

**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, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** relativo
aos meses de agosto e setembro de 2019, bem como dos documentos contábeis
relativos a estes períodos, como determina o art. 22, inciso II, alínea “c”.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Campinas, 19 de novembro 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.

Setembro/2019

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	12
4.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	15
4.1.3. Despesas Operacionais	17
4.1.4. Resultado Operacional	19
4.1.5. Resultado Financeiro	20
4.1.6. Resultado do Período	23
4.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	25
4.2.1. Caixa e Equivalentes	25
4.2.2. Contas a receber	28
4.2.3. Estoques	31
4.2.4. Imobilizado	34
4.2.5. Fornecedores	36
4.2.6. Empréstimos e Financiamentos	39
4.2.7. Obrigações com terceiros	41
4.2.8. Obrigações Tributárias	43
4.2.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas	45
4.2.10. Contas a Pagar	47
4.2.11. Antecipações Recebidas	48
4.2.12. Títulos a Pagar	49
5. Acompanhamento processual	51
6. Anexos	51

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 setembro/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 necessárias 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 junho/2019** se sujeitaria, **sob censura deste r. juízo**, à seguinte linha do tempo:

- 01/06/2019 a 30/06/2019: Mês a ser analisado;

- 01/07/2019 a 30/07/2019: Fechamento contábil por parte da recuperanda;
- 10/08/2019: Prazo final para recebimento das informações;
- 10/09/2019: Prazo final para protocolo do RMA referente ao mês de junho/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

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

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

Razão Social: H2P Administradora de Bens e Participação Ltda.

Fantasia: Sermobra

- Helio Cruz Pimentel Neto, 452.000

Rodovia SP255, S/N, KM 252

Avaré, SP

Segmentos de Atuação

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

3.2. Estrutura organizacional

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
UNIDADE	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Abril	Maio	
Avaré	22	21	Tercerização Contabilidade
Agudos	4	4	
Araçatuba	8	8	
Botucatu	10	10	
Jacarezinho	8	9	Readequação
Marília	9	7	
Prudente	4	5	Readequação
Taquarituba	4	3	

TOTAL	69	67	
-------	----	----	--

A SMX mais uma vez não encaminhou o quadro de funcionários.

Julho 2019: A recuperanda não encaminhou o quadro de funcionários referente aos meses de junho e julho de 2019.

Mai 2019: No mês de maio/2019, a SMX realizou readequação de funcionários (dois funcionários), conforme demonstrado na tabela acima.

Abril 2019: A SMX apresentou readequação em seu quadro de funcionários (um funcionário na unidade de Prudente) no último mês em análise, conforme relatório encaminhado.

Fevereiro 2019: 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 entrega².

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.

² Recebemos em 18/06 o balancete referente a H2P, conforme solicitação.

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

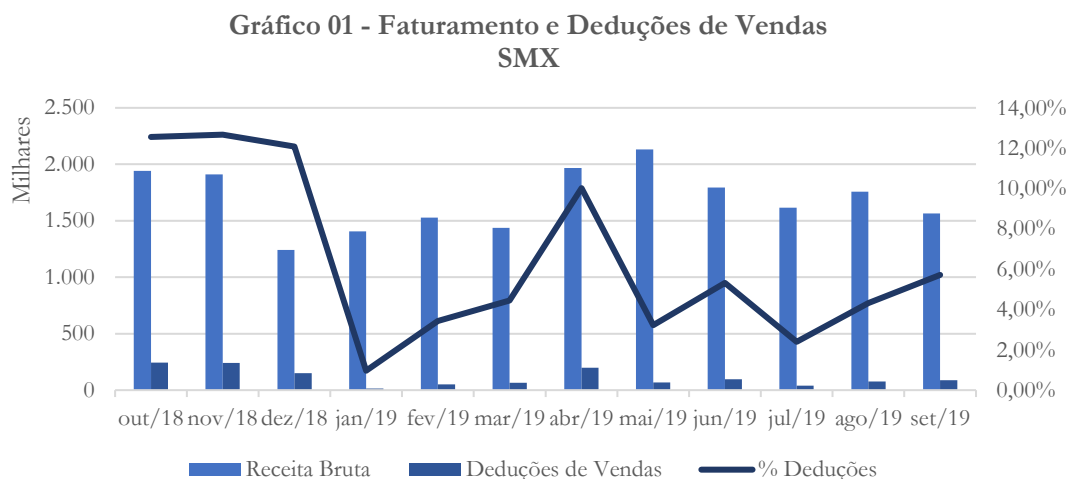
4.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

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 setembro/2019³.

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.

³ 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.

4.1.1. Evolução do Faturamento



O faturamento da SMX apresentou aumento de 9% entre os meses de julho e agosto/2019, com posterior diminuição de 11% entre os meses de agosto e setembro/2019. As deduções de vendas registraram aumento de 97% entre os meses de julho e agosto/2019⁴, enquanto no mês de setembro/2019, estas contabilizaram aumento de 18% - conforme gráfico acima.

Julho 2019: Em junho/2019, o faturamento da SMX registrou diminuição de 16% - contabilizando saldo no valor de R\$ 1,8 milhões. Já as deduções de vendas apresentaram aumento de 39%, tendo como principal responsável o aumento no PIS e a COFINS. Com relação ao mês de julho/2019, verificou-se diminuição de 10% no faturamento e ausência da contabilização do PIS e da COFINS.

⁴ De acordo com o Balancete, o aumento registrado advém do PIS e COFINS.

Maio 2019: A SMX apresentou aumento de 8% no faturamento – pelo segundo mês consecutivo – no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior. De acordo com a recuperanda, novos contratos proporcionaram tal efeito. No que diz respeito às deduções de vendas, estas registraram diminuição de 65%, no mesmo período em análise.

Abril 2019: O faturamento da SMX demonstrou crescimento de 37% no mês de abril/2019, quando comparado ao mês anterior. Em relação as deduções de vendas, estas registraram aumento de 208% no mesmo período, desproporcional a receita. Solicitamos à recuperanda que preste esclarecimentos a respeito de tal reconhecimento.

De acordo com a recuperanda:

O aumento nas deduções de vendas é devido, principalmente, a menor geração de créditos de pis e confis no mês acarretando maiores gastos com impostos sobre vendas.

Março 2019: 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 reconhecimento⁵.

A recuperanda informou que:

A queda da receita de mar/19 em relação a fevereiro/19 não se reflete na dedução de vendas pelo mesmo motivo descrito acima, ou seja, menor geração de créditos de impostos o que gera um efeito líquido de desconto sobre a receita maior.

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.

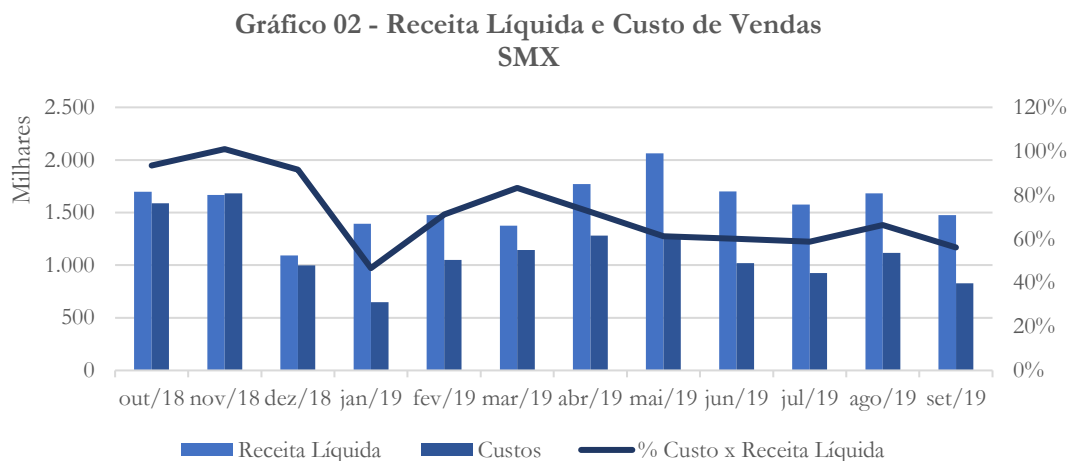
A recuperanda nos informou que:

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.

⁵ Os esclarecimentos constarão no próximo relatório.

4.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas



A receita líquida registrou aumento de 7% entre os meses de julho e agosto/2019, com posterior diminuição de 12% entre os meses de agosto e setembro/2019. A conta custo de vendas apresentou aumento de 21% no mês de agosto/2019, enquanto no mês seguinte esta apresentou diminuição de 26% - conforme gráfico acima.

Julho 2019: A receita líquida apresentou diminuição nos meses de junho (18%) e julho (7%), pressionada pela alta das deduções de vendas. Em relação a conta custo de vendas, esta registrou diminuição nos meses de junho (19%) e julho (9%) – conforme gráfico acima.

Mai 2019: Como reflexo do aumento do faturamento e da diminuição das deduções de vendas, a receita líquida contabilizou aumento de 17%. No que diz respeito ao custo de vendas, este registrou diminuição de 1% diante da elevação das vendas – demonstrando melhor aproveitamento deste.

Abril 2019: Devido ao aumento das deduções de vendas, o aumento na receita líquida foi de 29% no último mês em análise, enquanto a conta custo de vendas apresentou aumento de 12% em relação a março – sendo este equivalente a 72% da receita líquida – conforme gráfico acima.

Março 2019: 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.

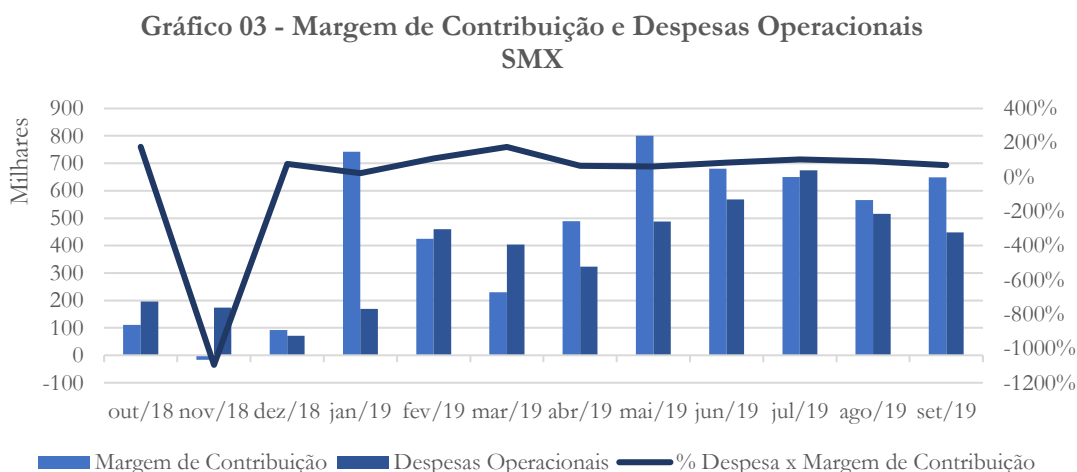
Janeiro 2019: Devido a redução observada nas deduções de vendas (conforme acima informado), a receita líquida da SMX apresentou aumento de 28% no mês de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018. Cabe destacar que devido a mudança na estrutura de apresentação da DRE, não se pode afirmar com certeza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



A margem de contribuição apresentou diminuição de 13% entre os meses de julho e agosto/2019. Em relação ao mês de setembro/2019, a margem de contribuição registrou aumento de 15% - conforme gráfico acima. O movimento inverso ao apresentado no faturamento se deve ao melhor aproveitamento do custo de vendas. Em relação a conta despesas operacionais verifica-se que houve diminuição desta nos meses de agosto (23%) e setembro (13%).

Julho 2019: A margem de contribuição registrou diminuição nos meses de junho (15%) e julho (4%), enquanto as despesas

operacionais registraram aumento de 16% no mês de junho – sendo a linha despesas administrativas a principal responsável por este movimento – e de 19% no mês de julho/2019.

Maió 2019: A margem de contribuição apresentou aumento de 64% entre os meses de abril e maio/2019: período em que as despesas operacionais registraram aumento de 51%, voltando ao nível normal apresentado.

Abril 2019: A SMX continua apresentando aumento em sua margem de contribuição, a qual permanece suficiente para cobrir as despesas operacionais da empresa.

Março 2019: 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.

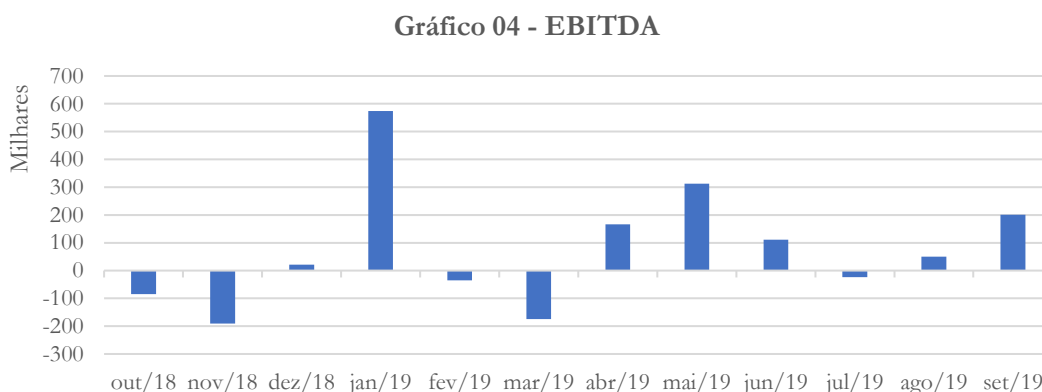
Janeiro 2019: Como reflexo do exposto acima, a margem de contribuição da SMX se elevou quando comparada aos meses anteriores. Deve-se notar também o aumento das despesas operacionais. Solicitamos à recuperanda que confirme os reconhecimentos de tais aumentos registrados.

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



O resultado operacional da SMX contabilizou saldo positivo nos meses de agosto e setembro/2019.

Julho 2019: Em junho/2019, mesmo com a diminuição no faturamento, o EBITDA da SMX manteve saldo positivo. Com relação ao mês de julho/2019, o EBITDA não se sustentou, voltando a registrar saldo negativo – conforme gráfico acima.

Mai 2019: Como consequência do acima exposto, a SMX apresentou resultado operacional positivo.

Abril 2019: Como consequência do acima exposto, o EBITDA da SMX apresentou saldo positivo no mês de abril/2019 – conforme gráfico acima.

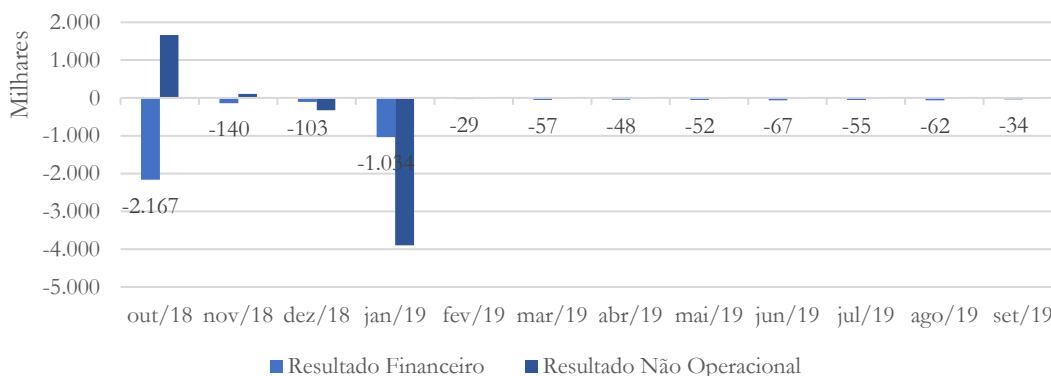
Março 2019: O EBITDA da SMX manteve saldo negativo nos dois últimos meses em análise.

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

**Gráfico 05 - Resultados Financeiro e Não Operacional
SMX**



Embora a conta resultados financeiros tenha registrado aumento (11%) no mês de agosto/2019, esta apresentou diminuição de 44% no mês seguinte – conforme gráfico acima.

Julho 2019: A SMX mantém o quadro de perdas financeiras, apresentando aumento de 27% entre os meses de maio e junho/2019; com posterior diminuição de 17% entre os meses de junho e julho/2019.

Mai 2019: As despesas financeiras apresentaram aumento de 9% - mantendo-se dentro da média apresentada.

Abril 2019: A SMX contabilizou diminuição de 15% em suas despesas financeiras no mês de abril/2019, quando comparada ao mês anterior.

