	286.198,25	0,00	286.198,25
25390	1.1.2.01.012956	NUTRI ING IND E COM DE PR ALIM LTDA-EPP	1.507,500	0,00	1.507,50	0,00
15832	1.1.2.01.005773	OBRACIL COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.823,60	0,00	1.823,60
13522	1.1.2.01.003463	ODAIR JOSE ANSELMO DE SOUZA	0,00	7.095,00	0,00	7.095,00
15067	1.1.2.01.005008	OLAVO LEON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00
12394	1.1.2.01.002335	PACAEMBU EMPREEND E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00
12069	1.1.2.01.002010	PATRICIA SANTA MARIA SCHIAVELLI ME	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
37256	1.1.2.01.022913	PAULO VICTOR ANTONIO FRANCO	0,00	200,00	0,00	200,00
13822	1.1.2.01.003763	PERFEITA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	11.401,66	0,00	11.401,66
11628	1.1.2.01.001569	PLANEJA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00
17581	1.1.2.01.007522	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	3.679,900	0,00	0,00	3.679,900
15332	1.1.2.01.005273	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	2.517,150	1.480,61	0,00	3.997,760
14617	1.1.2.01.004558	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
18108	1.1.2.01.008049	PRISCILA FREIRE LOPES FACHINI	2.760,000	0,00	0,00	2.760,000
11761	1.1.2.01.001702	PROJEX ENGENHARIA COM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
12531	1.1.2.01.002472	RAFAEL CAMPANINI SIMONETTI E OUTRA	0,00	2.801,48	0,00	2.801,48
29788	1.1.2.01.016757	RAL-MAX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA-EPP	675,000	0,00	0,00	675,000
12018	1.1.2.01.001959	REGINA CELIA MONTE DE ARAUJO VALIM	0,00	1.697,50	0,00	1.697,50
13316	1.1.2.01.003257	REIS E ARAUJO COM. DE GESSO LTDA	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
13228	1.1.2.01.003169	RENATA APARECIDA CARLOS	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
14300	1.1.2.01.004241	RICARDO JOSE BERTO	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00
14164	1.1.2.01.004105	RINALDO BATISTA ANDREOTTI	0,00	463,00	0,00	463,00
26652	1.1.2.01.014095	ROSA & DALLAGO CONSTRUTORA LTDA EPP	5.775,000	0,00	0,00	5.775,000
14372	1.1.2.01.004313	ROSANGELA MARIA MORAES	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
19030	1.1.2.01.008971	RUBENS FIRMINO BORELA	9.824,000	0,00	9.824,00	0,00
34656	1.1.2.01.020772	SALIONI COMERCIO DE AREIAS LTDA EPP	45.250,400	0,00	12.250,40	33.000,000
12242	1.1.2.01.002183	SANTA MARQUES DE PAULA	0,00	275,00	0,00	275,00
13297	1.1.2.01.003238	SILMARA ROBERTA DO NASCIMENTO	0,00	1.862,50	0,00	1.862,50
11611	1.1.2.01.001552	SILVANA MARTINS MACHADO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
12120	1.1.2.01.002061	SIQUEIRA & SANTOS CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00
16623	1.1.2.01.006564	SOCRAM SERV. TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	463,25	0,00	463,25
18835	1.1.2.01.008776	SUPERMERCADO NAGASSAWA LTDA	3.157,350	0,00	0,00	3.157,350
16124	1.1.2.01.006065	TATIANE BIAZON ROSSI BENVENUTTO ME	0,00	853,60	0,00	853,60
36202	1.1.2.01.022090	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	727,200	0,00	0,00	727,200
18048	1.1.2.01.007989	TRANENGE CONSTRUÇÕES LTDA	3.168,230	690.254,18	693.422,41	0,00
10318	1.1.2.01.000259	TRR ZANFORLIN COM DE COMB LTDA	375,000	0,00	0,00	375,000
12412	1.1.2.01.002353	URBAMAX EMPREEND E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00
13201	1.1.2.01.003142	VALDINEI COSTA DE MELO	0,00	436,00	0,00	436,00
13309	1.1.2.01.003250	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
12492	1.1.2.01.002433	VELOZ INTERNET LTDA	0,00	430,00	0,00	430,00
10129	1.1.2.01.000070	VIVIANE APARECIDA OLIVEIRA	0,00	315,00	0,00	315,00
14664	1.1.2.01.004605	WILSON VIEIRA DA SILVA	0,00	3.549,20	0,00	3.549,20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36978	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.444.414,38D	1.923.738,49	1.796.458,78	2.571.694,09D
37	1.1.3.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.396.920,54D	565.720,00	598.488,47	1.364.152,07D
38	1.1.3.02.000001	CHEQUE A COMPENSAR	8.305,85D	2.720,00	8.305,85	2.720,00D
41	1.1.3.02.000004	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
45	1.1.3.02.000008	VALOR A RECEBER VENDA DO IMOBILIZADO	1.045.003,23D	563.000,00	590.182,62	1.017.820,61D
39901	1.1.3.02.000009	H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACAO LTDA	340.171,46D	0,00	0,00	340.171,46D
46	1.1.3.03	ESTOQUES	1.054.590,11D	1.225.895,03	1.165.787,63	1.114.697,51D
47	1.1.3.03.000001	INSUMOS MATRIZ	399.251,97D	573.668,09	546.535,14	426.384,92D
48	1.1.3.03.000002	INSUMOS FILIAL 1-TAQUARITUBA	75.598,93D	122.618,06	115.542,53	82.674,46D
49	1.1.3.03.000003	INSUMOS FILIAL 2-JACAREZINHO	96.443,85D	151.491,39	140.509,91	107.425,33D
50	1.1.3.03.000004	INSUMOS FILIAL 4-AGUDOS	48.413,59D	5.922,16	18.161,80	36.173,95D
51	1.1.3.03.000005	INSUMOS FILIAL 5-BOTUCATU	89.587,72D	135.619,14	126.870,80	98.336,06D
54	1.1.3.03.000008	INSUMOS FILIAL 9-ARACATUBA	158.566,34D	105.479,33	79.228,00	184.817,67D
55	1.1.3.03.000009	INSUMOS FILIAL 10-MARILIA	68.125,41D	108.688,67	114.308,65	62.505,43D
56	1.1.3.03.000010	INSUMOS FILIAL 11-PRESIDENTE PRUDENTE	94.077,30D	22.408,19	24.630,80	91.854,69D
27583	1.1.3.03.000011	INSUMOS - CORNÉLIO	24.525,00D	0,00	0,00	24.525,00D
57	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.958,70C	132.123,46	31.582,68	30.582,08D
58	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.958,70C	132.123,46	31.582,68	30.582,08D
59	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.000,00D	0,00	600,00	2.400,00D
60	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.000,00D	0,00	600,00	2.400,00D
68	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.862,43D	0,00	0,00	59.862,43D
69	1.1.3.08.000001	ICMS A RECUPERAR	11.758,55D	0,00	0,00	11.758,55D
70	1.1.3.08.000002	IRPJ A RECUPERAR	26.317,89D	0,00	0,00	26.317,89D
71	1.1.3.08.000003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	18.769,69D	0,00	0,00	18.769,69D
73	1.1.3.08.000005	IRRF A RECUPERAR	1.960,55D	0,00	0,00	1.960,55D
79	1.1.3.08.000011	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	1.055,75D	0,00	0,00	1.055,75D
82	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.330.527,80D	1.712.976,69	1.785.735,69	6.257.768,80D
91	1.2.3	INVESTIMENTOS	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50D
93	1.2.3.02	OUTROS INVESTIMENTOS	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50D
10037	1.2.3.02.000001	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50D
96	1.2.4	IMOBILIZADO	6.284.948,39D	1.712.792,69	1.785.735,69	6.212.005,39D
97	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.257.119,07D	0,00	7.523,59	2.249.595,48D
98	1.2.4.01.000001	TERRENOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
10038	1.2.4.01.000003	IMOVEIS	2.478.330,56D	0,00	0,00	2.478.330,56D
39881	1.2.4.01.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES	431.211,49C	0,00	7.523,59	438.735,08C
100	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.504,95D	60.130,00	816,61	129.818,34D
101	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.863,75D	60.130,00	0,00	157.993,75D
102	1.2.4.02.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.358,80C	0,00	816,61	28.175,41C
10039	1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	314.433,59D	108.000,00	4.116,67	418.316,92D
104	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	858.395,93D	108.000,00	0,00	966.395,93D
10040	1.2.4.03.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	543.962,34C	0,00	4.116,67	548.079,01C
106	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.228.993,36D	1.544.662,69	1.753.895,53	2.019.760,52D
107	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	13.890.443,86D	0,00	1.676.544,19	12.213.899,67D
108	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	11.661.450,50C	1.544.662,69	77.351,34	10.194.139,15C
109	1.2.4.05	INSTALACOES	1.378.704,97D	0,00	18.851,28	1.359.853,69D
110	1.2.4.05.000001	INSTALACOES	2.825.560,75D	0,00	0,00	2.825.560,75D
111	1.2.4.05.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALACOES	1.446.855,78C	0,00	18.851,28	1.465.707,06C
112	1.2.4.06	COMPUTADORES E EQUIP. INFORMATICA	35.192,45D	0,00	532,01	34.660,44D
113	1.2.4.06.000001	COMPUTADORES E EQUIP. INFORMATICA	86.355,59D	0,00	156,18	86.199,41D
114	1.2.4.06.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP E EQUIP. INFORMATICA	51.163,14C	0,00	375,83	51.538,97C
118	1.2.5	INTANGÍVEL	1.125,90D	184,00	0,00	1.309,90D
10049	1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	1.125,90D	184,00	0,00	1.309,90D
10050	1.2.5.01.000001	MARCAS A PATENTES	1.125,90D	184,00	0,00	1.309,90D
121	1.2.6	OUTRAS IMOBILIZACOES	25.374,01D	0,00	0,00	25.374,01D
122	1.2.6.01	COMPENSAOES ATIVAS	25.374,01D	0,00	0,00	25.374,01D
10052	1.2.6.01.000001	BENS EM COMODATO	25.374,01D	0,00	0,00	25.374,01D
124	2	PASSIVO	10.346.245,62C	7.172.203,66	8.094.439,15	11.268.481,11C
125	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.097.568,13C	7.172.203,66	8.094.439,15	16.019.803,62C
126	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.274.252,57C	4.832.449,85	4.277.242,69	7.719.045,41C
127	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	4.065.566,67C	1.689.886,52	1.417.825,83	3.593.505,98C
23699	2.1.1.01.000026	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA 108042-5	42.611,54C	43.527,78	916,24	0,00C
37495	2.1.1.01.000038	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA 108234-7	224.029,57C	230.140,90	6.111,33	0,00C
38684	2.1.1.01.000041	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA 108296-7	300.000,00C	67.064,13	21.576,21	254.512,08C
21111	2.1.1.01.000022	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX CONTA 020308160	104.933,31C	0,00	9.567,53	114.500,84C
10067	2.1.1.01.000009	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX CONTRATO 20307678	148.524,26C	2.160,00	12.984,49	159.348,75C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/02/2019 às 18:47, sob o número WAPR19700107922. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código X1J6EL1Q.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10070	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX CONTRATO 20307822	24.638,00C	0,00	2.050,18	26.688,18C
10068	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX CONTRATO 20307842	136.404,13C	21.900,60	9.567,52	124.071,05C
129	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	77.474,00C	164.144,57	150.000,00	63.329,43C
131	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMOS BANCO ITAU S/A	626.138,13C	87.825,38	0,00	538.312,75C
140	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMOS BANCO SANTANDER	1.779.280,42C	143.079,88	83.851,09	1.720.051,63C
142	2.1.1.01.000015	EMPRÉSTIMOS BANCO SICCOB	99.418,55C	38.877,31	30.035,27	90.576,51C
144	2.1.1.01.000017	EMPRÉSTIMOS CEF	502.114,76C	1.091.165,97	1.091.165,97	502.114,76C
10054	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS AQUISIÇÃO DE ATIVO	1.411.773,18C	134.805,00	69.061,34	1.346.029,52C
148	2.1.1.03.000001	FINAME/LEASING BRADESCO	19.135,72C	4.902,22	67.376,85	81.610,35C
26259	2.1.1.03.000009	FINAME/LEASING CEF	42.961,67C	0,00	0,00	42.961,67C
149	2.1.1.03.000002	FINAME/LEASING ITAU	3.344,26C	5.028,75	1.684,49	0,00
24870	2.1.1.03.000008	FINAME/LEASING TOYOTA	18.304,14C	0,00	0,00	18.304,14C
150	2.1.1.03.000003	FINAME/LEASING VOLKS	535.374,95C	21.629,19	0,00	513.745,76C
151	2.1.1.03.000004	FINANCIAMENTO AUTO RIO NOVO	12.000,00C	4.500,00	0,00	7.500,00C
10056	2.1.1.03.000005	FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS	4.583,40C	0,00	0,00	4.583,40C
23705	2.1.1.03.000007	INTERCEMENT S.A.	776.069,04C	98.744,84	0,00	677.324,20C
36448	2.1.1.04	OUTROS EMPRESTIMOS	2.796.912,72C	2.807.758,33	2.790.355,52	2.779.509,91C
39959	2.1.1.04.000002	CHEQUE ESPECIAL BRADESCO	489.369,70C	499.563,60	454.247,35	444.053,45C
39960	2.1.1.04.000003	CHEQUE ESPECIAL CEF	1.091.165,97C	1.091.165,97	1.100.559,18	1.100.559,18C
39961	2.1.1.04.000004	CHEQUE ESPECIAL DAYCOVAL	1.003.120,73C	1.003.120,73	1.032.936,78	1.032.936,78C
39962	2.1.1.04.000005	CHEQUE ESPECIAL ITAU	94.191,58C	94.191,58	107.610,84	107.610,84C
39963	2.1.1.04.000006	CHEQUE ESPECIAL SAFRA	5.830,09C	5.830,09	13.356,41	13.356,41C
39964	2.1.1.04.000007	CHEQUE ESPECIAL SANTANDER	83.199,38C	83.851,09	48.950,41	48.298,70C
39965	2.1.1.04.000008	CHEQUE ESPECIAL SICCOB	30.035,27C	30.035,27	32.694,55	32.694,55C
152	2.1.2	FORNECEDORES	1.769.291,15C	1.519.973,49	2.984.793,06	3.234.110,72C
153	2.1.2.01	FORNECEDORES	1.766.367,45C	1.494.356,50	2.921.052,56	3.193.063,51C
19692	2.1.2.01.000353	A CALEGARI & CIA LTDA	208,00C	0,00	1.636,00	1.844,00C
20611	2.1.2.01.001272	A EFICAZ PADARIA E CONFEITARIA LTDA EPP	163,38C	0,00	179,45	342,83C
19606	2.1.2.01.001927	A HASSUM FILHO ME	1.286,55C	699,30	0,00	587,25C
19604	2.1.2.01.000265	A J PORTO & CIA LTDA	184,57C	0,00	1.125,50	1.310,07C
19522	2.1.2.01.000183	A L R SILVA JACAREZINHO ME	3.280,00C	6.480,00	20.916,92	17.716,92C
20698	2.1.2.01.001359	A.C. RUIZ LTDA	445,00C	0,00	0,00	445,00C
20342	2.1.2.01.002575	A.P. DE OLIVEIRA AUTOMOTORES ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
35473	2.1.2.01.005072	A.T. MATUZAKI ME	420,00C	0,00	0,00	420,00C
20514	2.1.2.01.002712	ADELIA SANCHES FURLAN E FILHOS LTDA - ME	438,83C	187,41	251,42	502,84C
19343	2.1.2.01.000004	AGV PEÇAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	10.752,00C	1.085,00	0,00	9.667,00C
19574	2.1.2.01.000235	ALESSANDRA FILGUEIRAS GOMES ME	1.903,20C	406,00	1.316,65	2.813,85C
19383	2.1.2.01.000044	ALMEIDA ALMEIDA ALMEIDA & ALMEIDA LTDA	1.377,30C	0,00	440,25	1.817,55C
20601	2.1.2.01.001262	ANDERSON MESSIAS TEIXEIRA ME	696,50C	0,00	0,00	696,50C
19700	2.1.2.01.002009	ANTONIO BENEDITO GOMES AVARE ME	677,50C	0,00	0,00	677,50C
39675	2.1.2.01.005740	ANTONIO FIALHO DE CARVALHO	0,00	0,00	90,00	90,00C
19449	2.1.2.01.000110	AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	592,00C	0,00	0,00	592,00C
27645	2.1.2.01.003952	ASERCON CONTABIL LTDA EPP	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
30245	2.1.2.01.004283	ASSIS RODRIGUES	169,00C	0,00	0,00	169,00C
20584	2.1.2.01.001245	ATADIESEL COM DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	49.080,00C	0,00	0,00	49.080,00C
19719	2.1.2.01.002024	AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDOR DE PEÇAS	1.777,41C	0,00	0,00	1.777,41C
20526	2.1.2.01.001187	AUTO ELETRICA TRINTÃO DE BAURU LTDA - EPP	190,00C	0,00	0,00	190,00C
19346	2.1.2.01.000007	AUTO PEÇAS BRASÍLIA LTDA.	1.486,16C	0,00	0,00	1.486,16C
39328	2.1.2.01.005707	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	55,00C	55,00	0,00	0,00
20056	2.1.2.01.000717	AUTO POSTO CONEXÃO LTDA	800,62C	1.702,84	902,22	0,00
19396	2.1.2.01.000057	AUTO POSTO ESMERALDA DE AGUDOS LTDA	662,79C	0,00	0,00	662,79C
21019	2.1.2.01.001680	AUTO POSTO LUCHES LTDA EPP	60.388,57C	530,00	151,00	60.009,57C
23690	2.1.2.01.003480	AUTO POSTO PAMPULHA DE AGUDOS LTDA	223,91C	0,00	0,00	223,91C
20503	2.1.2.01.001164	AUTO POSTO PITANGUEIRAS ARACATUBA LTDA EPP	16.024,40C	4.326,14	4.326,14	16.024,40C
20218	2.1.2.01.002467	AUTO POSTO PORTAL DO TAQUARI LTDA	8.013,27C	0,00	1.399,87	9.413,14C
20519	2.1.2.01.001180	AUTO POSTO REPUBLICA BOM JESUS LTDA	16.760,95C	0,00	0,00	16.760,95C
37938	2.1.2.01.005529	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI	18.116,90C	2.595,74	0,00	15.521,16C
19600	2.1.2.01.000261	AUTO RIO NOVO LTDA	586.232,59C	133.526,66	141.710,58	594.416,51C
19347	2.1.2.01.000008	AVAREFIX COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTD/	365,60C	365,60	0,00	0,00
20710	2.1.2.01.001371	B E B COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	93,87C	0,00	96,90	190,77C
20998	2.1.2.01.001659	B2GO MONITORAMENTO LTDA	1.258,20C	0,00	629,10	1.887,30C
19629	2.1.2.01.000290	BACABA VEICULOS LTDA	1.949,77C	1.802,62	478,06	625,21C
23711	2.1.2.01.003487	BANANA TORNIO E SOLDA S S LTDA ME	1.861,00C	0,00	0,00	1.861,00C
32061	2.1.2.01.004721	BAP SP PNEUS LTDA.	2.465,00C	0,00	0,00	2.465,00C
20529	2.1.2.01.001190	BASF SA - VILA PRUDENTE	28.369,57C	0,00	0,00	28.369,57C
20217	2.1.2.01.002466	BELMIRO BARBOSA ME	0,00	0,00	140,00	140,00C
38683	2.1.2.01.005674	BENEDITO CARLOS RIBEIRO IPAUSSU ME	673,00C	0,00	0,00	673,00C
36967	2.1.2.01.005430	BONVINI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	168,90C	0,00	0,00	168,90C
20118	2.1.2.01.000779	BORBA MIX AREIA E PEDRA LTDA	33.569,14C	2.000,00	10.850,62	42.419,76C
20561	2.1.2.01.002745	BORRACHARIA AMÉRICA MARILIA LTDA ME	1.050,00C	0,00	40,00	1.090,00C
20367	2.1.2.01.002595	BOTU ALARMES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	660,00C	220,00	0,00	440,00C
21324	2.1.2.01.003145	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ LTDA-ME	168,90C	0,00	0,00	168,90C
19718	2.1.2.01.002023	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	98,06	98,06C
19939	2.1.2.01.000600	C A CUSTODIO EPP	264,00C	0,00	0,00	264,00C
20393	2.1.2.01.001054	C.E.M. CAMBARA EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA	32.954,73C	4.000,00	0,00	28.954,73C
20595	2.1.2.01.001256	CAMARGO E TEIXEIRA LTDA ME	46,00C	85,00	39,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19367	2.1.2.01.000028	CANTINHO DOS PRESENTES DE TAQUARITUBA LTDA EPP	241,09C	0,00	0,00	241,09C
20239	2.1.2.01.002482	CARLOS THADEU MANOEL	470,00C	0,00	225,00	695,00C
19869	2.1.2.01.000530	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA	70,40C	0,00	0,00	70,40C
19462	2.1.2.01.000123	CASA DAS LONAS FREIOS EMBREAGENS OURINHOS LTDA	1.451,39C	1.280,10	260,00	431,29C
19386	2.1.2.01.000047	CASTILHO MINERACAO LTDA	9.703,91C	0,00	23.295,66	32.999,57C
19701	2.1.2.01.000362	CELI SIQUEIRA PNEUS ME	460,00C	0,00	0,00	460,00C
19711	2.1.2.01.002017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.102,00C	1.586,00	484,00	0,00
22641	2.1.2.01.003333	CFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRO	1.702,35C	0,00	0,00	1.702,35C
19924	2.1.2.01.000585	CHA VE CHAORRO VEICULOS LTDA	580,00C	0,00	0,00	580,00C
20438	2.1.2.01.001099	CHALLENGER COM PROD AUTOMOTIVOS LTDA	559,00C	0,00	0,00	559,00C
23693	2.1.2.01.003483	CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO	315,88C	562,55	246,67	0,00
32939	2.1.2.01.004726	CIMENTOS OESTE L.COM.ART.CONCRETOS LTDA	0,00	0,00	113.892,90	113.892,90C
21157	2.1.2.01.003123	CLARO S.A.	355,28C	233,79	124,45	245,94C
39310	2.1.2.01.005705	CLAUDINEI BUENO DA SILVA - ME	0,00	7.154,40	19.322,35	12.167,95C
20271	2.1.2.01.002512	CLAUDINEI PEREZ - ME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
19774	2.1.2.01.002075	COMACO COMERCIAL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	222,04C	0,00	36,47	258,51C
19876	2.1.2.01.000537	COMANG CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	1.325,94C	1.223,04	0,00	102,90C
32935	2.1.2.01.004722	COMERCIAL AREIAL LTDA	55.672,50C	0,00	48.862,00	104.534,50C
19912	2.1.2.01.002198	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	266,00C	266,00	0,00	0,00
20619	2.1.2.01.001280	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PENUS LTDA	331,50C	0,00	0,00	331,50C
19345	2.1.2.01.000006	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORAÇÃO	39,32C	0,00	0,00	39,32C
19498	2.1.2.01.000159	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS OLIVERI LTDA	0,00	0,00	233,40	233,40C
20629	2.1.2.01.002789	COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA ME	295,00C	0,00	0,00	295,00C
20881	2.1.2.01.001542	COMERCIO DE PARAFUSOS MARILIA LTDA	332,00C	332,00	0,00	0,00
29271	2.1.2.01.004112	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	3.935,37C	2.807,51	2.918,16	4.046,02C
29456	2.1.2.01.004135	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A	2.630,12C	1.697,82	1.539,02	2.471,32C
19544	2.1.2.01.001881	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.252,93C	3.329,61	4.300,84	6.224,16C
20938	2.1.2.01.001599	CONEGLIAN E CONEGLIAN AREIA LIMITADA EPP	14.160,00C	5.710,00	9.360,00	17.810,00C
20048	2.1.2.01.002310	D.A.R. DO PRADO - ME	4.723,00C	2.238,00	884,00	3.369,00C
