R4C
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 ou Coisa Cível

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial da empresa **SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA. e H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA.,** vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** relativo aos meses de novembro e dezembro 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, 09 de março de 2020.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Maurício Dellova de Campos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código XQJyNlZi.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.

H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA.

Dezembro/2019

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

Sumário

1. Introdução ---- 4

2. Da Periodicidade e Tempestividade da Apresentação dos Relatórios Mensais da Recuperanda ---- 5

3. Visão geral da Recuperanda ---- 6

3.1. Segmentos de atuação ---- 6

3.2. Estrutura organizacional ---- 9

4. Informações financeiras ---- 11

4.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE ---- 11

4.1.1. Evolução do Faturamento ---- 11
4.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas ---- 15
4.1.3. Despesas Operacionais ---- 18
4.1.4. Resultado Operacional ---- 21
4.1.5. Resultado Financeiro ---- 23
4.1.6. Resultado do Período ---- 26

4.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial ---- 28

4.2.1. Caixa e Equivalentes ---- 28
4.2.2. Contas a receber ---- 32
4.2.3. Estoques ---- 36
4.2.4. Imobilizado ---- 38
4.2.5. Fornecedores ---- 42
4.2.6. Empréstimos e Financiamentos ---- 45
4.2.7. Obrigações com terceiros ---- 47
4.2.8. Obrigações Tributárias ---- 49
4.2.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas ---- 51
4.2.10. Contas a Pagar ---- 53
4.2.11. Antecipações Recebidas ---- 55
4.2.12. Títulos a Pagar ---- 57

5. Acompanhamento processual ---- 58

6. Anexos ---- 59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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. 1° da Circular n° 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1° da Circular n° 3.119, de 18 de abril de 2002).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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 janeiro/2019 a dezembro/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 do todos os documentos (notas-fiscais de entrada e saída, etc) referentes ao mês em questão;
    - Calcular o novo custo-médio do estoque;
    - Efetuar todas as baixas de títulos necessária no módulo financeiro;
    - Efetuar a conciliação bancária;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

- 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.

3. Visão geral da Recuperanda

3.1. Segmentos de atuação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

- 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

- 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:

Período	Avaré	Agudos	Araçatuba	Botucatu	Jacarezinho	Marilia	Pres. Prudente	Taquarituba	Total
janeiro-19	26	4	10	11	10	10	6	3	80
fevereiro-19	27	4	9	11	10	10	6	3	80
março-19	25	4	8	11	10	9	6	4	77
abril-19	22	4	8	10	8	9	4	4	69
maio-19	21	4	8	10	9	7	5	3	67
junho-19	21	4	8	8	9	7	5	3	65
julho-19	20	4	8	7	11	7	6	3	66
agosto-19	19	4	8	7	11	7	5	2	63
setembro-19	17	3	8	7	11	7	8	2	63
outubro-19	20	3	8	7	11	7	8	3	67
novembro-19	20	2	8	7	11	7	7	3	65
dezembro-19	20	0	8	7	11	7	6	3	62

No mês de novembro/2019 houve diminuição de dois funcionários, enquanto em dezembro/2019 a diminuição foi de três funcionários. O exercício de 2019 encerrou-se com sessenta e dois colaboradores.

> **Outubro 2019:** A recuperanda, embora tivesse diminuído o seu quadro de funcionários nos meses de agosto e setembro/2019, registrou aumento deste no mês de outubro/2019.
>
> **Julho 2019:** A recuperanda não encaminhou o quadro de funcionários referente aos meses de junho e julho de 2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

Maio 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 entrega[2].

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

Dezembro 2018: Ainda, segundo o relatório, a SMX se divide em um Centro de Serviços Compartilhado na Matriz (Avaré), abrangendo departamentos Fiscal, Financeiro, Manutenção e Compras, totalizando 7 colaboradores. Pontos focais (apoio) em cada unidade, totalizando 9 colaboradores. Força de vendas (Comercial) representada por 11 profissionais. Demais colaboradores alocados em cargos e funções operacionais

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

(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 janeiro/2019 a dezembro/2019[3].

Dezembro 2018: Vale ressaltar que, embora tenhamos solicitado os documentos contábeis referentes a SMX e H2P, recebemos apenas os documentos da SMX, as quais serão abaixo analisadas.

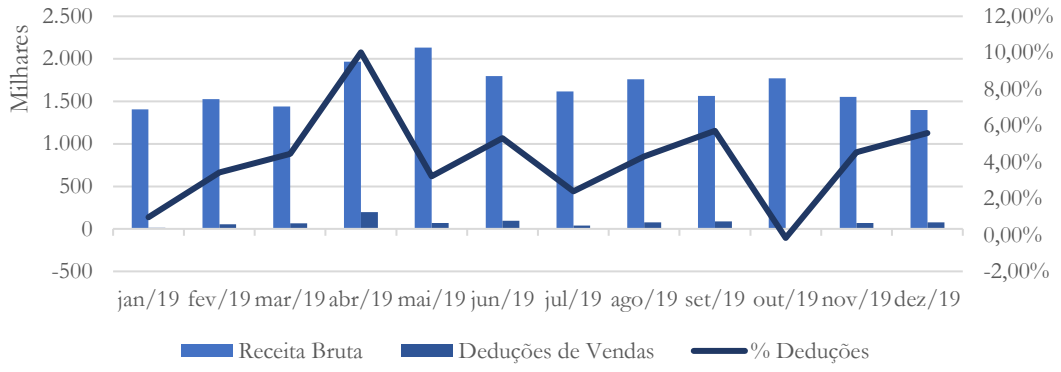
4.1.1. Evolução do Faturamento

[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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 01 - Faturamento e Deduções de Vendas
SMX



O faturamento da SMX registrou diminuição de 12% entre os meses de outubro e novembro/2019, enquanto as deduções de vendas retomaram o nível normal. Entre os meses de novembro e dezembro/2019 houve diminuição de 10% no faturamento, enquanto as deduções de vendas aumentaram em 11%, no mesmo período.

> **Outubro 2019:** A SMX apresentou aumento de 13% no faturamento entre os meses de setembro e outubro/2019. No que diz respeito as deduções de vendas, a empresa apresentou recuperação de R$ 28,9 mil referente a COFINS, a qual solicitamos maiores detalhes.

Segundo a recuperanda:

> *A Sermix gerou um crédito de Cofins neste mês devido ao não aproveitamento da totalidade dos créditos no mês de setembro, dessa forma, mesmo com maior receita que gerou maiores valores a recolher de Cofins, os créditos compensaram.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

Setembro 2019: 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/2019[4], 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.

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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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 reconhecimento[5].

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.

[5] Os esclarecimentos constarão no próximo relatório.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

No que diz respeito as deduções de vendas, estas apresentaram severa redução no mês de janeiro/2019. Solicitamos à recuperanda que esclareça a razão do reconhecimento contabilizado.

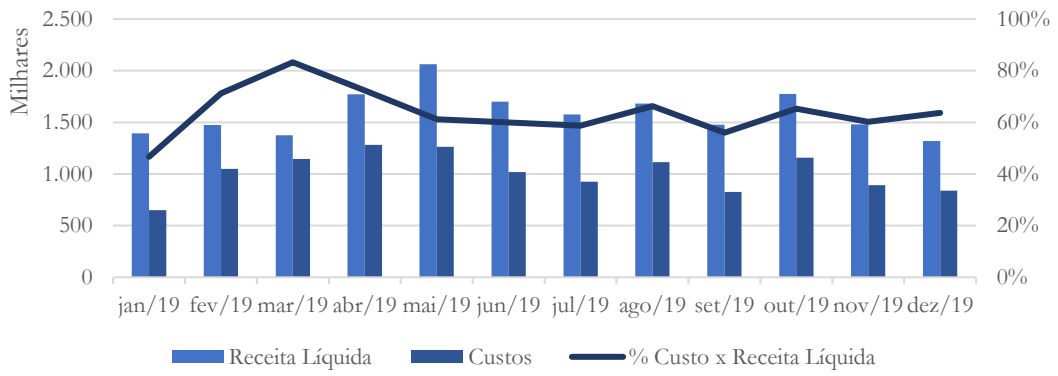
A recuperanda nos informou que:

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

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

4.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 02 - Receita Líquida e Custo de Vendas
SMX



Acompanhando o faturamento, a receita líquida registrou diminuição de 16% entre os meses de outubro e novembro/2019, assim como a conta custo de vendas, cuja diminuição foi de 23%, no mesmo período. Entre os meses de novembro e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

dezembro/2019, enquanto a receita líquida apresentou diminuição de 11%, o saldo da conta custo de vendas diminuiu em 6% - o que corresponde a 64% da receita.

> **Outubro 2019:** Refletindo o acima exposto, a receita líquida apresentou aumento de 20% entre os meses de setembro e outubro/2019, enquanto na conta custo de vendas o aumento foi de 40%. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito do aumento contabilizado na conta custo de vendas.

De acordo com a recuperanda:

> *Muitas NFs de despesas de competência 09/2019 não chegaram a contabilidade para processamento dentro da competência de 09/2019 e por essa razão, tais despesas foram reconhecidas em 10/2019. Fato este que fez com que o custo de 09/2019 ficasse reduzido e aumentado em 10/2019.*

> **Setembro 2019:** 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

Maio 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

uma das contas custos e despesas referentes ao mês de janeiro/2019.

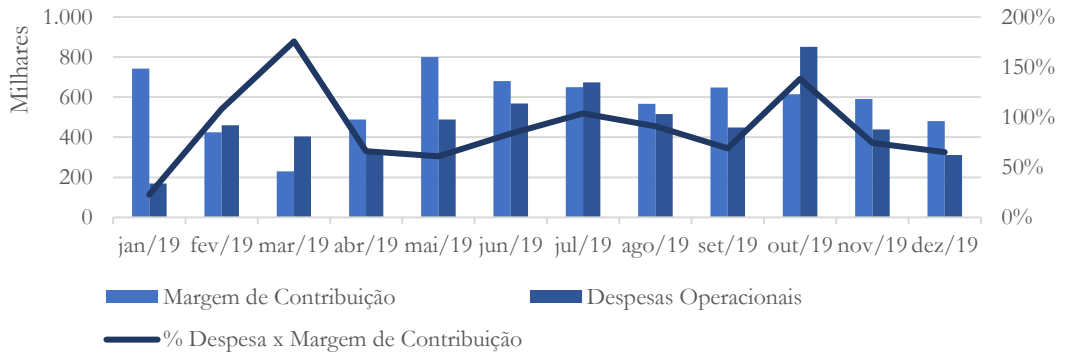
De acordo com a recuperanda:

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

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

4.1.3. Despesas Operacionais

Gráfico 03 - Margem de Contribuição e Despesas Operacionais
SMX



A margem de contribuição apresentou diminuição de 4% entre os meses de outubro e novembro/2019, enquanto nas despesas operacionais a diminuição foi de 48%, no mesmo período. Entre os meses de novembro e dezembro/2019, a diminuição

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

na margem de contribuição foi de 19%, enquanto nas despesas operacionais foi de 29%.

> **Outubro 2019:** Devido ao aumento registrado na conta custo de vendas, a margem de contribuição apresentou diminuição de 5% no mês de outubro quando comparado ao mês anterior, na contramão do faturamento e do ganho apresentado nas deduções de vendas. Já as despesas operacionais contabilizaram aumento de 90%, no mesmo período – aumento este registrado na categoria despesas administrativas. Solicitamos à recuperanda que esclareça a respeito de tal reconhecimento.

A recuperanda informou que:

> *Muitas NFs de despesas de competência 09/2019 não chegaram a contabilidade para processamento dentro da competência de 09/2019 e por essa razão, tais despesas foram reconhecidas em 10/2019. Fato este que fez com que o custo de 09/2019 ficasse reduzido e aumentado em 10/2019.*

> **Setembro 2019:** 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%).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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.

Maio 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:

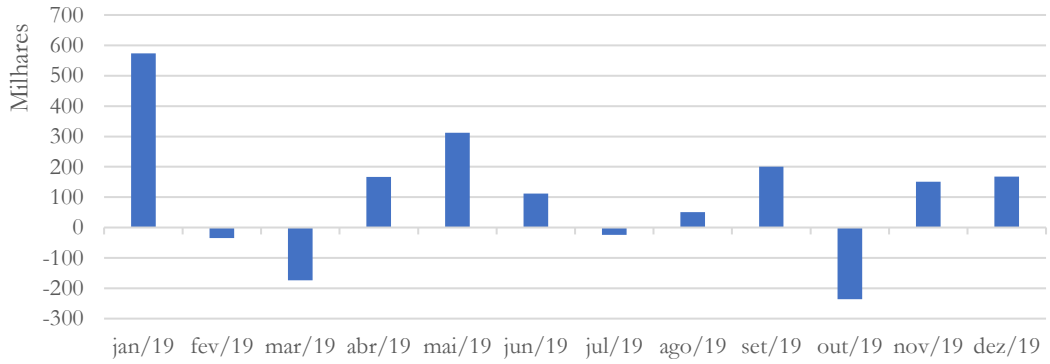
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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

Dezembro 2018: O gráfico acima compara a margem de contribuição com as despesas operacionais da SMX. Pode-se observar que a empresa não apresenta recursos suficientes para cobrir suas despesas fixas, nos meses de outubro e novembro de 2018. No que diz respeito ao mês de dezembro, as despesas operacionais registraram diminuição de 59,2%, enquanto a margem de contribuição apresentou resultado positivo, revertendo a situação.

4.1.4. Resultado Operacional

Gráfico 04 - EBITDA



O resultado operacional da SMX apresentou saldo positivo no mês de novembro e dezembro/2019. O resultado acumulado positivo do exercício de 2019 foi de R$ 1,26 milhões.

Outubro 2019: Diante do cenário acima exposto, verifica-se que a SMX apresentou resultado operacional negativo no mês de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

outubro, não sustentando a recuperação apresentada nos meses de agosto e setembro/2019 – conforme gráfico acima.

