



**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 LTDA**, 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.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades (RMA)** relativo aos meses de junho e julho de 2020, bem como dos demais documentos contábeis atinentes ao mesmo período.



Sem prejuízo do quanto exposto acima, cabe este signatário informar que no Relatório Mensal de Atividades (anexo1), constam informações a respeito do impacto que as Recuperandas veem sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Nesses termos,  
Pede deferimento.

Campinas, 30 de setembro de 2020.

**R4C Administração Judicial Ltda**

Fernando Ferreira Castellani

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

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

**Julho/2020**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>2. IMPACTOS COVID-19</b>	<b>5</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	6
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA	9
<b>3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA</b>	<b>10</b>
3.1. DO GRUPO	10
3.2. DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA	12
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	12
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS</b>	<b>13</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	14
4.1.1. Disponível	14
4.1.2. Contas a Receber	14
4.1.3. Estoques	15
4.1.4. Investimentos	16
4.1.5. Imobilizado	16
4.1.6. Fornecedores	17
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos	18
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	18
4.1.9. Passivo Tributário	19
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	20
4.2.1. Faturamento	20
4.2.2. Receita Líquida	21
4.2.3. Custo de Vendas	21
4.2.4. Margem de Contribuição	22
4.2.5. Despesas Operacionais	22
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	23
4.2.7. Resultado Financeiro	23
4.2.8. Resultado Líquido	24
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	25
4.3.1. Liquidez Corrente	25
4.3.2. Liquidez Geral	26



4.3.3.	<i>Endividamento</i> .....	26
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i> .....	27
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i> .....	28
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i> .....	28
<b>5.</b>	<b>PASSIVO CONCURSAL</b> .....	<b>29</b>
<b>6.</b>	<b>ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>30</b>
<b>7.</b>	<b>ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....	<b>30</b>
<b>8.</b>	<b>ANEXOS</b> .....	<b>31</b>



## Glossário

<b>SMX</b>	SMX Serviços de Concretagem Ltda.
<b>H2P</b>	H2P Administradora de Bens e Participações Ltda.
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>BP</b>	Balanco Patrimonial
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
<b>Receita Líquida</b>	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
<b>Margem de Contribuição</b>	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
<b>EBITDA</b>	O EBITDA ( <i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i> ) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
<b>Resultado Financeiro</b>	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
<b>Resultado Não Operacional</b>	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como alugueis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
<b>Resultado Líquido</b>	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

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

## 1. Introdução

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

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

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

---

<sup>1</sup> Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de agosto/2019 a julho/2020.

## 2. Impactos Covid-19

Tendo em vista a pandemia causada pelo Covid-19 e, na qualidade de Administrador Judicial, e bem assim cumprindo com o dever legal previsto no art. 22, II, “a” da lei 11.101/2005, realizaremos reuniões periódicas via videoconferência com os representantes da Recuperanda e a equipe jurídica e contábil desta Auxiliar.

Faz-se necessário aqui chegar ao conhecimento da classe de credores a realização da última reunião virtual junto a recuperanda, a qual ocorreu no dia 27/08/2020 às 10:30, cujo objetivo principal foi entender a real situação da empresa, assim como tomar ciência de quais medidas foram ou serão tomadas diante do atual cenário.

Importante consignar ainda que foram solicitados aos representantes da recuperanda o envio das informações contábeis em período reduzido, a fim de dar ciência à comunidade de credores e ao juízo, acompanhando dessa forma, a empresa diante do enfrentando à crise.

## 2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial<sup>2</sup> é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas Recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 28/09/2020 estima-se que o PIB brasileiro apresentará contração de 5,04% neste ano, ante 5,05% na semana passada. Em relação ao próximo ano, o mercado financeiro manteve – pela décima oitava semana consecutiva – a estimativa de crescimento de 3,50% da atividade. Ainda neste sentido e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)<sup>3</sup>, a economia apresentou queda de 9,7% no segundo trimestre de 2020. Caso a previsão do relatório se confirme, esse será o pior desempenho do PIB brasileiro no último século.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio manteve-se em R\$ 5,25/US\$ pela quarta vez consecutiva. Para o ano de 2021, os investidores

---

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

<sup>3</sup> No dia 03 de dezembro será divulgado o resultado do terceiro trimestre.

permaneceram com a projeção de R\$ 5,00 – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Ainda neste sentido, outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa para 2020 é de superávit, a qual passou de US\$ 55,30 bilhões para US\$ 55,15 bilhões. Em relação ao ano de 2021, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 52,75 bilhões para US\$ 53,31 bilhões.

Em relação aos juros, no último dia 16 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) resolveu quebrar a sequência de cortes decidindo, por unanimidade, manter a taxa Selic em 2% ao ano. Segundo o Comitê, há um cenário positivo no futuro: *Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes sugerem uma recuperação parcial, similar à que ocorre em outras economias.* E ainda completou: *O Copom não pretende reduzir o grau de estímulo monetário, a menos que as expectativas de inflação, assim como as projeções de inflação de seu cenário básico, estejam suficientemente próximas da meta de inflação para o horizonte relevante de política monetária, que atualmente inclui o ano-calendário de 2021 e, em grau menor, o de 2022.*

A projeção para a inflação passou de 1,99% para 2,05% ao ano, permanecendo abaixo da meta fixada<sup>4</sup> pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano de 2020, de 4%. Para alguns economistas ouvidos pelo Banco Central (BC), a expectativa para o próximo ano é de 3,01%.

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

---

<sup>4</sup> Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,5% até 5,5%.

Segundo os dados apurados e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de janeiro a julho, o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi)<sup>5</sup> acumulou alta de 1,97%, enquanto nos últimos doze meses, este registrou uma taxa de 3,33% - resultado abaixo (3,52%) do apresentado nos doze meses imediatamente anteriores.

O custo nacional da construção – por metro quadrado – passou de R\$ 1.175,62 no mês de junho para R\$ R\$ 1.181,41 no mês de julho, sendo R\$ 619,58 referente aos materiais e R\$ 561,83 à mão-de-obra.

Observando todos os estados, a região Sudeste foi a que maior variação<sup>6</sup> apresentou – 0,70% - no mês de julho/2020.

Um aspecto importante a ser retratado diz respeito a falta de matéria-prima encontrada no setor da construção civil. Segundo dados do Termômetro Anamaco feito pela associação do varejo de construção em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), produtos como cimento, cal e areia registraram aumento na demanda, justificada, principalmente, pelas reformas.

Especificamente em se tratando das vendas de cimento, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), estas registraram aumento de 18,9% no mês de julho/2020 quando comparado a julho de 2019.

Segundo o CEO da Telhanorte (Juliano Ohta):

---

<sup>5</sup> Criado em 1969 com o objetivo de fornecer informações de custos e índices, os quais são sistematizados possuindo abrangência nacional.

<sup>6</sup> Os seguintes resultados foram apresentados nas demais regiões: 0,50% (Nordeste), 0,31% (Norte), 0,24% (Centro-Oeste) e 0,17% (Sul).

*Nosso setor não estava esperando esse crescimento. O que tem nos surpreendido nos últimos meses foi a procura muito grande por materiais básicos para construção e reforma. Há, inclusive, falta de cimento no mercado, o que tem trazido um desafio para nós e para as construtoras e clientes no geral.*

A rede especializada em aluguel de maquinário para obras – Casa do Construtor – também afirmar que ao encomendar novas ferramentas foi surpreendido pelo relato de falta de aço no mercado. Segundo Altino Cristofolletti, presidente da rede, houve aumento de 55% na procura pelo aluguel de maquinário.

De acordo com a avaliação do superintendente da Anamac, Waldir Abreu, o problema é mais profundo. Segundo entrevista concedida a CNN Brasil Business, *não faz sentido o produtor retomar a operação a pleno vapor quando o aumento da demanda está vindo de pequenos consumidores pessoa física e não mais de grandes empreiteiras e construtores* – o que dificulta o reestabelecimento do setor.

## **2.2. Situação da recuperanda**

Em nossa última reunião<sup>7</sup>, os representantes da empresa nos informaram que, inicialmente, o quadro de funcionários não apresentou alteração, exceto por um funcionário que optou por desligar-se da empresa.

Noticiaram, também, que após a reunião realizada em maio/2020, a empresa apresentou melhoras nos seus números e a expectativa é que a partir de agosto as recuperandas se aproximem daqueles apresentados no início/2020.

---

<sup>7</sup> Realizada em 27/08/2020.



Outra boa notícia é que a unidade de Marília voltou a operar, mesmo não sendo em sua capacidade máxima.

Diante do quanto informado, podemos concluir que as recuperandas vêm mantendo sua atividade, com perspectiva positiva para os próximos meses.

### 3. Visão geral da Recuperanda

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

#### 3.1. Do grupo

O Grupo é constituído pelas empresas SMX e H2P, conforme tabela abaixo:

Informações	SMX	H2P
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Matriz
Razão Social	SMX Serviços de Concretagem Ltda.	H2P Administração e Participação Eireli
Nome Fantasia	Sermix Concreto e Argamassa	Sermobra
Data de Abertura	03/10/1997	24/07/1990
CNPJ	02.265.616/0001-10	63.972.327/0001-45
Inscrição Estadual	194.055.612.113	N/D
Endereço	Rodovia SP225, Km 252, S/N	Rodovia SP225, S/N
Complemento	N/D	Km 251 + 900mts
Bairro	Sede	Sede
Cidade	Avaré	Avaré
Estado	SP	SP
CEP	18700-000	18700-970
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
CNAE Principal	23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária



CNAE Secundários	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
	Capital Social (R\$)	2.547.308,00

A SMX possui as seguintes 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 04 - BOTUCATU CNPJ: 02.265.616/0006-24 Insc. Estadual: 224.098.058.119 Alameda dos Colibris nº 663 Portal das Brisas Botucatu - SP Fone: (14) 3814-1766 Cep: 18.605-510
- FILIAL 05 - IPAUSSU CNPJ: Em liberação Insc. Estadual: Em liberação Rua Mario Jardim, Prolongamento G nº 91 Distrito Industrial II Ipaussu - SP Fone: (14) 99778-6098 Cep: 18.950-000
- FILIAL 06 – TIETE CNPJ: 02.265.616/0008-96 Insc. Estadual: 692.046.470.117 Rua Lourenço Vicentin nº 173 Bairro: Caixa D' Água Fone: (15) 3285-1157 Cep: 18.530-000
- FILIAL 07 – ARAÇATUBA CNPJ: 02.265.616/0010-00 Insc. Estadual: 177.359.370.110 Avenida Água Funda, s/nº - Bloco B Bairro: São José Fone: (18) 3622-3111/ 3623-1190 Cep: 16.070-070
- FILIAL 08 – MARÍLIA CNPJ: 02.265.616/0011-91 Insc. Estadual: 438.360.407.110 Avenida Eugenio Coneglian, nº 1632 - Bloco B Bairro: Distrito Industrial Fone: (14) 3425-2072 Cep: 17.512-050



- FILIAL 09 – PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ: 02.265.616/0012-72  
Insc. Estadual: 562.377.404.114 Rodovia Comendador Alberto Bonfiglioli  
nº 675 – Bloco B Km 2 Bairro: Jardim Itaipu Fone: (18) 3909-4100/ 3909-  
4000 Cep: 19.063-390

A filial 03<sup>8</sup>, pertencente a Agudos, bem como a de Cornélio Procópio – filial 10<sup>9</sup>, foram encerradas em 22/06/2020, conforme documento número 213.919/20-5 da JUCESP.

### 3.2. Da estrutura societária

	Grupo SMX	EMPRESAS	
		SMX Serviços de Concretagem CNPJ: 02.265.616/0001-10	H2P Adm. de Bens e Participação CNPJ: 63.972.327/0001-45
Sócios	H2P Adm. de Bens e Participação CNPJ: 63.972.327/0001-45	1.130.000,00	
	Hélio Cruz Pimentel CPF: 297.527.278-24	1.417.308,00	452.000,00

### 3.3. Da estrutura organizacional

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

Período	Avaré	Agudos	Araçatuba	Botucatu	Jacarezinho	Marília	Pres. Prudente	Taquarituba	Total
Ago/2019	19	4	8	7	11	7	5	2	63
Set/2019	17	3	8	7	11	7	8	2	63

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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.