20150	2.1.2.01.000811	D.G. MELEGA - ME	0,00	0,00	380,00	380,00C
20763	2.1.2.01.001424	D.SANTO RIBEIRO	1.417,72C	0,00	0,00	1.417,72C
19957	2.1.2.01.000618	DANIEL GUSTAVO COSTA CRUZ ME	419,50C	203,10	555,00	771,40C
20573	2.1.2.01.002752	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	124,35C	0,00	0,00	124,35C
20568	2.1.2.01.001229	DIRCEU MARTINI - ME	1.055,00C	0,00	0,00	1.055,00C
20820	2.1.2.01.001481	DONIZETE DINALDO DE ANDRADE ME	0,00	702,00	1.274,00	572,00C
19503	2.1.2.01.001849	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	597,20C	597,20	0,00	0,00
21091	2.1.2.01.003110	DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	1.667,55C	0,00	0,00	1.667,55C
19517	2.1.2.01.000178	E C INNOCENTE ALBUQUERQUE EPP	78,10C	0,00	0,00	78,10C
19389	2.1.2.01.001762	E LAERCIO BORBA JACAREZINHO	19.250,00C	0,00	10.010,00	29.260,00C
20852	2.1.2.01.001513	EDNILSON TRANSPORTES LTDA - EPP	3.708,98C	0,00	0,00	3.708,98C
20704	2.1.2.01.002833	EDUARDO EUGENIO FILHO ME	740,00C	0,00	0,00	740,00C
20009	2.1.2.01.000670	EJ CASTILHO & CIA LTDA ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
20064	2.1.2.01.000725	ELIZARDO MICHETTI ME	30.384,76C	7.221,00	20.183,01	43.346,77C
19407	2.1.2.01.001775	EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S/A	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
19828	2.1.2.01.002126	F H DA SILVA ACESSORIOS ME	327,21C	135,00	34,60	226,81C
19978	2.1.2.01.000639	F L DE BARROS CREMONEZI SANCHES -ME	485,00C	485,00	0,00	0,00
19894	2.1.2.01.002184	FABIO FRANCISCO M PASSOS - EPP	540,00C	0,00	0,00	540,00C
19350	2.1.2.01.000011	FABIO SHOJI NAKAGAWA ME	1.199,37C	0,00	0,00	1.199,37C
19418	2.1.2.01.001785	FALDA & VILHENA LTDA ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
20301	2.1.2.01.002539	FANAL PIRACICABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25.446,02C	0,00	0,00	25.446,02C
38285	2.1.2.01.005556	FBP ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	2.333,00C	2.333,00	0,00	0,00
20157	2.1.2.01.002408	FELIPE DE OLIVEIRA SUNELAITES	3.155,00C	1.000,00	0,00	2.155,00C
20626	2.1.2.01.002787	FERNANDEZ E SOUZA RESTAURANTE LTDA ME	963,60C	689,90	303,60	577,30C
19442	2.1.2.01.000103	FIGUEIREDO S/A	109,33C	0,00	0,00	109,33C
20582	2.1.2.01.001243	FLADU ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	7.433,25C	200,17	1.979,46	9.212,54C
19379	2.1.2.01.000040	FLAVIO LUIZ DE SOUZA	2.975,00C	0,00	0,00	2.975,00C
10001	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES	1.302.248,24C	297.047,23	1.501.075,71	98.219,76C
20527	2.1.2.01.001188	FRANCISCO MARQUETTE FILHO ME	1.926,90C	0,00	0,00	1.926,90C
20417	2.1.2.01.002635	FRANCISCO SANT ANA CEZARIO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
20886	2.1.2.01.002969	FRANK TACOGRAFO LTDA ME	1.430,00C	350,00	700,00	1.780,00C
19872	2.1.2.01.000533	FREITAS E CIA AUTO ELETRICA BOTUCATU LTDA ME	497,00C	0,00	0,00	497,00C
34436	2.1.2.01.005032	FURLAN TORNO E SOLDA EM GERAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
40055	2.1.2.01.005809	G S JORGE JUNIOR ME	0,00	0,00	139,00	139,00C
21081	2.1.2.01.003100	GLOBO MIX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	22.036,76C	0,00	0,00	22.036,76C
20627	2.1.2.01.001288	GRACE BRASIL LTDA	29.226,69C	0,00	0,00	29.226,69C
19723	2.1.2.01.002028	GUILHERMINA CONCEIÇÃO DE LIMA ME	468,00C	156,00	168,00	480,00C
31836	2.1.2.01.004499	GUSTAVO HENRIQUE TROMBETTA	230,00C	0,00	278,05	508,05C
19757	2.1.2.01.002059	H B RIBEIRO - MANUTENÇÃO E TRANSPORTE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
19760	2.1.2.01.002062	H FUSCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME	292,00C	0,00	0,00	292,00C
32963	2.1.2.01.004750	HD IMPRESSOES EIRELI ME	835,00C	835,00	0,00	0,00
21095	2.1.2.01.003114	HELEN COELHO LIMA - ME	496,04C	250,00	0,00	246,04C
19672	2.1.2.01.001984	HIDRAULICA JET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.027,50C	0,00	0,00	10.027,50C
20942	2.1.2.01.003012	HORA VELOCIMETROS ACESSORIOS LTDA ME	0,00	0,00	175,00	175,00C
36371	2.1.2.01.005347	HOTEL CAMARGO LTDA ME	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
20930	2.1.2.01.003007	HOTEL E RESTAURANTE HCA NORTE LTDA ME	329,00C	0,00	120,00	449,00C
19624	2.1.2.01.000285	INCOMAC IND COM MACHADO LTDA	814,60C	1.356,40	541,80	0,00
36374	2.1.2.01.005350	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.145,00C	0,00	0,00	5.145,00C
20476	2.1.2.01.002685	INSIDE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	290,00C	290,00	290,00	290,00C
20357	2.1.2.01.001018	INTERCEMENT BRASIL S.A.	516.249,12C	548.773,45	509.284,61	476.760,28C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO BELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/02/2019 às 18:47, sob o número WAFR19700107922. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código XtJ6ELtO.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29253	2.1.2.01.004100	IPIRANGA LUBRIFICANTES S.A.	1.395,10C	0,00	0,00	1.395,10C
37506	2.1.2.01.005490	IRINEU DE SOUZA LIMA	0,00	250,00	1.280,00	1.030,00C
20412	2.1.2.01.002630	IRMAOS CAMARGO LOCAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	861,93	861,93C
23838	2.1.2.01.003501	IRMAOS KONO & CIA LTDA. - ME	93,00C	0,00	0,00	93,00C
19820	2.1.2.01.000481	IRMAOS SOLDERA LTDA	79,36C	0,00	0,00	79,36C
20616	2.1.2.01.001277	J GARCIA NETO P PRUDENTE EPP	285,10C	0,00	128,27	413,37C
19549	2.1.2.01.000210	J. SORBO & CIA LTDA EPP	470,00C	0,00	0,00	470,00C
27584	2.1.2.01.003891	J.F BELLATO E CIA LTDA ME	220,00C	0,00	0,00	220,00C
19487	2.1.2.01.000148	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA	7.151,67C	0,00	0,00	7.151,67C
38637	2.1.2.01.005628	JANICE LUCIA DOS ANJOS - ME	4.856,66C	4.836,33	0,00	20,33C
19634	2.1.2.01.000295	JC MARTINEZ E CIA LTDA	162,39C	0,00	329,56	491,95C
20617	2.1.2.01.002780	JCL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	8.000,00C	4.500,00	4.000,00	7.500,00C
20691	2.1.2.01.001352	JOAO AP FERNANDES RODRIGUES EPP	31,30C	0,00	0,00	31,30C
20012	2.1.2.01.000673	JOAO BATISTA ALBA & CIA LTDA ME	5.009,00C	558,00	1.660,00	6.111,00C
19401	2.1.2.01.000062	JOAO FRANCISCO EXTRACAO E COM AREIA LTDA ME	9.900,00C	0,00	550,00	10.450,00C
20875	2.1.2.01.001536	JOÃO JOSÉ PEREIRA JUNIOR ELÉTRICA	444,00C	1.132,00	1.680,00	992,00C
20545	2.1.2.01.002732	JOSÉ FRANCISCO SCUTTI - ME	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
21043	2.1.2.01.003068	JOSELITO DE OLIVEIRA SANTOS - ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
20646	2.1.2.01.002799	JOSIMARA TEXEIRA LIMA ME	170,00C	366,93	196,93	0,00
20681	2.1.2.01.002823	JUSCELINO KAZUAKI OSAKA ME	347,00C	347,00	0,00	0,00
28129	2.1.2.01.003984	KC DE SOUZA PIERIM ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
19366	2.1.2.01.000027	KIAN COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	613,00C	0,00	0,00	613,00C
37996	2.1.2.01.005539	KYHARA FERNANDA DE ALMEIDA SANTOS ME	19.260,00C	6.090,00	3.780,00	16.950,00C
20489	2.1.2.01.001150	LAINE E BASSI LTDA EPP	62.231,00C	8.320,00	24.778,00	78.689,00C
19958	2.1.2.01.000619	LAPONIA SUDESTE LTDA SAO MANUEL	5.710,00C	2.446,68	0,00	3.263,32C
20784	2.1.2.01.002895	LENCOIS FREIOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUT LTDA ME	1.033,90C	0,00	0,00	1.033,90C
20741	2.1.2.01.001402	LEOMAX COMER. MAN. LTDA	3.870,00C	1.060,00	0,00	2.810,00C
20733	2.1.2.01.002856	LIDER DOS RADIADORES LTDA EPP	500,00C	0,00	0,00	500,00C
19434	2.1.2.01.001800	LIEBHERR BRASIL GUIND E MAQ OPER LTDA	14.593,78C	0,00	0,00	14.593,78C
19935	2.1.2.01.000596	LOJAS CEM	419,40C	419,40	0,00	0,00
20362	2.1.2.01.001023	LONDRIAP COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.704,00C	1.704,00	0,00	0,00
19452	2.1.2.01.000113	LUCATIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	621,00C	814,00	193,00	0,00
20548	2.1.2.01.002734	LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	0,00	0,00	85,00	85,00C
19698	2.1.2.01.000359	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI ME	0,00	0,00	211,48	211,48C
20296	2.1.2.01.000957	LUIZ GUSTAVO PEREIRA PADKAO ME	1.127,96C	0,00	0,00	1.127,96C
20657	2.1.2.01.002806	LUNARDELLI E CIA LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
19466	2.1.2.01.001820	M R NEGRAO PAPELARIA ME	230,49C	0,00	0,00	230,49C
20474	2.1.2.01.001135	MAGGI CAMINHOS LTDA - FILIAL	21.957,96C	21.957,96	0,00	0,00
20227	2.1.2.01.000888	MAGGI DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA	0,00	507,00	25.391,65	24.884,65C
19446	2.1.2.01.000107	MALUF & TINS LTDA ME	550,00C	360,00	190,00	380,00C
19793	2.1.2.01.002094	MANDURI PNEUS LTDA	374,00C	0,00	0,00	374,00C
19743	2.1.2.01.000404	MANDURI TRUCK CENTER LTDA	2.249,32C	240,00	0,00	2.009,32C
19464	2.1.2.01.000125	MANUEL DUARTE DE JESUS SIMOES EPP	550,00C	0,00	0,00	550,00C
37206	2.1.2.01.005456	MANUSTEK COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. ELETRONICOS	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
19443	2.1.2.01.000104	MAQUINA LUB OLEOS LUBRIFICANTES LTDA EPP	741,10C	0,00	0,00	741,10C
19415	2.1.2.01.001782	MARCELO APARECIDO DE MELLO INFORMATICA -ME	4.350,45C	4.350,45	60.000,00	60.000,00C
20339	2.1.2.01.001000	MARCIO ANDRE TEIXEIRA ME	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
20972	2.1.2.01.003027	MARCIO J. DOS SANTOS PEÇAS EPP	0,00	0,00	154,84	154,84C
20630	2.1.2.01.002790	MARCO SHOITI SAKO ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
19357	2.1.2.01.000018	MARE AGROPECUARIA LTDA - AVARE	654,09C	0,00	85,90	739,99C
20939	2.1.2.01.001600	MARIA EDELENE GONÇALVES MARTINS ME	371,85C	0,00	0,00	371,85C
20866	2.1.2.01.001527	MARIANA DE MACEDO FAGUNDES ME	0,00	0,00	183,00	183,00C
19551	2.1.2.01.000212	MARIOTTO & FILHOS LTDA ME	17.429,98C	677,69	363,25	17.115,54C
20534	2.1.2.01.001195	MARKA VEICULOS LTDA	513,39C	353,35	0,00	160,04C
20753	2.1.2.01.002871	MASTER MIX CONCRETO LTDA	8.106,00C	0,00	0,00	8.106,00C
20836	2.1.2.01.001497	MAX PEDRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ALARMES	530,20C	0,00	137,20	667,40C
19368	2.1.2.01.000029	MECA PEÇAS SILVA LTDA ME	19,68C	281,37	261,69	0,00
19469	2.1.2.01.000130	MENDES & MENDES FECHADURAS	118,79C	0,00	0,00	118,79C
39915	2.1.2.01.005806	META TRANSP E LOC MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
32944	2.1.2.01.004731	MICROSYSTEM TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA EPP	6.830,00C	3.415,00	0,00	3.415,00C
26255	2.1.2.01.003798	MIGUEL PEDRO SHEHADEH NETO ME	1.726,00C	1.726,00	0,00	0,00
29938	2.1.2.01.004232	MINERACAO NOROESTE PAULISTA LTDA	17.701,76C	39.801,25	22.099,49	0,00
19373	2.1.2.01.001750	MINERACAO PEDRA BONITA LTDA	22.940,00C	0,00	0,00	22.940,00C
19926	2.1.2.01.000587	MINERACAO SAO JUDAS	5.964,87C	0,00	2.945,00	8.909,87C
19412	2.1.2.01.000073	MIO MECANICA DE IMPLEMENTOS OKUMURA LTDA-ME	0,00	0,00	80,00	80,00C
20569	2.1.2.01.001230	MORELATE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6.012,95C	0,00	0,00	6.012,95C
36376	2.1.2.01.005352	MRP MOTORES EIRELI ME	180,00C	180,00	0,00	0,00
20821	2.1.2.01.001482	N M NAVARRO TRANSPORTES - ME	20.845,00C	0,00	0,00	20.845,00C
19945	2.1.2.01.000606	NILSON JOSÉ FRANCO EPP	210,00C	80,00	0,00	130,00C
36975	2.1.2.01.005437	NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
21031	2.1.2.01.001692	NORONHA E NORONHA COM. DE GASES LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
20257	2.1.2.01.000918	NOVA AMERICA COM. DE VIDROS E ACESSOARIOS LTDA ME	128,00C	0,00	0,00	128,00C
19660	2.1.2.01.001972	OI S/A	427,31C	570,04	142,73	0,00
21047	2.1.2.01.001708	OKAMOTO & CIA. LTDA - ARACA ESCAPAMENTO	295,00C	0,00	0,00	295,00C
19799	2.1.2.01.000460	OSVALDO TORRES CELESTRINO ME	947,76C	364,98	33,20	615,98C
20500	2.1.2.01.001161	OURO PLACAS LTDA	330,00C	0,00	0,00	330,00C
20250	2.1.2.01.002493	OUROMAC COM DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS LTD	1.918,40C	722,70	234,00	1.429,70C
38963	2.1.2.01.005682	OVS VEICULOS EIRELI	20.746,75C	15.238,05	0,00	5.508,70C
20734	2.1.2.01.001395	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	1.663,50C	0,00	0,00	1.663,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19467	2.1.2.01.000128	PANIFICADORA LANCHONETE AVENIDA LTDA	6.169,63C	4.005,03	2.276,33	4.440,93C
32952	2.1.2.01.004739	PARAISO, LIMA TRANSPORTES E CIA LTDA EPP	0,00	7.333,28	24.178,31	16.845,03C
19857	2.1.2.01.000518	PEDREIRA BOTUCATU LTDA	140.503,08C	0,00	0,00	140.503,08C
21337	2.1.2.01.003158	PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	6.388,90C	0,00	0,00	6.388,90C
38402	2.1.2.01.005595	PEDREIRA SANTA CLARA LTDA EPP	17.965,00C	0,00	0,00	17.965,00C
21334	2.1.2.01.003155	PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A	3.117,48C	3.117,48	0,00	0,00
19526	2.1.2.01.000187	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	225,26C	0,00	0,00	225,26C
36377	2.1.2.01.005353	PILAR FERNANDEZ MARTINEZ DA CRUZ	7.667,60C	2.770,32	0,00	4.897,28C
19362	2.1.2.01.000023	PIPO COMERCIO DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11.836,45C	0,00	0,00	11.836,45C
19527	2.1.2.01.000188	PIRACICABANA TRANSPORTES DE CARGASE ENCOMENDAS I	257,70C	0,00	0,00	257,70C
20721	2.1.2.01.002845	PORTO DE AREIA MARILIA LTDA.- ME	8.628,00C	364,00	0,00	8.264,00C
20507	2.1.2.01.001168	PORTO DE AREIA RIBEIRO FILHO LTDA	19.724,00C	7.304,00	6.000,00	18.420,00C
19511	2.1.2.01.000172	PORTO UNIAO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA	11.506,88C	0,00	0,00	11.506,88C
20578	2.1.2.01.001239	POSTO DE MOLAS TARDIM LTDA-ME	1.125,50C	0,00	0,00	1.125,50C
20343	2.1.2.01.001004	PRINCAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	6.950,00C	0,00	560,00	7.510,00C
20478	2.1.2.01.002687	PRINCIPE HOTEL DE ARACATUBA ME	348,00C	0,00	93,00	441,00C
20707	2.1.2.01.002834	QUIMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA	309,28C	0,00	0,00	309,28C
19453	2.1.2.01.000114	R C DE SOUZA ACESSORIOS ME	906,60C	0,00	221,95	1.128,55C
19506	2.1.2.01.000167	R DA SILVA LATORRE TAQUARITUBA ME	0,00	0,00	372,00	372,00C
19520	2.1.2.01.001862	R H P SILVESTRE ME	125,72C	0,00	0,00	125,72C
27615	2.1.2.01.003922	R R DE REZENDE - EPP (EQUIPE INFORMATICA)	180,00C	0,00	130,00	310,00C
39656	2.1.2.01.005721	R.F. DE SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	0,00	0,00	107,70	107,70C
20655	2.1.2.01.001316	RAFAEL F DINALLO ME	1.650,00C	2.200,00	550,00	0,00
20557	2.1.2.01.002742	RAFAEL FERREIRA CHAGAS 27853949847	270,00C	0,00	170,00	440,00C
20659	2.1.2.01.001320	RESTAURANTE E LANCHONETE SAN RAPHAEL LTDA	224,00C	0,00	0,00	224,00C
19990	2.1.2.01.000651	RESTAURANTE ILMA TAVARES LTDA ME	1.260,00C	910,00	560,00	910,00C
20403	2.1.2.01.001064	RESTAURANTE PISSAJA LTDA ME	3.609,30C	1.976,50	0,00	1.632,80C
21013	2.1.2.01.001674	RESTAURANTE SANTA ANTONIETA LTDA ME	867,00C	685,00	360,00	542,00C
19585	2.1.2.01.000246	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	380,00C	27.286,51	27.286,53	380,02C
20833	2.1.2.01.002927	RETIFICADORA DE MOTORES CASSITA LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
20909	2.1.2.01.001570	REV.FREIOS CAMARGO - PECAS E SERVICOS LTDA - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
19937	2.1.2.01.000598	RIFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS	900,95C	0,00	83,76	984,71C
20664	2.1.2.01.001325	RIOSUL DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	7.064,02C	7.064,02	0,00	0,00
38305	2.1.2.01.005574	ROSANA A DE CAMPOS OLIVEIRA - ME	8.334,92C	16.357,60	8.022,68	0,00
20876	2.1.2.01.002961	S P CAMPOS E SILVA & CIA LTDA ME	0,00	0,00	540,00	540,00C
38966	2.1.2.01.005683	SAITA & CIA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA	26.412,50C	0,00	0,00	26.412,50C
22467	2.1.2.01.003301	SALUTAR SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	160,00C	0,00	0,00	160,00C
20406	2.1.2.01.001067	SAN RAPHAEL CENTER POSTO LTDA	5.823,61C	0,00	0,00	5.823,61C
19554	2.1.2.01.001889	SANCHES E MARQUES LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
19421	2.1.2.01.001788	SANCHES E TONINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.765,25C	0,00	2.382,50	7.147,75C
20382	2.1.2.01.001043	SANDRO RIBEIRO INFORMATICA ME	270,00C	0,00	0,00	270,00C
20774	2.1.2.01.001435	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.834,88	2.834,88C
32056	2.1.2.01.004716	SANTANA & SOARES TRANSPORTES LTDA	16.339,95C	4.000,00	0,00	12.339,95C
20759	2.1.2.01.002876	SCALON & MASSUA LTDA EPP	110,00C	0,00	0,00	110,00C
26258	2.1.2.01.003801	SCHMIDT PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	374,00C	0,00	204,00	578,00C
20632	2.1.2.01.001293	SERGIO HENRIQUE MEDEIROS ME	76,00C	0,00	0,00	76,00C
20984	2.1.2.01.003037	SESST- AVARE ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA N	0,00	170,00	200,00	30,00C
31839	2.1.2.01.004502	SIKA S A	128.314,37C	0,00	0,00	128.314,37C
20596	2.1.2.01.001257	SILVA E FERNANDES OFICINA MECANICA LTDA ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
20434	2.1.2.01.001095	SPESSOTO E SPESSOTO LTDA	10,30C	0,00	0,00	10,30C
20327	2.1.2.01.000988	T M LEAL TRANSP ROD CARGAS EIRELI	2.182,50C	0,00	2.565,00	4.747,50C
20077	2.1.2.01.000738	TAPATI ENCOMENDAS LTDA - EPP	44,76C	475,96	431,20	0,00
20825	2.1.2.01.001486	TAVARES AUTO POSTO LTDA	17.024,34C	0,00	0,00	17.024,34C
20069	2.1.2.01.002328	TECNICA DIESEL MARSON LTDA	1.863,00C	4.561,00	2.698,00	0,00
19717	2.1.2.01.000378	TECNICA PARAISO LTDA EPP	0,00	733,33	3.160,00	2.426,67C
19536	2.1.2.01.001874	TELEFONICA BRASIL S.A.	584,60C	290,93	697,74	991,41C
19431	2.1.2.01.000092	THIAGO HENRIQUE PEREIRA BELINELLI ME	3.263,46C	0,00	0,00	3.263,46C
23620	2.1.2.01.003421	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	170,01C	4.094,86	12.386,41	8.121,54C
20729	2.1.2.01.002852	TONINHO MOTORES E ROLAMENTOS LTDA	656,00C	0,00	0,00	656,00C
19944	2.1.2.01.000605	TRANS RETA TRANSPORTADORA REVENDEDORA E RETALHI	77.230,00C	12.454,50	0,00	64.775,50C
19374	2.1.2.01.000035	TRR ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50.944,14C	60.791,60	72.798,80	62.951,34C
19448	2.1.2.01.000109	UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	97.584,00C	6.920,00	6.920,00	97.584,00C
20262	2.1.2.01.002503	USIN TEC USINAGEM LTDA	1.988,90C	0,00	0,00	1.988,90C
26245	2.1.2.01.003788	USINSERV INDUSTRIAL LTDA - EPP	2.636,10C	0,00	0,00	2.636,10C
20742	2.1.2.01.002862	VALDECI CORBETA 06401869801	120,00C	0,00	0,00	120,00C
37507	2.1.2.01.005491	VALDIR DONIZETI RODRIGUES	170,00C	110,00	0,00	60,00C
19949	2.1.2.01.002223	VANESSA GRAZIELLE NISTAL - ME	0,00	0,00	89,15	89,15C
32017	2.1.2.01.004677	VANILDE ANASTACIO GABAS CIA LTDA EPP	3.720,00C	0,00	0,00	3.720,00C
30242	2.1.2.01.004280	VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST SR E COM. DE PNEUS LT	1.503,00C	1.503,00	0,00	0,00
20597	2.1.2.01.002767	VISTA COMERC INST EQUIPO SEGUR LTDA ME	230,00C	0,00	115,00	345,00C
20214	2.1.2.01.002464	VOLLET VISTORIAS DE VEICULOS LTDA	292,92C	1.582,92	1.290,00	0,00
19400	2.1.2.01.001770	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	219.086,56C	0,00	0,00	219.086,56C
19927	2.1.2.01.002210	VP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LOCAÇÕES EIRELI ME	49.507,02C	76.840,62	80.000,00	52.666,40C
20785	2.1.2.01.001446	WAGNER FERREIRA KREMPER PANIFICADORA	541,00C	0,00	0,00	541,00C
38284	2.1.2.01.005555	X INFINITY INVEST & ASSESSORIA EMPRESARIAL EPP	23.417,00C	62.834,00	39.417,00	0,00
35660	2.1.2.01.005257	ZURANO AUTO POSTO LTDA	637,28C	637,28	0,00	0,00
155	2.1.2.02	FORNECEDORES DIVERSOS	2.923,70C	25.616,99	63.740,50	41.047,21C
29269	2.1.2.02.000004	CHEQUES A COMPENSAR	110,00C	25.616,99	63.740,50	38.233,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	2.1.2.02.000005	CONSORCIO DE VEICULOS A PAGAR	2.813,70C	0,00	0,00	2.813,70C
31843	2.1.3	ADIANTEAMENTOS	223.946,54C	212.468,72	44.570,29	56.048,11C
31844	2.1.3.01	ADIANTEAMENTOS DE CLIENTES	223.946,54C	212.468,72	44.570,29	56.048,11C
157	2.1.3.01.000001	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES	223.946,54C	212.468,72	30.233,05	41.710,87C
156	2.1.3.01.000002	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	14.337,24	14.337,24C
160	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266.242,68C	282.740,56	314.636,17	298.138,29C