Setembro 2019: 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.

Maio 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.

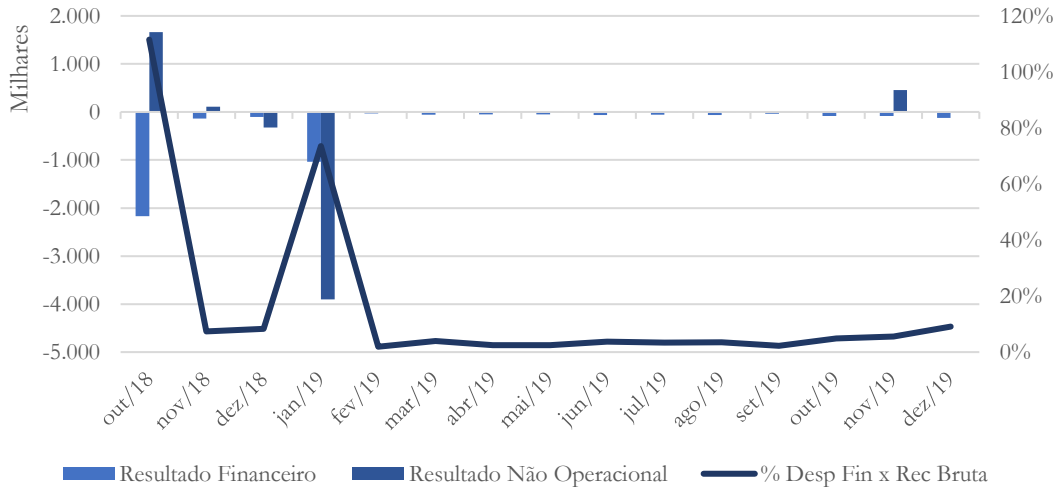
Dezembro 2018: O resultado operacional demonstra a operação da empresa, sem considerar juros, impostos sobre lucros, depreciações e amortizações. A partir do gráfico acima verifica-se

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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



A SMX registrou diminuição de 1% no saldo do resultado financeiro entre os meses de outubro e novembro/2019, enquanto entre os meses de novembro e dezembro/2019, este apresentou aumento de 48%.

Outubro 2019: A SMX também demonstrou piora no resultado financeiro, com perdas atingindo R$ 86 mil no mês de outubro/2019 – conforme gráfico acima.

Setembro 2019: Embora a conta resultados financeiros tenha registrado aumento (11%) no mês de agosto/2019, esta

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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.

Maio 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:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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 destacada[6]:

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Página: 2
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Hospedagem	125,00 D
DESPESAS GERAIS	115.980,16 D
Despesas postais e telegraficas	645,45 D
Depreciacoes e amortizacoes	51.349,54 D
Servicos prestados por terceiros	63.889,27 D
Despesas de Informatica	95,90 D
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	920.789,61 D
Creditos vencidos e nao liquidados	920.789,61 D
DESPESAS COM PESSOAL	80,00 D
Assistencia medica e social	80,00 D

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

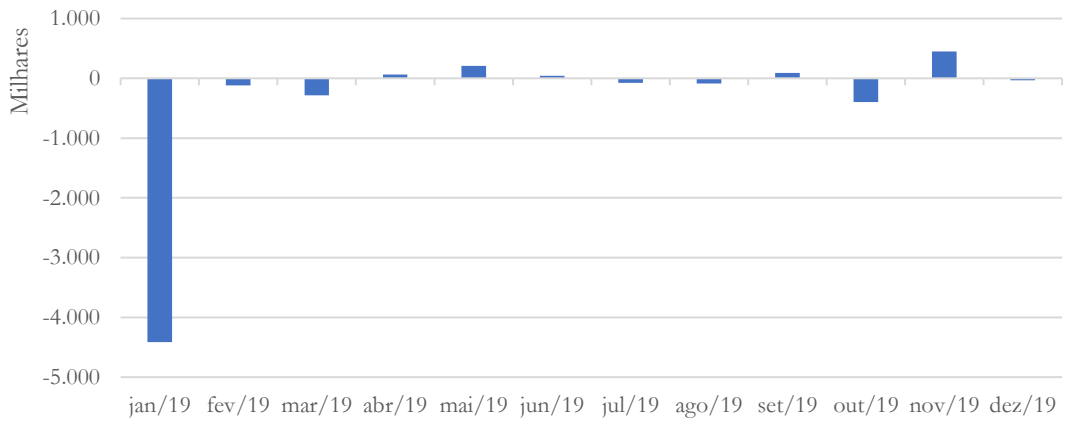
superiores às receitas. Provavelmente, a redução contabilizada pode ser resultado do benefício da recuperação judicial, fato que deve ser esclarecido pela recuperanda[7].

De acordo com a recuperanda:

> *A conta de resultado financeiro manteve-se praticamente com o mesmo montante do mês de Dez/18.*
> *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

Gráfico 06 - Resultado do Período
SMX



O resultado líquido da SMX referente ao mês de novembro/2019 apresentou saldo positivo, enquanto no mês de dezembro/2019 manteve-se próximo ao ponto de

[7] Os esclarecimentos constarão do próximo relatório.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

equilíbrio, contabilizando saldo negativo no valor de R$ 31 mil. O exercício de 2019 encerrou-se com prejuízo líquido no valor de R$ 4,54 milhões.

Outubro 2019: O resultado líquido do mês de outubro/2019 apresentou saldo negativo – conforme gráfico acima.

Setembro 2019: 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.

Maio 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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

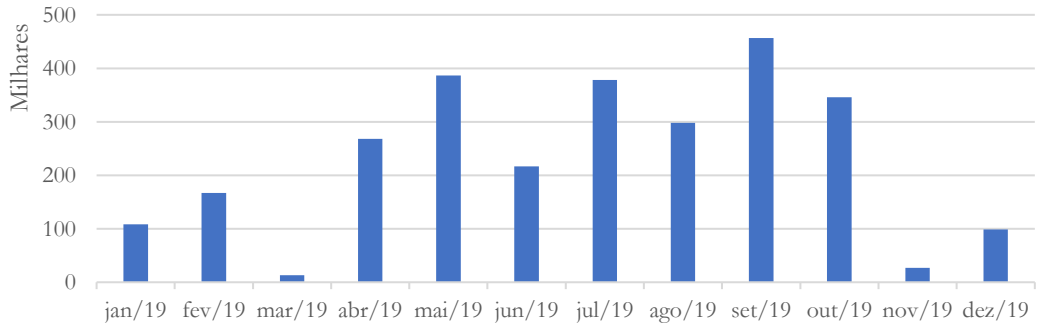
4.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

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



O saldo da conta disponibilidades da SMX apresentou diminuição de 92% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior aumento de 266% entre os meses de novembro e dezembro/2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

Outubro 2019: A conta disponibilidades da SMX apresentou diminuição de 24% no saldo referente ao mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Setembro 2019: 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.

Maio 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:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

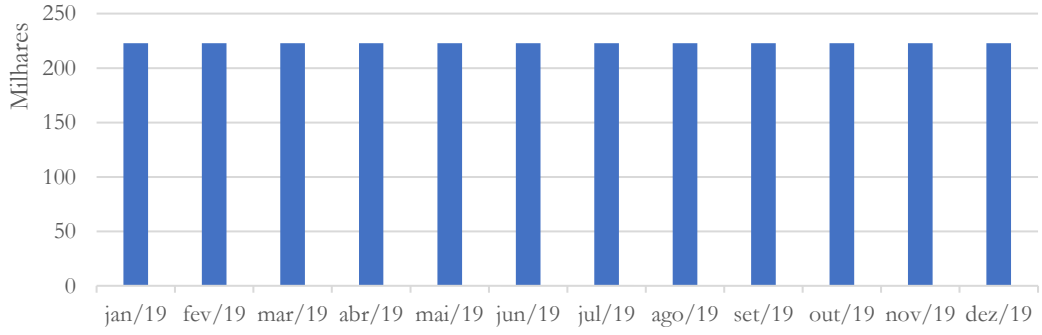
A divergência foi gerada pela forma que o balancete foi extraído, sendo os saldos de março reportados com o valor de r$ 4.999,99 o correto.

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

A H2P manteve o saldo da conta disponibilidades estável nos últimos dois meses em análise.

> **Outubro 2019:** As disponibilidades da H2P não registraram alterações entre os meses de setembro e outubro/2019. Devido a relevância do saldo existente, solicitamos à recuperanda que envie o extrato bancário referente a tal valor.

A recuperanda nos informou que:

> *Verificamos que a natureza desse ativo é de alugueis a receber das próprias filiais, as quais o terreno pertence a H2P. Para o próximo mês, o valor será reclassificado para "Contas a Receber".*

Solicitamos à recuperanda que explique melhor o fato de valores a receber estarem sendo classificados como disponibilidades. No mais, solicitamos que a recuperanda encaminhe os extratos bancários, bem como que informe o porquê desta conta não ter sido ainda reclassificada, conforme informado.

> **Setembro 2019:** 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

Maio 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 movimento[8].

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

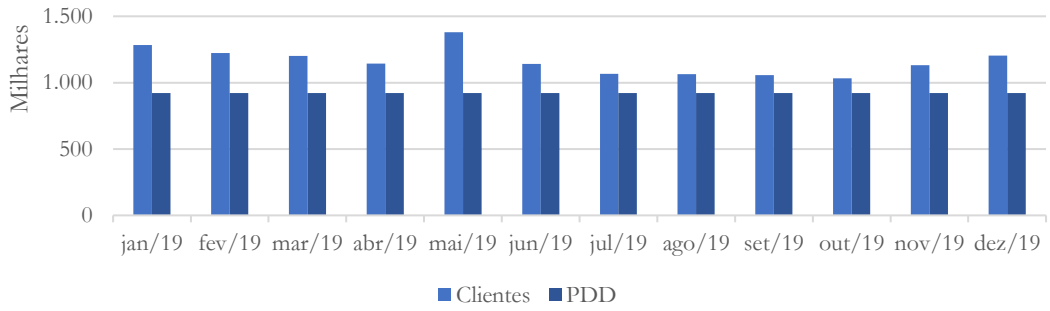
4.2.2. Contas a receber

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 09 - Contas a Receber
SMX



O saldo do contas a receber apresentou aumento nos meses de novembro (9%) e dezembro (7%) – conforme gráfico acima. Em relação a conta PDD, o saldo manteve-se estável, no mesmo período em análise.

Outubro 2019: No mês de outubro/2019, a SMX registrou diminuição de 2% no saldo do contas a receber.

Setembro 2019: 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.

Maio 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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.

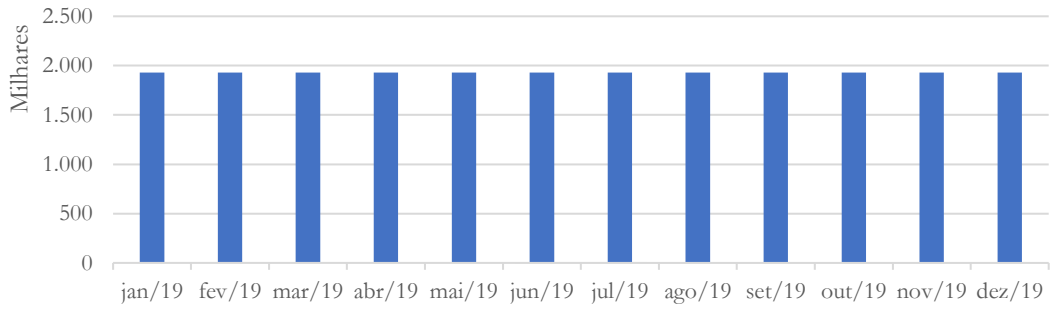
Janeiro 2019: O contas a receber da SMX apresentou aumento de 36% no mês de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018.

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 10 - Clientes
H2P



O saldo do contas a receber da H2P permanece estável ao longo de todo o exercício de 2019.

Outubro 2019: O contas a receber da H2P manteve-se estável no mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Setembro 2019: 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.

Maio 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

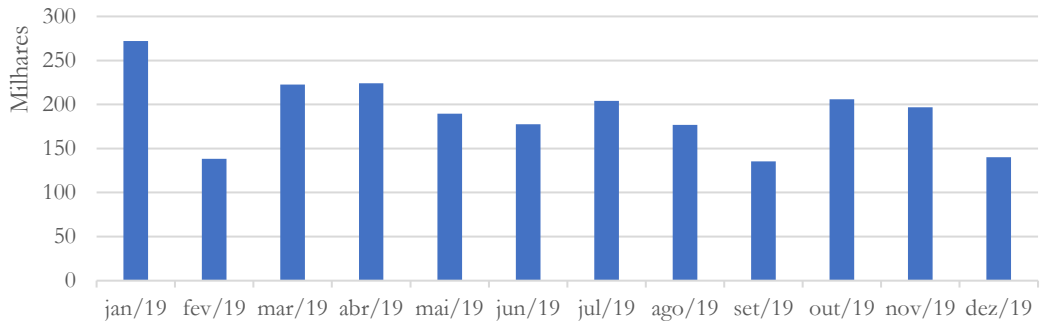
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

recuperanda que conste neste, o saldo referente as contas que não apresentam movimento[9].

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

4.2.3. Estoques

Gráfico 11 - Estoques
SMX



O saldo da conta estoques da SMX registrou diminuição nos meses de novembro (4%) e dezembro (29%), conforme gráfico acima.

Outubro 2019: O estoque da SMX apresentou aumento de 52% entre os meses de setembro e outubro/2019.

Setembro 2019: O saldo da conta estoques registrou diminuição nos meses de agosto (13%) e setembro (23%), conforme gráfico acima.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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.

Maio 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 mantém 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

dezembro/2018. Solicitamos à recuperanda que nos esclareça o motivo da diminuição registrada em janeiro/2019.

