



**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 agosto e setembro de 2020, bem como dos demais documentos contábeis atinentes ao mesmo período.



Sem prejuízo do quanto exposto acima, cabe este signatário informa que o Relatório Mensal de Atividades já está de acordo com o Comunicado nº 786/2020 e que nele constam informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Nesses termos,  
Pede deferimento.

Campinas, 17 de novembro de 2020.

**R4C Administração Judicial Ltda**

Fernando Ferreira Castellani

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

---

## Relatório Mensal de Atividades

---

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

**Setembro/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.....	10
<b>3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....</b>	<b>11</b>
3.1. DO GRUPO .....	11
3.2. DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA .....	13
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	13
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....</b>	<b>14</b>
3.4. BALANÇO PATRIMONIAL .....	14
3.4.1. Disponível.....	15
3.4.1. Contas a Receber.....	15
3.4.2. Estoques.....	16
3.4.3. Investimentos.....	17
3.4.4. Imobilizado.....	17
3.4.5. Fornecedores.....	18
3.4.6. Empréstimos e Financiamentos.....	19
3.4.7. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	19
3.4.8. Passivo Tributário.....	20
3.5. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	21
3.5.1. Faturamento.....	21
3.5.2. Receita Líquida.....	22
3.5.3. Custo de Vendas.....	22
3.5.4. Margem de Contribuição .....	23
3.5.5. Despesas Operacionais.....	23
3.5.6. Resultado Operacional (EBITDA).....	24
3.5.7. Resultado Financeiro.....	24
3.5.8. Resultado Líquido.....	25
3.6. ÍNDICES E INDICADORES .....	25
3.6.1. Liquidez Corrente.....	26
3.6.2. Liquidez Geral.....	26



3.6.3.	<i>Endividamento</i> .....	27
3.6.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i> .....	28
3.6.5.	<i>Resultado da operação</i> .....	28
3.6.6.	<i>Retorno Líquido</i> .....	29
<b>5.</b>	<b>PASSIVO CONCURSAL</b> .....	<b>30</b>
<b>6.</b>	<b>ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>31</b>
<b>7.</b>	<b>ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....	<b>31</b>
<b>8.</b>	<b>ANEXOS</b> .....	<b>32</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>	Balço 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 constatare 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 outubro/2019 a setembro/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 16/11/2020 estima-se que o PIB brasileiro apresentará contração de 4,66% neste ano. A previsão do mercado financeiro manteve-se em 3,31%. 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 passou de R\$ 5,45/US\$ na semana passada para R\$ 5,41/US\$. Para o ano de 2021, os investidores mantiveram, pela terceira vez consecutiva, a projeção de R\$ 5,20/US\$ – informação

---

<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.

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\$ 57,90 bilhões – na semana passada – para US\$ 57,73 bilhões. Em relação ao ano de 2021, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 55,10 bilhões, a qual apresentou aumento pela primeira vez.

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 subiu pela décima quarta semana consecutiva passando de 3,20% para 3,25% 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 3,22%.

---

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

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

Segundo os dados apurados e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi)<sup>5</sup> registrou alta de 1,44% no mês de setembro, ficando 0,56% acima da taxa de agosto – acumulando crescimento de 4,34% no ano.

O custo nacional da construção – por metro quadrado – passou de R\$ 1.191,84 no mês de agosto para R\$ 1.209,02 no mês de setembro, sendo R\$ 645,56 referente aos materiais e R\$ 563,46 à mão-de-obra.

Observando todos os estados, a região Norte foi a que maior variação<sup>6</sup> apresentou – 1,81% - no mês de setembro/2020 devido ao aumento significativo na parcela dos materiais em todos os estados e ao acordo coletivo no Pará.

Segundo Augusto Oliveira, gerente da pesquisa:

*Estamos atingindo três meses seguidos com altas sucessivas da parcela dos materiais, que estão sendo impactantes na variação do índice nacional.*

Ainda neste sentido:

---

<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: 1,62% (Nordeste), 1,33% (Sudeste), 1,06% (Sul) e 1,52% (Centro-Oeste).

*Os custos da mão de obra têm se mantido estáveis, apesar das duas homologações em Brasília e no Pará. O que pesou no índice de 1,44% foi a alta em todos os segmentos de materiais. Por exemplo, cimento, condutores elétricos, cerâmicas.*

Um aspecto importante a ser retratado diz respeito ao aumento no percentual de assinalações de vendas, a qual passou de 42% no mês de agosto para 50% no mês de setembro.

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), as vendas dos produtos básicos registraram aumento de 37% no mês de setembro contra 33% no mês de agosto, enquanto nas tintas o aumento foi de 19% (contra 25%) e nos revestimentos cerâmicos o aumento passou de 15% no mês de agosto para 17% em setembro.

Especificamente em se tratando das vendas de cimento, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), estas registraram aumento de 21,4% no mês de setembro/2020 quando comparado a setembro de 2019, cujos principais vetores de consumo do produto foi a autoconstrução, bem como a continuidade das obras do setor imobiliário.

De acordo com Paulo Camilo Penna, presidente do SNIC:

*Os resultados são surpreendentes até o momento, mas que não nos dá segurança a longo prazo. As vendas estão sendo sustentadas, em sua grande maioria, pelas construções imobiliárias, a manutenção do ritmo das obras e das pequenas reformas residenciais e ainda na atividade comercial que já apresenta declínio de consumo em razão do seu funcionamento. Registramos a regularidade do fornecimento de cimento, ainda que a atividade venha sendo submetida a uma*

*enorme e inesperada pressão de demanda, principalmente a partir do mês de junho. É fundamental que os investimentos em saneamento e a retomada das obras de infraestrutura, atividades de extrema importância para a indústria do cimento, saiam do papel e integrem de vez a esperada agenda de crescimento do país.*

Vale observar que, embora o setor da indústria da construção apresente melhora lenta, esta é contínua – o que acaba repercutindo nos índices de confiança, os quase seguem mostrando certo otimismo.

Ainda neste sentido e segundo dados da sondagem da indústria da construção divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) há expectativa de crescimento para os próximos seis meses.

## ***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  
n° 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
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
Janeiro-20	20	0	8	7	11	5	6	3	60

<sup>8</sup> Agudos, CNPJ: 02.265.616/0005-43 Insc. Estadual: 156.000.521.111 Rua Batista Andreotti n° 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.



Fevereiro-20	19	0	8	7	11	5	5	2	57
Março-20	18	0	7	7	9	5	5	2	53
Abril-20	18	0	7	7	9	4	5	2	52
Maió-20	18	0	7	7	9	4	5	2	52
Junho-20	17	0	7	8	9	3	5	2	51
Julho-20	16	0	7	7	9	3	5	2	49
Agosto-20	17	0	7	8	9	3	5	2	51
Setembro-20	18	0	7	8	9	3	5	2	52

Houve aumento no quadro de funcionários referentes aos meses de agosto e setembro – conforme tabela acima – o qual encerrou com cinquenta e dois colaboradores 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.*

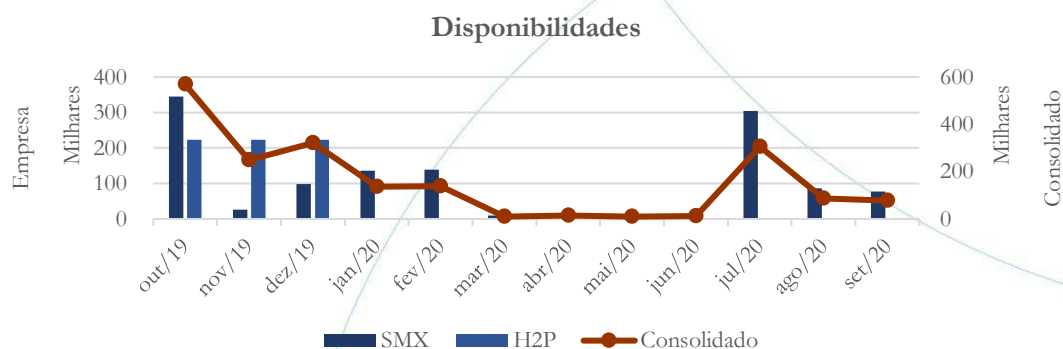
##### 3.4. Balanço Patrimonial



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.

