

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

Processo nº 0001008-26.2019.8.26.0073
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, expor e requerer quanto segue.

Informa este signatário que, uma vez mais, encontra reverses tangente a recepção dos documentos contábeis referentes à **H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA.**

Isto pois, além da já ventilada intempestividade no envio da documentação necessária à elaboração do Relatório Mensal de Atividades, deparou-se este Administrador Judicial com nova situação concernente ao devido envio do **Balanco Patrimonial** e **Demonstrativo do Resultado do Exercício** referentes a fevereiro e

março de 2019, encaminhado pela Recuperanda, onde faz-se constar apenas a descrição “sem movimento”.

Em que pese seja possível inferir que tal afirmação pode ter sido apresentada apenas com a finalidade de sintetizar uma informação de forma mais objetiva, cômico de sua responsabilidade perante não só a este Douto Juízo, mas também e igualmente a meritória comunidade de credores, aclara à Recuperanda que a escoreita maneira de se chegar a conclusão de que as contas estão manifestamente sem movimentação é demonstrar, inequivocamente, o saldo referente a estas, em seu Balanço Patrimonial, posto que a ausência de movimento não a exonera da elaboração de referido documento.

Isto pois, o Relatório Mensal de Atividades tem o condão de dar publicidade e transparência aos entes participantes do processo recuperacional no que se refere a condição econômico-financeira da empresa e sua capacidade de cumprir a contento o tanto quanto estipulado em seu Plano de Recuperação Judicial, um dos pilares a sustentar a concessão da benesse do favor judicial expresso na Lei 11.101/2005.

Ademais, em resposta as solicitações deste signatário em seu último relatório, informa que a Recuperanda faz referência – em diversas oportunidades – a reavaliações realizadas. No entanto, tais reavaliações só puderam ser percebidas por este Auxiliar do Juízo no que diz respeito ao “Imobilizado”, restando imprudentemente vago a que especificamente se referem as demais reavaliações.

Ex positis, passa a requerer:

- 1) A juntada do Relatório Mensal de Atividades relativo aos meses de fevereiro e março de 2019, bem como dos

- documentos contábeis relativos a estes períodos, como determina o art. 22, inciso II, alínea “c”.
- 2) Seja intimada a Recuperanda **H2P Administradora de Bens e Participação Ltda.** a enviar todos os documentos contábeis, ainda que sem movimentação, a fim de cumprir não só o determinado no artigo supra, mas também para garantir a transparência nas informações econômico-financeiras.
 - 3) Seja intimada as Recuperandas a elaborar um relatório detalhado, informando os demonstrativos dos ajustes realizados concernentes aos itens indicados nas “reavaliações”.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Campinas, 31 de maio 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.

Março/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

Sumário

1. Introdução	4
2. Da Periodicidade e Tempestividade da Apresentação dos Relatórios Mensais da Recuperanda	5
3. Visão geral da Recuperanda	7
3.1. Segmentos de atuação	7
3.2. Estrutura organizacional	9
4. Informações financeiras	11
4.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	11
4.1.1. Evolução do Faturamento	11
4.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	13
4.1.3. Despesas Operacionais	14
4.1.4. Resultado Operacional	15
4.1.5. Resultado Financeiro	16
4.1.6. Resultado do Período	19
4.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	20
4.2.1. Caixa e Equivalentes	20
4.2.2. Contas a receber	22
4.2.3. Estoques	23
4.2.4. Imobilizado	25
4.2.5. Fornecedores	27
4.2.6. Empréstimos e Financiamentos	28
4.2.7. Obrigações com terceiros	30
4.2.8. Obrigações Tributárias e Trabalhistas	31
4.2.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas	32
4.2.10. Contas a Pagar	33
4.2.11. Antecipações Recebidas	34
4.2.12. Títulos a Pagar	35
5. Acompanhamento processual	36
6. Anexos	36

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/2018 a março/2019.

2. Da Periodicidade e Tempestividade da Apresentação dos Relatórios Mensais da Recuperanda

O Grupo SMX vem fornecendo seus relatórios mensais com periodicidade, no entanto, paralelamente ao quanto disposto na lei 11.101/05, submetemos ao prudente arbítrio deste r. juízo os seguintes esclarecimentos acerca da dinâmica temporal do processo de elaboração dos relatórios mensais que acometem esta Administradora Judicial. Pois bem:

- A periodicidade do relatório é mensal, compreendendo período que vai do dia 1º ao dia 30/31º de cada mês;
- Após o encerramento do mês corrente, a empresa precisa executar as tarefas de fechamento mensal, tais como:
 - Efetuar o lançamento de todos os documentos (notas-fiscais de entrada e saída, etc) referentes ao mês em questão;
 - Calcular o novo custo-médio do estoque;
 - Efetuar todas as baixas de títulos necessária no módulo financeiro;
 - Efetuar a conciliação bancária;

- Efetuar as devidas apurações fiscais;
- Entre várias outras tarefas necessárias a esse processo;
- Executar o processo de encerramento de mês e emitir o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

Para a execução do acima exposto e envio de documentos pela recuperanda à Administradora Judicial sem tumulto processual – *sob censura de Vossa Excelência* – o prazo razoável é de 40 (quarenta) dias corridos a contar do último dia útil do mês a ser reportado. O prazo aqui sugerido e até aqui praticado vem sendo calculado levando em consideração a dificuldade que as empresas, principalmente as de médio porte têm em efetuar o fechamento da contabilidade.

Ao receber a documentação encaminhada pela recuperanda, este Administrador Judicial analisa o material recebido, não com o intuito primeiro de auditoria pura, mas buscando entender se a empresa realmente apresenta reais indicativos de recuperação e soerguimento.

Num segundo momento, a análise procura identificar eventuais desconformidades econômico-contábeis. Durante esta análise, geralmente são enviadas à recuperanda solicitações de esclarecimentos que antecedem a conclusão do relatório a ser apresentado nos autos.

Diante do até aqui exposto, o relatório referente ao exercício do **mês de fevereiro/2019** se sujeitaria, **sob censura deste r. juízo**, à seguinte linha do tempo:

- 01/02/2019 a 28/02/2019: Mês a ser analisado;



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

- 01/03/2019 a 31/03/2019: Fechamento contábil por parte da recuperanda;
- 10/04/2019: Prazo final para recebimento das informações;
- 10/05/2019: Prazo final para protocolo do RMA referente ao mês de fevereiro/2019.

3. Visão geral da Recuperanda

3.1. Segmentos de atuação

Razão Social: SMX Serviços 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

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



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

- 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:

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



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

3.2. Estrutura organizacional

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
UNIDADE	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	
Avaré	25	23	Readequação
Agudos	3	4	Remanejamento
Araçatuba	9	8	Readequação

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

Botucatu	9	11	Remanejamento
Jacarezinho	12	12	
Marília	10	9	Readequação
Prudente	6	6	
Taquarituba	3	3	
TOTAL	77	76	

De acordo com o relatório encaminhado pela recuperanda houve diminuição de um funcionário na estrutura organizacional. No que diz respeito ao mês de março/2019, a recuperanda não encaminhou a movimentação do seu quadro de funcionário, o qual solicitamos a entrega.

Janeiro 2019: As recuperandas, SMX e H2P não apresentaram a lista de funcionários referente ao mês de janeiro/2019. Solicitamos à recuperanda que nos informe se houve ou não movimentação em sua estrutura organizacional neste período.

Dezembro 2018: 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.

4. Informações financeiras

4.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

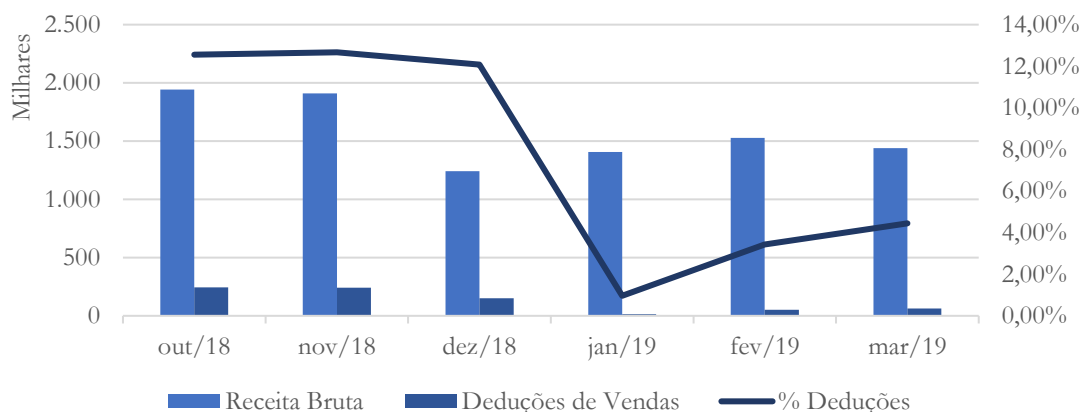
De acordo com declaração prestada pela Recuperanda, a Demonstração do Resultado do Exercício a ser analisada neste Relatório diz respeito ao resultado do período de outubro/2018 a março/2019. Vale ressaltar que, embora a DRE referente ao mês de janeiro/2019 tenha sido entregue, esta encontra-se de forma precária, podendo gerar dúvida, interpretação enviesada.

Cabe ainda destacar que a recuperanda H2P apresenta como única movimentação no DRE o saldo na conta despesas operacionais referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro/2018 no valor de R\$ 8 mil.

Dezembro 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.

4.1.1. Evolução do Faturamento

**Gráfico 01 - Faturamento e Deduções de Vendas
SMX**



Embora a SMX tenha registrado aumento de 23% no faturamento referente a fevereiro/2019 – quando comparado a dezembro/2018 – no mês de março/2019, este voltou a registrar diminuição de 6% - conforme gráfico acima. No que diz respeito as deduções de vendas – ponto relevante mencionado no último relatório – mesmo diante da diminuição de receita, esta apresentou aumento (22%) no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior. Novamente, solicitamos à recuperanda que se manifeste a respeito de tal reconhecimento.

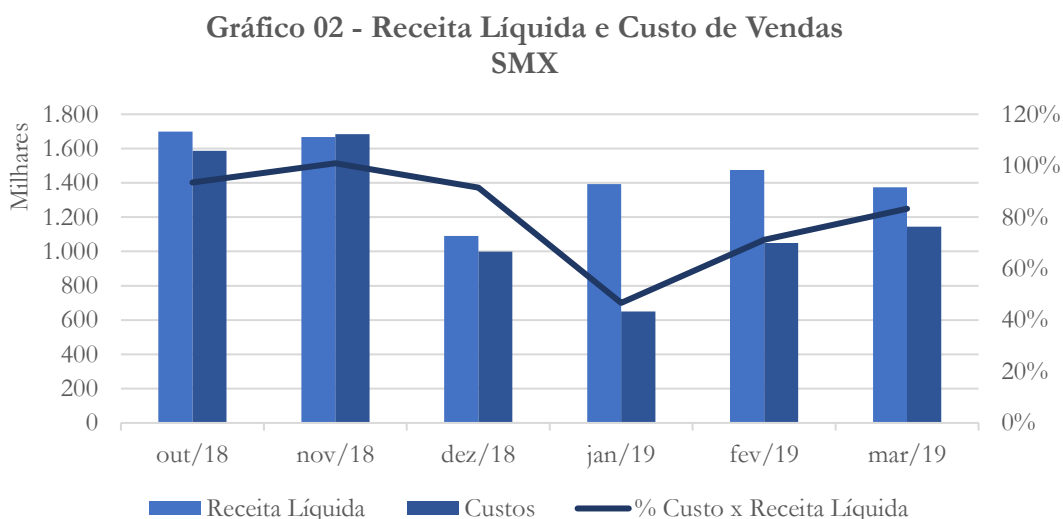
Janeiro 2019: O faturamento da SMX apresentou aumento de 13% no mês de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2019, porém mantendo-se abaixo da média apresentada na análise prévia. No que diz respeito as deduções de vendas, estas apresentaram severa redução no mês de janeiro/2019. Solicitamos à recuperanda que esclareça a razão do reconhecimento contabilizado.

A recuperanda nos informou que:

A dedução de vendas deve-se essencialmente ao reconhecimento dos créditos de Pis e Cofins no mês de Janeiro, o que não ocorreu nos meses anteriores.”

Dezembro 2018: 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.

4.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas



Ainda que a receita líquida (a qual apresentou diminuição de 7% no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior) esteja acompanhando o faturamento, os custos de vendas contabilizados não estão proporcionais – registrando aumento de 9% - no mesmo período em análise.

Janeiro 2019: Devido a redução observada nas deduções de vendas (conforme acima informado), a receita líquida da SMX apresentou aumento de 28% no mês de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018. Cabe destacar que devido a mudança na estrutura

de apresentação da DRE, não se pode afirmar com certeza a consideração realizada no que diz respeito aos custos e despesas contabilizados. Solicitamos à recuperanda que descreva e classifique de forma clara as linhas referentes a cada uma das contas custos e despesas referentes ao mês de janeiro/2019.

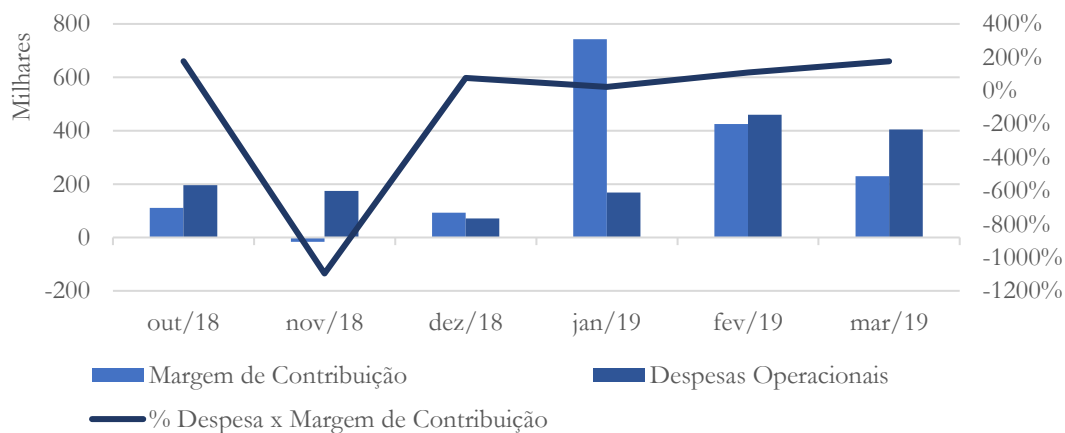
De acordo com a recuperanda:

Conforme a própria estrutura da DRE demonstra, os gastos classificados como custo são matéria prima aplicada (areia, cimento e pedra), bem como o a mão de obra operacional. O principal efeito foi explicado na questão 2.

Dezembro 2018: No último mês em análise, a receita líquida apresentou diminuição (34,1%), assim como o custo de vendas (40,7%).

4.1.3. Despesas Operacionais

Gráfico 03 - Margem de Contribuição e Despesas Operacionais SMX



Apesar das despesas operacionais apresentarem diminuição (12%) no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior, estas são superiores a margem de contribuição – conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: Como reflexo do exposto acima, a margem de contribuição da SMX se elevou quando comparada aos meses anteriores. Deve-se notar também o aumento das despesas operacionais. Solicitamos à recuperanda que confirme os reconhecimentos de tais aumentos registrados.

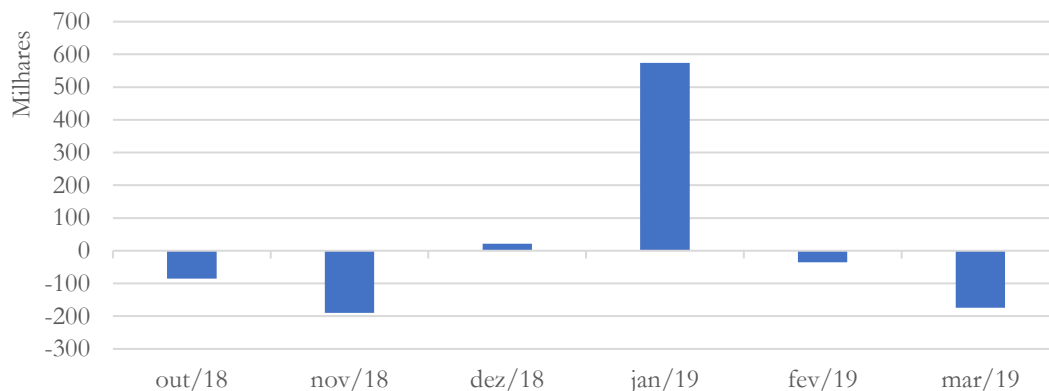
Segundo a recuperanda:

Sim a margem se elevou devido, principalmente ao efeito de pis e cofins.

Dezembro 2018: 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.

4.1.4. Resultado Operacional

**Gráfico 04 - EBITDA
SMX**



O EBITDA da SMX manteve saldo negativo nos dois últimos meses em análise.

Janeiro 2019: A SMX registrou EBITDA positivo, sendo que o mesmo é reflexo de todos os pontos apresentados acima. Do ponto de vista contábil, a operação se mostra viável.

Dezembro 2018: 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.