Out/2019	20	3	8	7	11	7	8	3	67
Nov/2019	20	2	8	7	11	7	7	3	65
Dez/2019	20	0	8	7	11	7	6	3	62
Jan/2020	20	0	8	7	11	5	6	3	60
Fev/2020	19	0	8	7	11	5	5	2	57
Mar/2020	18	0	7	7	9	5	5	2	53
Abr/2020	18	0	7	7	9	4	5	2	52
Mai/2020	18	0	7	7	9	3	5	2	51
Jun/2020	17	0	7	8	9	3	5	2	51
Jul/2020	16	0	7	7	9	3	5	2	49

O quadro de funcionários registrou diminuição de dois colaboradores no mês de julho/2020, totalizando quarenta e nove pessoas em sua folha de pagamento.

#### 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

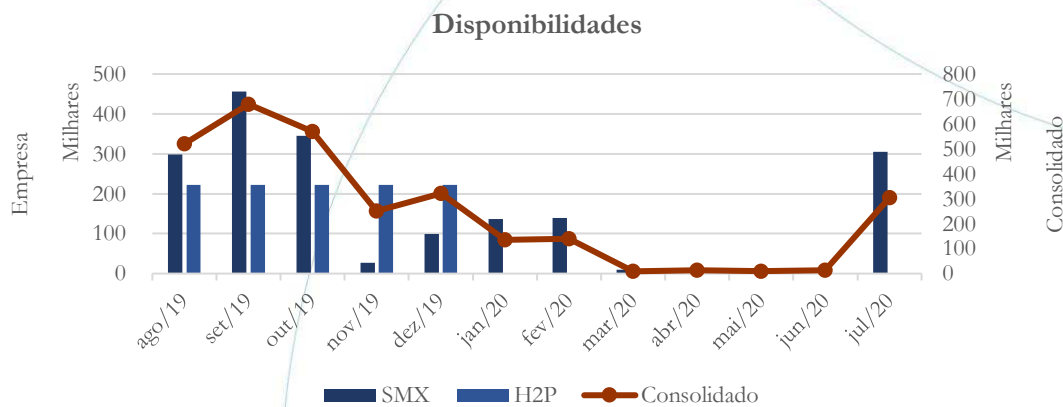
*[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial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

### 4.1. Balanço Patrimonial

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

#### 4.1.1. Disponível<sup>10</sup>

Gráfico 1

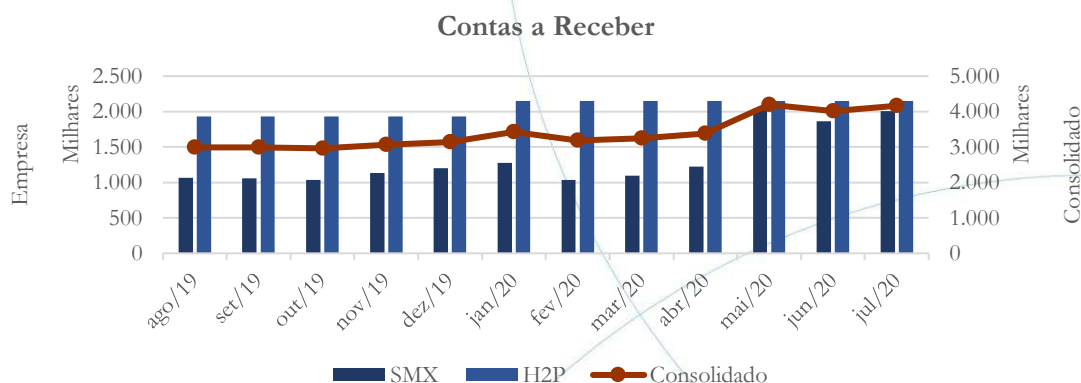


O saldo da conta disponibilidades passou de R\$ 10 mil no mês de maio/2020 para R\$ 12,8 mil no mês de junho/2020, atingindo R\$ 304,5 mil em julho/2020. Vale observar que somente a SMX apresenta saldo nesta conta no Balanço Patrimonial.

#### 4.1.2. Contas a Receber

<sup>10</sup> A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

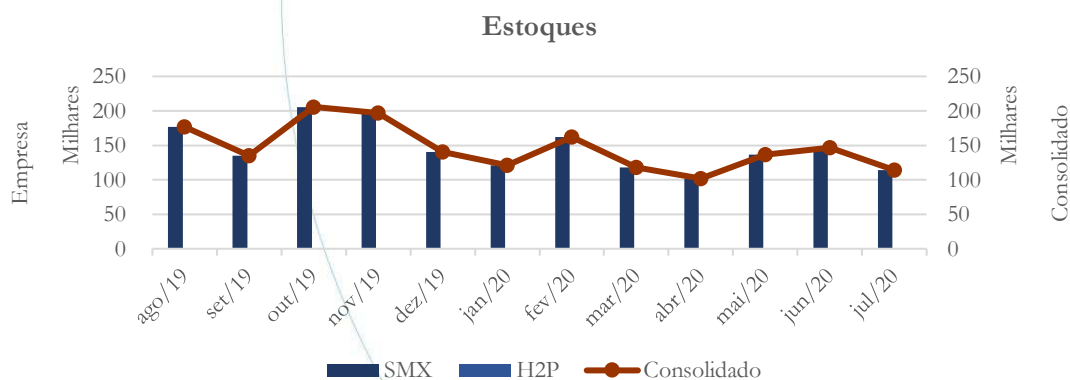
Gráfico 2



O contas a receber consolidado registrou diminuição de 4,24% entre os meses de maio/2020 e junho/2020, com posterior aumento de 3,43% entre os meses de junho/2020 e julho/2020. Enquanto na SMX houve diminuição de 8,7% no mês de junho/2020, seguido de aumento de 7,39% me julho/2020, A H2P manteve-se estável nos dois últimos meses.

### 4.1.3. Estoques

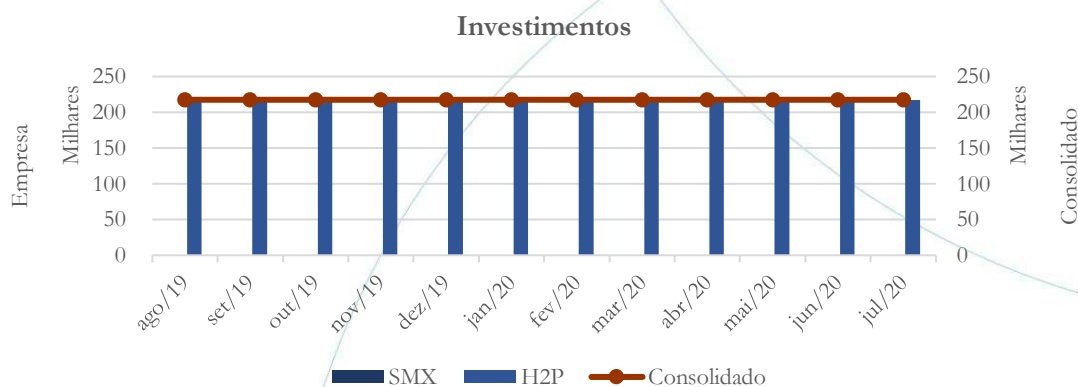
Gráfico 3



Os estoques, cuja integralidade do saldo encontra-se na SMX, apresentou aumento de 7,63% entre os meses de maio/2020 e junho/2020, com posterior diminuição de 22,4% entre os meses de junho/2020 e julho/2020.

#### 4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



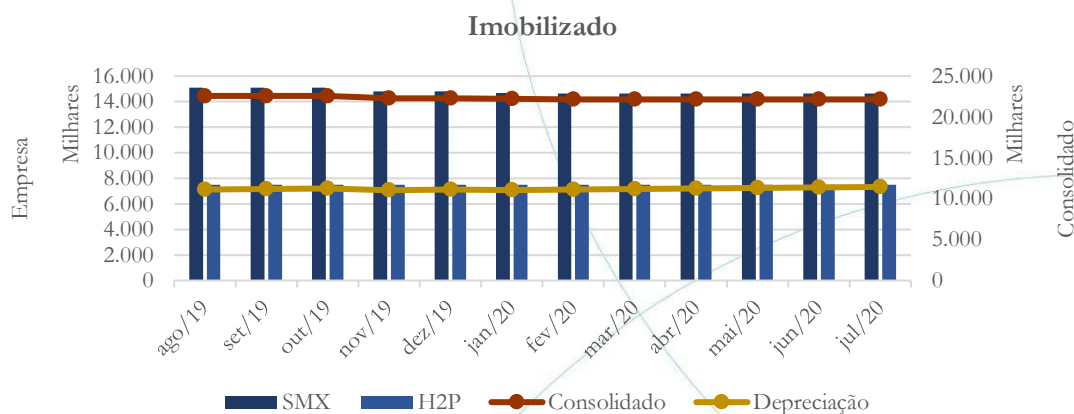
O saldo da conta investimentos, contabilizado apenas na H2P, permanece estável ao longo do período de análise.

#### 4.1.5. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

*Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.*

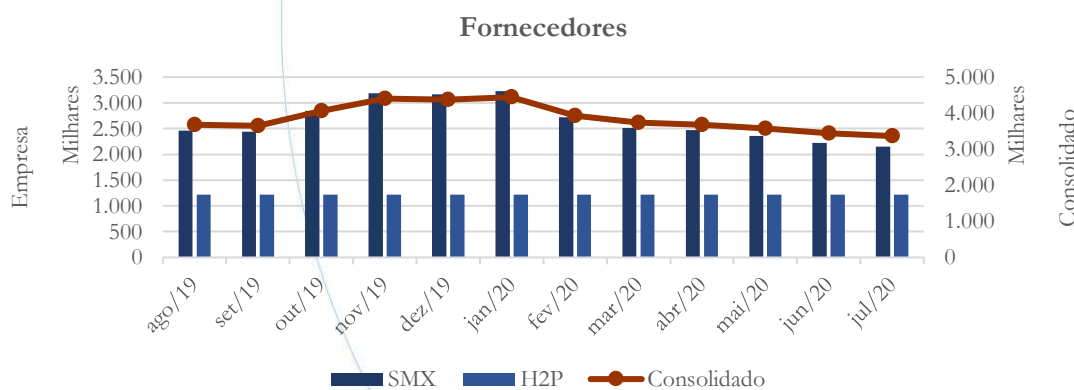
Gráfico 5



O imobilizado também manteve-se estável ao longo do período analisado em ambas as recuperandas. Na SMX, a conta depreciação registrou aumento de 0,54% entre os meses de maio/2020 e junho/2020 e de 0,53% entre os meses de junho/2020 e julho/2020. A H2P não demonstra contabilização de depreciação.

#### 4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6

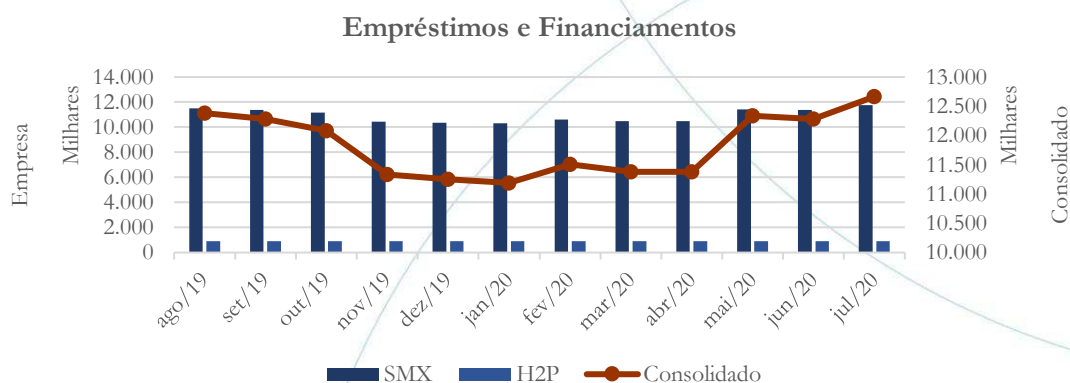


A conta fornecedores consolidada registrou diminuição de 3,94% no mês de junho/2020 e de 2,12% em julho/2020. A SMX vem apresentando diminuição constante, contabilizando recuo de 5,97% entre os meses de maio/2020 e junho/2020

e de 3,28% entre os meses de junho/2020 e julho/2020. Na H2P, o saldo da conta fornecedores manteve-se estável – conforme o gráfico acima.