161	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	266.242,68C	282.740,56	314.636,17	298.138,29C
162	2.1.4.01.000001	ISS A RECOLHER	125.885,94C	51.660,67	66.914,95	141.140,22C
163	2.1.4.01.000002	IRPJ A RECOLHER	1.709,43C	0,00	0,00	1.709,43C
164	2.1.4.01.000003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	976,02C	0,00	0,00	976,02C
165	2.1.4.01.000004	PIS S/RECEITA OPERACIONAL A RECOLHER	23.351,64C	41.191,05	43.458,98	25.619,57C
166	2.1.4.01.000005	COFINS S/RECEITA OPERACIONAL A RECOLHER	107.567,40C	189.728,19	200.174,37	118.013,58C
171	2.1.4.01.000010	IRRF S/SERVICOS A RECOLHER	1.633,46C	29,70	984,19	2.587,95C
26260	2.1.4.01.000012	CSRF S/SERVICOS A RECOLHER	5.118,79C	130,95	3.103,68	8.091,52C
173	2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	974.326,34C	322.257,00	403.706,92	1.055.776,26C
174	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM TRABALHISTAS	170.787,45C	212.524,58	210.099,34	168.362,21C
175	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	131.017,68C	208.184,84	203.373,39	126.206,23C
176	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.434,67C	793,59	1.068,00	4.709,08C
177	2.1.5.01.000003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.566,02C	1.566,02	1.939,08	1.939,08C
178	2.1.5.01.000004	INDENIZACOES S/RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.430,41C	1.980,13	0,00	3.450,28C
179	2.1.5.01.000005	CONT SINDICAL A RECOLHER	222,18C	0,00	0,00	222,18C
181	2.1.5.01.000007	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	5.066,08C	0,00	3.674,08	8.740,16C
37499	2.1.5.01.000011	CONT CONFEDERATIVA A RECOLHER	166,29C	0,00	44,79	211,08C
39981	2.1.5.01.000012	HORAS EXTRAS A PAGAR	22.884,12C	0,00	0,00	22.884,12C
183	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	258.470,35C	7.391,46	145.266,80	396.345,69C
184	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	241.269,77C	7.391,46	77.862,61	311.740,92C
185	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	17.200,58C	0,00	67.404,19	84.604,77C
186	2.1.5.03	PROVISÕES	545.068,54C	102.340,96	48.340,78	491.068,36C
187	2.1.5.03.000001	FÉRIAS A PAGAR	266.141,26C	7.613,23	21.943,80	280.471,83C
188	2.1.5.03.000002	INSS S/PROVISAO DE FÉRIAS	56.997,65C	0,00	3.002,18	59.999,83C
189	2.1.5.03.000003	FGTS S/PROVISAO DE FÉRIAS	15.814,88C	0,00	831,45	16.646,33C
190	2.1.5.03.000004	13º SALÁRIO A PAGAR	150.681,52C	89.011,39	17.460,33	79.130,46C
191	2.1.5.03.000005	INSS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	43.396,36C	0,00	5.103,02	48.499,38C
192	2.1.5.03.000006	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	12.036,87C	5.716,34	0,00	6.320,53C
193	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.589.508,85C	2.314,04	69.490,02	3.656.684,83C
195	2.1.6.02	ISS	6.361,10C	0,00	0,00	6.361,10C
196	2.1.6.02.000001	PARCELAMENTO DE ISS	6.361,10C	0,00	0,00	6.361,10C
34439	2.1.6.03	COFINS	26.015,37C	667,80	0,00	25.347,57C
34440	2.1.6.03.000001	PARCELAMENTO DE COFINS	26.015,37C	667,80	0,00	25.347,57C
34441	2.1.6.04	INSS	24.714,75C	0,00	0,00	24.714,75C
34442	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DE INSS	24.714,75C	0,00	0,00	24.714,75C
34443	2.1.6.05	CSLL	743,43C	247,81	0,00	495,62C
34444	2.1.6.05.000001	PARCELAMENTO DE CSLL	743,43C	247,81	0,00	495,62C
36144	2.1.6.06	CETESB	1.257,68C	709,63	0,00	548,05C
36145	2.1.6.06.000001	PARCELAMENTO CETESB	1.257,68C	709,63	0,00	548,05C
37519	2.1.6.07	PIS	2.066,40C	688,80	0,00	1.377,60C
37518	2.1.6.07.000001	PARCELAMENTO DE PIS	2.066,40C	688,80	0,00	1.377,60C
39869	2.1.6.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.528.350,12C	0,00	69.490,02	3.597.840,14C
39870	2.1.6.08.000001	DIVERSOS	37.209,73C	0,00	0,00	37.209,73C
39900	2.1.6.08.000002	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	69.490,02	69.490,02C
39911	2.1.6.08.000003	BRD FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ 16.746.427/0001-73	3.491.140,39C	0,00	0,00	3.491.140,39C
197	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.074.677,53C	0,00	0,00	4.074.677,53C
198	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.052.090,11C	0,00	0,00	4.052.090,11C
199	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.705.348,27C	0,00	0,00	2.705.348,27C
10057	2.2.1.01.000002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER	1.328.302,15C	0,00	0,00	1.328.302,15C
10058	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	192.988,80C	0,00	0,00	192.988,80C
10060	2.2.1.01.000006	EMPRÉSTIMOS CEF	797.590,00C	0,00	0,00	797.590,00C
21114	2.2.1.01.000007	EMPRÉSTIMOS BANCO SICOOB	68.865,12C	0,00	0,00	68.865,12C
21118	2.2.1.01.000008	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	74.969,95C	0,00	0,00	74.969,95C
23698	2.2.1.01.000009	EMPRÉSTIMO ITAÚ	242.632,25C	0,00	0,00	242.632,25C
201	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS	764.251,14C	0,00	0,00	764.251,14C
203	2.2.1.02.000001	FINAME BRADESCO	40.206,65C	0,00	0,00	40.206,65C
205	2.2.1.02.000003	FINAME VOLKS	516.773,34C	0,00	0,00	516.773,34C
24871	2.2.1.02.000007	FINAME/LEASING TOYOTA	12.603,36C	0,00	0,00	12.603,36C
29272	2.2.1.02.000008	FINANCIAMENTOS DE IMOVEIS	88.917,96C	0,00	0,00	88.917,96C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/02/2019 às 18:47, sob o número WAPR19700107922. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código X1J6EL10.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29273	2.2.1.02.000009	FINAME CEF	105.749,83C	0,00	0,00	105.749,83C
202	2.2.1.03	EMPRESAS LIGADAS	2.855,36C	0,00	0,00	2.855,36C
10061	2.2.1.03.000001	EMPRESAS LIGADAS	2.855,36C	0,00	0,00	2.855,36C
23703	2.2.1.04	CONSORCIO DE VEICULOS	12.719,74C	0,00	0,00	12.719,74C
23704	2.2.1.04.000001	CONSORCIO DE VEICULOS A PAGAR	12.719,74C	0,00	0,00	12.719,74C
37521	2.2.1.06	COFINS	215.465,43C	0,00	0,00	215.465,43C
37520	2.2.1.06.000001	PARCELAMENTO DE COFINS	215.465,43C	0,00	0,00	215.465,43C
37522	2.2.1.07	CSLL	5.947,44C	0,00	0,00	5.947,44C
37523	2.2.1.07.000001	PARCELAMENTO DE CSLL	5.947,44C	0,00	0,00	5.947,44C
37525	2.2.1.08	PIS	13.087,34C	0,00	0,00	13.087,34C
37524	2.2.1.08.000001	PARCELAMENTO DE PIS	13.087,34C	0,00	0,00	13.087,34C
37526	2.2.1.09	INSS	332.415,39C	0,00	0,00	332.415,39C
37527	2.2.1.09.000001	PARCELAMENTO DE INSS	332.415,39C	0,00	0,00	332.415,39C
10062	2.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.587,42C	0,00	0,00	22.587,42C
10063	2.2.2.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	22.587,42C	0,00	0,00	22.587,42C
10064	2.2.2.01.000001	BENS EM COMODATO	22.587,42C	0,00	0,00	22.587,42C
207	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.826.000,04D	0,00	0,00	8.826.000,04D
208	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C
209	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C
210	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C
213	2.3.2	RESERVAS	1.441.359,61D	0,00	0,00	1.441.359,61D
220	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.441.359,61D	0,00	0,00	1.441.359,61D
221	2.3.2.03.000001	RESERVA DE LUCROS	771.595,27C	0,00	0,00	771.595,27C
222	2.3.2.03.000002	AJUSTE PERÍODOS ANTERIORES	2.212.954,88D	0,00	0,00	2.212.954,88D
223	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.931.948,43D	0,00	0,00	9.931.948,43D
224	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.931.948,43D	0,00	0,00	9.931.948,43D
226	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.931.948,43D	0,00	0,00	9.931.948,43D
234	3	RECEITA	3.565.484,72C	1.843.239,83	3.955.201,20	5.677.446,09C
235	3.1	RECEITA BRUTA	3.565.484,72C	1.843.239,83	3.955.201,20	5.677.446,09C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA	1.699.124,67C	296.376,20	1.964.611,74	3.367.360,21C
237	3.1.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.698.554,67C	296.376,20	1.964.041,74	3.366.220,21C
238	3.1.1.01.000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO	1.942.547,30C	0,00	1.957.438,30	3.899.985,60C
239	3.1.1.01.000002	(-) PIS S/RECEITA OPERACIONAL	32.052,03D	32.377,43	0,00	64.429,46D
240	3.1.1.01.000003	(-) COFINS S/RECEITA OPERACIONAL	147.633,59D	149.132,39	0,00	296.765,98D
241	3.1.1.01.000004	(-) ISSQN	64.155,43D	67.049,87	6.603,44	124.601,86D
242	3.1.1.01.000005	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	151,58D	47.816,51	0,00	47.968,09D
243	3.1.1.02	RECEITAS DE ALUGUEIS	570,00C	0,00	570,00	1.140,00C
244	3.1.1.02.000001	RECEITAS DE ALUGUEIS EM GERAL	570,00C	0,00	570,00	1.140,00C
245	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.133,03C	0,00	11.079,11	12.212,14C
246	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.133,03C	0,00	11.079,11	12.212,14C
247	3.1.2.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89,63D	0,00	10.230,60	10.140,97C
249	3.1.2.01.000003	JUROS RECEBIDOS	1.222,66C	0,00	848,51	2.071,17C
250	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	227,02C	0,00	1.528,22	1.755,24C
251	3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	227,02C	0,00	1.528,22	1.755,24C
256	3.1.3.01.000005	DESCONTOS OBTIDOS	227,02C	0,00	1.528,22	1.755,24C
258	3.1.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.865.000,00C	1.546.863,63	1.977.982,13	2.296.118,50C
259	3.1.4.01	RECEITA DE VENDA DE ATIVO	1.865.000,00C	1.546.863,63	1.977.982,13	2.296.118,50C
260	3.1.4.01.000001	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	1.865.000,00C	1.546.863,63	1.977.982,13	2.296.118,50C
261	4	DESPESAS	3.063.515,75D	1.269.657,88	109.850,81	4.223.322,82D
262	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	678.444,14D	825.886,18	15.619,86	1.488.710,46D
263	4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	476.144,72D	495.960,83	9.903,52	962.202,03D
264	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADM	86.108,05D	86.261,29	0,00	172.369,34D
265	4.1.1.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS ADM	83.599,32D	83.553,32	0,00	167.152,64D
266	4.1.1.01.000002	VALE REFEICAO ADM	1.152,00D	1.360,00	0,00	2.512,00D
267	4.1.1.01.000003	INSS ADM	356,38D	351,31	0,00	707,69D
268	4.1.1.01.000004	FGTS ADM	240,35D	236,66	0,00	477,01D
271	4.1.1.01.000007	MAO DE OBRA ESTAGIARIOS ADM	760,00D	760,00	0,00	1.520,00D
273	4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL PROD	390.036,67D	409.699,54	9.903,52	789.832,69D
274	4.1.1.02.000001	SALARIOS E ORDENADOS PROD	258.814,32D	211.350,57	7.777,32	462.387,57D
275	4.1.1.02.000002	VALE REFEICAO PROD	21.814,96D	43.074,90	0,00	64.889,86D
276	4.1.1.02.000003	UNIFORMES E EPI PROD	374,00D	204,00	0,00	578,00D
277	4.1.1.02.000004	MAO DE OBRA ESTAGIARIOS PROD	119,40D	760,00	0,00	879,40D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/02/2019 às 18:27, sob o número WAPV19700107922. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código XtJ6ELtQ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
279	4.1.1.02.000006	INSS PROD	84.354,67D	77.862,61	483,31	161.733,37D
280	4.1.1.02.000007	FGTS PROD	16.307,59D	71.077,75	236,66	87.148,80D
281	4.1.1.02.000008	PLANO DE SAUDE PROD	7.741,63D	5.369,71	1.406,23	11.705,15D
282	4.1.1.02.000009	AVISO PREVIO PROD	510,10D	0,00	0,00	510,10D
283	4.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	202.299,42D	329.925,35	5.716,34	526.508,49D
284	4.1.2.01	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	11.421,44D	54.671,22	5.716,34	60.376,30D
285	4.1.2.01.000001	PROV FÉRIAS	6.171,72C	21.943,80	0,00	15.772,08D
286	4.1.2.01.000002	PROV FGTS S/FÉRIAS	840,79D	831,45	0,00	1.672,24D
287	4.1.2.01.000003	PROV INSS S/FÉRIAS	3.035,93D	3.002,18	0,00	6.038,11D
288	4.1.2.01.000004	PROV 13º SALARIO	10.028,29D	17.460,33	0,00	27.488,62D
289	4.1.2.01.000005	PROV FGTS S/13º SALARIO	799,82D	6.330,44	5.716,34	1.413,90D
290	4.1.2.01.000006	PROV INSS S/13º SALARIO	2.888,33D	5.103,02	0,00	7.991,35D
291	4.1.2.02	IMOVEIS E OCUPACAO	3.565,00D	66.150,33	0,00	69.715,33D
292	4.1.2.02.000001	ALUGUEIS	3.565,00D	66.150,33	0,00	69.715,33D
294	4.1.2.03	COMUNICAÇÃO	6.498,83D	4.819,84	0,00	11.318,67D
295	4.1.2.03.000001	TELEFONE	5.672,39D	2.193,94	0,00	7.866,33D
296	4.1.2.03.000002	INTERNET	826,44D	1.895,96	0,00	2.722,40D
297	4.1.2.03.000003	CORREIOS E MALOTES	0,00	729,94	0,00	729,94D
298	4.1.2.04	DESPESAS COM FROTA	96.154,65D	118.131,46	0,00	214.286,11D
303	4.1.2.04.000005	MANUTENÇÃO DE USINA	12.915,28D	12.579,01	0,00	25.494,29D
304	4.1.2.04.000006	PEDÁGIO	10.300,96D	10.533,72	0,00	20.834,68D
306	4.1.2.04.000008	MULTAS DE TRANSITO	1.619,85D	2.416,17	0,00	4.036,02D
10081	4.1.2.04.000009	IPVA, LICENCIAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS	21.406,01D	30.444,86	0,00	51.850,87D
23707	4.1.2.04.000010	MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS	49.912,55D	62.157,70	0,00	112.070,25D
307	4.1.2.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.659,50D	86.152,50	0,00	170.812,00D
308	4.1.2.05.000001	CONSULTORIA E AUDITORIA	60.000,00D	60.000,00	0,00	120.000,00D
309	4.1.2.05.000002	ADVOCATÍCIOS	22.382,50D	22.382,50	0,00	44.765,00D
312	4.1.2.05.000005	PESSOA FISICA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
10078	4.1.2.05.000006	JURÍDICAS	1.977,00D	3.770,00	0,00	5.747,00D
313	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.964,97D	162.432,41	1.360,00	332.037,56D
314	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.964,97D	162.432,41	1.360,00	332.037,56D
315	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.860,82D	161.232,41	1.360,00	327.733,21D
316	4.2.1.01.000001	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.187,70D	90,00	0,00	1.277,70D
317	4.2.1.01.000002	DESPS. SEGUROS DIVERSOS E PREVID SOCIAL	16.635,86D	11.407,64	0,00	28.043,50D
319	4.2.1.01.000004	ASSOCIACAO DE CLASSES	386,22D	311,03	0,00	697,25D
321	4.2.1.01.000006	CARTÓRIO	579,71D	994,89	0,00	1.574,60D
323	4.2.1.01.000008	VIAGENS E ESTADIAS	6.601,00D	6.025,00	0,00	12.626,00D
324	4.2.1.01.000009	REFEIÇÃO	4.389,19D	3.901,62	1.360,00	6.930,80D
325	4.2.1.01.000010	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	524,37	0,00	524,37D
326	4.2.1.01.000011	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.262,73D	3.451,93	0,00	5.714,66D
327	4.2.1.01.000012	MEDICAMENTOS	1.357,19D	0,00	0,00	1.357,19D
328	4.2.1.01.000013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	211,48	0,00	211,48D
329	4.2.1.01.000014	CONSULTA AO CREDITO	1.052,00D	1.052,00	0,00	2.104,00D
331	4.2.1.01.000016	EXAMES MEDICOS	550,00D	1.030,00	0,00	1.580,00D
332	4.2.1.01.000017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	1.912,76D	1.912,76	0,00	3.825,52D
333	4.2.1.01.000018	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	107.427,71D	109.035,32	0,00	216.463,03D
334	4.2.1.01.000019	COM SOCIOS	3.949,01D	7.074,84	0,00	11.023,85D
338	4.2.1.01.000023	MONITORAMENTO E ALARMES	1.297,30D	1.173,20	0,00	2.470,50D
10076	4.2.1.01.000024	COM TAXA DE ESTÁGIO	484,00D	484,00	0,00	968,00D
10085	4.2.1.01.000031	LICENÇAS AMBIENTAIS	606,11D	5.019,00	0,00	5.625,11D
10087	4.2.1.01.000033	AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	0,00	700,00	0,00	700,00D
10089	4.2.1.01.000035	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
10090	4.2.1.01.000036	AÇÃO TRABALHISTA	17.022,33D	6.833,33	0,00	23.855,66D
339	4.2.1.02	DESPESAS COM DIRETORIA	3.104,15D	1.200,00	0,00	4.304,15D
340	4.2.1.02.000001	PRO-LABORE	1.068,00D	1.068,00	0,00	2.136,00D
341	4.2.1.02.000002	INSS S/PRO-LABORE	2.036,15D	132,00	0,00	2.168,15D
342	4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.131,39D	37.363,17	170,03	83.324,53D
343	4.3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.131,39D	37.363,17	170,03	83.324,53D
344	4.3.1.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.131,39D	37.363,17	170,03	83.324,53D
345	4.3.1.01.000001	IPTU	5.368,66D	297,80	0,00	5.666,46D
347	4.3.1.01.000003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	300,35D	1.150,87	0,00	1.451,22D
348	4.3.1.01.000004	MULTAS E JUROS DE MORA	40.237,41D	35.914,50	170,03	75.981,94D
29465	4.3.1.01.000006	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	224,97D	0,00	0,00	224,97D
350	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.167.975,25D	243.976,12	92.700,92	2.319.250,45D
351	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.167.975,25D	243.976,12	92.700,92	2.319.250,45D
352	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.167.975,25D	243.976,12	92.700,92	2.319.250,45D
353	4.4.1.01.000001	DESPESAS BANCARIAS	21.789,03D	10.788,37	0,00	32.577,40D
354	4.4.1.01.000002	JUROS S/SALDO DEVEDOR	69.458,23D	68.857,54	0,00	138.315,77D
355	4.4.1.01.000003	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.057.201,53D	139.903,45	92.700,92	2.104.404,00D
356	4.4.1.01.000004	IOF	3.690,29D	5.045,23	0,00	8.735,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	4.4.1.01.000005	ENCARGOS CONTA GARANTIDA	11.997,70D	7.230,96	0,00	19.228,66D
358	4.4.1.01.000006	DESPESAS DE JUROS	947,04D	9.761,52	0,00	10.708,56D
360	4.4.1.01.000008	DESPESAS C/TAXAS DE CARTAO	2.891,43D	2.389,05	0,00	5.280,48D
371	5	CUSTOS	1.197.496,46D	1.452.570,69	168.795,71	2.481.271,46D
372	5.1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.197.496,46D	1.452.570,69	168.795,71	2.481.271,46D
373	5.1.1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.197.496,46D	1.452.570,69	168.795,71	2.481.271,46D
10065	5.1.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.197.496,46D	1.452.570,69	168.795,71	2.481.271,46D
374	5.1.1.01.000001	INSUMOS	885.830,00D	1.129.789,87	0,00	2.015.619,87D
375	5.1.1.01.000002	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/INSUMOS	7.073,66C	0,00	18.245,91	25.319,57D
376	5.1.1.01.000003	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/INSUMOS	32.581,70C	0,00	68.828,64	101.410,34D
377	5.1.1.01.000004	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.232,66D	11.537,68	8.746,10	13.024,23D
378	5.1.1.01.000005	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/ENERGIA ELETRICA	131,75C	0,00	144,50	276,25D
379	5.1.1.01.000006	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/ENERGIA ELETRICA	606,84C	0,00	665,62	1.272,46D
380	5.1.1.01.000007	FRETES E CARRETOS	88.493,38D	55.636,44	0,00	144.129,82D
381	5.1.1.01.000008	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/FRETES E CARRETOS	882,36C	0,00	1.110,04	1.992,40D
382	5.1.1.01.000009	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/FRETES E CARRETOS	4.064,24C	0,00	5.112,97	9.177,21D
383	5.1.1.01.000010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	324.585,37D	255.112,85	0,00	579.698,22D
384	5.1.1.01.000011	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	5.455,20C	0,00	4.101,31	9.556,51D
385	5.1.1.01.000012	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	25.126,95C	0,00	18.787,30	43.914,25D
387	5.1.1.01.000014	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/DESPESAS RECUPERADAS	5.017,56C	0,00	4.708,66	9.726,22D
388	5.1.1.01.000015	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/DESPESAS RECUPERADAS	23.111,20C	0,00	28.258,90	51.370,10D
389	5.1.1.01.000016	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/DEPRECIACAO	1.637,61C	0,00	1.799,08	3.436,69D
390	5.1.1.01.000017	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/DEPRECIACAO	7.542,94C	0,00	8.286,68	15.829,62D
10073	5.1.1.01.000020	CONSUMO DE ÁGUA	1.587,06D	493,85	0,00	2.080,91D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.650.718,13D	10.120.085,50	9.529.470,69	10.241.332,96D
PASSIVO	10.346.245,62C	7.172.203,66	8.094.439,15	11.268.481,23C
RECEITA	3.565.484,72C	1.843.239,83	3.955.201,20	5.677.446,60C
DESPESAS	3.063.515,75D	1.269.657,88	109.850,81	4.223.322,43D
CUSTOS	1.197.496,46D	1.452.570,69	168.795,71	2.481.271,46D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.826.000,04D	0,00	0,00	8.826.000,04D
PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.911.730,34D	12.842.314,07	9.808.117,21	16.945.927,18D
CONTAS CREDORAS	5.085.730,30C	9.015.443,49	12.049.640,35	8.119.927,14C
RESULTADO DO MES	0,00	2.443.582,05	2.111.961,37	331.620,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	695.527,49D	6.704.594,26	5.677.446,09	1.027.148,84D


