



**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, expor e requerer o quanto segue.

Visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta administração judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** da Recuperanda, relativo aos meses de novembro/21, dezembro/21 e janeiro/22, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.



Derradeiramente, cumpre informar que o **Relatório Mensal de Atividades** (anexo-1) está de acordo com o Comunicado nº 786/2020 e que nele também constam informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Termos em que,
pede deferimento.

Campinas, 31 de março de 2022.

R4C Administração Judicial Ltda

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

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

Janeiro/2022

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	5
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	5
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	9
3.1. DO GRUPO.....	10
3.2. DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA	12
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	12
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	13
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	13
4.1.1. <i>Disponível</i>	14
4.1.2. <i>Contas a Receber</i>	14
4.1.3. <i>Estoques</i>	15
4.1.4. <i>Investimentos</i>	15
4.1.5. <i>Imobilizado</i>	16
4.1.6. <i>Fornecedores</i>	21
4.1.7. <i>Empréstimos e Financiamentos</i>	21
4.1.8. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	22
4.1.9. <i>Passivo Tributário</i>	23
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24
4.2.1. <i>Faturamento</i>	24
4.2.2. <i>Receita Líquida</i>	24
4.2.3. <i>Custo de Vendas</i>	25
4.2.4. <i>Margem de Contribuição</i>	26
4.2.5. <i>Despesas Operacionais</i>	26
4.2.6. <i>Resultado Operacional (EBITDA)</i>	28
4.2.7. <i>Resultado Financeiro</i>	29
4.2.8. <i>Resultado Líquido</i>	30
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	30
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	30
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i>	31
4.3.3. <i>Endividamento</i>	32



4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	33
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	33
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	34
5.	PASSIVO CONCURSAL	35
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	36
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	36
8.	ANEXOS	37

Glossário

SMX	SMX Serviços de Concretagem Ltda.
H2P	H2P Administradora de Bens e Participações Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanco Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	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.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	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.
EBITDA	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.
Resultado Financeiro	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.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	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 informações¹.

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

¹ 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 fevereiro/2021 a janeiro/2022.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² 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 pela recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

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

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 25/03/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,50% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2023 foi de 1,30% - menor que a apresentada na semana passada.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,25/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 é de US\$ 65,00 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 51,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,00% ao ano e de 9,00% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação⁴ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

⁴ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 6,59% para 6,86%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 3,75% para 3,80%.

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

Segundo dados da pesquisa Sondagem Industrial, nos meses de janeiro e fevereiro/2021, a produção industrial⁵ e o número de empregados da Indústria da Construção mantiveram a tendência de queda – abaixo da linha divisória dos 50 pontos – fato considerado normal nesse período, enquanto no mês de março⁶ houve crescimento de 3,4 pontos na comparação com o mês anterior.

Em abril, embora a produção industrial tenha desacelerado, as indústrias recompuseram seus estoques para níveis próximos aos planejados – onde a escala foi de 46,0 pontos – indicando retração⁷.

No mês de maio, a produção industrial voltou a subir – demonstrando índice de 52,8 pontos, embora no mês de junho o faturamento real da indústria tenha registrado diminuição de 0,9% quando comparado ao mês anterior.

Em julho, a produção industrial apresentou alta, levando o índice de evolução da produção a 53,7 pontos ante 52 pontos registrados no mês de junho.

⁵ O índice de evolução de atividade ficou em 45,9 pontos em janeiro, enquanto no mês de fevereiro/2021 ficou em 47,1 pontos.

⁶ O indicador passou de 47,1 pontos para 50,5 pontos: superando a linha divisória de 50 pontos.

⁷ Vale observar que o desempenho foi melhor que o registrado em abril do ano passado.

Especificamente em relação aos dados referentes a novembro⁸, uma preocupação adicional surge aos empresários, a qual diz respeito aos estoques. Segundo Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI:

Esse resultado começa a indicar menos gargalos para a indústria. Contudo, nossa preocupação é que o aumento do estoque começa a indicar alguma frustração do empresário com a demanda e, assim, apontar para a desaceleração da indústria. A combinação entre estoques e produção é um fator para acompanharmos nos próximos meses.

Em se tratando das vendas de cimento, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), no último mês de 2021 houve crescimento de 1,6% nas vendas, proporcionando ao setor um total de 64,7 milhões de toneladas de cimento vendidas ao longo de 2021 – gerando assim aumento de 6,6% quando comparado a 2020.

Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), os preços internacionais dos insumos, tais como aço e cobre, estão acima do normal tornando a situação ainda mais difícil, pois o Brasil possui travas à importação, com altos tributos e barreiras técnicas.

De acordo com o estudo Desempenho Econômico da Indústria da Construção, em 2021 o setor da construção chegará a 7,6%. Segundo o presidente da CBIC, José Carlos Martins:

⁸ O índice de expectativa de demanda e de número de empregados manteve-se estável no mês de dezembro/2021.

Tivemos um excelente desempenho, com a construção civil, registrando há 10 meses consecutivos admissões superiores a demissões, o que representa nosso melhor resultado da última década. Além disso, a média do salário no setor fica maior do que a média nacional, perdendo somente para o setor de serviços.

Corroborando com o acima informado, o Índice de Confiança da Construção (ICST), medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) referente ao mês de dezembro/2021 apresentou posição melhor àquela existente antes da pandemia, ainda que haja ainda percepção de pessimismo moderado⁹.

Para a CBIC, a construção civil poderá crescer 2% em 2022, caso o PIB (Produto Interno Bruto) apresente crescimento de 0,5% a 1% nesse ano. Vale ainda acrescentar o cenário presente conta com os seguintes desafios: poder de compra dos consumidores¹⁰, à taxa de juros¹¹, mercado imobiliário¹², dentre outros fatores – sendo imprescindível o investimento em infraestrutura e habitação por parte do governo.

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),

⁹ Os empresários se mantêm cautelosos em relação as expectativas de negócios para os próximos meses.

¹⁰ O qual vem diminuindo.

¹¹ Apresenta-se em ascendência.

¹² Enfrenta a necessidade de liberação de recursos da caderneta de poupança para a habitação, dentre outras necessidades.

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
Nire	35214753530	35602817276
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 Empresarial)
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	452.000,00

A SMX possui as seguintes filiais:

SMX – Taquarituba – CNPJ 02265616000209 – SEM MOVIMENTO

Insc. Estadual: 685.076.002.118 Av. Dorival Dognani nº 1333 Taquarituba - SP

Fone: (14) 3762-3894 Cep:18.740-000

SMX – Jacarezinho – CNPJ 02265616000381 – FILIAL ATIVA



Insc. Estadual: 90 465 890 14 Rodovia BR 153 - KM 7,5, n° 1218 Jacarezinho - PR
Fone: (43) 3525-0150/ 3525-0260 Caixa Postal: 121 Cep: 86.400-000

SMX – Botucatu – CNPJ 02265616000624 – FILIAL ATIVA

Insc. Estadual: 224.098.058.119 Alameda dos Colibris n° 663 Portal das Brisas
Botucatu - SP Fone: (14) 3814-1766 Cep: 18.605-510

SMX – Araçatuba – CNPJ 02265616001000 – FILIAL SEM MOVIMENTO

Insc. Estadual: 177.359.370.110 Avenida Água Funda, s/n° - Bloco B Bairro: São José
Fone: (18) 3622-3111/ 3623-1190 Cep: 16.070-070

SMX – Marília – CNPJ 02265616001191 – FILIAL SEM MOVIMENTO

Insc. Estadual: 438.360.407.110 Avenida Eugenio Coneglian, n° 1632 - Bloco B
Bairro: Distrito Industrial Fone: (14) 3425-2072 Cep: 17.512-050

SMX–Presidente Prudente - CNPJ 02265616001272 – FILIAL SEM MOVIMENTO

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

SMX – Ipaussu - CNPJ 02265616000977 -FILIAL SEM MOVIMENTO

Rua Mario Jardim, Prolongamento G n° 91 Distrito Industrial II Ipaussu - SP Fone:
(14) 99778-6098 Cep: 18.950-000

SMX – Cornélio Procópio – CNPJ 02265616001353 -FILIAL BAIXADA

SMX – Agudos – CNPJ 02265616000543 -FILIAL BAIXADA

3.2. Da estrutura societária

O grupo possui a seguinte 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 organizacional¹³ possui:

Período	Araçatuba	Avaré	Botucatu	Jacarezinho	Marília	P.Prudente	Taquarituba	Total
fev/21	6	16	8	9	1	5	1	46
mar/21	6	15	8	9	0	0	1	39
abr/21	2	14	8	9	0	0	1	34
mai/21	2	12	8	9	0	0	1	32
jun/21	2	14	7	8	0	0	1	32
jul/21	2	14	6	9	0	0	1	32
ago/21	2	15	6	10	0	0	1	32
set/21	2	14	7	10	0	0	1	32
Out/21	0	14	7	11	0	0	1	33
Nov/21	0	14	6	11	0	0	0	31
Dez/21	0	12	6	10	0	0	0	29
Jan/22	0	12	6	9	0	0	0	27

¹³ Todos os colaboradores estão sob o regime de CLT.