### 3.4.1. Disponível<sup>10</sup>

Gráfico 1

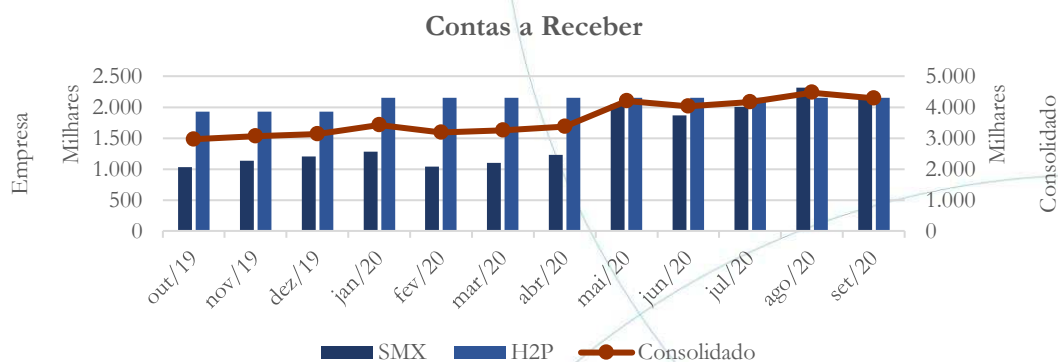


As disponibilidades apresentaram redução de 71,82% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020 e de 9,96% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020. Vale observar que somente a SMX apresenta saldo nesta conta no Balanço Patrimonial.

### 3.4.1. Contas a Receber

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

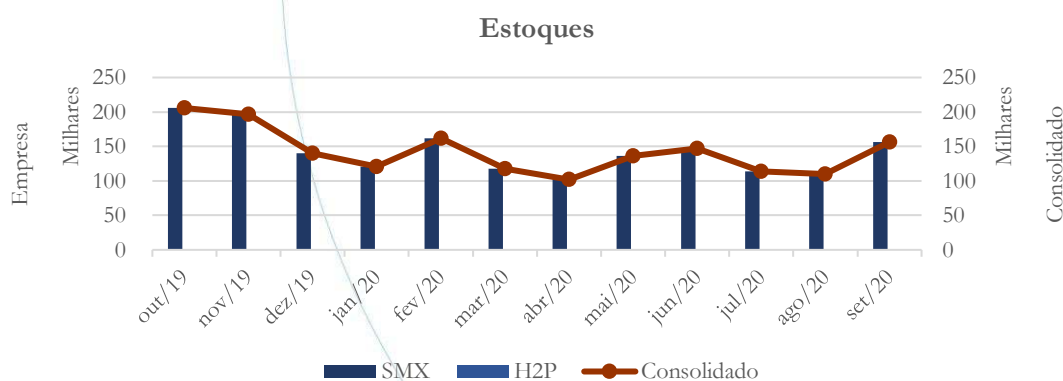
Gráfico 2



Na SMX, o contas a receber registrou aumento de 15,43% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, com posterior diminuição de 7,74% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020. A partir da consolidação dos dados verifica-se que houve aumento de 7,44% no mês de agosto/2020, enquanto em setembro/2020 houve diminuição de 4,01%. Na H2P, o saldo manteve-se estável no mesmo período em análise.

### 3.4.2. Estoques

Gráfico 3



O saldo da conta estoques da SMX registrou diminuição de 3,47% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, contabilizando posterior aumento de 42,34% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020.

### 3.4.3. Investimentos

Gráfico 4



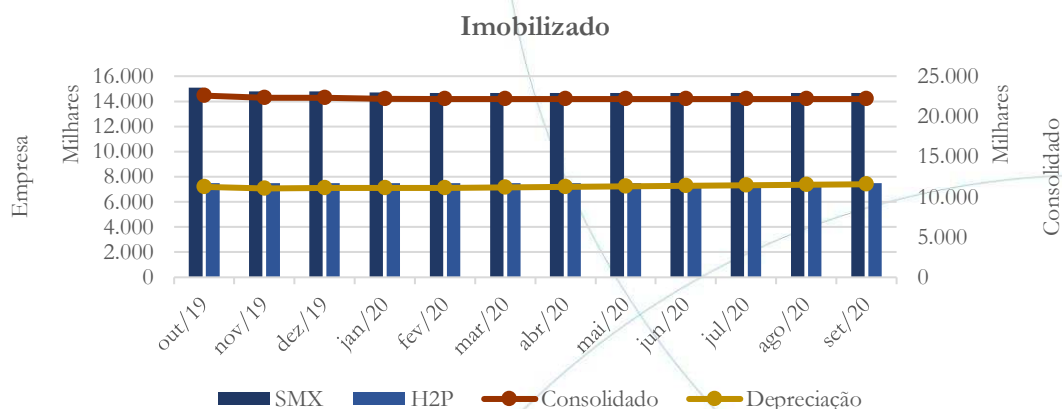
O saldo dos investimentos manteve-se estável nos meses de agosto/2020 e setembro/2020. Vale observar que o saldo encontra-se na H2P – conforme gráfico acima.

### 3.4.4. 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.*

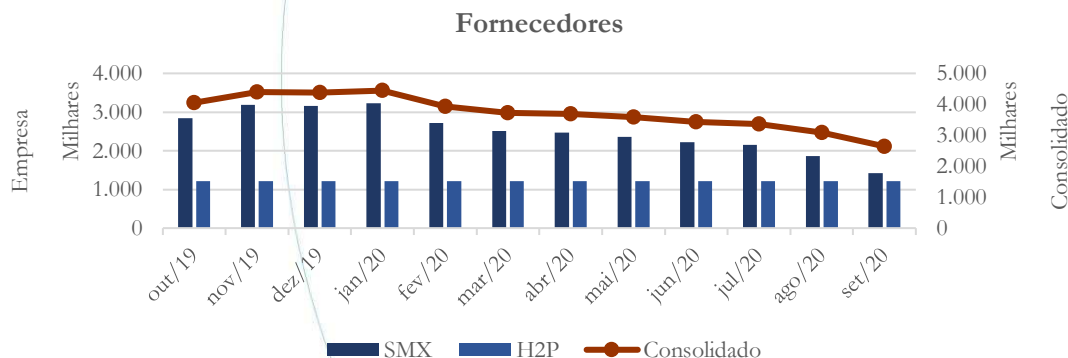
Gráfico 5



O imobilizado manteve-se estável nas duas recuperandas nos meses de agosto/2020 e de setembro/2020, enquanto a depreciação apresentou aumento nos meses de agosto (0,53%) e setembro (0,51%) – conforme gráfico acima.

### 3.4.5. Fornecedores

Gráfico 6

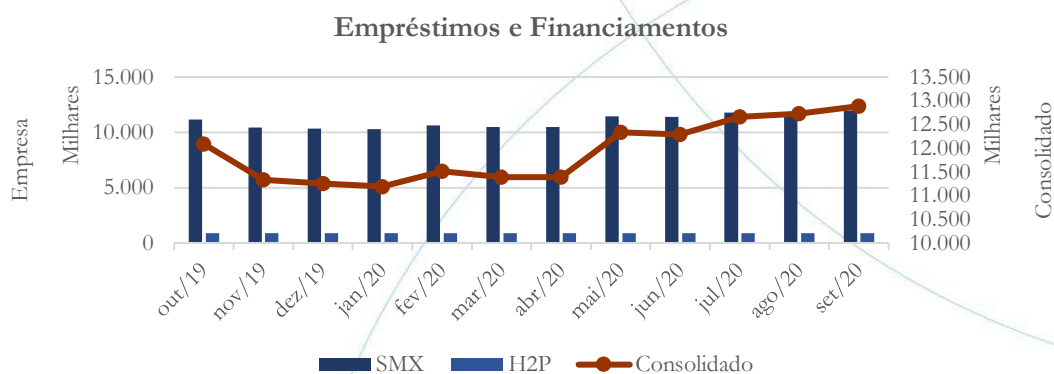


A conta fornecedores da SMX registrou diminuição de 13,17% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020 e de 23,56% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020, na H2P o saldo manteve-se estável. A partir da consolidação dos

dados verifica-se que houve diminuição de 8,41% no primeiro período e de 53,73% no segundo período, conforme gráfico acima.