#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

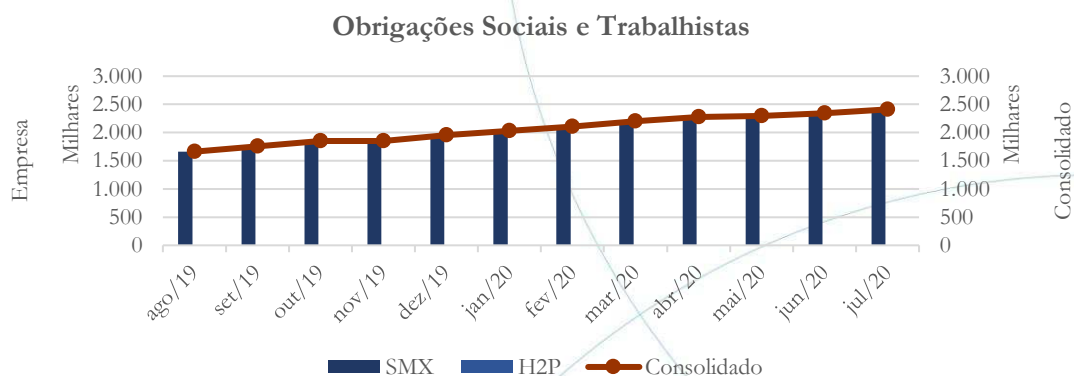
Gráfico 7



O saldo da conta empréstimos e financiamentos, a curto e a longo prazo consolidado, registrou diminuição de 0,42% entre os meses de maio/2020 e junho/2020, com posterior aumento de 3,09% entre os meses de junho/2020 e julho/2020. Na SMX houve diminuição de 0,45% no primeiro período, com aumento de 3,34% no segundo, enquanto na H2P, o saldo manteve-se estável.

#### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

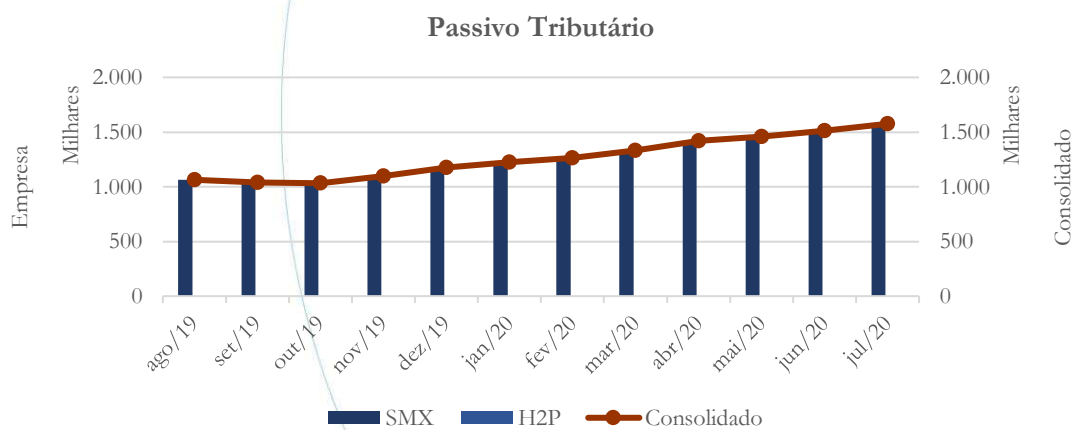
Gráfico 8



As obrigações sociais e trabalhistas, contabilizadas apenas na SMX, mantém a tendência de alta, apresentando aumento de 2,2% entre os meses de maio/2020 e junho/2020 e de 2,87% entre os meses de junho/2020 e julho/2020.

**4.1.9. Passivo Tributário**

Gráfico 9



O passivo tributário, demonstrado somente na SMX, apresentou aumento de 3,79% entre os meses de maio/2020 e junho/2020 e de 4,14% entre os meses de junho/2020 e julho/2020.

Fazenda	Julho/2020
Municipal	521.627,73
Estadual	0,00
Federal	1.096.252,57
<b>Total:</b>	<b>1.617.880,30</b>

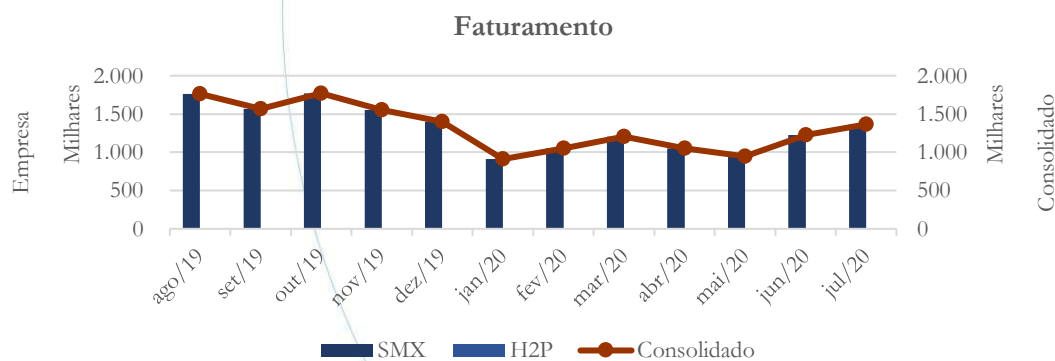
De acordo com a tabela acima, verifica-se que 68% do passivo diz respeito a esfera Federal, enquanto 32% à esfera Municipal.

#### 4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

##### 4.2.1. Faturamento

Gráfico 10

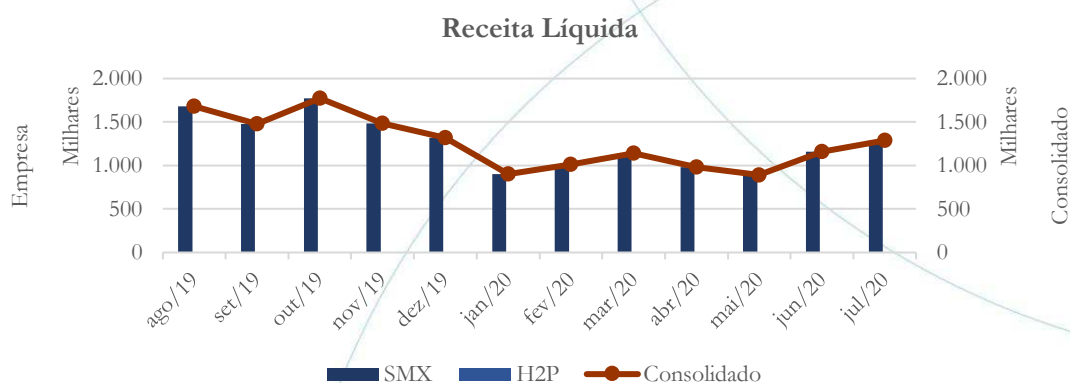


Somente a SMX demonstra faturamento, o qual apresentou aumento de 30,03% entre os meses de maio/2020 e junho/2020 e de 11,43% entre os meses de junho/2020 e

julho/2020 – os quais podem ser considerados abaixo do setor, conforme acima mencionado.

### 4.2.2. Receita Líquida

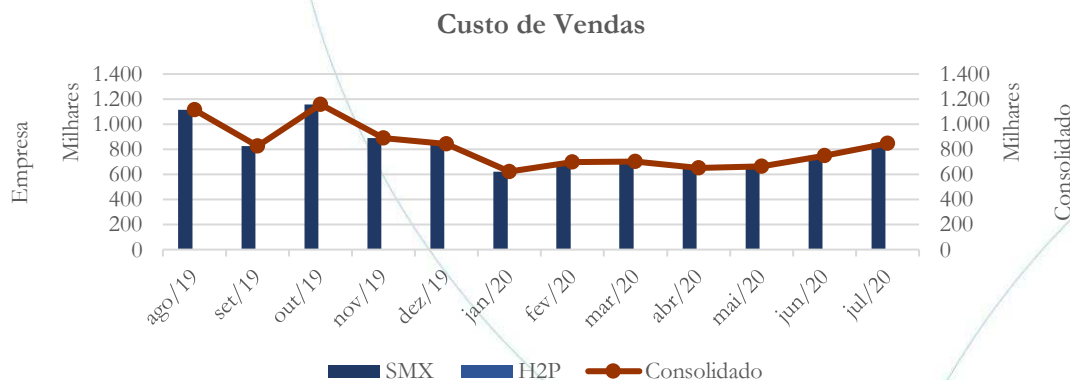
Gráfico 11



Acompanhando o faturamento, a receita líquida registrou aumento de 29,86% no mês de junho/2020 quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de julho/2020 este foi de 10,98% - conforme gráfico acima.

### 4.2.3. Custo de Vendas

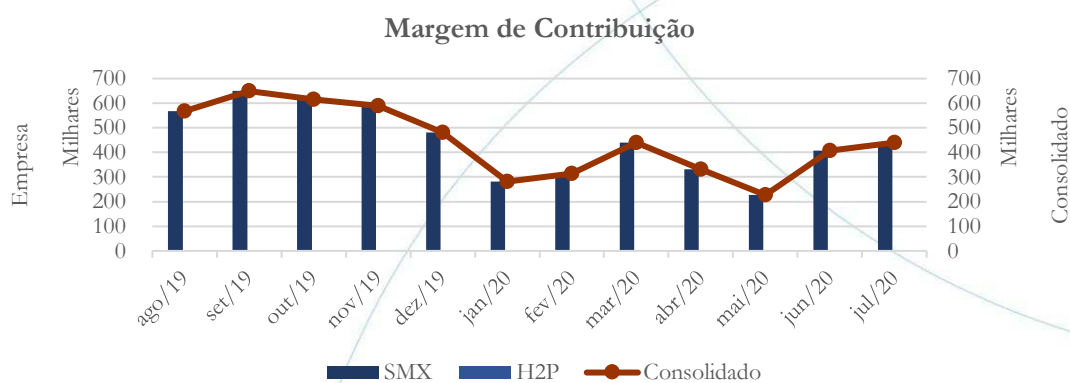
Gráfico 12



O custo de vendas também registrou aumento no saldo referente aos meses de junho (12,9%) e julho (12,77%).

#### 4.2.4. Margem de Contribuição

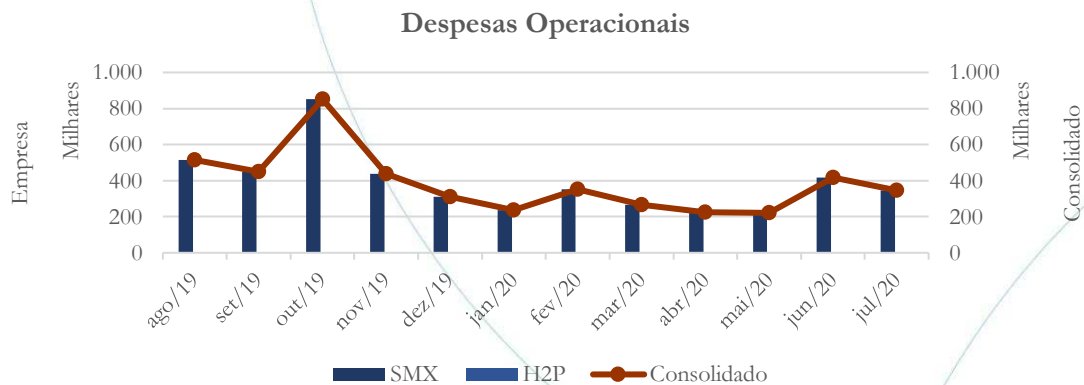
Gráfico 13



Com o aumento no faturamento, a margem de contribuição apresentou elevação de 79,53% entre os meses de maio/2020 e junho/2020, enquanto no mês de julho/2020 este foi de 7,69%.

#### 4.2.5. Despesas Operacionais

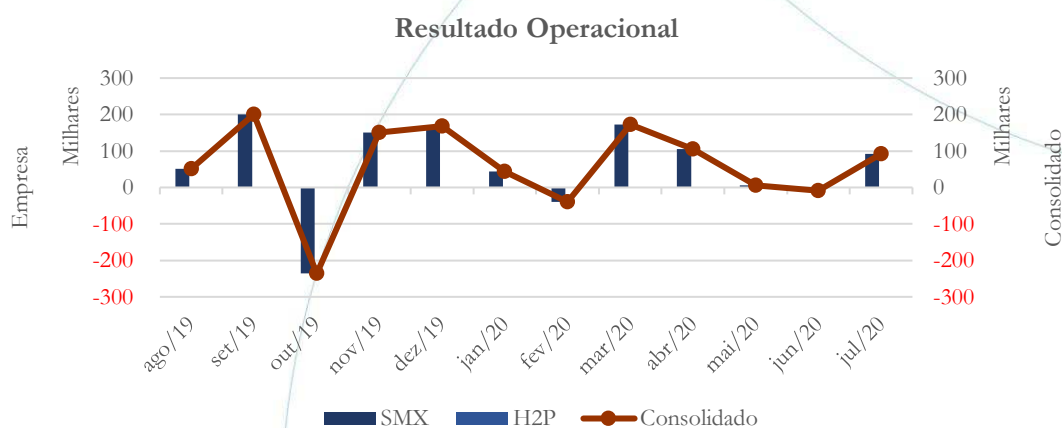
Gráfico 14



As despesas operacionais – contabilizadas apenas na SMX – apresentaram elevação de 88,43% no mês de junho/2020 quando comparado ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito de tal reconhecimento. Entre os meses de junho/2020 e julho/2020 houve diminuição de 16,68% no saldo da conta despesas operacionais.