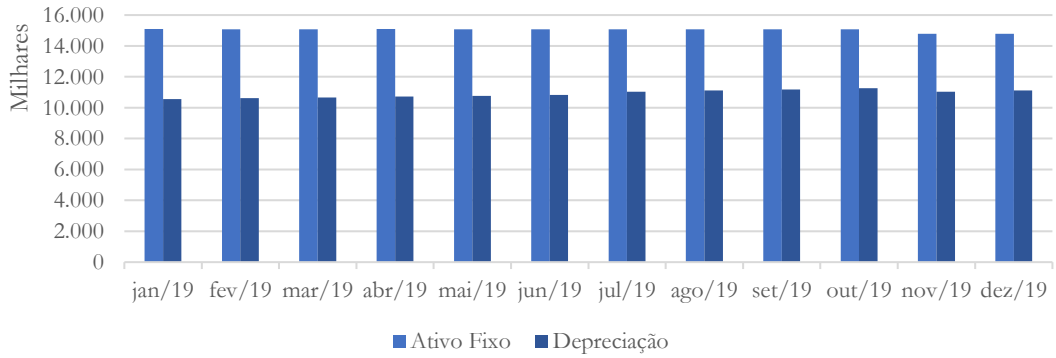
De acordo com a recuperanda:

> *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

Gráfico 12 - Ativo Fixo
SMX



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

Entre os meses de novembro e dezembro/2019, o saldo da conta imobilizado manteve-se estável, enquanto a conta depreciação registrou aumento de 1% - conforme gráfico acima.

Outubro 2019: O ativo fixo manteve-se estável entre os meses de setembro e outubro/2019, enquanto a depreciação contabilizou aumento de 0,6%, no mesmo período.

Setembro 2019: 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.

Maio 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

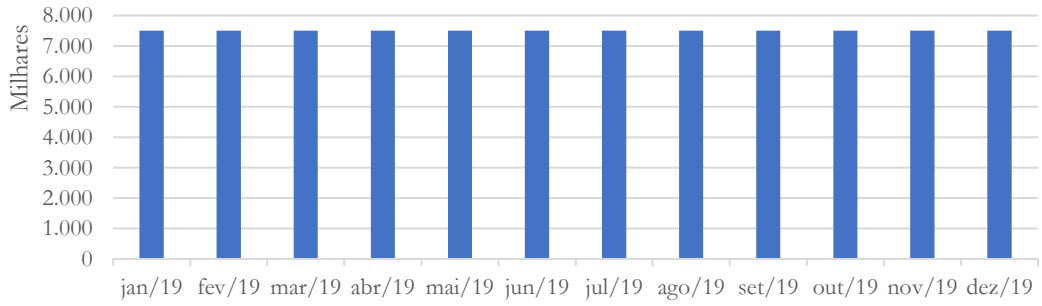
Janeiro 2019: O ativo fixo da SMX apresentou redução entre dezembro/2018 e janeiro/2019, incompatível com a depreciação, especificamente na linha bens imóveis no valor de R$ 1,876 milhões. Solicitamos à recuperanda que nos explique tal movimentação.

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 registrou estabilidade no saldo da conta imobilizado referente aos dois últimos meses analisados.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

Outubro 2019: O imobilizado da H2P não registrou alterações entre os meses de setembro e outubro/2019 – conforme gráfico acima.

Setembro 2019: 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.

Maio 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 movimento[10].

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

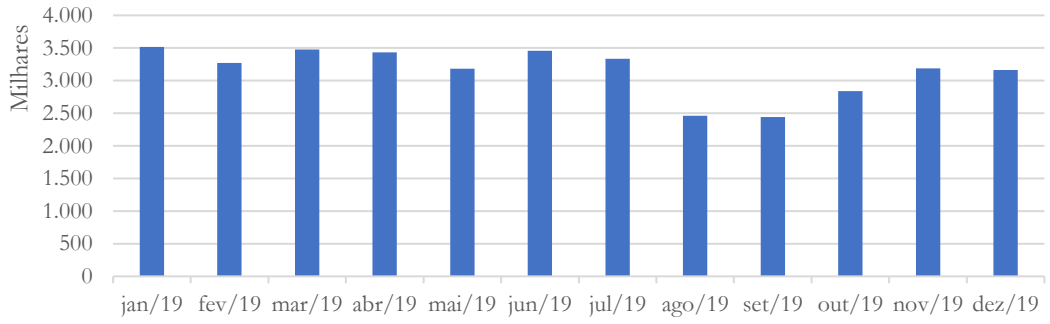
[10] Recebemos em 18/06 o balancete referente a H2P, conforme solicitação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.2.5. Fornecedores

Gráfico 14 - Fornecedores
SMX



A conta fornecedores da SMX apresentou aumento de 12% entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior diminuição de 1% entre os meses de novembro e dezembro/2019.

Outubro 2019: A conta fornecedores da SMX registrou aumento de 16% entre os meses de setembro e outubro/2019.

Setembro 2019: 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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:

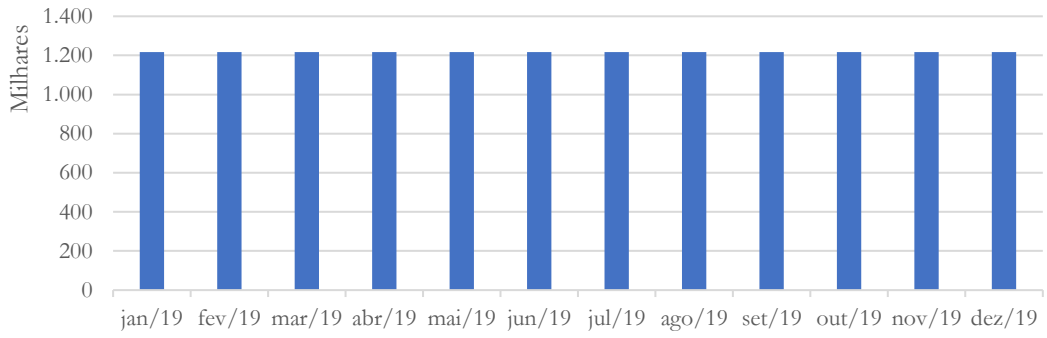
A conta de fornecedores apresentava o saldo distorcido em meses anteriores, devido a inconsistências no relatório de contas a pagar. O saldo de Dez/18 está em linha com o levantamento da empresa realizado para fins de recuperação judicial, assim como os meses subsequentes.

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 15 - Fornecedores
H2P



A H2P registrou estabilidade na conta fornecedores ao longo de todo o exercício de 2019.

Outubro 2019: A H2P apresentou estabilidade no saldo da conta fornecedores referente ao mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Setembro 2019: 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.

Maio 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.

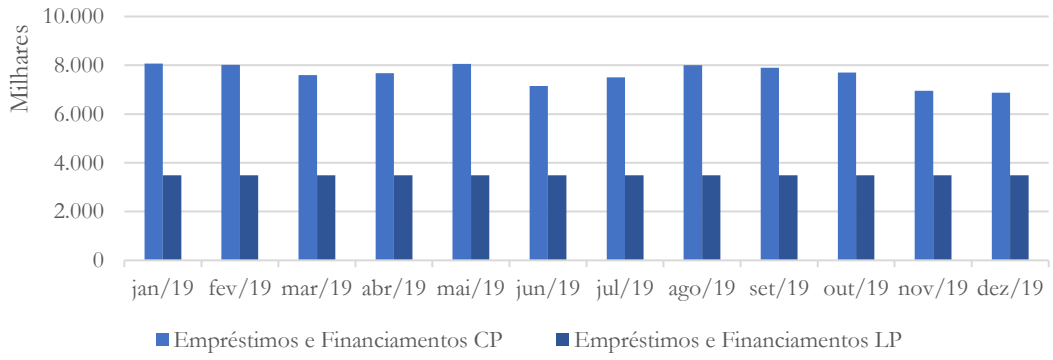
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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 movimento[11].

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

4.2.6. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 16 - Empréstimos e Financiamentos
SMX



A conta empréstimos e financiamentos a curto prazo apresentou aumento no saldo referente aos meses de novembro (10%) e dezembro (1%). A longo prazo, a conta empréstimos e financiamentos manteve-se estável.

Outubro 2019: Os empréstimos e financiamentos a curto prazo registraram diminuição de 3% no mês de outubro/2019, enquanto a longo prazo houve estabilidade.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

Setembro 2019: 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.

Maio 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

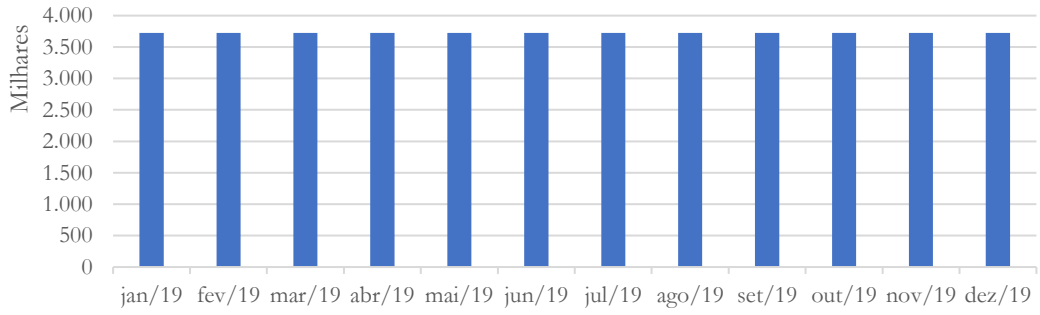
Janeiro 2019: A conta empréstimos e financiamentos a curto prazo apresentou aumento de 12% no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês de dezembro/2018, enquanto a longo prazo o saldo manteve-se relativamente estável, no mesmo período em análise.

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

A conta obrigações com terceiros manteve-se estável ao longo do exercício de 2019.

> **Outubro 2019:** O saldo da conta obrigações com terceiros da SMX não apresentou alteração no mês de outubro/2019 – conforme gráfico acima.
>
> **Setembro 2019:** 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.
>
> **Maio 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.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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 reconhecimento[12].

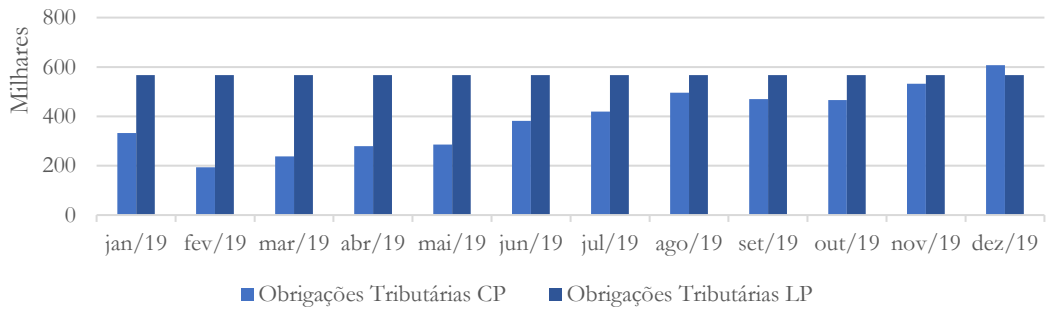
Janeiro 2019: A conta obrigações com terceiros manteve-se estável nos últimos dois meses em análise.

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 período [13]. Recebemos [14] 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

O saldo da conta obrigações tributárias a curto prazo registrou aumento nos meses de novembro (14%) e dezembro (14%), conforme gráfico acima.

Outubro 2019: As obrigações tributárias a curto prazo registraram diminuição de 1% entre os meses de setembro e outubro/2019, enquanto a longo prazo não houve alteração no saldo.

Setembro 2019: 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.

Maio 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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.

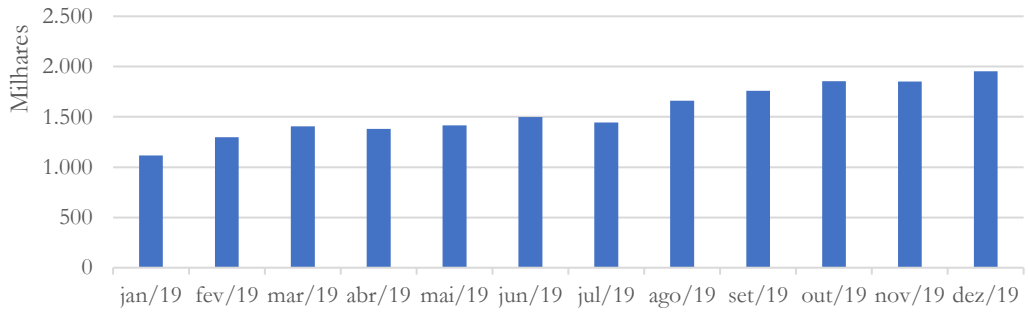
A H2P não apresenta esta conta em seu Balanço Patrimonial.

4.2.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 19 - Obrigações Trabalhistas
SMX



O saldo da conta obrigações trabalhistas manteve-se estável entre os meses de outubro e novembro/2019, com posterior aumento de 6% entre os meses de novembro e dezembro/2019.

Outubro 2019: As obrigações trabalhistas apresentaram aumento de 5% no mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Setembro 2019: 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.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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.

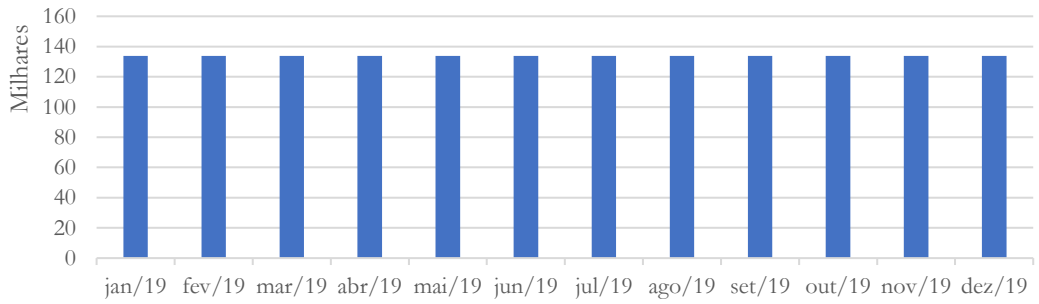
A H2P não apresenta esta conta em seu Balanço Patrimonial.