4.1.5. Resultado Financeiro

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

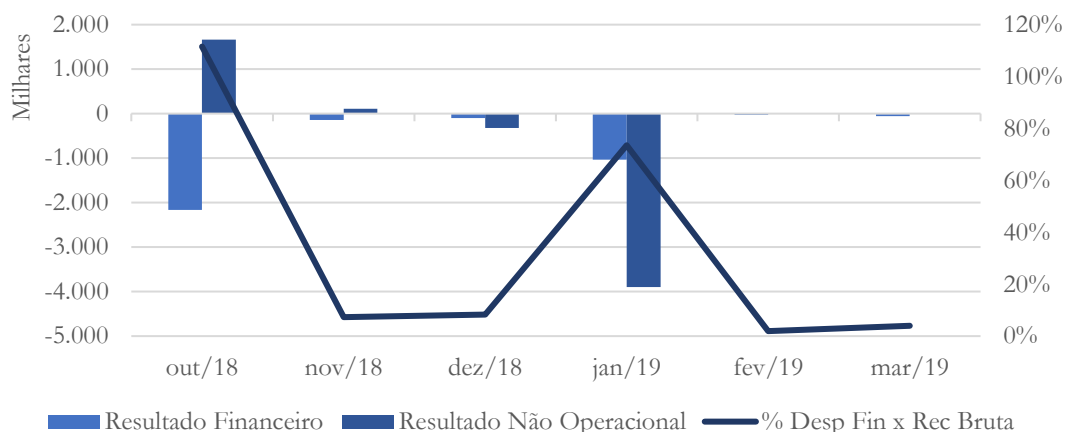
R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

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

Gráfico 05 - Resultados Financeiro e Não Operacional SMX



Ainda que a SMX tenha apresentado forte diminuição nas despesas financeiras referente ao mês de fevereiro/2019, estas voltaram a apresentar aumento no último mês em análise. O mesmo movimento pode ser observado no resultado não-operacional.

Janeiro 2019: A SMX registrou saldo de R\$ 1 milhão na conta despesas financeiras em janeiro/2019, bem como saldo de R\$ 3,9 milhões na conta resultado não operacional classificado como ajustes de exercícios anteriores. Solicitamos à recuperanda que esclareça tais movimentos.

A recuperanda nos informou que:

O valor na conta de despesas financeiras é de R\$ 120 mil, aproximadamente. Os ajustes de exercícios anteriores são compostos basicamente pelo ajuste do imobilizado (custo e depreciação acumulada) conforme laudo previamente apresentado e ajuste de estoques que estava superavaliada em Dez/18.

Embora a recuperanda tenha apresentado justificativas a respeito, ainda nos restam dúvidas quanto a linha abaixo destacada²:

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		Página: 2
CNPJ: 02.265.616/0001-10		
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Hospedagem		125,00 D
DESPESAS GERAIS		115.980,16 D
Despesas postais e telegraficas		645,45 D
Depreciaco es e amortizaco es		51.349,54 D
Servicos prestados por terceiros		63.889,27 D
Despesas de Informatica		95,90 D
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		920.789,61 D
Creditos vencidos e nao liquidados		920.789,61 D
DESPESAS COM PESSOAL		80,00 D
Assistencia medica e social		80,00 D

Dezembro 2018: 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 recuperanda³.

De acordo com a recuperanda:

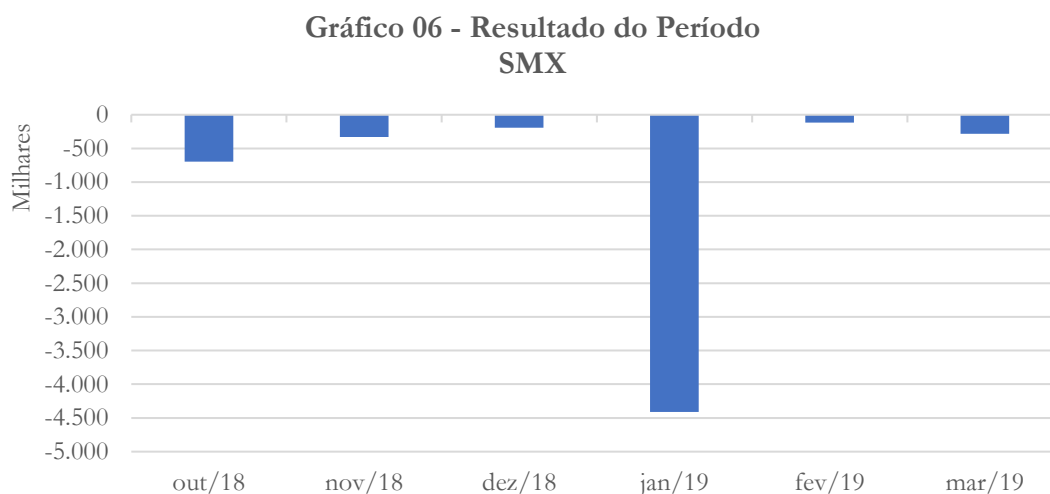
A conta de resultado financeiro manteve-se praticamente com o mesmo montante do mês de Dez/148.

² Uma vez que a DRE encaminhada não condiz com o formato solicitado por este AJ, o qual estava sendo até então encaminhada.

³ Os esclarecimentos constarão do próximo relatório.

Importante destacar que não está havendo atualização do saldo dos empréstimos, uma vez que a recuperação judicial não permite a cobrança e/ou atualização das dívidas.

4.1.6. Resultado do Período



A recuperanda manteve saldo negativo referente aos meses de fevereiro e março/2019, conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: O gráfico acima mostra o resultado do período – refletindo o saldo das despesas financeiras e dos ajustes de exercícios anteriores.

Dezembro 2018: Apesar de ter apresentado diminuição no saldo, o resultado do período permanece negativo ao longo do período em análise.

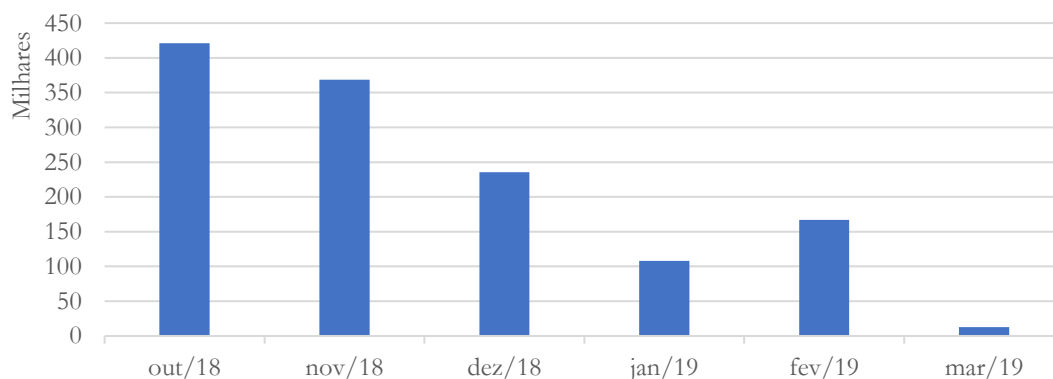
4.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

A SMX apresentou o Balanço Patrimonial referente ao mês de outubro de 2018, corrigindo as inconsistências apontadas na Análise Prévia.

Em se tratando da H2P, vale observar que a recuperanda deixou de apresentar movimentação no mês de janeiro/2019, sendo o Balanço Patrimonial encaminhado sob a denominação “Sem Movimento”. Referente aos meses de fevereiro e março/2019, novamente foram encaminhados documentos com a mesma denominação.

4.2.1. Caixa e Equivalentes

Gráfico 07 - Disponibilidades
SMX

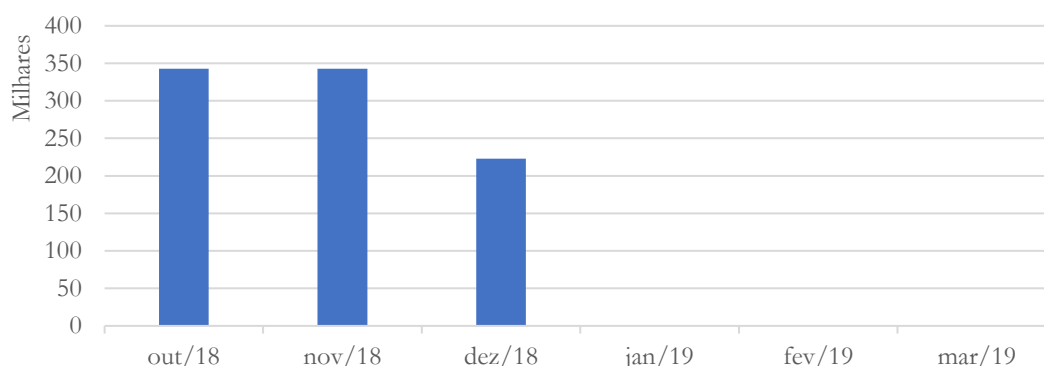


A SMX apresentou oscilação nos últimos três meses, com aumento (54%) entre os meses de janeiro e fevereiro/2019 e diminuição (92%) nas disponibilidades referentes a março/2019, quando comparada ao mês anterior.

Janeiro 2019: A conta disponibilidades da SMX contabilizou diminuição constante desde o mês de outubro/2018, apresentando saldo de R\$ 108 mil em janeiro/2019.

Dezembro 2018: 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.

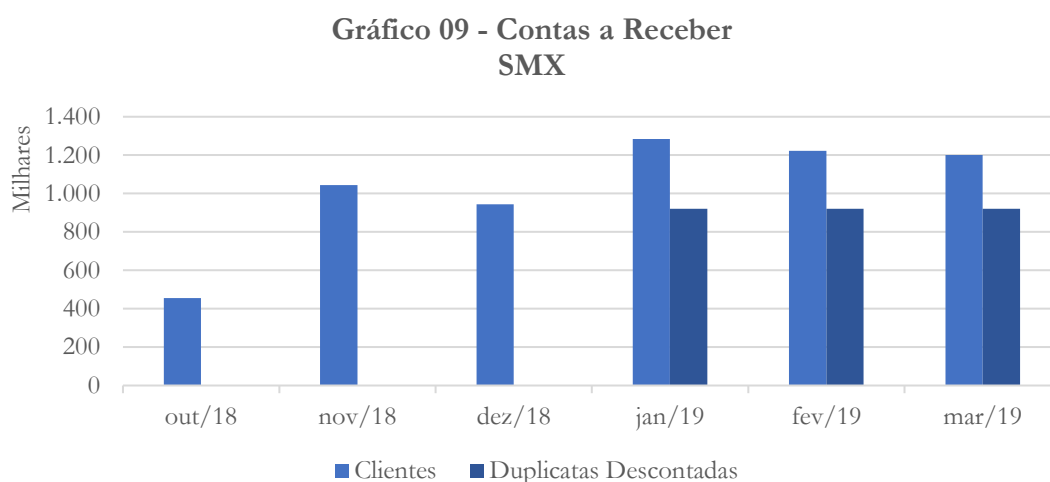
**Gráfico 08 - Disponibilidades
H2P**



Nos documentos contábeis encaminhados pela H2P consta apenas a descrição: sem movimento. Solicitamos à recuperanda que conste neste, o saldo referente as contas que não apresentam movimento.

Dezembro 2018: A H2P apresentou diminuição de 35% no saldo da conta disponibilidades no mês de dezembro, quando comparado a novembro/2019.

4.2.2. Contas a receber



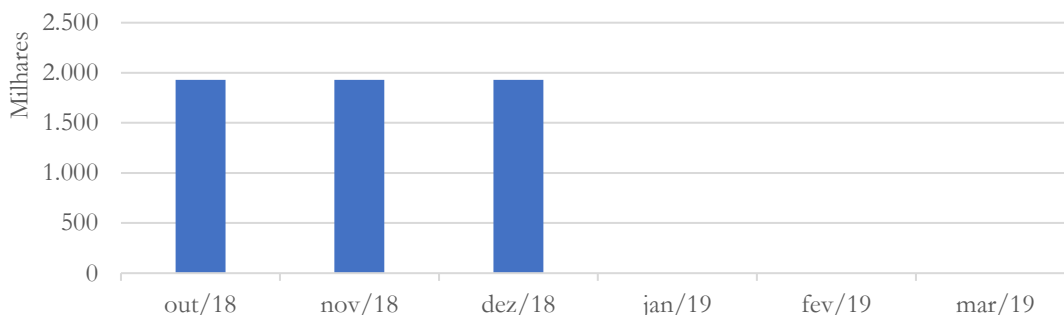
O contas a receber apresentou diminuição de 5% no mês de fevereiro/2019, quando comparada ao mês anterior. No que diz respeito ao último período em análise, o contas a receber registrou novamente diminuição (2%) – enquanto o saldo das duplicatas descontadas manteve-se estável nos últimos três meses analisados.

Janeiro 2019: O contas a receber da SMX apresentou aumento de 36% no mês de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018.

Dezembro 2018: 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.

Gráfico 10 - Clientes H2P

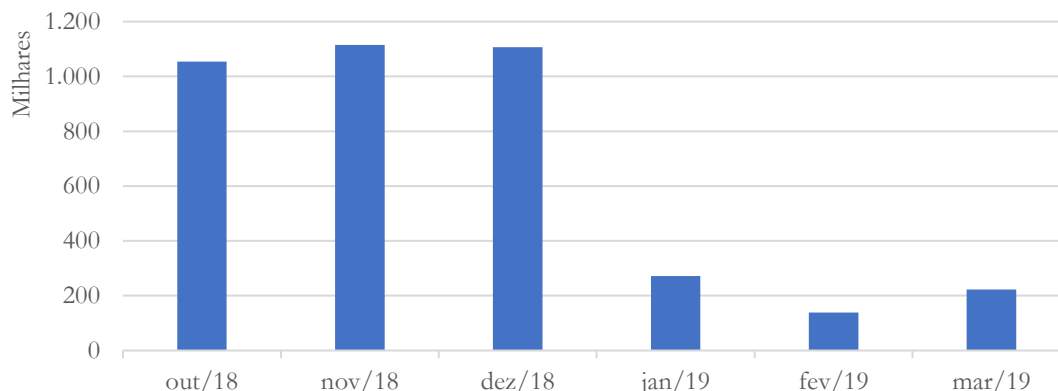


Nos documentos contábeis encaminhados pela H2P consta apenas a descrição: sem movimento. Solicitamos à recuperanda que conste neste, o saldo referente as contas que não apresentam movimento.

Dezembro 2019: A H2P não apresentou variação na conta clientes ao longo do período analisado.

4.2.3. Estoques

**Gráfico 17 - Estoques
SMX**



No mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior, a SMX registrou diminuição (49%) no saldo da conta estoque. No mês de março/2019, a recuperanda apresentou aumento de 61%, quando comparado ao mês anterior. Conforme esclarecimentos prestados pela recuperanda, solicitamos que esta confirme se os ajustes realizados cessaram ou se as oscilações apresentadas nos últimos três meses são decorrentes deste ainda.

Janeiro 2019: O saldo da conta estoques da SMX registrou diminuição em janeiro/2019, quando comparado ao mês de dezembro/2018. Solicitamos à recuperanda que nos esclareça o motivo da diminuição registrada em janeiro/2019.

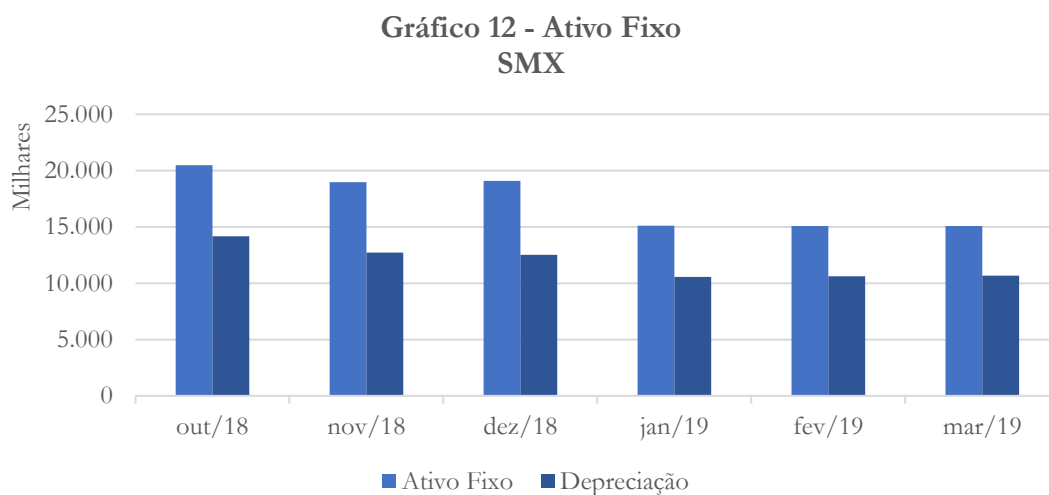
De acordo com a recuperanda:

O motivo da redução foi um ajuste referente ao saldo de Dez/18 que estava superavaliado, conforme controles apresentados.

Dezembro 2018: 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%).

A H2P não apresenta contabilização da conta estoques.

4.2.4. Imobilizado



O ativo fixo da recuperanda manteve-se relativamente estável entre os meses de janeiro a março/2019.