Nos últimos dois meses houve diminuição de quatro postos de trabalho, encerrando o período com vinte e sete colaboradores, conforme a tabela acima.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

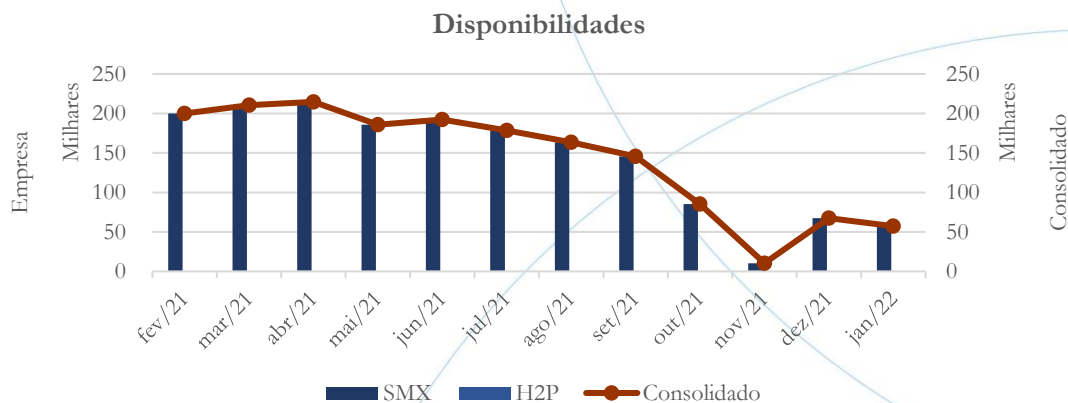
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial 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. Disponível¹⁴

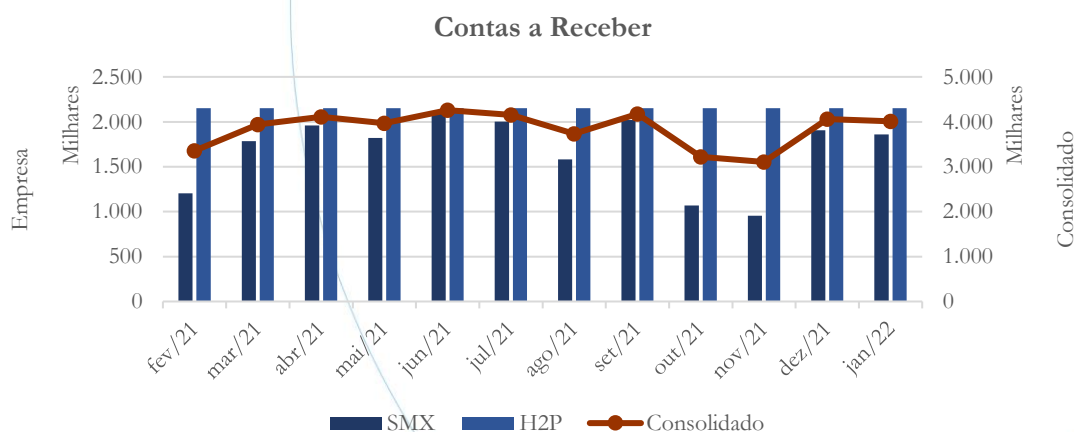
Gráfico 1



A conta disponibilidades¹⁵ da SMX passou de R\$ 10.407 no mês de novembro/2021 para R\$ 67.394 em dezembro/2021 e R\$ 57.419 no mês de janeiro/2022.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



¹⁴ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

¹⁵ A H2P não possui saldo na conta disponibilidades.