GABRIELA DE SOUSA FRANÇOZO
CONTABILISTA
RG: 47.930.095-1
CPF: 378.786.438-00
CRC: 1SP320303-0

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.241.332,94D	3.763.686,79	3.821.110,66	10.183.909,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.983.564,14D	3.319.970,93	3.722.226,27	3.581.308,80D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	368.378,96D	1.355.737,05	1.488.392,92	235.723,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	732,51D	2.000,00	1.352,61	1.379,90D
5	1.1.1.01.000001	CADIA GERAL	732,51D	2.000,00	1.352,61	1.379,90D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	367.546,08D	1.353.737,05	1.486.939,94	234.343,19D
13	1.1.1.02.000007	BANCO BRADESCO S/A 91186-0	64,80D	100,68	0,00	165,48D
37220	1.1.1.02.000023	BANCO DAYCOVAL 0007320479	121,83D	561.665,73	561.628,07	159,49D
39205	1.1.1.02.000026	BANCO DAYCOVAL 0008070158	329.577,42D	751.531,88	858.386,95	222.722,35D
18	1.1.1.02.000012	BANCO ITAU S/A 06432-7	37.782,03D	40.438,76	66.924,92	11.295,87D
24	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100,37D	0,00	100,37	0,00
28	1.1.1.03.000004	APLICACAO BANCO BRADESCO S/A	100,37D	0,00	100,37	0,00
31	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.043.491,09D	1.003.294,98	1.103.126,02	943.660,05D
32	1.1.2.01	CLIENTES	1.043.491,09D	1.003.294,98	1.103.126,02	943.660,05D
36	1.1.2.01.000002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	141.075,09C	668.766,01	789.382,47	261.691,55C
11874	1.1.2.01.001815	7 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	17.417,50D	0,00	0,00	17.417,50D
17339	1.1.2.01.007280	A. F. DA SILVA & PEREIRA LTDA-EPP	1.258,34D	0,00	1.258,34	0,00
11646	1.1.2.01.001587	ADALBERTO FERNANDO SANTINI	430,00D	0,00	0,00	430,00D
34	1.1.2.01.000001	ADMINISTRADORAS DE CARTAO DE CREDITO	172.681,63D	28.146,58	72.410,85	128.417,36D
14844	1.1.2.01.004785	AGIL CONST. INCORPORADORA E ADM DE BENS	8.190,00D	0,00	0,00	8.190,00D
14553	1.1.2.01.004494	AGM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	900,00D	0,00	0,00	900,00D
21252	1.1.2.01.009398	AGUIAR & ROXO CONSTRUTORA LTDA	15.076,50D	0,00	0,00	15.076,50D
14954	1.1.2.01.004895	ALEXANDRE DE FELICE	460,00D	0,00	0,00	460,00D
13326	1.1.2.01.003267	ALINE PINI MORELLI	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
13523	1.1.2.01.003464	AMBIENTAL SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME	7.518,00D	0,00	0,00	7.518,00D
14946	1.1.2.01.004887	AMERICA ENGENHARIA	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
12718	1.1.2.01.002659	ANDERSON DOM DE OLIVEIRA INDUSTRIA ME	1.715,00D	0,00	0,00	1.715,00D
13826	1.1.2.01.003767	ANTONIO ALIPIO DE ARAUJO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
13135	1.1.2.01.003076	ANTONIO NADIR INACIO	9.295,00D	0,00	0,00	9.295,00D
17486	1.1.2.01.007427	ARGON SOLDAS OURINHOS EIRELLI EPP	2.422,50D	0,00	0,00	2.422,50D
11721	1.1.2.01.001662	AUTO POSTO JD BRASILIA S CRUZ RIO PARDO	3.485,02D	0,00	0,00	3.485,02D
18236	1.1.2.01.008177	AUTO POSTO PITANGUEIRAS ARACATUBA LTDA	0,00	16.163,44	12.163,44	4.000,00D
10177	1.1.2.01.000118	AUTO RIO NOVO ADM DE BENS E PART. LTDA	4.199,00D	221,00	0,00	4.420,00D
14173	1.1.2.01.004114	BLANCO E VAROTTO CONSTRUÇÕES LTDA ME	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
15597	1.1.2.01.005538	BONS ARES HOTEL LTDA	2.043,52D	0,00	0,00	2.043,52D
15491	1.1.2.01.005432	BORBA MDX AREIA E PEDRA LTDA ME	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
13358	1.1.2.01.003299	CARLOS EDUARDO TORCINELLI	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00D
15984	1.1.2.01.005925	CI BRASIL INCORP EMPR E INC EIRELI ME	14.055,30D	0,00	0,00	14.055,30D
12551	1.1.2.01.002492	COGERAR BIOENERGIA LTDA	6.900,00D	5.520,00	5.520,00	6.900,00D
12332	1.1.2.01.002273	COLLOR'S TRAMPO CONSTRUÇÕES LTDA ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
15826	1.1.2.01.005767	COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS A L LTDA	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
40523	1.1.2.01.025732	CONEGLIAN E CONEGLIAN AREIA LTDA EPP	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
24920	1.1.2.01.012528	CONFABRO INCORPORACAO DE EMPREENO IMOBIL	7.498,00D	0,00	0,00	7.498,00D
10002	1.1.2.01.000003	CONSORCIO RODO AVARE	1.118,14D	0,00	0,00	1.118,14D
17286	1.1.2.01.007227	CONSTRU MC REFORMAS E CONSTRUCAO LTDA ME	1.987,50D	0,00	0,00	1.987,50D
13684	1.1.2.01.003625	CONSTRUART CONSTRUÇÕES EIRELI ME	4.361,36D	0,00	0,00	4.361,36D
13416	1.1.2.01.003357	CONSTRUFAMI CONST E MANUNT EM MAQ LTDA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
31573	1.1.2.01.018361	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FALEIROS LTD	2.824,14D	68.932,38	71.756,52	0,00
10621	1.1.2.01.000562	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ROMANO LTDA	14.751,00D	14.439,00	14.439,00	14.751,00D
13291	1.1.2.01.003232	CONSTRUTORA LEMOS RIO PRETO EIRELI EPP	48.472,00D	47.632,00	47.632,00	48.472,00D
14186	1.1.2.01.004127	CONSTRUTORA LUCFEL LTDA	11.182,50D	0,00	0,00	11.182,50D
16156	1.1.2.01.006097	CONSTRUTORA REOBOTE PROJETOS EMPR LTDA	0,00	4.320,00	129,60	4.190,40D
13505	1.1.2.01.003446	CONSTRUTORA UNITECNICA LTDA	4.112,80D	3.287,50	3.287,50	4.112,80D
32996	1.1.2.01.019400	CONSTRUTORA VIASOL LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
15792	1.1.2.01.005733	CONSTRUTORA WILHELMS LTDA ME	2.598,91D	0,00	0,00	2.598,91D
27702	1.1.2.01.014968	CP CONSTRUPLAN CONST E PLANEJAMENTO LTDA	868,00D	0,00	0,00	868,00D
13932	1.1.2.01.003873	DANIELE BUENO DA SILVA	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
31351	1.1.2.01.018139	DANIELE OLDANI MOREIRA	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
10135	1.1.2.01.000076	DESTILARIA AGROVERDE LTDA EPP	1.542,00D	0,00	0,00	1.542,00D
17409	1.1.2.01.007350	DOMINGOS OLEA AGUILAR NETO	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
40275	1.1.2.01.025485	DONIZETTI DINALDO DE ANDRADE ME	0,00	1.080,00	306,40	773,60D
14901	1.1.2.01.004842	EFLUTEC TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE	18.375,00D	0,00	0,00	18.375,00D
13307	1.1.2.01.003248	ELIANE ONORATO DE CARVALHO	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
12536	1.1.2.01.002477	EUCLIDES VICENSOTTI DE SOUZA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
12210	1.1.2.01.002151	FABIO ALEXANDRO ESTATE	1.740,50D	1.023,00	1.023,00	1.740,50D
17076	1.1.2.01.007017	FABIO DOS REIS MARIANO	2.211,22D	0,00	0,00	2.211,22D
13760	1.1.2.01.003701	FABIO GAMA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
18955	1.1.2.01.008896	FAVORETO ENGENHARIA LTDA	3.310,12C	34.730,87	31.420,75	0,00
19150	1.1.2.01.009091	FCX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI EPP	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
16069	1.1.2.01.006010	FERRARI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTD	20.630,00D	0,00	0,00	20.630,00D
17045	1.1.2.01.006986	FLAVIO ROGERIO SCARAMELLI DE SA ME	580,00D	0,00	0,00	580,00D
14419	1.1.2.01.004360	FREDIANE CAROLINE TALAQUI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
13091	1.1.2.01.003032	GENECI DE FRANCA BARROS	3.995,00D	0,00	0,00	3.995,00D
12505	1.1.2.01.002446	GERALDO SEHGUNDO RICCI	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
13141	1.1.2.01.003082	GILBERTO DE OLIVEIRA CAMARGO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
12891	1.1.2.01.002832	GIOVANI MACHADO URBANSKI	860,00D	0,00	0,00	860,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13231	1.1.2.01.003172	GIOVANNA AP DE OLIV S FERREIRA ME	1.730,000	0,00	0,00	1.730,000
13464	1.1.2.01.003405	GOBBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA	13.727,450	0,00	0,00	13.727,450
40248	1.1.2.01.025458	GRINGO' S HOTEL E RESTAURANTE LTDA	0,00	784,00	328,00	456,000
13225	1.1.2.01.003166	GUSTAVO DOS SANTOS LEONEL ME	2.925,000	0,00	0,00	2.925,000
13424	1.1.2.01.003365	HAHN TECHNIK ENGENHARIA LTDA	3.400,000	0,00	0,00	3.400,000
40301	1.1.2.01.025511	ISAAC NUNES MACHADO	0,00	1.610,00	1.350,00	260,000
13785	1.1.2.01.003726	JACINTO SOARES PEREIRA	210,000	0,00	0,00	210,000
29294	1.1.2.01.016384	JAMIL ABDALLAH ISMAEL RIMA	1.180,000	0,00	1.180,00	0,000
11816	1.1.2.01.001757	JEAN MARTINS SIGRIST JUNIOR	525,000	0,00	0,00	525,000
13255	1.1.2.01.003196	JEFFERSON RIBEIRO	2.280,000	0,00	0,00	2.280,000
14738	1.1.2.01.004679	JOAO CARLOS MARCUSO	260,000	0,00	0,00	260,000
13207	1.1.2.01.003148	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	2.371,000	0,00	0,00	2.371,000
14052	1.1.2.01.003993	JOSE CARLOS JACONINI	1.230,000	0,00	0,00	1.230,000
37025	1.1.2.01.022721	JOSE DE OLIVEIRA	0,00	9.125,00	5.125,00	4.000,000
12820	1.1.2.01.002761	JOSE ROBERTO CALDONAZZO	1.710,000	0,00	0,00	1.710,000
19058	1.1.2.01.008999	JUNIOR CESAR RAMOS SILVA	4.480,000	0,00	0,00	4.480,000
13170	1.1.2.01.003111	KELI CRISTINA MARIANO	460,000	0,00	0,00	460,000
10964	1.1.2.01.000905	LAJAO AVARE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	1.009,990	0,00	0,00	1.009,990
15910	1.1.2.01.005851	LEME E LEME SERRALHERIA LTDA ME	1.080,000	0,00	0,00	1.080,000
16723	1.1.2.01.006664	LOMY ENGENHARIA EIRELI	0,00	82.012,20	24.033,00	57.979,200
14662	1.1.2.01.004603	LORIVAL LOURENÇO	1.280,000	0,00	0,00	1.280,000
13381	1.1.2.01.003322	LR LOPES E FILHOS LTDA ME	267,250	0,00	0,00	267,250
19017	1.1.2.01.008958	LRJ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	153.120,000	0,00	0,00	153.120,000
13031	1.1.2.01.002972	LUCAS DE OLIVEIRA	832,500	0,00	0,00	832,500
14126	1.1.2.01.004067	LUCIANA ROSSI CORAINI FERREIRA	3.117,500	0,00	0,00	3.117,500
12830	1.1.2.01.002771	LUIZ ROBERTO AZEVEDO HERNANDES	2.025,000	0,00	0,00	2.025,000
18307	1.1.2.01.008248	MARCIO DILELLI	720,000	0,00	0,00	720,000
13896	1.1.2.01.003837	MARCIO ROCHA DE SOUZA	206,500	0,00	0,00	206,500
13879	1.1.2.01.003820	MARGARIDA OLIVEIRA DE MORAES	2.100,000	0,00	0,00	2.100,000
13646	1.1.2.01.003587	MARIA DE FATIMA RIBEIRO MARQUES	450,000	0,00	0,00	450,000
12317	1.1.2.01.002258	MARIA DO CARMO RIBEIRO DE MELO	2.255,000	0,00	0,00	2.255,000
14750	1.1.2.01.004691	MARQUEZETE COMERCIO CONSTRUÇOES LTDA ME	3.430,000	0,00	0,00	3.430,000
13542	1.1.2.01.003483	MAURILIO FLORENCIO DOS SANTOS NISHIGUCHI	330,000	0,00	0,00	330,000
30824	1.1.2.01.017612	MEGA REMI LTDA	0,00	310,00	0,00	310,000
13429	1.1.2.01.003370	MOLDAR CALDEIRARIA LTDA ME	439,980	0,00	0,00	439,980
27948	1.1.2.01.015183	N G RODRIGUES	9.197,000	0,00	0,00	9.197,000
12450	1.1.2.01.002391	NAJI ALI SAIDAH	45.362,000	0,00	0,00	45.362,000
13919	1.1.2.01.003860	NATALIA MOREIRA ARRUDA	4.910,000	0,00	0,00	4.910,000
12780	1.1.2.01.002721	NEIDE DE MARCOS	1.880,500	0,00	0,00	1.880,500
12931	1.1.2.01.002872	NERIVAN LOPES DA SILVA	1.680,000	0,00	0,00	1.680,000
16975	1.1.2.01.006916	NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA	286.198,250	0,00	0,00	286.198,250
15832	1.1.2.01.005773	OBRACIL COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA	1.823,600	0,00	0,00	1.823,600
13522	1.1.2.01.003463	ODAIR JOSE ANSELMO DE SOUZA	7.095,000	0,00	0,00	7.095,000
15067	1.1.2.01.005008	OLAVO LEON TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES	13.475,000	0,00	0,00	13.475,000
12394	1.1.2.01.002335	PACAEMBU EMPREEND E CONSTRUÇÕES LTDA	4.830,000	9.660,00	4.830,00	0,000
12069	1.1.2.01.002010	PATRICIA SANTA MARIA SCHIAVELLI ME	2.085,000	0,00	0,00	2.085,000
37256	1.1.2.01.022913	PAULO VICTOR ANTONIO FRANCO	200,000	0,00	200,00	0,000
13822	1.1.2.01.003763	PERFEITA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA EPP	11.401,660	0,00	0,00	11.401,660
11628	1.1.2.01.001569	PLANEJA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	300,000	0,00	0,00	300,000
17581	1.1.2.01.007522	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	3.679,900	0,00	0,00	3.679,900
15332	1.1.2.01.005273	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	3.997,760	0,00	0,00	3.997,760
14617	1.1.2.01.004558	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU	1.995,000	0,00	0,00	1.995,000
18108	1.1.2.01.008049	PRISCILA FREIRE LOPES FACHINI	2.760,000	0,00	0,00	2.760,000
10691	1.1.2.01.000632	PRODIVE COM DE VEICULOS BOTUCATU LTDA	0,00	132,00	0,00	132,000
11761	1.1.2.01.001702	PROJEX ENGENHARIA COM CONSTRUÇÕES LTDA	7.650,000	0,00	0,00	7.650,000
12531	1.1.2.01.002472	RAFAEL CAMPANINI SIMONETTI E OUTRA	2.801,480	0,00	0,00	2.801,480
29788	1.1.2.01.016757	RAL-MAX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA-EPP	675,000	0,00	0,00	675,000
12018	1.1.2.01.001959	REGINA CELIA MONTE DE ARAUJO VALIM	1.697,500	0,00	0,00	1.697,500
13316	1.1.2.01.003257	REIS E ARAUJO COM. DE GESSO LTDA	1.720,000	0,00	0,00	1.720,000
13228	1.1.2.01.003169	RENATA APARECIDA CARLOS	3.690,000	0,00	0,00	3.690,000
14300	1.1.2.01.004241	RICARDO JOSE BERTO	2.622,000	0,00	0,00	2.622,000
14164	1.1.2.01.004105	RINALDO BATISTA ANDREOTTI	463,000	0,00	0,00	463,000
26652	1.1.2.01.014095	ROSA & DALLAGO CONSTRUTORA LTDA EPP	5.775,000	0,00	0,00	5.775,000
14372	1.1.2.01.004313	ROSANGELA MARIA MORAES	19.600,000	0,00	0,00	19.600,000
34656	1.1.2.01.020772	SALJONI COMERCIO DE AREIAS LTDA EPP	33.000,000	0,00	15.350,15	17.649,850
12242	1.1.2.01.002183	SANTA MARQUES DE PAULA	275,000	0,00	0,00	275,000
13297	1.1.2.01.003238	SILMARA ROBERTA DO NASCIMENTO	1.862,500	0,00	0,00	1.862,500
11611	1.1.2.01.001552	SILVANA MARTINS MACHADO	2.880,000	0,00	0,00	2.880,000
12120	1.1.2.01.002061	SIQUEIRA & SANTOS CONSTRUTORA LTDA ME	5.775,000	0,00	0,00	5.775,000
16623	1.1.2.01.006564	SOCRAM SERV. TECNICOS EMPRESARIAIS LTDA	463,250	0,00	0,00	463,250
18835	1.1.2.01.008776	SUPERMERCADO NAGASSAWA LTDA	3.157,350	0,00	0,00	3.157,350
16124	1.1.2.01.006065	TATIANE BIAZON ROSSI BENVENUTTO ME	853,600	0,00	0,00	853,600
36202	1.1.2.01.022090	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	727,200	0,00	0,00	727,200
10318	1.1.2.01.000259	TRR ZANFORLIN COM DE COMB LTDA	375,000	0,00	0,00	375,000
12412	1.1.2.01.002353	URBAMAX EMPREEND E CONSTRUÇOES LTDA	2.685,000	0,00	0,00	2.685,000
13201	1.1.2.01.003142	VALDINEI COSTA DE MELO	436,000	0,00	0,00	436,000
13309	1.1.2.01.003250	VANDERLEI GONCALVES DA SILVA	1.995,000	0,00	0,00	1.995,000
12492	1.1.2.01.002433	VELOZ INTERNET LTDA	430,000	0,00	0,00	430,000
10129	1.1.2.01.000070	VIVIANE APARECIDA OLIVEIRA	315,000	0,00	0,00	315,000