4.2.10. Contas a Pagar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 20 - Contas a Pagar
H2P



A H2P manteve estável o contas a pagar em todo o exercício de 2019.

Outubro 2019: O saldo do contas a pagar seguiu estável no mês de outubro/2019.

Setembro 2019: 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.

Maio 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

recuperanda que conste neste, o saldo referente as contas que não apresentam movimento[15].

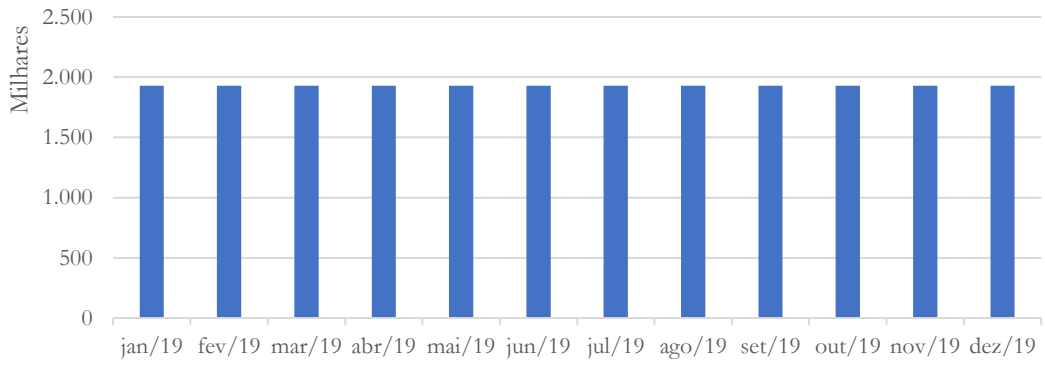
Dezembro 2018: Solicitamos à H2P que nos esclareça a que se refere o valor contabilizado nessa conta.

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

Gráfico 21 - Antecipações Recebidas
H2P



A conta antecipações recebidas manteve-se estável ao longo de todo o exercício de 2019.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

Outubro 2019: O saldo da conta antecipações recebidas também manteve-se estável no mês de outubro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Setembro 2019: 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.

Maio 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 movimento[16].

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:

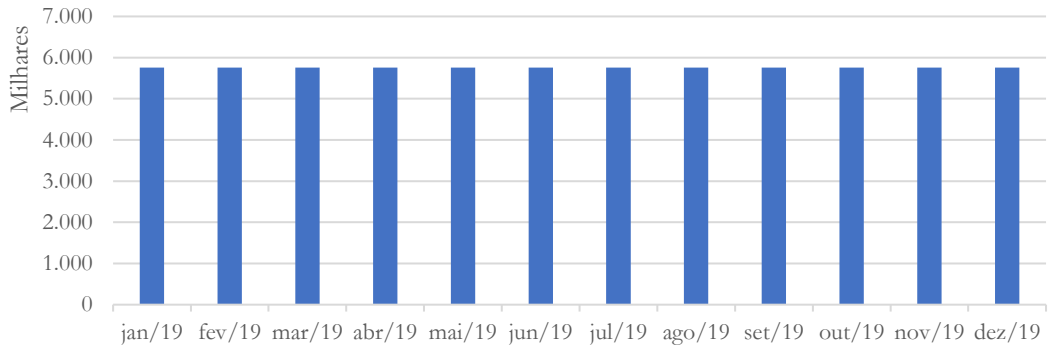
[16] Recebemos em 18/06 o balancete referente a H2P, conforme solicitação.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

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

Gráfico 22 - Títulos a Pagar
H2P



O saldo da conta títulos a pagar também manteve-se estável no exercício de 2019.

Outubro 2019: A conta títulos a pagar também manteve-se estável no último mês em análise, quando comparado ao mês de setembro/2019.

Setembro 2019: 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

Maio 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 movimento[17].

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

ADMINISTRAÇÃO 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código TeNBhMch.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 1
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Periodo: 01/01/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.840.193,21D	75.525.685,08	80.102.930,46	5.262.947,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.581.308,80D	70.854.157,09	72.940.036,89	1.495.429,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	235.723,09D	40.667.938,08	40.876.612,46	27.048,71 D
1.1.1.01	Numerários	1.379,90D	35.469.448,57	35.468.828,48	1.999,99 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.379,90D	35.469.448,57	35.468.828,48	1.999,99 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.379,90D	35.469.448,57	35.468.828,48	1.999,99 D
1.1.1.02	BANCOS	234.343,19D	5.198.489,51	5.407.783,98	25.048,72 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.343,19D	4.444.503,72	4.663.460,05	15.386,86 D
1.1.1.02.002.00001	Santander	0,00	421.738,45	421.736,87	1,58 D
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	1.101.460,47	1.101.484,30	135,66 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Daycoval c/c 0008070158	222.722,35D	906.934,86	1.126.471,96	3.185,25 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	298.139,16	298.139,16	0,00
1.1.1.02.002.00017	Banco Sofisa c/c 4742	0,00	553.069,41	541.907,11	11.162,30 D
1.1.1.02.002.00019	Banco Sofisa c/c 4734	0,00	211.980,52	211.447,49	533,03 D
1.1.1.02.002.00021	Banco Bradesco c/c 36970	0,00	609.964,55	609.963,55	1,00 D
1.1.1.02.002.00022	Banco Bradesco c/c 0013	0,00	149.553,23	149.185,19	368,04 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00	753.985,79	744.323,93	9.661,86 D
1.1.1.02.003.00002	Invest Facil Bradesco	0,00	258.025,79	256.427,32	1.598,47 D
1.1.1.02.003.00003	ContaMax Empresarial Santander	0,00	287.841,15	287.733,35	107,80 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicação Banco do Brasil	0,00	208.118,85	200.163,26	7.955,59 D
1.1.2	CLIENTES	943.660,05D	20.147.628,83	20.881.505,68	209.783,20 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	943.660,05D	20.147.628,83	20.881.505,68	209.783,20 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	943.660,05D	20.147.628,83	19.960.716,07	1.130.572,81 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	19.873.211,85	19.947.990,64	1.130.572,81 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	1.643.174,29	1.876.882,70	1.061.866,76 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.295.575,17D	1.643.174,29	1.876.882,70	1.061.866,76 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	1.192.003,35D	400.000,00	851.831,89	740.171,46 D
1.1.3.01.002.00001	Outras Contas a Receber	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 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 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
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	469.477,64	471.277,64	0,00

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código Y9JCzXv5.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 2
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/01/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de Salários	1 800,00D	469.477,64	471.277,64	0,00
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 Marilia	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	556.228,74	294.395,87	321.695,30 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	11.758,55D	0,00	0,00	11.758,55 D
1.1.3.01.009.00010	INSS a Recuperar	0,00	122,10	0,00	122,10 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00	273.266,48	273.266,48	0,00
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	261.710,39	0,00	261.710,39 D
1.1.3.01.009.00020	IRPJ a Recuperar	26.317,89D	0,00	0,00	26.317,89 D
1.1.3.01.009.00021	CSLL a Recuperar	18.769,69D	0,00	0,00	18.769,69 D
1.1.3.01.009.00022	IRRF a Recuperar	1.960,55D	0,00	0,00	1.960,55 D
1.1.3.01.009.00023	IRRF a Recup. s/ Aplic. Financ.	1.055,75D	0,38	0,00	1.056,13 D
1.1.5	ESTOQUES	1.106.350,49D	8.395.415,89	9.305.036,05	196.730,33 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.106.350,49D	8.395.415,89	9.305.036,05	196.730,33 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.106.350,49D	8.395.415,89	9.305.036,05	196.730,33 D
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	0,00	64.881,00	64.881,00	0,00
1.1.5.01.001.00009	Insumos Matriz	438.038,80D	265.612,40	642.185,89	61.465,31 D
1.1.5.01.001.00010	Insumos Filial - Taquarituba	76.256,35D	81.588,29	129.585,74	28.258,90 D
1.1.5.01.001.00011	Insumos Filial - Jacarezinho	90.412,49D	114.479,35	183.142,52	21.749,32 D
1.1.5.01.001.00012	Insumos Filial- Agudos	37.828,26D	46.961,26	84.789,51	0,01 D
1.1.5.01.001.00013	Insumos Filial - Botucatu	98.146,04D	80.911,85	145.933,74	33.124,15 D
1.1.5.01.001.00014	Insumos Filial - Aracatuba	178.148,02D	56.800,65	209.273,71	25.674,96 D
1.1.5.01.001.00015	Insumos Filial - Marilia	63.938,56D	90.251,59	142.637,62	11.552,53 D
1.1.5.01.001.00016	Insumos Filial - Presidente Prudente	99.056,97D	86.763,39	170.915,20	14.905,16 D
1.1.5.01.001.00017	Insumos Cornelio	24.525,00D	16.101,03	40.626,04	0,01 C
1.1.5.01.001.00018	Remessa p/ Transporte	0,00	7.490.565,08	0,00	7.490.565,08 D
1.1.5.01.001.00019	(-) Remessa p/ Transporte	0,00	0,00	7.490.565,08	7.490.565,08 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.233.510,40D	3.127.324,81	5.593.316,38	3.767.518,83 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.232.200,50D	3.127.324,81	5.593.316,38	3.766.208,93 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.242.071,89D	759.709,38	2.354.435,60	647.345,67 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	2.688.330,56D	0,00	1.876.256,23	812.074,33 D
1.2.3.01.001.00001	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	812.074,33 D

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código Y9JCzXv5.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA Folha: 3
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/01/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIAÇsES ACUMULADAS BENS	446.258,67C	759.709,38	478.179,37	164.728,66 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	0,00	313.450,71	478.179,37	164.728,66 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	2.367.615,43	3.238.880,78	3.099.783,76 D
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	16.350.049,51D	0,00	2.369.344,24	13.980.705,27 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 Informatica	86.199,41D	0,00	50.731,60	35.467,81 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	12.213.899,67D	0,00	1.281.202,70	10.932.696,97 D
1.2.3.02.001.00004	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	616.325,46	2.309.235,29 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	12.379.000,40C	2.367.615,43	869.536,54	10.880.921,51 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	28.992,02C	12.298,74	14.748,70	31.441,98 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	51.863,22C	18.684,27	687,41	33.866,36 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	10.260.557,81C	1.340.455,93	578.181,98	9.498.283,86 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	552.195,68C	243.920,40	50.007,77	358.283,05 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas InstalaçSes	1.485.391,67C	752.256,09	225.910,68	959.046,26 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	Consorcios 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 COMPENSACAO ATIVAS E	25.374,01D	1.544.203,18	1.569.577,19	0,00
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.1.01.005	BENS CEDIDOS EM COMODATO	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.1.01.005.00001	Bens cedidos em comodato	25.374,01D	0,00	25.374,01	0,00
1.9.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	0,00	1.544.203,18	1.544.203,18	0,00
1.9.2.01	CONTAS DE COMPENSACAO 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
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 Emprestimos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.9.2.01.003.00004	Remessas de mercadorias p/ Demonstracao	0,00	118.703,18	118.703,18	0,00
2	PASSIVO	9.840.193,21C	35.791.970,85	36.017.214,10	10.065.436,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.104.687,14C	33.834.025,96	33.979.578,44	16.250.239,62 C
2.1.1	Exigivel a Curto prazo	7.199.119,20C	10.436.260,37	10.191.583,13	6.954.441,96 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.199.119,20C	10.436.260,37	10.191.583,13	6.954.441,96 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.507.448,40C	19.696,10	10.266,18	3.498.018,48 C

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código Y9JCzXv5.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 4
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/01/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.001.00002	Emprestimo Banco Safra 108296-7	264.435,67C	7.657,56	10.266,18	267.044,29 C
2.1.1.01.001.00003	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	90.576,51C	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	Balanço de Abertura	0,00	459.185,19	459.185,19	0,00
2.1.1.01.008	OUTROS EMPRÉSTIMOS	2.408.573,22C	9.957.379,08	9.722.131,76	2.173.325,90 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	3.213.177,16	2.657.965,43	98.410,32 C
2.1.1.01.008.00004	Cheque Especial Itaú c/c 41007-4	94.721,90C	125.554,53	30.926,35	93,72 C
2.1.1.01.008.00005	Banco Itaú Reclassificação Saldo Devedor	0,00	0,00	111.636,50	111.636,50 C
2.1.1.01.008.00007	Cheque Especial Safra	14.535,86C	0,00	0,00	14.535,86 C
2.1.1.01.008.00008	Cheque Especial Santander	35.356,01C	0,00	0,00	35.356,01 C
2.1.1.01.008.00009	Cheque Especial Sicoob	35.271,56C	0,00	0,00	35.271,56 C
2.1.1.01.008.00010	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	272.772,14	272.772,14	0,00
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	1.511.795,54	1.511.795,54	0,00
2.1.1.01.008.00014	Cheque Especial - Bco Sofisa c/c 4750	0,00	939.626,05	1.142.582,14	202.956,09 C
2.1.1.01.008.00015	Cheque Especial - Bco Sofisa c/c 4890	0,00	41.058,84	141.058,84	100.000,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	3.713.182,37C	19.240.560,65	18.714.997,00	3.187.618,72 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.686.321,43C	17.888.549,38	17.387.250,62	3.185.022,67 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.686.321,43C	17.888.549,38	17.387.250,62	3.185.022,67 C
2.1.2.01.001.10027	FORNECEDORES DIVERSOS	3.686.321,43C	17.888.549,38	17.387.250,62	3.185.022,67 C
2.1.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.860,94C	1.352.011,27	1.327.746,38	2.596,05 C
2.1.2.02.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.860,94C	1.352.011,27	1.327.746,38	2.596,05 C
2.1.2.02.001.00001	Cheques a Compensar	24.264,89C	24.264,89	0,00	0,00
2.1.2.02.001.00002	Consorcio de Veiculos a Pagar	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05 C
2.1.2.02.001.00003	Duplicatas Descontadas	0,00	1.327.746,38	1.327.746,38	0,00