### 3.4.6. Empréstimos e Financiamentos

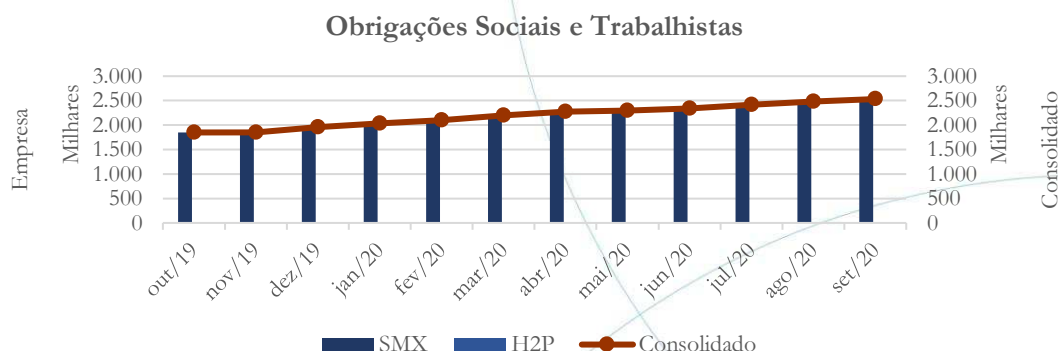
Gráfico 7



O saldo dos empréstimos e financiamentos consolidado apresentou aumento de 0,53% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020 e de 1,21% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020. Na SMX houve aumento no saldo dos empréstimos e financiamentos referente ao mês de agosto (0,57%) e setembro (1,3%), enquanto na H2P o saldo manteve-se estável.

### 3.4.7. Obrigações Sociais e Trabalhistas

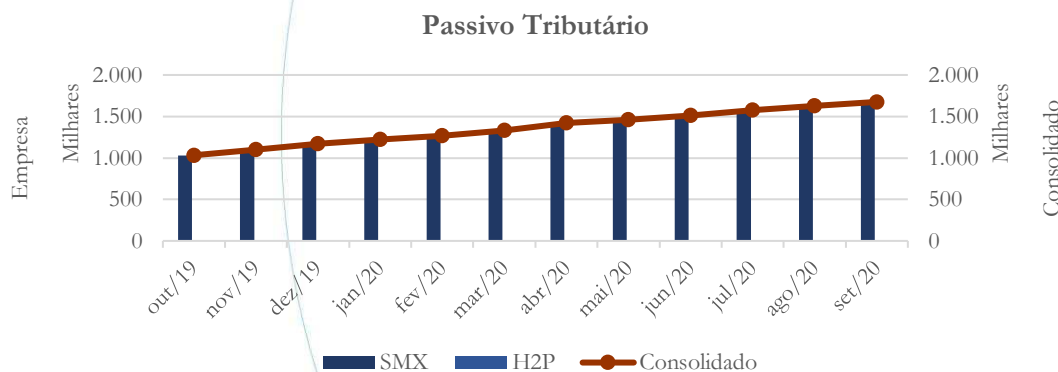
Gráfico 8



As obrigações sociais e trabalhistas mantêm a tendência de alta registrando aumento de 3,01% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020 e de 1,95% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020.

### 3.4.8. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário registrou aumento no saldo referente aos meses de agosto (3,42%) e setembro (2,8%), conforme demonstrado na tabela abaixo:

Fazenda	julho-20	agosto-20	setembro-20
Municipal	521.627,73	531.236,40	540.815,56
Estadual	0,00	0,00	0,00
Federal	1.096.252,57	1.140.542,68	1.178.128,60
<b>Total:</b>	<b>1.617.880,30</b>	<b>1.671.779,08</b>	<b>1.718.944,16</b>

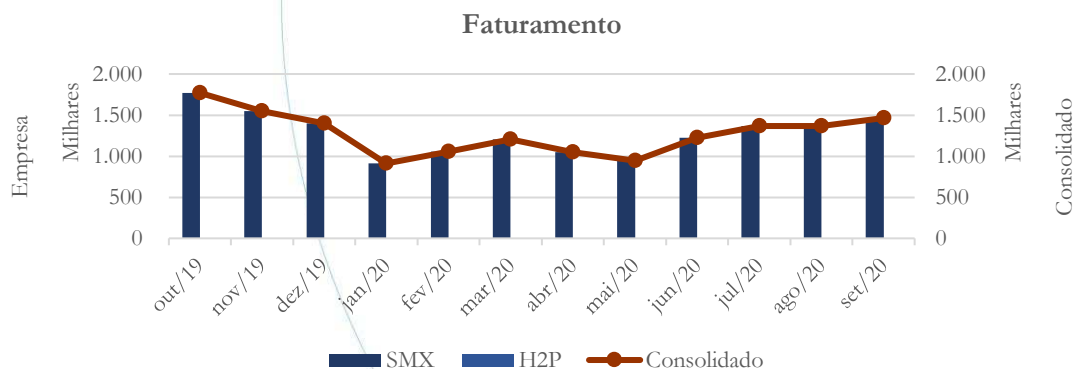
A partir da tabela acima verifica-se que no mês de setembro, 69% do passivo tributário encontra-se concentrado na esfera Federal.

### 3.5. 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.

#### 3.5.1. Faturamento

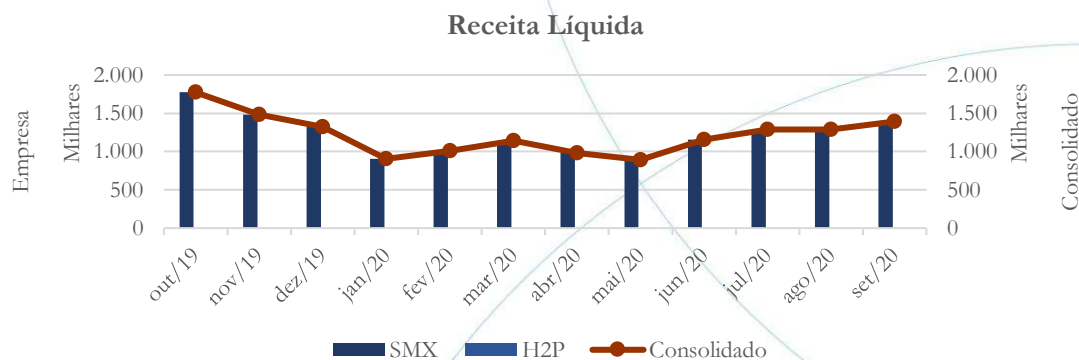
Gráfico 10



O faturamento apresentou leve diminuição de 0,08% no mês de agosto/2020, enquanto no mês de setembro/2020 houve aumento de 7,47% - conforme gráfico acima.

### 3.5.2. Receita Líquida

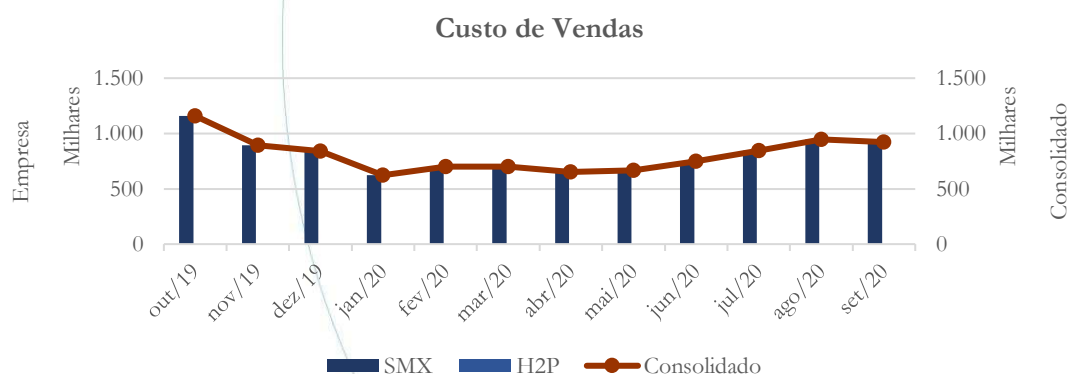
Gráfico 11



A receita líquida registrou aumento no saldo referente aos meses de agosto (0,32%) e setembro (8,14%).