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14664	1.1.2.01.004605	WILSON VIEIRA DA SILVA	3.549,20D	0,00	0,00	3.549,20D
36978	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.571.694,09D	960.938,90	1.130.707,33	2.401.925,66D
37	1.1.3.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.364.152,07D	0,00	172.148,72	1.192.003,35D
38	1.1.3.02.000001	CHEQUE A COMPENSAR	2.720,00D	0,00	2.720,00	0,00
41	1.1.3.02.000004	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
45	1.1.3.02.000008	VALOR A RECEBER VENDA DO IMOBILIZADO	1.017.820,61D	0,00	169.428,72	848.391,89D
39901	1.1.3.02.000009	H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACAO LTDA	340.171,46D	0,00	0,00	340.171,46D
46	1.1.3.03	ESTOQUES	1.114.697,51D	705.408,09	713.755,11	1.106.350,49D
47	1.1.3.03.000001	INSUMOS MATRIZ	426.384,92D	145.790,65	134.136,77	438.038,80D
48	1.1.3.03.000002	INSUMOS FILIAL 1-TAQUARITUBA	82.674,46D	96.172,69	102.590,80	76.256,35D
49	1.1.3.03.000003	INSUMOS FILIAL 2-JACAREZINHO	107.425,33D	86.578,58	103.591,42	90.412,49D
50	1.1.3.03.000004	INSUMOS FILIAL 4-AGUDOS	36.173,95D	15.418,83	13.764,52	37.828,26D
51	1.1.3.03.000005	INSUMOS FILIAL 5-BOTUCATU	98.336,06D	141.279,50	141.469,52	98.146,04D
54	1.1.3.03.000008	INSUMOS FILIAL 9-ARACATUBA	184.817,67D	84.847,85	91.517,50	178.148,02D
55	1.1.3.03.000009	INSUMOS FILIAL 10-MARILIA	62.505,43D	106.073,89	104.640,76	63.938,56D
56	1.1.3.03.000010	INSUMOS FILIAL 11-PRESIDENTE PRUDENTE	91.854,69D	29.246,10	22.043,82	99.056,97D
27583	1.1.3.03.000011	INSUMOS - CORNÉLIO	24.525,00D	0,00	0,00	24.525,00D
57	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.582,08D	255.530,81	244.203,50	41.909,39D
58	1.1.3.04.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.582,08D	255.530,81	244.203,50	41.909,39D
59	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.400,00D	0,00	600,00	1.800,00D
60	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.400,00D	0,00	600,00	1.800,00D
68	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.862,43D	0,00	0,00	59.862,43D
69	1.1.3.08.000001	ICMS A RECUPERAR	11.758,55D	0,00	0,00	11.758,55D
70	1.1.3.08.000002	IRPJ A RECUPERAR	26.317,89D	0,00	0,00	26.317,89D
71	1.1.3.08.000003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	18.769,69D	0,00	0,00	18.769,69D
73	1.1.3.08.000005	IRRF A RECUPERAR	1.960,55D	0,00	0,00	1.960,55D
79	1.1.3.08.000011	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	1.055,75D	0,00	0,00	1.055,75D
82	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.257.768,80D	443.715,86	98.884,39	6.602.600,27D
91	1.2.3	INVESTIMENTOS	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50D
93	1.2.3.02	OUTROS INVESTIMENTOS	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50D
10037	1.2.3.02.000001	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50D
96	1.2.4	IMOBILIZADO	6.212.005,39D	443.715,86	98.884,39	6.556.836,66D
97	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.249.595,48D	0,00	7.523,59	2.242.071,89D
98	1.2.4.01.000001	TERRENOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
10038	1.2.4.01.000003	IMOVEIS	2.478.330,56D	0,00	0,00	2.478.330,56D
39881	1.2.4.01.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÕES	438.735,08C	0,00	7.523,59	446.258,67C
100	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.818,34D	0,00	816,61	129.001,73D
101	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.993,75D	0,00	0,00	157.993,75D
102	1.2.4.02.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.175,41C	0,00	816,61	28.992,02C
10039	1.2.4.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	418.316,92D	0,00	4.116,67	414.200,25D
104	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	966.395,93D	0,00	0,00	966.395,93D
10040	1.2.4.03.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	548.079,01C	0,00	4.116,67	552.195,68C
106	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.019.760,52D	343.559,86	66.418,66	2.296.901,72D
107	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	12.213.899,67D	33.184,00	0,00	12.247.083,67D
108	1.2.4.04.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	10.194.139,15C	310.375,86	66.418,66	9.950.181,95C
109	1.2.4.05	INSTALACOES	1.359.853,69D	100.000,00	19.684,61	1.440.169,08D
110	1.2.4.05.000001	INSTALACOES	2.825.560,75D	100.000,00	0,00	2.925.560,75D
111	1.2.4.05.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALACOES	1.465.707,06C	0,00	19.684,61	1.485.391,67C
112	1.2.4.06	COMPUTADORES E EQUIP. INFORMATICA	34.660,44D	156,00	324,25	34.492,19D
113	1.2.4.06.000001	COMPUTADORES E EQUIP. INFORMATICA	86.199,41D	156,00	0,00	86.355,41D
114	1.2.4.06.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP E EQUIP. INFORMATICA	51.538,97C	0,00	324,25	51.863,22C
118	1.2.5	INTANGÍVEL	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90D
10049	1.2.5.01	MARCAS E PATENTES	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90D
10050	1.2.5.01.000001	MARCAS A PATENTES	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90D
121	1.2.6	OUTRAS IMOBILIZACOES	25.374,01D	0,00	0,00	25.374,01D
122	1.2.6.01	COMPENSAÇOES ATIVAS	25.374,01D	0,00	0,00	25.374,01D
10052	1.2.6.01.000001	BENS EM COMODATO	25.374,01D	0,00	0,00	25.374,01D
124	2	PASSIVO	11.268.481,11C	7.981.685,29	8.119.031,32	11.405.827,14C
125	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.019.803,62C	5.553.131,56	5.672.317,57	16.138.989,63C
126	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.719.045,41C	2.948.666,92	2.428.740,71	7.199.119,20C
127	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	3.593.505,98C	95.981,17	9.923,59	3.507.448,40C
10064	2.1.1.01.000041	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA 108296-7	254.512,08C	0,00	9.923,59	264.435,67C
10065	2.1.1.01.000022	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX CONTA 020308160	114.500,84C	0,00	0,00	114.500,84C
10067	2.1.1.01.000009	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX CONTRATO 20307678	159.348,75C	2.717,16	0,00	156.631,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10070	2.1.1.01.000012	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX CONTRATO 20307822	26.688,18C	6.715,00	0,00	19.973,18C
10068	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX CONTRATO 20307842	124.071,05C	0,00	0,00	124.071,05C
129	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	63.329,43C	6.019,27	0,00	57.310,16C
131	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMOS BANCO ITAU S/A	538.312,75C	69.124,82	0,00	469.187,93C
140	2.1.1.01.000013	EMPRÉSTIMOS BANCO SANTANDER	1.720.051,63C	11.404,92	0,00	1.708.646,71C
142	2.1.1.01.000015	EMPRÉSTIMOS BANCO SICOOB	90.576,51C	0,00	0,00	90.576,51C
144	2.1.1.01.000017	EMPRÉSTIMOS CEF	502.114,76C	0,00	0,00	502.114,76C
10054	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS AQUISIÇÃO DE ATIVO	1.346.029,52C	62.931,94	0,00	1.283.097,58C
148	2.1.1.03.000001	FINAME/LEASING BRADESCO	81.610,35C	1.936,70	0,00	79.673,65C
26259	2.1.1.03.000009	FINAME/LEASING CEF	42.961,67C	0,00	0,00	42.961,67C
24870	2.1.1.03.000008	FINAME/LEASING TOYOTA	18.304,14C	0,00	0,00	18.304,14C
150	2.1.1.03.000003	FINAME/LEASING VOLKS	513.745,76C	0,00	0,00	513.745,76C
151	2.1.1.03.000004	FINANCIAMENTO AUTO RIO NOVO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
10056	2.1.1.03.000005	FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS	4.583,40C	305,56	0,00	4.277,84C
23705	2.1.1.03.000007	INTERCEMENT S.A.	677.324,20C	60.689,68	0,00	616.634,52C
36448	2.1.1.04	OUTROS EMPRESTIMOS	2.779.509,91C	2.789.753,81	2.418.817,12	2.408.573,22C
39959	2.1.1.04.000002	CHEQUE ESPECIAL BRADESCO	444.053,45C	454.247,35	469.379,09	459.185,19C
39960	2.1.1.04.000003	CHEQUE ESPECIAL CEF	1.100.559,18C	1.100.559,18	1.115.880,65	1.115.880,65C
39961	2.1.1.04.000004	CHEQUE ESPECIAL DAYCOVAL	1.032.936,78C	1.032.936,78	653.622,05	653.622,05C
39962	2.1.1.04.000005	CHEQUE ESPECIAL ITAU	107.610,84C	107.610,84	94.721,90	94.721,90C
39963	2.1.1.04.000006	CHEQUE ESPECIAL SAFRA	13.356,41C	13.356,41	14.535,86	14.535,86C
39964	2.1.1.04.000007	CHEQUE ESPECIAL SANTANDER	48.298,70C	48.348,70	35.406,01	35.356,01C
39965	2.1.1.04.000008	CHEQUE ESPECIAL SICOOB	32.694,55C	32.694,55	35.271,56	35.271,56C
152	2.1.2	FORNECEDORES	3.234.110,72C	1.998.824,00	2.516.076,73	3.751.363,45C
153	2.1.2.01	FORNECEDORES	3.193.063,51C	1.962.829,73	2.494.268,73	3.724.502,51C
19692	2.1.2.01.000353	A CALEGARI & CIA LTDA	1.844,00C	0,00	0,00	1.844,00C
20611	2.1.2.01.001272	A EFICAZ PADARIA E CONFEITARIA LTDA EPP	342,83C	0,00	205,40	548,23C
19606	2.1.2.01.001927	A HASSUM FILHO ME	587,25C	0,00	146,80	736,05C
19604	2.1.2.01.000265	A J PORTO & CIA LTDA	1.310,07C	0,00	0,00	1.310,07C
19522	2.1.2.01.000183	A L R SILVA JACAREZINHO ME	17.716,92C	7.956,92	14.828,00	24.588,00C
20698	2.1.2.01.001359	A.C. RUIZ LTDA	445,00C	0,00	0,00	445,00C
20342	2.1.2.01.002575	A.P. DE OLIVEIRA AUTOMOTORES ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
35473	2.1.2.01.005072	A.T. MATUZAKI ME	420,00C	0,00	0,00	420,00C
20514	2.1.2.01.002712	ADELIA SANCHES FURLAN E FILHOS LTDA - ME	502,84C	251,42	0,00	251,42C
22317	2.1.2.01.003292	AFP - LACRES EIRELI - EPP	0,00	0,00	785,00	785,00C
19343	2.1.2.01.000004	AGV PEÇAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	9.667,00C	0,00	0,00	9.667,00C
20312	2.1.2.01.002550	AKC MANCIA POUSADA LTDA ME	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
19574	2.1.2.01.000235	ALESSANDRA FILGUEIRAS GOMES ME	2.813,85C	267,36	1.053,22	3.599,71C
19383	2.1.2.01.000044	ALMEIDA ALMEIDA ALMEIDA & ALMEIDA LTDA	1.817,55C	0,00	0,00	1.817,55C
20541	2.1.2.01.002728	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA EPP	0,00	0,00	1.802,00	1.802,00C
20601	2.1.2.01.001262	ANDERSON MESSIAS TEIXEIRA ME	696,50C	0,00	0,00	696,50C
19700	2.1.2.01.002009	ANTONIO BENEDITO GOMES AVARE ME	677,50C	0,00	0,00	677,50C
39675	2.1.2.01.005740	ANTONIO FIALHO DE CARVALHO	90,00C	0,00	0,00	90,00C
19449	2.1.2.01.000110	AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	592,00C	0,00	0,00	592,00C
27645	2.1.2.01.003952	ASERCON CONTABIL LTDA EPP	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
30245	2.1.2.01.004283	ASSIS RODRIGUES	169,00C	0,00	0,00	169,00C
20584	2.1.2.01.001245	ATADIESEL COM DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	49.080,00C	0,00	0,00	49.080,00C
19719	2.1.2.01.002024	AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDOR DE PEÇAS	1.777,41C	0,00	0,00	1.777,41C
20526	2.1.2.01.001187	AUTO ELÉTRICA TRINTÃO DE BAURU LTDA - EPP	190,00C	0,00	0,00	190,00C
19346	2.1.2.01.000007	AUTO PEÇAS BRASÍLIA LTDA.	1.486,16C	177,00	177,00	1.486,16C
20328	2.1.2.01.000989	AUTO PEÇAS E MECANICA PALACIO SALTO GRANDE LTDA	0,00	0,00	566,62	566,62C
40060	2.1.2.01.005814	AUTO POSTO CASTELINHO FAST FOOD LTDA	0,00	0,00	148,01	148,01C
20056	2.1.2.01.000717	AUTO POSTO CONEXÃO LTDA	0,00	0,00	630,55	630,55C
19396	2.1.2.01.000057	AUTO POSTO ESMERALDA DE AGUDOS LTDA	662,79C	0,00	0,00	662,79C
21019	2.1.2.01.001680	AUTO POSTO LUCHES LTDA EPP	60.009,57C	18.720,71	16.437,81	57.726,67C
40584	2.1.2.01.005897	AUTO POSTO MARISTELA RONDON LTDA	0,00	0,00	138,03	138,03C
23690	2.1.2.01.003480	AUTO POSTO PAMPULHA DE AGUDOS LTDA	223,91C	0,00	0,00	223,91C
20503	2.1.2.01.001164	AUTO POSTO PITANGUEIRAS ARACATUBA LTDA EPP	16.024,40C	0,00	18.216,29	34.240,69C
20218	2.1.2.01.002467	AUTO POSTO PORTAL DO TAQUARI LTDA	9.413,14C	0,00	0,00	9.413,14C
20519	2.1.2.01.001180	AUTO POSTO REPUBLICA BOM JESUS LTDA	16.760,95C	0,00	0,00	16.760,95C
37938	2.1.2.01.005529	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI	15.521,16C	0,00	0,00	15.521,16C
19397	2.1.2.01.000058	AUTO POSTO ZANFORLIN LTDA	0,00	892,67	2.274,54	1.381,87C
19600	2.1.2.01.000261	AUTO RIO NOVO LTDA	594.416,51C	499.274,83	407.710,48	502.852,16C
19347	2.1.2.01.000008	AVAREFEX COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDI	0,00	0,00	112,72	112,72C
20710	2.1.2.01.001371	B E B COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	190,77C	0,00	231,01	421,78C
20998	2.1.2.01.001659	B2GO MONITORAMENTO LTDA	1.887,30C	0,00	1.258,20	3.145,50C
19629	2.1.2.01.000290	BACABA VEÍCULOS LTDA	625,21C	0,00	1.947,55	2.572,76C
22711	2.1.2.01.003487	BANANA TORNO E SOLDA S S LTDA ME	1.861,00C	0,00	0,00	1.861,00C
20661	2.1.2.01.004721	BAP SP PNEUS LTDA.	2.465,00C	1.367,00	0,00	1.098,00C
34437	2.1.2.01.005033	BAR E PANIFICADORA IRMAOS FERREIRA LTDA ME	0,00	0,00	136,75	136,75C
20529	2.1.2.01.001190	BASF SA - VILA PRUDENTE	28.369,57C	0,00	0,00	28.369,57C
20217	2.1.2.01.002466	BELMIRO BARBOSA ME	140,00C	140,00	130,00	130,00C
19983	2.1.2.01.005674	BENEDITO CARLOS RIBEIRO IPAUSSU ME	673,00C	0,00	0,00	673,00C
19967	2.1.2.01.005430	BONVINI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	168,90C	0,00	0,00	168,90C
20118	2.1.2.01.000779	BORBA MIX AREIA E PEDRA LTDA	42.419,76C	0,00	0,00	42.419,76C
20561	2.1.2.01.002745	BORRACHARIA AMÉRICA MARILIA LTDA ME	1.090,00C	470,00	0,00	620,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20563	2.1.2.01.001224	BORTOLOTTI E BORTOLOTTI LTDA ME	0,00	787,50	1.575,00	787,50
20367	2.1.2.01.002595	BOTU ALARMES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	440,00C	0,00	0,00	440,00C
21324	2.1.2.01.003145	BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ LTDA-ME	168,90C	0,00	0,00	168,90C
19718	2.1.2.01.002023	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,06C	0,00	0,00	98,06C
19939	2.1.2.01.000600	C A CUSTODIO EPP	264,00C	0,00	0,00	264,00C
20393	2.1.2.01.001054	C.E.M. CAMBARA EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA	28.954,73C	4.853,36	0,00	24.101,37C
20595	2.1.2.01.001256	CAMARGO E TEDEXIRA LTDA ME	0,00	0,00	39,00	39,00
19367	2.1.2.01.000028	CANTINHO DOS PRESENTES DE TAQUARITUBA LTDA EPP	241,09C	0,00	0,00	241,09C
21042	2.1.2.01.001703	CARLOS F. RICARDO E CIA. LTDA	0,00	0,00	22,22	22,22
20239	2.1.2.01.002482	CARLOS THADEU MANOEL	695,00C	0,00	0,00	695,00C
19869	2.1.2.01.000530	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA	70,40C	0,00	228,00	298,40C
19462	2.1.2.01.000123	CASA DAS LONAS FRIOS EMBREAGENS OURINHOS LTDA	431,29C	392,00	1.435,10	1.474,39C
19386	2.1.2.01.000047	CASTILHO MINERACAO LTDA	32.999,57C	9.703,91	17.831,12	41.126,76C
19701	2.1.2.01.000362	CELI SIQUEIRA PNEUS ME	460,00C	270,00	270,00	460,00C
35587	2.1.2.01.005186	CERBADIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
22641	2.1.2.01.003333	CFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRO	1.702,35C	0,00	0,00	1.702,35C
19924	2.1.2.01.000585	CHA VE CHIAORRO VEICULOS LTDA	580,00C	0,00	0,00	580,00C
20438	2.1.2.01.001099	CHALLENGER COM PROD AUTOMOTIVOS LTDA	559,00C	0,00	0,00	559,00C
23692	2.1.2.01.003482	CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO	0,00	0,00	620,80	620,80
36284	2.1.2.01.005260	CIMENTOS NOROESTE	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00C
32939	2.1.2.01.004726	CIMENTOS OESTE L.COM.ART.CONCRETOS LTDA	113.892,90C	0,00	0,00	113.892,90C
21157	2.1.2.01.003123	CLARO S.A.	245,94C	415,74	169,80	0,00
39310	2.1.2.01.005705	CLAUDINEI BUENO DA SILVA - ME	12.167,95C	10.853,25	13.259,30	14.574,00C
20271	2.1.2.01.002512	CLAUDINEI PEREZ - ME	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
19774	2.1.2.01.002075	COMACO COMERCIAL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	258,51C	0,00	78,89	337,40C
19876	2.1.2.01.000537	COMANG CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	102,90C	0,00	0,00	102,90C
20746	2.1.2.01.001407	COMAUTO AUTO PECAS MARILIA LTDA	0,00	0,00	470,90	470,90C
32935	2.1.2.01.004722	COMERCIAL AREIAL LTDA	104.534,50C	0,00	0,00	104.534,50C
20619	2.1.2.01.001280	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PENUS LTDA	331,50C	0,00	0,00	331,50C
19345	2.1.2.01.000006	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORAÇÃO	39,32C	0,00	0,00	39,32C
19498	2.1.2.01.000159	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS OLIVERI LTDA	233,40C	0,00	0,00	233,40C
20629	2.1.2.01.002789	COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA ME	295,00C	295,00	0,00	0,00
29271	2.1.2.01.004112	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	4.046,02C	1.838,24	2.734,24	4.942,02C
29456	2.1.2.01.004135	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A	2.471,32C	932,30	1.082,51	2.621,53C
19544	2.1.2.01.001881	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.224,16C	3.661,91	3.316,99	5.879,24C
20938	2.1.2.01.001599	CONEGLIAN E CONEGLIAN AREIA LIMITADA EPP	17.810,00C	2.340,00	8.190,00	23.660,00C
38397	2.1.2.01.005590	CRH SUDESTE IND.DE CIM.S.A. - ARC CIDADE	0,00	0,00	11.116,80	11.116,80C
20048	2.1.2.01.002310	D.A.R. DO PRADO - ME	3.369,00C	0,00	1.261,00	4.630,00C
20150	2.1.2.01.000811	D.G. MELEGA - ME	380,00C	2.298,00	2.298,00	380,00C
20763	2.1.2.01.001424	D.SANTO RIBEIRO	1.417,72C	1.417,72	0,00	0,00
19957	2.1.2.01.000618	DANIEL GUSTAVO COSTA CRUZ ME	771,40C	0,00	630,00	1.401,40C
20573	2.1.2.01.002752	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	124,35C	0,00	127,80	252,15C
20568	2.1.2.01.001229	DIRCEU MARTINI - ME	1.055,00C	695,00	0,00	360,00C
20820	2.1.2.01.001481	DONIZETE DINALDO DE ANDRADE ME	572,00C	572,00	0,00	0,00
21091	2.1.2.01.003110	DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	1.667,55C	0,00	0,00	1.667,55C
19517	2.1.2.01.000178	E C INNOCENTE ALBUQUERQUE EPP	78,10C	447,85	447,85	78,10C
19389	2.1.2.01.001762	E LAERCIO BORBA JACAREZINHO	29.260,00C	0,00	0,00	29.260,00C
20852	2.1.2.01.001513	EDNILSON TRANSPORTES LTDA - EPP	3.708,98C	0,00	0,00	3.708,98C
20704	2.1.2.01.002833	EDUARDO EUGENIO FILHO ME	740,00C	0,00	0,00	740,00C
20009	2.1.2.01.000670	EJ CASTILHO & CIA LTDA ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
20064	2.1.2.01.000725	ELIZARDO MICHEITI ME	43.346,77C	7.358,40	14.579,40	50.567,77C
19407	2.1.2.01.001775	EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S/A	30.000,00C	0,00	647,49	30.647,49C
19828	2.1.2.01.002126	F H DA SILVA ACESSORIOS ME	226,81C	0,00	0,00	226,81C
19894	2.1.2.01.002184	FABIO FRANCISCO M PASSOS - EPP	540,00C	540,00	0,00	0,00
19350	2.1.2.01.000011	FABIO SHOJI NAKAGAWA ME	1.199,37C	0,00	781,40	1.980,77C
19418	2.1.2.01.001785	FALDA & VILHENA LTDA ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
20301	2.1.2.01.002539	FANAL PIRACICABA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25.446,02C	0,00	0,00	25.446,02C
20157	2.1.2.01.002408	FELIPE DE OLIVEIRA SUNELAITES	2.155,00C	0,00	0,00	2.155,00C
20626	2.1.2.01.002787	FERNANDEZ E SOUZA RESTAURANTE LTDA ME	577,30C	154,70	583,20	1.005,80C
20871	2.1.2.01.002957	FERNANDO BEZERRA ALARMES ME	0,00	0,00	588,00	588,00C
19442	2.1.2.01.000103	FIGUEIREDO S/A	109,33C	0,00	0,00	109,33C
20582	2.1.2.01.001243	FLADU ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	9.212,54C	518,99	1.480,43	10.173,98C
20331	2.1.2.01.002565	FLAVIO CASSIANO 32990739823	0,00	0,00	550,00	550,00C
19379	2.1.2.01.000040	FLAVIO LUIZ DE SOUZA	2.975,00C	0,00	2.168,00	5.143,00C
10001	2.1.2.01.000001	FORNECEDORES	98.219,76D	878.204,77	1.000.906,15	24.481,62C
20527	2.1.2.01.001188	FRANCISCO MARQUETTE FILHO ME	1.926,90C	0,00	0,00	1.926,90C
20417	2.1.2.01.002635	FRANCISCO SANT ANA CEZARIO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
20886	2.1.2.01.002969	FRANK TACOGRAFO LTDA ME	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
19872	2.1.2.01.000533	FREITAS E CIA AUTO ELETRICA BOTUCATU LTDA ME	497,00C	0,00	0,00	497,00C
34436	2.1.2.01.005032	FURLAN TORNO E SOLDA EM GERAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
40055	2.1.2.01.005809	G S JORGE JUNIOR ME	139,00C	0,00	0,00	139,00C
40586	2.1.2.01.005899	GILBERTO JOAO AMARO AUTO ELETRICA ME	0,00	0,00	469,60	469,60C
21081	2.1.2.01.003100	GLOBO MIX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	22.036,76C	0,00	0,00	22.036,76C
20627	2.1.2.01.001288	GRACE BRASIL LTDA	29.226,69C	0,00	0,00	29.226,69C
19723	2.1.2.01.002028	GUILHERMINA CONCEIÇÃO DE LIMA ME	480,00C	90,00	0,00	390,00C
31836	2.1.2.01.004499	GUSTAVO HENRIQUE TROMBETTA	508,05C	0,00	0,00	508,05C
19757	2.1.2.01.002059	H B RIBEIRO - MANUTENÇÃO E TRANSPORTE	780,00C	0,00	0,00	780,00C
19760	2.1.2.01.002062	H FUSCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME	292,00C	0,00	0,00	292,00C
21095	2.1.2.01.003114	HELEN COELHO LIMA - ME	246,04C	0,00	0,00	246,04C