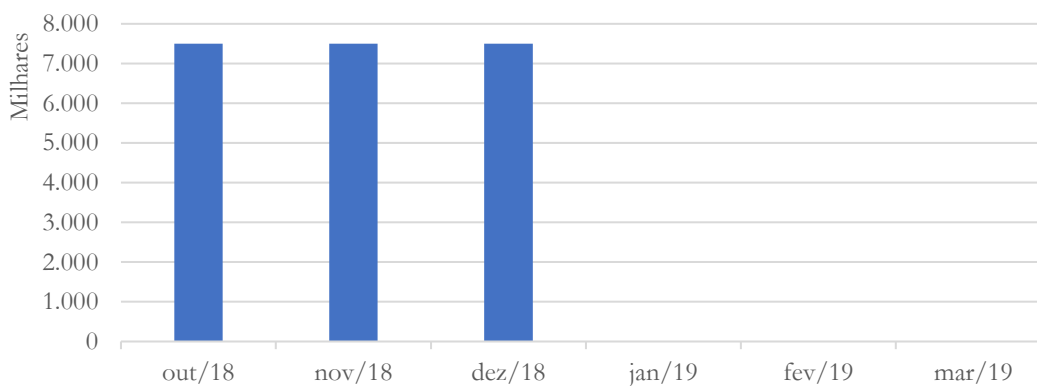
Janeiro 2019: O ativo fixo da SMX apresentou redução entre dezembro/2018 e janeiro/2019, incompatível com a depreciação, especificamente na linha bens imóveis no valor de R\$ 1,876 milhões. Solicitamos à recuperanda que nos explique tal movimentação.

Segundo a recuperanda:

A movimentação é reflexo do ajuste dos saldos contábeis ao resultado do laudo de avaliação do imobilizado que identificou uma superavaliação dos saldos.

Dezembro 2018: 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.

Gráfico 13 - Ativo Fixo
H2P

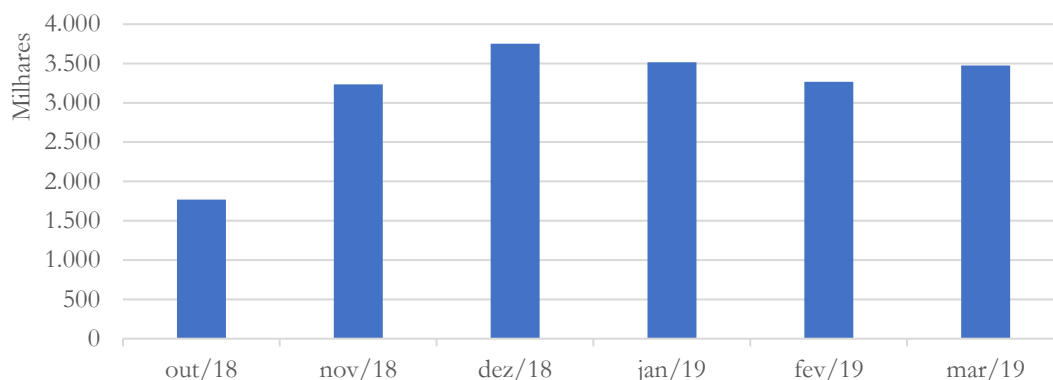


Nos documentos contábeis encaminhados pela H2P consta apenas a descrição: sem movimento. Solicitamos à recuperanda que conste neste, o saldo referente as contas que não apresentam movimento.

Dezembro 2019: A H2P não apresentou variação na conta ativo fixo ao longo do período analisado.

4.2.5. Fornecedores

**Gráfico 14 - Fornecedores
SMX**



A conta fornecedores apresentou diminuição de 7% entre os meses de janeiro e fevereiro/2019. Referente ao mês de março/2019, a conta fornecedores registrou aumento de 6% - conforme gráfico acima.

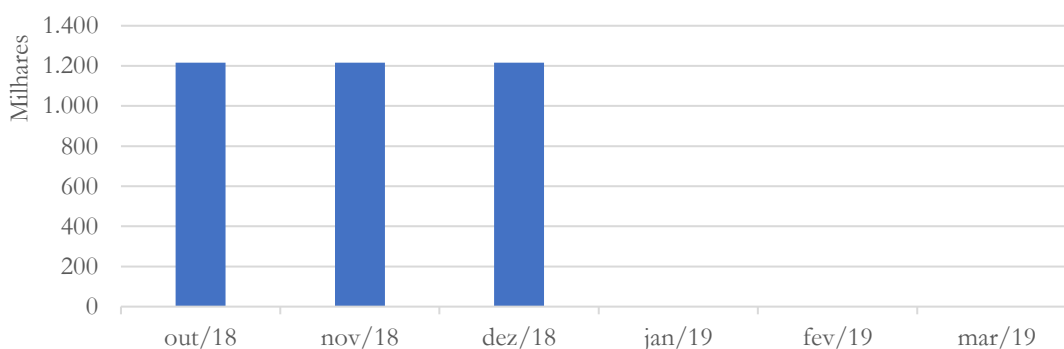
Janeiro 2019: A conta fornecedores apresentou diminuição de 6% no saldo de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018.

Questionada sobre a variação do mês de janeiro, a SMX nos respondeu:

A conta de fornecedores apresentava o saldo distorcido em meses anteriores, devido a inconsistências no relatório de contas a pagar. O saldo de Dez/18 está em linha com o levantamento da empresa realizado para fins de recuperação judicial, assim como os meses subsequentes.

Dezembro 2018: 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.

Gráfico 15 - Fornecedores H2P

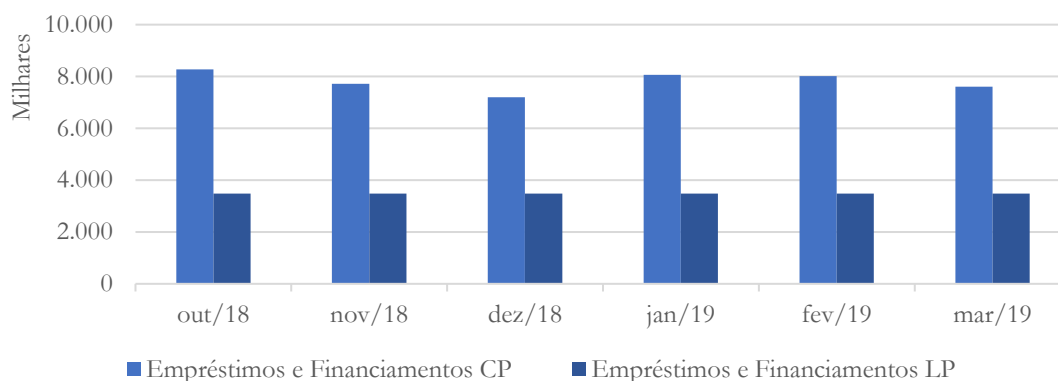


Nos documentos contábeis encaminhados pela H2P consta apenas a descrição: sem movimento. Solicitamos à recuperanda que conste neste, o saldo referente as contas que não apresentam movimento.

A conta fornecedores da H2P não apresentou variação ao longo do período analisado, conforme gráfico acima.

4.2.6. Empréstimos e Financiamentos

**Gráfico 16 - Empréstimos e Financiamentos
SMX**



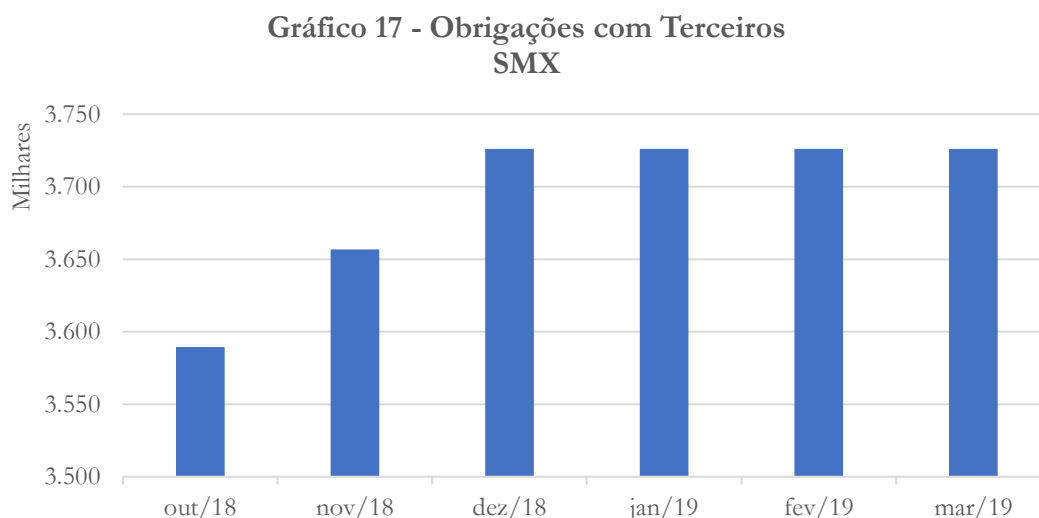
A conta empréstimos e financiamentos contabilizou diminuição de 5% no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: A conta empréstimos e financiamentos a curto prazo apresentou aumento de 12% no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês de dezembro/2018, enquanto a longo prazo o saldo manteve-se relativamente estável, no mesmo período em análise.

Dezembro 2018: 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.

A H2P não apresenta a conta empréstimos e financiamentos em seu Balanço Patrimonial.

4.2.7. Obrigações com terceiros



A conta obrigações com terceiros manteve saldo estável nos últimos três meses em análise. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito de tal reconhecimento.

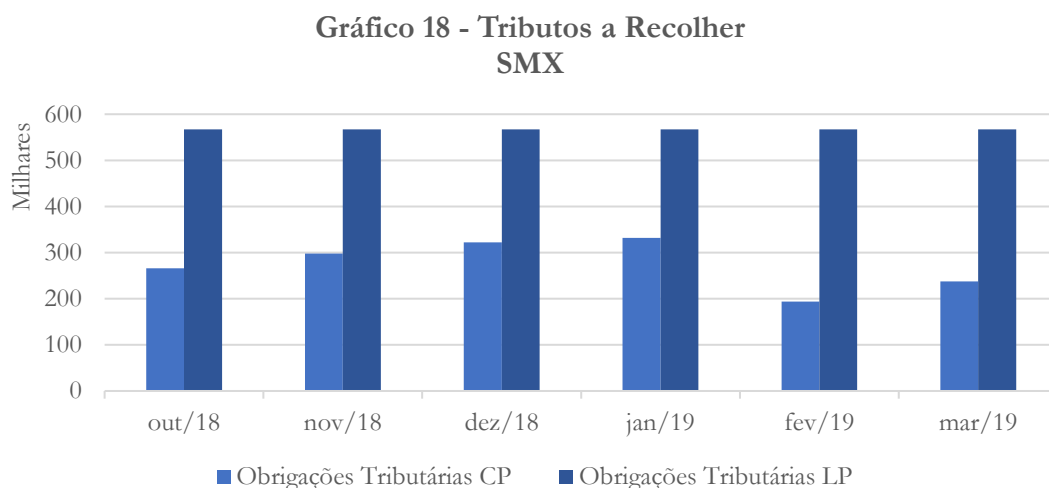
Janeiro 2019: A conta obrigações com terceiros manteve-se estável nos últimos dois meses em análise.

Dezembro 2018: 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 período⁴.

⁴ Os esclarecimentos constarão no próximo relatório.

A H2P não apresenta esta conta em seu Balanço Patrimonial.

4.2.8. Obrigações Tributárias e Trabalhistas



As obrigações tributárias a curto prazo apresentaram diminuição de 42% entre os meses de janeiro e fevereiro/2019, enquanto no último mês em análise, este registrou aumento de 23%. No que diz respeito as obrigações tributárias a longo prazo, estas mantiveram-se estáveis nos últimos três meses em análise – conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: As obrigações tributárias a curto prazo contabilizaram aumento de 3% no último mês em análise. Em se tratando do longo prazo, o saldo da conta manteve-se estável ao longo do período analisado.

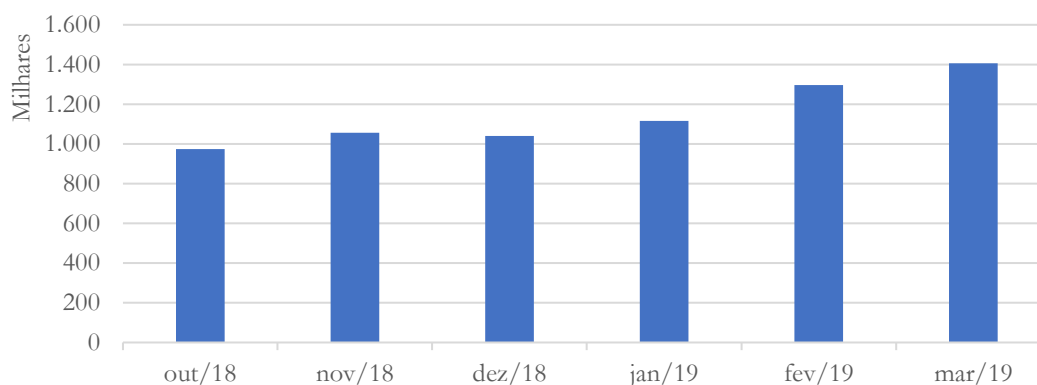
Dezembro 2018: As obrigações tributárias também foram alvo de revisão, pois apresentavam valor negativo de R\$ 1,34 milhões, o

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.

A H2P não apresenta esta conta em seu Balanço Patrimonial.

4.2.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 19 - Obrigações Trabalhistas SMX



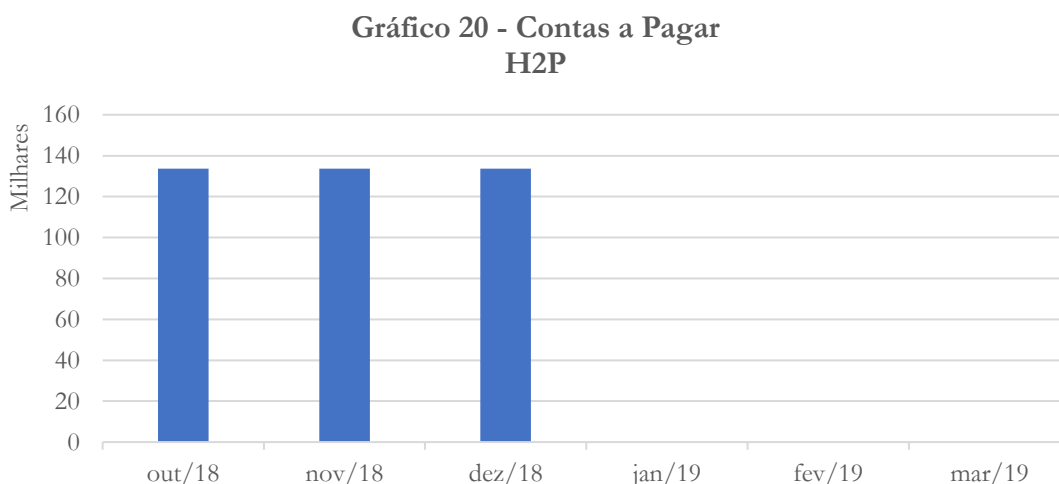
As obrigações trabalhistas registraram aumento de 16% entre os meses de janeiro e fevereiro/2019. No mês de março/2019, as obrigações trabalhistas contabilizaram aumento de 8%, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: As obrigações sociais e trabalhistas registraram aumento de 7% no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Dezembro 2018: 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.

A H2P não apresenta esta conta em seu Balanço Patrimonial.

4.2.10. Contas a Pagar



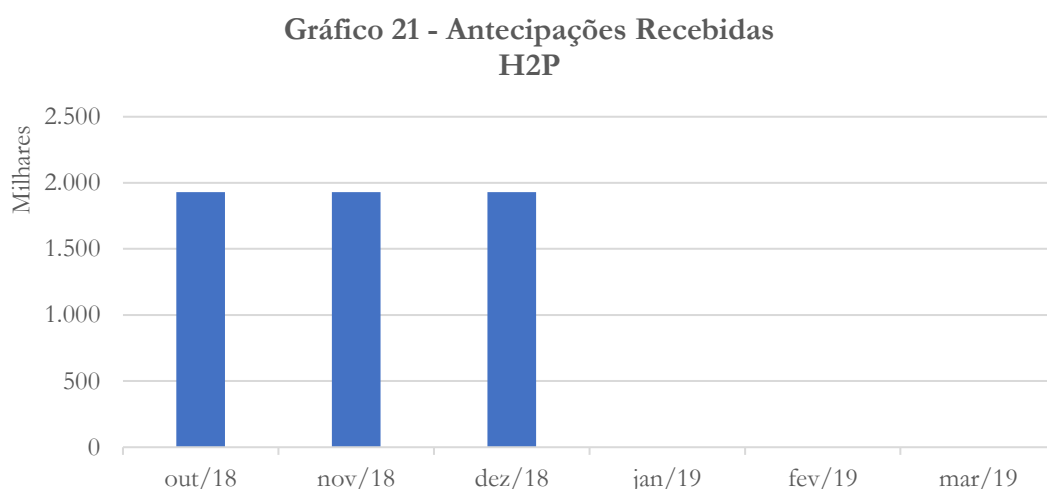
Nos documentos contábeis encaminhados pela H2P consta apenas a descrição: sem movimento. Solicitamos à recuperanda que conste neste, o saldo referente as contas que não apresentam movimento.

Dezembro 2018: Solicitamos à H2P que nos esclareça a que se refere o valor contabilizado nessa conta.