### 3.5.3. Custo de Vendas

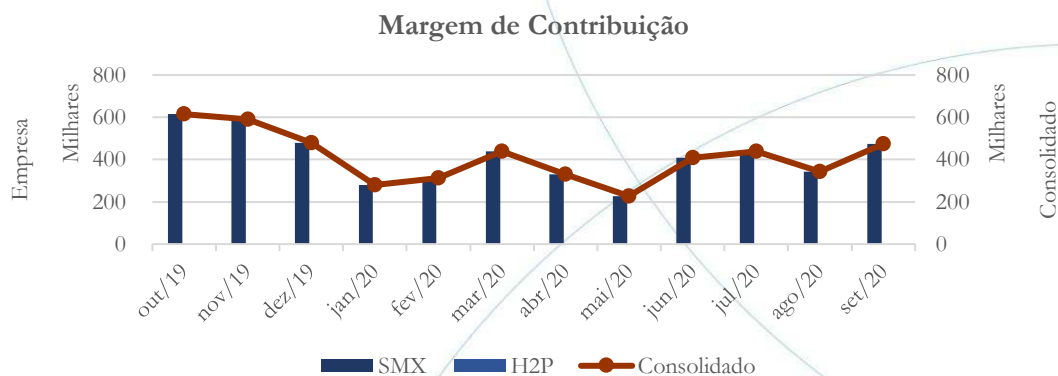
Gráfico 12



No mês de agosto/2020, o custo de vendas registrou aumento de 11,74%, contabilizando posterior diminuição de 2,6% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020, sendo este movimento contrário ao do faturamento.

### 3.5.4. Margem de Contribuição

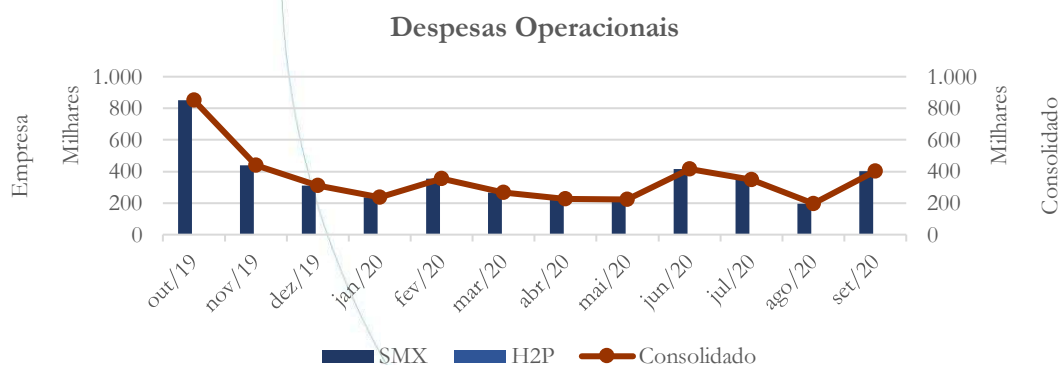
Gráfico 13



A margem de contribuição apresentou diminuição de 21,69% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, enquanto no mês de setembro/2020 houve aumento de 37,69% - conforme gráfico acima.

### 3.5.5. Despesas Operacionais

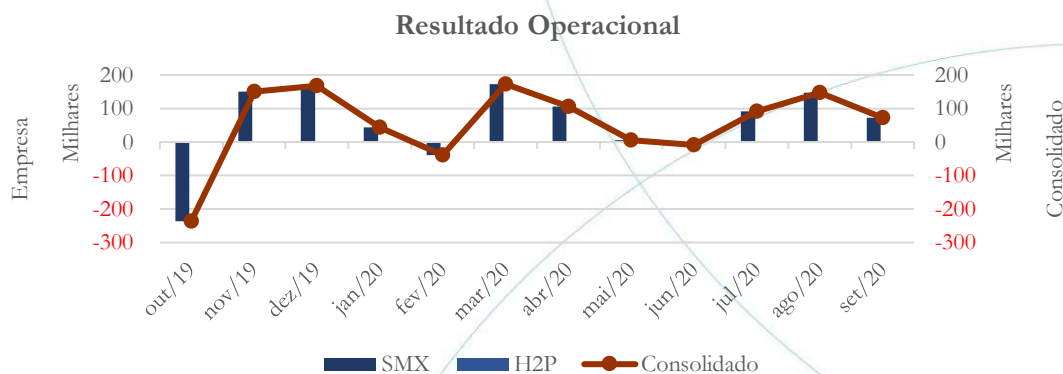
Gráfico 14



As despesas operacionais registraram diminuição de 43,35% no mês de agosto/2020, contabilizando posterior elevação de 104,21% no mês de setembro/2020.

### 3.5.6. Resultado Operacional (EBITDA)

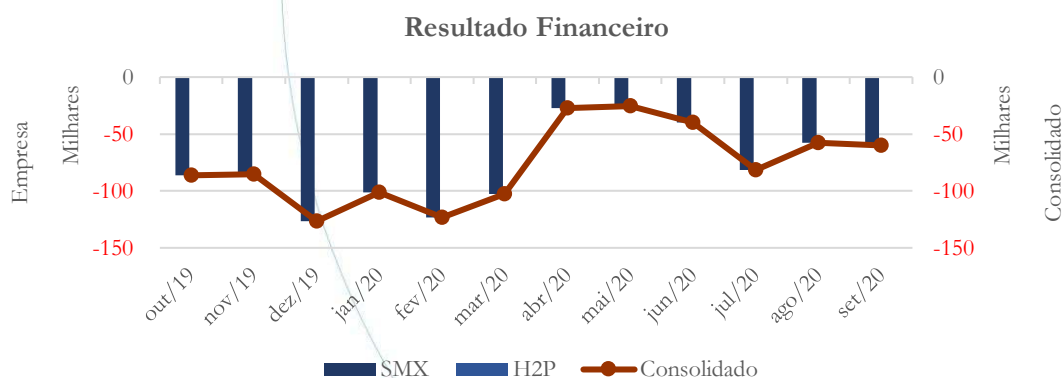
Gráfico 15



O resultado operacional manteve-se positivo apresentando elevação de 60,26% entre os meses de julho/2020 e agosto/2020, o qual registrou posterior diminuição de 51,22% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020.

### 3.5.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16

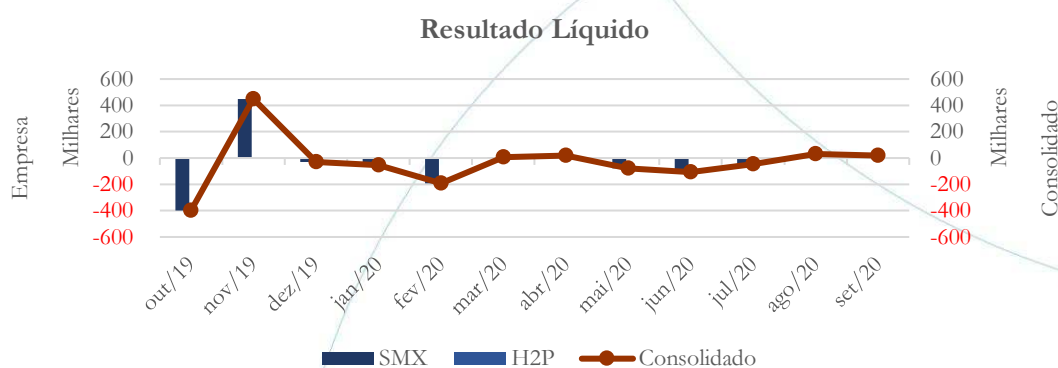




O resultado financeiro registrou diminuição de 29,04% no saldo negativo referente ao mês de agosto/2020, contabilizando posterior aumento de 3,79% entre os meses de agosto/2020 e setembro/2020.

### 3.5.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



Mesmo prejudicado pelo resultado financeiro, o resultado líquido apresentou saldo positivo nos meses de agosto/2020 e setembro/2020 – embora tenha registrado diminuição de 42,65% no saldo referente ao mês de setembro/2020 quando comparado ao mês anterior.

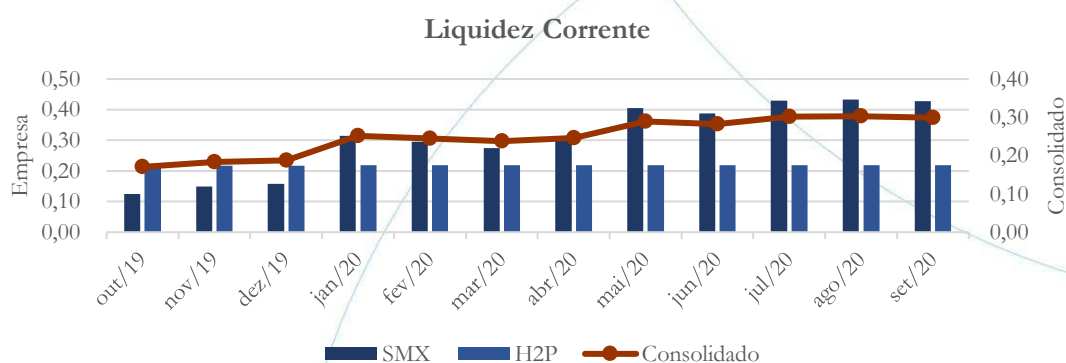
### 3.6. Índices e Indicadores

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.