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código Y9JCzXv5.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 5
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/01/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	322.555,96C	460.185,35	669.091,29	531.461,90 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	322.555,96C	460.185,35	669.091,29	531.461,90 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	322.555,96C	460.185,35	669.091,29	531.461,90 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	153.189,80C	12.929,25	267.307,32	407.567,87 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	27.116,83C	72.924,79	67.155,00	21.347,04 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	124.910,04C	352.924,66	326.340,36	98.325,74 C
2.1.3.01.001.00012	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	11.111,40C	15.345,00	4.866,90	633,30 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido s/ Notas de Serviços Tomados	0,00	222,68	1.335,11	1.112,43 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	247,81	0,00	728,21 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	5.591,16	2.059,84	11,12 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.044.356,04C	3.479.017,69	4.285.203,84	1.850.542,19 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.044.356,04C	3.479.017,69	4.285.203,84	1.850.542,19 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	144.840,73C	2.631.244,39	2.557.272,94	70.869,28 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	106.617,63C	2.160.872,35	2.098.078,04	43.823,32 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	5.909,08C	18.041,08	13.200,00	1.068,00 C
2.1.4.01.001.00004	Rescisão a pagar	5.551,19C	202.849,73	197.298,54	0,00
2.1.4.01.001.00005	Férias a Pagar	0,00	166.377,85	169.215,82	2.837,97 C
2.1.4.01.001.00006	Décimo Terceiro a Pagar	0,00	65.393,31	65.393,31	0,00
2.1.4.01.001.00007	Pensão Alimenticia a Pagar	3.622,84C	17.710,07	14.087,23	0,00
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	132.135,57	994.876,45	1.436.219,78 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	453.328,35C	28.567,65	692.470,97	1.117.231,67 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	106.565,53C	98.047,07	278.417,15	286.935,61 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	5.520,85	23.978,33	31.820,32 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	326.036,41C	715.637,73	733.054,45	343.453,13 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	256.896,54C	508.814,11	429.882,83	177.965,26 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13) Salario	0,00	76.611,01	132.123,88	55.512,87 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	54.127,25C	99.108,90	95.696,78	50.715,13 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13)	0,00	2.617,94	37.756,17	35.138,23 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	15.012,62C	27.751,21	26.953,02	14.214,43 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13)	0,00	734,56	10.641,77	9.907,21 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

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código Y9JCzXv5.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 6
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/01/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.002.00003	Diversos	37.209,73C	0,00	0,00	37.209,73 C
2.1.5.01.002.00004	Aluguel a Pagar	138.980,04C	0,00	0,00	138.980,04 C
2.1.5.01.002.00005	BRD Fomento Mercantil	3.491.140,39C	0,00	0,00	3.491.140,39 C
2.1.5.01.002.00006	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	Parecelamento 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	Antecipaçoes Recebidas Diversas	26.785,45C	26.785,45	0,00	0,00
2.1.6.01.001.00003	Depositos a Identificar	26.785,45C	26.785,45	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.074.677,53C	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 FINANCIMANTOS	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 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
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	Consorcio 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
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	COMPESAÇÕES 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

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código Y9JCzXv5.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 7
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/01/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.06.001.00003	Conserto de bens por terceiros	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
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 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
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 Exercicio em Curso	1.694.830,43C	1.206.635,66	0,00	488.194,77 C
2.3.6.01.001.00003	Lucro do Exercico em Curso	1.206.635,66D	0,00	1.312.635,66	106.000,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	27.088.907,33	5.112.596,25	21.976.311,08 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	13.317.873,32	1.567.643,06	11.750.230,26 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	13.317.873,32	1.567.643,06	11.750.230,26 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00	13.317.393,37	1.567.643,06	11.749.750,31 D
3.1.1.01.001	MATERIAL E SERVIÇOS APLICADOS	0,00	8.343.518,53	0,00	8.343.518,53 D
3.1.1.01.001.00002	Areia	0,00	1.202.991,17	0,00	1.202.991,17 D
3.1.1.01.001.00003	Cimento	0,00	4.521.450,66	0,00	4.521.450,66 D
3.1.1.01.001.00004	Pedra	0,00	2.574.451,21	0,00	2.574.451,21 D
3.1.1.01.001.00005	Outros materiais para produção	0,00	38.443,09	0,00	38.443,09 D
3.1.1.01.001.00008	Aluguel de Bens Moveis	0,00	6.182,40	0,00	6.182,40 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	3.213.351,05	417.102,66	2.796.248,39 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	0,00	1.242.413,37	16.397,35	1.226.016,02 D
3.1.1.01.002.00003	Premios e gratificacoes	0,00	40.569,18	0,00	40.569,18 D
3.1.1.01.002.00004	13° Salario	0,00	27.011,20	0,00	27.011,20 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	0,00	24.470,04	0,00	24.470,04 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	0,00	419.069,18	9.897,33	409.171,85 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	0,00	278.417,15	2.981,09	275.436,06 D
3.1.1.01.002.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00	37.760,93	0,00	37.760,93 D
3.1.1.01.002.00009	Assistencia medica e social	0,00	77.509,86	3.410,48	74.099,38 D
3.1.1.01.002.00010	Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	0,00	228.941,03	0,00	228.941,03 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	24.410,55	0,00	24.410,55 D
3.1.1.01.002.00016	Provisão de Férias	0,00	432.081,83	255.477,23	176.604,60 D
3.1.1.01.002.00017	Provisão de FGTS s/ Ferias	0,00	29.934,11	26.231,40	3.702,71 D
3.1.1.01.002.00018	Provisão de INSS s/ Férias	0,00	105.594,11	93.773,95	11.820,16 D

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código Y9JCzXv5.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA Folha: 8
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/01/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00019	Provis¦o 13° Salário	0,00	129.882,18	6.549,95	123.332,23 D
3.1.1.01.002.00020	Provis¦o FGTS s/ 13° Salário	0,00	10.641,77	667,56	9.974,21 D
3.1.1.01.002.00021	Provis¦o INSS s/ 13° Salário	0,00	37.756,17	1.716,32	36.039,85 D
3.1.1.01.002.00022	Vale Alimentaç¦o	0,00	37.304,48	0,00	37.304,48 D
3.1.1.01.002.00023	Adicional de Periculosidade	0,00	21.132,07	0,00	21.132,07 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	1.760.523,79	214,50	1.760.309,29 D
3.1.1.01.003.00001	Combustiveis e lubrificantes	0,00	1.308.017,38	0,00	1.308.017,38 D
3.1.1.01.003.00002	Energia eletrica	0,00	10.714,55	0,00	10.714,55 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	0,00	207.085,71	0,00	207.085,71 D
3.1.1.01.003.00004	Manutenç¦o e Reparo de Bens	0,00	14.081,66	0,00	14.081,66 D
3.1.1.01.003.00005	Despesas com Veiculo	0,00	220.624,49	214,50	220.409,99 D
3.1.1.01.004	CUSTO DOS PROD. E/OU SERVIÇOS	0,00	0,00	1.150.325,90	1.150.325,90 C
3.1.1.01.004.00005	(-) PIS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod	0,00	0,00	205.230,59	205.230,59 C
3.1.1.01.004.00006	(-) COFINS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod	0,00	0,00	945.095,31	945.095,31 C
3.1.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	0,00	479,95	0,00	479,95 D
3.1.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	0,00	479,95	0,00	479,95 D
3.1.1.02.003.00001	Manutenç¦o e Reparo de Bens	0,00	479,95	0,00	479,95 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.771.034,01	3.544.953,19	10.226.080,82 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.360.245,29	84.811,56	5.275.433,73 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.360.245,29	84.811,56	5.275.433,73 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	349.191,56	59,33	349.132,23 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00	59,33	59,33	0,00
3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
3.2.1.02.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00	41.307,05	0,00	41.307,05 D
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00	99.976,52	0,00	99.976,52 D
3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica	0,00	1.690,99	0,00	1.690,99 D
3.2.1.02.001.00010	Outros Gastos com folha de pagamento	0,00	697,20	0,00	697,20 D
3.2.1.02.001.00011	Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	0,00	14.227,15	0,00	14.227,15 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 Alimentaç¦o	0,00	142.139,52	0,00	142.139,52 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	75.443,41	0,00	75.443,41 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	0,00	75.443,41	0,00	75.443,41 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.090.949,84	0,00	2.090.949,84 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	0,00	1.070.214,71	0,00	1.070.214,71 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	0,00	699.475,90	0,00	699.475,90 D
3.2.1.02.004.00003	Manutenç¦o de escritório e/ou fábrica	0,00	321.259,23	0,00	321.259,23 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	86.385,23	0,00	86.385,23 D
3.2.1.02.005.00001	Viagens - Venda	0,00	71.990,66	0,00	71.990,66 D
3.2.1.02.005.00003	Hospedagem - Vendas	0,00	10.987,00	0,00	10.987,00 D

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código Y9JCzXv5.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA Folha: 9
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/01/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.005.00004	Refeicoes - Venda	0,00	3.407,57	0,00	3.407,57 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00	1.837.485,64	84.752,23	1.752.733,41 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	0,00	124.107,24	0,00	124.107,24 D
3.2.1.02.006.00003	Telefone	0,00	357,97	0,00	357,97 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	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	901.457,24	84.752,23	816.705,01 D
3.2.1.02.006.00006	Servicos prestados por terceiros	0,00	752.829,18	0,00	752.829,18 D
3.2.1.02.006.00007	Seguros	0,00	1.782,31	0,00	1.782,31 D
3.2.1.02.006.00008	Despesas de Informatica	0,00	39.235,09	0,00	39.235,09 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	13.411,00	0,00	13.411,00 D
3.2.1.02.006.00011	Despesas Gerais Escritório	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00 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	7.720.170,58	3.460.141,63	4.260.028,95 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.720.170,58	3.460.141,63	4.260.028,95 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.415,29	0,00	17.415,29 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00	17.415,29	0,00	17.415,29 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	29.891,53	0,00	29.891,53 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
3.2.2.01.003.00013	Impostos e Taxas Diversos	0,00	17.249,14	0,00	17.249,14 D
3.2.2.01.003.00014	ICMS	0,00	367,18	0,00	367,18 D
3.2.2.01.003.00015	IRRF	0,00	1.661,57	0,00	1.661,57 D
3.2.2.01.003.00016	PIS/COFINS/CSLL	0,00	4.866,90	0,00	4.866,90 D
3.2.2.01.003.00018	ISS	0,00	1.335,11	0,00	1.335,11 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	7.669.034,16	3.460.141,63	4.208.892,53 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00	2.748,91	0,00	2.748,91 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00	1.577,34	0,00	1.577,34 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00	13.028,08	0,00	13.028,08 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	2.463,51	0,00	2.463,51 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00	7.426,66	0,00	7.426,66 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	10.445,01	0,00	10.445,01 D
3.2.2.01.004.00013	Gastos com benfeitorias	0,00	22.448,32	0,00	22.448,32 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	174.149,78	0,00	174.149,78 D
3.2.2.01.004.00018	Aluguel de Bens Moveis	0,00	100,00	0,00	100,00 D

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código Y9JCzXv5.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 10
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/01/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004.00019	Desspesas Com Alimentaçlo	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00 D
3.2.2.01.004.00020	Despesas Indedutiveis	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	12.496,40	0,00	12.496,40 D
3.2.2.01.004.00028	Copa, Cozinha e Refeitorio	0,00	27.241,51	0,00	27.241,51 D
3.2.2.01.004.00030	Segurança e Vigilancia	0,00	9.759,58	0,00	9.759,58 D
3.2.2.01.004.00031	Ajuste de exercícios anteriores	0,00	7.359.911,19	3.460.141,63	3.899.769,56 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	690.618,14	0,00	690.618,14 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	690.618,14	0,00	690.618,14 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	690.618,14	0,00	690.618,14 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 comissoes bancarias	0,00	64.964,59	0,00	64.964,59 D
3.2.3.01.001.00008	Juros s/ emprestimos e financiamentos	0,00	484.492,03	0,00	484.492,03 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	0,00	53.939,06	0,00	53.939,06 D
3.2.3.01.001.00010	IOF	0,00	25.364,88	0,00	25.364,88 D
3.2.3.01.001.00013	Despesa com antecipação de cartões	0,00	56.696,34	0,00	56.696,34 D
4	RECEITAS	0,00	1.846.660,55	19.020.483,00	17.173.822,45 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.846.660,55	18.563.320,90	16.716.660,35 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.526.951,25	18.526.951,25 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	18.526.951,25	18.526.951,25 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	18.526.951,25	18.526.951,25 C
4.1.1.01.002.00001	Receita com prestaçlo de serviços	0,00	0,00	18.526.951,25	18.526.951,25 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.846.660,55	36.360,94	1.810.299,61 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.846.660,55	36.360,94	1.810.299,61 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDA E	0,00	1.831.070,54	36.360,94	1.794.709,60 D
4.1.2.01.003.00003	(-) ISS	0,00	267.307,32	0,00	267.307,32 D
4.1.2.01.003.00004	(-) COFINS	0,00	1.284.820,81	36.360,94	1.248.459,87 D
4.1.2.01.003.00005	(-) PIS-PASEP	0,00	278.942,41	0,00	278.942,41 D
4.1.2.01.004	RECUPERAÇsES	0,00	15.590,01	0,00	15.590,01 D
4.1.2.01.004.00001	Despesas Recuperadas	0,00	15.590,01	0,00	15.590,01 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8,71	8,71 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8,71	8,71 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	8,71	8,71 C
4.1.3.01.001.00006	Receita c/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	8,71	8,71 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	457.162,10	457.162,10 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	457.162,10	457.162,10 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	457.162,10	457.162,10 C
4.2.1.01.002	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	457.162,10	457.162,10 C
4.2.1.01.002.00005	Resultado positivo Alienaçlo Imobilizado	0,00	0,00	457.162,10	457.162,10 C
5	CUSTOS	0,00	2.310.530,87	2.310.530,87	0,00

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código Y9JCzXv5.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA Folha: 11
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/01/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	2.310.530,87	2.310.530,87	0,00
5.1.4	APURACAO RESULTADO N¦O	0,00	2.310.530,87	2.310.530,87	0,00
5.1.4.01	APURACAO RESULTADO N¦O	0,00	2.310.530,87	2.310.530,87	0,00
5.1.4.01.001	APURACAO RESULTADO N¦O	0,00	746.762,80	746.762,80	0,00
5.1.4.01.001.00001	Baixas do Imobilizado	0,00	746.762,80	746.762,80	0,00
5.1.4.01.002	CONTA CORRENTE DE TRIBUTOS	0,00	1.563.768,07	1.563.768,07	0,00
5.1.4.01.002.00002	C/C PIS	0,00	278.942,41	278.942,41	0,00
5.1.4.01.002.00003	C/C COFINS	0,00	1.284.825,66	1.284.825,66	0,00
ATIVO		9.840.193,21 D	75.525.685,08	80.102.930,46	5.262.947,83 D
PASSIVO		9.840.193,21 C	35.791.970,85	36.017.214,10	10.065.436,46 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		0,00	27.088.907,33	5.112.596,25	21.976.311,08 D
RECEITAS		0,00	1.846.660,55	19.020.483,00	17.173.822,45 C
CUSTOS		0,00	2.310.530,87	2.310.530,87	0,00
Prejuízo					4.802.488,63

Avaré, 30 de novembro de 2019.