A recuperanda nos informou que:

O valor contabilizado no contas a pagar da H2P refere-se a compra dos terrenos junto a Intercement.

4.2.11. Antecipações Recebidas



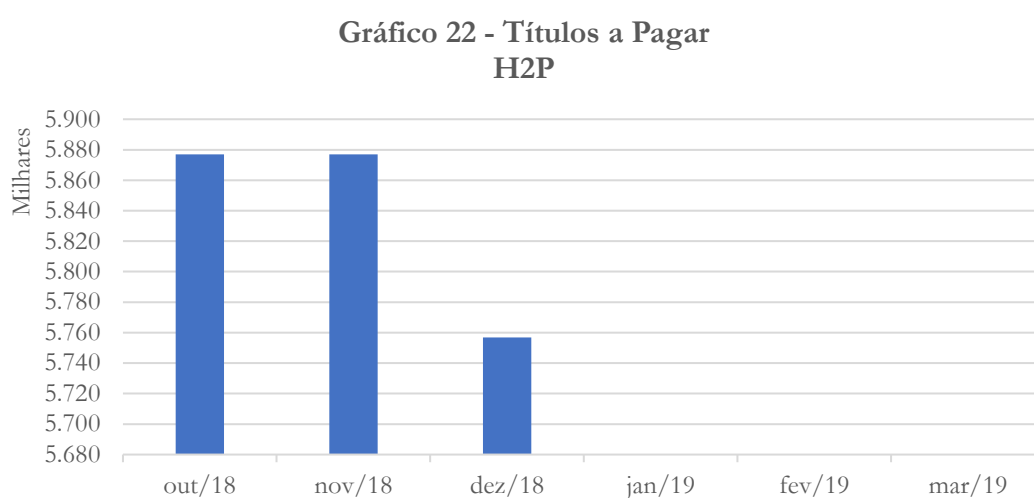
Nos documentos contábeis encaminhados pela H2P consta apenas a descrição: sem movimento. Solicitamos à recuperanda que conste neste, o saldo referente as contas que não apresentam movimento.

Dezembro 2018: Solicitamos a H2P que esclareça a que se refere o valor contabilizado na conta antecipações recebidas nos meses de outubro, novembro e dezembro/2018, bem como que se demonstre a origem das mesmas.

Segundo a recuperanda:

Este saldo refere-se aos alugueis que seriam recebidos da SMX pelo uso dos terrenos adquiridos, porém não há respectiva de recebimento dada a situação financeira da empresa, fato pelo qual não foi registrada a receita, conforme determinado no CPC PME.

4.2.12. Títulos a Pagar



Nos documentos contábeis encaminhados pela H2P consta apenas a descrição: sem movimento. Solicitamos à recuperanda que conste neste, o saldo referente as contas que não apresentam movimento.

Dezembro 2018: A H2P deve esclarecer e demonstrar a origem da conta títulos a pagar nos meses de outubro, novembro e dezembro/2018. Da mesma forma que todas as contas contabilizadas no Balanço Patrimonial referente a janeiro/2019 não há registro de saldo, conforme gráfico acima.

De acordo com a recuperanda:

O valor contabilizado no contas a pagar da H2P refere-se a compra dos terrenos junto a Intercement.

5. 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



6. Anexos

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

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA						Página: 1
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 28/02/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
I	ATIVO	9.840.193,21D	16.844.429,22	20.898.432,41	5.786.190,02D	
I.1	ATIVO CIRCULANTE	3.581.308,80D	13.969.416,24	16.248.897,70	1.301.827,34D	
I.1.1	DISPONIVEL	235.723,09D	9.298.615,33	9.367.423,84	166.914,58D	
I.1.1.01	Numerários	1.379,90D	7.879.601,87	7.875.981,77	5.000,00D	
I.1.1.01.001	CAIXA	1.379,90D	7.879.601,87	7.875.981,77	5.000,00D	
I.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.379,90D	7.879.601,87	7.875.981,77	5.000,00D	
I.1.1.02	BANCOS	234.343,19D	1.419.013,46	1.491.442,07	161.914,58D	
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.343,19D	1.396.077,34	1.469.169,05	161.251,48D	
I.1.1.02.002.00010	Banco Brasil c/c 11517-7	0,00	50.683,44	50.683,44	0,00	
I.1.1.02.002.00003	Banco Daycoval 0007320479	159,49D	809.885,75	810.089,17	43,93C	
I.1.1.02.002.00004	Banco Daycoval 0008070158	222.722,35D	364.662,31	426.089,25	161.295,41D	
I.1.1.02.002.00002	Bradesco	165,48D	169.000,00	169.165,48	0,00	
I.1.1.02.002.00006	Itaú	11.295,87D	1.845,84	13.141,71	0,00	
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00	22.936,12	22.273,02	663,10D	
I.1.1.02.003.00004	Aplicação Banco do Brasil	0,00	22.936,12	22.273,02	663,10D	
I.1.2	CLIENTES	943.660,05D	3.692.034,70	4.334.194,75	301.500,00D	
I.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	943.660,05D	3.692.034,70	4.334.194,75	301.500,00D	
I.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	943.660,05D	3.692.034,70	3.413.405,14	1.222.289,61D	
I.1.2.01.001.00145	(-) Duplicatas Descontadas	261.691,55C	261.691,55	0,00	0,00	
I.1.2.01.001.00004	Clientes Diversos	1.205.351,60D	3.417.617,72	3.413.405,14	1.209.564,18D	
I.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	0,00	12.725,43	0,00	12.725,43D	
I.1.2.01.003	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO	0,00	0,00	920.789,61	920.789,61C	
I.1.2.01.003.00001	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO	0,00	0,00	920.789,61	920.789,61C	
I.1.3	OUTROS CREDITOS	1.295.575,17D	410.489,51	1.010.882,39	695.182,29D	
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.295.575,17D	410.489,51	1.010.882,39	695.182,29D	
I.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	1.192.003,35D	0,00	651.831,89	540.171,46D	
I.1.3.01.002.00005	Cheques Devolvidos	3.440,00D	0,00	3.440,00	0,00	
I.1.3.01.002.00007	H2P Administradora de Bens	340.171,46D	0,00	0,00	340.171,46D	
I.1.3.01.002.00006	Valor a Receber Vanda do Imobilizado	848.391,89D	0,00	648.391,89	200.000,00D	
I.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.909,39D	91.642,98	133.552,37	0,00	
I.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	41.909,39D	91.642,98	133.552,37	0,00	
I.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.800,00D	89.408,30	91.208,30	0,00	
I.1.3.01.007.00001	Adiantamento de Salários	1.800,00D	89.408,30	91.208,30	0,00	
I.1.3.01.008	EMPRESTIMOS	0,00	96.135,83	96.135,83	0,00	
I.1.3.01.008.00006	Empréstimo a Terceiros	0,00	2.096,14	2.096,14	0,00	
I.1.3.01.008.00007	Empréstimo p/ Filial Agudos	0,00	3.365,46	3.365,46	0,00	
I.1.3.01.008.00004	Empréstimo p/ Filial Araçatuba	0,00	12.570,41	12.570,41	0,00	
I.1.3.01.008.00060	Empréstimo p/ Filial Botucatu	0,00	9.765,34	9.765,34	0,00	
I.1.3.01.008.00003	Empréstimo p/ Filial de Jacarezinho	0,00	26.165,96	26.165,96	0,00	
- - -						

DATA	LOCAL	PROBANTE	TESTEMUNHA	TESTEMUNHA	TESTEMUNHA
01/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
02/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
03/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
04/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
05/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
06/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
07/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
08/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
09/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
10/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
11/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
12/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
13/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
14/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
15/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
16/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
17/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
18/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
19/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
20/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
21/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
22/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
23/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
24/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
25/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
26/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
27/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
28/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
29/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
30/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h
31/05/2019	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h	11:00h

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA						Página: 2
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 28/02/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.01.008.00008	Empréstimo p/ Filial Marília	0,00	14.827,01	14.827,01	0,00	
1.1.3.01.008.00009	Empréstimo p/ Filial Ourinhos	0,00	36,03	36,03	0,00	
1.1.3.01.008.00005	Empréstimo p/ Filial Presidente Prudente	0,00	12.034,69	12.034,69	0,00	
1.1.3.01.008.00010	Empréstimo p/ Filial Taquarituba	0,00	3.184,50	3.184,50	0,00	
1.1.3.01.008.00001	Empréstimos a Empregados	0,00	12.090,29	12.090,29	0,00	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	59.862,43D	133.302,40	38.154,00	155.010,83 D	
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00	44.754,55	31.364,56	13.389,99 D	
1.1.3.01.009.00021	CSLL a Recuperar	18.769,69D	0,00	0,00	18.769,69 D	
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	11.758,55D	0,00	0,00	11.758,55 D	
1.1.3.01.009.00020	IRPJ a Recuperar	26.317,89D	0,00	0,00	26.317,89 D	
1.1.3.01.009.00023	IRRF a Recup. s/ Aplic. Financ.	1.055,75D	0,00	0,00	1.055,75 D	
1.1.3.01.009.00017	IRRF a Recup. s/ NF Serviços	0,00	954,49	0,00	954,49 D	
1.1.3.01.009.00022	IRRF a Recuperar	1.960,55D	0,00	0,00	1.960,55 D	
1.1.3.01.009.00016	ISS a Recuperar	0,00	74.247,10	0,00	74.247,10 D	
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00	13.346,26	6.789,44	6.556,82 D	
1.1.5	ESTOQUES	1.106.350,49D	568.276,70	1.536.396,72	138.230,47 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.106.350,49D	568.276,70	1.536.396,72	138.230,47 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.106.350,49D	568.276,70	1.536.396,72	138.230,47 D	
1.1.5.01.001.00019	(-) Remessa p/ Transporte	0,00	0,00	133.484,10	133.484,10 C	
1.1.5.01.001.00017	Insumos Cornelio	24.525,00D	0,00	24.525,00	0,00	
1.1.5.01.001.00016	Insumos Filial - Presidente Prudente	99.056,97D	11.982,69	106.820,65	4.219,01 D	
1.1.5.01.001.00014	Insumos Filial - Aracatuba	178.148,02D	16.531,16	178.148,02	16.531,16 D	
1.1.5.01.001.00013	Insumos Filial - Botucatu	98.146,04D	55.684,26	111.489,74	42.340,56 D	
1.1.5.01.001.00011	Insumos Filial - Jacarezinho	90.412,49D	56.440,53	103.661,19	43.191,83 D	
1.1.5.01.001.00015	Insumos Filial - Marília	63.938,56D	49.827,34	77.227,16	36.538,74 D	
1.1.5.01.001.00010	Insumos Filial - Taquarituba	76.256,35D	54.432,51	105.950,48	24.738,38 D	
1.1.5.01.001.00012	Insumos Filial- Agudos	37.828,26D	34.051,25	37.828,26	34.051,25 D	
1.1.5.01.001.00009	Insumos Matriz	438.038,80D	90.461,86	591.881,12	63.380,46 C	
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	0,00	500,00	500,00	0,00	
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	0,00	64.881,00	64.881,00	0,00	
1.1.5.01.001.00018	Remessa p/ Transporte	0,00	133.484,10	0,00	133.484,10 D	
1.2	ATIVO N°O CIRCULANTE	6.233.510,40D	2.755.809,80	4.504.957,52	4.484.362,68 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	6.232.200,50D	2.755.809,80	4.504.957,52	4.483.052,78 D	
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.242.071,89D	724.741,71	2.326.810,22	640.003,38 D	
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	2.688.330,56D	0,00	1.876.256,23	812.074,33 D	
1.2.3.01.001.00006	Imoveis	2.478.330,56D	0,00	1.666.256,23	812.074,33 D	
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	210.000,00D	0,00	210.000,00	0,00	
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACES ACUMULADAS BENS	446.258,67C	724.741,71	450.553,99	172.070,95 C	
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	0,00	278.483,04	450.553,99	172.070,95 C	
1.2.3.01.002.00003	(-) Depreciaes de Construes	446.258,67C	446.258,67	0,00	0,00	
1.2.3.02	BENS MOVEIS	3.971.049,11D	2.031.068,09	2.178.147,30	3.823.969,90 D	
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	16.350.049,51D	0,00	2.079.743,54	14.270.305,97 D	
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	86.199,41D	0,00	50.731,60	35.467,81 D	
- - -						

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Página: 3
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 28/02/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001.00005	Instalações	2.925.560,75D	0,00	326.724,76	2.598.835,99D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	966.395,93D	0,00	410.000,41	556.395,52D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	157.993,75D	0,00	11.084,07	146.909,68D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	12.213.899,67D	0,00	1.281.202,70	10.932.696,97D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	12.379.000,40C	2.031.068,09	98.403,76	10.446.336,07C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	10.260.557,81C	1.307.462,59	65.986,72	9.019.081,94C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas InstalaçSes	1.485.391,67C	452.444,23	26.098,14	1.059.045,58C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	552.195,68C	241.869,81	4.101,16	314.427,03C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	28.992,02C	10.644,72	2.142,70	20.490,00C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	51.863,22C	18.646,74	75,04	33.291,52C
1.2.3.03	CONSORCIOS A CONTEMPLAR	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50D
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50D
1.2.3.03.001.00010	Consortios em Andamento	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50D
1.2.4	INTANGIVEL	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	25.374,01D	119.203,18	144.577,19	0,00
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.1.01.005	BENS CEDIDOS EM COMODATO	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.1.01.005.00001	Bens cedidos em comodato	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00	119.203,18	119.203,18	0,00
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00	119.203,18	119.203,18	0,00
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	0,00	119.203,18	119.203,18	0,00
1.9.2.01.003.00004	Remessas de mercadorias p/ Demonstracao	0,00	118.703,18	118.703,18	0,00
1.9.2.01.003.00002	Remessas para Conserto	0,00	500,00	500,00	0,00
2	PASSIVO	11.442.071,56C	10.516.490,19	10.990.838,30	11.916.419,67C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.104.687,14C	9.285.384,29	9.678.202,64	16.497.505,49C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	7.199.119,20C	4.700.662,48	5.513.704,36	8.012.161,08C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.199.119,20C	4.700.662,48	5.513.704,36	8.012.161,08C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.507.448,40C	13.676,83	10.266,18	3.504.037,75C
2.1.1.01.001.00007	Emprestimo Banco Bradesco	57.310,16C	6.019,27	0,00	51.290,89C
2.1.1.01.001.00008	Emprestimo Banco Itau S/A	469.187,93C	0,00	0,00	469.187,93C
2.1.1.01.001.00002	Emprestimo Banco Safra 108296-7	264.435,67C	7.657,56	10.266,18	267.044,29C
2.1.1.01.001.00009	Emprestimo Banco Santander	1.708.646,71C	0,00	0,00	1.708.646,71C
2.1.1.01.001.00010	Emprestimo Banco Sicoob	90.576,51C	0,00	0,00	90.576,51C
2.1.1.01.001.00003	Emprestimo BB Giro Flex Conta	114.500,84C	0,00	0,00	114.500,84C
2.1.1.01.001.00004	Emprestimo BB Giro Flex Contrato	156.631,59C	0,00	0,00	156.631,59C
2.1.1.01.001.00005	Emprestimo BB Giro Flex Contrato	19.973,18C	0,00	0,00	19.973,18C
2.1.1.01.001.00006	Emprestimo BB Giro Flex Contrato	124.071,05C	0,00	0,00	124.071,05C
- - -					