#### 4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

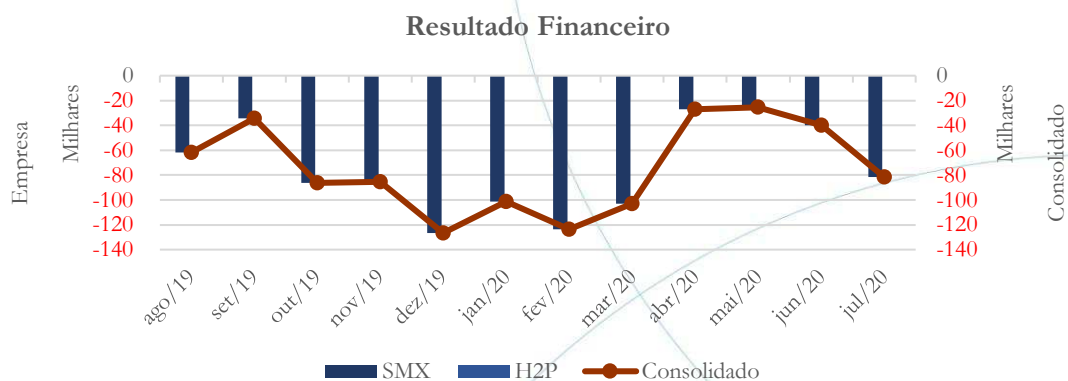
Gráfico 15



No mês de junho/2020, refletindo o impacto da elevação nas despesas operacionais, o resultado operacional apresentou saldo negativo. No mês de julho/2020, este registrou saldo positivo – conforme gráfico acima.

#### 4.2.7. Resultado Financeiro

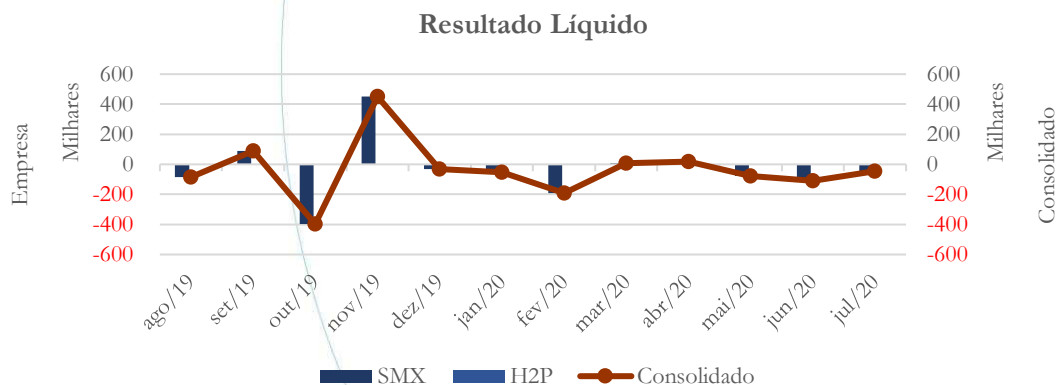
Gráfico 16



A SMX registrou aumento de 57,33% no saldo negativo do resultado financeiro referente ao mês de junho/2020 quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de julho/2020 a elevação foi de 103,35% - conforme gráfico acima.

#### 4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



Impacto pelo resultado financeiro, a SMX registra prejuízo líquido pelo terceiro mês consecutivo.

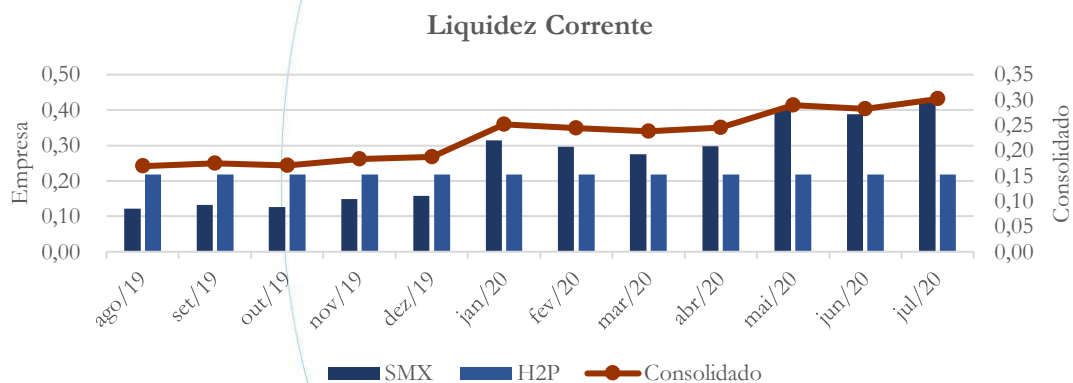
### 4.3. Índices e Indicadores

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

#### 4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente<sup>11</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 18



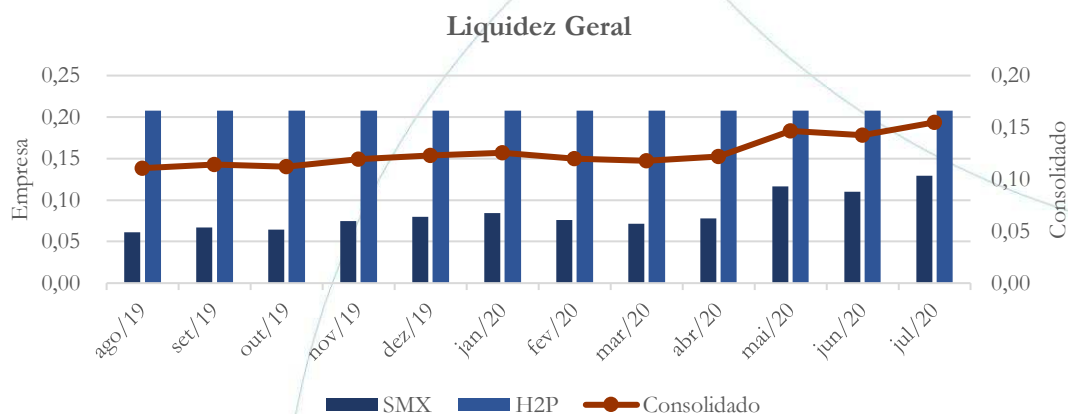
Considerando os direitos e deveres a curto prazo, o grupo possuía R\$ 0,30 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de julho/2020. Enquanto a SMX apresentou R\$ 0,43, na H2P esta foi de R\$ 0,22.

<sup>11</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

### 4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>12</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 19



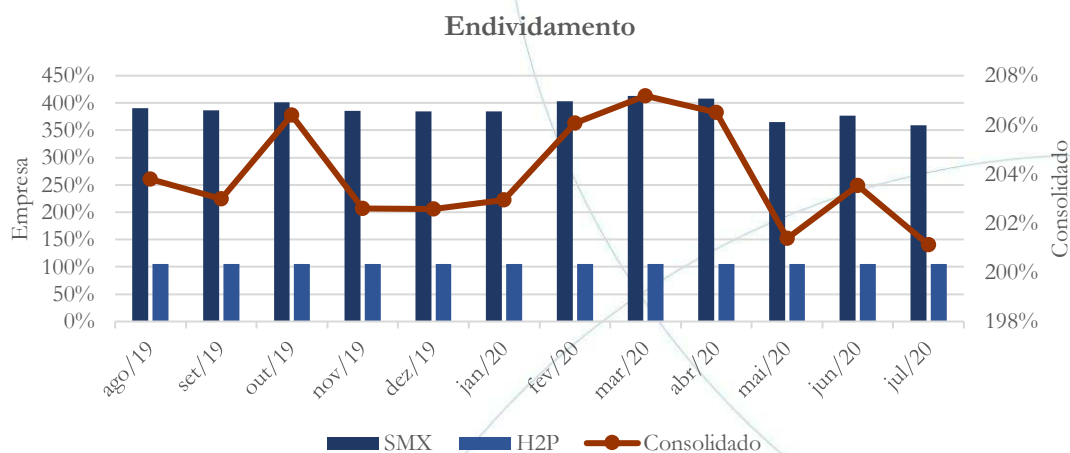
Admitindo os direitos e deveres a curto e a longo prazo, o grupo possuía R\$ 0,15 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida. A SMX registrou R\$ 0,13, enquanto a H2P registrou R\$ 0,21 no mês de julho/2020.

### 4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

<sup>12</sup> Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 20

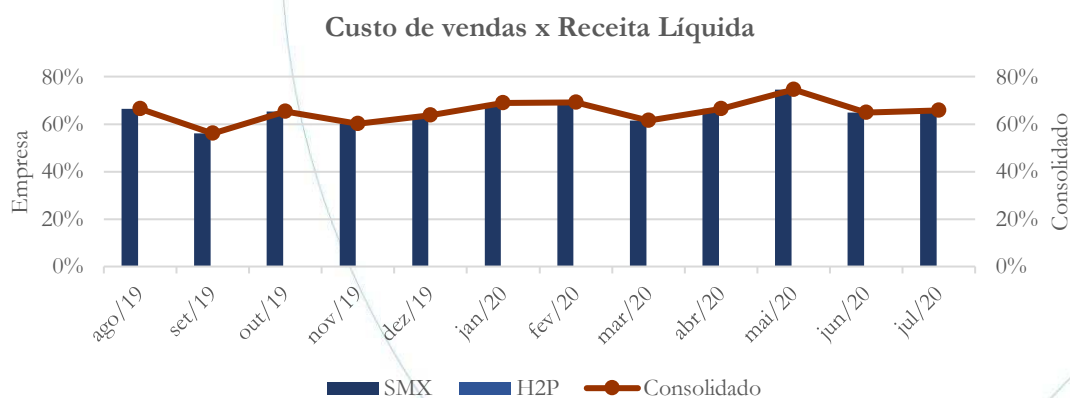


Ambas as empresas apresentam alta dependência de capital de terceiros, cujo índice foi de 201% no mês de julho/2020.

#### 4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 21

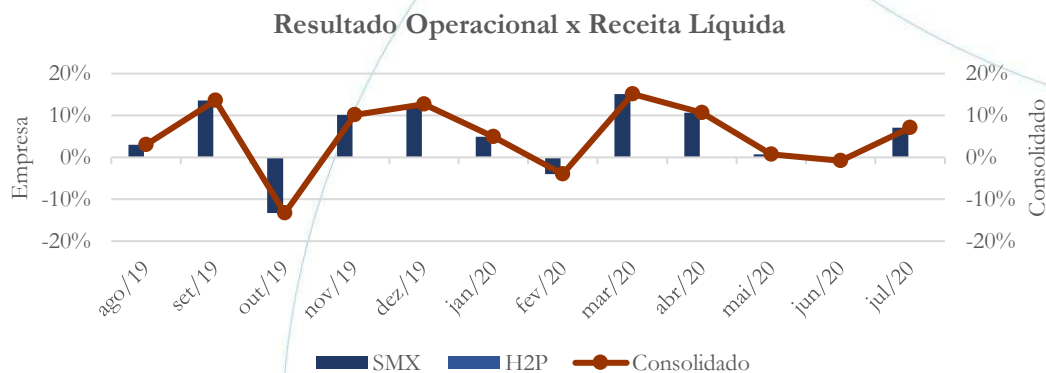


O custo de vendas da SMX<sup>13</sup> representou 66% da receita líquida referente ao mês de julho/2020.

#### 4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 22



A taxa de retorno da operação da SMX demonstra variação, conforme o gráfico acima.