SÓCIO ADMINISTRADOR
HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
CPF: 297.527.278-24

Contador Responsável
ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CT CRC: 1SP304755/O-7

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

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código Y9JCzXv5.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 1
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Receita com prestação de serviços		1.551.800,67 C
Receita c/ Aplicação Financeira		2,50 C
	Total:	1.551.803,17 C
(-) Deduções		
(-) PIS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod		17.187,46 C
(-) COFINS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod		79.166,48 C
(-) ISS		21.409,31 D
(-) COFINS		117.936,85 D
(-) PIS-PASEP		25.604,71 D
	Total:	68.596,93 D
= Receita Liquida		**1.483.206,24 C**
(-) Custos		
Areia		122.294,19 D
Cimento		316.059,39 D
Pedra		168.028,93 D
Aluguel de Bens Moveis		290,00 D
Salarios e ordenados		115.578,13 D
Premios e gratificacoes		3.299,65 D
13° Salario		4.887,03 D
Ferias		1.669,96 D
INSS		39.771,41 D
FGTS		22.868,30 D
Indenizacoes e aviso previo		6.494,43 D
Assistencia medica e social		17.313,04 D
Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno		26.136,55 D
Despesas Com Alimentação		78,00 D
Provisão de Férias		11.439,15 D
Provisão de FGTS s/ Férias		288,59 D
Provisão de INSS s/ Férias		1.739,03 D
Provisão 13° Salário		10.426,02 D
Provisão FGTS s/ 13° Salário		919,80 D
Provisão INSS s/ 13° Salário		3.379,34 D
Vale Alimentação		17.482,00 D
Adicional de Periculosidade		533,93 D
Combustiveis e lubrificantes		172.897,25 D
Energia eletrica		861,83 D
Servicos de terceiros		20.000,00 D
	Total:	1.084.735,95 D
= Lucro Bruto		**398.470,29 C**
(-) Despesas Administrativas		
Despesas de Informatica		4.635,25 D
Assistencia medica e social		195,00 D
Despesas Materiais de Escritório		157,90 D
Desspesas Com Alimentação		194,54 D
Uniforme/Equip.de Prot. Individual		4.383,20 D
Copa, Cozinha e Refeitorio		2.611,38 D

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código i6A5KeW9.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 2
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Segurança e Vigilancia		895,20 D
	Total:	13.072,47 D
(-) Despesas com Vendas		
Comissoes		6.579,02 D
Fretes e carretos		25.799,64 D
Manutencao de veiculos		140.827,93 D
Viagens - Venda		3.872,00 D
Hospedagem - Vendas		1.400,00 D
Refeicoes - Venda		490,00 D
	Total:	178.968,59 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros s/ emprestimos e financiamentos		81.205,95 D
Despesas Bancárias		3.624,32 D
IOF		598,32 D
	Total:	85.428,59 D
(-) Despesas Gerais		
Manutenção de escritório e/ou fábrica		10.640,00 D
Manutencao e reparos		1.127,70 D
Depreciacoes e amortizacoes		70.460,48 D
Servicos prestados por terceiros		12.349,64 D
Seguros		920,86 D
Material de Higiene e Limpeza		1.892,05 D
Agua e esgoto		249,55 D
Telefone		1.502,85 D
Despesas legais e judiciais		2.155,09 D
	Total:	101.298,22 D
(-) Despesas Tributárias		
ICMS		367,18 D
PIS/COFINS/CSLL		34,46 D
ISS		1.335,11 D
	Total:	1.736,75 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Salarios e ordenados		59,33 D
Pro-labore		1.200,00 D
Premios e gratificacoes		9.856,36 D
INSS		9.968,75 D
Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno		1.694,76 D
	Total:	22.779,20 D
(+) Receitas Financeiras		
Despesas Recuperadas		2.119,91 D
	Total:	2.119,91 D
= Prejuízo Operacional		**6.933,44 D**
(+) Outras Receitas		
Resultado positivo Alienação Imobilizado		457.162,10 C
	Total:	457.162,10 C
= Lucro Contábil Liquido antes da Contribuição Social		**450.228,66 C**
= Lucro Contábil Liquido antes do Imposto de Renda		**450.228,66 C**

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código i6A5KeW9.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA Folha: 3
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Imposto de Renda	
IRRF	11,12 D
Total:	11,12 D
= Lucro	**450.217,54 C**
= Lucro Líquido do Período	**450.217,54 C**

Avaré, 30 de novembro de 2019.

SÓCIO ADMINISTRADOR
HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
CPF: 297.527.278-24

Contador Responsável
ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CT CRC: 1SP304755/O-7

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código i6A5KeW9.

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA — Folha: 1
CNPJ: 63.972.327/0001-45
Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	222.776,41D	0,00	0,00	222.776,41 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	1.929.785,70D	0,00	0,00	1.929.785,70 D
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 NÃO CIRCULANTE	7.717.536,67D	0,00	0,00	7.717.536,67 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67 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	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00 D
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	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.192,14C	0,00	0,00	3.280.192,14 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67 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	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77 C
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	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70 C
2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES DIVERSAS	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70 C
2.1.6.01.001	Antecipaçoes 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	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97 C
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 FINANCIMANTOS	6.180.869,97C	0,00	0,00	6.180.869,97 C
2.2.1.01.005	TITULOS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64 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
2.2.1.01.607	OUTROS DEBITOS SOCIOS,	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33 C

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código OJfm0AuP.

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA — Folha: 2
CNPJ: 63.972.327/0001-45
Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

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	(-)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 Exercicio	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 novembro de 2019.

SOCIO ADMINISTRADOR
HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
CPF: 297.527.278-24

Contador Responsável
ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CT CRC: 1SP304755/O-7

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

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código oJfm0AuP.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 1
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.262.947,83D	4.336.087,40	4.300.353,17	5.298.682,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.495.429,00D	4.336.087,40	4.229.892,69	1.601.623,71 D
1.1.1	DISPONIVEL	27.048,71D	1.757.765,05	1.685.835,34	98.978,42 D
1.1.1.01	Numerários	1.999,99D	1.530.580,83	1.530.580,24	2.000,58 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.999,99D	1.530.580,83	1.530.580,24	2.000,58 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.999,99D	1.530.580,83	1.530.580,24	2.000,58 D
1.1.1.02	BANCOS	25.048,72D	227.184,22	155.255,10	96.977,84 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.386,86D	203.022,60	129.082,67	89.326,79 D
1.1.1.02.002.00001	Santander	1,58D	12.798,11	12.799,69	0,00
1.1.1.02.002.00003	Banco Daycoval c/c 0007320479	135,66D	5.600,08	5.729,97	5,77 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Daycoval c/c 0008070158	3.185,25D	32.256,86	324,71	35.117,40 D
1.1.1.02.002.00010	Banco Brasil c/c 11517-7	0,00	5.201,63	5.201,63	0,00
1.1.1.02.002.00017	Banco Sofisa c/c 4742	11.162,30D	42.759,04	0,00	53.921,34 D
1.1.1.02.002.00019	Banco Sofisa c/c 4734	533,03D	0,00	355,89	177,14 D
1.1.1.02.002.00021	Banco Bradesco c/c 36970	1,00D	104.406,88	104.303,64	104,24 D
1.1.1.02.002.00022	Banco Bradesco c/c 0013	368,04D	0,00	367,14	0,90 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	9.661,86D	24.161,62	26.172,43	7.651,05 D
1.1.1.02.003.00002	Invest Facil Bradesco	1.598,47D	10.848,41	12.348,59	98,29 D
1.1.1.02.003.00003	ContaMax Empresarial Santander	107,80D	8.810,32	8.808,88	109,24 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicação Banco do Brasil	7.955,59D	4.502,89	5.014,96	7.443,52 D
1.1.2	CLIENTES	209.783,20D	1.572.920,05	1.499.202,57	283.500,68 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	209.783,20D	1.572.920,05	1.499.202,57	283.500,68 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.130.572,81D	1.572.920,05	1.499.202,57	1.204.290,29 D
1.1.2.01.001.00004	Clientes Diversos	1.130.572,81D	1.572.920,05	1.499.202,57	1.204.290,29 D
1.1.2.01.003	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO	920.789,61C	0,00	0,00	920.789,61 C
1.1.2.01.003.00001	(-) CREDITOS VENCIDOS E NAO	920.789,61C	0,00	0,00	920.789,61 C
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.061.866,76D	17.131,36	0,00	1.078.998,12 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.061.866,76D	17.131,36	0,00	1.078.998,12 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	740.171,46D	0,00	0,00	740.171,46 D
1.1.3.01.002.00001	Outras Contas a Receber	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00 D
1.1.3.01.002.00007	H2P Adminidtradora de Bens	340.171,46D	0,00	0,00	340.171,46 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	321.695,30D	17.131,36	0,00	338.826,66 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	11.758,55D	0,00	0,00	11.758,55 D
1.1.3.01.009.00010	INSS a Recuperar	122,10D	0,00	0,00	122,10 D
1.1.3.01.009.00016	ISS a Recuperar	261.710,39D	17.130,90	0,00	278.841,29 D
1.1.3.01.009.00020	IRPJ a Recuperar	26.317,89D	0,00	0,00	26.317,89 D
1.1.3.01.009.00021	CSLL a Recuperar	18.769,69D	0,00	0,00	18.769,69 D
1.1.3.01.009.00022	IRRF a Recuperar	1.960,55D	0,00	0,00	1.960,55 D
1.1.3.01.009.00023	IRRF a Recup. s/ Aplic. Financ.	1.056,13D	0,46	0,00	1.056,59 D
1.1.5	ESTOQUES	196.730,33D	988.270,94	1.044.854,78	140.146,49 D

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código nA1s4bbQ.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 2
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01	ESTOQUES	196.730,33D	988.270,94	1.044.854,78	140.146,49 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	196.730,33D	988.270,94	1.044.854,78	140.146,49 D
1.1.5.01.001.00009	Insumos Matriz	61.465,31D	0,00	14.563,99	46.901,32 D
1.1.5.01.001.00010	Insumos Filial - Taquarituba	28.258,90D	0,00	5.857,50	22.401,40 D
1.1.5.01.001.00011	Insumos Filial - Jacarezinho	21.749,32D	0,00	5.616,78	16.132,54 D
1.1.5.01.001.00012	Insumos Filial- Agudos	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.5.01.001.00013	Insumos Filial - Botucatu	33.124,15D	0,00	7.660,94	25.463,21 D
1.1.5.01.001.00014	Insumos Filial - Aracatuba	25.674,96D	0,00	19.403,62	6.271,34 D
1.1.5.01.001.00015	Insumos Filial - Marilia	11.552,53D	0,00	0,00	11.552,53 D
1.1.5.01.001.00016	Insumos Filial - Presidente Prudente	14.905,16D	0,00	3.481,01	11.424,15 D
1.1.5.01.001.00017	Insumos Cornelio	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
1.1.5.01.001.00018	Remessa p/ Transporte	7.490.565,08D	988.270,94	0,00	8.478.836,02 D
1.1.5.01.001.00019	(-) Remessa p/ Transporte	7.490.565,08C	0,00	988.270,94	8.478.836,02 C
1.2	ATIVO N¦O CIRCULANTE	3.767.518,83D	0,00	70.460,48	3.697.058,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.766.208,93D	0,00	70.460,48	3.695.748,45 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	647.345,67D	0,00	2.706,64	644.639,03 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	812.074,33D	0,00	0,00	812.074,33 D
1.2.3.01.001.00006	Imoveis	812.074,33D	0,00	0,00	812.074,33 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIAÇsES ACUMULADAS BENS	164.728,66C	0,00	2.706,64	167.435,30 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	164.728,66C	0,00	2.706,64	167.435,30 C
1.2.3.02	BENS MOVEIS	3.099.783,76D	0,00	67.753,84	3.032.029,92 D
1.2.3.02.001	BENS MOVEIS	13.980.705,27D	0,00	0,00	13.980.705,27 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	146.909,68D	0,00	0,00	146.909,68 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	35.467,81D	0,00	0,00	35.467,81 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	10.932.696,97D	0,00	0,00	10.932.696,97 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	556.395,52D	0,00	0,00	556.395,52 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	2.309.235,29D	0,00	0,00	2.309.235,29 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	10.880.921,51C	0,00	67.753,84	10.948.675,35 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	31.441,98C	0,00	1.216,91	32.658,89 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	33.866,36C	0,00	58,18	33.924,54 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	9.498.283,86C	0,00	44.344,42	9.542.628,28 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	358.283,05C	0,00	3.992,32	362.275,37 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas InstalaçSes	959.046,26C	0,00	18.142,01	977.188,27 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	Consorcios 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