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA						Página: 4
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 28/02/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.01.001.00011	Emprestimo CEF	502.114,76C	0,00	0,00	502.114,76 C	
2.1.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	1.283.097,58C	0,00	0,00	1.283.097,58 C	
2.1.1.01.003.00004	Finame/Leasing	513.745,76C	0,00	0,00	513.745,76 C	
2.1.1.01.003.00001	Finame/Leasing Bradesco	79.673,65C	0,00	0,00	79.673,65 C	
2.1.1.01.003.00002	Finame/Leasing CEF	42.961,67C	0,00	0,00	42.961,67 C	
2.1.1.01.003.00003	Finame/Leasing Toyota	18.304,14C	0,00	0,00	18.304,14 C	
2.1.1.01.003.00005	Financiamento Auto Rio Novo	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00 C	
2.1.1.01.003.00006	Financiamento de Imoveis Urbanos	4.277,84C	0,00	0,00	4.277,84 C	
2.1.1.01.003.00007	Intercement S/A	616.634,52C	0,00	0,00	616.634,52 C	
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	0,00	459.185,19	459.185,19	0,00	
2.1.1.01.005.00002	Banlanço de Abertura	0,00	459.185,19	459.185,19	0,00	
2.1.1.01.008	OUTROS EMPRÉSTIMOS	2.408.573,22C	4.227.800,46	5.044.252,99	3.225.025,75 C	
2.1.1.01.008.00005	Banco Itaú Reclassificação Saldo Devedor	0,00	0,00	111.333,34	111.333,34 C	
2.1.1.01.008.00011	Cheque Especial Banco Bradesco c/c 00133	0,00	161.708,34	161.708,03	0,31 D	
2.1.1.01.008.00012	Cheque Especial Banco Bradesco c/c 36970	0,00	3.164.560,71	3.500.845,17	336.284,46 C	
2.1.1.01.008.00010	Cheque Especial Bradesco	459.185,19C	124.613,74	124.613,74	459.185,19 C	
2.1.1.01.008.00002	Cheque Especial CEF	1.115.880,65C	0,00	0,00	1.115.880,65 C	
2.1.1.01.008.00003	Cheque Especial Daycoval c/c 9084870	653.622,05C	0,00	439.139,29	1.092.761,34 C	
2.1.1.01.008.00004	Cheque Especial Itaú c/c 41007-4	94.721,90C	125.554,53	30.832,63	0,00	
2.1.1.01.008.00007	Cheque Especial Safra	14.535,86C	0,00	0,00	14.535,86 C	
2.1.1.01.008.00008	Cheque Especial Santander	35.356,01 C	0,00	0,00	35.356,01 C	
2.1.1.01.008.00009	Cheque Especial Sicoob	35.271,56C	0,00	0,00	35.271,56 C	
2.1.1.01.008.00013	FOMENTO	0,00	651.363,14	675.780,79	24.417,65 C	
2.1.2	FORNECEDORES	3.713.182,37C	3.255.911,12	2.811.248,11	3.268.519,36 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.686.321,43C	2.851.133,71	2.430.735,59	3.265.923,31 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.686.321,43C	2.851.133,71	2.430.735,59	3.265.923,31 C	
2.1.2.01.001.10027	FORNECEDORES DIVERSOS	3.686.321,43C	2.851.133,71	2.430.735,59	3.265.923,31 C	
2.1.2.02	FORNECEDORES DIVERSOS	26.860,94C	404.777,41	380.512,52	2.596,05 C	
2.1.2.02.001	Fornecedores Diversos	26.860,94C	404.777,41	380.512,52	2.596,05 C	
2.1.2.02.001.00001	Cheques a Compensar	24.264,89C	24.264,89	0,00	0,00	
2.1.2.02.001.00002	Consorcio de Veiculos a Pagar	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05 C	
2.1.2.02.001.00003	Duplicatas Descontadas	0,00	380.512,52	380.512,52	0,00	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	322.555,96C	194.842,35	65.781,12	193.494,73 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	322.555,96C	194.842,35	65.781,12	193.494,73 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	322.555,96C	194.842,35	65.781,12	193.494,73 C	
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	124.910,04C	156.274,60	32.769,25	1.404,69 C	
2.1.3.01.001.00018	Contribuição Confederativa a Recolher	0,00	0,00	26,76	26,76 C	
2.1.3.01.001.00019	Contribuição Social a Recolher	976,02C	0,00	0,00	976,02 C	
2.1.3.01.001.00020	IRPJ a Recolher	1.709,43C	0,00	0,00	1.709,43 C	
2.1.3.01.001.00016	IRRF a Recolher	0,00	0,00	16,41	16,41 C	
2.1.3.01.001.00021	IRRF retido s/ Notas de Serviços Tomados	3.542,44C	0,00	0,00	3.542,44 C	
- - -						

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Página: 5	
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 28/02/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	153.189,80C	1.641,60	26.179,26	177.727,46 C	
2.1.3.01.001.00012	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	11.111,40C	3.019,88	0,00	8.091,52 C	
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	27.116,83C	33.906,27	6.789,44	0,00	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.044.356,04C	915.966,51	1.168.765,87	1.297.155,40 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.044.356,04C	915.966,51	1.168.765,87	1.297.155,40 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	144.840,73C	433.109,35	581.982,44	293.713,82 C	
2.1.4.01.001.00009	Contribuição Confederativa a Recolher	255,87C	0,00	0,00	255,87 C	
2.1.4.01.001.00005	Férias a Pagar	0,00	39.796,07	60.386,65	20.590,58 C	
2.1.4.01.001.00008	Horas Extras a Pagar	22.884,12C	0,00	0,00	22.884,12 C	
2.1.4.01.001.00007	Penção Alimentícia a Pagar	3.622,84C	1.939,08	4.765,81	6.449,57 C	
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	5.909,08C	1.332,00	2.400,00	6.977,08 C	
2.1.4.01.001.00004	Rescisão a pagar	5.551,19C	27.612,56	43.908,06	21.846,69 C	
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	106.617,63C	362.429,64	470.521,92	214.709,91 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	573.478,90C	60.595,64	227.200,36	740.083,62 C	
2.1.4.01.002.00003	Contribuição Sindical a recolher	222,18C	0,00	10,00	232,18 C	
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	106.565,53C	60.075,32	74.275,11	120.765,32 C	
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	453.328,35C	520,32	147.164,26	599.972,29 C	
2.1.4.01.002.00004	IRRF sobre folha a recolher	13.362,84C	0,00	5.750,99	19.113,83 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	326.036,41C	422.261,52	359.583,07	263.357,96 C	
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13)	0,00	90,18	2.367,45	2.277,27 C	
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	15.012,62C	18.323,45	16.515,39	13.204,56 C	
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13)	0,00	316,78	8.230,18	7.913,40 C	
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	54.127,25C	65.596,54	57.395,86	45.926,57 C	
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13) Salario	0,00	1.127,29	29.654,00	28.526,71 C	
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	256.896,54C	336.807,28	245.420,19	165.509,45 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.798.688,12C	191.216,38	118.703,18	3.726.174,92 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	3.798.688,12C	191.216,38	118.703,18	3.726.174,92 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	72.513,27C	72.513,20	0,00	0,07 C	
2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de clientes	72.513,27C	72.513,20	0,00	0,07 C	
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	3.726.174,85C	118.703,18	118.703,18	3.726.174,85 C	
2.1.5.01.002.00004	Aluguel a Pagar	138.980,04C	0,00	0,00	138.980,04 C	
2.1.5.01.002.00005	BRD Fomento Mercantil	3.491.140,39C	0,00	0,00	3.491.140,39 C	
2.1.5.01.002.00003	Diversos	37.209,73C	0,00	0,00	37.209,73 C	
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a Pagar	0,00	118.703,18	118.703,18	0,00	
2.1.5.01.002.00006	Parcelamento CETESB	548,05C	0,00	0,00	548,05 C	
2.1.5.01.002.00007	Parcelamento de COFINS	25.347,57C	0,00	0,00	25.347,57 C	
2.1.5.01.002.00008	Parcelamento de CSLL	495,62C	0,00	0,00	495,62 C	
2.1.5.01.002.00009	Parcelamento de INSS	24.714,75C	0,00	0,00	24.714,75 C	
2.1.5.01.002.00010	Parcelamento de ISS	6.361,10C	0,00	0,00	6.361,10 C	
2.1.5.01.002.00011	Parcelamento de PIS	1.377,60C	0,00	0,00	1.377,60 C	
2.1.6	ANTECIPAÇÕES	26.785,45C	26.785,45	0,00	0,00	

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA						Página: 6
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 28/02/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES DIVERSAS	26.785,45C	26.785,45	0,00	0,00	
2.1.6.01.001	Antecipações Recebidas Diversas	26.785,45C	26.785,45	0,00	0,00	
2.1.6.01.001.00003	Depositos a Identificar	26.785,45C	26.785,45	0,00	0,00	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.074.677,53C	24.470,24	0,00	4.050.207,29C	
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.074.677,53C	24.470,24	0,00	4.050.207,29C	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.485.174,51C	1.882,82	0,00	3.483.291,69C	
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.705.348,27C	0,00	0,00	2.705.348,27C	
2.2.1.01.001.00002	Empréstimo Santander	1.328.302,15C	0,00	0,00	1.328.302,15C	
2.2.1.01.001.00006	Empréstimo Banco Bradesco	74.969,95C	0,00	0,00	74.969,95C	
2.2.1.01.001.00003	Empréstimo Banco do Brasil	192.988,80C	0,00	0,00	192.988,80C	
2.2.1.01.001.00004	Empréstimo CEF	797.590,00C	0,00	0,00	797.590,00C	
2.2.1.01.001.00007	Empréstimo Itaú	242.632,25C	0,00	0,00	242.632,25C	
2.2.1.01.001.00001	Empréstimo Sicoob	68.865,12C	0,00	0,00	68.865,12C	
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	764.251,14C	1.882,82	0,00	762.368,32C	
2.2.1.01.003.00008	Finame Bradesco	40.206,65C	1.882,82	0,00	38.323,83C	
2.2.1.01.003.00005	Finame CEF	105.749,83C	0,00	0,00	105.749,83C	
2.2.1.01.003.00009	Finame Volks	516.773,34C	0,00	0,00	516.773,34C	
2.2.1.01.003.00010	Finame/Leasing Toyota	12.603,36C	0,00	0,00	12.603,36C	
2.2.1.01.003.00011	Financiamentos de Imóveis	88.917,96C	0,00	0,00	88.917,96C	
2.2.1.01.005	TÍTULOS A PAGAR	15.575,10C	0,00	0,00	15.575,10C	
2.2.1.01.005.00003	Consortio de Veículos a Pagar	12.719,74C	0,00	0,00	12.719,74C	
2.2.1.01.005.00002	Empresas Ligadas	2.855,36C	0,00	0,00	2.855,36C	
2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	566.915,60C	0,00	0,00	566.915,60C	
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	566.915,60C	0,00	0,00	566.915,60C	
2.2.1.03.001.00004	Parcelamento de COFINS	215.465,43C	0,00	0,00	215.465,43C	
2.2.1.03.001.00005	Parcelamento de CSLL	5.947,44C	0,00	0,00	5.947,44C	
2.2.1.03.001.00007	Parcelamento de INSS	332.415,39C	0,00	0,00	332.415,39C	
2.2.1.03.001.00006	Parcelamento de PIS	13.087,34C	0,00	0,00	13.087,34C	
2.2.1.06	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	22.587,42C	22.587,42	0,00	0,00	
2.2.1.06.001	BENS	22.587,42C	22.587,42	0,00	0,00	
2.2.1.06.001.00001	Bens em Comodato	22.587,42C	22.587,42	0,00	0,00	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.737.293,11D	1.206.635,66	1.312.635,66	8.631.293,11D	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C	
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C	
2.3.1.01.001.00001	Capital social	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C	
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.423.199,59D	0,00	0,00	1.423.199,59D	
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.423.199,59D	0,00	0,00	1.423.199,59D	
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.423.199,59D	0,00	0,00	1.423.199,59D	
2.3.2.01.001.00005	Ajuste de Períodos Anteriores	2.194.794,86D	0,00	0,00	2.194.794,86D	

- - -

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Página: 7
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 28/02/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2.01.001.00004	Reserva de Lucros	771.595,27C	0,00	0,00	771.595,27C
2.3.6	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.861.401,52D	1.206.635,66	1.312.635,66	9.755.401,52D
2.3.6.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.861.401,52D	1.206.635,66	1.312.635,66	9.755.401,52D
2.3.6.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.861.401,52D	1.206.635,66	1.312.635,66	9.755.401,52D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuízos acumulados	11.951.474,64D	0,00	0,00	11.951.474,64D
2.3.6.01.001.00002	(-) Prejuízo do Exercício em Curso	3.296.708,78C	1.206.635,66	0,00	2.090.073,12C
2.3.6.01.001.00003	Lucro do Exercício em Curso	1.206.635,66D	0,00	1.312.635,66	106.000,00C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	11.205.943,50	3.914.456,78	7.291.486,72D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.237.053,32	454.315,13	1.782.738,19D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.237.053,32	454.315,13	1.782.738,19D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.237.053,32	454.315,13	1.782.738,19D
3.1.1.01.001	MATERIAL E SERVIÇOS APLICADOS	0,00	1.031.564,11	0,00	1.031.564,11D
3.1.1.01.001.00008	Aluguel de Bens Moveis	0,00	1.507,30	0,00	1.507,30D
3.1.1.01.001.00002	Areia	0,00	125.193,16	0,00	125.193,16D
3.1.1.01.001.00003	Cimento	0,00	562.318,23	0,00	562.318,23D
3.1.1.01.001.00004	Pedra	0,00	342.545,42	0,00	342.545,42D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	881.943,43	351.012,08	530.931,35D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	0,00	3.302,16	0,00	3.302,16D
3.1.1.01.002.00023	Adicional de Periculosidade	0,00	5.854,04	0,00	5.854,04D
3.1.1.01.002.00024	Adicional Insalubridade	0,00	978,04	0,00	978,04D
3.1.1.01.002.00009	Assistencia medica e social	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.1.1.01.002.00010	Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	0,00	50.873,05	0,00	50.873,05D
3.1.1.01.002.00015	Despesas Com Alimentação	0,00	24.218,55	0,00	24.218,55D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	0,00	2.627,26	0,00	2.627,26D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	0,00	74.275,11	2.981,09	71.294,02D
3.1.1.01.002.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00	12.567,17	0,00	12.567,17D
3.1.1.01.002.00006	INSS	0,00	86.558,89	9.897,33	76.661,56D
3.1.1.01.002.00003	Premios e gratificacoes	0,00	8.658,40	0,00	8.658,40D
3.1.1.01.002.00019	Provisão 13º Salário	0,00	29.654,00	1.127,29	28.526,71D
3.1.1.01.002.00016	Provisão de Férias	0,00	247.619,19	246.430,09	1.189,10D
3.1.1.01.002.00017	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	19.496,48	18.323,45	1.173,03D
3.1.1.01.002.00018	Provisão de INSS s/ Férias	0,00	67.293,19	65.596,54	1.696,65D
3.1.1.01.002.00020	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	2.367,45	233,75	2.133,70D
3.1.1.01.002.00021	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	8.230,18	173,21	8.056,97D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	0,00	236.950,27	6.249,33	230.700,94D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	0,00	323.545,78	214,50	323.331,28D
3.1.1.01.003.00001	Combustiveis e lubrificantes	0,00	260.693,63	0,00	260.693,63D
3.1.1.01.003.00005	Despesas com Veiculo	0,00	33.920,26	214,50	33.705,76D
3.1.1.01.003.00002	Energia eletrica	0,00	4.401,14	0,00	4.401,14D
3.1.1.01.003.00004	Manutenção e Reparo de Bens	0,00	4.530,75	0,00	4.530,75D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.1.1.01.004	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	103.088,55	103.088,55C
3.1.1.01.004.00006	(-) COFINS s/ Compra	0,00	0,00	84.683,37	84.683,37C
- - -					

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA						Página: 8
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 28/02/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.1.01.004.00005	(-) PIS s/ Compra	0,00	0,00	18.405,18	18.405,18 C	
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.608.978,99	0,00	1.608.978,99 D	
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.404.902,62	0,00	1.404.902,62 D	
3.2.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.404.902,62	0,00	1.404.902,62 D	
3.2.1.02.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	48.877,51	0,00	48.877,51 D	
3.2.1.02.001.00011	Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	0,00	3.566,58	0,00	3.566,58 D	
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00	22.732,01	0,00	22.732,01 D	
3.2.1.02.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00	10.206,92	0,00	10.206,92 D	
3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D	
3.2.1.02.001.00013	Vale Transporte	0,00	9.972,00	0,00	9.972,00 D	
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	18.118,14	0,00	18.118,14 D	
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	0,00	18.118,14	0,00	18.118,14 D	
3.2.1.02.004	DESPEAS COM ENTREGA	0,00	200.728,54	0,00	200.728,54 D	
3.2.1.02.004.00001	Frete e carretos	0,00	112.712,40	0,00	112.712,40 D	
3.2.1.02.004.00003	Manutenção de escritório e/ou fábrica	0,00	37.858,15	0,00	37.858,15 D	
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	0,00	50.157,99	0,00	50.157,99 D	
3.2.1.02.005	DESPEAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	27.988,16	0,00	27.988,16 D	
3.2.1.02.005.00003	Hospedagem	0,00	979,00	0,00	979,00 D	
3.2.1.02.005.00004	Refeicoes	0,00	180,00	0,00	180,00 D	
3.2.1.02.005.00001	Viagens	0,00	26.829,16	0,00	26.829,16 D	
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	0,00	188.400,66	0,00	188.400,66 D	
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	102.699,08	0,00	102.699,08 D	
3.2.1.02.006.00008	Despesas de Informatica	0,00	876,70	0,00	876,70 D	
3.2.1.02.006.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00	705,61	0,00	705,61 D	
3.2.1.02.006.00010	Material de Higiene e Limpeza	0,00	760,00	0,00	760,00 D	
3.2.1.02.006.00006	Servicos prestados por terceiros	0,00	83.359,27	0,00	83.359,27 D	
3.2.1.02.007	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	920.789,61	0,00	920.789,61 D	
3.2.1.02.007.00001	Creditos vencidos e nao liquidados	0,00	920.789,61	0,00	920.789,61 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.788,26	0,00	61.788,26 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.788,26	0,00	61.788,26 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	5.840,71	0,00	5.840,71 D	
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00	5.840,71	0,00	5.840,71 D	
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	115,00	0,00	115,00 D	
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00	115,00	0,00	115,00 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	22.652,27	0,00	22.652,27 D	
3.2.2.01.003.00002	COFINS	0,00	1.404,69	0,00	1.404,69 D	
3.2.2.01.003.00013	Impostos e Taxas Diversos	0,00	16.911,81	0,00	16.911,81 D	
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00	4.335,77	0,00	4.335,77 D	
- - -						