Março 2019: 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 destacada⁶:

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 telefônicas		645,45 D
Depreciações e amortizações		51.349,54 D
Serviços prestados por terceiros		63.889,27 D
Despesas de Informática		95,90 D
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS		920.789,61 D
Créditos vencidos e não liquidados		920.789,61 D
DESPESAS COM PESSOAL		80,00 D
Assistência médica e social		80,00 D

⁶ Uma vez que a DRE encaminhada não condiz com o formato solicitado por este AJ, o qual estava sendo até então encaminhada.

De acordo com a recuperanda:

Conforme quadro acima o valor de R\$ 921 mil não é despesa financeira e sim despesa com provisão para créditos de liquidação duvidosa. Esses créditos estão sendo cobrados, inclusive judicialmente aos quais se espera o recebimento de parte do montante.

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 recuperanda⁷.

De acordo com a recuperanda:

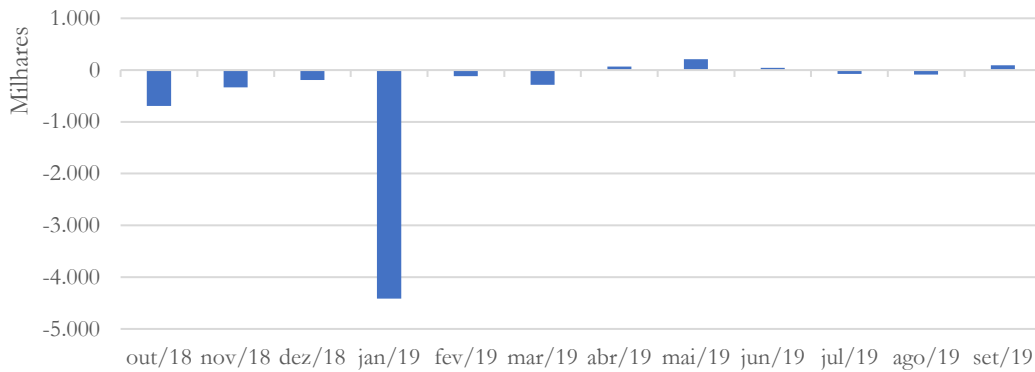
A conta de resultado financeiro manteve-se praticamente com o mesmo montante do mês de Dez/148.

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

⁷ Os esclarecimentos constarão do próximo relatório.

**Gráfico 06 - Resultado do Período
SMX**



Ainda que o resultado do período referente ao mês de agosto/2019 tenha sido negativo, no mês seguinte este apresentou saldo positivo – conforme gráfico acima – próximo ao ponto de equilíbrio.

Julho 2019: O resultado líquido, que contabilizou saldo positivo entre os meses de abril a junho/2019, voltou a registrar saldo negativo no mês de julho/2019.

Mai 2019: Conforme gráfico acima, o resultado contábil apresentou saldo positivo pelo segundo mês consecutivo.

Abril 2019: O resultado do período registrou lucro no valor de R\$ 65 mil no último mês em análise, conforme gráfico acima.

Março 2019: 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.

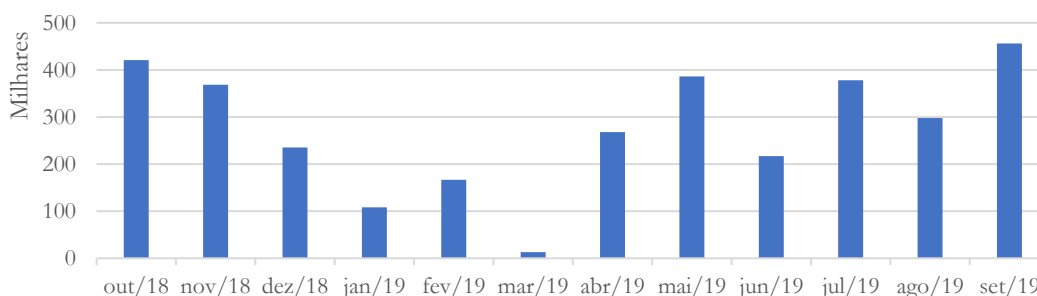
4.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

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 maio/2019, novamente foram encaminhados documentos com a mesma denominação.

4.2.1. Caixa e Equivalentes

Gráfico 07 - Disponibilidades SMX



Após registrar diminuição de 21% entre os meses de julho e agosto/2019, as disponibilidades da SMX apresentaram aumento de 53% no mês de setembro/2019.

Julho 2019: O saldo das disponibilidades da SMX registrou diminuição de 44% entre os meses de maio e junho/2019, com posterior aumento de 74% entre os meses de junho e julho/2019.

Maió 2019: As disponibilidades da SMX apresentaram aumento de 44% entre os meses de abril e maio/2019.

Abril 2019: A conta disponibilidade da SMX registrou saldo de R\$ 268 mil no mês de abril/2019. A partir da análise da conta 1.1.1.01.00001 – Caixa Geral, observou-se uma discrepância entre o saldo final referente ao mês de março (R\$ 4.999,99) e o saldo inicial do mês de abril (R\$ 17.526,92). Com o exposto, pedimos à recuperanda que esclareça o motivo da elevação do saldo, demonstrando a origem do recurso, assim como a divergência entre o saldo final de março e o inicial de abril da conta acima citada.

Segundo a recuperanda:

A divergência foi gerada pela forma que o balancete foi extraído, sendo os saldos de março reportados com o valor de r\$ 4.999,99 o correto.

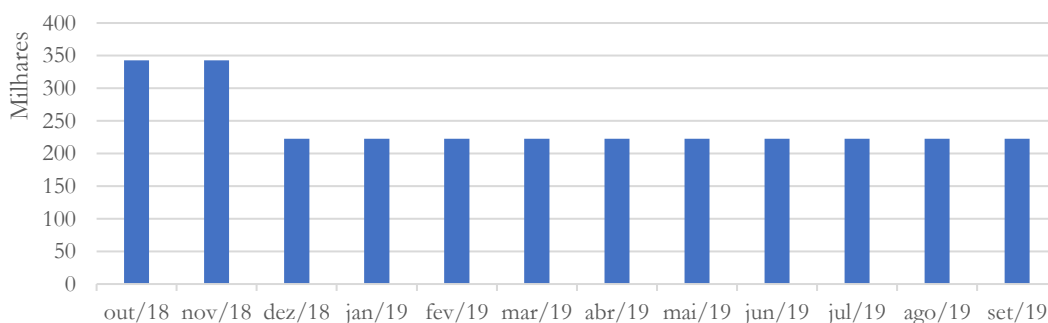
Março 2019: A SMX apresentou oscilação nos últimos três meses, com aumento (54%) entre os meses de janeiro e fevereiro/2019 e

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



A H2P não apresentou alteração no saldo da conta disponibilidades, conforme gráfico acima.

Julho 2019: A H2P manteve saldo da conta disponibilidades estável nos últimos dois meses em análise.

Mai 2019: A H2P não apresenta movimentação, conforme informado pela recuperanda, mantendo o saldo da conta disponibilidades no valor de R\$ 223 mil.

Abril 2019: A partir do balancete da H2P encaminhado pela recuperanda, podemos observar que o saldo da conta disponibilidades manteve-se estável em R\$ 223 mil desde o mês de janeiro/2019.

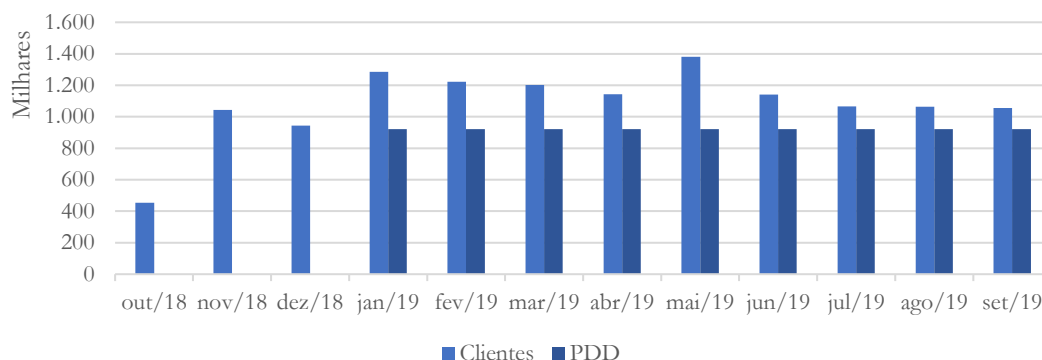
Março 2019: Nos documentos contábeis encaminhados pela H2P consta apenas a descrição: sem movimento. Solicitamos à recuperanda que conste neste, o saldo referente as contas que não apresentam movimento⁸.

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

⁸ Recebemos em 18/06 o balancete referente a H2P, conforme solicitação.

**Gráfico 09 - Contas a Receber
SMX**



O contas a receber da SMX manteve-se estável entre os meses de julho e agosto/2019, apresentando leve diminuição (1%) no saldo referente ao mês de setembro/2019.

Julho 2019: O saldo do contas a receber apresentou diminuição de 17% entre os meses de maio e junho, compatível com a diminuição da receita da empresa. Entre os meses de junho e julho/2019, o contas a receber registrou diminuição de 7% - conforme gráfico acima.

Mai 2019: O contas a receber da SMX apresentou aumento de 21% entre os meses de abril e maio/2019, atingindo o valor de R\$ 1,38 milhões.

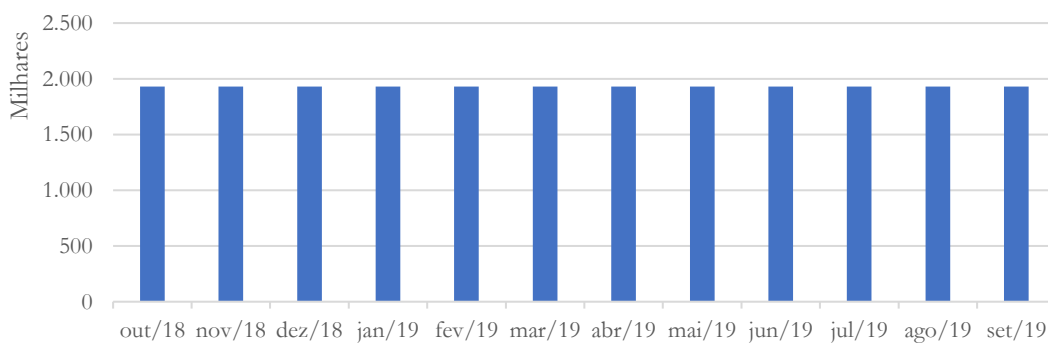
Abril 2019: Apesar do aumento registrado no faturamento, o “contas a receber” da SMX apresentou diminuição de 5% no mês de abril/2019, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito a conta PDD, esta manteve saldo estável nos últimos quatro meses, conforme gráfico acima.

Março 2019: 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**



A H2P não registrou alteração no saldo da conta clientes referente aos meses de agosto e setembro/2019.

Julho 2019: A H2P manteve saldo estável na conta clientes.

Maior 2019: Em se tratando da H2P o saldo do contas a receber manteve-se estável no valor de R\$ 1,93 milhões.

Abril 2019: O saldo da conta clientes da H2P manteve saldo estável ao longo do período analisado.

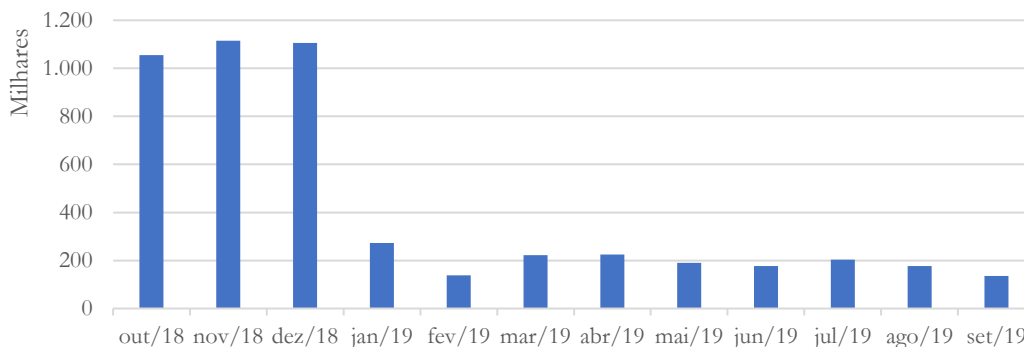
Março 2019: Nos documentos contábeis encaminhados pela H2P consta apenas a descrição: sem movimento. Solicitamos à recuperanda que conste neste, o saldo referente as contas que não apresentam movimento⁹.

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

4.2.3. Estoques

⁹ Recebemos em 18/06 o balancete referente a H2P, conforme solicitação.

**Gráfico 11 - Estoques
SMX**



O saldo da conta estoques registrou diminuição nos meses de agosto (13%) e setembro (23%), conforme gráfico acima.

Julho 2019: A conta estoques registrou diminuição de 6% no mês de junho/2019, com posterior aumento de 15% no mês de julho/2019, quando comparado ao mês anterior.

Mai 2019: Os estoques da SMX apresentaram diminuição de 15% entre os meses de abril e maio/2019 – conforme gráfico acima.

Abril 2019: A conta estoque da SMX contabilizou leve aumento (1%) no último mês em análise, quando comparado a março/2019.

Março 2019: 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.

Segundo a recuperanda:

As variações de estoques são comuns neste tipo de operação dado o fato de que qualquer mudança climática como chuva inviabiliza a entrega e aplicação do produto, mantendo esse em estoque. Apesar do % a mudança ser significativa em termos absolutos os estoques se mantêm dentro do esperado para a operação.

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.

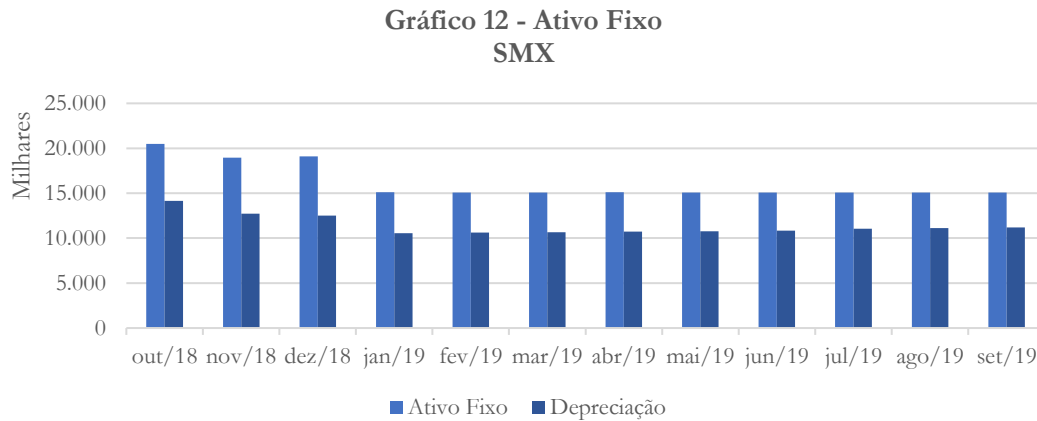
De acordo com a recuperanda:

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 imobilizado manteve-se estável – conforme gráfico acima. A conta depreciação registrou aumento de 1% no mês de agosto e de setembro/2019.

Julho 2019: A conta imobilizado manteve saldo estável nos dois últimos meses em análise. Em relação a depreciação, esta apresentou aumento de 0,5% no mês de junho, enquanto no mês de julho/2019 o aumento registrado foi de 2%. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito de tal reconhecimento.

Mai 2019: A conta imobilizado da SMX manteve saldo estável, conforme demonstrado no gráfico acima.

Abril 2019: A SMX manteve saldo da conta ativo fixo estável, conforme gráfico acima.

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

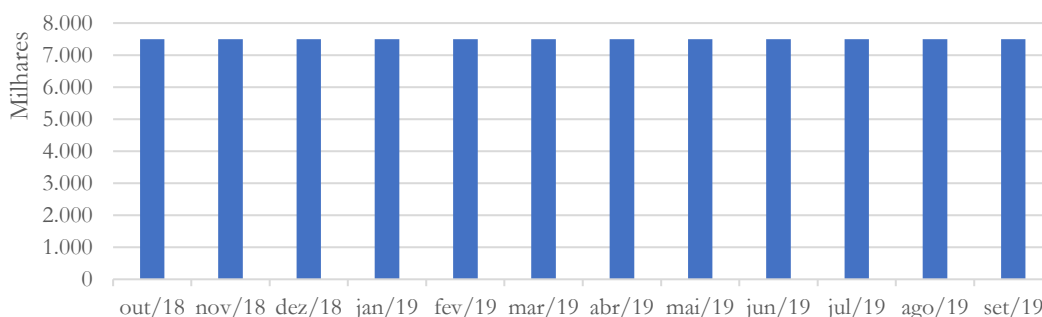
Janeiro 2019: O ativo fixo da SMX apresentou redução entre dezembro/2018 e janeiro/2019, incompatível com a depreciação, especificamente na linha bens imóveis no valor de R\$ 1,876 milhões. Solicitamos à recuperanda que nos explique tal movimentação.