### 3.6.1. 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



No mês de setembro, o Grupo possuía R\$ 0,30 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo. Vale observar que a SMX possuía R\$ 0,43, enquanto a H2P possuía R\$ 0,22.

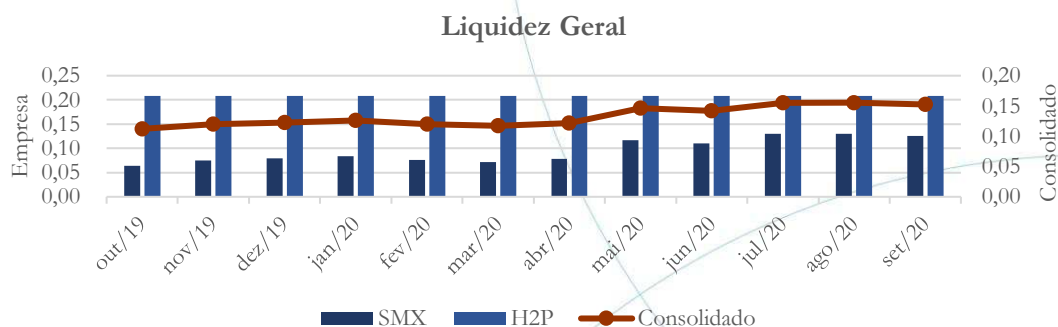
### 3.6.2. Liquidez Geral

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.

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

<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 19

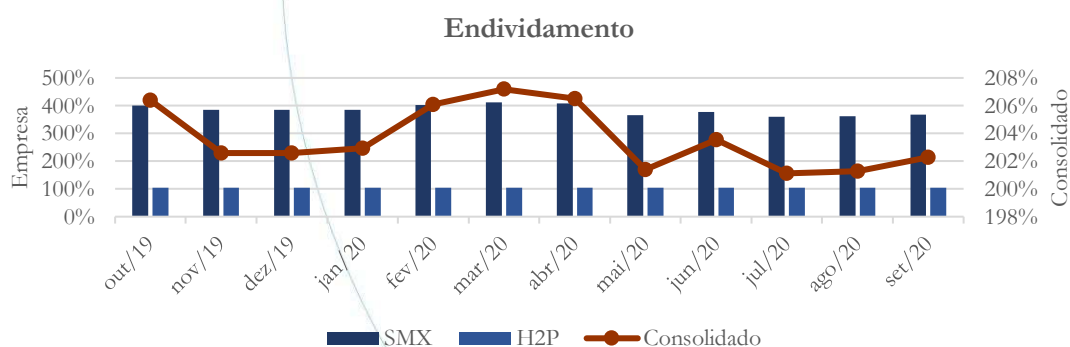


Considerando o curto e o longo prazo verifica-se que o Grupo possuía R\$ 0,15 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de setembro.

### 3.6.3. 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.

Gráfico 20

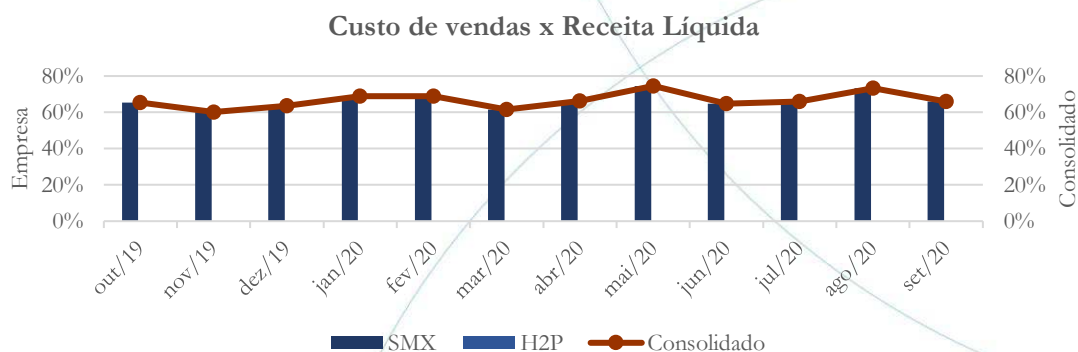


O índice de endividamento do Grupo foi de 202% no mês de setembro – indicando que a empresa depende de capital de terceiros para exercer sua operação.

### 3.6.4. 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 representou 66% da receita líquida referente ao mês de setembro/2020.

### 3.6.5. 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

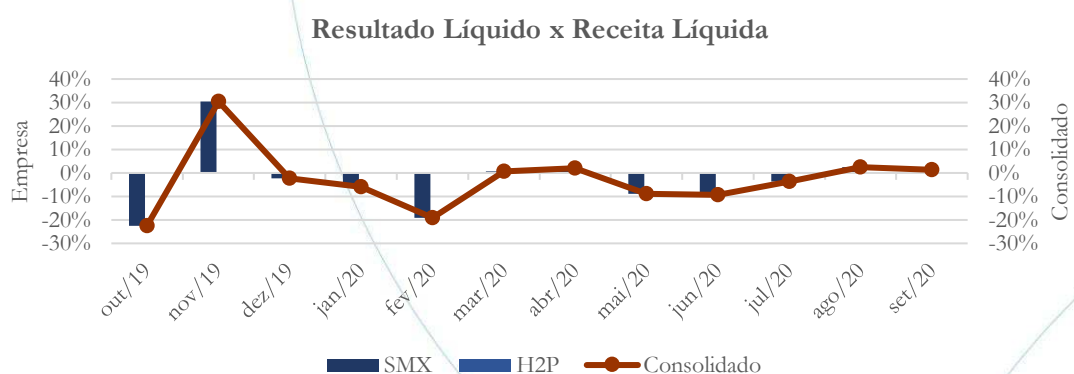


A operação, embora demonstre resultado positivo pelo terceiro mês consecutivo, apresentou diminuição deste no mês de setembro – conforme gráfico acima.

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

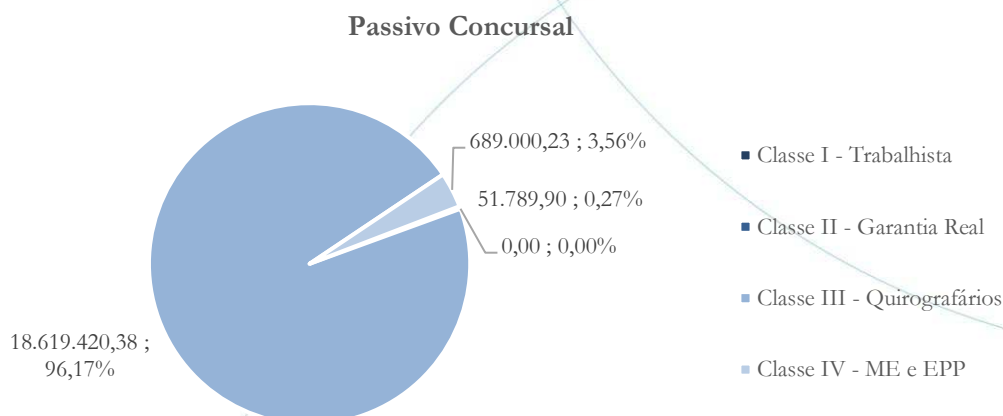
Gráfico 23





O retorno líquido apresentou saldo positivo nos meses de agosto/2020 e setembro/2020, com índice de 3% e 1%, respectivamente.

## 5. Passivo concursal



O gráfico acima representa o passivo concursal<sup>13</sup>, o qual está detalhado na tabela abaixo:

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	146	18.619.420,38	96,17%
Classe IV - ME e EPP	123	689.000,23	3,56%
<b>Totais:</b>	<b>281</b>	<b>19.360.210,51</b>	<b>100,00%</b>

O passivo concursal<sup>14</sup>, no pedido da recuperação, totalizava saldo no valor de R\$ 19,36 milhões. Neste, 0,27% diz respeito a Classe Trabalhista – totalizando 12

<sup>13</sup> Os valores foram atualizados em 05/11/2020.

<sup>14</sup> Não há credores na Classe II, com garantia real.



credores – enquanto 96,17% refere-se a Classe Quirografários – contendo 146 credores. Vale ainda observar que a Classe das empresas de pequeno porte, possui 123 credores, representando 3,56% do total.