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Página: 9
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 28/02/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	0,00	33.180,28	0,00	33.180,28 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00	526,02	0,00	526,02 D
3.2.2.01.004.00018	Aluguel de Bens Moveis	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.2.2.01.004.00023	Bens de Valor Irrelevante	0,00	199,50	0,00	199,50 D
3.2.2.01.004.00028	Copa, Cozinha e Refeitorio	0,00	5.683,40	0,00	5.683,40 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas com TI	0,00	99,90	0,00	99,90 D
3.2.2.01.004.00011	Despesas diversas	0,00	49,00	0,00	49,00 D
3.2.2.01.004.00020	Despesas Indedutíveis	0,00	2.849,47	0,00	2.849,47 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	0,00	5.479,67	0,00	5.479,67 D
3.2.2.01.004.00008	Despesas Materiais de Escritório	0,00	358,47	0,00	358,47 D
3.2.2.01.004.00019	Desspesas Com Alimentação	0,00	706,00	0,00	706,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00	1.157,67	0,00	1.157,67 D
3.2.2.01.004.00013	Gastos com benfeitorias	0,00	4.713,24	0,00	4.713,24 D
3.2.2.01.004.00015	Gastos com combustiveis e afins	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.2.2.01.004.00030	Seguranca e Vigilancia	0,00	1.628,20	0,00	1.628,20 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00	3.404,63	0,00	3.404,63 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00	6.125,11	0,00	6.125,11 D
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	142.288,11	0,00	142.288,11 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	142.288,11	0,00	142.288,11 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	142.288,11	0,00	142.288,11 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	0,00	12.413,75	0,00	12.413,75 D
3.2.3.01.001.00012	Despesas Financeira	0,00	57.682,86	0,00	57.682,86 D
3.2.3.01.001.00010	IOF	0,00	4.166,72	0,00	4.166,72 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00	3.060,19	0,00	3.060,19 D
3.2.3.01.001.00007	Juros e comissoes bancarias	0,00	64.964,59	0,00	64.964,59 D
3.3	DESPEAS NAO - OPERACIONAIS	0,00	7.359.911,19	3.460.141,65	3.899.769,54 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	7.359.911,19	3.460.141,65	3.899.769,54 D
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	7.359.911,19	3.460.141,65	3.899.769,54 D
3.3.1.01.006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.359.911,19	3.460.141,65	3.899.769,54 D
3.3.1.01.006.00002	Ajuste de exercicios anteriores	0,00	7.359.911,19	3.460.141,65	3.899.769,54 D
4	RECEITAS	0,00	170.201,06	2.933.336,48	2.763.135,42 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	170.201,06	2.933.336,48	2.763.135,42 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.933.335,97	2.933.335,97 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.933.335,97	2.933.335,97 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.933.335,97	2.933.335,97 C
4.1.1.01.002.00001	Receita com prestação de serviços	0,00	0,00	2.933.335,97	2.933.335,97 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	170.201,06	0,00	170.201,06 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	170.201,06	0,00	170.201,06 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	167.421,81	0,00	167.421,81 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	0,00	116.047,93	0,00	116.047,93 D
4.1.2.01.003.00003	ISS	0,00	26.179,26	0,00	26.179,26 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	0,00	25.194,62	0,00	25.194,62 D

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA Página: 10
 CNPJ: 02.265.616/0001-10
 Período: 01/01/2019 a 28/02/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.004	RECUPERAÇsES	0,00	2.779,25	0,00	2.779,25 D
4.1.2.01.004.00001	Despesas Recuperadas	0,00	2.779,25	0,00	2.779,25 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,51	0,51 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,51	0,51 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,51	0,51 C
4.1.3.01.001.00006	Receita c/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,51	0,51 C
5	CUSTOS	0,00	141.242,55	141.242,55	0,00
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	141.242,55	141.242,55	0,00
5.1.4	APURACAO RESULTADO NÃO	0,00	141.242,55	141.242,55	0,00
5.1.4.01	APURACAO RESULTADO NÃO	0,00	141.242,55	141.242,55	0,00
5.1.4.01.002	CONTA CORRENTE DE TRIBUTOS	0,00	141.242,55	141.242,55	0,00
5.1.4.01.002.00003	C/C COFINS	0,00	116.047,93	116.047,93	0,00
5.1.4.01.002.00002	C/C PIS	0,00	25.194,62	25.194,62	0,00
ATIVO		9.840.193,21 D	16.844.429,22	20.898.432,41	5.786.190,02 D
PASSIVO		11.442.071,56 C	10.516.490,19	10.990.838,30	11.916.419,67 C
DESPESA		0,00	11.205.943,50	3.914.456,78	7.291.486,72 D
RECEITA		0,00	170.201,06	2.933.336,48	2.763.135,42 C
CUSTO		0,00	141.242,55	141.242,55	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 4.528.351,30

Avaré, 28 de fevereiro de 2019.



SÓCIO ADMINISTRADOR
 HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
 CPF: 297.527.278-24



Sócio Diretor - Asercon Contábil Ltda
 Alberto Zanata Godinho Lopes
 CT CRC: 1SP035006/O-9


Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACAO LTDA Folha: 1
 CNPJ: 63.972.327/0001-45
 Período: 01/02/2019 a 28/02/2019


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

SEM MOVIMENTO

Avare, 28 de fevereiro de 2019.


 Sócio Diretor - Asercon Contábil Ltda
 Alberto Zanata Godinho Lopes
 CT/CRC: 1SP035006/O-9


 Helo Cruz Rimentel Neto
 Sócio Administrador - SMX

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		Página: 1
CNPJ: 02.265.616/0001-10		
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
RECEITAS		
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		1.526.946,39 C
Receita com prestação de serviços		1.526.946,39 C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		153.863,90 D
ISS		12.621,35 D
COFINS		116.047,93 D
PIS-PASEP		25.194,62 D
RECUPERAÇES		1.231,23 D
Despesas Recuperadas		1.231,23 D
JUROS E DESCONTOS		0,51 C
Receita c/ Aplicação Financeira		0,51 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
MATERIAL E SERVIÇOS APLICADOS		752.805,63 D
Areia		100.158,18 D
Cimento		418.053,97 D
Pedra		233.726,18 D
Aluguel de Bens Moveis		867,30 D
MAO-DE-OBRA DIRETA		296.674,07 D
Salarios e ordenados		115.466,97 D
Premios e gratificacoes		4.208,17 D
13º Salario		1.971,38 D
Ferias		2.016,56 D
INSS		32.881,60 D
FGTS		35.651,94 D
Indenizacoes e aviso previo		3.923,57 D
Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno		26.981,96 D
Despesas Com Alimentação		23.478,35 D
Provisão de Férias		22.592,29 D
Provisão de FGTS s/ Férias		1.481,12 D
Provisão de INSS s/ Férias		4.690,18 D
Provisão 13º Salário		13.508,01 D
Provisão FGTS s/ 13º Salário		934,64 D
Provisão INSS s/ 13º Salário		3.885,31 D
Adicional de Periculosidade		2.203,62 D
Adicional Insalubridade		798,40 D
GASTOS GERAIS		186.313,46 D
Combustiveis e lubrificantes		152.693,00 D
Energia eletrica		1.724,54 D
Manutenção e Reparo de Bens		4.530,75 D
Despesas com Veiculo		27.365,17 D
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		103.088,55 C
(-) PIS s/ Compra		18.405,18 C
(-) COFINS s/ Compra		84.683,37 C
DESPESAS COM PESSOAL		24.234,16 D
Pro-labore		1.200,00 D
Premios e gratificacoes		5.345,07 D
INSS		11.240,33 D
- - -		

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		Página: 2
CNPJ: 02.265.616/0001-10		
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno		1.407,76 D
Vale Transporte		5.041,00 D
COMISSOES SOBRE VENDAS		9.183,18 D
Comissoes		9.183,18 D
DESPESAS COM ENTREGA		178.433,40 D
Fretes e carretos		107.195,56 D
Manutencao de veiculos		34.958,88 D
Manutenção de escritório e/ou fábrica		36.278,96 D
DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES		5.034,00 D
Viagens		4.000,00 D
Hospedagem		854,00 D
Refeicoes		180,00 D
DESPESAS GERAIS		72.420,50 D
Despesas postais e telegraficas		60,16 D
Depreciacoes e amortizacoes		51.349,54 D
Servicos prestados por terceiros		19.470,00 D
Despesas de Informatica		780,80 D
Material de Higiene e Limpeza		760,00 D
DESPESAS COM PESSOAL		5.760,71 D
Assistencia medica e social		5.760,71 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		18.317,26 D
COFINS		1.404,69 D
Taxas diversas		588,84 D
Impostos e Taxas Diversos		16.323,73 D
DESPESAS GERAIS		13.155,48 D
Energia eletrica		849,99 D
Agua e esgoto		154,42 D
Telefone		710,15 D
Despesas com TI		99,90 D
Despesas Materiais de Escritório		49,40 D
Servicos prestados por terceiros		92,19 D
Despesas legais e judiciais		9,32 D
Gastos com benfeitorias		4.713,24 D
Despesas Com Alimentação		706,00 D
Despesas Indedutíveis		2.745,35 D
Copa, Cozinha e Refeitório		2.256,42 D
Segurança e Vigilancia		769,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS		29.349,39 D
Despesas Bancárias		6.890,09 D
IOF		572,46 D
Despesas Financeira		21.886,84 D
CUSTOS		
CONTA CORRENTE DE TRIBUTOS		0,00
= Prejuízo		116.740,92 D
Avaré, 28 de fevereiro de 2019.		
- - -		

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Página: 3

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício



SÓCIO ADMINISTRADOR
HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
CPF: 297.527.278-24



Sócio Diretor - Asercon Contábil Ltda
Alberto Zanata Godinho Lopes
CT CRC: 1SP035006/O-9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/05/2019 às 16:02, sob o número WAVR19700303969. 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 1CsEj2qX.

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACAO LTDA

Folha: 1

CNPJ: 63.972.327/0001-45


Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Demonstração do Resultado do Exercício

SEM MOVIMENTO

Avare, 28 de fevereiro de 2019.


Sócio Diretor - Asercon Contábil Ltda
Alberto Zanata Godinho Lopes
CT CRC: 1SP035006/O-9


Helo Cruz Pimentel Neto
Sócio Administrador - Serlix

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/05/2019 às 16:02, sob o número WAVR19700303969 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 1K68BFxv.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA						Página: 1
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
I	ATIVO	9.840.193,21D	20.234.330,79	24.623.696,66	5.450.827,34 D	
I.1	ATIVO CIRCULANTE	3.581.308,80D	17.359.317,81	19.922.812,51	1.017.814,10 D	
I.1.1	DISPONIVEL	235.723,09D	11.048.493,60	11.271.314,82	12.901,87 D	
I.1.1.01	Numerários	1.379,90D	9.567.702,99	9.564.082,90	4.999,99 D	
I.1.1.01.001	CAIXA	1.379,90D	9.567.702,99	9.564.082,90	4.999,99 D	
I.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.379,90D	9.567.702,99	9.564.082,90	4.999,99 D	
I.1.1.02	BANCOS	234.343,19D	1.480.790,61	1.707.231,92	7.901,88 D	
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.343,19D	1.442.120,77	1.669.015,29	7.448,67 D	
I.1.1.02.002.00010	Banco Brasil c/c 11517-7	0,00	81.847,24	81.847,24	0,00	
I.1.1.02.002.00003	Banco Daycoval 0007320479	159,49D	823.972,91	816.590,01	7.542,39 D	
I.1.1.02.002.00004	Banco Daycoval 0008070158	222.722,35D	364.662,31	587.384,66	0,00	
I.1.1.02.002.00002	Bradesco	165,48D	169.000,00	169.165,48	0,00	
I.1.1.02.002.00006	Itaú	11.295,87D	2.149,00	13.538,59	93,72 C	
I.1.1.02.002.00001	Santander	0,00	489,31	489,31	0,00	
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00	38.669,84	38.216,63	453,21 D	
I.1.1.02.003.00004	Aplicação Banco do Brasil	0,00	38.331,87	37.933,59	398,28 D	
I.1.1.02.003.00003	ContaMax Empresarial Santander	0,00	337,97	283,04	54,93 D	
I.1.2	CLIENTES	943.660,05D	5.130.496,43	5.793.506,01	280.650,47 D	
I.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	943.660,05D	5.130.496,43	5.793.506,01	280.650,47 D	
I.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	943.660,05D	5.130.496,43	4.872.716,40	1.201.440,08 D	
I.1.2.01.001.00145	(-) Duplicatas Descontadas	261.691,55C	261.691,55	0,00	0,00	
I.1.2.01.001.00004	Clientes Diversos	1.205.351,60D	4.856.079,45	4.872.716,40	1.188.714,65 D	
I.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	0,00	12.725,43	0,00	12.725,43 D	
I.1.2.01.003	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO	0,00	0,00	920.789,61	920.789,61 C	
I.1.2.01.003.00001	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO	0,00	0,00	920.789,61	920.789,61 C	
I.1.3	OUTROS CREDITOS	1.295.575,17D	489.307,36	1.283.297,02	501.585,51 D	
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.295.575,17D	489.307,36	1.283.297,02	501.585,51 D	
I.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	1.192.003,35D	0,00	851.831,89	340.171,46 D	
I.1.3.01.002.00005	Cheques Devolvidos	3.440,00D	0,00	3.440,00	0,00	
I.1.3.01.002.00007	H2P Adminidtradora de Bens	340.171,46D	0,00	0,00	340.171,46 D	
I.1.3.01.002.00006	Valor a Receber Vanda do Imobilizado	848.391,89D	0,00	848.391,89	0,00	
I.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.909,39D	91.642,98	133.552,37	0,00	
I.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	41.909,39D	91.642,98	133.552,37	0,00	
I.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.800,00D	135.882,04	137.682,04	0,00	
I.1.3.01.007.00001	Adiantamento de Salários	1.800,00D	135.882,04	137.682,04	0,00	
I.1.3.01.008	EMPRESTIMOS	0,00	100.012,91	102.129,91	2.117,00 C	
I.1.3.01.008.00006	Empréstimo a Terceiros	0,00	2.096,14	2.096,14	0,00	
I.1.3.01.008.00007	Empréstimo p/ Filial Agudos	0,00	3.365,46	3.365,46	0,00	
I.1.3.01.008.00004	Empréstimo p/ Filial Araçatuba	0,00	12.570,41	12.570,41	0,00	
- - -						

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA						Página: 2
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.1.3.01.008.00060	Empréstimo p/ Filial Botucatu	0,00	9.765,34	9.765,34	0,00	
1.1.3.01.008.00003	Empréstimo p/ Filial de Jacarezinho	0,00	26.165,96	26.165,96	0,00	
1.1.3.01.008.00008	Empréstimo p/ Filial Marília	0,00	14.827,01	14.827,01	0,00	
1.1.3.01.008.00009	Empréstimo p/ Filial Ourinhos	0,00	36,03	36,03	0,00	
1.1.3.01.008.00005	Empréstimo p/ Filial Presidente Prudente	0,00	12.034,69	12.034,69	0,00	
1.1.3.01.008.00010	Empréstimo p/ Filial Taquarituba	0,00	3.184,50	3.184,50	0,00	
1.1.3.01.008.00001	Empréstimos a Empregados	0,00	15.967,37	18.084,37	2.117,00 C	
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	59.862,43D	161.769,43	58.100,81	163.531,05 D	
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00	44.754,55	44.754,55	0,00	
1.1.3.01.009.00021	CSLL a Recuperar	18.769,69D	0,00	0,00	18.769,69 D	
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	11.758,55D	0,00	0,00	11.758,55 D	
1.1.3.01.009.00020	IRPJ a Recuperar	26.317,89D	0,00	0,00	26.317,89 D	
1.1.3.01.009.00023	IRRF a Recup. s/ Aplic. Financ.	1.055,75D	0,10	0,00	1.055,85 D	
1.1.3.01.009.00017	IRRF a Recup. s/ NF Serviços	0,00	954,49	0,00	954,49 D	
1.1.3.01.009.00022	IRRF a Recuperar	1.960,55D	0,00	0,00	1.960,55 D	
1.1.3.01.009.00016	ISS a Recuperar	0,00	102.714,03	0,00	102.714,03 D	
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00	13.346,26	13.346,26	0,00	
1.1.5	ESTOQUES	1.106.350,49D	691.020,42	1.574.694,66	222.676,25 D	
1.1.5.01	ESTOQUES	1.106.350,49D	691.020,42	1.574.694,66	222.676,25 D	
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.106.350,49D	691.020,42	1.574.694,66	222.676,25 D	
1.1.5.01.001.00019	(-) Remessa p/ Transporte	0,00	0,00	133.484,10	133.484,10 C	
1.1.5.01.001.00017	Insumos Cornelio	24.525,00D	0,00	24.525,00	0,00	
1.1.5.01.001.00016	Insumos Filial - Presidente Prudente	99.056,97D	22.729,23	112.193,92	9.592,28 D	
1.1.5.01.001.00014	Insumos Filial - Aracatuba	178.148,02D	16.531,16	181.915,49	12.763,69 D	
1.1.5.01.001.00013	Insumos Filial - Botucatu	98.146,04D	55.684,26	114.132,57	39.697,73 D	
1.1.5.01.001.00011	Insumos Filial - Jacarezinho	90.412,49D	56.440,53	117.142,78	29.710,24 D	
1.1.5.01.001.00015	Insumos Filial - Marília	63.938,56D	49.827,34	86.742,61	27.023,29 D	
1.1.5.01.001.00010	Insumos Filial - Taquarituba	76.256,35D	54.432,51	106.185,26	24.503,60 D	
1.1.5.01.001.00012	Insumos Filial- Agudos	37.828,26D	34.051,25	41.110,81	30.768,70 D	
1.1.5.01.001.00009	Insumos Matriz	438.038,80D	202.459,04	591.881,12	48.616,72 D	
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	0,00	500,00	500,00	0,00	
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	0,00	64.881,00	64.881,00	0,00	
1.1.5.01.001.00018	Remessa p/ Transporte	0,00	133.484,10	0,00	133.484,10 D	
1.2	ATIVO N/O CIRCULANTE	6.233.510,40D	2.755.809,80	4.556.306,96	4.433.013,24 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	6.232.200,50D	2.755.809,80	4.556.306,96	4.431.703,34 D	
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.242.071,89D	724.741,71	2.328.957,78	637.855,82 D	
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	2.688.330,56D	0,00	1.876.256,23	812.074,33 D	
1.2.3.01.001.00006	Imoveis	2.478.330,56D	0,00	1.666.256,23	812.074,33 D	
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	210.000,00D	0,00	210.000,00	0,00	
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACões ACUMULADAS BENS	446.258,67C	724.741,71	452.701,55	174.218,51 C	
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	0,00	278.483,04	452.701,55	174.218,51 C	
1.2.3.01.002.00003	(-) Depreciações de Construções	446.258,67C	446.258,67	0,00	0,00	
1.2.3.02	BENS MOVEIS	3.971.049,11D	2.031.068,09	2.227.349,18	3.774.768,02 D	
- - -						