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**



A H2P não registrou alteração no saldo da conta ativo fixo nos dois últimos meses de análise.

Julho 2019: O ativo fixo da H2P manteve saldo estável ao longo do período analisado.

Mai 2019: A H2P também manteve o saldo da conta imobilizado estável ao longo do período em análise.

Abril 2019: A partir dos documentos contábeis encaminhados verificamos que o saldo da conta ativo fixo da H2P manteve-se estável.

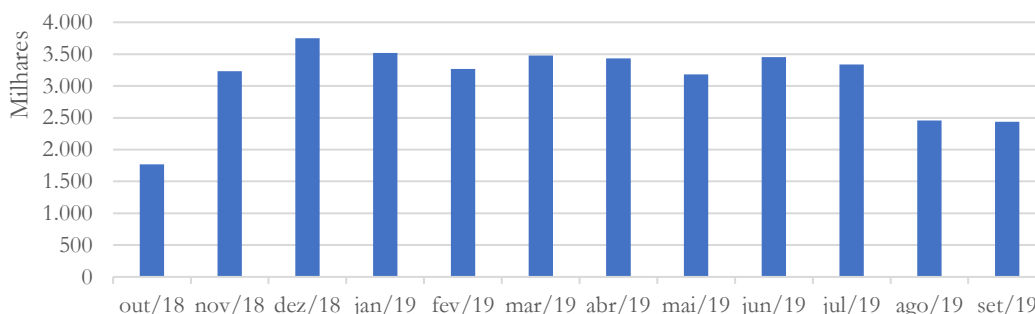
Março 2019: Nos documentos contábeis encaminhados pela H2P consta apenas a descrição: sem movimento. Solicitamos à recuperanda que conste neste, o saldo referente as contas que não apresentam movimento¹⁰.

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

4.2.5. Fornecedores

¹⁰ Recebemos em 18/06 o balancete referente a H2P, conforme solicitação.

**Gráfico 14 - Fornecedores
SMX**



O saldo da conta fornecedores da SMX apresentou diminuição nos meses de agosto (26%) e setembro (1%), conforme gráfico acima.

Julho 2019: A conta fornecedores registrou aumento de 9% entre os meses de maio e junho; com posterior diminuição de 3% entre os meses de junho e julho/2019, permanecendo dentro da média apresentada no exercício de 2019.

Mai 2019: O saldo da conta fornecedores apresentou diminuição de 7% entre os meses de abril e maio/2019.

Abril 2019: A SMX contabilizou diminuição de 1% na conta fornecedores entre os meses de março e abril de 2019.

Março 2019: 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.

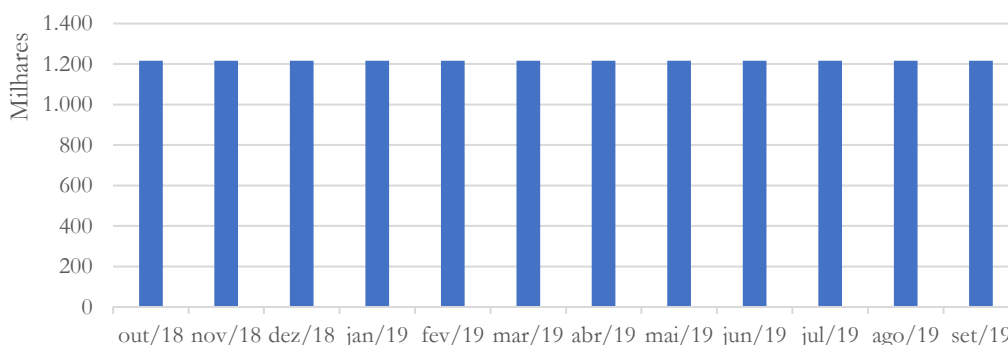
Janeiro 2019: A conta fornecedores apresentou diminuição de 6% no saldo de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018.

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**



A conta fornecedores não apresentou alteração no saldo referente aos meses de agosto e setembro/2019.

Jul 2019: A conta fornecedores da H2P também manteve saldo estável nos dois últimos meses em análise.

Mai 2019: O saldo da conta fornecedores da H2P manteve-se estável no valor de R\$ 1,21 milhões.

Abril 2019: A conta fornecedores da H2P manteve saldo estável ao longo do período em análise, conforme gráfico acima.

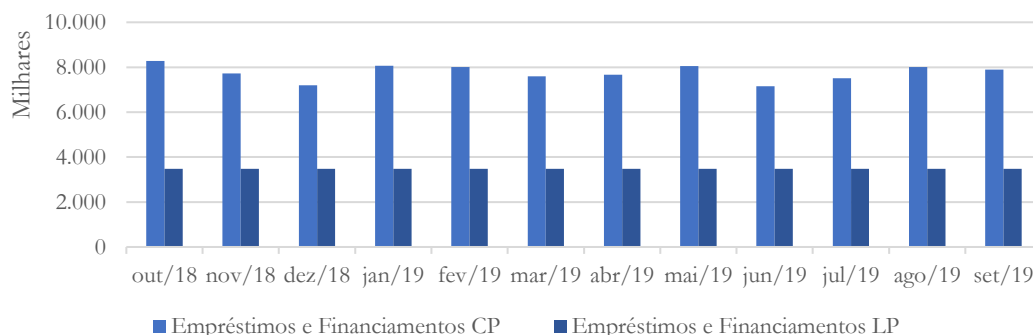
Março 2019: Nos documentos contábeis encaminhados pela H2P consta apenas a descrição: sem movimento. Solicitamos à recuperanda que conste neste, o saldo referente as contas que não apresentam movimento¹¹.

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

4.2.6. Empréstimos e Financiamentos

¹¹ Recebemos em 18/06 o balancete referente a H2P, conforme solicitação.

**Gráfico 16 - Empréstimos e Financiamentos
SMX**



A curto prazo, o saldo da conta empréstimos e financiamentos registrou aumento de 7% entre os meses de julho e agosto/2019, com posterior diminuição de 1% entre os meses de agosto e setembro/2019. Com relação ao longo prazo, a conta empréstimos e financiamentos manteve saldo estável no mesmo período em análise.

Julho 2019: A conta empréstimos e financiamentos a curto prazo apresentou diminuição de 11% no saldo referente ao mês de junho/2019, com posterior aumento de 5% entre os meses de junho e julho/2019. Observando o saldo a longo prazo, verifica-se que este apresentou estabilidade nos dois últimos meses em análise.

Mai 2019: A conta empréstimos e financiamentos a curto prazo apresentou aumento de 5% no último mês em análise, quando comparado ao mês de abril/2019. Com relação ao longo prazo, este manteve-se estável – no mesmo período em análise.

Abril 2019: A SMX apresentou aumento de 1% na conta empréstimos e financiamentos a curto prazo. Referente aos

empréstimos e financiamentos a longo prazo, estes mantiveram-se estáveis ao longo do período em análise.

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

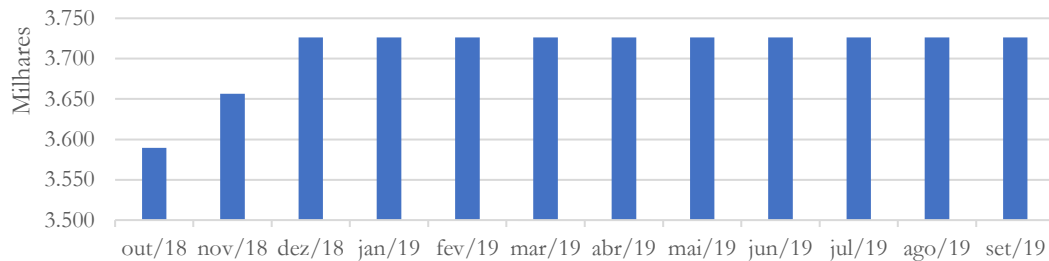
Janeiro 2019: A conta empréstimos e financiamentos a curto prazo apresentou aumento de 12% no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês de dezembro/2018, enquanto a longo prazo o saldo manteve-se relativamente estável, no mesmo período em análise.

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

**Gráfico 17 - Obrigações com terceiros
SMX**



A conta obrigações com terceiros manteve-se estável entre os meses de agosto e setembro/2019.

Julho 2019: O saldo da conta obrigações com terceiros registrou estabilidade no saldo referente aos meses de junho e julho/2019.

Mai 2019: A conta obrigações com terceiros manteve-se estável no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

Abril 2019: A linha obrigações com terceiros da SMX apresentou saldo estável, possuindo 94% deste em um único credor concursal, a *BRD Fomento Mercantil*. Solicitamos à recuperanda que esclareça a respeito do exposto.

Segundo a recuperanda:

Por estar em recuperação judicial a empresa não tem até o momento perspectiva de pagamento desse saldo, fato pelo qual mantém o passivo ao seu valor original à época da rj.

Março 2019: A conta obrigações com terceiros manteve saldo estável nos últimos três meses em análise. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito de tal reconhecimento¹².

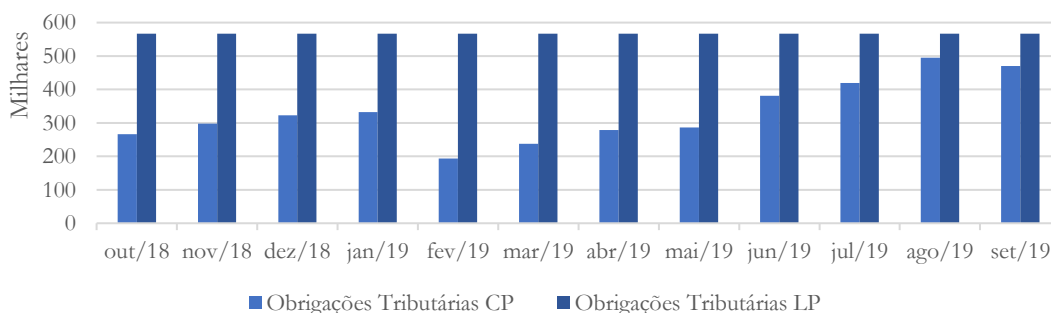
Janeiro 2019: A conta obrigações com terceiros manteve-se estável nos últimos dois meses em análise.

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 período¹³. Recebemos¹⁴ os esclarecimentos da recuperanda e iremos analisar.

A H2P não apresenta esta conta em seu Balanço Patrimonial.

4.2.8. Obrigações Tributárias

**Gráfico 18 - Tributos a Recolher
SMX**



¹² Os esclarecimentos constaram no próximo relatório.

¹³ A recuperanda não havia encontrado em seu balancete o saldo referente, o qual foi especificado e, novamente solicitado à recuperanda esclarecimentos a respeito.

¹⁴ Os esclarecimentos foram enviados somente para o relatório referente ao mês de março.

O saldo das obrigações tributárias a curto prazo apresentou aumento de 18% entre os meses de julho e agosto/2019, com posterior diminuição de 5% entre os meses de agosto e setembro/2019. A longo prazo, a conta obrigações tributárias manteve-se estável, no mesmo período em análise.

Julho 2019: As obrigações tributárias a curto prazo registraram aumento de 33% entre os meses de maio e junho/2019. Em relação ao mês de julho/2019, a conta obrigações tributárias contabilizou aumento de 10%, quando comparada ao mês anterior. A longo prazo, o saldo manteve-se estável no mesmo período em análise.

Maior 2019: As obrigações tributárias a curto prazo apresentaram aumento de 3% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior – enquanto as obrigações tributárias a longo prazo, mantiveram-se estáveis no mesmo período em análise.

Abril 2019: As obrigações tributárias a curto prazo registraram aumento de 17% no mês de abril/2019, quando comparado ao mês anterior. A longo prazo, estas mantiveram saldo estável, no mesmo período em análise.

Março 2019: 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.

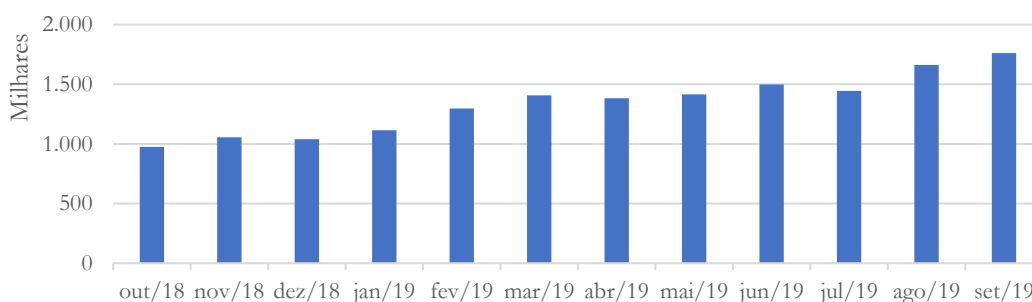
Janeiro 2019: As obrigações tributárias a curto prazo contabilizaram aumento de 3% no último mês em análise. Em se tratando do longo prazo, o saldo da conta manteve-se estável ao longo do período analisado.

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**



O saldo das obrigações trabalhistas apresentou aumento nos meses de agosto (15%) e setembro (6%), conforme gráfico acima.

Julho 2019: As obrigações trabalhistas registraram aumento de 6% entre os meses de maio e junho/2019, com posterior diminuição de 4% entre os meses de junho e julho/2019.

Mai 2019: O saldo das obrigações sociais e trabalhistas da SMX apresentou aumento de 2% entre os meses de abril e maio/2019.

Abril 2019: As obrigações trabalhistas registraram diminuição de 2% no último mês, quando comparado a março/2019.

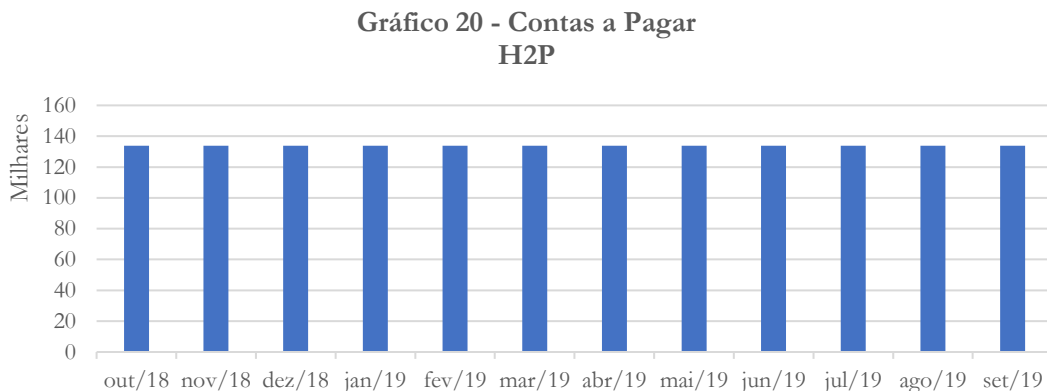
Março 2019: As obrigações trabalhistas registraram aumento de 16% entre os meses de janeiro e fevereiro/2019. No mês de março/2019, as obrigações trabalhistas contabilizaram aumento de 8%, quando comparado ao mês anterior.

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



A H2P manteve o saldo do contas a pagar estável nos últimos dois meses.

Julho 2019: O contas a pagar da H2P manteve saldo estável nos meses de junho e julho/2019 – conforme gráfico acima.

Mai 2019: A H2P mantém o saldo do contas a pagar estável – conforme gráfico acima.

Abril 2019: A linha contas a pagar da H2P apresentou estabilidade nos saldos referentes ao período em análise.

Março 2019: 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 movimento¹⁵.

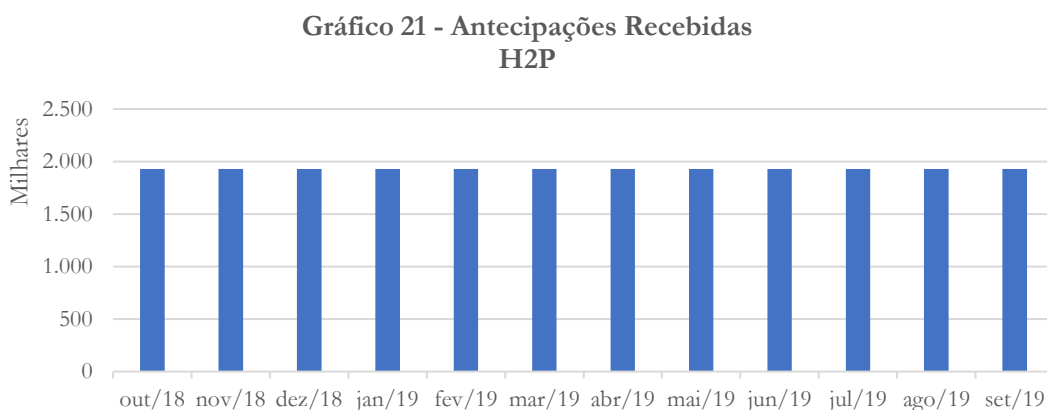
¹⁵ Recebemos em 18/06 o balancete referente a H2P, conforme solicitação.