## 6. Análise e considerações finais

O resultado operacional da SMX apresentou saldo positivo pelo terceiro mês consecutivo, embora ainda apresente forte oscilação. Continuaremos observando-o pelos próximos meses a fim de certificar se o movimento é pontual ou perene.

Do ponto de vista processual, aguarda a realização da assembleia geral de credores.

## 7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1005683-49.2018.8.26.0073

2ª Vara do Foro de Avaré



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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.298.682,08D</b>	<b>32.857.378,88</b>	<b>32.207.163,74</b>	<b>5.948.897,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.601.623,73D</b>	<b>32.846.218,49</b>	<b>31.669.539,44</b>	<b>2.778.302,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>98.978,39D</b>	<b>23.794.818,39</b>	<b>23.807.982,68</b>	<b>85.814,10D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.000,55D</b>	<b>14.456.981,10</b>	<b>14.456.177,13</b>	<b>2.804,52D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.000,55D	14.456.981,10	14.456.177,13	2.804,52D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>89.326,79D</b>	<b>9.035.193,01</b>	<b>9.066.489,25</b>	<b>58.030,55D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	319.852,59	319.852,59	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	104,24D	7.176.743,54	7.176.846,78	1,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	478.308,21	478.308,21	0,00
1003	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL C/C 732047-9	5,77D	531.036,80	530.914,73	127,84D
1005	1.1.1.02.000008	BANCO DAYCOVAL C/C 807015-8	35.117,40D	274.290,12	251.826,77	57.580,75D
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	83.747,70	83.918,38	6,46D
1008	1.1.1.02.000011	BANCO BRADESCO C/C 0001336-6	0,90D	102.376,00	102.376,68	0,22D
1070	1.1.1.02.000012	BANCO BRADESCO C/C 0091186-0	0,00	54.682,37	54.430,12	252,25D
1077	1.1.1.02.000013	BANCO DAYCOVAL C/C 908487-0	0,00	14.155,68	14.093,65	62,03D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.651,05D</b>	<b>302.644,28</b>	<b>285.316,30</b>	<b>24.979,03D</b>
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL	7.443,52D	55.783,76	55.799,49	7.427,79D
480	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	98,29D	139.399,04	134.992,02	4.505,31D
549	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER	109,24D	107.461,48	94.524,79	13.045,93D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>283.500,68D</b>	<b>5.952.586,88</b>	<b>4.843.455,13</b>	<b>1.392.632,43D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.204.290,29D</b>	<b>5.952.586,88</b>	<b>4.843.455,13</b>	<b>2.313.422,04D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.204.290,29D	5.952.586,88	4.843.455,13	2.313.422,04D
<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>291.623,67</b>	<b>180.753,26</b>	<b>1.189.868,53D</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>82.590,30</b>	<b>65.697,77D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	148.288,07	82.590,30	65.697,77D
<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>131.974,05</b>	<b>86.801,41</b>	<b>383.999,30D</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	86.801,41	86.801,41	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	8,22	0,00	1.064,81D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>140.146,54D</b>	<b>2.807.189,55</b>	<b>2.837.348,37</b>	<b>109.987,72D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>140.146,54D</b>	<b>2.807.189,55</b>	<b>2.837.348,37</b>	<b>109.987,72D</b>
1012	1.1.5.01.000009	INSUMOS MATRIZ	46.901,34D	20.302,23	36.552,58	30.650,99D
1013	1.1.5.01.000010	INSUMOS FILIAL TAQUARITUBA	22.401,39D	13.448,99	23.383,36	12.467,02D
1014	1.1.5.01.000011	INSUMOS FILIAL JACAREZINHO	16.132,55D	19.516,26	27.124,84	8.523,97D
1015	1.1.5.01.000012	INSUMOS FILIAL BOTUCATU	25.463,21D	16.639,46	6.291,73	35.810,94D
1016	1.1.5.01.000013	INSUMOS FILIAL ARAÇATUBA	6.271,35D	19.180,79	16.704,99	8.747,15D
1017	1.1.5.01.000014	INSUMOS FILIAL MARÍLIA	11.552,54D	12.201,63	11.255,56	12.498,61D
1018	1.1.5.01.000015	INSUMOS FILIAL PRESIDENTE PRUDENTE	11.424,16D	0,01	10.135,13	1.289,04D
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>537.624,30</b>	<b>3.170.594,44D</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>537.624,30</b>	<b>3.150.205,04D</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	1.2.4.01.000002	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	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>(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>11.116.110,65C</b>	<b>11.160,39</b>	<b>402.624,30</b>	<b>11.507.574,56C</b>
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	167.435,30C	0,00	21.653,12	189.088,42C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.658,89C	0,00	9.090,95	41.749,84C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	362.275,37C	11.160,39	18.086,65	369.201,63C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS DE CARGA	9.542.628,28C	0,00	218.195,97	9.760.824,25C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	33.924,54C	0,00	465,34	34.389,88C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	977.188,27C	0,00	135.132,27	1.112.320,54C
<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>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>1.309,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,90D</b>
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>7.911.907,52</b>	<b>9.024.873,74</b>	<b>6.411.648,30C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.317.431,86C</b>	<b>7.317.712,75</b>	<b>8.430.678,97</b>	<b>17.430.398,08C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.873.020,57C</b>	<b>913.260,18</b>	<b>2.391.195,59</b>	<b>8.350.955,98C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.587.326,94C</b>	<b>913.260,18</b>	<b>2.391.195,59</b>	<b>7.065.262,35C</b>
642	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMO SANTANDER	1.708.646,71C	0,00	0,00	1.708.646,71C
565	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO SICOOB	90.576,51C	0,00	0,00	90.576,51C
566	2.1.1.01.000004	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	502.114,76C	0,00	0,00	502.114,76C
567	2.1.1.01.000005	EMPRESTIMO ITAU	469.187,93C	0,00	0,00	469.187,93C
568	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO 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	150.411,56	17.857,77	0,00
1021	2.1.1.01.000008	EMPRESTIMO BB GIRO FLEX	415.176,66C	0,00	0,00	415.176,66C
1022	2.1.1.01.000009	EMPRESTIMO 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 ITAÚ C/C 41007-4	93,72C	0,00	0,00	93,72C
1025	2.1.1.01.000012	BANCO ITAÚ 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	EMPRESTIMO SOFISA C/C 4734	0,00	63.000,00	168.000,00	105.000,00C
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	496.526,26	271.967,83C
1072	2.1.1.01.000022	DESCONTO DE DUPLICATAS SIGMA	0,00	207.261,99	638.149,19	430.887,17C
1073	2.1.1.01.000023	DESCONTO DE DUPLICATAS IOSAN	0,00	54.954,04	146.168,84	91.214,80C
1074	2.1.1.01.000024	CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL - CONTR N.º 89020-2	0,00	6.743,17	515.000,00	508.256,83C
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	8.339,15	122.000,00	113.660,85C
<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>5.462.154,21</b>	<b>4.169.655,35</b>	<b>1.865.338,66C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.157.837,52C</b>	<b>5.462.154,21</b>	<b>4.169.655,35</b>	<b>1.865.338,66C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3.157.837,52C	5.462.154,21	4.169.655,35	1.865.338,66C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>640.091,95C</b>	<b>87.002,11</b>	<b>509.440,23</b>	<b>1.062.530,07C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>640.091,95C</b>	<b>87.002,11</b>	<b>509.440,23</b>	<b>1.062.530,07C</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	54.535,20	87.003,70C
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	149.551,88C	0,00	251.192,47	400.744,35C
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	418.687,66C	86.837,11	192.960,35	524.810,90C
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	165,00	1.433,30	1.502,81C
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	1.804,05C	0,00	4.621,45	6.425,50C
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>820.720,66</b>	<b>1.325.812,21</b>	<b>2.483.695,16C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>160.271,62C</b>	<b>693.767,22</b>	<b>662.774,97</b>	<b>129.279,37C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.319,50C	630.410,66	589.146,29	95.055,13C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.068,00C	6.000,00	6.000,00	1.068,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	24.401,88	29.934,87	5.532,99C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	32.954,68	37.693,81	4.739,13C
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>53.602,78</b>	<b>427.706,76</b>	<b>1.957.084,18C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.227.367,95C	486,20	321.817,44	1.548.699,19C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	295.821,67C	52.201,02	97.128,22	340.748,87C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	34.561,02C	915,56	8.761,10	42.406,56C
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>73.350,66</b>	<b>235.330,48</b>	<b>397.331,61C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	170.789,47C	50.828,57	99.119,92	219.080,82C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.262,64	73.426,25	67.163,61C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.913,01C	12.766,36	28.381,70	66.528,35C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	76,29	20.684,44	20.608,15C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.649,31C	3.416,80	7.792,93	18.025,44C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.925,24	5.925,24C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.667.878,21C</b>	<b>34.575,59</b>	<b>34.575,59</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>34.575,59</b>	<b>34.575,59</b>	<b>3.667.878,21C</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	31.646,85	31.646,85	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 LUCROS</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 LUCROS A REALIZAR	771.595,27C	0,00	0,00	771.595,27C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS 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>LUCROS 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	2.3.3.01.000002	(-) 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>498.875,82</b>	<b>9.181.641,05</b>	<b>8.682.765,23C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>498.875,82</b>	<b>9.139.253,68</b>	<b>8.640.377,86C</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>9.124.117,72</b>	<b>9.124.117,72C</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>9.124.117,72</b>	<b>9.124.117,72C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	9.124.117,72	9.124.117,72C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>498.875,82</b>	<b>0,00</b>	<b>498.875,82D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>498.875,82</b>	<b>0,00</b>	<b>498.875,82D</b>
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	193.148,15	0,00	193.148,15D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	251.192,47	0,00	251.192,47D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	54.535,20	0,00	54.535,20D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,90</b>	<b>36,90C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,90</b>	<b>36,90C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	36,90	36,90C
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.099,06</b>	<b>15.099,06C</b>
<b>440</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>RECUPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.099,06</b>	<b>15.099,06C</b>
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	15.099,06	15.099,06C
<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>
<b>450</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.387,37</b>	<b>42.387,37C</b>
<b>453</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.387,37</b>	<b>42.387,37C</b>
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>9.274.511,91</b>	<b>128.995,60</b>	<b>9.145.516,31D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919.063,27</b>	<b>115.962,91</b>	<b>6.803.100,36D</b>
<b>293</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919.063,27</b>	<b>115.962,91</b>	<b>6.803.100,36D</b>
<b>294</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.299,68</b>	<b>16.374,00</b>	<b>1.521.925,68D</b>
596	4.1.3.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	708.164,55	0,00	708.164,55D
597	4.1.3.01.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	13.705,12	0,00	13.705,12D
605	4.1.3.01.000003	HORA EXTRA	0,00	75.023,55	0,00	75.023,55D
606	4.1.3.01.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.055,60	0,00	3.055,60D
607	4.1.3.01.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	81.914,65	0,00	81.914,65D
614	4.1.3.01.000006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	0,00	11.715,81	0,00	11.715,81D
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 PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	13.050,71	0,00	13.050,71D
613	4.1.3.01.000010	INSS	0,00	236.134,03	0,00	236.134,03D
618	4.1.3.01.000011	FGTS	0,00	116.199,05	0,00	116.199,05D
587	4.1.3.01.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	122.181,29	0,00	122.181,29D
588	4.1.3.01.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	71.566,05	147,24	71.418,81D
589	4.1.3.01.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	27.441,95	12.733,67	14.708,28D
590	4.1.3.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	20.149,81	76,29	20.073,52D
591	4.1.3.01.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	7.557,89	3.416,80	4.141,09D
592	4.1.3.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	5.789,03	0,00	5.789,03D
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	1.978,45	0,00	1.978,45D
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>4.073.524,04</b>	<b>99.416,47</b>	<b>3.974.107,57D</b>
653	4.1.3.02.000001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.073.524,04	99.416,47	3.974.107,57D
<b>658</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.239,55</b>	<b>172,44</b>	<b>1.307.067,11D</b>
1000	4.1.3.03.000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	883.972,58	0,00	883.972,58D
1001	4.1.3.03.000002	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	414.557,09	172,44	414.384,65D
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>2.355.448,64</b>	<b>13.032,69</b>	<b>2.342.415,95D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.187,25</b>	<b>0,00</b>	<b>117.187,25D</b>
<b>309</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,00D</b>
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>2.238.261,39</b>	<b>13.032,69</b>	<b>2.225.228,70D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.447,54</b>	<b>32,69</b>	<b>47.414,85D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.693,02	0,00	10.693,02D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
333	4.2.2.01.000003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	950,39	0,00	950,39D
334	4.2.2.01.000004	HORA EXTRA	0,00	287,80	0,00	287,80D
336	4.2.2.01.000006	GRATIFICAÇÕES	0,00	9.795,50	0,00	9.795,50D
499	4.2.2.01.000011	INSS	0,00	7.107,78	0,00	7.107,78D
521	4.2.2.01.000012	FGTS	0,00	1.360,20	0,00	1.360,20D
418	4.2.2.01.000014	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.156,02	0,00	3.156,02D
538	4.2.2.01.000015	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.860,20	0,00	1.860,20D
632	4.2.2.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	939,75	32,69	907,06D
609	4.2.2.01.000017	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	534,63	0,00	534,63D
610	4.2.2.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	235,04	0,00	235,04D
611	4.2.2.01.000019	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	136,21	0,00	136,21D
462	4.2.2.01.000022	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>6.296,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296,67D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	287,17	0,00	287,17D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.995,56	0,00	2.995,56D
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	3.013,94	0,00	3.013,94D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.808,32D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	49.822,47	0,00	49.822,47D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.667,56	0,00	3.667,56D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	37.510,50	0,00	37.510,50D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	282,57	0,00	282,57D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	58.007,04	0,00	58.007,04D
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 HIGIÊNE E LIMPEZA	0,00	3.409,45	0,00	3.409,45D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	244.350,20	0,00	244.350,20D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	503.851,28	0,00	503.851,28D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	14.065,07	0,00	14.065,07D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.224,25	0,00	1.224,25D
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 REFEITÓRIO	0,00	29.079,65	0,00	29.079,65D
229	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	35.077,99	0,00	35.077,99D
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	23.500,00	0,00	23.500,00D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	51.775,01	0,00	51.775,01D
408	4.2.2.04.000033	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	5.576,28	0,00	5.576,28D
466	4.2.2.04.000035	FRETES E CARRETOS	0,00	516.617,47	0,00	516.617,47D
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>569.708,86</b>	<b>13.000,00</b>	<b>556.708,86D</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 BANCÁRIOS	0,00	5.474,93	0,00	5.474,93D
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 BANCÁRIAS	0,00	37.096,97	0,00	37.096,97D
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	198.298,65	13.000,00	185.298,65D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.298.682,08D	32.857.378,88	32.207.163,74	5.948.897,22D
PASSIVO	5.298.682,08C	7.911.907,52	9.024.873,74	6.411.648,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.067.118,08D	594.194,77	594.194,77	15.067.118,08D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	498.875,82	9.181.641,05	8.682.765,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.274.511,91	128.995,60	9.145.516,31D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.298.682,08D	42.131.890,79	32.336.159,34	15.094.413,53D
CONTAS CREDORAS	9.768.436,00D	9.004.978,11	18.800.709,56	27.295,45C
RESULTADO DO MES	0,00	9.145.516,31	8.682.765,23	462.751,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.145.516,31	8.682.765,23	462.751,08D