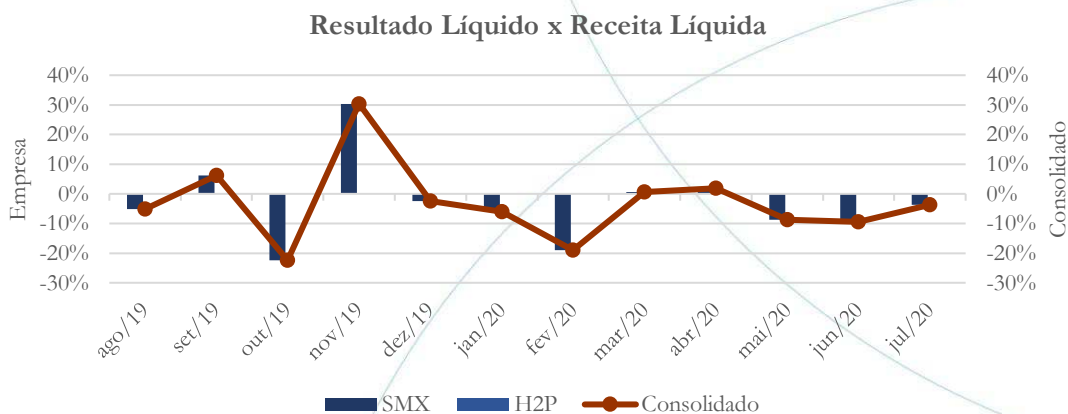
#### 4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e

<sup>13</sup> A H2P não contabiliza nem receita líquida, nem custo de vendas.

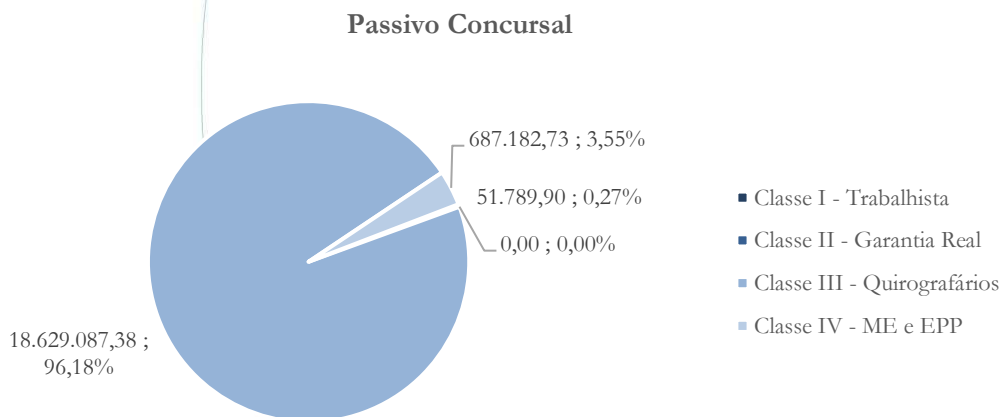
despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 23



A taxa de retorno líquido apresenta-se negativa.

### 5. Passivo concursal



O gráfico acima representa o passivo concursal<sup>14</sup>, o qual está detalhado na tabela abaixo:

<sup>14</sup> Os valores foram atualizados em 28/09/2020.



Classe de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito (em R\$)	Participação
Classe I - Trabalhista	12	51.789,90	0,27%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	147	18.629.087,38	96,18%
Classe IV - ME e EPP	122	687.182,73	3,55%
<b>Totais:</b>	<b>281</b>	<b>19.368.060,01</b>	<b>100,00%</b>

O passivo concursal<sup>15</sup>, no pedido da recuperação, totalizava saldo no valor de R\$ 19,37 milhões. Neste, 0,27% diz respeito a Classe Trabalhista – totalizando 12 credores – enquanto 96,18% refere-se a Classe Quirografários – contendo 147 credores. Vale ainda observar que a Classe das empresas de pequeno porte, possui 122 credores, representando 3,55% do total.

## 6. Análise e considerações finais

A SMX é a única empresa que demonstra operação e, embora tenha sofrido impacto quando da pandemia e ainda apresente-se abaixo do setor, tem contabilizado margem de contribuição positiva e boa retomada do resultado operacional no último mês em análise – corroborando para melhores resultados, conforme apontado por seus representantes em reunião virtual.

## 7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1005683-49.2018.8.26.0073

2ª Vara do Foro de Avaré

<sup>15</sup> Não há credores na Classe II, com garantia real.



06/12/2018	• Petição inicial
10/12/2018	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
11/02/2019	• Plano de Recuperação Judicial
08/05/2019	• Publicação Edital art. 52 – reeditado
08/05/2019	• Republicação edital art. 52
11/05/2020	• Edital art. 7
11/05/2020	• Edital art. 53

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

## 8. Anexos

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>8.602.836,22D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.602.836,22C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.311.093,24D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.069.946,62C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>12.608,97D</b>	<b>EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.690.398,82C</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.034,30D</b>	<b>EMPÉSTIMOS</b>	<b>6.604.705,19C</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.034,30D</b>	<b>EMPÉSTIMO SANTANDER</b>	<b>1.708.646,71C</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7,92D</b>	<b>EMPÉSTIMO SICOOB</b>	<b>90.576,51C</b>
<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>1,00D</b>	<b>EMPÉSTIMO CADA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>502.114,76C</b>
<b>BANCO DAYCOVAL C/C 732047-9</b>	<b>2,93D</b>	<b>EMPÉSTIMO ITAU</b>	<b>469.187,93C</b>
<b>BANCO DAYCOVAL C/C 807015-8</b>	<b>3,98D</b>	<b>EMPÉSTIMO BRADESCO</b>	<b>45.271,62C</b>
<b>BANCO SOFISA C/C 4734</b>	<b>0,01D</b>	<b>CHEQUE ESPECIAL DAYCOVAL C/C 908487-0</b>	<b>27.792,64C</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUÍDEZ IMEDIATA</b>	<b>10.763,78D</b>	<b>EMPÉSTIMO BB GIRO FLEX</b>	<b>415.176,66C</b>
<b>APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL</b>	<b>9.394,46D</b>	<b>EMPÉSTIMO BANCO SAFRA 108296-7</b>	<b>267.044,29C</b>
<b>APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO</b>	<b>1.369,27D</b>	<b>CHEQUE ESPECIAL CADA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>1.115.880,65C</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>945.567,14D</b>	<b>CHEQUE ESPECIAL ITAU C/C 41007-4</b>	<b>93,72C</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.666.356,75D</b>	<b>BANCO ITAU RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DEVEDOR</b>	<b>111.636,50C</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>1.666.356,75D</b>	<b>CHEQUE ESPECIAL SAFRA</b>	<b>14.535,86C</b>
<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>920.789,61C</b>	<b>CHEQUE ESPECIAL SANTANDER</b>	<b>35.356,01C</b>
<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>920.789,61C</b>	<b>CHEQUE ESPECIAL SICOOB</b>	<b>35.271,56C</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.205.861,33D</b>	<b>CHEQUE ESPECIAL BRADESCO</b>	<b>459.185,19C</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>740.171,46D</b>	<b>CHEQUE ESPECIAL SOFISA C/C 4750</b>	<b>196,66D</b>
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>400.000,00D</b>	<b>EMPÉSTIMO SOFISA C/C 4734</b>	<b>147.000,00C</b>
<b>H2P ADMINISTRADORA DE BENS</b>	<b>340.171,46D</b>	<b>FOMENTO</b>	<b>254.493,56C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>81.691,00D</b>	<b>DESCONTO DE DUPLICATAS DIVISTA</b>	<b>360.651,08C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>81.691,00D</b>	<b>DESCONTO DE DUPLICATAS SIGMA</b>	<b>479.378,99C</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>383.998,87D</b>	<b>DESCONTO DE DUPLICATAS IOSAN</b>	<b>65.607,61C</b>
<b>ICMS A RECUPERAR</b>	<b>11.758,55D</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.289.097,56C</b>
<b>ISS A RECUPERAR</b>	<b>324.005,71D</b>	<b>FINAME/LEASING BRADECO</b>	<b>79.673,65C</b>
<b>INSS A RECUPERAR</b>	<b>122,10D</b>	<b>FINAME/LEASING CADA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>42.961,67C</b>
<b>IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.960,55D</b>	<b>FINAME/LEASING TOYOTA</b>	<b>18.304,14C</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR</b>	<b>26.317,89D</b>	<b>FINAME/LEASING</b>	<b>513.745,78C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR</b>	<b>18.769,69D</b>	<b>FINANCIAMENTO AUTO RID NOVO</b>	<b>7.500,00C</b>
<b>IRRF S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.064,18D</b>	<b>FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS</b>	<b>4.277,84C</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>146.828,60D</b>	<b>INTECEMENT S/A</b>	<b>616.634,52C</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>146.828,60D</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>2.596,05C</b>
<b>INSUMOS MATRIZ</b>	<b>43.910,52D</b>	<b>CONSORCIO DE VEÍCULOS A PAGAR</b>	<b>2.596,05C</b>
<b>INSUMOS FILIAL TAQUARITUBA</b>	<b>19.173,53D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.221.253,60C</b>
<b>INSUMOS FILIAL JACAREZINHO</b>	<b>30.040,55D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.221.253,60C</b>
<b>INSUMOS FILIAL BOTUCATU</b>	<b>27.444,88D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.221.253,60C</b>
<b>INSUMOS FILIAL ARAÇATUBA</b>	<b>15.465,01D</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>946.032,31C</b>
<b>INSUMOS FILIAL MARÍLIA</b>	<b>9.375,25D</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>946.032,31C</b>
<b>INSUMOS FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE</b>	<b>1.419,04D</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER</b>	<b>1.709,43C</b>
<b>REMESSA P/ TRANSPORTE</b>	<b>11.184.736,20D</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER</b>	<b>728,21C</b>
<b>(-) REMESSA P/ TRANSPORTE</b>	<b>11.184.736,20D</b>	<b>PIS A RECOLHER</b>	<b>70.928,62C</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.291.774,98D</b>	<b>COFINS A RECOLHER</b>	<b>326.701,54C</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.079,50D</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>	<b>499.572,96C</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>19.079,50D</b>	<b>PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>5.950,13C</b>
<b>QUOTAS DE CONSORCIO</b>	<b>19.079,50D</b>	<b>IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>1.667,81C</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.271.385,58D</b>	<b>ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>5.118,57C</b>
<b>INÓVEIS</b>	<b>812.074,33D</b>	<b>INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS</b>	<b>73,19C</b>
<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>812.074,33D</b>	<b>PARCELAMENTO DE COFINS</b>	<b>25.347,57C</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>146.909,68D</b>	<b>PARCELAMENTO DE CSLL</b>	<b>495,62C</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>146.909,68D</b>	<b>PARCELAMENTO DE ISS</b>	<b>6.361,10C</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>511.395,52D</b>	<b>PARCELAMENTO DE PIS</b>	<b>1.377,60C</b>
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>511.395,52D</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>2.343.905,63C</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>10.842.696,97D</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>128.476,43C</b>
<b>VEÍCULOS DE CARGA</b>	<b>10.842.696,97D</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>91.427,80C</b>
<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>2.344.703,10D</b>	<b>PRÓ-LABORE A PAGAR</b>	<b>1.068,00C</b>
<b>COMPUTADORES E ACESSÓRIOS</b>	<b>33.467,81D</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>5.000,18C</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>2.309.235,29D</b>	<b>RESCISÕES A PAGAR</b>	<b>8.096,33C</b>
<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>11.386.394,02C</b>	<b>HORAS EXTRAS A PAGAR</b>	<b>22.884,12C</b>
<b>(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS</b>	<b>183.675,14C</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>1.878.379,73C</b>
<b>(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>39.566,34C</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>1.474.899,20C</b>
<b>(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>361.966,97C</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>393.742,17C</b>
<b>(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS DE CARGA</b>	<b>9.687.258,91C</b>	<b>IRRF A RECOLHER</b>	<b>41.508,80C</b>
<b>(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS</b>	<b>34.273,62C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>	<b>232,18C</b>
<b>(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES</b>	<b>1.079.663,04C</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER</b>	<b>282,63C</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.309,90D</b>	<b>PARCELAMENTO DE INSS</b>	<b>24.714,75C</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>1.309,90D</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>337.049,39C</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>1.309,90D</b>	<b>PROVISÕES PARA FÉRIAS</b>	<b>197.704,86C</b>
		<b>PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>48.544,60C</b>
		<b>INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS</b>	<b>56.035,23C</b>
		<b>INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>14.762,02C</b>
		<b>FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS</b>	<b>15.585,37C</b>
		<b>FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>4.417,29C</b>
		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.668.356,44C</b>
		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.668.356,44C</b>
		<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>138.980,04C</b>
		<b>ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR</b>	<b>478,23C</b>
		<b>BRD FOMENTO MERCANTIL</b>	<b>3.691.140,39C</b>
		<b>PARCELAMENTO CETESB</b>	<b>548,05C</b>
		<b>DIVERSOS</b>	<b>37.209,73C</b>
		<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.048.368,30C</b>
		<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.048.368,30C</b>
		<b>EMPÉSTIMOS</b>	<b>2.705.348,27C</b>
		<b>EMPÉSTIMO SICOOB</b>	<b>68.865,12C</b>
		<b>EMPÉSTIMO SANTANDER</b>	<b>1.328.302,15C</b>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/09/2020 às 17:11, sob o número WA/VR20700522484. 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 YFXgpg9GM.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	192.988,80C
		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	797.590,00C
		EMPRÉSTIMO BRADESCO	74.969,95C
		EMPRÉSTIMO ITAÚ	242.632,25C
		<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>760.529,33C</b>
		FINAME CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105.749,83C
		FINAME BRADESCO	36.484,84C
		FINAME VOLKS	516.773,34C
		FINAME/LEASING TOYOTA	12.603,36C
		FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS	88.917,96C
		<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>566.915,60C</b>
		PARCELAMENTO DE COFINS	215.465,43C
		PARCELAMENTO DE CSLL	5.947,44C
		PARCELAMENTO DE PIS	13.087,34C
		PARCELAMENTO DE INSS	332.415,39C
		<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>15.575,10C</b>
		EMPRESAS LIGADAS	2.855,36C
		CONSÓRCIO DE VEÍCULOS A PAGAR	12.719,74C
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.515.476,70D</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.547.308,00C</b>
		<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.547.308,00C</b>
		CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C
		<b>RESERVAS</b>	<b>771.595,27C</b>
		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>771.595,27C</b>
		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	771.595,27C
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.834.379,97D</b>
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.834.379,97D</b>
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.639.585,11D
		CUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	2.194.794,86D