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



A H2P não apresentou alteração no saldo da conta antecipações recebidas referente aos dois últimos meses.

Julho 2019: A conta antecipações recebidas da H2P manteve saldo estável nos dois últimos meses em análise.

Mai 2019: As antecipações recebidas mantiveram-se estáveis na H2P – conforme gráfico acima.

Abril 2019: A conta antecipações recebidas registraram estabilidade ao longo do período em análise.

Março 2019: 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 movimento¹⁶.

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.

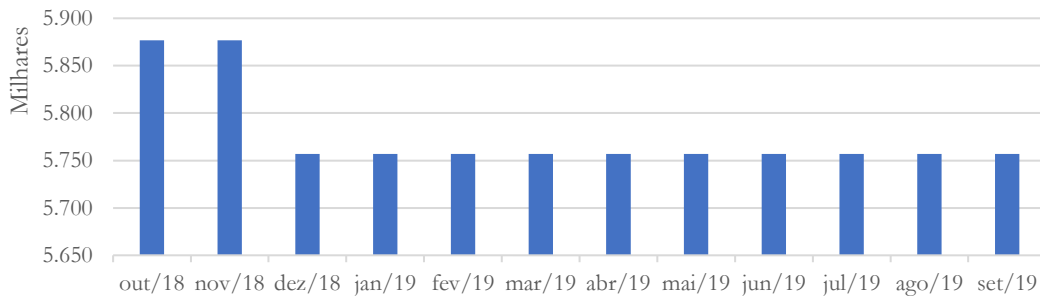
Segundo a recuperanda:

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

¹⁶ Recebemos em 18/06 o balancete referente a H2P, conforme solicitação.

**Gráfico 22 - Títulos a Pagar
H2P**



A H2P manteve estável o saldo da conta títulos a pagar entre os meses de agosto e setembro/2019.

Julho 2019: A conta títulos a pagar da H2P também apresentou estabilidade nos saldos referentes aos meses de junho e julho/2019.

Mai 2019: Conforme gráfico acima, o saldo de títulos a pagar da H2P manteve-se estável.

Abril 2019: A linha títulos a pagar manteve saldo estável ao longo do exercício de 2019, conforme gráfico acima.

Março 2019: 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 movimento¹⁷.

¹⁷ Recebemos em 18/06 o balancete referente a H2P, conforme solicitação.

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
08/05/2019	• Publicação Edital art. 52 - reeditado



6. Anexos

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Folha: 1
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.840.193,21D	56.244.004,00	60.865.429,44	5.218.767,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.581.308,80D	51.859.238,81	54.206.886,38	1.233.661,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	235.723,09D	32.203.264,36	32.141.195,90	297.791,55 D
1.1.1.01	Numerários	1.379,90D	28.337.343,14	28.336.723,04	2.000,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.379,90D	28.337.343,14	28.336.723,04	2.000,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.379,90D	28.337.343,14	28.336.723,04	2.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS	234.343,19D	3.865.921,22	3.804.472,86	295.791,55 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.343,19D	3.283.298,66	3.221.500,38	296.141,47 D
1.1.1.02.002.00001	Santander	0,00	355.242,53	355.242,53	0,00
1.1.1.02.002.00002	Bradesco	165,48D	189.420,35	189.585,83	0,00
1.1.1.02.002.00003	Banco Daycoval c/c 0007320479	159,49D	1.005.017,42	1.005.150,96	25,95 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Daycoval c/c 0008070158	222.722,35D	620.927,23	776.614,59	67.034,99 D
1.1.1.02.002.00006	Itau	11.295,87D	2.242,72	13.538,59	0,00
1.1.1.02.002.00010	Banco Brasil c/c 11517-7	0,00	264.477,15	264.477,15	0,00
1.1.1.02.002.00017	Banco Sofisa c/c 4742	0,00	372.941,35	145.181,26	227.760,09 D
1.1.1.02.002.00019	Banco Sofisa c/c 4734	0,00	208.017,54	207.830,97	186,57 D
1.1.1.02.002.00021	Banco Bradesco c/c 36970	0,00	168.159,64	167.265,34	894,30 D
1.1.1.02.002.00022	Banco Bradesco c/c 0013	0,00	96.852,73	96.613,16	239,57 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00	582.622,56	582.972,48	349,92 C
1.1.1.02.003.00002	Invest Facil Bradesco	0,00	158.863,61	154.561,30	4.302,31 D
1.1.1.02.003.00003	ContaMax Empresarial Santander	0,00	245.201,40	245.054,54	146,86 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicação Banco do Brasil	0,00	178.557,55	183.356,64	4.799,09 C
1.1.2	CLIENTES	943.660,05D	14.615.038,26	15.416.598,72	142.099,59 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	943.660,05D	14.615.038,26	15.416.598,72	142.099,59 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	943.660,05D	14.615.038,26	14.495.809,11	1.062.889,20 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	0,00	12.725,43	12.725,43	0,00
1.1.2.01.001.00004	Clientes Diversos	1.205.351,60D	14.340.621,28	14.483.083,68	1.062.889,20 D
1.1.2.01.001.00145	(-) Duplicatas Descontadas	261.691,55C	261.691,55	0,00	0,00
1.1.2.01.003	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO	0,00	0,00	920.789,61	920.789,61 C
1.1.2.01.003.00001	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO	0,00	0,00	920.789,61	920.789,61 C
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.295.575,17D	923.072,00	1.601.601,91	617.045,26 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.295.575,17D	923.072,00	1.601.601,91	617.045,26 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	1.192.003,35D	0,00	851.831,89	340.171,46 D
1.1.3.01.002.00005	Cheques Devolvidos	3.440,00D	0,00	3.440,00	0,00
1.1.3.01.002.00006	Valor a Receber Vanda do Imobilizado	848.391,89D	0,00	848.391,89	0,00
1.1.3.01.002.00007	H2P Adminitradora de Bens	340.171,46D	0,00	0,00	340.171,46 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.909,39D	91.642,98	133.552,37	0,00
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	41.909,39D	91.642,98	133.552,37	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.800,00D	339.207,12	341.007,12	0,00
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de Salários	1.800,00D	339.207,12	341.007,12	0,00
- - -					

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Folha: 2
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS	0,00	125.824,93	125.824,93	0,00
1.1.3.01.008.00001	Empréstimos a Empregados	0,00	41.779,39	41.779,39	0,00
1.1.3.01.008.00003	Empréstimo p/ Filial de Jacarezinho	0,00	26.165,96	26.165,96	0,00
1.1.3.01.008.00004	Empréstimo p/ Filial Araçatuba	0,00	12.570,41	12.570,41	0,00
1.1.3.01.008.00005	Empréstimo p/ Filial Presidente Prudente	0,00	12.034,69	12.034,69	0,00
1.1.3.01.008.00006	Empréstimo a Terceiros	0,00	2.096,14	2.096,14	0,00
1.1.3.01.008.00007	Empréstimo p/ Filial Agudos	0,00	3.365,46	3.365,46	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
1.1.3.01.008.00010	Empréstimo p/ Filial Taquarituba	0,00	3.184,50	3.184,50	0,00
1.1.3.01.008.00060	Empréstimo p/ Filial Botucatu	0,00	9.765,34	9.765,34	0,00
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	59.862,43D	366.396,97	149.385,60	276.873,80D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	11.758,55D	0,00	0,00	11.758,55D
1.1.3.01.009.00010	INSS a Recuperar	0,00	122,10	0,00	122,10D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00	142.320,26	128.256,21	14.064,05D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00	21.129,39	21.129,39	0,00
1.1.3.01.009.00016	ISS a Recuperar	0,00	202.825,12	0,00	202.825,12D
1.1.3.01.009.00020	IRPJ a Recuperar	26.317,89D	0,00	0,00	26.317,89D
1.1.3.01.009.00021	CSLL a Recuperar	18.769,69D	0,00	0,00	18.769,69D
1.1.3.01.009.00022	IRRF a Recuperar	1.960,55D	0,00	0,00	1.960,55D
1.1.3.01.009.00023	IRRF a Recup. s/ Aplic. Financ.	1.055,75D	0,10	0,00	1.055,85D
1.1.5	ESTOQUES	1.106.350,49D	4.117.864,19	5.047.489,85	176.724,83D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.106.350,49D	4.117.864,19	5.047.489,85	176.724,83D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.106.350,49D	4.117.864,19	5.047.489,85	176.724,83D
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
1.1.5.01.001.00009	Insumos Matriz	438.038,80D	222.021,71	637.245,81	22.814,70D
1.1.5.01.001.00010	Insumos Filial - Taquarituba	76.256,35D	62.659,62	117.874,56	21.041,41D
1.1.5.01.001.00011	Insumos Filial - Jacarezinho	90.412,49D	94.741,04	163.084,56	22.068,97D
1.1.5.01.001.00012	Insumos Filial- Agudos	37.828,26D	46.961,26	70.548,67	14.240,85D
1.1.5.01.001.00013	Insumos Filial - Botucatu	98.146,04D	59.663,75	139.285,67	18.524,12D
1.1.5.01.001.00014	Insumos Filial - Araçatuba	178.148,02D	52.239,22	205.386,53	25.000,71D
1.1.5.01.001.00015	Insumos Filial - Marília	63.938,56D	87.667,09	137.930,17	13.675,48D
1.1.5.01.001.00016	Insumos Filial - Presidente Prudente	99.056,97D	83.139,42	158.938,83	23.257,56D
1.1.5.01.001.00017	Insumos Cornélio	24.525,00D	16.101,03	24.525,00	16.101,03D
1.1.5.01.001.00018	Remessa p/ Transporte	0,00	3.327.289,05	0,00	3.327.289,05D
1.1.5.01.001.00019	(-) Remessa p/ Transporte	0,00	0,00	3.327.289,05	3.327.289,05C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.233.510,40D	2.840.562,01	5.088.965,87	3.985.106,54D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.232.200,50D	2.840.562,01	5.088.965,87	3.983.796,64D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.242.071,89D	759.709,38	2.346.315,68	655.465,59D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	2.688.330,56D	0,00	1.876.256,23	812.074,33D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	210.000,00D	0,00	210.000,00	0,00
1.2.3.01.001.00006	Imoveis	2.478.330,56D	0,00	1.666.256,23	812.074,33D

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Folha: 3
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	446.258,67C	759.709,38	470.059,45	156.608,74 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciação de edifícios	0,00	313.450,71	470.059,45	156.608,74 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	2.080.852,63	2.742.650,19	3.309.251,55 D
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	16.350.049,51D	0,00	2.079.743,54	14.270.305,97 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	157.993,75D	0,00	11.084,07	146.909,68 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	86.199,41D	0,00	50.731,60	35.467,81 D
1.2.3.02.001.00003	Veículos	12.213.899,67D	0,00	1.281.202,70	10.932.696,97 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	966.395,93D	0,00	410.000,41	556.395,52 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	2.925.560,75D	0,00	326.724,76	2.598.835,99 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	12.379.000,40C	2.080.852,63	662.906,65	10.961.054,42 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	28.992,02C	12.298,74	11.097,97	27.791,25 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	51.863,22C	18.684,27	512,87	33.691,82 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veículos	10.260.557,81C	1.340.455,93	445.148,72	9.365.250,60 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	552.195,68C	243.920,40	37.322,34	345.597,62 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	1.485.391,67C	465.493,29	168.824,75	1.188.723,13 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	1.544.203,18	1.569.577,19	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	1.544.203,18	1.544.203,18	0,00
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	1.544.203,18	1.544.203,18	0,00
1.9.2.01.003	OPERAÇÕES COM MATERIAIS PRÓPRIOS	0,00	1.544.203,18	1.544.203,18	0,00
1.9.2.01.003.00002	Remessas para Conserto	0,00	1.400.500,00	1.400.500,00	0,00
1.9.2.01.003.00003	Remessas de mercadorias para Empréstimos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.9.2.01.003.00004	Remessas de mercadorias p/ Demonstração	0,00	118.703,18	118.703,18	0,00
2	PASSIVO	9.840.193,21C	29.901.241,75	30.223.018,76	10.161.970,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.104.687,14C	27.943.296,86	28.185.383,10	16.346.773,38 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	7.199.119,20C	9.143.568,37	9.948.553,58	8.004.104,41 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	7.199.119,20C	9.143.568,37	9.948.553,58	8.004.104,41 C
2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.507.448,40C	19.696,10	10.266,18	3.498.018,48 C
2.1.1.01.001.00002	Empréstimo Banco Safra 108296-7	264.435,67C	7.657,56	10.266,18	267.044,29 C
-					

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Folha: 4
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
2.1.1.01.001.00007	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
2.1.1.01.001.00009	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	90.576,51 C	0,00	0,00	90.576,51 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
2.1.1.01.003.00001	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
2.1.1.01.003.00004	Finame/Leasing	513.745,76C	0,00	0,00	513.745,76 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	Balanco de Abertura	0,00	459.185,19	459.185,19	0,00
2.1.1.01.008	OUTROS EMPRÉSTIMOS	2.408.573,22C	8.664.687,08	9.479.102,21	3.222.988,35 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	2.935.440,35	2.470.088,30	188.270,00 C
2.1.1.01.008.00004	Cheque Especial Itau c/c 41007-4	94.721,90C	125.554,53	30.926,35	93,72 C
2.1.1.01.008.00005	Banco Itau Reclassificação Saldo Devedor	0,00	0,00	111.636,50	111.636,50 C
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
2.1.1.01.008.00010	Cheque Especial Bradesco	459.185,19C	124.613,74	124.613,74	459.185,19 C
2.1.1.01.008.00011	Cheque Especial Banco Bradesco c/c 00133	0,00	272.771,38	272.772,14	0,76 C
2.1.1.01.008.00012	Cheque Especial Banco Bradesco c/c 36970	0,00	3.728.781,08	3.728.781,08	0,00
2.1.1.01.008.00013	FOMENTO	0,00	1.213.480,34	1.511.795,54	298.315,20 C
2.1.1.01.008.00014	Cheque Especial - Bco Sofisa c/c 4750	0,00	236.776,14	1.101.219,04	864.442,90 C
2.1.1.01.008.00015	Cheque Especial - Bco Sofisa c/c 4890	0,00	27.269,52	127.269,52	100.000,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.713.182,37C	15.668.950,10	14.415.525,16	2.459.757,43 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.686.321,43C	14.654.910,31	13.087.778,78	2.119.189,90 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.686.321,43C	14.654.910,31	13.087.778,78	2.119.189,90 C
2.1.2.01.001.10027	FORNECEDORES DIVERSOS	3.686.321,43C	14.654.910,31	13.087.778,78	2.119.189,90 C
2.1.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.860,94C	1.014.039,79	1.327.746,38	340.567,53 C
2.1.2.02.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.860,94C	1.014.039,79	1.327.746,38	340.567,53 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	Consortio 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	989.774,90	1.327.746,38	337.971,48 C
-					