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código nA1s4bbQ.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 3
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	10.065.436,46C	1.387.761,33	1.454.953,57	10.132.628,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.250.239,62C	1.387.761,33	1.454.953,57	16.317.431,86 C
2.1.1	Exigivel a Curto prazo	6.954.441,96C	126.273,95	42.256,51	6.870.424,52 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.954.441,96C	126.273,95	42.256,51	6.870.424,52 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.498.018,48C	0,00	0,00	3.498.018,48 C
2.1.1.01.001.00002	Emprestimo Banco Safra 108296-7	267.044,29C	0,00	0,00	267.044,29 C
2.1.1.01.001.00003	Emprestimo BB Giro Flex Conta	114.500,84C	0,00	0,00	114.500,84 C
2.1.1.01.001.00004	Emprestimo BB Giro Flex Contrato	156.631,59C	0,00	0,00	156.631,59 C
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	45.271,62C	0,00	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	90.576,51C	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
2.1.1.01.008	OUTROS EMPRÉSTIMOS	2.173.325,90C	126.273,95	42.256,51	2.089.308,46 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	98.410,32C	0,00	34.143,47	132.553,79 C
2.1.1.01.008.00004	Cheque Especial Itaú c/c 41007-4	93,72C	0,00	0,00	93,72 C
2.1.1.01.008.00005	Banco Itaú Reclassificação Saldo Devedor	111.636,50C	0,00	0,00	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	35.356,01C	0,00	0,00	35.356,01 C
2.1.1.01.008.00009	Cheque Especial Sicoob	35.271,56C	0,00	0,00	35.271,56 C
2.1.1.01.008.00010	Cheque Especial Bradesco	459.185,19C	0,00	0,00	459.185,19 C
2.1.1.01.008.00014	Cheque Especial - Bco Sofisa c/c 4750	202.956,09C	19.539,90	1.378,99	184.795,18 C
2.1.1.01.008.00015	Cheque Especial - Bco Sofisa c/c 4890	100.000,00C	106.734,05	6.734,05	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	3.187.618,72C	780.961,91	753.776,76	3.160.433,57 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	3.185.022,67C	780.961,91	753.776,76	3.157.837,52 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.185.022,67C	780.961,91	753.776,76	3.157.837,52 C
2.1.2.01.001.10027	FORNECEDORES DIVERSOS	3.185.022,67C	780.961,91	753.776,76	3.157.837,52 C
2.1.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05 C
2.1.2.02.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05 C
2.1.2.02.001.00002	Consorcio de Veiculos a Pagar	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531.461,90C	4.159,52	79.234,44	606.536,82 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531.461,90C	4.159,52	79.234,44	606.536,82 C

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código nA1s4bbQ.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — **Folha:** 4
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	531.461,90C	4.159,52	79.234,44	606.536,82 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	407.567,87C	2.883,94	14.003,73	418.687,66 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	21.347,04C	0,00	11.121,46	32.468,50 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	98.325,74C	0,00	51.226,14	149.551,88 C
2.1.3.01.001.00012	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	633,30C	964,46	1.656,98	1.325,82 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido s/ Notas de Serviços Tomados	1.112,43C	0,00	691,62	1.804,05 C
2.1.3.01.001.00018	Contribuição Confederativa a Recolher	26,76C	0,00	0,00	26,76 C
2.1.3.01.001.00019	Contribuição Social a Recolher	728,21C	0,00	0,00	728,21 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	11,12C	311,12	534,51	234,51 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.850.542,19C	476.365,95	579.685,86	1.953.862,10 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.850.542,19C	476.365,95	579.685,86	1.953.862,10 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	70.869,28C	246.146,05	335.804,26	160.527,49 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	43.823,32C	90.796,75	183.292,93	136.319,50 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	1.068,00C	1.200,00	1.200,00	1.068,00 C
2.1.4.01.001.00004	Rescisão a pagar	0,00	11.026,55	11.026,55	0,00
2.1.4.01.001.00005	Férias a Pagar	2.837,97C	18.438,02	15.600,05	0,00
2.1.4.01.001.00006	Décimo Terceiro a Pagar	0,00	124.684,73	124.684,73	0,00
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	1.436.219,78C	17.088,11	138.851,15	1.557.982,82 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.117.231,67C	517,84	110.654,12	1.227.367,95 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	286.935,61C	15.676,63	24.562,69	295.821,67 C
2.1.4.01.002.00003	Contribuição Sindical a recolher	232,18C	0,00	0,00	232,18 C
2.1.4.01.002.00004	IRRF sobre folha a recolher	31.820,32C	893,64	3.634,34	34.561,02 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	343.453,13C	213.131,79	105.030,45	235.351,79 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	177.965,26C	27.769,25	20.593,46	170.789,47 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13) Salario	55.512,87C	131.260,54	75.747,67	0,00
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	50.715,13C	3.149,14	3.347,02	50.913,01 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13)	35.138,23C	38.610,80	3.472,57	0,00
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	14.214,43C	1.473,93	908,81	13.649,31 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13)	9.907,21C	10.868,13	960,92	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.726.174,85C	0,00	0,00	3.726.174,85 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	3.726.174,85C	0,00	0,00	3.726.174,85 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	3.726.174,85C	0,00	0,00	3.726.174,85 C
2.1.5.01.002.00003	Diversos	37.209,73C	0,00	0,00	37.209,73 C
2.1.5.01.002.00004	Aluguel a Pagar	138.980,04C	0,00	0,00	138.980,04 C
2.1.5.01.002.00005	BRD Fomento Mercantil	3.491.140,39C	0,00	0,00	3.491.140,39 C
2.1.5.01.002.00006	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	Parecelamento de PIS	1.377,60C	0,00	0,00	1.377,60 C

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código nA1s4bbQ.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — **Folha:** 5
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.048.368,30C	0,00	0,00	4.048.368,30 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.048.368,30C	0,00	0,00	4.048.368,30 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS	3.481.452,70C	0,00	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	760.529,33C	0,00	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	36.484,84C	0,00	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 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
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	Consorcio 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
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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	10.233.171,46D	0,00	0,00	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 Periodos Anteriores	2.194.794,86D	0,00	0,00	2.194.794,86 D
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	11.357.279,87D	0,00	0,00	11.357.279,87 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	11.357.279,87D	0,00	0,00	11.357.279,87 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	11.357.279,87D	0,00	0,00	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 Exercicio em Curso	488.194,77C	0,00	0,00	488.194,77 C

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código nA1s4bbQ.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 6
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.6.01.001.00003	Lucro do Exercico em Curso	106.000,00C	0,00	0,00	106.000,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	21.976.311,08D	1.354.351,75	70.118,51	23.260.544,32 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	11.750.230,26D	969.667,34	70.118,51	12.649.779,09 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	11.750.230,26D	969.667,34	70.118,51	12.649.779,09 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	11.749.750,31D	969.667,34	70.118,51	12.649.299,14 D
3.1.1.01.001	MATERIAL E SERVIÇOS APLICADOS	8.343.518,53D	548.927,27	0,00	8.892.445,80 D
3.1.1.01.001.00002	Areia	1.202.991,17D	158.347,53	0,00	1.361.338,70 D
3.1.1.01.001.00003	Cimento	4.521.450,66D	243.143,17	0,00	4.764.593,83 D
3.1.1.01.001.00004	Pedra	2.574.451,21D	124.232,41	0,00	2.698.683,62 D
3.1.1.01.001.00005	Outros materiais para produç¦o	38.443,09D	22.500,11	0,00	60.943,20 D
3.1.1.01.001.00008	Aluguel de Bens Moveis	6.182,40D	704,05	0,00	6.886,45 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	2.796.248,39D	294.467,14	3.113,32	3.087.602,21 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	1.226.016,02D	107.170,55	596,62	1.332.589,95 D
3.1.1.01.002.00003	Premios e gratificacoes	40.569,18D	3.186,27	0,00	43.755,45 D
3.1.1.01.002.00004	13° Salario	27.011,20D	2.377,45	0,00	29.388,65 D
3.1.1.01.002.00005	Ferias	24.470,04D	1.092,57	0,00	25.562,61 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	409.171,85D	66.407,30	0,00	475.579,15 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	275.436,06D	24.562,69	0,00	299.998,75 D
3.1.1.01.002.00008	Indenizacoes e aviso previo	37.760,93D	4.272,95	0,00	42.033,88 D
3.1.1.01.002.00009	Assistencia medica e social	74.099,38D	0,00	477,46	73.621,92 D
3.1.1.01.002.00010	Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	228.941,03D	24.297,09	0,00	253.238,12 D
3.1.1.01.002.00013	Vale Transporte	2.982,80D	0,00	0,00	2.982,80 D
3.1.1.01.002.00015	Despesas Com Alimentaç¦o	24.410,55D	0,00	0,00	24.410,55 D
3.1.1.01.002.00016	Provis¦o de Férias	176.604,60D	20.593,46	0,00	197.198,06 D
3.1.1.01.002.00017	Provis¦o de FGTS s/ Férias	3.702,71D	908,81	910,15	3.701,37 D
3.1.1.01.002.00018	Provis¦o de INSS s/ Férias	11.820,16D	3.347,02	1.129,09	14.038,09 D
3.1.1.01.002.00019	Provis¦o 13° Salário	123.332,23D	12.596,06	0,00	135.928,29 D
3.1.1.01.002.00020	Provis¦o FGTS s/ 13° Salário	9.974,21D	960,92	0,00	10.935,13 D
3.1.1.01.002.00021	Provis¦o INSS s/ 13° Salário	36.039,85D	3.472,57	0,00	39.512,42 D
3.1.1.01.002.00022	Vale Alimentaç¦o	37.304,48D	18.687,50	0,00	55.991,98 D
3.1.1.01.002.00023	Adicional de Periculosidade	21.132,07D	533,93	0,00	21.666,00 D
3.1.1.01.002.00024	Adicional Insalubridade	5.469,04D	0,00	0,00	5.469,04 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	1.760.309,29D	126.272,93	0,00	1.886.582,22 D
3.1.1.01.003.00001	Combustiveis e lubrificantes	1.308.017,38D	80.731,86	0,00	1.388.749,24 D
3.1.1.01.003.00002	Energia eletrica	10.714,55D	0,00	0,00	10.714,55 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	207.085,71D	45.541,07	0,00	252.626,78 D
3.1.1.01.003.00004	Manutenç¦o e Reparo de Bens	14.081,66D	0,00	0,00	14.081,66 D
3.1.1.01.003.00005	Despesas com Veiculo	220.409,99D	0,00	0,00	220.409,99 D
3.1.1.01.004	CUSTO DOS PROD. E/OU SERVIÇOS	1.150.325,90C	0,00	67.005,19	1.217.331,09 C
3.1.1.01.004.00005	(-) PIS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod	205.230,59C	0,00	11.952,28	217.182,87 C
3.1.1.01.004.00006	(-) COFINS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod	945.095,31C	0,00	55.052,91	1.000.148,22 C
3.1.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	479,95D	0,00	0,00	479,95 D
3.1.1.02.003	MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	479,95D	0,00	0,00	479,95 D

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código nA1s4bbQ.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 7
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.003.00001	Manutenção e Reparo de Bens	479,95D	0,00	0,00	479,95 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.226.080,82D	384.684,41	0,00	10.610.765,23 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.275.433,73D	245.144,98	0,00	5.520.578,71 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	5.275.433,73D	245.144,98	0,00	5.520.578,71 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	349.132,23D	22.914,97	0,00	372.047,20 D
3.2.1.02.001.00002	Pro-labore	13.200,00D	1.200,00	0,00	14.400,00 D
3.2.1.02.001.00003	Premios e gratificacoes	41.307,05D	2.481,40	0,00	43.788,45 D
3.2.1.02.001.00006	INSS	99.976,52D	16.685,67	0,00	116.662,19 D
3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica	1.690,99D	330,00	0,00	2.020,99 D
3.2.1.02.001.00010	Outros Gastos com folha de pagamento	697,20D	232,40	0,00	929,60 D
3.2.1.02.001.00011	Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	14.227,15D	1.985,50	0,00	16.212,65 D
3.2.1.02.001.00013	Vale Transporte	35.893,80D	0,00	0,00	35.893,80 D
3.2.1.02.001.00014	Vale Alimentação	142.139,52D	0,00	0,00	142.139,52 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	75.443,41D	7.648,33	0,00	83.091,74 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	75.443,41D	7.648,33	0,00	83.091,74 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	2.090.949,84D	88.114,98	0,00	2.179.064,82 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	1.070.214,71D	23.362,56	0,00	1.093.577,27 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	699.475,90D	50.389,55	0,00	749.865,45 D
3.2.1.02.004.00003	Manutenção de escritório e/ou fábrica	321.259,23D	14.362,87	0,00	335.622,10 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	86.385,23D	23.293,77	0,00	109.679,00 D
3.2.1.02.005.00001	Viagens - Venda	71.990,66D	18.702,97	0,00	90.693,63 D
3.2.1.02.005.00003	Hospedagem - Vendas	10.987,00D	4.275,00	0,00	15.262,00 D
3.2.1.02.005.00004	Refeicoes - Venda	3.407,57D	315,80	0,00	3.723,37 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	1.752.733,41D	103.172,93	0,00	1.855.906,34 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	124.107,24D	140,00	0,00	124.247,24 D
3.2.1.02.006.00003	Telefone	357,97D	0,00	0,00	357,97 D
3.2.1.02.006.00004	Despesas postais e telegraficas	705,61D	253,00	0,00	958,61 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	816.705,01D	70.460,48	0,00	887.165,49 D
3.2.1.02.006.00006	Servicos prestados por terceiros	752.829,18D	23.360,46	0,00	776.189,64 D
3.2.1.02.006.00007	Seguros	1.782,31D	5.000,16	0,00	6.782,47 D
3.2.1.02.006.00008	Despesas de Informatica	39.235,09D	3.283,83	0,00	42.518,92 D
3.2.1.02.006.00009	Material de Uso e Consumo	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
3.2.1.02.006.00010	Material de Higiene e Limpeza	13.411,00D	675,00	0,00	14.086,00 D
3.2.1.02.006.00011	Despesas Gerais Escritório	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00 D
3.2.1.02.007	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	920.789,61D	0,00	0,00	920.789,61 D
3.2.1.02.007.00001	Creditos vencidos e nao liquidados	920.789,61D	0,00	0,00	920.789,61 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.260.028,95D	12.944,46	0,00	4.272.973,41 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.260.028,95D	12.944,46	0,00	4.272.973,41 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	17.415,29D	115,00	0,00	17.530,29 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	17.415,29D	115,00	0,00	17.530,29 D