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Página: 3
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	16.350.049,51D	0,00	2.079.743,54	14.270.305,97 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	86.199,41D	0,00	50.731,60	35.467,81 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	2.925.560,75D	0,00	326.724,76	2.598.835,99 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	966.395,93D	0,00	410.000,41	556.395,52 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	157.993,75D	0,00	11.084,07	146.909,68 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	12.213.899,67D	0,00	1.281.202,70	10.932.696,97 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	12.379.000,40C	2.031.068,09	147.605,64	10.495.537,95 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	10.260.557,81C	1.307.462,59	98.980,08	9.052.075,30 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	1.485.391,67C	452.444,23	39.147,21	1.072.094,65 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	552.195,68C	241.869,81	6.151,74	316.477,61 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	28.992,02C	10.644,72	3.214,05	21.561,35 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	51.863,22C	18.646,74	112,56	33.329,04 C
1.2.3.03	CONSORCIOS A CONTEMPLAR	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50 D
1.2.3.03.001	BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50 D
1.2.3.03.001.00010	Consortios em Andamento	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50 D
1.2.4	INTANGIVEL	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90 D
1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E	25.374,01D	119.203,18	144.577,19	0,00
1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.1.01.005	BENS CEDIDOS EM COMODATO	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.1.01.005.00001	Bens cedidos em comodato	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	119.203,18	119.203,18	0,00
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	119.203,18	119.203,18	0,00
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	0,00	119.203,18	119.203,18	0,00
1.9.2.01.003.00004	Remessas de mercadorias p/ Demonstracao	0,00	118.703,18	118.703,18	0,00
1.9.2.01.003.00002	Remessas para Conserto	0,00	500,00	500,00	0,00
2	PASSIVO	11.442.071,56C	12.310.749,43	12.733.917,49	11.865.239,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.104.687,14C	11.077.804,54	11.421.281,83	16.448.164,43 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	7.199.119,20C	5.318.065,29	5.720.915,85	7.601.969,76 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.199.119,20C	5.318.065,29	5.720.915,85	7.601.969,76 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.507.448,40C	19.696,10	10.266,18	3.498.018,48 C
2.1.1.01.001.00007	Emprestimo Banco Bradesco	57.310,16C	12.038,54	0,00	45.271,62 C
2.1.1.01.001.00008	Emprestimo Banco Itau S/A	469.187,93C	0,00	0,00	469.187,93 C
2.1.1.01.001.00002	Emprestimo Banco Safra 108296-7	264.435,67C	7.657,56	10.266,18	267.044,29 C
2.1.1.01.001.00009	Emprestimo Banco Santander	1.708.646,71C	0,00	0,00	1.708.646,71 C
2.1.1.01.001.00010	Emprestimo Banco Sicoob	90.576,51C	0,00	0,00	90.576,51 C
2.1.1.01.001.00003	Emprestimo BB Giro Flex Conta	114.500,84C	0,00	0,00	114.500,84 C
2.1.1.01.001.00004	Emprestimo BB Giro Flex Contrato	156.631,59C	0,00	0,00	156.631,59 C
- - -					

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Página: 4	
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.01.001.00005	Emprestimo BB Giro Flex Contrato	19.973,18C	0,00	0,00	19.973,18 C	
2.1.1.01.001.00006	Emprestimo BB Giro Flex Contrato	124.071,05C	0,00	0,00	124.071,05 C	
2.1.1.01.001.00011	Emprestimo CEF	502.114,76C	0,00	0,00	502.114,76 C	
2.1.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	1.283.097,58C	0,00	0,00	1.283.097,58 C	
2.1.1.01.003.00004	Finame/Leasing	513.745,76C	0,00	0,00	513.745,76 C	
2.1.1.01.003.00001	Finame/Leasing Bradesco	79.673,65C	0,00	0,00	79.673,65 C	
2.1.1.01.003.00002	Finame/Leasing CEF	42.961,67C	0,00	0,00	42.961,67 C	
2.1.1.01.003.00003	Finame/Leasing Toyota	18.304,14C	0,00	0,00	18.304,14 C	
2.1.1.01.003.00005	Financiamento Auto Rio Novo	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00 C	
2.1.1.01.003.00006	Financiamento de Imoveis Urbanos	4.277,84C	0,00	0,00	4.277,84 C	
2.1.1.01.003.00007	Intercement S/A	616.634,52C	0,00	0,00	616.634,52 C	
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	0,00	459.185,19	459.185,19	0,00	
2.1.1.01.005.00002	Balanço de Abertura	0,00	459.185,19	459.185,19	0,00	
2.1.1.01.008	OUTROS EMPRÉSTIMOS	2.408.573,22C	4.839.184,00	5.251.464,48	2.820.853,70 C	
2.1.1.01.008.00005	Banco Itaú Reclassificação Saldo Devedor	0,00	0,00	111.636,50	111.636,50 C	
2.1.1.01.008.00011	Cheque Especial Banco Bradesco c/c 00133	0,00	161.708,34	166.213,54	4.505,20 C	
2.1.1.01.008.00012	Cheque Especial Banco Bradesco c/c 36970	0,00	3.690.130,99	3.690.130,99	0,00	
2.1.1.01.008.00010	Cheque Especial Bradesco	459.185,19C	124.613,74	124.613,74	459.185,19 C	
2.1.1.01.008.00002	Cheque Especial CEF	1.115.880,65C	0,00	0,00	1.115.880,65 C	
2.1.1.01.008.00003	Cheque Especial Daycoval c/c 9084870	653.622,05C	85.813,26	452.256,29	1.020.065,08 C	
2.1.1.01.008.00004	Cheque Especial Itaú c/c 41007-4	94.721,90C	125.554,53	30.832,63	0,00	
2.1.1.01.008.00007	Cheque Especial Safra	14.535,86C	0,00	0,00	14.535,86 C	
2.1.1.01.008.00008	Cheque Especial Santander	35.356,01C	0,00	0,00	35.356,01 C	
2.1.1.01.008.00009	Cheque Especial Sicoob	35.271,56C	0,00	0,00	35.271,56 C	
2.1.1.01.008.00013	FOMENTO	0,00	651.363,14	675.780,79	24.417,65 C	
2.1.2	FORNECEDORES	3.713.182,37C	4.129.735,00	3.892.554,68	3.476.002,05 C	
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.686.321,43C	3.704.957,59	3.457.610,52	3.438.974,36 C	
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.686.321,43C	3.704.957,59	3.457.610,52	3.438.974,36 C	
2.1.2.01.001.10027	FORNECEDORES DIVERSOS	3.686.321,43C	3.704.957,59	3.457.610,52	3.438.974,36 C	
2.1.2.02	FORNECEDORES DIVERSOS	26.860,94C	424.777,41	434.944,16	37.027,69 C	
2.1.2.02.001	Fornecedores Diversos	26.860,94C	424.777,41	434.944,16	37.027,69 C	
2.1.2.02.001.00001	Cheques a Compensar	24.264,89C	24.264,89	0,00	0,00	
2.1.2.02.001.00002	Consorcio de Veiculos a Pagar	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05 C	
2.1.2.02.001.00003	Duplicatas Descontadas	0,00	400.512,52	434.944,16	34.431,64 C	
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	322.555,96C	194.842,35	109.855,52	237.569,13 C	
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	322.555,96C	194.842,35	109.855,52	237.569,13 C	
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	322.555,96C	194.842,35	109.855,52	237.569,13 C	
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	124.910,04C	156.274,60	59.939,68	28.575,12 C	
2.1.3.01.001.00018	Contribuição Confederativa a Recolher	0,00	0,00	26,76	26,76 C	
2.1.3.01.001.00019	Contribuição Social a Recolher	976,02C	0,00	0,00	976,02 C	
2.1.3.01.001.00020	IRPJ a Recolher	1.709,43C	0,00	0,00	1.709,43 C	

- - -

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Página: 5	
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.3.01.001.00016	IRRF a Recolher	0,00	0,00	16,41	16,41 C	
2.1.3.01.001.00021	IRRF retido s/ Notas de Serviços Tomados	3.542,44C	0,00	0,00	3.542,44 C	
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	153.189,80C	1.641,60	40.859,62	192.407,82 C	
2.1.3.01.001.00012	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	11.111,40C	3.019,88	0,00	8.091,52 C	
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	27.116,83C	33.906,27	9.013,05	2.223,61 C	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.044.356,04C	1.217.160,07	1.579.252,60	1.406.448,57 C	
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.044.356,04C	1.217.160,07	1.579.252,60	1.406.448,57 C	
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	144.840,73C	663.657,00	837.942,93	319.126,66 C	
2.1.4.01.001.00009	Contribuição Confederativa a Recolher	255,87C	0,00	0,00	255,87 C	
2.1.4.01.001.00005	Férias a Pagar	0,00	49.757,76	78.644,35	28.886,59 C	
2.1.4.01.001.00008	Horas Extras a Pagar	22.884,12C	0,00	0,00	22.884,12 C	
2.1.4.01.001.00007	Penção Alimentícia a Pagar	3.622,84C	1.939,08	6.991,27	8.675,03 C	
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	5.909,08C	1.464,00	3.600,00	8.045,08 C	
2.1.4.01.001.00004	Rescisão a pagar	5.551,19C	31.130,84	60.838,79	35.259,14 C	
2.1.4.01.001.00001	Salários e ordenados a pagar	106.617,63C	579.365,32	687.868,52	215.120,83 C	
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	573.478,90C	92.552,00	329.602,93	810.529,83 C	
2.1.4.01.002.00003	Contribuição Sindical a recolher	222,18C	0,00	10,00	232,18 C	
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	106.565,53C	76.389,80	109.022,21	139.197,94 C	
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	453.328,35C	16.162,20	212.862,06	650.028,21 C	
2.1.4.01.002.00004	IRRF sobre folha a recolher	13.362,84C	0,00	7.708,66	21.071,50 C	
2.1.4.01.003	PROVISOES	326.036,41C	460.951,07	411.706,74	276.792,08 C	
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisão para 13)	0,00	189,48	3.360,27	3.170,79 C	
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisão para ferias	15.012,62C	19.636,83	17.699,69	13.075,48 C	
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisão para 13)	0,00	655,62	12.046,09	11.390,47 C	
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisão para ferias	54.127,25C	70.185,12	61.705,29	45.647,42 C	
2.1.4.01.003.00002	Provisão para 13) Salario	0,00	2.368,46	41.939,24	39.570,78 C	
2.1.4.01.003.00001	Provisão para ferias	256.896,54C	367.915,56	274.956,16	163.937,14 C	
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.798.688,12C	191.216,38	118.703,18	3.726.174,92 C	
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	3.798.688,12C	191.216,38	118.703,18	3.726.174,92 C	
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	72.513,27C	72.513,20	0,00	0,07 C	
2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de clientes	72.513,27C	72.513,20	0,00	0,07 C	
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	3.726.174,85C	118.703,18	118.703,18	3.726.174,85 C	
2.1.5.01.002.00004	Aluguel a Pagar	138.980,04C	0,00	0,00	138.980,04 C	
2.1.5.01.002.00005	BRD Fomento Mercantil	3.491.140,39C	0,00	0,00	3.491.140,39 C	
2.1.5.01.002.00003	Diversos	37.209,73C	0,00	0,00	37.209,73 C	
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a Pagar	0,00	118.703,18	118.703,18	0,00	
2.1.5.01.002.00006	Parcelamento CETESB	548,05C	0,00	0,00	548,05 C	
2.1.5.01.002.00007	Parcelamento de COFINS	25.347,57C	0,00	0,00	25.347,57 C	
2.1.5.01.002.00008	Parcelamento de CSLL	495,62C	0,00	0,00	495,62 C	
2.1.5.01.002.00009	Parcelamento de INSS	24.714,75C	0,00	0,00	24.714,75 C	
2.1.5.01.002.00010	Parcelamento de ISS	6.361,10C	0,00	0,00	6.361,10 C	
2.1.5.01.002.00011	Parcelamento de PIS	1.377,60C	0,00	0,00	1.377,60 C	

- - -

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Página: 6
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6	ANTECIPAÇÕES	26.785,45C	26.785,45	0,00	0,00
2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES DIVERSAS	26.785,45C	26.785,45	0,00	0,00
2.1.6.01.001	Antecipações Recebidas Diversas	26.785,45C	26.785,45	0,00	0,00
2.1.6.01.001.00003	Depositos a Identificar	26.785,45C	26.785,45	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.074.677,53C	26.309,23	0,00	4.048.368,30 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.074.677,53C	26.309,23	0,00	4.048.368,30 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.485.174,51C	3.721,81	0,00	3.481.452,70 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	2.705.348,27C	0,00	0,00	2.705.348,27 C
2.2.1.01.001.00002	Empréstimo Santander	1.328.302,15C	0,00	0,00	1.328.302,15 C
2.2.1.01.001.00006	Empréstimo Banco Bradesco	74.969,95C	0,00	0,00	74.969,95 C
2.2.1.01.001.00003	Empréstimo Banco do Brasil	192.988,80C	0,00	0,00	192.988,80 C
2.2.1.01.001.00004	Empréstimo CEF	797.590,00C	0,00	0,00	797.590,00 C
2.2.1.01.001.00007	Empréstimo Itaú	242.632,25C	0,00	0,00	242.632,25 C
2.2.1.01.001.00001	Empréstimo Sicoob	68.865,12C	0,00	0,00	68.865,12 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	764.251,14C	3.721,81	0,00	760.529,33 C
2.2.1.01.003.00008	Finame Bradesco	40.206,65C	3.721,81	0,00	36.484,84 C
2.2.1.01.003.00005	Finame CEF	105.749,83C	0,00	0,00	105.749,83 C
2.2.1.01.003.00009	Finame Volks	516.773,34C	0,00	0,00	516.773,34 C
2.2.1.01.003.00010	Finame/Leasing Toyota	12.603,36C	0,00	0,00	12.603,36 C
2.2.1.01.003.00011	Financiamentos de Imóveis	88.917,96C	0,00	0,00	88.917,96 C
2.2.1.01.005	TÍTULOS A PAGAR	15.575,10C	0,00	0,00	15.575,10 C
2.2.1.01.005.00003	Consortio de Veículos a Pagar	12.719,74C	0,00	0,00	12.719,74 C
2.2.1.01.005.00002	Empresas Ligadas	2.855,36C	0,00	0,00	2.855,36 C
2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	566.915,60C	0,00	0,00	566.915,60 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	566.915,60C	0,00	0,00	566.915,60 C
2.2.1.03.001.00004	Parcelamento de COFINS	215.465,43C	0,00	0,00	215.465,43 C
2.2.1.03.001.00005	Parcelamento de CSLL	5.947,44C	0,00	0,00	5.947,44 C
2.2.1.03.001.00007	Parcelamento de INSS	332.415,39C	0,00	0,00	332.415,39 C
2.2.1.03.001.00006	Parcelamento de PIS	13.087,34C	0,00	0,00	13.087,34 C
2.2.1.06	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	22.587,42C	22.587,42	0,00	0,00
2.2.1.06.001	BENS	22.587,42C	22.587,42	0,00	0,00
2.2.1.06.001.00001	Bens em Comodato	22.587,42C	22.587,42	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.737.293,11D	1.206.635,66	1.312.635,66	8.631.293,11 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00 C
2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.423.199,59D	0,00	0,00	1.423.199,59 D
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.423.199,59D	0,00	0,00	1.423.199,59 D
- - -					