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Folha: 5
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	322.555,96C	299.171,17	472.502,95	495.887,74 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	322.555,96C	299.171,17	472.502,95	495.887,74 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	322.555,96C	299.171,17	472.502,95	495.887,74 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	153.189,80C	8.095,37	195.516,24	340.610,67 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	27.116,83C	46.746,08	45.806,91	26.177,66 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	124.910,04C	232.343,90	228.009,77	120.575,91 C
2.1.3.01.001.00012	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	11.111,40C	6.707,70	0,00	4.403,70 C
2.1.3.01.001.00016	IRRF a Recolher	0,00	0,00	37,16	37,16 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	1.986,69	2.355,66	1.344,99 C
2.1.3.01.001.00020	IRPJ a Recolher	1.709,43C	0,00	0,00	1.709,43 C
2.1.3.01.001.00021	IRRF retido s/ Notas de Serviços Tomados	3.542,44C	3.291,43	750,45	1.001,46 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.044.356,04C	2.613.605,32	3.230.098,23	1.660.848,95 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.044.356,04C	2.613.605,32	3.230.098,23	1.660.848,95 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	144.840,73C	1.913.814,16	1.884.349,80	115.376,37 C
2.1.4.01.001.00001	Salários e ordenados a pagar	106.617,63C	1.570.841,34	1.553.780,47	89.556,76 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	5.909,08C	14.441,08	9.600,00	1.068,00 C
2.1.4.01.001.00004	Rescisão a pagar	5.551,19C	177.376,49	171.825,30	0,00
2.1.4.01.001.00005	Férias a Pagar	0,00	135.056,80	135.056,80	0,00
2.1.4.01.001.00007	Pensão Alimentícia a Pagar	3.622,84C	16.098,45	14.087,23	1.611,62 C
2.1.4.01.001.00008	Horas Extras a Pagar	22.884,12C	0,00	0,00	22.884,12 C
2.1.4.01.001.00009	Contribuição Confederativa a Recolher	255,87C	0,00	0,00	255,87 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	573.478,90C	117.998,00	740.014,31	1.195.495,21 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	453.328,35C	28.567,65	502.617,77	927.378,47 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	106.565,53C	84.639,07	222.063,59	243.990,05 C
2.1.4.01.002.00003	Contribuição Sindical a recolher	222,18C	0,00	10,00	232,18 C
2.1.4.01.002.00004	IRRF sobre folha a recolher	13.362,84C	4.791,28	15.322,95	23.894,51 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	326.036,41C	581.793,16	605.734,12	349.977,37 C
2.1.4.01.003.00001	Provisão para férias	256.896,54C	458.754,99	369.917,89	168.059,44 C
2.1.4.01.003.00002	Provisão para 13) Salário	0,00	7.598,95	94.823,42	87.224,47 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisão para férias	54.127,25C	87.933,28	82.519,25	48.713,22 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisão para 13)	0,00	2.161,93	27.282,59	25.120,66 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisão para férias	15.012,62C	24.736,13	23.475,22	13.751,71 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisão para 13)	0,00	607,88	7.715,75	7.107,87 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.798.688,12C	191.216,45	118.703,18	3.726.174,85 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	3.798.688,12C	191.216,45	118.703,18	3.726.174,85 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	72.513,27C	72.513,27	0,00	0,00
2.1.5.01.001.00001	Adiantamento de clientes	72.513,27C	72.513,27	0,00	0,00
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	3.726.174,85C	118.703,18	118.703,18	3.726.174,85 C
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a Pagar	0,00	118.703,18	118.703,18	0,00
2.1.5.01.002.00003	Diversos	37.209,73C	0,00	0,00	37.209,73 C
- - -					

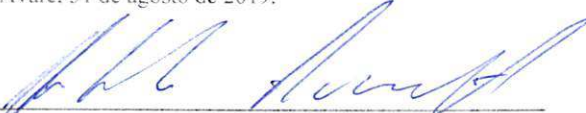
Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Folha: 6
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.002.00004	Aluguel a Pagar	138.980,04C	0,00	0,00	138.980,04 C
2.1.5.01.002.00005	BRD Fomento Mercantil	3.491.140,39C	0,00	0,00	3.491.140,39 C
2.1.5.01.002.00006	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
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	Depósitos a Identificar	26.785,45C	26.785,45	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.074.677,53C	751.309,23	725.000,00	4.048.368,30 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.074.677,53C	751.309,23	725.000,00	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
2.2.1.01.001.00001	Empréstimo Sicoob	68.865,12C	0,00	0,00	68.865,12 C
2.2.1.01.001.00002	Empréstimo Santander	1.328.302,15C	0,00	0,00	1.328.302,15 C
2.2.1.01.001.00003	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
2.2.1.01.001.00006	Empréstimo Banco Bradesco	74.969,95C	0,00	0,00	74.969,95 C
2.2.1.01.001.00007	Empréstimo Itaú S/A	242.632,25C	0,00	0,00	242.632,25 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	764.251,14C	3.721,81	0,00	760.529,33 C
2.2.1.01.003.00005	Finame CEF	105.749,83C	0,00	0,00	105.749,83 C
2.2.1.01.003.00008	Finame Bradesco	40.206,65C	3.721,81	0,00	36.484,84 C
2.2.1.01.003.00009	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
2.2.1.01.005.00002	Empresas Ligadas	2.855,36C	0,00	0,00	2.855,36 C
2.2.1.01.005.00003	Consortio de Veículos a Pagar	12.719,74C	0,00	0,00	12.719,74 C
2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	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
2.2.1.03.001.00006	Parcelamento de PIS	13.087,34C	0,00	0,00	13.087,34 C
2.2.1.03.001.00007	Parcelamento de INSS	332.415,39C	0,00	0,00	332.415,39 C
2.2.1.06	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	22.587,42C	747.587,42	725.000,00	0,00
2.2.1.06.001	BENS	22.587,42C	747.587,42	725.000,00	0,00
2.2.1.06.001.00001	Bens em Comodato	22.587,42C	22.587,42	0,00	0,00
2.2.1.06.001.00003	Conserto de bens por terceiros	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
- - -					

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Folha: 7
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.06.001.00004	Retorno de Remessa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.339.171,46D	1.206.635,66	1.312.635,66	10.233.171,46 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
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.423.199,59D	0,00	0,00	1.423.199,59 D
2.3.2.01.001.00004	Reserva de Lucros	771.595,27C	0,00	0,00	771.595,27 C
2.3.2.01.001.00005	Ajuste de Períodos Anteriores	2.194.794,86D	0,00	0,00	2.194.794,86 D
2.3.6	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.463.279,87D	1.206.635,66	1.312.635,66	11.357.279,87 D
2.3.6.01	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.463.279,87D	1.206.635,66	1.312.635,66	11.357.279,87 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.463.279,87D	1.206.635,66	1.312.635,66	11.357.279,87 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	11.951.474,64D	0,00	0,00	11.951.474,64 D
2.3.6.01.001.00002	(-) Prejuizo do Exercício em Curso	1.694.830,43C	1.206.635,66	0,00	488.194,77 C
2.3.6.01.001.00003	Lucro do Exercício em Curso	1.206.635,66D	0,00	1.312.635,66	106.000,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	22.028.359,35	4.762.587,15	17.265.772,20 D
3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	9.908.420,94	1.217.693,29	8.690.727,65 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	9.908.420,94	1.217.693,29	8.690.727,65 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	9.907.940,99	1.217.693,29	8.690.247,70 D
3.1.1.01.001	MATERIAL E SERVIÇOS APLICADOS	0,00	6.275.035,89	0,00	6.275.035,89 D
3.1.1.01.001.00002	Areia	0,00	832.676,47	0,00	832.676,47 D
3.1.1.01.001.00003	Cimento	0,00	3.461.629,21	0,00	3.461.629,21 D
3.1.1.01.001.00004	Pedra	0,00	1.944.086,82	0,00	1.944.086,82 D
3.1.1.01.001.00005	Outros materiais para produção	0,00	31.979,99	0,00	31.979,99 D
3.1.1.01.001.00008	Aluguel de Bens Moveis	0,00	4.663,40	0,00	4.663,40 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.388.270,73	399.550,69	1.988.720,04 D
3.1.1.01.002.00001	Salários e ordenados	0,00	898.270,09	14.919,06	883.351,03 D
3.1.1.01.002.00003	Premios e gratificacoes	0,00	30.553,45	0,00	30.553,45 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	0,00	20.185,14	0,00	20.185,14 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	0,00	22.107,08	0,00	22.107,08 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	0,00	305.535,82	9.897,33	295.638,49 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	0,00	222.063,59	2.981,09	219.082,50 D
3.1.1.01.002.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00	30.138,49	0,00	30.138,49 D
3.1.1.01.002.00009	Assistencia medica e social	0,00	25.192,40	1.978,10	23.214,30 D
3.1.1.01.002.00010	Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	0,00	159.809,60	0,00	159.809,60 D
3.1.1.01.002.00013	Vale Transporte	0,00	2.982,80	0,00	2.982,80 D
3.1.1.01.002.00015	Despesas Com Alimentação	0,00	24.332,55	0,00	24.332,55 D
3.1.1.01.002.00016	Provisão de Férias	0,00	372.116,89	252.125,89	119.991,00 D
3.1.1.01.002.00017	Provisão de FGTS s/ Ferias	0,00	26.456,31	23.848,94	2.607,37 D
3.1.1.01.002.00018	Provisão de INSS s/ Férias	0,00	92.416,58	84.866,45	7.550,13 D
3.1.1.01.002.00019	Provisão 13º Salário	0,00	94.823,42	6.549,95	88.273,47 D
- - -					

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Folha: 8
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00020	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	7.715,75	667,56	7.048,19 D
3.1.1.01.002.00021	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	27.282,59	1.716,32	25.566,27 D
3.1.1.01.002.00022	Vale Alimentação	0,00	399,00	0,00	399,00 D
3.1.1.01.002.00023	Adicional de Periculosidade	0,00	20.420,14	0,00	20.420,14 D
3.1.1.01.002.00024	Adicional Insalubridade	0,00	5.469,04	0,00	5.469,04 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	0,00	1.244.634,37	214,50	1.244.419,87 D
3.1.1.01.003.00001	Combustíveis e lubrificantes	0,00	945.318,69	0,00	945.318,69 D
3.1.1.01.003.00002	Energia elétrica	0,00	4.401,14	0,00	4.401,14 D
3.1.1.01.003.00003	Serviços de terceiros	0,00	133.776,72	0,00	133.776,72 D
3.1.1.01.003.00004	Manutenção e Reparo de Bens	0,00	11.418,00	0,00	11.418,00 D
3.1.1.01.003.00005	Despesas com Veículo	0,00	149.719,82	214,50	149.505,32 D
3.1.1.01.004	CUSTO DOS PROD. E/OU SERVIÇOS	0,00	0,00	817.928,10	817.928,10 C
3.1.1.01.004.00005	(-) PIS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod	0,00	0,00	145.938,01	145.938,01 C
3.1.1.01.004.00006	(-) COFINS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod	0,00	0,00	671.990,09	671.990,09 C
3.1.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	479,95	0,00	479,95 D
3.1.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	479,95	0,00	479,95 D
3.1.1.02.003.00001	Manutenção e Reparo de Bens	0,00	479,95	0,00	479,95 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.119.938,41	3.544.893,86	8.575.044,55 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.040.199,01	84.752,23	3.955.446,78 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.040.199,01	84.752,23	3.955.446,78 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	265.328,95	0,00	265.328,95 D
3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
3.2.1.02.001.00003	Premios e gratificações	0,00	24.586,93	0,00	24.586,93 D
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00	71.527,91	0,00	71.527,91 D
3.2.1.02.001.00009	Assistência médica	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00 D
3.2.1.02.001.00010	Outros Gastos com folha de pagamento	0,00	232,40	0,00	232,40 D
3.2.1.02.001.00011	Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	0,00	9.638,70	0,00	9.638,70 D
3.2.1.02.001.00013	Vale Transporte	0,00	35.893,80	0,00	35.893,80 D
3.2.1.02.001.00014	Vale Alimentação	0,00	112.328,21	0,00	112.328,21 D
3.2.1.02.002	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	54.833,76	0,00	54.833,76 D
3.2.1.02.002.00001	Comissões	0,00	54.833,76	0,00	54.833,76 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.421.886,32	0,00	1.421.886,32 D
3.2.1.02.004.00001	Frete e carretos	0,00	893.154,15	0,00	893.154,15 D
3.2.1.02.004.00002	Manutenção de veículos	0,00	314.199,24	0,00	314.199,24 D
3.2.1.02.004.00003	Manutenção de escritório e/ou fábrica	0,00	214.532,93	0,00	214.532,93 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	51.136,99	0,00	51.136,99 D
3.2.1.02.005.00001	Viagens - Venda	0,00	45.369,53	0,00	45.369,53 D
3.2.1.02.005.00003	Hospedagem - Vendas	0,00	3.454,00	0,00	3.454,00 D
3.2.1.02.005.00004	Refeições - Venda	0,00	2.313,46	0,00	2.313,46 D
-					

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Folha: 9
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00	1.326.223,38	84.752,23	1.241.471,15 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	0,00	77.140,60	0,00	77.140,60 D
3.2.1.02.006.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00	705,61	0,00	705,61 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciaco es e amortizacoes	0,00	686.707,43	84.752,23	601.955,20 D
3.2.1.02.006.00006	Servicos prestados por terceiros	0,00	530.335,46	0,00	530.335,46 D
3.2.1.02.006.00008	Despesas de Informatica	0,00	21.792,38	0,00	21.792,38 D
3.2.1.02.006.00009	Material de Uso e Consumo	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.2.1.02.006.00010	Material de Higiene e Limpeza	0,00	9.491,90	0,00	9.491,90 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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.595.063,22	3.460.141,63	4.134.921,59 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.595.063,22	3.460.141,63	4.134.921,59 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.071,47	0,00	15.071,47 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00	15.071,47	0,00	15.071,47 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.829,60	0,00	3.829,60 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00	3.829,60	0,00	3.829,60 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	24.653,23	0,00	24.653,23 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00	4.335,77	0,00	4.335,77 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00	75,86	0,00	75,86 D
3.2.2.01.003.00009	CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.355,66	0,00	2.355,66 D
3.2.2.01.003.00013	Impostos e Taxas Diversos	0,00	17.135,49	0,00	17.135,49 D
3.2.2.01.003.00015	IRRF	0,00	750,45	0,00	750,45 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	7.551.508,92	3.460.141,63	4.091.367,29 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00	1.157,67	0,00	1.157,67 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00	557,47	0,00	557,47 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00	7.246,75	0,00	7.246,75 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas com TI	0,00	99,90	0,00	99,90 D
3.2.2.01.004.00008	Despesas Materiais de Escritório	0,00	1.549,66	0,00	1.549,66 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00	3.634,63	0,00	3.634,63 D
3.2.2.01.004.00011	Despesas diversas	0,00	49,00	0,00	49,00 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	0,00	8.161,60	0,00	8.161,60 D
3.2.2.01.004.00013	Gastos com benfeitorias	0,00	18.498,32	0,00	18.498,32 D
3.2.2.01.004.00014	Assistencia Juridica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.2.2.01.004.00015	Gastos com combustiveis e afins	0,00	97.284,73	0,00	97.284,73 D
3.2.2.01.004.00018	Aluguel de Bens Moveis	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Com Alimentação	0,00	1.478,24	0,00	1.478,24 D
3.2.2.01.004.00020	Despesas Indedutíveis	0,00	2.849,47	0,00	2.849,47 D
3.2.2.01.004.00023	Bens de Valor Irrelevante	0,00	199,50	0,00	199,50 D
3.2.2.01.004.00025	Uniforme/Equip.de Prot. Individual	0,00	2.107,20	0,00	2.107,20 D
3.2.2.01.004.00028	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	19.387,61	0,00	19.387,61 D
3.2.2.01.004.00030	Segurança e Vigilancia	0,00	7.235,98	0,00	7.235,98 D
3.2.2.01.004.00031	Ajuste de exercicios anteriores	0,00	7.359.911,19	3.460.141,63	3.899.769,56 D
- - -					

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Folha: 10
CNPJ: 02.265.616/0001-10					
Período: 01/01/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	484.676,18	0,00	484.676,18 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	484.676,18	0,00	484.676,18 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	484.676,18	0,00	484.676,18 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00	5.161,24	0,00	5.161,24 D
3.2.3.01.001.00007	Juros e comissões bancárias	0,00	64.964,59	0,00	64.964,59 D
3.2.3.01.001.00008	Juros s/ empréstimos e financiamentos	0,00	349.767,96	0,00	349.767,96 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	0,00	43.645,62	0,00	43.645,62 D
3.2.3.01.001.00010	IOF	0,00	21.136,77	0,00	21.136,77 D
4	RECEITAS	0,00	1.317.136,10	13.639.705,85	12.322.569,75 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.317.136,10	13.639.705,85	12.322.569,75 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.639.701,76	13.639.701,76 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.639.701,76	13.639.701,76 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	13.639.701,76	13.639.701,76 C
4.1.1.01.002.00001	Receita com prestação de serviços	0,00	0,00	13.639.701,76	13.639.701,76 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.317.136,10	0,00	1.317.136,10 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.317.136,10	0,00	1.317.136,10 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	1.307.207,83	0,00	1.307.207,83 D
4.1.2.01.003.00003	ISS	0,00	195.516,24	0,00	195.516,24 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	0,00	913.389,85	0,00	913.389,85 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	0,00	198.301,74	0,00	198.301,74 D
4.1.2.01.004	RECUPERAÇÕES	0,00	9.928,27	0,00	9.928,27 D
4.1.2.01.004.00001	Despesas Recuperadas	0,00	9.928,27	0,00	9.928,27 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,09	4,09 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,09	4,09 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4,09	4,09 C
4.1.3.01.001.00006	Receita c/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	4,09	4,09 C
5	CUSTOS	0,00	1.111.691,59	1.111.691,59	0,00
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	1.111.691,59	1.111.691,59	0,00
5.1.4	APURACAO RESULTADO N/O	0,00	1.111.691,59	1.111.691,59	0,00
5.1.4.01	APURACAO RESULTADO N/O	0,00	1.111.691,59	1.111.691,59	0,00
5.1.4.01.002	CONTA CORRENTE DE TRIBUTOS	0,00	1.111.691,59	1.111.691,59	0,00
5.1.4.01.002.00002	C/C PIS	0,00	198.301,74	198.301,74	0,00
5.1.4.01.002.00003	C/C COFINS	0,00	913.389,85	913.389,85	0,00
ATIVO		9.840.193,21 D	56.244.004,00	60.865.429,44	5.218.767,77 D
PASSIVO		9.840.193,21 C	29.901.241,75	30.223.018,76	10.161.970,22 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00	22.028.359,35	4.762.587,15	17.265.772,20 D
RECEITAS		0,00	1.317.136,10	13.639.705,85	12.322.569,75 C
CUSTOS		0,00	1.111.691,59	1.111.691,59	0,00
Prejuízo					4.943.202,45
- - -					

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA					Folha: 11	
CNPJ: 02.265.616/0001-10						
Período: 01/01/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Avaré, 31 de agosto de 2019.						
						