HELIO CRUZ PIMENTEL NETO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 297.527.278-24



MARCELO REIS DE MORAIS  
 CRC No: 1SP264780/O-9  
 CPF: 288.854.328-16

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.226.065,39</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.226.065,39
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(67.624,29)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) ISS	(32.611,40)
(-) COFINS	(28.767,35)
(-) PIS	(6.245,54)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.158.441,10</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>(836.641,43)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(70.161,48)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(2.869,44)
HORA EXTRA	(10.997,96)
ADICIONAL NOTURNO	(1.155,53)
GRATIFICAÇÕES	(9.866,41)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	(1.833,92)
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(986,70)
INSS	(24.116,15)
FGTS	(11.615,40)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(16.075,50)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(9.864,50)
PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	(754,99)
PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	(2.660,55)
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	(229,11)
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	(824,58)
MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(526.276,98)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(85.912,56)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(60.439,67)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>321.799,67</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(68.894,85)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(28.793,85)</b>
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.886,00)
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
DESPESAS COM VIAGENS	(23.907,85)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(40.101,00)</b>
MULTAS DE MORA	(0,04)
JUROS BANCÁRIOS	(173,74)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.054,33)
TARIFAS BANCÁRIAS	(7.019,17)
JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	(21.853,72)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(362.811,45)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.601,30)
PRÓ-LABORE	(1.200,00)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(190,00)
GRATIFICAÇÕES	(2.676,00)
INSS	(1.401,12)
FGTS	(309,88)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(464,36)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(411,14)
PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	(127,63)
PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	(113,03)
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	(33,91)
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	(30,47)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(159,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	(95,94)
IOF	(0,83)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(362.811,45)</b>
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.261,52)
ÁGUA E ESGOTO	(438,48)
TELEFONE	(11.795,99)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(175,17)
SEGUROS	(6.732,81)
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	(1.391,45)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(146.001,48)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(60.751,12)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(549,67)
MATERIAIS DE CONSUMO	(841,65)
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(3.230,64)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(3.939,50)
DESPESAS COM INTERNET	(2.727,60)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(2.500,00)
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	(4.835,76)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.094,68)
FRETES E CARRETOS	(94.729,32)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3,69</b>
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	3,69
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>927,52</b>
RECUPERAÇÕES	
DESPESAS RECUPERADAS	927,52
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(108.975,42)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(108.975,42)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(108.975,42)</b>



HELIO CRUZ PIMENTEL NETO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 297.527.278-24



MARCELO REIS DE MORAIS  
CRC No: 1SP264780/O-9  
CPF: 288.854.328-16

**Empresa:** H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA Página: 1  
**CNPJ:** 63.972.327/0001-45  
**Período:** 01/06/2020 a 30/06/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
1.1.2	CLIENTES	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
1.1.2.01.001.00004	Clientes Diversos	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.717.536,67D	0,00	0,00	7.717.536,67D
1.2.2	INVESTIMENTOS	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1.2.2.01.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV.	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1.2.2.01.001.00001	Controlada Sermix- Valor patrimonial"	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
2	PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.192,14C	0,00	0,00	3.280.192,14C
2.1.2	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
2.1.5.01.002.00002	Outras Contas a Pagar	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
2.1.6	ANTECIPAÇÕES	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES DIVERSAS	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
2.1.6.01.001	Antecipações Recebidas Diversas	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
2.1.6.01.001.00002	RECEITA DIFERIDA	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.180.869,97C	0,00	0,00	6.180.869,97C
2.2.1.01.005	TITULOS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
2.2.1.01.005.00001	CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
2.2.1.01.007	OUTROS DEBITOS SOCIOS,	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33C
2.2.1.01.007.00002	EMPRÉSTIMOS COM PARTES	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33C
2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS - NÃO CIRCULANTE	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
2.2.1.05.001	EMPRÉSTIMOS - NÃO CIRCULANTE	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
2.2.1.05.001.00001	Empréstimos de sócios não circulante	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C

---

**Empresa:** H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA Página: 2  
**CNPJ:** 63.972.327/0001-45  
**Período:** 01/06/2020 a 30/06/2020

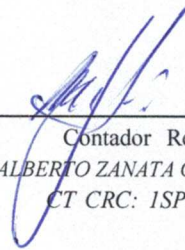
**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>ATIVO</b>		9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78 D
<b>PASSIVO</b>		9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78 C
<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTOS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>					0,00

Avare, 30 de junho de 2020.