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA						Página: 7
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.423.199,59D	0,00	0,00	1.423.199,59D	
2.3.2.01.001.00005	Ajuste de Periodos Anteriores	2.194.794,86D	0,00	0,00	2.194.794,86D	
2.3.2.01.001.00004	Reserva de Lucros	771.595,27C	0,00	0,00	771.595,27C	
2.3.6	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.861.401,52D	1.206.635,66	1.312.635,66	9.755.401,52D	
2.3.6.01	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.861.401,52D	1.206.635,66	1.312.635,66	9.755.401,52D	
2.3.6.01.001	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.861.401,52D	1.206.635,66	1.312.635,66	9.755.401,52D	
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	11.951.474,64D	0,00	0,00	11.951.474,64D	
2.3.6.01.001.00002	(-) Prejuizo do Exercício em Curso	3.296.708,78C	1.206.635,66	0,00	2.090.073,12C	
2.3.6.01.001.00003	Lucro do Exercício em Curso	1.206.635,66D	0,00	1.312.635,66	106.000,00C	
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	12.872.507,38	4.007.840,01	8.864.667,37D	
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	3.479.653,96	547.455,83	2.932.198,13D	
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	3.479.653,96	547.455,83	2.932.198,13D	
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00	3.479.653,96	547.455,83	2.932.198,13D	
3.1.1.01.001	MATERIAL E SERVIÇOS APLICADOS	0,00	1.893.069,11	0,00	1.893.069,11D	
3.1.1.01.001.00008	Aluguel de Bens Moveis	0,00	2.747,30	0,00	2.747,30D	
3.1.1.01.001.00002	Areia	0,00	193.365,32	0,00	193.365,32D	
3.1.1.01.001.00003	Cimento	0,00	994.791,81	0,00	994.791,81D	
3.1.1.01.001.00004	Pedra	0,00	702.164,68	0,00	702.164,68D	
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.174.159,11	360.341,55	813.817,56D	
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	0,00	5.916,87	0,00	5.916,87D	
3.1.1.01.002.00023	Adicional de Periculosidade	0,00	8.459,09	0,00	8.459,09D	
3.1.1.01.002.00024	Adicional Insalubridade	0,00	1.776,44	0,00	1.776,44D	
3.1.1.01.002.00009	Assistencia medica e social	0,00	420,00	1.023,18	603,18C	
3.1.1.01.002.00010	Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	0,00	70.456,45	0,00	70.456,45D	
3.1.1.01.002.00015	Despesas Com Alimentaç'o	0,00	24.218,55	0,00	24.218,55D	
3.1.1.01.002.00005	Ferias	0,00	6.590,96	0,00	6.590,96D	
3.1.1.01.002.00007	FGTS	0,00	109.022,21	2.981,09	106.041,12D	
3.1.1.01.002.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00	16.432,22	0,00	16.432,22D	
3.1.1.01.002.00006	INSS	0,00	126.068,99	9.897,33	116.171,66D	
3.1.1.01.002.00003	Premios e gratificacoes	0,00	12.422,92	0,00	12.422,92D	
3.1.1.01.002.00019	Provisj'o 13º Salário	0,00	41.939,24	2.368,46	39.570,78D	
3.1.1.01.002.00016	Provisj'o de Férias	0,00	277.155,16	246.430,09	30.725,07D	
3.1.1.01.002.00017	Provisj'o de FGTS s/ Férias	0,00	20.680,78	19.636,83	1.043,95D	
3.1.1.01.002.00018	Provisj'o de INSS s/ Férias	0,00	71.602,62	70.185,12	1.417,50D	
3.1.1.01.002.00020	Provisj'o FGTS s/ 13º Salário	0,00	3.360,27	333,05	3.027,22D	
3.1.1.01.002.00021	Provisj'o INSS s/ 13º Salário	0,00	12.046,09	512,05	11.534,04D	
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	0,00	365.590,25	6.974,35	358.615,90D	
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	0,00	412.425,74	214,50	412.211,24D	
3.1.1.01.003.00001	Combustiveis e lubrificantes	0,00	332.424,08	0,00	332.424,08D	
3.1.1.01.003.00005	Despesas com Veiculo	0,00	50.283,32	214,50	50.068,82D	
3.1.1.01.003.00002	Energia eletrica	0,00	4.401,14	0,00	4.401,14D	
3.1.1.01.003.00004	Manutenç'o e Reparo de Bens	0,00	5.317,20	0,00	5.317,20D	
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D	
- - -						

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA						Página: 8
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.1.01.004	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	186.899,78	186.899,78 C	
3.1.1.01.004.00006	(-) COFINS s/ Compra	0,00	0,00	153.523,58	153.523,58 C	
3.1.1.01.004.00005	(-) PIS s/ Compra	0,00	0,00	33.376,20	33.376,20 C	
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.032.942,23	242,53	2.032.699,70 D	
3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.751.117,08	242,53	1.750.874,55 D	
3.2.1.02	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.751.117,08	242,53	1.750.874,55 D	
3.2.1.02.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	98.646,72	242,53	98.404,19 D	
3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica	0,00	234,00	0,00	234,00 D	
3.2.1.02.001.00011	Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	0,00	4.798,35	0,00	4.798,35 D	
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00	32.644,06	0,00	32.644,06 D	
3.2.1.02.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00	14.418,54	0,00	14.418,54 D	
3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00	0,00	242,53	242,53 C	
3.2.1.02.001.00014	Vale Alimentação	0,00	27.950,77	0,00	27.950,77 D	
3.2.1.02.001.00013	Vale Transporte	0,00	15.001,00	0,00	15.001,00 D	
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	24.140,98	0,00	24.140,98 D	
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	0,00	24.140,98	0,00	24.140,98 D	
3.2.1.02.004	DESPEAS COM ENTREGA	0,00	299.136,71	0,00	299.136,71 D	
3.2.1.02.004.00001	Frete e carretos	0,00	179.027,40	0,00	179.027,40 D	
3.2.1.02.004.00003	Manutenção de escritório e/ou fábrica	0,00	42.653,73	0,00	42.653,73 D	
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	0,00	77.455,58	0,00	77.455,58 D	
3.2.1.02.005	DESPEAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	37.842,56	0,00	37.842,56 D	
3.2.1.02.005.00003	Hospedagem	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00 D	
3.2.1.02.005.00004	Refeicoes	0,00	495,93	0,00	495,93 D	
3.2.1.02.005.00001	Viagens	0,00	36.102,63	0,00	36.102,63 D	
3.2.1.02.006	DESPEAS GERAIS	0,00	370.560,50	0,00	370.560,50 D	
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	154.048,52	0,00	154.048,52 D	
3.2.1.02.006.00008	Despesas de Informatica	0,00	2.789,46	0,00	2.789,46 D	
3.2.1.02.006.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00	705,61	0,00	705,61 D	
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	0,00	24.554,28	0,00	24.554,28 D	
3.2.1.02.006.00010	Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00 D	
3.2.1.02.006.00009	Material de Uso e Consumo	0,00	50,00	0,00	50,00 D	
3.2.1.02.006.00006	Servicos prestados por terceiros	0,00	185.182,63	0,00	185.182,63 D	
3.2.1.02.007	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	920.789,61	0,00	920.789,61 D	
3.2.1.02.007.00001	Creditos vencidos e nao liquidados	0,00	920.789,61	0,00	920.789,61 D	
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.487,52	0,00	82.487,52 D	
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.487,52	0,00	82.487,52 D	
3.2.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	6.125,71	0,00	6.125,71 D	
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00	6.125,71	0,00	6.125,71 D	

- - -

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA						Página: 9
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	115,00	0,00	115,00 D	
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00	115,00	0,00	115,00 D	
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	22.652,27	0,00	22.652,27 D	
3.2.2.01.003.00002	COFINS	0,00	1.404,69	0,00	1.404,69 D	
3.2.2.01.003.00013	Impostos e Taxas Diversos	0,00	16.911,81	0,00	16.911,81 D	
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00	4.335,77	0,00	4.335,77 D	
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	53.594,54	0,00	53.594,54 D	
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00	526,02	0,00	526,02 D	
3.2.2.01.004.00018	Aluguel de Bens Moveis	0,00	100,00	0,00	100,00 D	
3.2.2.01.004.00023	Bens de Valor Irrelevante	0,00	199,50	0,00	199,50 D	
3.2.2.01.004.00028	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	8.843,32	0,00	8.843,32 D	
3.2.2.01.004.00004	Despesas com TI	0,00	99,90	0,00	99,90 D	
3.2.2.01.004.00011	Despesas diversas	0,00	49,00	0,00	49,00 D	
3.2.2.01.004.00020	Despesas Indedutíveis	0,00	2.849,47	0,00	2.849,47 D	
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	0,00	7.673,23	0,00	7.673,23 D	
3.2.2.01.004.00008	Despesas Materiais de Escritório	0,00	528,37	0,00	528,37 D	
3.2.2.01.004.00019	Despesas Com Alimentação	0,00	744,70	0,00	744,70 D	
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	0,00	1.157,67	0,00	1.157,67 D	
3.2.2.01.004.00013	Gastos com benfeitorias	0,00	7.213,24	0,00	7.213,24 D	
3.2.2.01.004.00015	Gastos com combustíveis e afins	0,00	11.383,08	0,00	11.383,08 D	
3.2.2.01.004.00030	Segurança e Vigilancia	0,00	2.627,30	0,00	2.627,30 D	
3.2.2.01.004.00009	Serviços prestados por terceiros	0,00	3.474,63	0,00	3.474,63 D	
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00	6.125,11	0,00	6.125,11 D	
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	199.337,63	0,00	199.337,63 D	
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	199.337,63	0,00	199.337,63 D	
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	199.337,63	0,00	199.337,63 D	
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	0,00	16.314,97	0,00	16.314,97 D	
3.2.3.01.001.00012	Despesas Financeira	0,00	108.470,11	0,00	108.470,11 D	
3.2.3.01.001.00010	IOF	0,00	6.527,77	0,00	6.527,77 D	
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00	3.060,19	0,00	3.060,19 D	
3.2.3.01.001.00007	Juros e comissoes bancarias	0,00	64.964,59	0,00	64.964,59 D	
3.3	DESPESAS NAO - OPERACIONAIS	0,00	7.359.911,19	3.460.141,65	3.899.769,54 D	
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	7.359.911,19	3.460.141,65	3.899.769,54 D	
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	7.359.911,19	3.460.141,65	3.899.769,54 D	
3.3.1.01.006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.359.911,19	3.460.141,65	3.899.769,54 D	
3.3.1.01.006.00002	Ajuste de exercicios anteriores	0,00	7.359.911,19	3.460.141,65	3.899.769,54 D	
4	RECEITAS	0,00	319.667,78	4.371.801,22	4.052.133,44 C	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	319.667,78	4.371.801,22	4.052.133,44 C	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.371.797,70	4.371.797,70 C	
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	4.371.797,70	4.371.797,70 C	
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.371.797,70	4.371.797,70 C	
4.1.1.01.002.00001	Receita com prestação de serviços	0,00	0,00	4.371.797,70	4.371.797,70 C	
- - -						

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA Página: 10
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 - CONSOLIDADO
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	319.667,78	0,00	319.667,78 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	319.667,78	0,00	319.667,78 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	315.254,25	0,00	315.254,25 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	0,00	225.448,56	0,00	225.448,56 D
4.1.2.01.003.00003	ISS	0,00	40.859,62	0,00	40.859,62 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	0,00	48.946,07	0,00	48.946,07 D
4.1.2.01.004	RECUPERAÇES	0,00	4.413,53	0,00	4.413,53 D
4.1.2.01.004.00001	Despesas Recuperadas	0,00	4.413,53	0,00	4.413,53 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,52	3,52 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,52	3,52 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3,52	3,52 C
4.1.3.01.001.00006	Receita c/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	3,52	3,52 C
5	CUSTOS	0,00	274.394,63	274.394,63	0,00
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	274.394,63	274.394,63	0,00
5.1.4	APURACAO RESULTADO N°O	0,00	274.394,63	274.394,63	0,00
5.1.4.01	APURACAO RESULTADO N°O	0,00	274.394,63	274.394,63	0,00
5.1.4.01.002	CONTA CORRENTE DE TRIBUTOS	0,00	274.394,63	274.394,63	0,00
5.1.4.01.002.00003	C/C COFINS	0,00	225.448,56	225.448,56	0,00
5.1.4.01.002.00002	C/C PIS	0,00	48.946,07	48.946,07	0,00
ATIVO		9.840.193,21 D	20.234.330,79	24.623.696,66	5.450.827,34 D
PASSIVO		11.442.071,56 C	12.310.749,43	12.733.917,49	11.865.239,62 C
DESPESA		0,00	12.872.507,38	4.007.840,01	8.864.667,37 D
RECEITA		0,00	319.667,78	4.371.801,22	4.052.133,44 C
CUSTO		0,00	274.394,63	274.394,63	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 4.812.533,93

Avaré, 31 de março de 2019.



SÓCIO ADMINISTRADOR
 HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
 CPF: 297.527.278-24



Sócio Diretor - Asercon Contábil Ltda
 Alberto Zanata Godinho Lopes
 CT CRC: 1SP035006/O-9


Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACAO LTDA Folha: 1
 CNPJ: 63.972.327/0001-45
 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

SEM MOVIMENTO

Avare, 31 de março de 2019.


 Sócio Diretor - Asercon Contábil Ltda
 Alberto Zanata Godinho Lopes
 CT/CRC: 1SP035006/O-9


 Helo Cruz
 Sócio Administradora - Sgerix

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		Página: 1
CNPJ: 02.265.616/0001-10		
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
RECEITAS		
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		1.438.461,73 C
Receita com prestação de serviços		1.438.461,73 C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		147.832,44 D
ISS		14.680,36 D
COFINS		109.400,63 D
PIS-PASEP		23.751,45 D
RECUPERAÇES		1.634,28 D
Despesas Recuperadas		1.634,28 D
JUROS E DESCONTOS		3,01 C
Receita c/ Aplicação Financeira		3,01 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		
MATERIAL E SERVIÇOS APLICADOS		861.505,00 D
Areia		68.172,16 D
Cimento		432.473,58 D
Pedra		359.619,26 D
Aluguel de Bens Moveis		1.240,00 D
MAO-DE-OBRA DIRETA		282.886,21 D
Salarios e ordenados		127.914,96 D
Premios e gratificacoes		3.764,52 D
13º Salario		2.614,71 D
Ferias		3.963,70 D
INSS		39.510,10 D
FGTS		34.747,10 D
Indenizacoes e aviso previo		3.865,05 D
Assistencia medica e social		1.023,18 C
Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno		19.583,40 D
Provisão de Férias		29.535,97 D
Provisão de FGTS s/ Férias		129,08 C
Provisão de INSS s/ Férias		279,15 C
Provisão 13º Salário		11.044,07 D
Provisão FGTS s/ 13º Salário		893,52 D
Provisão INSS s/ 13º Salário		3.477,07 D
Adicional de Periculosidade		2.605,05 D
Adicional Insalubridade		798,40 D
GASTOS GERAIS		88.879,96 D
Combustiveis e lubrificantes		71.730,45 D
Manutenção e Reparo de Bens		786,45 D
Despesas com Veículo		16.363,06 D
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		83.811,23 C
(-) PIS s/ Compra		14.971,02 C
(-) COFINS s/ Compra		68.840,21 C
DESPESAS COM PESSOAL		49.526,68 D
Salarios e ordenados		242,53 C
Pro-labore		1.200,00 D
Premios e gratificacoes		4.211,62 D
INSS		9.912,05 D
- - -		

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		Página: 2
CNPJ: 02.265.616/0001-10		
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Assistencia medica		234,00 D
Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno		1.231,77 D
Vale Transporte		5.029,00 D
Vale Alimentação		27.950,77 D
COMISSOES SOBRE VENDAS		6.022,84 D
Comissoes		6.022,84 D
DESPESAS COM ENTREGA		98.408,17 D
Fretes e carretos		66.315,00 D
Manutencao de veiculos		27.297,59 D
Manutenção de escritório e/ou fábrica		4.795,58 D
DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES		9.854,40 D
Viagens		9.273,47 D
Hospedagem		265,00 D
Refeicoes		315,93 D
DESPESAS GERAIS		182.159,84 D
Manutencao e reparos		24.554,28 D
Depreciacoes e amortizacoes		51.349,44 D
Servicos prestados por terceiros		101.823,36 D
Despesas de Informatica		1.912,76 D
Material de Uso e Consumo		50,00 D
Material de Higiene e Limpeza		2.470,00 D
DESPESAS COM PESSOAL		285,00 D
Assistencia medica e social		285,00 D
DESPESAS GERAIS		20.414,26 D
Despesas Materiais de Escritório		169,90 D
Servicos prestados por terceiros		70,00 D
Despesas legais e judiciais		2.193,56 D
Gastos com benfeitorias		2.500,00 D
Gastos com combustíveis e afins		11.283,08 D
Despesas Com Alimentação		38,70 D
Copa, Cozinha e Refeitório		3.159,92 D
Segurança e Vigilancia		999,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS		57.049,52 D
Despesas Bancárias		3.901,22 D
IOF		2.361,05 D
Despesas Financeira		50.787,25 D
CUSTOS		
CONTA CORRENTE DE TRIBUTOS		0,00
= Prejuizo		284.182,63 D
Avaré, 31 de março de 2019.		
...		

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Página: 3

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício



SÓCIO ADMINISTRADOR
HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
CPF: 297.527.278-24



Sócio Diretor - Asercon Contábil Ltda
Alberto Zanata Godinho Lopes
CT CRC: 1SP035006/O-9

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACAO LTDA

Folha: 1


CNPJ: 63.972.327/0001-45


Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Demonstração do Resultado do Exercício

SEM MOVIMENTO

Avare, 31 de março de 2019.


Sócio Diretor - Asercon Contábil Ltda
Alberto Zanata Godinho Lopes
C/CRC: 1SP035006/O-9


Helio Cruz Pinheiro Neto
Socio Administrador - Semix