HELIO CRUZ PIMENTEL NETO  
 SÓCIO 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 31/08/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.365.137,20</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.365.137,20
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(75.312,79)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) ISS	(30.826,52)
(-) COFINS	(36.550,88)
(-) PIS	(7.935,39)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.289.824,41</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>(945.974,99)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(81.141,75)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(2.495,66)
HORA EXTRA	(7.806,87)
ADICIONAL NOTURNO	(745,50)
GRATIFICAÇÕES	(9.159,60)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	(1.879,05)
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	(1.800,00)
INSS	(26.918,28)
FGTS	(7.796,47)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(16.213,27)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(8.512,39)
PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	(3.852,50)
PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	(2.395,65)
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	(1.105,68)
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	(692,88)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	(1.052,75)
MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(612.944,46)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(121.738,74)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(37.723,49)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>343.849,42</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(57.864,99)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(57.864,99)</b>
JUROS BANCÁRIOS	(4.709,59)
TARIFAS BANCÁRIAS	(5.777,13)
JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	(47.378,27)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(257.291,13)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.998,77)
PRÓ-LABORE	(1.200,00)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(160,82)
GRATIFICAÇÕES	(2.562,25)
INSS	(1.530,96)
FGTS	(329,52)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(858,19)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(412,98)
PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	(246,65)
PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	(118,69)
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	(65,33)
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	(30,56)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(137,51)
IOF	(0,03)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.453,81)
ÁGUA E ESGOTO	(348,53)
TELEFONE	(4.452,29)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(107,40)
SEGUROS	(17.812,21)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(700,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(257.291,13)</b>
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(78,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(60.589,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.692,40)
MATERIAIS DE CONSUMO	(153,90)
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(4.251,59)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(4.089,50)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(2.500,00)
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	(2.661,94)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(485,00)
FRETES E CARRETOS	(137.262,48)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,12</b>
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	1,12
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.675,86</b>
RECUPERAÇÕES	
DESPESAS RECUPERADAS	3.675,86
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>32.370,28</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>32.370,28</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>32.370,28</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 31/08/2020

**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 FINANCIANTOS	6.180.869,97
		TITULOS A PAGAR	5.756.901,64
		OUTROS DEBITOS SOCIO. ADMINISTRADORES	423.968,33
		EMPRÉSTIMOS - N/O CIRCULANTE	900.000,00
		EMPRÉSTIMOS - 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 Agosto de 2020.