BALANCETE

Ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20828	2.1.2.01.001489	HIDRAMAQ CONEXOES E MANGUEIRAS HIDR. EIRELI - ME	0,00	0,00	130,00	130,00
19672	2.1.2.01.001984	HIDRAULICA JET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.027,50C	0,00	0,00	10.027,50C
20694	2.1.2.01.001355	HIDRO SYSTEMS COM EQUIPAMENTOS HID LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00
20942	2.1.2.01.003012	HORA VELOCIMETROS ACESSORIOS LTDA ME	175,00C	65,00	0,00	110,00C
36371	2.1.2.01.005347	HOTEL CAMARGO LTDA ME	1.420,00C	0,00	0,00	1.420,00C
20930	2.1.2.01.003007	HOTEL E RESTAURANTE HCA NORTE LTDA ME	449,00C	120,00	0,00	329,00C
19624	2.1.2.01.000285	INCOMAC INID COM MACHADO LTDA	0,00	0,00	541,80	541,80
36374	2.1.2.01.005350	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.145,00C	0,00	0,00	5.145,00C
20476	2.1.2.01.002685	INSIDE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME	290,00C	0,00	580,00	870,00C
20357	2.1.2.01.001018	INTERCEMENT BRASIL S.A.	476.760,28C	274.210,94	469.463,89	672.013,53C
29253	2.1.2.01.004100	IPIRANGA LUBRIFICANTES S.A.	1.395,10C	0,00	0,00	1.395,10C
37506	2.1.2.01.005490	IRINEU DE SOUZA LIMA	1.030,00C	3.780,00	2.750,00	0,00
20412	2.1.2.01.002630	IRMAOS CAMARGO LOCAÇÃO LTDA ME	861,93C	900,00	900,00	861,93C
23838	2.1.2.01.003501	IRMAOS KONO & CIA.LTDA. - ME	93,00C	0,00	0,00	93,00C
19820	2.1.2.01.000481	IRMAOS SOLDERA LTDA	79,36C	0,00	0,00	79,36C
20616	2.1.2.01.001277	J GARCIA NETO P PRUDENTE EPP	413,37C	0,00	0,00	413,37C
19549	2.1.2.01.000210	J. SORBO & CIA LTDA EPP	470,00C	0,00	0,00	470,00C
27584	2.1.2.01.003891	J.F BELLATO E CIA LTDA ME	220,00C	0,00	0,00	220,00C
19487	2.1.2.01.000148	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA	7.151,67C	0,00	0,00	7.151,67C
20429	2.1.2.01.002645	JANAINA COSTA MUCHAGATA ME	0,00	0,00	395,00	395,00
38637	2.1.2.01.005628	JANICE LUCIA DOS ANJOS - ME	20,33C	0,00	4.836,33	4.856,66C
19634	2.1.2.01.000295	JC MARTINEZ E CIA LTDA	491,95C	0,00	0,00	491,95C
20617	2.1.2.01.002780	JCL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	7.500,00C	0,00	2.500,00	10.000,00C
20691	2.1.2.01.001352	JOAO AP FERNANDES RODRIGUES EPP	31,30C	0,00	0,00	31,30C
20012	2.1.2.01.000673	JOAO BATISTA ALBA & CIA LTDA ME	6.111,00C	0,00	1.820,00	7.931,00C
19401	2.1.2.01.000062	JOAO FRANCISCO EXTRACAO E COM AREIA LTDA ME	10.450,00C	0,00	0,00	10.450,00C
20875	2.1.2.01.001536	JOÃO JOSÉ PEREIRA JUNIOR ELÉTRICA	992,00C	1.393,60	689,60	288,40C
20545	2.1.2.01.002732	JOSÉ FRANCISCO SCUTTI - ME	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
21043	2.1.2.01.003068	JOSELYTO DE OLIVEIRA SANTOS - ME	4.000,00C	2.000,00	4.000,00	6.000,00C
20026	2.1.2.01.002288	JPX COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	219,94	219,94
28129	2.1.2.01.003984	KC DE SOUZA PIERIM ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
19366	2.1.2.01.000027	KIAN COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	613,00C	0,00	0,00	613,00C
37996	2.1.2.01.005539	KYHARA FERNANDA DE ALMEIDA SANTOS ME	16.950,00C	7.710,00	0,00	9.240,00C
40066	2.1.2.01.005820	L A GIMENES & CIA LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
35454	2.1.2.01.005053	LABORATORIO MORALES LTDA LINS	0,00	0,00	180,00	180,00
20754	2.1.2.01.002872	LAERTES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	95,90	95,90
20489	2.1.2.01.001150	LAIKE E BASSI LTDA EPP	78.689,00C	25.447,04	38.772,14	92.014,16C
19958	2.1.2.01.000619	LAPONIA SUDESTE LTDA SAO MANUEL	3.263,32C	0,00	0,00	3.263,32C
20784	2.1.2.01.002895	LENCOIS FREIOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS AUT LTDA ME	1.033,90C	0,00	0,00	1.033,90C
20741	2.1.2.01.001402	LEOMAX COMER. MAN. LTDA	2.810,00C	0,00	1.060,00	3.870,00C
20733	2.1.2.01.002856	LIDER DOS RADIADORES LTDA EPP	500,00C	0,00	0,00	500,00C
19434	2.1.2.01.001800	LIEBHERR BRASIL GUIND E MAQ OPER LTDA	14.593,78C	0,00	0,00	14.593,78C
20589	2.1.2.01.002761	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	0,00	147,50	442,55	295,05C
19935	2.1.2.01.000596	LOJAS CEM	0,00	0,00	139,80	139,80
19452	2.1.2.01.000113	LUCATIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	193,00	193,00
20548	2.1.2.01.002734	LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	85,00C	0,00	0,00	85,00C
19698	2.1.2.01.000359	LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI ME	211,48C	0,00	0,00	211,48C
19479	2.1.2.01.001829	LUIZ ANDRE PILAR-ME	0,00	0,00	745,30	745,30
20296	2.1.2.01.000957	LUIZ GUSTAVO PEREIRA PAIXAO ME	1.127,96C	0,00	1.305,30	2.433,26C
20657	2.1.2.01.002806	LUNARDELLI E CIA LTDA	240,00C	0,00	40,00	280,00C
19466	2.1.2.01.001820	M R NEGRAO PAPELARIA ME	230,49C	78,68	78,68	230,49C
39703	2.1.2.01.005768	M. J. DOS SANTOS PERICIAS AUTOMOTIVAS	0,00	0,00	120,00	120,00
20227	2.1.2.01.000888	MAGGI DISTRIBUIDORA DE CAMINHOS LTDA	24.884,65C	9.420,42	5.942,06	21.406,29C
19446	2.1.2.01.000107	MALUF & TINSO LTDA ME	380,00C	190,00	190,00	380,00C
19793	2.1.2.01.002094	MANDURI PNEUS LTDA	374,00C	0,00	0,00	374,00C
19743	2.1.2.01.000404	MANDURI TRUCK CENTER LTDA	2.009,32C	0,00	240,00	2.249,32C
19464	2.1.2.01.000125	MANUEL DUARTE DE JESUS SIMOES EPP	550,00C	0,00	0,00	550,00C
37206	2.1.2.01.005456	MANUSTEK COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. ELETRONICOS	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
19443	2.1.2.01.000104	MAQUINA LUB OLEOS LUBRIFICANTES LTDA EPP	741,10C	0,00	0,00	741,10C
19415	2.1.2.01.001782	MARCELO APARECIDO DE MELLO INFORMATICA -ME	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
20339	2.1.2.01.001000	MARCIO ANDRE TEIXEIRA ME	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
20972	2.1.2.01.003027	MARCIO J. DOS SANTOS PEÇAS EPP	154,84C	0,00	0,00	154,84C
39739	2.1.2.01.005770	MARCIO SALOMÃO GARCIA VOTORANTIM ME	0,00	0,00	70,00	70,00
20144	2.1.2.01.000805	MARCO ANTONIO COMPARONI - ME	0,00	5.137,60	18.427,20	13.289,60C
20630	2.1.2.01.002790	MARCO SHIOTI SAKO ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
19357	2.1.2.01.000018	MARE AGROPECUARIA LTDA - AVARE	739,99C	0,00	0,00	739,99C
20939	2.1.2.01.001600	MARIA EDELENE GONÇALVES MARTINS ME	371,85C	0,00	159,61	531,46C
20866	2.1.2.01.001527	MARIANA DE MACEDO FAGUNDES ME	183,00C	0,00	1.728,00	1.911,00C
19551	2.1.2.01.000212	MARIOTTO & FILHOS LTDA ME	17.115,54C	2.887,25	7.169,60	21.397,89C
20534	2.1.2.01.001195	MARKA VEICULOS LTDA	160,04C	0,00	0,00	160,04C
20753	2.1.2.01.002871	MASTER MIX CONCRETO LTDA	8.106,00C	420,00	0,00	7.686,00C
34433	2.1.2.01.005029	MAURICIO CARLOS DIONIZIO ME	0,00	0,00	320,00	320,00
20836	2.1.2.01.001497	MAX PEDRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ALARMES	667,40C	803,91	136,51	0,00
19368	2.1.2.01.000029	MECA PEÇAS SILVA LTDA ME	0,00	0,00	262,33	262,33C
19469	2.1.2.01.000130	MENDES & MENDES FECHADURAS	118,79C	0,00	0,00	118,79C
39915	2.1.2.01.005806	META TRANSP E LOC MAQUINAS EQUIPAMENTOS	2.400,00C	2.743,72	2.743,72	2.400,00C
32944	2.1.2.01.004731	MICROSYSTEM TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA EPP	3.415,00C	0,00	3.415,00	6.830,00C
29938	2.1.2.01.004232	MINERACAO NOROESTE PAULISTA LTDA	0,00	12.294,25	42.763,53	30.469,28C
19373	2.1.2.01.001750	MINERACAO PEDRA BONITA LTDA	22.940,00C	0,00	5.610,00	28.550,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19926	2.1.2.01.000587	MINERAÇÃO SAO JUDAS	8.909,87C	2.945,00	0,00	5.964,87C
19412	2.1.2.01.000073	MIO MECANICA DE IMPLEMENTOS OKUMURA LTDA-ME	80,00C	0,00	150,00	230,00C
20569	2.1.2.01.001230	MORELATE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	6.012,95C	0,00	0,00	6.012,95C
20821	2.1.2.01.001482	N M NAVARRO TRANSPORTES - ME	20.845,00C	0,00	0,00	20.845,00C
19945	2.1.2.01.000606	NILSON JOSÉ FRANCO EPP	130,00C	0,00	80,00	210,00C
36975	2.1.2.01.005437	NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS	840,00C	0,00	0,00	840,00C
20257	2.1.2.01.000918	NOVA AMERICA COM. DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA ME	128,00C	0,00	0,00	128,00C
38632	2.1.2.01.005623	NUNES D ALVIA E NOTARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	18.770,00	18.770,00C
19660	2.1.2.01.001972	OI S/A	0,00	0,00	300,06	300,06C
21047	2.1.2.01.001708	OKAMOTO & CIA. LTDA - ARACA ESCAPAMENTO	295,00C	0,00	0,00	295,00C
19799	2.1.2.01.000460	OSVALDO TORRES CELESTRINO ME	615,98C	0,00	0,00	615,98C
20500	2.1.2.01.001161	OURO PLACAS LTDA	330,00C	0,00	0,00	330,00C
20250	2.1.2.01.002493	OUROMAC COM DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS LTD	1.429,70C	0,00	0,00	1.429,70C
38963	2.1.2.01.005682	OVS VEICULOS EIRELI	5.508,70C	0,00	0,00	5.508,70C
20734	2.1.2.01.001395	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	1.663,50C	0,00	0,00	1.663,50C
19467	2.1.2.01.000128	PANIFICADORA LANCHONETE AVENIDA LTDA	4.440,93C	0,00	3.399,93	7.840,86C
32952	2.1.2.01.004739	PARAISO, LIMA TRANSPORTES E CIA LTDA EPP	16.845,03C	5.195,46	0,00	11.649,57C
19857	2.1.2.01.000518	PEDREIRA BOTUCATU LTDA	140.503,08C	0,00	0,00	140.503,08C
21337	2.1.2.01.003158	PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	6.388,90C	0,00	0,00	6.388,90C
38402	2.1.2.01.005595	PEDREIRA SANTA CLARA LTDA EPP	17.965,00C	0,00	4.903,50	22.868,50C
19526	2.1.2.01.000187	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	225,26C	0,00	0,00	225,26C
36377	2.1.2.01.005353	PILAR FERNANDEZ MARTINEZ DA CRUZ	4.897,28C	0,00	3.130,56	8.027,84C
19362	2.1.2.01.000023	PIPO COMERCIO DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA	11.836,45C	0,00	0,00	11.836,45C
19527	2.1.2.01.000188	PIRACICABANA TRANSPORTES DE CARGASE ENCOMENDAS I	257,70C	0,00	0,00	257,70C
20721	2.1.2.01.002845	PORTO DE AREIA MARILIA LTDA- ME	8.264,00C	6.120,00	6.120,00	8.264,00C
20507	2.1.2.01.001168	PORTO DE AREIA RIBEIRO FILHO LTDA	18.420,00C	5.760,00	12.000,00	24.660,00C
19511	2.1.2.01.000172	PORTO UNIAO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA	11.506,88C	0,00	0,00	11.506,88C
20578	2.1.2.01.001239	POSTO DE MOLAS TARDIM LTDA-ME	1.125,50C	0,00	0,00	1.125,50C
20343	2.1.2.01.001004	PRINCAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	7.510,00C	0,00	0,00	7.510,00C
20478	2.1.2.01.002687	PRINCEPE HOTEL DE ARACATUBA ME	441,00C	0,00	0,00	441,00C
20707	2.1.2.01.002834	QUIMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA	309,28C	154,64	154,64	309,28C
19453	2.1.2.01.000114	R C DE SOUZA ACESSORIOS ME	1.128,55C	0,00	0,00	1.128,55C
19506	2.1.2.01.000167	R DA SILVA LATORRE TAQUARITUBA ME	372,00C	0,00	0,00	372,00C
19520	2.1.2.01.001862	R H P SILVESTRE ME	125,72C	0,00	0,00	125,72C
27615	2.1.2.01.003922	R R DE REZENDE - EPP (EQUIPE INFORMATICA)	310,00C	0,00	0,00	310,00C
39656	2.1.2.01.005721	R.F. DE SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	107,70C	0,00	0,00	107,70C
20655	2.1.2.01.001316	RAFAEL F DINALLO ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
20557	2.1.2.01.002742	RAFAEL FERREIRA CHAGAS 27853949847	440,00C	0,00	0,00	440,00C
20659	2.1.2.01.001320	RESTAURANTE E LANCHONETE SAN RAPHAEL LTDA	224,00C	0,00	0,00	224,00C
19990	2.1.2.01.000651	RESTAURANTE ILMA TAVARES LTDA ME	910,00C	0,00	0,00	910,00C
20403	2.1.2.01.001064	RESTAURANTE PISSAIA LTDA ME	1.632,80C	0,00	602,10	2.234,90C
21013	2.1.2.01.001674	RESTAURANTE SANTA ANTONIETA LTDA ME	542,00C	370,00	695,00	867,00C
19585	2.1.2.01.000246	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	380,02C	0,00	46.970,32	47.350,34C
20833	2.1.2.01.002927	RETIFICADORA DE MOTORES CASSITA LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
20909	2.1.2.01.001570	REV.FREIOS CAMARGO - PECAS E SERVICOS LTDA - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
19937	2.1.2.01.000598	RIFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS	984,71C	0,00	0,00	984,71C
20664	2.1.2.01.001325	RIOSUL DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00	7.064,02	7.064,02C
38305	2.1.2.01.005574	ROSANA A DE CAMPOS OLIVEIRA - ME	0,00	5.432,24	22.357,00	16.924,76C
20876	2.1.2.01.002961	S P CAMPOS E SILVA & CIA LTDA ME	540,00C	540,00	0,00	0,00C
38966	2.1.2.01.005683	SAITA & CIA EXTRACAO DE AREIA LTDA	26.412,50C	0,00	0,00	26.412,50C
22467	2.1.2.01.003301	SALUTAR SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	160,00C	0,00	0,00	160,00C
20406	2.1.2.01.001067	SAN RAPHAEL CENTER POSTO LTDA	5.823,61C	0,00	0,00	5.823,61C
19421	2.1.2.01.001788	SANCHES E TONINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.147,75C	0,00	2.382,75	9.530,50C
20382	2.1.2.01.001043	SANDRO RIBEIRO INFORMATICA ME	270,00C	0,00	0,00	270,00C
20774	2.1.2.01.001435	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	2.834,88C	0,00	475,20	3.310,08C
32056	2.1.2.01.004716	SANTANA & SOARES TRANSPORTES LTDA	12.339,95C	0,00	229,89	12.569,84C
20759	2.1.2.01.002876	SCALON & MASSUJA LTDA EPP	110,00C	0,00	0,00	110,00C
26258	2.1.2.01.003801	SCHMIDT PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP	578,00C	0,00	0,00	578,00C
20632	2.1.2.01.001293	SERGIO HENRIQUE MEDEIROS ME	76,00C	0,00	0,00	76,00C