SÓCIO ADMINISTRADOR		CONTADOR				
HELIO CRUZ PIMENTEL NETO		Alberto Zanata Godinho Lopes				
CPF: 297.527.278-24		CT CRC: 1SP304755/O-7				
		Alberto Zanata Godinho Lopes				
		CPF: 355.744.408-22				
		CRC: 1SP - 304755/O-7				
- - -						

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		Folha: 1
CNPJ: 02.265.616/0001-10		
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Receita com prestação de serviços		1.758.486,29 C
Receita c/ Aplicação Financeira		0,56 C
	Total:	1.758.486,85 C
(-) Deduções		
(-) PIS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod		21.213,65 C
(-) COFINS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod		97.711,36 C
ISS		32.164,63 D
COFINS		133.644,96 D
PIS-PASEP		29.015,02 D
	Total:	75.899,60 D
= Receita Líquida		1.682.587,25 C
(-) Custos		
Areia		133.421,29 D
Cimento		478.377,70 D
Pedra		237.970,55 D
Outros materiais para produção		1.517,39 D
Salários e ordenados		100.267,16 D
Premios e gratificações		3.106,46 D
13º Salário		2.919,48 D
Férias		1.249,22 D
INSS		35.775,09 D
FGTS		19.246,07 D
Indenizações e aviso prévio		5.002,82 D
Assistência médica e social		24.121,94 D
Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno		20.547,14 D
Despesas Com Alimentação		54,00 D
Provisão de Férias		27.547,11 D
Provisão de FGTS s/ Férias		1.040,52 D
Provisão de INSS s/ Férias		3.918,17 D
Provisão 13º Salário		12.625,41 D
Provisão FGTS s/ 13º Salário		1.018,36 D
Provisão INSS s/ 13º Salário		3.636,17 D
Vale Alimentação		399,00 D
Adicional de Periculosidade		1.555,73 D
Adicional Insalubridade		698,60 D
Combustíveis e lubrificantes		128.070,55 D
Serviços de terceiros		12.634,00 D
Manutenção e Reparo de Bens		1.173,00 D
Despesas com Veículo		26.172,50 D
	Total:	1.284.065,43 D
= Lucro Bruto		398.521,82 C
(-) Despesas Administrativas		
Despesas de Informática		2.572,68 D
Assistência médica e social		252,00 D
Despesas Materiais de Escritório		216,47 D
Copa, Cozinha e Refeitório		2.168,09 D
-		

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		Folha: 2
CNPJ: 02.265.616/0001-10		
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Segurança e Vigilancia		789,20 D
	Total:	5.998,44 D
(-) Despesas com Vendas		
Comissoes		6.734,26 D
Frete e carretos		141.220,46 D
Manutencao de veiculos		53.272,81 D
Viagens - Venda		3.376,00 D
Hospedagem - Vendas		2.210,00 D
Refeicoes - Venda		419,57 D
	Total:	207.233,10 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros s/ empréstimos e financiamentos		48.841,95 D
Despesas Bancárias		10.432,43 D
IOF		2.365,72 D
	Total:	61.640,10 D
(-) Despesas Gerais		
Manutenção de escritório e/ou fábrica		29.068,10 D
Manutencao e reparos		16.509,02 D
Depreciacoes e amortizacoes		72.207,08 D
Servicos prestados por terceiros		14.356,86 D
Material de Higiene e Limpeza		3.021,90 D
Gastos com benfeitorias		1.775,08 D
Gastos com combustiveis e afins		29.434,66 D
	Total:	166.372,70 D
(-) Despesas Tributárias		
Multas de mora		75,86 D
	Total:	75,86 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Pro-labore		1.200,00 D
Premios e gratificacoes		2.044,00 D
INSS		8.961,03 D
Assistencia medica		657,00 D
Outros Gastos com folha de pagamento		232,40 D
Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno		998,19 D
Vale Transporte		5.069,00 D
Vale Alimentação		21.519,47 D
	Total:	40.681,09 D
(+) Receitas Financeiras		
Despesas Recuperadas		1.710,73 D
	Total:	1.710,73 D
= Prejuízo Operacional		85.190,20 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		85.190,20 D
(-) Contribuição Social		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		2.355,66 D
	Total:	2.355,66 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		87.545,86 D
(-) Imposto de Renda		
- - -		

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Folha: 3

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

IRRF

750,45 D

Total:

750,45 D

= Prejuízo

88.296,31 D

= Prejuízo Líquido do Período

88.296,31 D

Avaré, 31 de agosto de 2019.



SÓCIO ADMINISTRADOR

HELIO CRUZ PIMENTEL NETO

CPF: 297.527.278-24



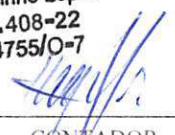
CONTADOR

Alberto Zanata Godinho Lopes

CT CRC: 1SP304755/O-7

Alberto Zanata Godinho Lopes
CPF: 355.744.408-22
CRC: 1SP - 304755/O-7

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACAO LTDA					Folha: 1
CNPJ: 63.972.327/0001-45					
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
1.1.1	DISPONIVEL	222.776,41D	0,00	0,00	222.776,41D
1.1.1.01	Numerários	222.776,41D	0,00	0,00	222.776,41D
1.1.1.01.001	CAIXA	222.776,41D	0,00	0,00	222.776,41D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	222.776,41D	0,00	0,00	222.776,41D
1.1.2	CLIENTES	1.929.785,70D	0,00	0,00	1.929.785,70D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.929.785,70D	0,00	0,00	1.929.785,70D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.929.785,70D	0,00	0,00	1.929.785,70D
1.1.2.01.001.00004	Clientes Diversos	1.929.785,70D	0,00	0,00	1.929.785,70D
1.2	ATIVO N'Q CIRCULANTE	7.717.536,67D	0,00	0,00	7.717.536,67D
1.2.2	INVESTIMENTOS	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1.2.2.01.001.00001	Controlada Sermix- Valor patrimonial"	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
2	PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.192,14C	0,00	0,00	3.280.192,14C
2.1.2	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a Pagar	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
2.1.6	ANTECIPAÇ'GES	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
2.1.6.01	ANTECIPAÇ'ES DIVERSAS	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
2.1.6.01.001	Antecipações Recebidas Diversas	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
2.1.6.01.001.00002	RECEITA DIFERIDA	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
2.2	PASSIVO N'Q CIRCULANTE	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.180.869,97C	0,00	0,00	6.180.869,97C
2.2.1.01.005	TITULOS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
2.2.1.01.005.00001	CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
2.2.1.01.007	OUTROS DEBITOS SOCIOS.	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33C

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACAO LTDA					Folha: 2
CNPJ: 63.972.327/0001-45					
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.007.00002	EMPRÉSTIMOS COM PARTES	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33 C
2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS - N/O CIRCULANTE	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00 C
2.2.1.05.001	EMPRÉSTIMOS - N/O CIRCULANTE	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00 C
2.2.1.05.001.00001	Empréstimos de sócios n/o circulante	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00 C
2.3.6	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	934.963,33D	0,00	0,00	934.963,33 D
2.3.6.01	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	934.963,33D	0,00	0,00	934.963,33 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	934.963,33D	0,00	0,00	934.963,33 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuízos acumulados	934.963,33D	0,00	0,00	934.963,33 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
ATIVO		9.870.098,78 D	0,00	0,00	9.870.098,78 D
PASSIVO		9.870.098,78 C	0,00	0,00	9.870.098,78 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00
Avare, 31 de agosto de 2019.  SÓCIO ADMINISTRADOR HELIO CRUZ PIMENTEL NETO CPF: 297.527.278-24 Alberto Zanata Godinho Lopes CPF: 355.744.408-22 CRC: 1SP - 304755/O-7  CONTADOR Alberto Zanata Godinho Lopes CT CRC: 1SP304755/O-7					

CRC: 129-3042310-1
CPF: 322.141.408-55
Alvaro Lacerda Godinho Juss

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Folha: 1

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.840.193,21D	61.471.087,88	66.055.164,40	5.256.116,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.581.308,80D	57.086.322,69	59.324.414,26	1.343.217,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	235.723,09D	34.374.201,25	34.153.372,03	456.552,31 D
1.1.1.01	Numerários	1.379,90D	30.181.605,92	30.180.985,82	2.000,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.379,90D	30.181.605,92	30.180.985,82	2.000,00 D
1111101	Caixa Geral	1.379,90D	30.181.605,92	30.180.985,82	2.000,00 D
1.1.1.02	BANCOS	234.343,19D	4.192.595,33	3.972.386,21	454.552,31 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.343,19D	3.565.259,98	3.342.601,64	457.001,53 D
1112201	Santander	0,00	367.823,54	367.823,54	0,00
1112202	Bradesco	165,48D	189.420,35	189.585,83	0,00
5146641	Banco Daycoval c/c 0007320479	159,49D	1.006.050,77	1.006.208,24	2,02 D
5146642	Banco Daycoval c/c 0008070158	222.722,35D	620.927,23	796.342,04	47.307,54 D
1112205	Itaú	11.295,87D	2.242,72	13.538,59	0,00
1112206	Banco Brasil c/c 11517-7	0,00	275.663,10	275.663,10	0,00
5156802	Banco Sofisa c/c 4742	0,00	553.069,41	145.481,26	407.588,15 D
5156804	Banco Sofisa c/c 4734	0,00	209.982,87	209.980,84	2,03 D
5156839	Banco Bradesco c/c 36970	0,00	191.624,87	189.523,19	2.101,68 D
5156840	Banco Bradesco c/c 0013	0,00	148.455,12	148.455,01	0,11 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00	627.335,35	629.784,57	2.449,22 C
5141184	Invest Facil Bradesco	0,00	180.045,30	178.026,53	2.018,77 D
5141273	ContaMax Empresarial Santander	0,00	257.747,37	257.422,03	325,34 D
5147123	Aplicação Banco do Brasil	0,00	189.542,68	194.336,01	4.793,33 C
1.1.2	CLIENTES	943.660,05D	16.180.311,53	16.988.886,98	135.084,60 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	943.660,05D	16.180.311,53	16.988.886,98	135.084,60 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	943.660,05D	16.180.311,53	16.068.097,37	1.055.874,21 D
1121101	Duplicatas a receber	0,00	12.725,43	12.725,43	0,00
5141285	Clientes Diversos	1.205.351,60D	15.905.894,55	16.055.371,94	1.055.874,21 D
5147107	(-) Duplicatas Descontadas	261.691,55C	261.691,55	0,00	0,00
1.1.2.01.003	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO	0,00	0,00	920.789,61	920.789,61 C
1121301	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO	0,00	0,00	920.789,61	920.789,61 C
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.295.575,17D	1.071.224,97	1.750.572,73	616.227,41 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.295.575,17D	1.071.224,97	1.750.572,73	616.227,41 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	1.192.003,35D	0,00	851.831,89	340.171,46 D
5146876	Cheques Devolvidos	3.440,00D	0,00	3.440,00	0,00
5146877	Valor a Receber Vanda do Imobilizado	848.391,89D	0,00	848.391,89	0,00
5146878	H2P Adminidtradora de Bens	340.171,46D	0,00	0,00	340.171,46 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.909,39D	91.642,98	133.552,37	0,00
1131601	Adiantamentos a fornecedores	41.909,39D	91.642,98	133.552,37	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.800,00D	379.528,61	381.328,61	0,00
1131701	Adiantamento de Salários	1.800,00D	379.528,61	381.328,61	0,00

- - -

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Folha: 2

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS	0,00	125.824,93	125.824,93	0,00
5141121	Empréstimos a Empregados	0,00	41.779,39	41.779,39	0,00
5147127	Empréstimo p/ Filial de Jacarezinho	0,00	26.165,96	26.165,96	0,00
5147128	Empréstimo p/ Filial Araçatuba	0,00	12.570,41	12.570,41	0,00
5147136	Empréstimo p/ Filial Presidente Prudente	0,00	12.034,69	12.034,69	0,00
5147146	Empréstimo a Terceiros	0,00	2.096,14	2.096,14	0,00
5147138	Empréstimo p/ Filial Agudos	0,00	3.365,46	3.365,46	0,00
5147139	Empréstimo p/ Filial Marília	0,00	14.827,01	14.827,01	0,00
5147152	Empréstimo p/ Filial Ourinhos	0,00	36,03	36,03	0,00
5147153	Empréstimo p/ Filial Taquarituba	0,00	3.184,50	3.184,50	0,00
5147137	Empréstimo p/ Filial Botucatu	0,00	9.765,34	9.765,34	0,00
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	59.862,43D	474.228,45	258.034,93	276.055,95 D
1131902	ICMS a recuperar	11.758,55D	0,00	0,00	11.758,55 D
1131910	INSS a Recuperar	0,00	122,10	0,00	122,10 D
1131912	Cofins a recuperar	0,00	236.905,54	236.905,54	0,00
1131913	PIS-PASEP a recuperar	0,00	21.129,39	21.129,39	0,00
5146630	ISS a Recuperar	0,00	216.071,32	0,00	216.071,32 D
5146872	IRPJ a Recuperar	26.317,89D	0,00	0,00	26.317,89 D
5146873	CSLL a Recuperar	18.769,69D	0,00	0,00	18.769,69 D
5146874	IRRF a Recuperar	1.960,55D	0,00	0,00	1.960,55 D
5146875	IRRF a Recup. s/ Aplic. Financ.	1.055,75D	0,10	0,00	1.055,85 D
1.1.5	ESTOQUES	1.106.350,49D	5.460.584,94	6.431.582,52	135.352,91 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.106.350,49D	5.460.584,94	6.431.582,52	135.352,91 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.106.350,49D	5.460.584,94	6.431.582,52	135.352,91 D
1151101	Mercadorias para revenda	0,00	500,00	500,00	0,00
1151105	Produtos acabados	0,00	64.881,00	64.881,00	0,00
5146879	Insumos Matriz	438.038,80D	222.021,71	642.185,89	17.874,62 D
5146880	Insumos Filial - Taquarituba	76.256,35D	62.659,62	120.593,09	18.322,88 D
5146881	Insumos Filial - Jacarezinho	90.412,49D	94.741,04	180.763,66	4.389,87 D
5146882	Insumos Filial- Agudos	37.828,26D	46.961,26	79.725,21	5.064,31 D
5146883	Insumos Filial - Botucatu	98.146,04D	68.520,68	139.285,67	27.381,05 D
5146884	Insumos Filial - Araçatuba	178.148,02D	52.239,22	207.321,58	23.065,66 D
5146885	Insumos Filial - Marília	63.938,56D	87.667,09	142.192,32	9.413,33 D
5146886	Insumos Filial - Presidente Prudente	99.056,97D	83.139,42	168.456,23	13.740,16 D
5146887	Insumos Cornelio	24.525,00D	16.101,03	24.525,00	16.101,03 D
5147190	Remessa p/ Transporte	0,00	4.661.152,87	0,00	4.661.152,87 D
5147191	(-) Remessa p/ Transporte	0,00	0,00	4.661.152,87	4.661.152,87 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.233.510,40D	2.840.562,01	5.161.172,95	3.912.899,46 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.232.200,50D	2.840.562,01	5.161.172,95	3.911.589,56 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.242.071,89D	759.709,38	2.349.022,32	652.758,95 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	2.688.330,56D	0,00	1.876.256,23	812.074,33 D
1231101	Terrenos	210.000,00D	0,00	210.000,00	0,00
5146888	Imoveis	2.478.330,56D	0,00	1.666.256,23	812.074,33 D