SOCIO ADMINISTRADOR  
 HELIO CRUZ PIMENTEL NETO  
 CPF: 297.527.278-24



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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.298.682,08D</b>	<b>26.242.373,62</b>	<b>25.535.596,11</b>	<b>6.005.459,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.601.623,73D</b>	<b>26.231.213,23</b>	<b>25.058.561,63</b>	<b>2.774.275,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>98.978,39D</b>	<b>18.579.520,81</b>	<b>18.374.022,64</b>	<b>304.476,56D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.000,55D</b>	<b>11.185.338,29</b>	<b>11.185.122,12</b>	<b>2.216,72D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.000,55D	11.185.338,29	11.185.122,12	2.216,72D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>89.326,79D</b>	<b>7.139.051,16</b>	<b>6.933.719,23</b>	<b>294.658,72D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	251.625,40	251.625,40	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	104,24D	5.436.898,42	5.437.002,66	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	451.366,63	451.366,63	0,00
1003	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL C/C 732047-9	5,77D	521.545,25	521.139,34	411,68D
1005	1.1.1.02.000008	BANCO DAYCOVAL C/C 807015-8	35.117,40D	274.290,12	35.232,12	274.175,40D
1006	1.1.1.02.000009	BANCO SOFISA C/C 4742	53.921,34D	0,00	53.921,34	0,00
1007	1.1.1.02.000010	BANCO SOFISA C/C 4734	177,14D	58.358,26	58.528,94	6,46D
1008	1.1.1.02.000011	BANCO BRADESCO C/C 0001336-6	0,90D	93.296,71	74.016,68	19.280,93D
1070	1.1.1.02.000012	BANCO BRADESCO C/C 0091186-0	0,00	51.670,37	50.886,12	784,25D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.651,05D</b>	<b>255.131,36</b>	<b>255.181,29</b>	<b>7.601,12D</b>
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL	7.443,52D	52.288,18	52.262,62	7.469,08D
480	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	98,29D	118.208,38	118.208,36	98,31D
549	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER	109,24D	84.634,80	84.710,31	33,73D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>283.500,68D</b>	<b>4.587.449,68</b>	<b>3.787.546,16</b>	<b>1.083.404,20D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.204.290,29D</b>	<b>4.587.449,68</b>	<b>3.787.546,16</b>	<b>2.004.193,81D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.204.290,29D	4.587.449,68	3.787.546,16	2.004.193,81D
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>920.789,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.789,61C</b>
1009	1.1.2.03.000001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	920.789,61C	0,00	0,00	920.789,61C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.078.998,12D</b>	<b>269.676,16</b>	<b>76.215,62</b>	<b>1.272.458,66D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>740.171,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.171,46D</b>
1010	1.1.3.02.000001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
1011	1.1.3.02.000002	H2P ADMINISTRADORA DE BENS	340.171,46D	0,00	0,00	340.171,46D
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>148.288,07</b>	<b>0,00</b>	<b>148.288,07D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	148.288,07	0,00	148.288,07D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.361,55</b>	<b>11.361,55</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.361,55	11.361,55	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>338.826,66D</b>	<b>110.026,54</b>	<b>64.854,07</b>	<b>383.999,13D</b>
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	11.758,55D	0,00	0,00	11.758,55D
31	1.1.3.08.000003	ISS A RECUPERAR	278.841,29D	45.164,42	0,00	324.005,71D
36	1.1.3.08.000008	INSS A RECUPERAR	122,10D	0,00	0,00	122,10D
37	1.1.3.08.000009	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	1.960,55D	0,00	0,00	1.960,55D
41	1.1.3.08.000013	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	64.854,07	64.854,07	0,00
43	1.1.3.08.000015	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	26.317,89D	0,00	0,00	26.317,89D
476	1.1.3.08.000016	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	18.769,69D	0,00	0,00	18.769,69D
509	1.1.3.08.000022	IRRF S/ REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.056,59D	8,05	0,00	1.064,64D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>140.146,54D</b>	<b>2.794.566,58</b>	<b>2.820.777,21</b>	<b>113.935,91D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>140.146,54D</b>	<b>2.794.566,58</b>	<b>2.820.777,21</b>	<b>113.935,91D</b>
1012	1.1.5.01.000009	INSUMOS MATRIZ	46.901,34D	16.916,06	36.552,58	27.264,82D
1013	1.1.5.01.000010	INSUMOS FILIAL TAQUARITUBA	22.401,39D	13.218,57	23.383,36	12.236,60D
1014	1.1.5.01.000011	INSUMOS FILIAL JACAREZINHO	16.132,55D	19.516,26	16.339,63	19.309,18D
1015	1.1.5.01.000012	INSUMOS FILIAL BOTUCATU	25.463,21D	12.382,55	6.291,73	31.554,02D
1016	1.1.5.01.000013	INSUMOS FILIAL ARAÇATUBA	6.271,35D	19.180,79	11.049,04	14.403,10D
1017	1.1.5.01.000014	INSUMOS FILIAL MARÍLIA	11.552,54D	7.452,16	11.255,56	7.749,14D
1018	1.1.5.01.000015	INSUMOS FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	11.424,16D	0,01	10.005,13	1.419,04D
1019	1.1.5.01.000016	REMESSA P/ TRANSPORTE	8.478.836,02D	2.705.900,18	0,00	11.184.736,20D
1020	1.1.5.01.000017	(-) REMESSA P/ TRANSPORTE	8.478.836,02C	0,00	2.705.900,18	11.184.736,20C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.697.058,35D</b>	<b>11.160,39</b>	<b>477.034,48</b>	<b>3.231.184,26D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>19.079,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.079,50D</b>
<b>101</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>19.079,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.079,50D</b>
467	1.2.3.06.000003	QUOTAS DE CONSORCIO	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.676.668,95D</b>	<b>11.160,39</b>	<b>477.034,48</b>	<b>3.210.794,86D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>812.074,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.074,33D</b>
114	1.2.4.01.000001	EDIFÍCIOS	812.074,33D	0,00	0,00	812.074,33D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>146.909,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.909,68D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.909,68D	0,00	0,00	146.909,68D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>556.395,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>511.395,52D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	556.395,52D	0,00	45.000,00	511.395,52D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>10.932.696,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.842.696,97D</b>
14	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS DE CARGA	10.932.696,97D	0,00	90.000,00	10.842.696,97D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>2.344.703,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.703,10D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	35.467,81D	0,00	0,00	35.467,81D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	2.309.235,29D	0,00	0,00	2.309.235,29D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS</b>	<b>11.116.110,65C</b>	<b>11.160,39</b>	<b>342.034,48</b>	<b>11.446.984,74C</b>
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIação DE EDIFÍCIOS	167.435,30C	0,00	18.946,48	186.381,78C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.658,89C	0,00	7.999,20	40.658,09C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	362.275,37C	11.160,39	14.469,32	365.584,30C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIação DE VEÍCULOS DE CARGA	9.542.628,28C	0,00	181.413,70	9.724.041,98C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	33.924,54C	0,00	407,26	34.331,80C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	977.188,27C	0,00	118.798,52	1.095.986,79C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.309,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,90D</b>
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90D
673	1.2.5.01.000002	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.298.682,08C</b>	<b>6.451.667,83</b>	<b>7.653.566,70</b>	<b>6.500.580,95C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.317.431,86C</b>	<b>5.857.473,06</b>	<b>7.059.371,93</b>	<b>17.519.330,73C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.873.020,57C</b>	<b>808.479,04</b>	<b>2.218.805,14</b>	<b>8.283.346,67C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.587.326,94C</b>	<b>808.479,04</b>	<b>2.218.805,14</b>	<b>6.997.653,04C</b>
642	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.708.646,71C	0,00	0,00	1.708.646,71C
565	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO SICOOB	90.576,51C	0,00	0,00	90.576,51C
566	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	502.114,76C	0,00	0,00	502.114,76C
567	2.1.1.01.000005	EMPRÉSTIMO ITAU	469.187,93C	0,00	0,00	469.187,93C
568	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BRADESCO	45.271,62C	0,00	0,00	45.271,62C
1004	2.1.1.01.000007	CHEQUE ESPECIAL DAYCOVAL C/C 908487-0	132.553,79C	136.666,78	17.857,77	13.744,78C
1021	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX	415.176,66C	0,00	0,00	415.176,66C
1022	2.1.1.01.000009	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA 108296-7	267.044,29C	0,00	0,00	267.044,29C
1023	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.115.880,65C	0,00	0,00	1.115.880,65C
1024	2.1.1.01.000011	CHEQUE ESPECIAL ITAU C/C 41007-4	93,72C	0,00	0,00	93,72C
1025	2.1.1.01.000012	BANCO ITAU RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DEVEDOR	111.636,50C	0,00	0,00	111.636,50C
1026	2.1.1.01.000013	CHEQUE ESPECIAL SAFRA	14.535,86C	0,00	0,00	14.535,86C
1027	2.1.1.01.000014	CHEQUE ESPECIAL SANTANDER	35.356,01C	0,00	0,00	35.356,01C
1028	2.1.1.01.000015	CHEQUE ESPECIAL SICOOB	35.271,56C	0,00	0,00	35.271,56C
1029	2.1.1.01.000016	CHEQUE ESPECIAL BRADESCO	459.185,19C	0,00	0,00	459.185,19C
1030	2.1.1.01.000017	CHEQUE ESPECIAL SOFISA C/C 4750	184.795,18C	184.991,84	0,00	196,66D
1067	2.1.1.01.000019	EMPRÉSTIMO SOFISA C/C 4734	0,00	42.000,00	168.000,00	126.000,00C
1068	2.1.1.01.000020	FOMENTO	0,00	13.000,00	267.493,56	254.493,56C
1071	2.1.1.01.000021	DESCONTO DE DUPLICATAS INVISTA	0,00	224.558,43	482.905,98	258.347,55C
1072	2.1.1.01.000022	DESCONTO DE DUPLICATAS SIGMA	0,00	207.261,99	479.378,99	272.117,00C
1073	2.1.1.01.000023	DESCONTO DE DUPLICATAS IOSAN	0,00	0,00	146.168,84	146.168,84C
1074	2.1.1.01.000024	CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00C
1075	2.1.1.01.000025	DESCONTO DE DUPLICATAS CVPAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1076	2.1.1.01.000026	DESCONTO DE DUPLICATAS DELMONTE	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00C
<b>154</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.283.097,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.097,58C</b>
1032	2.1.1.03.000002	FINAME/LEASING BRADECO	79.673,65C	0,00	0,00	79.673,65C
1033	2.1.1.03.000003	FINAME/LEASING CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.961,67C	0,00	0,00	42.961,67C
1034	2.1.1.03.000004	FINAME/LEASING TOYOTA	18.304,14C	0,00	0,00	18.304,14C
1035	2.1.1.03.000005	FINAME/LEASING	513.745,76C	0,00	0,00	513.745,76C
1036	2.1.1.03.000006	FINANCIAMENTO AUTO RIO NOVO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
1037	2.1.1.03.000007	FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS	4.277,84C	0,00	0,00	4.277,84C
1038	2.1.1.03.000008	INTECEMENT S/A	616.634,52C	0,00	0,00	616.634,52C
<b>157</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>2.596,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,05C</b>
1059	2.1.1.05.000001	CONSÓRCIO DE VEÍCULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.157.837,52C</b>	<b>4.258.002,95</b>	<b>3.248.513,26</b>	<b>2.148.347,83C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.157.837,52C</b>	<b>4.258.002,95</b>	<b>3.248.513,26</b>	<b>2.148.347,83C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.157.837,52C	4.258.002,95	3.248.513,26	2.148.347,83C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIgações TRIBUTárias</b>	<b>640.091,95C</b>	<b>64.889,77</b>	<b>433.397,95</b>	<b>1.008.600,13C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER</b>	<b>640.091,95C</b>	<b>64.889,77</b>	<b>433.397,95</b>	<b>1.008.600,13C</b>
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.709,43C	0,00	0,00	1.709,43C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIção SOCIAL A RECOLHER	728,21C	0,00	0,00	728,21C
178	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	32.468,50C	0,00	46.599,81	79.068,31C
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	149.551,88C	0,00	214.641,59	364.193,47C
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	418.687,66C	64.889,77	162.133,83	515.931,72C
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	1.325,82C	0,00	4.624,31	5.950,13C
479	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	234,51C	0,00	1.433,30	1.667,81C
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	1.804,05C	0,00	3.891,96	5.696,01C
483	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS	0,00	0,00	73,15	73,15C
1041	2.1.4.01.000018	PARCELAMENTO DE COFINS	25.347,57C	0,00	0,00	25.347,57C
1042	2.1.4.01.000019	PARCELAMENTO DE CSLL	495,62C	0,00	0,00	495,62C
1043	2.1.4.01.000020	PARCELAMENTO DE ISS	6.361,10C	0,00	0,00	6.361,10C
1045	2.1.4.01.000021	PARCELAMENTO DE PIS	1.377,60C	0,00	0,00	1.377,60C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIgações TRABALHISTAS E PREVIDENCIárias</b>	<b>1.978.603,61C</b>	<b>697.347,79</b>	<b>1.129.902,07</b>	<b>2.411.157,89C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIgações COM O PESSOAL</b>	<b>160.271,62C</b>	<b>581.707,78</b>	<b>548.609,69</b>	<b>127.173,53C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS ORDENADOS A PAGAR	136.319,50C	526.442,31	478.457,98	88.335,17C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.068,00C	4.800,00	4.800,00	1.068,00C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	19.510,79	27.657,90	8.147,11C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	30.954,68	37.693,81	6.739,13C
1039	2.1.5.01.000009	HORAS EXTRAS A PAGAR	22.884,12C	0,00	0,00	22.884,12C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>1.582.980,20C</b>	<b>45.734,04</b>	<b>381.319,18</b>	<b>1.918.565,34C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.227.367,95C	340,34	284.440,25	1.511.467,86C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	295.821,67C	45.393,70	89.002,23	339.430,20C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	34.561,02C	0,00	7.876,70	42.437,72C
487	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	232,18C	0,00	0,00	232,18C
488	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	282,63C	0,00	0,00	282,63C
1044	2.1.5.02.000008	PARCELAMENTO DE INSS	24.714,75C	0,00	0,00	24.714,75C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>235.351,79C</b>	<b>69.905,97</b>	<b>199.973,20</b>	<b>365.419,02C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	170.789,47C	48.236,39	82.048,46	204.601,54C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.262,64	64.500,88	58.238,24C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.913,01C	12.104,31	23.620,50	62.429,20C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	76,29	18.170,10	18.093,81C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.649,31C	3.226,34	6.431,46	16.854,43C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.201,80	5.201,80C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.667.878,21C</b>	<b>28.753,51</b>	<b>28.753,51</b>	<b>3.667.878,21C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.667.878,21C</b>	<b>28.753,51</b>	<b>28.753,51</b>	<b>3.667.878,21C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	25.824,77	25.824,77	0,00
624	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	138.980,04C	0,00	0,00	138.980,04C
205	2.1.6.02.000005	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	2.928,74	2.928,74	0,00
1040	2.1.6.02.000007	BRD FOMENTO MERCANTIL	3.491.140,39C	0,00	0,00	3.491.140,39C
1060	2.1.6.02.000008	PARCELAMENTO CETESB	548,05C	0,00	0,00	548,05C
1061	2.1.6.02.000009	DIVERSOS	37.209,73C	0,00	0,00	37.209,73C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.048.368,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.368,30C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.048.368,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.368,30C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.705.348,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705.348,27C</b>
1046	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO SICOOB	68.865,12C	0,00	0,00	68.865,12C
1047	2.2.1.01.000002	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.328.302,15C	0,00	0,00	1.328.302,15C
1048	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	192.988,80C	0,00	0,00	192.988,80C
1049	2.2.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	797.590,00C	0,00	0,00	797.590,00C
1050	2.2.1.01.000005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	74.969,95C	0,00	0,00	74.969,95C
1051	2.2.1.01.000006	EMPRÉSTIMO ITAÚ	242.632,25C	0,00	0,00	242.632,25C
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>760.529,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.529,33C</b>
1052	2.2.1.03.000002	FINAME CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105.749,83C	0,00	0,00	105.749,83C
1053	2.2.1.03.000003	FINAME BRADESCO	36.484,84C	0,00	0,00	36.484,84C
1054	2.2.1.03.000004	FINAME VOLKS	516.773,34C	0,00	0,00	516.773,34C
1055	2.2.1.03.000005	FINAME LEASING TOYOTA	12.603,36C	0,00	0,00	12.603,36C
1056	2.2.1.03.000006	FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS	88.917,96C	0,00	0,00	88.917,96C
<b>232</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>566.915,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.915,60C</b>
1062	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO DE COFINS	215.465,43C	0,00	0,00	215.465,43C
1063	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DE CSLL	5.947,44C	0,00	0,00	5.947,44C
1064	2.2.1.08.000005	PARCELAMENTO DE PIS	13.087,34C	0,00	0,00	13.087,34C
1065	2.2.1.08.000006	PARCELAMENTO DE INSS	332.415,39C	0,00	0,00	332.415,39C
<b>224</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>15.575,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,10C</b>
1057	2.2.1.10.000001	EMPRESAS LIGADAS	2.855,36C	0,00	0,00	2.855,36C
1058	2.2.1.10.000002	CONSÓRCIO DE VEÍCULOS A PAGAR	12.719,74C	0,00	0,00	12.719,74C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.067.118,08D</b>	<b>594.194,77</b>	<b>594.194,77</b>	<b>15.067.118,08D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.547.308,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.308,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.547.308,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.308,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>771.595,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.595,27C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LÚCROS</b>	<b>771.595,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.595,27C</b>
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LÚCROS A REALIZAR	771.595,27C	0,00	0,00	771.595,27C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LÚCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.386.021,35D</b>	<b>594.194,77</b>	<b>594.194,77</b>	<b>18.386.021,35D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LÚCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.386.021,35D</b>	<b>594.194,77</b>	<b>594.194,77</b>	<b>18.386.021,35D</b>
267	2.3.3.01.000001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.785.421,26D	0,00	594.194,77	16.191.226,49D
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	106.000,00C	106.000,00	0,00	0,00
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	488.194,77C	488.194,77	0,00	0,00
1066	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	2.194.794,86D	0,00	0,00	2.194.794,86D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>423.563,03</b>	<b>7.812.826,87</b>	<b>7.389.263,84C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>423.563,03</b>	<b>7.770.439,50</b>	<b>7.346.876,47C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758.980,52</b>	<b>7.758.980,52C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758.980,52</b>	<b>7.758.980,52C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	7.758.980,52	7.758.980,52C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>423.563,03</b>	<b>0,00</b>	<b>423.563,03D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>423.563,03</b>	<b>0,00</b>	<b>423.563,03D</b>
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	162.321,63	0,00	162.321,63D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	214.641,59	0,00	214.641,59D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	46.599,81	0,00	46.599,81D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,78</b>	<b>35,78C</b>
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	35,78	35,78C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	35,78	35,78C
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.423,20</b>	<b>11.423,20C</b>
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	11.423,20	11.423,20C
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	11.423,20	11.423,20C
<b>449</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.387,37</b>	<b>42.387,37C</b>
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	42.387,37	42.387,37C
453	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	42.387,37	42.387,37C
456	3.2.1.02.000003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	0,00	0,00	37.387,37	37.387,37C
457	3.2.1.02.000004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999.905,32</b>	<b>115.520,12</b>	<b>7.884.385,20D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959.612,80</b>	<b>102.487,43</b>	<b>5.857.125,37D</b>
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.959.612,80	102.487,43	5.857.125,37D
294	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.363.878,87	15.521,49	1.348.357,38D
596	4.1.3.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	627.022,80	0,00	627.022,80D
597	4.1.3.01.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	11.209,46	0,00	11.209,46D
605	4.1.3.01.000003	HORA EXTRA	0,00	67.216,68	0,00	67.216,68D
606	4.1.3.01.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.310,10	0,00	2.310,10D
607	4.1.3.01.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	72.755,05	0,00	72.755,05D
614	4.1.3.01.000006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	0,00	9.836,76	0,00	9.836,76D
615	4.1.3.01.000007	FÉRIAS	0,00	3.195,43	0,00	3.195,43D
608	4.1.3.01.000008	13º SALÁRIO	0,00	1.704,01	0,00	1.704,01D
612	4.1.3.01.000009	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	11.250,71	0,00	11.250,71D
613	4.1.3.01.000010	INSS	0,00	209.215,75	0,00	209.215,75D
618	4.1.3.01.000011	FGTS	0,00	108.402,58	0,00	108.402,58D
587	4.1.3.01.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	105.968,02	0,00	105.968,02D
588	4.1.3.01.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	63.053,66	147,24	62.906,42D
589	4.1.3.01.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	22.927,40	12.071,62	10.855,78D
590	4.1.3.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	17.541,16	76,29	17.617,87D
591	4.1.3.01.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	6.261,75	3.226,34	3.035,41D
592	4.1.3.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	5.096,15	0,00	5.096,15D
647	4.1.3.01.000021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	380,00	0,00	380,00D
648	4.1.3.01.000022	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	925,70	0,00	925,70D
669	4.1.3.01.000025	CONVÊNIOS	0,00	17.392,70	0,00	17.392,70D
<b>652</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447.956,61</b>	<b>86.793,50</b>	<b>3.361.163,11D</b>
653	4.1.3.02.000001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.447.956,61	86.793,50	3.361.163,11D
<b>658</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.777,32</b>	<b>172,44</b>	<b>1.147.604,88D</b>
1000	4.1.3.03.000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	762.233,84	0,00	762.233,84D
1001	4.1.3.03.000002	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	376.833,00	172,44	376.661,16D
1002	4.1.3.03.000003	MANUTENÇÃO DE BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SE	0,00	6.756,48	0,00	6.756,48D
1069	4.1.3.03.000004	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.953,40	0,00	1.953,40D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.292,52</b>	<b>13.032,69</b>	<b>2.027.259,83D</b>
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	117.187,25	0,00	117.187,25D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00D
71	4.2.1.03.000001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00D
<b>314</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>107.422,25</b>	<b>0,00</b>	<b>107.422,25D</b>
315	4.2.1.05.000001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	107.422,25	0,00	107.422,25D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.105,27</b>	<b>13.032,69</b>	<b>1.910.072,58D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.932,82</b>	<b>32,69</b>	<b>37.900,13D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.694,25	0,00	8.694,25D
332	4.2.2.01.000002	PRO-LABORE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
333	4.2.2.01.000003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	789,57	0,00	789,57D
334	4.2.2.01.000004	HORA EXTRA	0,00	287,80	0,00	287,80D
336	4.2.2.01.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.233,25	0,00	7.233,25D
499	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	5.576,82	0,00	5.576,82D
521	4.2.2.01.000012	FGTS	0,00	1.030,68	0,00	1.030,68D
418	4.2.2.01.000014	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.297,83	0,00	2.297,83D
538	4.2.2.01.000015	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.447,22	0,00	1.447,22D
632	4.2.2.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	693,00	32,69	660,41D
609	4.2.2.01.000017	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	415,94	0,00	415,94D
610	4.2.2.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	169,71	0,00	169,71D
611	4.2.2.01.000019	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	105,65	0,00	105,65D
462	4.2.2.01.000021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	791,00	0,00	791,00D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.159,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.159,13D</b>
348	4.2.2.03.000004	IRPJ	0,00	287,77	0,00	287,17D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.858,05	0,00	2.858,05D
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	3.013,91	0,00	3.013,91D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.169,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.169,45D</b>