SOCIO ADMINISTRADOR  
HELIO CRUZ PIMENTEL NETO  
CPF: 297.527.278-24



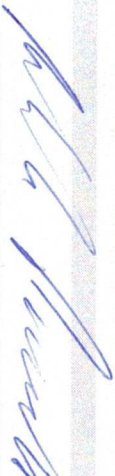
Alberto Zanata Godinho Lopes  
CPF: 355.744.408-22  
CRC: 1SP - 304755/O-7

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 17/11/2020 às 14:06, sob o número WAVR20700637362. 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 6FWgvVsB.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.775.875,90D	PASSIVO	5.775.875,90C
ATIVO CIRCULANTE	2.663.460,08D	PASSIVO CIRCULANTE	17.228.811,08C
DISPONÍVEL	77.267,29D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.504.659,69C
CAIXA	2.425,68D	EMPRÉSTIMOS	7.218.966,06C
BANCOS CONTRA MOVIMENTO	66.610,50D	FINANCIAMENTOS	1.283.697,58C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.231,11D	TÍTULOS A PAGAR	2.596,05C
CLIENTES	1.213.593,04D	FORNECEDORES	1.425.952,07C
DUPPLICATAS A RECEBER	2.134.382,55D	FORNECEDORES	1.425.952,07C
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	920.789,61C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.108.187,76C
OUTROS CRÉDITOS	1.216.046,26D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.108.187,76C
TÍTULOS A RECEBER	740.171,66D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.532.133,35C
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	91.875,21D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	115.261,80C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	383.999,59D	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.002.829,83C
ESTOQUE	156.553,49D	PROVISÕES	414.041,72C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	156.553,49D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.667.878,21C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.112.415,82D	CONTAS A PAGAR	3.667.878,21C
INVESTIMENTOS	19.079,50D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.048.366,30C
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	19.079,50D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.048.366,30C
IMOBILIZADO	3.092.026,42D	EMPRÉSTIMOS	2.705.348,27C
IMÓVEIS	812.074,33D	FINANCIAMENTOS	760.529,33C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.909,68D	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTARIAS	566.915,60C
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	511.395,52D	TÍTULOS A PAGAR	15.575,10C
VEÍCULOS	10.842.696,97D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.511.303,48D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.344.703,10D	CAPITAL SOCIAL	2.547.208,00C
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	11.565.753,18C	CAPITAL SUBSCRITO	2.547.208,00C
INTANGÍVEL	1.309,90D	RESERVAS	771.595,27C
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.309,90D	RESERVAS DE LUCROS	771.595,27C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.830.206,75D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.830.206,75D



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 30/09/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.467.118,28</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.467.118,28
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(72.282,99)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) ISS	(37.708,37)
(-) COFINS	(28.407,26)
(-) PIS	(6.167,36)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.394.835,29</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>(921.374,06)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(75.180,03)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(3.976,00)
HORA EXTRA	(11.699,14)
ADICIONAL NOTURNO	(366,52)
GRATIFICAÇÕES	(11.279,44)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	(778,70)
INSS	(28.379,99)
FGTS	(8.216,69)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(16.517,09)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(6.434,76)
PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	(3.254,31)
PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	(1.797,28)
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	(909,23)
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	(526,63)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(157,00)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	(110,00)
MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(591.004,35)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(127.981,06)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(32.805,84)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>473.461,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(82.947,85)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(22.891,07)</b>
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.813,00)
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
DESPESAS COM VIAGENS	(20.078,07)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(60.056,78)</b>
JUROS BANCÁRIOS	(34,30)
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.324,09)
JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	(56.698,39)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(378.789,37)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.681,15)
PRÓ-LABORE	(1.200,00)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(345,82)
HORA EXTRA	(293,76)
GRATIFICAÇÕES	(2.815,50)
INSS	(1.643,29)
FGTS	(360,78)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(871,37)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(428,41)
PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	(250,45)
PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	(123,14)
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	(66,41)
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	(31,79)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPVA	(2.745,22)
IOF	(0,25)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(378.789,37)</b>
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.785,62)
ÁGUA E ESGOTO	(293,65)
TELEFONE	(914,03)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(133,99)
SEGUROS	(952,40)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(218,00)
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	(1.130,90)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(121.513,22)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(58.178,62)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.146,26)
MATERIAIS DE CONSUMO	(2.476,32)
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(4.452,52)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(1.400,00)
DESPESAS COM INTERNET	(1.015,70)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(2.500,00)
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	(6.992,55)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(681,00)
FRETES E CARRETOS	(152.147,25)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,81</b>
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	0,81
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.840,86</b>
RECUPERAÇÕES	
DESPESAS RECUPERADAS	6.840,86
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>18.565,68</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>18.565,68</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>18.565,68</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

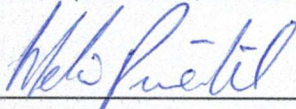
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/11/2020 às 14:06, sob o número WAVR20700637362. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001008-26.2019.8.26.0073 e código 0pmRXc0x.

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
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
Clientes Diversos	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	Outras Contas a Pagar	133.739,77
Controlada Sermix- Valor patrimonial*	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	RECEITA DIFERIDA	1.929.785,70
Terrenos	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
		CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	5.756.901,64
		OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	423.968,33
		EMPRÉSTIMOS COM PARTES RELACIONADAS	423.968,33
		EMPRÉSTIMOS - N/º CIRCULANTE	900.000,00
		EMPRÉSTIMOS - N/º CIRCULANTE	900.000,00
		Empréstimos de sócios 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
		Capital social	452.000,00
		( - )PREJUIZOS ACUMULADOS	(934.963,33)
		( - )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)
		Prejuizo do Exercicio	(8.000,00)

Avare, 30 de setembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 9.870.098,78 (nove milhões, oitocentos e setenta mil, noventa e oito Reais e setenta e oito Centavos)



SOCIO ADMINISTRADOR  
**HELIO CRUZ PIMENTEL NETO**  
 CPF: 297.527.278-24



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

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA

Página: 1

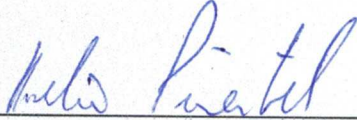
CNPJ: 63.972.327/0001-45

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

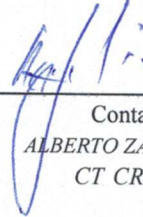
**Demonstração do Resultado do Exercício**

**SEM MOVIMENTO**

Avare, 30 de setembro de 2020.



SOCIO ADMINISTRADOR  
HELIO CRUZ PIMENTEL NETO  
CPF: 297.527.278-24



Contador Responsável  
ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES  
CT CRC: ISP304755/O-7

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA

Página: 1

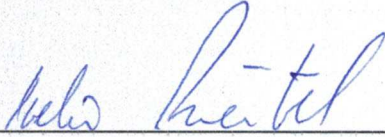
CNPJ: 63.972.327/0001-45

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

**Demonstração do Resultado do Exercício**

**SEM MOVIMENTO**

Avare, 30 de setembro de 2020.



SOCIO ADMINISTRADOR  
HELIO CRUZ PIMENTEL NETO  
CPF: 297.527.278-24



Contador Responsável  
ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES  
CT CRC: ISP304755/O-7