20984	2.1.2.01.003037	SESST- AVARE ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA NC	30,00C	0,00	90,00	120,00C
31839	2.1.2.01.004502	SIKA S A	128.314,37C	0,00	0,00	128.314,37C
20596	2.1.2.01.001257	SILVA E FERNANDES OFICINA MECANICA LTDA ME	100,00C	0,00	60,00	160,00C
20375	2.1.2.01.002603	SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0,00	1.770,00	2.550,00	780,00C
20434	2.1.2.01.001095	SPESSOTO E SPESSOTO LTDA	10,30C	0,00	0,00	10,30C
38448	2.1.2.01.005596	SUPER ATACADO MERCANTIL VITORIA LTDA - ME	0,00	0,00	5.050,35	5.050,35C
20327	2.1.2.01.000988	T M LEAL TRANSP ROD CARGAS EIRELI	4.747,50C	2.565,00	0,00	2.182,50C
20077	2.1.2.01.000738	TAPATI ENCOMENDAS LTDA - EPP	0,00	0,00	147,31	147,31C
20825	2.1.2.01.001486	TAVARES AUTO POSTO LTDA.	17.024,34C	0,00	0,00	17.024,34C
19717	2.1.2.01.000378	TECNICA PARAISO LTDA EPP	2.426,67C	1.960,00	1.000,00	1.466,67C
19536	2.1.2.01.001874	TELEFONICA BRASIL S.A.	991,41C	0,00	685,61	1.677,02C
19431	2.1.2.01.000092	THIAGO HENRIQUE PEREIRA BELINELLI ME	3.263,46C	0,00	310,40	3.573,86C
23835	2.1.2.01.003498	THIS CENTER INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	899,60	899,60C
23620	2.1.2.01.003421	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	8.121,54C	14.714,94	6.593,40	0,00C
20729	2.1.2.01.002852	TONINHO MOTORES E ROLAMENTOS LTDA	656,00C	0,00	0,00	656,00C
19944	2.1.2.01.000605	TRANS RETA TRANSPORTADORA REVENDEDORA E RETALHE	64.775,50C	7.137,00	0,00	57.638,50C
20530	2.1.2.01.001191	TRANSRIPOLI TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - ME	0,00	0,00	3.515,71	3.515,71C
19374	2.1.2.01.000035	TRR ZANFORLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	62.951,34C	42.654,20	58.151,66	78.448,80C
21074	2.1.2.01.003093	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEG	0,00	0,00	3.624,70	3.624,70C
19448	2.1.2.01.000109	UNIPETRO OURINHOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	97.584,00C	0,00	0,00	97.584,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20262	2.1.2.01.002503	USIN TEC USINAGEM LTDA	1.988,90C	0,00	0,00	1.988,90C
26245	2.1.2.01.003788	USINSERV INDUSTRIAL LTDA - EPP	2.636,10C	0,00	0,00	2.636,10C
20742	2.1.2.01.002862	VALDECI CORBETA 06401869801	120,00C	0,00	0,00	120,00C
37507	2.1.2.01.005491	VALDIR DONIZETI RODRIGUES	60,00C	0,00	0,00	60,00C
19949	2.1.2.01.002223	VANESSA GRAZIELLE NISTAL - ME	89,15C	89,15	258,00	258,00C
32017	2.1.2.01.004677	VANILDE ANASTACIO GABAS CIA LTDA EPP	3.720,00C	0,00	1.256,00	4.976,00C
29260	2.1.2.01.004107	VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA DE SERVICOS E C	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00C
20597	2.1.2.01.002767	VISTA COMERC INST EQUIPO SEGUR LTDA ME	345,00C	0,00	115,00	460,00C
20214	2.1.2.01.002464	VOLLET VISTORIAS DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.662,92	1.662,92C
19400	2.1.2.01.001770	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	219.086,56C	0,00	0,00	219.086,56C
19927	2.1.2.01.002210	VP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LOCAÇÕES EIRELI ME	52.666,40C	57.513,64	84.847,24	80.000,00C
25334	2.1.2.01.003681	W.P.DA SILVA TORNO E SOLDA ME	0,00	0,00	400,00	400,00C
20785	2.1.2.01.001446	WAGNER FERREIRA KREMPEL PANIFICADORA	541,00C	0,00	269,10	810,10C
155	2.1.2.02	FORNECEDORES DIVERSOS	41.047,21C	35.994,27	21.808,00	26.860,94C
29269	2.1.2.02.000004	CHEQUES A COMPENSAR	38.233,51C	35.776,62	21.808,00	24.264,89C
159	2.1.2.02.000005	CONSORCIO DE VEICULOS A PAGAR	2.813,70C	217,65	0,00	2.596,05C
31843	2.1.3	ADIANTAMENTOS	56.048,11C	0,00	43.250,61	99.298,72C
31844	2.1.3.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	56.048,11C	0,00	43.250,61	99.298,72C
157	2.1.3.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	41.710,87C	0,00	30.802,40	72.513,27C
156	2.1.3.01.000002	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	14.337,24C	0,00	12.448,21	26.785,45C
160	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	298.138,29C	238.774,75	263.192,42	322.555,96C
161	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	298.138,29C	238.774,75	263.192,42	322.555,96C
162	2.1.4.01.000001	ISS A RECOLHER	141.140,22C	25.330,51	37.380,09	153.189,80C
163	2.1.4.01.000002	IRPJ A RECOLHER	1.709,43C	0,00	0,00	1.709,43C
164	2.1.4.01.000003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	976,02C	0,00	0,00	976,02C
165	2.1.4.01.000004	PIS S/RECEITA OPERACIONAL A RECOLHER	25.619,57C	38.073,84	39.571,10	27.116,83C
166	2.1.4.01.000005	COFINS S/RECEITA OPERACIONAL A RECOLHER	118.013,58C	175.370,40	182.266,86	124.910,00C
171	2.1.4.01.000010	IRRF S/SERVICOS A RECOLHER	2.587,95C	0,00	954,49	3.542,44C
26260	2.1.4.01.000012	CSRF S/SERVICOS A RECOLHER	8.091,52C	0,00	3.019,88	11.111,40C
173	2.1.5	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.055.776,26C	366.865,89	351.567,08	1.040.477,45C
174	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM TRABALHISTAS	168.362,21C	189.353,28	174.575,74	153.584,67C
175	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	126.206,23C	176.939,08	157.350,48	106.617,63C
176	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.709,08C	4.841,08	1.200,00	1.068,00C
177	2.1.5.01.000003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.939,08C	4.122,84	5.806,60	3.622,84C
178	2.1.5.01.000004	INDENIZACOES S/RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.450,28C	3.450,28	5.551,19	5.551,19C
179	2.1.5.01.000005	CONT SINDICAL A RECOLHER	222,18C	0,00	0,00	222,18C
181	2.1.5.01.000007	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	8.740,16C	0,00	4.622,68	13.362,84C
37499	2.1.5.01.000011	CONT CONFEDERATIVA A RECOLHER	211,08C	0,00	44,79	255,87C
39981	2.1.5.01.000012	HORAS EXTRAS A PAGAR	22.884,12C	0,00	0,00	22.884,12C
183	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	396.345,69C	0,00	164.510,68	560.856,37C
184	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	311.740,92C	0,00	142.549,92	454.290,84C
185	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	84.604,77C	0,00	21.960,76	106.565,53C
186	2.1.5.03	PROVISÕES	491.068,36C	177.512,61	12.480,66	326.036,41C
187	2.1.5.03.000001	FÉRIAS A PAGAR	280.471,83C	36.055,95	12.480,66	256.896,54C
188	2.1.5.03.000002	INSS S/PROVISAO DE FÉRIAS	59.999,83C	5.872,58	0,00	54.127,25C
189	2.1.5.03.000003	FGTS S/PROVISAO DE FÉRIAS	16.646,33C	1.633,71	0,00	15.012,62C
190	2.1.5.03.000004	13º SALÁRIO A PAGAR	79.130,46C	79.130,46	0,00	0,00C
191	2.1.5.03.000005	INSS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	48.499,38C	48.499,38	0,00	0,00C
192	2.1.5.03.000006	FGTS S/PROVISAO DE 13º SALÁRIO	6.320,53C	6.320,53	0,00	0,00C
193	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.656.684,83C	0,00	69.490,02	3.726.174,85C
195	2.1.6.02	ISS	6.361,10C	0,00	0,00	6.361,10C
196	2.1.6.02.000001	PARCELAMENTO DE ISS	6.361,10C	0,00	0,00	6.361,10C
34439	2.1.6.03	COFINS	25.347,57C	0,00	0,00	25.347,57C
34440	2.1.6.03.000001	PARCELAMENTO DE COFINS	25.347,57C	0,00	0,00	25.347,57C
34441	2.1.6.04	INSS	24.714,75C	0,00	0,00	24.714,75C
34442	2.1.6.04.000001	PARCELAMENTO DE INSS	24.714,75C	0,00	0,00	24.714,75C
34443	2.1.6.05	CSLL	495,62C	0,00	0,00	495,62C
34444	2.1.6.05.000001	PARCELAMENTO DE CSLL	495,62C	0,00	0,00	495,62C
36144	2.1.6.06	CETESB	548,05C	0,00	0,00	548,05C
36145	2.1.6.06.000001	PARCELAMENTO CETESB	548,05C	0,00	0,00	548,05C
37519	2.1.6.07	PIS	1.377,60C	0,00	0,00	1.377,60C
37518	2.1.6.07.000001	PARCELAMENTO DE PIS	1.377,60C	0,00	0,00	1.377,60C
39869	2.1.6.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.597.840,14C	0,00	69.490,02	3.667.330,16C
39870	2.1.6.08.000001	DIVERSOS	37.209,73C	0,00	0,00	37.209,73C
39900	2.1.6.08.000002	ALUGUEL A PAGAR	69.490,02C	0,00	69.490,02	138.980,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39911	2.1.6.08.000003	BRD FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ 16.746.427/0001-73	3.491.140,39C	0,00	0,00	3.491.140,39C
197	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.074.677,53C	0,00	0,00	4.074.677,53C
198	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.052.090,11C	0,00	0,00	4.052.090,11C
199	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.705.348,27C	0,00	0,00	2.705.348,27C
10057	2.2.1.01.000002	EMPRÉSTIMOS SANTANDER	1.328.302,15C	0,00	0,00	1.328.302,15C
10058	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	192.988,80C	0,00	0,00	192.988,80C
10060	2.2.1.01.000006	EMPRÉSTIMOS CEF	797.590,00C	0,00	0,00	797.590,00C
21114	2.2.1.01.000007	EMPRÉSTIMOS BANCO SICCOB	68.865,12C	0,00	0,00	68.865,12C
21118	2.2.1.01.000008	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	74.969,95C	0,00	0,00	74.969,95C
23698	2.2.1.01.000009	EMPRÉSTIMO ITAÚ	242.632,25C	0,00	0,00	242.632,25C
201	2.2.1.02	FINANCIAMENTOS	764.251,14C	0,00	0,00	764.251,14C
203	2.2.1.02.000001	FINAME BRADESCO	40.206,65C	0,00	0,00	40.206,65C
205	2.2.1.02.000003	FINAME VOLKS	516.773,34C	0,00	0,00	516.773,34C
24871	2.2.1.02.000007	FINAME/LEASING TOYOTA	12.603,36C	0,00	0,00	12.603,36C
29272	2.2.1.02.000008	FINANCIAMENTOS DE IMOVEIS	88.917,96C	0,00	0,00	88.917,96C
29273	2.2.1.02.000009	FINAME CEF	105.749,83C	0,00	0,00	105.749,83C
202	2.2.1.03	EMPRESAS LIGADAS	2.855,36C	0,00	0,00	2.855,36C
10061	2.2.1.03.000001	EMPRESAS LIGADAS	2.855,36C	0,00	0,00	2.855,36C
23703	2.2.1.04	CONSORCIO DE VEICULOS	12.719,74C	0,00	0,00	12.719,74C
23704	2.2.1.04.000001	CONSORCIO DE VEICULOS A PAGAR	12.719,74C	0,00	0,00	12.719,74C
37521	2.2.1.06	COFINS	215.465,43C	0,00	0,00	215.465,43C
37520	2.2.1.06.000001	PARCELAMENTO DE COFINS	215.465,43C	0,00	0,00	215.465,43C
37522	2.2.1.07	CSLL	5.947,44C	0,00	0,00	5.947,44C
37523	2.2.1.07.000001	PARCELAMENTO DE CSLL	5.947,44C	0,00	0,00	5.947,44C
37525	2.2.1.08	PIS	13.087,34C	0,00	0,00	13.087,34C
37524	2.2.1.08.000001	PARCELAMENTO DE PIS	13.087,34C	0,00	0,00	13.087,34C
37526	2.2.1.09	INSS	332.415,39C	0,00	0,00	332.415,39C
37527	2.2.1.09.000001	PARCELAMENTO DE INSS	332.415,39C	0,00	0,00	332.415,39C
10062	2.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	22.587,42C	0,00	0,00	22.587,42C
10063	2.2.2.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	22.587,42C	0,00	0,00	22.587,42C
10064	2.2.2.01.000001	BENS EM COMODATO	22.587,42C	0,00	0,00	22.587,42C
207	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.826.000,04D	2.428.553,73	2.446.713,75	8.807.840,02D
208	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C
209	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C
210	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C
213	2.3.2	RESERVAS	1.441.359,61D	0,00	18.160,02	1.423.199,59D
220	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.441.359,61D	0,00	18.160,02	1.423.199,59D
221	2.3.2.03.000001	RESERVA DE LUCROS	771.595,27C	0,00	0,00	771.595,27C
222	2.3.2.03.000002	AJUSTE PERÍODOS ANTERIORES	2.212.954,88D	0,00	18.160,02	2.194.794,86D
223	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.931.948,43D	2.428.553,73	2.428.553,73	9.931.948,43D
224	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.931.948,43D	2.428.553,73	2.428.553,73	9.931.948,43D
226	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.931.948,43D	1.221.918,07	0,00	11.153.866,50D
228	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.206.635,66	0,00	1.206.635,66D
229	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	2.428.553,73	2.428.553,73D
234	3	RECEITA	5.677.446,09C	157.312,32	1.250.738,38	6.770.872,15C
235	3.1	RECEITA BRUTA	5.677.446,09C	157.312,32	1.250.738,38	6.770.872,15C
236	3.1.1	RECEITA BRUTA	3.367.360,21C	157.311,91	1.249.142,13	4.459.190,43C
237	3.1.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.366.220,21C	157.311,91	1.248.549,97	4.457.458,21C
238	3.1.1.01.000001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO	3.899.985,60C	0,00	1.243.861,04	5.143.846,64C
239	3.1.1.01.000002	(-) PIS S/RECEITA OPERACIONAL	64.429,46D	20.516,18	0,00	84.945,64D
240	3.1.1.01.000003	(-) COFINS S/RECEITA OPERACIONAL	296.765,98D	94.498,78	0,00	391.264,76D
241	3.1.1.01.000004	(-) ISSQN	124.601,86D	39.614,02	4.688,93	159.526,95D
242	3.1.1.01.000005	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	47.968,09D	2.682,93	0,00	50.651,02D
243	3.1.1.02	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.140,00C	0,00	592,16	1.732,16C
244	3.1.1.02.000001	RECEITAS DE ALUGUEIS EM GERAL	1.140,00C	0,00	592,16	1.732,16C
245	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	12.212,14C	0,41	1.454,19	13.665,92C
246	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.212,14C	0,41	1.454,19	13.665,92C
247	3.1.2.01.000001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.140,97C	0,37	0,68	10.141,22C
249	3.1.2.01.000003	JUROS RECEBIDOS	2.071,17C	0,04	1.453,51	3.524,64C
250	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.755,24C	0,00	142,06	1.897,30C
251	3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.755,24C	0,00	142,06	1.897,30C
256	3.1.3.01.000005	DESCONTOS OBTIDOS	1.755,24C	0,00	142,06	1.897,30C