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código nA1s4bbQ.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 8
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.829,60D	0,00	0,00	3.829,60 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	3.829,60D	0,00	0,00	3.829,60 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	29.891,53D	6.798,32	0,00	36.689,85 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	4.335,77D	0,00	0,00	4.335,77 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	75,86D	0,00	0,00	75,86 D
3.2.2.01.003.00013	Impostos e Taxas Diversos	17.249,14D	4.876,70	0,00	22.125,84 D
3.2.2.01.003.00014	ICMS	367,18D	0,00	0,00	367,18 D
3.2.2.01.003.00015	IRRF	1.661,57D	300,00	0,00	1.961,57 D
3.2.2.01.003.00016	PIS/COFINS/CSLL	4.866,90D	930,00	0,00	5.796,90 D
3.2.2.01.003.00018	ISS	1.335,11D	691,62	0,00	2.026,73 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	4.208.892,53D	6.031,14	0,00	4.214.923,67 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	2.748,91D	0,00	0,00	2.748,91 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	1.577,34D	226,44	0,00	1.803,78 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	13.028,08D	2.058,93	0,00	15.087,01 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas com TI	99,90D	0,00	0,00	99,90 D
3.2.2.01.004.00008	Despesas Materiais de Escritório	2.463,51D	59,96	0,00	2.523,47 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	7.426,66D	80,00	0,00	7.506,66 D
3.2.2.01.004.00011	Despesas diversas	49,00D	0,00	0,00	49,00 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	10.445,01D	42,45	0,00	10.487,46 D
3.2.2.01.004.00013	Gastos com benfeitorias	22.448,32D	0,00	0,00	22.448,32 D
3.2.2.01.004.00014	Assistencia Juridica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.2.2.01.004.00015	Gastos com combustíveis e afins	174.149,78D	0,00	0,00	174.149,78 D
3.2.2.01.004.00018	Aluguel de Bens Moveis	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
3.2.2.01.004.00019	Desspesas Com Alimentação	2.040,00D	145,69	0,00	2.185,69 D
3.2.2.01.004.00020	Despesas Indedutiveis	2.849,47D	0,00	0,00	2.849,47 D
3.2.2.01.004.00023	Bens de Valor Irrelevante	199,50D	0,00	0,00	199,50 D
3.2.2.01.004.00025	Uniforme/Equip.de Prot. Individual	12.496,40D	0,00	0,00	12.496,40 D
3.2.2.01.004.00028	Copa, Cozinha e Refeitorio	27.241,51D	2.412,47	0,00	29.653,98 D
3.2.2.01.004.00030	Segurança e Vigilancia	9.759,58D	1.005,20	0,00	10.764,78 D
3.2.2.01.004.00031	Ajuste de exercícios anteriores	3.899.769,56D	0,00	0,00	3.899.769,56 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	690.618,14D	126.594,97	0,00	817.213,11 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	690.618,14D	126.594,97	0,00	817.213,11 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	690.618,14D	126.594,97	0,00	817.213,11 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	5.161,24D	0,00	0,00	5.161,24 D
3.2.3.01.001.00007	Juros e comissoes bancarias	64.964,59D	0,00	0,00	64.964,59 D
3.2.3.01.001.00008	Juros s/ emprestimos e financiamentos	484.492,03D	121.648,83	0,00	606.140,86 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	53.939,06D	4.075,76	0,00	58.014,82 D
3.2.3.01.001.00010	IOF	25.364,88D	870,38	0,00	26.235,26 D
3.2.3.01.001.00013	Despesa com antecipação de cartões	56.696,34D	0,00	0,00	56.696,34 D
4	RECEITAS	17.173.822,45C	145.642,93	1.398.418,16	18.426.597,68 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.716.660,35C	145.642,93	1.398.418,16	17.969.435,58 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.526.951,25C	0,00	1.398.408,55	19.925.359,80 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	18.526.951,25C	0,00	1.398.408,55	19.925.359,80 C

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código nA1s4bbQ.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 9
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	18.526.951,25 C	0,00	1.398.408,55	19.925.359,80 C
4.1.1.01.002.00001	Receita com prestaç¦o de serviços	18.526.951,25 C	0,00	1.398.408,55	19.925.359,80 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.810.299,61 D	145.642,93	0,00	1.955.942,54 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.810.299,61 D	145.642,93	0,00	1.955.942,54 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDA E	1.794.709,60 D	143.356,52	0,00	1.938.066,12 D
4.1.2.01.003.00003	(-) ISS	267.307,32 D	14.003,73	0,00	281.311,05 D
4.1.2.01.003.00004	(-) COFINS	1.248.459,87 D	106.279,05	0,00	1.354.738,92 D
4.1.2.01.003.00005	(-) PIS-PASEP	278.942,41 D	23.073,74	0,00	302.016,15 D
4.1.2.01.004	RECUPERAÇsES	15.590,01 D	2.286,41	0,00	17.876,42 D
4.1.2.01.004.00001	Despesas Recuperadas	15.590,01 D	2.286,41	0,00	17.876,42 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8,71 C	0,00	9,61	18,32 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8,71 C	0,00	9,61	18,32 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	8,71 C	0,00	9,61	18,32 C
4.1.3.01.001.00006	Receita c/ Aplicação Financeira	8,71 C	0,00	9,61	18,32 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	457.162,10 C	0,00	0,00	457.162,10 C
4.2.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	457.162,10 C	0,00	0,00	457.162,10 C
4.2.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	457.162,10 C	0,00	0,00	457.162,10 C
4.2.1.01.002	LUCROS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	457.162,10 C	0,00	0,00	457.162,10 C
4.2.1.01.002.00005	Resultado positivo Alienaç¦o Imobilizado	457.162,10 C	0,00	0,00	457.162,10 C
5	CUSTOS	0,00	129.352,79	129.352,79	0,00
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	129.352,79	129.352,79	0,00
5.1.4	APURACAO RESULTADO N¦O	0,00	129.352,79	129.352,79	0,00
5.1.4.01	APURACAO RESULTADO N¦O	0,00	129.352,79	129.352,79	0,00
5.1.4.01.002	CONTA CORRENTE DE TRIBUTOS	0,00	129.352,79	129.352,79	0,00
5.1.4.01.002.00002	C/C PIS	0,00	23.073,74	23.073,74	0,00
5.1.4.01.002.00003	C/C COFINS	0,00	106.279,05	106.279,05	0,00
ATIVO		5.262.947,83 D	4.336.087,40	4.300.353,17	5.298.682,06 D
PASSIVO		10.065.436,46 C	1.387.761,33	1.454.953,57	10.132.628,70 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		21.976.311,08 D	1.354.351,75	70.118,51	23.260.544,32 D
RECEITAS		17.173.822,45 C	145.642,93	1.398.418,16	18.426.597,68 C
CUSTOS		0,00	129.352,79	129.352,79	0,00
Prejuízo					4.833.946,64

Avaré, 31 de dezembro 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 Responsável
ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CT CRC: 1SP304755/O-7

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código nA1s4bbQ.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 1
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITAS	
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	1.398.408,55 C
Receita com prestaçìo de serviços	1.398.408,55 C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDA E SERV.	143.356,52 D
(-) ISS	14.003,73 D
(-) COFINS	106.279,05 D
(-) PIS-PASEP	23.073,74 D
RECUPERAÇsES	2.286,41 D
Despesas Recuperadas	2.286,41 D
JUROS E DESCONTOS	9,61 C
Receita c/ Aplicação Financeira	9,61 C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	
MATERIAL E SERVIÇOS APLICADOS	548.927,27 D
Areia	158.347,53 D
Cimento	243.143,17 D
Pedra	124.232,41 D
Outros materiais para produçìo	22.500,11 D
Aluguel de Bens Moveis	704,05 D
MAO-DE-OBRA DIRETA	291.353,82 D
Salarios e ordenados	106.573,93 D
Premios e gratificacoes	3.186,27 D
13° Salario	2.377,45 D
Ferias	1.092,57 D
INSS	66.407,30 D
FGTS	24.562,69 D
Indenizacoes e aviso previo	4.272,95 D
Assistencia medica e social	477,46 C
Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	24.297,09 D
Provisìo de Férias	20.593,46 D
Provisìo de FGTS s/ Férias	1,34 C
Provisìo de INSS s/ Férias	2.217,93 D
Provisìo 13° Salário	12.596,06 D
Provisìo FGTS s/ 13° Salário	960,92 D
Provisìo INSS s/ 13° Salário	3.472,57 D
Vale Alimentaçìo	18.687,50 D
Adicional de Periculosidade	533,93 D
GASTOS GERAIS	126.272,93 D
Combustiveis e lubrificantes	80.731,86 D
Servicos de terceiros	45.541,07 D
CUSTO DOS PROD. E/OU SERVIÇOS VENDIDOS	67.005,19 C
(-) PIS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod	11.952,28 C
(-) COFINS s/ Compra p/ Rev. e/ou Prod	55.052,91 C
DESPESAS COM PESSOAL	22.914,97 D
Pro-labore	1.200,00 D
Premios e gratificacoes	2.481,40 D
INSS	16.685,67 D
Assistencia medica	330,00 D

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código XzFS0Tb9.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA — Folha: 2
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Outros Gastos com folha de pagamento	232,40 D
Desp. com Hora Extra e Ad. Noturno	1.985,50 D
COMISSOES SOBRE VENDAS	7.648,33 D
Comissoes	7.648,33 D
DESPESAS COM ENTREGA	88.114,98 D
Fretes e carretos	23.362,56 D
Manutencao de veiculos	50.389,55 D
Manutenção de escritório e/ou fábrica	14.362,87 D
DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	23.293,77 D
Viagens - Venda	18.702,97 D
Hospedagem - Vendas	4.275,00 D
Refeicoes - Venda	315,80 D
DESPESAS GERAIS	103.172,93 D
Manutencao e reparos	140,00 D
Despesas postais e telegraficas	253,00 D
Depreciacoes e amortizacoes	70.460,48 D
Servicos prestados por terceiros	23.360,46 D
Seguros	5.000,16 D
Despesas de Informatica	3.283,83 D
Material de Higiene e Limpeza	675,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	115,00 D
Assistencia medica e social	115,00 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.798,32 D
Impostos e Taxas Diversos	4.876,70 D
IRRF	300,00 D
PIS/COFINS/CSLL	930,00 D
ISS	691,62 D
DESPESAS GERAIS	6.031,14 D
Agua e esgoto	226,44 D
Telefone	2.058,93 D
Despesas Materiais de Escritório	59,96 D
Servicos prestados por terceiros	80,00 D
Despesas legais e judiciais	42,45 D
Desspesas Com Alimentação	145,69 D
Copa, Cozinha e Refeitorio	2.412,47 D
Segurança e Vigilancia	1.005,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS	126.594,97 D
Juros s/ emprestimos e financiamentos	121.648,83 D
Despesas Bancárias	4.075,76 D
IOF	870,38 D
CUSTOS	
CONTA CORRENTE DE TRIBUTOS	0,00
= Prejuizo	***31.458,01 D***

Avaré, 31 de dezembro de 2019.

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código XzFS0Tb9.

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA Folha: 3
CNPJ: 02.265.616/0001-10
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

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 Responsável
ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CT CRC: 1SP304755/O-7

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código XzFS0Tb9.

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA **Folha:** 1
CNPJ: 63.972.327/0001-45
Período: 01/11/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	222.776,41D	0,00	0,00	222.776,41 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	1.929.785,70D	0,00	0,00	1.929.785,70 D
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	7.717.536,67D	0,00	0,00	7.717.536,67 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67 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	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00 D
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	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.192,14C	0,00	0,00	3.280.192,14 C
2.1.2	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67 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	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77 C
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	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70 C
2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES DIVERSAS	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70 C
2.1.6.01.001	Antecipaçoes 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	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97 C
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 FINANCIMANTOS	6.180.869,97C	0,00	0,00	6.180.869,97 C
2.2.1.01.005	TITULOS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64 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,	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33 C

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código uNwUH4oT.

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA — Folha: 2
CNPJ: 63.972.327/0001-45
Período: 01/11/2019 a 31/12/2019

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	(-)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 Exercicio	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 dezembro de 2019.

SOCIO ADMINISTRADOR
HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
CPF: 297.527.278-24

Contador Responsável
ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CT CRC: 1SP304755/O-7

- - -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/03/2020 às 10:10 , sob o número WAVR20700126414
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código uNwUH4oT.