- - -

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Folha: 3

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACES ACUMULADAS BENS	446.258,67C	759.709,38	472.766,09	159.315,38 C
1231202	(-) Depreciaco de edificios	0,00	313.450,71	472.766,09	159.315,38 C
5146889	(-) Depreciaces de Construes	446.258,67C	446.258,67	0,00	0,00
1.2.3.02	BENS MOVEIS	3.971.049,11D	2.080.852,63	2.812.150,63	3.239.751,11 D
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	16.350.049,51D	0,00	2.079.743,54	14.270.305,97 D
1232101	Mveis e utenslios	157.993,75D	0,00	11.084,07	146.909,68 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	86.199,41D	0,00	50.731,60	35.467,81 D
1232103	Veiculos	12.213.899,67D	0,00	1.281.202,70	10.932.696,97 D
1232104	Maquinas e equipamentos	966.395,93D	0,00	410.000,41	556.395,52 D
1232105	Instalaes	2.925.560,75D	0,00	326.724,76	2.598.835,99 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	12.379.000,40C	2.080.852,63	732.407,09	11.030.554,86 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utenslios	28.992,02C	12.298,74	12.314,88	29.008,16 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	51.863,22C	18.684,27	571,05	33.750,00 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	10.260.557,81C	1.340.455,93	489.493,14	9.409.595,02 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	552.195,68C	243.920,40	41.731,31	350.006,59 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalaes	1.485.391,67C	465.493,29	188.296,71	1.208.195,09 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
5147109	Consortcios 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
1241101	Marcas, direitos e Patentes	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACO ATIVAS E	25.374,01D	1.544.203,18	1.569.577,19	0,00
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACO ATIVAS	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACO 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
5141275	Bens cedidos em comodato	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACO PASSIVAS	0,00	1.544.203,18	1.544.203,18	0,00
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACO PASSIVAS	0,00	1.544.203,18	1.544.203,18	0,00
1.9.2.01.003	OPERACOES COM MATERIAIS PROPRIOS	0,00	1.544.203,18	1.544.203,18	0,00
1921302	Remessas para Conserto	0,00	1.400.500,00	1.400.500,00	0,00
1921303	Remessas de mercadorias para Emprstimos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1921304	Remessas de mercadorias p/ Demonstraco	0,00	118.703,18	118.703,18	0,00
2	PASSIVO	9.840.193,21C	31.575.414,14	31.844.070,96	10.108.850,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.104.687,14C	29.617.469,25	29.806.435,30	16.293.653,19 C
2.1.1	Exigvel a Curto prazo	7.199.119,20C	9.443.202,66	10.141.050,42	7.896.966,96 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.199.119,20C	9.443.202,66	10.141.050,42	7.896.966,96 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.507.448,40C	19.696,10	10.266,18	3.498.018,48 C
5147078	Emprstimo Banco Safra 108296-7	264.435,67C	7.657,56	10.266,18	267.044,29 C

- - -

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Folha: 4

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5147079	Emprestimo BB Giro Flex Conta	114.500,84C	0,00	0,00	114.500,84 C
5147080	Emprestimo BB Giro Flex Contrato	156.631,59C	0,00	0,00	156.631,59 C
5147081	Emprestimo BB Giro Flex Contrato	19.973,18C	0,00	0,00	19.973,18 C
5147082	Emprestimo BB Giro Flex Contrato	124.071,05C	0,00	0,00	124.071,05 C
5147083	Emprestimo Banco Bradesco	57.310,16C	12.038,54	0,00	45.271,62 C
5147084	Emprestimo Banco Itau S/A	469.187,93C	0,00	0,00	469.187,93 C
5147085	Emprestimo Banco Santander	1.708.646,71C	0,00	0,00	1.708.646,71 C
5147086	Emprestimo Banco Sicoob	90.576,51C	0,00	0,00	90.576,51 C
5147087	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
5147088	Finame/Leasing Bradesco	79.673,65C	0,00	0,00	79.673,65 C
5147089	Finame/Leasing CEF	42.961,67C	0,00	0,00	42.961,67 C
5147090	Finame/Leasing Toyota	18.304,14C	0,00	0,00	18.304,14 C
5147091	Finame/Leasing	513.745,76C	0,00	0,00	513.745,76 C
5147092	Financiamento Auto Rio Novo	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00 C
5147093	Financiamento de Imoveis Urbanos	4.277,84C	0,00	0,00	4.277,84 C
5147094	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
5141297	Balanço de Abertura	0,00	459.185,19	459.185,19	0,00
2.1.1.01.008	OUTROS EMPRÉSTIMOS	2.408.573,22C	8.964.321,37	9.671.599,05	3.115.850,90 C
5147096	Cheque Especial CEF	1.115.880,65C	0,00	0,00	1.115.880,65 C
5147097	Cheque Especial Daycoval c/c 9084870	653.622,05C	2.935.440,35	2.635.744,46	353.926,16 C
5147098	Cheque Especial Itaú c/c 41007-4	94.721,90C	125.554,53	30.926,35	93,72 C
5147226	Banco Itaú Reclassificação Saldo Devedor	0,00	0,00	111.636,50	111.636,50 C
5147099	Cheque Especial Safra	14.535,86C	0,00	0,00	14.535,86 C
5147100	Cheque Especial Santander	35.356,01C	0,00	0,00	35.356,01 C
5147101	Cheque Especial Sicoob	35.271,56C	0,00	0,00	35.271,56 C
5147095	Cheque Especial Bradesco	459.185,19C	124.613,74	124.613,74	459.185,19 C
5147203	Cheque Especial Banco Bradesco c/c 00133	0,00	272.771,38	272.772,14	0,76 C
5147204	Cheque Especial Banco Bradesco c/c 36970	0,00	3.728.781,08	3.728.781,08	0,00
5147227	FOMENTO	0,00	1.511.795,54	1.511.795,54	0,00
5156808	Cheque Especial - Bco Sofisa c/c 4750	0,00	236.776,14	1.126.740,63	889.964,49 C
5156805	Cheque Especial - Bco Sofisa c/c 4890	0,00	28.588,61	128.588,61	100.000,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.713.182,37C	16.733.382,74	15.460.005,41	2.439.805,04 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.686.321,43C	15.381.368,47	14.132.259,03	2.437.211,99 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.686.321,43C	15.381.368,47	14.132.259,03	2.437.211,99 C
5147202	FORNECEDORES DIVERSOS	3.686.321,43C	15.381.368,47	14.132.259,03	2.437.211,99 C
2.1.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.860,94C	1.352.014,27	1.327.746,38	2.593,05 C
2.1.2.02.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.860,94C	1.352.014,27	1.327.746,38	2.593,05 C
5147110	Cheques a Compensar	24.264,89C	24.264,89	0,00	0,00
5147111	Consortio de Veiculos a Pagar	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05 C
5147115	Duplicatas Descontadas	0,00	1.327.749,38	1.327.746,38	3,00 D

- - -

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Folha: 5

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	322.555,96C	416.307,85	564.115,82	470.363,93 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	322.555,96C	416.307,85	564.115,82	470.363,93 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	322.555,96C	416.307,85	564.115,82	470.363,93 C
	2131103 ISS a recolher	153.189,80C	8.095,37	221.513,52	366.607,95 C
	2131109 PIS-PASEP a recolher	27.116,83C	65.122,39	57.117,47	19.111,91 C
	2131110 Cofins a recolher	124.910,04C	324.366,12	280.106,91	80.650,83 C
	2131112 PIS, COFINS e CSLL a Recolher	11.111,40C	13.485,00	3.902,44	1.528,84 C
	5141163 Contribuição Confederativa a Recolher	0,00	0,00	26,76	26,76 C
	5141165 Contribuição Social a Recolher	976,02C	247,81	0,00	728,21 C
	5141271 IRPJ a Recolher	1.709,43C	0,00	0,00	1.709,43 C
	5146596 IRRF retido s/ Notas de Serviços Tomados	3.542,44C	4.991,16	1.448,72	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.044.356,04C	2.806.574,10	3.522.560,47	1.760.342,41 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.044.356,04C	2.806.574,10	3.522.560,47	1.760.342,41 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	144.840,73C	2.080.727,99	2.062.754,89	126.867,63 C
	2141101 Salários e ordenados a pagar	106.617,63C	1.734.943,55	1.714.110,63	85.784,71 C
	2141102 Pro - labore a pagar	5.909,08C	15.641,08	10.800,00	1.068,00 C
	5141118 Rescisão a pagar	5.551,19C	177.376,49	171.825,30	0,00
	5141151 Férias a Pagar	0,00	135.056,80	151.931,73	16.874,93 C
	5141164 Pensão Alimentícia a Pagar	3.622,84C	17.710,07	14.087,23	0,00
	5147051 Horas Extras a Pagar	22.884,12C	0,00	0,00	22.884,12 C
	5147112 Contribuição Confederativa a Recolher	255,87C	0,00	0,00	255,87 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	573.478,90C	118.557,19	811.984,40	1.266.906,11 C
	2141201 INSS a recolher	453.328,35C	28.567,65	560.448,75	985.209,45 C
	2141202 FGTS a recolher	106.565,53C	84.639,07	234.142,93	256.069,39 C
	5141117 Contribuição Sindical a recolher	222,18C	0,00	10,00	232,18 C
	5141132 IRRF sobre folha a recolher	13.362,84C	5.350,47	17.382,72	25.395,09 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	326.036,41C	607.288,92	647.821,18	366.568,67 C
	2141301 Provisão para férias	256.896,54C	478.109,93	391.027,41	169.814,02 C
	2141302 Provisão para 13) Salário	0,00	7.598,95	106.168,29	98.569,34 C
	2141303 INSS s/ provisão para férias	54.127,25C	92.725,98	86.774,66	48.175,93 C
	2141304 INSS s/ provisão para 13)	0,00	2.161,93	30.549,90	28.387,97 C
	2141305 FGTS s/ provisão para férias	15.012,62C	26.084,25	24.640,41	13.568,78 C
	2141306 FGTS s/ provisão para 13)	0,00	607,88	8.660,51	8.052,63 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.798.688,12C	191.216,45	118.703,18	3.726.174,85 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	3.798.688,12C	191.216,45	118.703,18	3.726.174,85 C
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	72.513,27C	72.513,27	0,00	0,00
	5141139 Adiantamento de clientes	72.513,27C	72.513,27	0,00	0,00
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	3.726.174,85C	118.703,18	118.703,18	3.726.174,85 C
	5141291 Outras Contas a Pagar	0,00	118.703,18	118.703,18	0,00
	5147075 Diversos	37.209,73C	0,00	0,00	37.209,73 C
	5147076 Aluguel a Pagar	138.980,04C	0,00	0,00	138.980,04 C

- - -

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Folha: 6

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5147077	BRD Fomento Mercantil	3.491.140,39C	0,00	0,00	3.491.140,39 C
5147056	Parcelamento CETESB	548,05C	0,00	0,00	548,05 C
5147053	Parcelamento de COFINS	25.347,57C	0,00	0,00	25.347,57 C
5147055	Parcelamento de CSLL	495,62C	0,00	0,00	495,62 C
5147054	Parcelamento de INSS	24.714,75C	0,00	0,00	24.714,75 C
5147052	Parcelamento de ISS	6.361,10C	0,00	0,00	6.361,10 C
5147057	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
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
5147050	Depositos a Identificar	26.785,45C	26.785,45	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.074.677,53C	751.309,23	725.000,00	4.048.368,30 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.074.677,53C	751.309,23	725.000,00	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
5147061	Empréstimo Sicoob	68.865,12C	0,00	0,00	68.865,12 C
5147058	Empréstimo Santander	1.328.302,15C	0,00	0,00	1.328.302,15 C
5147059	Empréstimo Banco do Brasil	192.988,80C	0,00	0,00	192.988,80 C
5147060	Empréstimo CEF	797.590,00C	0,00	0,00	797.590,00 C
5147062	Empréstimo Banco Bradesco	74.969,95C	0,00	0,00	74.969,95 C
5147063	Empréstimo Itaú S/A	242.632,25C	0,00	0,00	242.632,25 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	764.251,14C	3.721,81	0,00	760.529,33 C
5147068	Finame CEF	105.749,83C	0,00	0,00	105.749,83 C
5147064	Finame Bradesco	40.206,65C	3.721,81	0,00	36.484,84 C
5147065	Finame Volks	516.773,34C	0,00	0,00	516.773,34 C
5147066	Finame/Leasing Toyota	12.603,36C	0,00	0,00	12.603,36 C
5147067	Financiamentos de Imoveis	88.917,96C	0,00	0,00	88.917,96 C
2.2.1.01.005	TITULOS A PAGAR	15.575,10C	0,00	0,00	15.575,10 C
5147069	Empresas Ligadas	2.855,36C	0,00	0,00	2.855,36 C
5147070	Consortio de Veiculos a Pagar	12.719,74C	0,00	0,00	12.719,74 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	566.915,60C	0,00	0,00	566.915,60 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	566.915,60C	0,00	0,00	566.915,60 C
5147071	Parcelamento de COFINS	215.465,43C	0,00	0,00	215.465,43 C
5147072	Parcelamento de CSLL	5.947,44C	0,00	0,00	5.947,44 C
5147073	Parcelamento de PIS	13.087,34C	0,00	0,00	13.087,34 C
5147074	Parcelamento de INSS	332.415,39C	0,00	0,00	332.415,39 C
2.2.1.06	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	22.587,42C	747.587,42	725.000,00	0,00
2.2.1.06.001	BENS	22.587,42C	747.587,42	725.000,00	0,00
5147102	Bens em Comodato	22.587,42C	22.587,42	0,00	0,00
5156837	Conserto de bens por terceiros	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5156871	Retorno de Remessa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

- - -

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Folha: 7

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.339.171,46D	1.206.635,66	1.312.635,66	10.233.171,46 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
2311101	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
2.3.2.01.001	RESERVAS DE CAPITAL	1.423.199,59D	0,00	0,00	1.423.199,59 D
5147103	Reserva de Lucros	771.595,27C	0,00	0,00	771.595,27 C
5147104	Ajuste de Periodos Anteriores	2.194.794,86D	0,00	0,00	2.194.794,86 D
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	11.463.279,87D	1.206.635,66	1.312.635,66	11.357.279,87 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	11.463.279,87D	1.206.635,66	1.312.635,66	11.357.279,87 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	11.463.279,87D	1.206.635,66	1.312.635,66	11.357.279,87 D
2361101	(-) Prejuizos acumulados	11.951.474,64D	0,00	0,00	11.951.474,64 D
5147106	(-) Prejuizo do Exercício em Curso	1.694.830,43C	1.206.635,66	0,00	488.194,77 C
5147114	Lucro do Exercício em Curso	1.206.635,66D	0,00	1.312.635,66	106.000,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	23.419.036,11	4.851.059,16	18.567.976,95 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	10.834.194,17	1.306.105,97	9.528.088,20 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	10.834.194,17	1.306.105,97	9.528.088,20 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00	10.833.714,22	1.306.105,97	9.527.608,25 D
3.1.1.01.001	MATERIAL E SERVIÇOS APLICADOS	0,00	6.873.218,48	0,00	6.873.218,48 D
5141123	Areia	0,00	916.574,95	0,00	916.574,95 D
5141125	Cimento	0,00	3.777.465,48	0,00	3.777.465,48 D
5141124	Pedra	0,00	2.138.432,95	0,00	2.138.432,95 D
5141127	Outros materiais para produção	0,00	35.441,70	0,00	35.441,70 D
5141143	Aluguel de Bens Moveis	0,00	5.303,40	0,00	5.303,40 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.623.955,65	406.577,39	2.217.378,26 D
3111201	Salarios e ordenados	0,00	1.006.805,57	15.327,48	991.478,09 D
3111203	Premios e gratificacoes	0,00	33.954,28	0,00	33.954,28 D
3111204	13° Salario	0,00	20.185,14	0,00	20.185,14 D
3111205	Ferias	0,00	22.107,08	0,00	22.107,08 D
3111206	INSS	0,00	340.178,19	9.897,33	330.280,86 D
3111207	FGTS	0,00	234.142,93	2.981,09	231.161,84 D
3111208	Indenizacoes e aviso previo	0,00	30.138,49	0,00	30.138,49 D
3111209	Assistencia medica e social	0,00	46.822,40	2.455,56	44.366,84 D
5141112	Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	0,00	173.119,44	0,00	173.119,44 D
5141300	Vale Transporte	0,00	2.982,80	0,00	2.982,80 D
5141315	Despesas Com Alimentação	0,00	24.332,55	0,00	24.332,55 D
5146617	Provisão de Férias	0,00	393.226,41	252.125,89	141.100,52 D
5146618	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	27.621,50	25.197,06	2.424,44 D
5146619	Provisão de INSS s/ Férias	0,00	96.671,99	89.659,15	7.012,84 D
5146620	Provisão 13° Salário	0,00	106.168,29	6.549,95	99.618,34 D
5146621	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0,00	8.660,51	667,56	7.992,95 D