**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	45.368,66	0,00	45.368,66D
355	4.2.2.04.000002	AGUA E ESGOTO	0,00	3.319,03	0,00	3.319,03D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	33.058,21	0,00	33.058,21D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	175,17	0,00	175,17D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	40.194,83	0,00	40.194,83D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	672,48	0,00	672,48D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.709,45	0,00	2.709,45D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	244.272,20	0,00	244.272,20D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	443.261,46	0,00	443.261,46D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	12.372,67	0,00	12.372,67D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.070,35	0,00	1.070,35D
72	4.2.2.04.000019	BENS CLASSIFICADOS COMO DESPESA	0,00	134,00	0,00	134,00D
166	4.2.2.04.000021	COPA, COZINHA E REFETÓRIO	0,00	24.828,06	0,00	24.828,06D
229	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	30.988,49	0,00	30.988,49D
230	4.2.2.04.000026	DESPESAS COM INTERNET	0,00	3.262,50	0,00	3.262,50D
317	4.2.2.04.000031	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	49.113,07	0,00	49.113,07D
408	4.2.2.04.000033	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	5.091,28	0,00	5.091,28D
466	4.2.2.04.000035	FRETES E CARRETOS	0,00	379.354,99	0,00	379.354,99D
655	4.2.2.04.000036	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	922,55	0,00	922,55D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>511.843,87</b>	<b>13.000,00</b>	<b>498.843,87D</b>
371	4.2.2.05.000004	MULTAS DE MORA	0,00	0,04	0,00	0,04D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	2.611,35	0,00	2.611,35D
374	4.2.2.05.000007	JUROS BANCARIOS	0,00	765,34	0,00	765,34D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	326.226,92	0,00	326.226,92D
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	31.319,84	0,00	31.319,84D
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	150.920,38	13.000,00	137.920,38D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.298.682,08D	26.242.373,62	25.535.596,11	6.005.459,59D
PASSIVO	5.298.682,08C	6.451.667,83	7.653.566,70	6.500.580,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.067.118,08D	594.194,77	594.194,77	15.067.118,08D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	423.563,03	7.812.826,87	7.389.263,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.999.905,32	115.520,12	7.884.385,20D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.298.682,08D	34.242.278,94	25.651.116,23	13.889.844,79D
CONTAS CREDORAS	9.768.436,00D	7.469.425,63	16.060.586,34	1.177.273,29D
RESULTADO DO MÊS	0,00	7.864.385,20	7.389.263,84	495.121,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.864.385,20	7.389.263,84	495.121,36D

  
 HELIO CRUZ PIMENTEL NETO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 297.527.278-24

  
 MARCELO REIS DE MORAIS  
 CRC No: 1SP264780/O-9  
 CPF: 288.854.328-16

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.366.247,47</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.366.247,47
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(80.575,35)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) ISS	(34.943,73)
(-) COFINS	(37.491,93)
(-) PIS	(8.139,69)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.285.672,12</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>(996.043,60)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(70.935,34)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(2.316,05)
HORA EXTRA	(10.840,46)
ADICIONAL NOTURNO	(890,26)
GRATIFICAÇÕES	(8.344,37)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	(1.860,35)
INSS	(26.254,03)
FGTS	(7.602,07)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(16.381,93)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(9.187,59)
PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	(6.030,81)
PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	(3.165,03)
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	(1.190,64)
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	(746,88)
MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(625.667,88)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(149.441,23)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(55.188,68)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>289.628,52</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(99.491,07)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(17.945,27)</b>
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.879,00)
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
DESPESAS COM VIAGENS	(13.066,27)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(81.545,80)</b>
JUROS BANCÁRIOS	(186,22)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.741,03)
TARIFAS BANCÁRIAS	(4.680,72)
JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	(71.937,83)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(240.455,44)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.854,29)
PRÓ-LABORE	(1.200,00)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(188,71)
HORA EXTRA	(287,80)
GRATIFICAÇÕES	(2.712,00)
INSS	(1.603,92)
FGTS	(348,39)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(1.035,47)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(506,05)
PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	(363,16)
PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	(166,76)
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	(78,42)
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	(37,63)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IOF	(1,20)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.782,52)
ÁGUA E ESGOTO	(719,71)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(240.455,44)</b>
TELEFONE	(4.764,19)
SEGUROS	(24.851,53)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(346,68)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(60.590,72)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(4.271,40)
MATERIAIS DE CONSUMO	(71,15)
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(4.908,72)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(3.919,40)
DESPESAS COM INTERNET	(86,90)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(2.500,00)
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	(1.759,65)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(686,00)
FRETES E CARRETOS	(109.813,07)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,80</b>
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	2,80
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.552,45</b>
RECUPERAÇÕES	
DESPESAS RECUPERADAS	3.552,45
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(46.762,74)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(46.762,74)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(46.762,74)</b>



HELIO CRUZ PIMENTEL NETO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 297.527.278-24



MARCELO REIS DE MORAIS  
CRC No: 1SP264780/O-9  
CPF: 288.854.328-16

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA


CNPJ: 63.972.327/0001-45

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

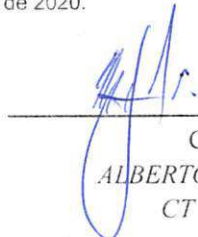
**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	9.870.098,78	PASSIVO	9.870.098,78
ATIVO CIRCULANTE	2.152.562,11	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.192,14
CLIENTES	2.152.562,11	FORNECEDORES	1.216.666,67
DUPLICATAS A RECEBER	2.152.562,11	FORNECEDORES	1.216.666,67
DUPLICATAS A RECEBER	2.152.562,11	FORNECEDORES NACIONAIS	1.216.666,67
ATIVO N/O CIRCULANTE	7.717.536,67	OUTRAS OBRIGACOES	133.739,77
INVESTIMENTOS	217.536,67	OUTRAS OBRIGACOES	133.739,77
INVESTIMENTOS	217.536,67	CONTAS A PAGAR	133.739,77
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	217.536,67	ANTECIPAÇÕES	1.929.785,70
IMOBILIZADO	7.500.000,00	ANTECIPAÇÕES DIVERSAS	1.929.785,70
BENS IMOVEIS	7.500.000,00	Antecipações Recebidas Diversas	1.929.785,70
BENS IMOVEIS	7.500.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.080.869,97
		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.080.869,97
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.180.869,97
		TITULOS A PAGAR	5.756.901,64
		OUTROS DEBITOS SOCIOS. ADMINISTRADORES	423.968,33
		EMPRESTIMOS - N/O CIRCULANTE	900.000,00
		EMPRESTIMOS - N/O CIRCULANTE	900.000,00
		PATRIMONIO LIQUIDO	(490.963,33)
		CAPITAL SOCIAL	452.000,00
		CAPITAL SOCIAL	452.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	452.000,00
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(934.963,33)
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(934.963,33)
		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(934.963,33)
		RESULTADO DO EXERCICIO	(8.000,00)
		RESULTADO DO EXERCICIO	(8.000,00)
		RESULTADO DO EXERCICIO	(8.000,00)

Avare, 31 de Julho de 2020.



SOCIO 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 Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 30/09/2020 às 17:11, sob o número WAVR20700522484. 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 IGTexUpX.