BALANCETE

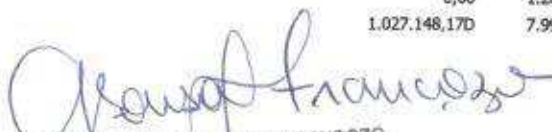
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	3.1.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.296.118,50C	0,00	0,00	2.296.118,50C
259	3.1.4.01	RECEITA DE VENDA DE ATIVO	2.296.118,50C	0,00	0,00	2.296.118,50C
260	3.1.4.01.000001	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	2.296.118,50C	0,00	0,00	2.296.118,50C
261	4	DESPESAS	4.223.322,82D	1.028.801,36	529.789,47	4.722.334,53D
262	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.488.710,46D	722.911,73	164.423,49	2.047.198,22D
263	4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	962.202,03D	389.624,48	156.917,20	1.194.909,31D
264	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADM	172.369,34D	23.224,91	0,00	195.594,25D
265	4.1.1.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS ADM	167.152,64D	16.761,85	0,00	183.914,49D
266	4.1.1.01.000002	VALE REFEICAO ADM	2.512,00D	2.260,00	0,00	4.772,00D
267	4.1.1.01.000003	INSS ADM	707,69D	2.619,74	0,00	3.327,43D
268	4.1.1.01.000004	FGTS ADM	477,01D	473,32	0,00	950,33D
271	4.1.1.01.000007	MAO DE OBRA ESTAGIARIOS ADM	1.520,00D	1.110,00	0,00	2.630,00D
273	4.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL PROD	789.832,69D	386.399,57	156.917,20	999.315,00D
274	4.1.1.02.000001	SALARIOS E ORDENADOS PROD	462.387,57D	176.214,97	35.343,81	603.255,39D
275	4.1.1.02.000002	VALE REFEICAO PROD	64.889,86D	24.520,92	2.260,00	87.150,74D
276	4.1.1.02.000003	UNIFORMES E EPI PROD	578,00D	0,00	0,00	578,00D
277	4.1.1.02.000004	MAO DE OBRA ESTAGIARIOS PROD	879,40D	1.285,00	0,00	2.164,40D
279	4.1.1.02.000006	INSS PROD	161.733,97D	142.417,92	103.702,35	200.449,00D
280	4.1.1.02.000007	FGTS PROD	87.148,68D	21.960,76	14.204,81	94.904,63D
281	4.1.1.02.000008	PLANO DE SAUDE PROD	11.705,11D	0,00	1.406,23	10.298,88D
282	4.1.1.02.000009	AVISO PREVIO PROD	510,10D	0,00	0,00	510,10D
283	4.1.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	526.508,43D	333.287,25	7.506,29	852.289,30D
284	4.1.2.01	PROVISÕES 13º E FÉRIAS	60.376,32D	88.982,15	7.506,29	141.852,10D
285	4.1.2.01.000001	PROV FÉRIAS	15.772,08D	12.480,66	0,00	28.252,74D
286	4.1.2.01.000002	PROV FGTS S/FÉRIAS	1.672,24D	0,00	1.633,71	38,50D
287	4.1.2.01.000003	PROV INSS S/FÉRIAS	6.038,11D	0,00	5.872,58	165,53D
288	4.1.2.01.000004	PROV 13º SALARIO	27.488,62D	16.507,30	0,00	43.995,92D
289	4.1.2.01.000005	PROV FGTS S/13º SALARIO	1.413,92D	7.410,96	0,00	8.824,04D
290	4.1.2.01.000006	PROV INSS S/13º SALARIO	7.991,35D	52.583,23	0,00	60.574,58D
291	4.1.2.02	IMOVEIS E OCUPACAO	69.715,33D	65.455,02	0,00	135.170,35D
292	4.1.2.02.000001	ALUGUEIS	69.715,33D	65.455,02	0,00	135.170,35D
294	4.1.2.03	COMUNICAÇÃO	11.318,67D	5.707,39	0,00	17.026,06D
295	4.1.2.03.000001	TELEFONE	7.866,33D	4.294,08	0,00	12.160,41D
296	4.1.2.03.000002	INTERNET	2.722,40D	1.176,20	0,00	3.898,60D
297	4.1.2.03.000003	CORREIOS E MALOTES	729,94D	237,11	0,00	967,05D
298	4.1.2.04	DESPESAS COM FROTA	214.286,11D	88.359,35	0,00	302.645,46D
303	4.1.2.04.000005	MANUTENÇÃO DE USINA	25.494,29D	11.273,49	0,00	36.767,78D
304	4.1.2.04.000006	PEDÁGIO	20.834,68D	15.651,71	0,00	36.486,39D
306	4.1.2.04.000008	MULTAS DE TRANSITO	4.036,02D	1.088,97	0,00	5.124,99D
10081	4.1.2.04.000009	IPVA, LICENCIAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS	51.850,87D	11.952,92	0,00	63.803,79D
23707	4.1.2.04.000010	MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS	112.070,25D	48.392,26	0,00	160.462,51D
307	4.1.2.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.812,00D	84.783,34	0,00	255.595,34D
308	4.1.2.05.000001	CONSULTORIA E AUDITORIA	120.000,00D	60.000,00	0,00	180.000,00D
309	4.1.2.05.000002	ADVOCATÍCIOS	44.765,00D	22.382,75	0,00	67.147,75D
312	4.1.2.05.000005	PESSOA FÍSICA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
10078	4.1.2.05.000006	JURÍDICAS	5.747,00D	2.400,59	0,00	8.147,59D
313	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.037,38D	131.041,31	310.533,86	152.544,83D
314	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.037,38D	131.041,31	310.533,86	152.544,83D
315	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.733,23D	129.841,31	310.533,86	147.040,68D
316	4.2.1.01.000001	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.277,70D	888,68	0,00	2.166,38D
317	4.2.1.01.000002	DESPS. SEGUROS DIVERSOS E PREVID SOCIAL	28.043,50D	1.000,00	0,00	29.043,50D
319	4.2.1.01.000004	ASSOCIACAO DE CLASSES	697,25D	0,00	0,00	697,25D
321	4.2.1.01.000006	CARTÓRIO	1.574,60D	785,21	0,00	2.359,81D
323	4.2.1.01.000008	VIAGENS E ESTADIAS	12.626,00D	5.301,23	0,00	17.927,23D
324	4.2.1.01.000009	REFEIÇÃO	6.930,81D	3.338,41	158,00	10.111,22D
325	4.2.1.01.000010	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	524,37D	10,90	0,00	535,27D
326	4.2.1.01.000011	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.714,66D	4.383,72	0,00	10.098,38D
327	4.2.1.01.000012	MEDICAMENTOS	1.357,19D	0,00	0,00	1.357,19D
328	4.2.1.01.000013	MATERIAL DE LIMPEZA	211,48D	0,00	0,00	211,48D
329	4.2.1.01.000014	CONSULTA AO CREDITO	2.104,00D	0,00	0,00	2.104,00D
331	4.2.1.01.000016	EXAMES MEDICOS	1.580,00D	80,00	0,00	1.660,00D
332	4.2.1.01.000017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.825,52D	1.912,76	0,00	5.738,28D
333	4.2.1.01.000018	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	216.463,03D	98.884,39	310.375,86	4.971,56D
334	4.2.1.01.000019	COM SOCIOS	11.023,85D	4.703,93	0,00	15.727,78D
338	4.2.1.01.000023	MONITORAMENTO E ALARMES	2.470,50D	1.368,51	0,00	3.839,01D
10076	4.2.1.01.000024	COM TAXA DE ESTÁGIO	968,00D	268,00	0,00	1.236,00D
10085	4.2.1.01.000031	LICENÇAS AMBIENTAIS	5.625,11D	4.885,57	0,00	10.510,68D
10086	4.2.1.01.000032	VISTORIAS DE VEICULOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
10087	4.2.1.01.000033	AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
10089	4.2.1.01.000035	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	160,00D	400,00	0,00	560,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10090	4.2.1.01.000036	AÇÃO TRABALHISTA	23.855,66D	1.500,00	0,00	25.355,66D
339	4.2.1.02	DESPESAS COM DIRETORIA	4.304,15D	1.200,00	0,00	5.504,15D
340	4.2.1.02.000001	PRO-LABORE	2.136,00D	1.200,00	0,00	3.336,00D
341	4.2.1.02.000002	INSS S/PRO-LABORE	2.168,15D	0,00	0,00	2.168,15D
342	4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	83.324,53D	15.875,96	0,00	99.200,49D
343	4.3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	83.324,53D	15.875,96	0,00	99.200,49D
344	4.3.1.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	83.324,53D	15.875,96	0,00	99.200,49D
345	4.3.1.01.000001	IPPU	5.666,46D	0,00	0,00	5.666,46D
347	4.3.1.01.000003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.451,22D	0,00	0,00	1.451,22D
348	4.3.1.01.000004	MULTAS E JUROS DE MORA	75.981,88D	15.875,96	0,00	91.857,84D
29465	4.3.1.01.000006	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	224,97D	0,00	0,00	224,97D
350	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.319.250,45D	158.972,36	54.832,12	2.423.390,63D
351	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.319.250,45D	158.972,36	54.832,12	2.423.390,63D
352	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.319.250,45D	158.972,36	54.832,12	2.423.390,63D
353	4.4.1.01.000001	DESPESAS BANCARIAS	32.577,40D	13.189,89	0,00	45.767,29D
354	4.4.1.01.000002	JUROS S/SALDO DEVEDOR	138.315,77D	115.435,78	0,00	253.751,55D
355	4.4.1.01.000003	JUROS S/EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	2.104.404,06D	9.923,59	54.832,12	2.059.495,55D
356	4.4.1.01.000004	IOF	8.735,52D	4.061,96	0,00	12.797,48D
357	4.4.1.01.000005	ENCARGOS CONTA GARANTIDA	19.228,66D	13.777,44	0,00	33.006,10D
358	4.4.1.01.000006	DESPESAS DE JUROS	10.708,56D	0,00	0,00	10.708,56D
360	4.4.1.01.000008	DESPESAS C/TAXAS DE CARTÃO	5.280,48D	2.583,70	0,00	7.864,18D
371	5	CUSTOS	2.481.271,44D	895.805,31	106.621,24	3.270.455,51D
372	5.1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.481.271,44D	895.805,31	106.621,24	3.270.455,51D
373	5.1.1	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.481.271,44D	895.805,31	106.621,24	3.270.455,51D
10065	5.1.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.481.271,44D	895.805,31	106.621,24	3.270.455,51D
374	5.1.1.01.000001	INSUMOS	2.015.619,87D	648.000,64	0,00	2.663.620,51D
375	5.1.1.01.000002	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/INSUMOS	25.319,57C	0,00	10.692,01	36.011,58C
376	5.1.1.01.000003	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/INSUMOS	101.410,34C	0,00	49.248,05	150.658,39C
377	5.1.1.01.000004	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.024,24D	7.478,79	0,00	20.503,03D
378	5.1.1.01.000005	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/ENERGIA ELÉTRICA	276,25C	0,00	114,35	390,60C
379	5.1.1.01.000006	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/ENERGIA ELÉTRICA	1.272,46C	0,00	526,71	1.799,17C
380	5.1.1.01.000007	FRETES E CARRETOS	144.129,82D	31.191,82	0,00	175.321,64D
381	5.1.1.01.000008	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/FRETES E CARRETOS	1.992,40C	0,00	514,66	2.507,06C
382	5.1.1.01.000009	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/FRETES E CARRETOS	9.177,21C	0,00	2.370,57	11.547,78C
383	5.1.1.01.000010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	579.698,22D	208.487,32	0,00	788.185,54D
384	5.1.1.01.000011	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.556,51C	0,00	3.440,04	12.996,55C
385	5.1.1.01.000012	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.914,25C	0,00	15.845,03	59.759,28C
387	5.1.1.01.000014	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/DESPESAS RECUPERADAS	9.726,22C	0,00	2.625,12	12.351,34C
388	5.1.1.01.000015	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/DESPESAS RECUPERADAS	51.370,10C	0,00	12.091,45	63.461,55C
389	5.1.1.01.000016	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/DEPRECIACÃO	3.436,69C	0,00	1.631,59	5.068,28C
390	5.1.1.01.000017	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/DEPRECIACÃO	15.829,62C	0,00	7.515,21	23.344,83C
10073	5.1.1.01.000020	CONSUMO DE ÁGUA	2.080,91D	646,74	0,00	2.727,65D
10074	5.1.1.01.000021	(-) PIS NÃO CUMULATIVO S/CONSUMO DE ÁGUA	0,00	0,00	1,15	1,15C
10075	5.1.1.01.000022	(-) COFINS NÃO CUMULATIVO S/CONSUMO DE ÁGUA	0,00	0,00	5,30	5,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.241.332,94D	3.763.686,79	3.821.110,66	10.183.909,07D
PASSIVO	11.268.481,11C	7.981.685,29	8.119.031,32	11.405.827,14C
RECEITA	5.677.446,09C	157.312,32	1.250.738,38	6.770.872,15C
DESPESAS	4.223.322,82D	1.028.801,36	529.789,47	4.722.334,71D
CUSTOS	2.481.271,44D	895.805,31	106.621,24	3.270.455,51D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.826.000,04D	2.428.553,73	2.446.713,75	8.807.840,02D
PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.945.927,20D	5.688.293,46	4.457.521,37	18.176.699,29D
CONTAS CREDORAS	8.119.927,16C	10.567.551,34	11.816.483,45	9.368.859,27C
RESULTADO DO MES	0,00	1.288.195,96	1.093.426,06	194.769,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.027.148,17D	7.992.790,22	6.770.872,15	1.221.918,07D


GABRIELA DE SOUSA FRANÇA
CONTABILISTA
RG: 47.930.095-1
CPF: 378.796.438-00
CRC: 1SP320303-0

Relatório Fotográfico

S M X Serviços de Concretagem Ltda

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Fevereiro/2019

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 – Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas – SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo – SP

www.r4cempresarial.com.br

Introito: R4C Assessoria Empresarial Ltda., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial de **S M X SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.**, feito em tramite na 2ª Vara Cível de Avaré, processo número 101005683-49.2018.8.26.0073, vem informar que procedeu a visita não agendada à sede da Recuperanda em 15 de fevereiro de 2019.

Breve Relatório: Antes mesmo da chegada deste signatário à sede, pode constatar este Administrador Judicial o trânsito de 3 caminhões da Recuperanda pela Rodovia principal que dá acesso à cidade de Avaré. Este signatário chegou as 10h em ponto, 20 a 25 caminhões circulando pelo raio de 50Km para atender as requisições de concreto dos clientes

As betoneiras encontradas na sede estavam todas ativas e circulando e, portanto, as fotos colacionadas mostram outros caminhões e carretas em atendimento do funcionamento da empresa, estando ou prontos para serem carregados com materiais ou em fila para a manutenção necessária. Pode constatar a presença de alguns funcionários no setor de operação e no setor administrativo.

Este Administrador Judicial aproveitou a oportunidade e fez uma reunião com o sócio proprietário diretor da empresa, sr. Hélio, que informou que segue empenhado para a reversão do quadro que ocasionou o pedido da Recuperação Judicial; momento no qual informou que dado o recesso de fim de ano das construtoras e empreiteiras, percebeu-se uma diminuição na movimentação da Recuperanda, mas que aguarda otimista o retorno das atividades dos clientes, momento no qual além de se normalizar a operação cotidiana, projeta-se para os próximos meses um aumento significativo nos negócios do setor frente ao período do final do ano de 2018.

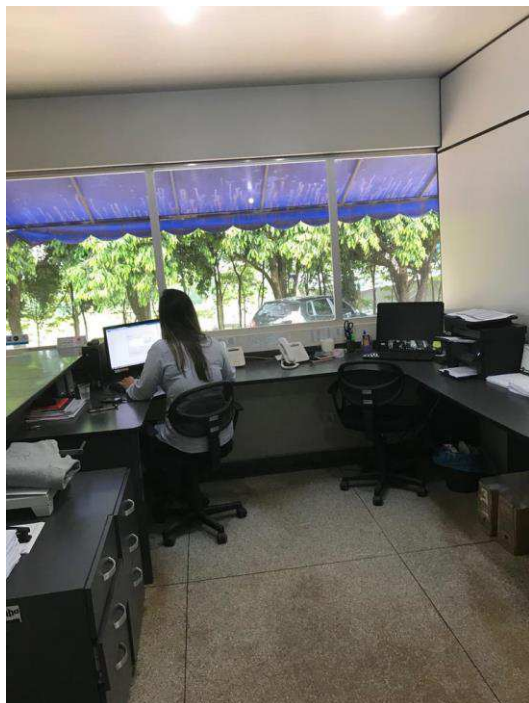


Foto 001: Setor Administrativo em funcionamento



Foto 002: Setor Administrativo em funcionamento (continuação).

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 – Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas – SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo – SP

www.r4cempresarial.com.br

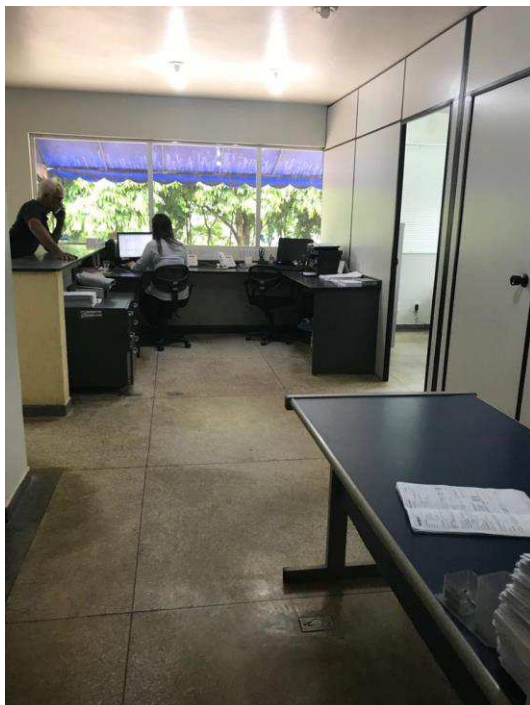


Foto 003: Setor Administrativo em funcionamento (continuação).



Foto 004: Pátio de carregamento e expedição.

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 – Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas – SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo – SP

www.r4cempresarial.com.br



Foto 005: Pátio de carregamento e expedição (continuação).



Foto 006: Betoneira sendo carregada para expedição.



Foto 007: Estacionamento para colaboradores.



Foto 008: Caminhões em manutenção.

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 – Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas – SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo – SP

www.r4cempresarial.com.br



Foto 009: Carreta carregada para expedição.



Foto 010: Setor de matéria prima para produção do concreto.

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 – Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas – SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo – SP

www.r4cempresarial.com.br



Foto 011: Caminhões esperando para serem carregados para expedição.



Foto 012: Estacionamento para a frota.

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 – Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas – SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo – SP

www.r4cempresarial.com.br



Foto 013: Vista do prédio administrativo a partir da entrada da empresa.

Conclusão: O que é possível se constatar visualmente é a existência de atividade operacional em patamar satisfatório, e uma empresa com sinais muito claros de plena operação.