- - -

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Folha: 8

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5146622	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	30.549,90	1.716,32	28.833,58 D
5146624	Vale Alimentação	0,00	399,00	0,00	399,00 D
5147113	Adicional de Periculosidade	0,00	20.420,14	0,00	20.420,14 D
5147189	Adicional Insalubridade	0,00	5.469,04	0,00	5.469,04 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	0,00	1.336.540,09	214,50	1.336.325,59 D
3111301	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.017.505,09	0,00	1.017.505,09 D
3111302	Energia elétrica	0,00	4.401,14	0,00	4.401,14 D
3111303	Serviços de terceiros	0,00	133.776,72	0,00	133.776,72 D
5141302	Manutenção e Reparo de Bens	0,00	12.542,61	0,00	12.542,61 D
5141304	Despesas com Veículo	0,00	168.314,53	214,50	168.100,03 D
3.1.1.01.004	CUSTO DOS PROD. E/OU SERVIÇOS	0,00	0,00	899.314,08	899.314,08 C
5141245	(-) PIS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod	0,00	0,00	160.455,51	160.455,51 C
5141246	(-) COFINS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod	0,00	0,00	738.858,57	738.858,57 C
3.1.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	479,95	0,00	479,95 D
3.1.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	479,95	0,00	479,95 D
5156795	Manutenção e Reparo de Bens	0,00	479,95	0,00	479,95 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.584.841,94	3.544.953,19	9.039.888,75 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.422.536,90	84.811,56	4.337.725,34 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.422.536,90	84.811,56	4.337.725,34 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	280.328,35	59,33	280.269,02 D
3212101	Salários e ordenados	0,00	0,00	59,33	59,33 C
3212102	Pro-labore	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
3212103	Premios e gratificações	0,00	28.449,01	0,00	28.449,01 D
3212106	INSS	0,00	80.203,31	0,00	80.203,31 D
3212109	Assistência médica	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00 D
5141115	Outros Gastos com folha de pagamento	0,00	232,40	0,00	232,40 D
5141111	Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	0,00	10.900,62	0,00	10.900,62 D
5141149	Vale Transporte	0,00	35.893,80	0,00	35.893,80 D
5141150	Vale Alimentação	0,00	112.328,21	0,00	112.328,21 D
3.2.1.02.002	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	60.721,42	0,00	60.721,42 D
3212201	Comissões	0,00	60.721,42	0,00	60.721,42 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.593.580,49	0,00	1.593.580,49 D
3212401	Fretes e carretos	0,00	965.443,37	0,00	965.443,37 D
3212402	Manutenção de veículos	0,00	395.854,12	0,00	395.854,12 D
5141130	Manutenção de escritório e/ou fábrica	0,00	232.283,00	0,00	232.283,00 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	54.297,82	0,00	54.297,82 D
3212501	Viagens - Venda	0,00	48.273,53	0,00	48.273,53 D
3212503	Hospedagem - Vendas	0,00	3.454,00	0,00	3.454,00 D
3212504	Refeições - Venda	0,00	2.570,29	0,00	2.570,29 D

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Folha: 9

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00	1.512.819,21	84.752,23	1.428.066,98 D
3212602	Manutencao e reparos	0,00	94.365,58	0,00	94.365,58 D
3212604	Despesas postais e telegraficas	0,00	705,61	0,00	705,61 D
3212605	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	758.914,51	84.752,23	674.162,28 D
3212606	Servicos prestados por terceiros	0,00	624.271,46	0,00	624.271,46 D
5141144	Despesas de Informatica	0,00	25.020,15	0,00	25.020,15 D
5146628	Material de Uso e Consumo	0,00	50,00	0,00	50,00 D
5146629	Material de Higiene e Limpeza	0,00	9.491,90	0,00	9.491,90 D
3.2.1.02.007	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	920.789,61	0,00	920.789,61 D
3212701	Creditos vencidos e nao liquidados	0,00	920.789,61	0,00	920.789,61 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.643.332,19	3.460.141,63	4.183.190,56 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.643.332,19	3.460.141,63	4.183.190,56 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.071,47	0,00	15.071,47 D
3221109	Assistencia medica e social	0,00	15.071,47	0,00	15.071,47 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.829,60	0,00	3.829,60 D
3221202	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00	3.829,60	0,00	3.829,60 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	26.500,01	0,00	26.500,01 D
3221305	Taxas diversas	0,00	4.335,77	0,00	4.335,77 D
3221307	Multas de mora	0,00	75,86	0,00	75,86 D
5147124	Impostos e Taxas Diversos	0,00	17.135,49	0,00	17.135,49 D
5156827	IRRF	0,00	1.050,45	0,00	1.050,45 D
5156828	PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.902,44	0,00	3.902,44 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	7.597.931,11	3.460.141,63	4.137.789,48 D
3221401	Energia eletrica	0,00	1.157,67	0,00	1.157,67 D
3221402	Agua e esgoto	0,00	557,47	0,00	557,47 D
3221403	Telefone	0,00	7.246,75	0,00	7.246,75 D
3221404	Despesas com TI	0,00	99,90	0,00	99,90 D
5141119	Despesas Materiais de Escritório	0,00	1.961,11	0,00	1.961,11 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00	3.634,63	0,00	3.634,63 D
3221411	Despesas diversas	0,00	49,00	0,00	49,00 D
3221412	Despesas legais e judiciais	0,00	8.161,60	0,00	8.161,60 D
3221413	Gastos com benfeitorias	0,00	21.298,32	0,00	21.298,32 D
3221414	Assistencia Juridica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5141120	Gastos com combustiveis e afins	0,00	131.083,60	0,00	131.083,60 D
5141142	Aluguel de Bens Moveis	0,00	100,00	0,00	100,00 D
5141145	Desspesas Com Alimentação	0,00	1.684,67	0,00	1.684,67 D
5141146	Despesas Indedutíveis	0,00	2.849,47	0,00	2.849,47 D
5141259	Bens de Valor Irrelevante	0,00	199,50	0,00	199,50 D
5141261	Uniforme/Equip.de Prot. Individual	0,00	8.113,20	0,00	8.113,20 D
5141268	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	21.887,85	0,00	21.887,85 D
5141283	Segurança e Vigilancia	0,00	7.935,18	0,00	7.935,18 D
5156807	Ajuste de exercícios anteriores	0,00	7.359.911,19	3.460.141,63	3.899.769,56 D

- - -

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Folha: 10

CNPJ: 02.265.616/0001-10

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019 - CONSOLIDADO

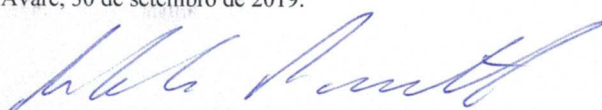
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	518.972,85	0,00	518.972,85 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	518.972,85	0,00	518.972,85 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	518.972,85	0,00	518.972,85 D
3231105	Juros de mora	0,00	5.161,24	0,00	5.161,24 D
3231107	Juros e comissoes bancarias	0,00	64.964,59	0,00	64.964,59 D
3231108	Juros s/ empréstimos e financiamentos	0,00	379.603,34	0,00	379.603,34 D
5141166	Despesas Bancárias	0,00	46.777,77	0,00	46.777,77 D
5141167	IOF	0,00	22.465,91	0,00	22.465,91 D
4	RECEITAS	0,00	1.489.735,62	15.204.979,23	13.715.243,61 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.489.735,62	15.204.979,23	13.715.243,61 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.204.975,03	15.204.975,03 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	15.204.975,03	15.204.975,03 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	15.204.975,03	15.204.975,03 C
4111201	Receita com prestação de serviços	0,00	0,00	15.204.975,03	15.204.975,03 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.489.735,62	0,00	1.489.735,62 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.489.735,62	0,00	1.489.735,62 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	1.477.993,94	0,00	1.477.993,94 D
4121303	ISS	0,00	221.513,52	0,00	221.513,52 D
4121304	COFINS	0,00	1.032.350,62	0,00	1.032.350,62 D
4121305	PIS-PASEP	0,00	224.129,80	0,00	224.129,80 D
4.1.2.01.004	RECUPERAÇes	0,00	11.741,68	0,00	11.741,68 D
5141236	Despesas Recuperadas	0,00	11.741,68	0,00	11.741,68 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,20	4,20 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,20	4,20 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4,20	4,20 C
5147208	Receita c/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	4,20	4,20 C
5	CUSTOS	0,00	1.256.485,27	1.256.485,27	0,00
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	1.256.485,27	1.256.485,27	0,00
5.1.4	APURACAO RESULTADO N°O	0,00	1.256.485,27	1.256.485,27	0,00
5.1.4.01	APURACAO RESULTADO N°O	0,00	1.256.485,27	1.256.485,27	0,00
5.1.4.01.002	CONTA CORRENTE DE TRIBUTOS	0,00	1.256.485,27	1.256.485,27	0,00
5147220	C/C PIS	0,00	224.129,80	224.129,80	0,00
5147221	C/C COFINS	0,00	1.032.355,47	1.032.355,47	0,00
ATIVO		9.840.193,21 D	61.471.087,88	66.055.164,40	5.256.116,69 D
PASSIVO		9.840.193,21 C	31.575.414,14	31.844.070,96	10.108.850,03 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00	23.419.036,11	4.851.059,16	18.567.976,95 D
RECEITAS		0,00	1.489.735,62	15.204.979,23	13.715.243,61 C
CUSTOS		0,00	1.256.485,27	1.256.485,27	0,00
Prejuízo					4.852.733,34

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/01/2019 a 30/09/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 11

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Avaré, 30 de setembro de 2019.					
					
SÓCIO ADMINISTRADOR		CONTADOR			
HELIO CRUZ PIMENTEL NETO		Alberto Zanata Godinho Lope			
CPF: 297.527.278-24		CT CRC: 1SP304755/O-7			

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Folha: 1

CNPJ: 02.265.616/0001-10**Período:** 01/09/2019 a 30/09/2019 - CONSOLIDADO**Demonstração do Resultado do Exercício**

Receitas Brutas	
Receita com prestação de serviços	1.565.273,27 C
Receita c/ Aplicação Financeira	0,11 C
Total:	1.565.273,38 C
(-) Deduções	
(-) PIS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod	14.517,50 C
(-) COFINS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod	66.868,48 C
ISS	25.997,28 D
COFINS	118.960,77 D
PIS-PASEP	25.827,01 D
Total:	89.399,08 D
= Receita Líquida	1.475.874,30 C
(-) Custos	
Areia	83.898,48 D
Cimento	315.836,27 D
Pedra	194.346,13 D
Outros materiais para produção	3.461,71 D
Aluguel de Bens Moveis	640,00 D
Salarios e ordenados	108.127,06 D
Premios e gratificacoes	3.400,83 D
INSS	34.642,37 D
FGTS	12.079,34 D
Assistencia medica e social	21.152,54 D
Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	13.309,84 D
Provisão de Férias	21.109,52 D
Provisão de FGTS s/ Férias	182,93 C
Provisão de INSS s/ Férias	537,29 C
Provisão 13º Salário	11.344,87 D
Provisão FGTS s/ 13º Salário	944,76 D
Provisão INSS s/ 13º Salário	3.267,31 D
Combustiveis e lubrificantes	72.186,40 D
Manutenção e Reparo de Bens	1.124,61 D
Despesas com Veiculo	18.594,71 D
Total:	918.746,53 D
= Lucro Bruto	557.127,77 C
(-) Despesas Administrativas	
Despesas de Informatica	3.227,77 D
Despesas Materiais de Escritório	411,45 D
Despesas Com Alimentação	206,43 D
Uniforme/Equip.de Prot. Individual	6.006,00 D
Copa, Cozinha e Refeitório	2.500,24 D
Segurança e Vigilancia	699,20 D
Total:	13.051,09 D
(-) Despesas com Vendas	
Comissoes	5.887,66 D
Fretes e carretos	72.289,22 D
Manutencao de veiculos	81.654,88 D
Total:	

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACAO LTDA

Folha: 2

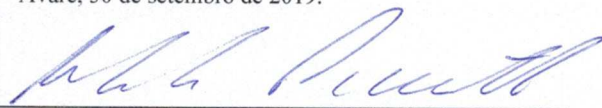
CNPJ: 63.972.327/0001-45**Período:** 01/09/2019 a 30/09/2019**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.007.00002	EMPRÉSTIMOS COM PARTES	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33 C
2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS - N/O CIRCULANTE	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00 C
2.2.1.05.001	EMPRÉSTIMOS - N/O CIRCULANTE	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00 C
2.2.1.05.001.00001	Empréstimos de sócios não circulante	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	934.963,33D	0,00	0,00	934.963,33 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	934.963,33D	0,00	0,00	934.963,33 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	934.963,33D	0,00	0,00	934.963,33 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	934.963,33D	0,00	0,00	934.963,33 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
2.3.7.01.001.00002	Prejuizo do Exercício	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
ATIVO		9.870.098,78 D	0,00	0,00	9.870.098,78 D
PASSIVO		9.870.098,78 C	0,00	0,00	9.870.098,78 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00

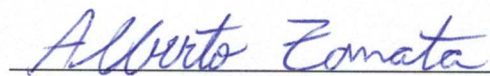
RESULTADO

0,00

Avare, 30 de setembro de 2019.



SOCIO ADMINISTRADOR
HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
CPF: 297.527.278-24



CONTADOR
Alberto Zanata Godinho Lope
CT CRC: 1SP304755/O-7

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACAO LTDA

CNPJ: 63.972.327/0001-45

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Folha: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11 D
1.1.1.01	Numerários	222.776,41D	0,00	0,00	222.776,41 D
1.1.1.01.001	CAIXA	222.776,41D	0,00	0,00	222.776,41 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	222.776,41D	0,00	0,00	222.776,41 D
1.1.2	CLIENTES				
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.929.785,70D	0,00	0,00	1.929.785,70 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.929.785,70D	0,00	0,00	1.929.785,70 D
1.1.2.01.001.00004	Clientes Diversos	1.929.785,70D	0,00	0,00	1.929.785,70 D
1.2	ATIVO N/O CIRCULANTE				
1.2.2	INVESTIMENTOS	7.717.536,67D	0,00	0,00	7.717.536,67 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67 D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67 D
1.2.2.01.001.00001	Controlada Sermix- Valor patrimonial"	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67 D
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00 D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00 D
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.280.192,14C	0,00	0,00	3.280.192,14 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES				
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77 C
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a Pagar	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77 C
2.1.6	ANTECIPAÇÕES				
2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES DIVERSAS	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70 C
2.1.6.01.001	Antecipações Recebidas Diversas	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70 C
2.1.6.01.001.00002	RECEITA DIFERIDA	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97 C
2.2.1.01.005	TITULOS A PAGAR	6.180.869,97C	0,00	0,00	6.180.869,97 C
2.2.1.01.005.00001	CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64 C
2.2.1.01.007	OUTROS DEBITOS SOCIOS,	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64 C
		423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33 C

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACAO LTDA

Folha: 2

CNPJ: 63.972.327/0001-45

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

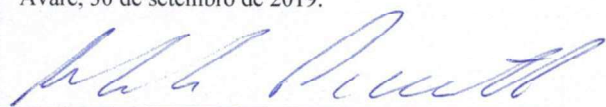
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.007.00002	EMPRÉSTIMOS COM PARTES	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33 C
2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS - N/º CIRCULANTE	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00 C
2.2.1.05.001	EMPRÉSTIMOS - N/º CIRCULANTE	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00 C
2.2.1.05.001.00001	Empréstimos de sócios n/º circulante	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33 D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00 C
2.3.6	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	934.963,33D	0,00	0,00	934.963,33 D
2.3.6.01	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	934.963,33D	0,00	0,00	934.963,33 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	934.963,33D	0,00	0,00	934.963,33 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuízos acumulados	934.963,33D	0,00	0,00	934.963,33 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00 D
ATIVO		9.870.098,78 D	0,00	0,00	9.870.098,78 D
PASSIVO		9.870.098,78 C	0,00	0,00	9.870.098,78 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

Avare, 30 de setembro de 2019.



SOCIO ADMINISTRADOR
HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
CPF: 297.527.278-24



CONTADOR
Alberto Zanata Godinho Lope
CT CRC: 1SP304755/O-7