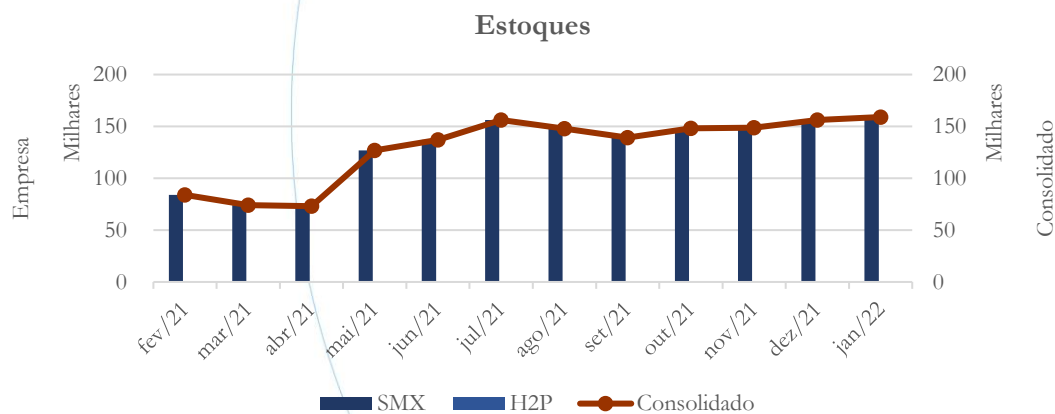
O saldo consolidado do contas a receber apresentou diminuição de 3,61% no mês de novembro/2021, contabilizando aumento de 30,72% em dezembro/2021, enquanto em janeiro/2022 houve diminuição de 1,14%, quando comparado ao mês anterior.

A tabela abaixo apresenta os principais clientes no mês de janeiro/2022:

Clientes	
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL HOLAMBRA	
AZEVEDO E ALMEIDA PARTICIPAÇÕES E EMP.LTDA	
PACAEMBU OURINHOS CONSTANTE EMP. IMOBILIARIO LTDA	
OSNEI J L SILVA ME	
GREEN AVARE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Os estoques registraram aumento no saldo referente aos meses de novembro (0,37%), dezembro (4,89%) e janeiro (1,93%), conforme gráfico acima.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



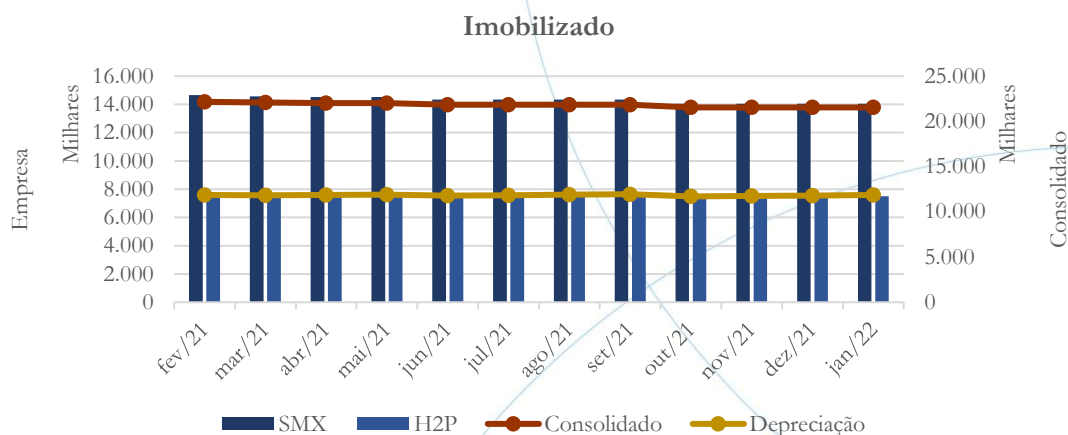
Contabilizado apenas na H2P, o saldo dos investimentos não apresentou alteração – conforme gráfico acima.

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



A conta imobilizado manteve-se estável na SMX nos meses de novembro/2021 e dezembro/2021. Referente a nota fiscal número 16083 emitida em 15/04/2021, solicitamos que seja encaminhado o livro diário identificando a contabilização envolvida.

No relatório anterior, solicitamos a seguintes informação:

A conta imobilizado manteve-se estável na SMX no mês de setembro/2021, enquanto no mês de outubro/2021 houve diminuição de 1,35%. A H2P manteve o saldo do imobilizado no período analisado. Solicitamos às Recuperandas que justifiquem à venda do imobilizado conforme a cláusula 1.2.1 do Plano de Recuperação, bem como que encaminhe a nota fiscal e o comprovante da entrada do recurso nas contas da empresa.

Segundo a recuperanda:

A venda desse item foi um caminhão betoneira 100% depreciado. A venda ocorreu pelo valor de R,\$ 100 mil, conforme nota em anexo (arquivo 16809). A

venda foi mencionada em plano e o valor foi recebido em valores de R\$ 50 mil e a diferença como abatimento de dívida com o fornecedor.

Solicitamos a seguinte informação:

O imobilizado registrou diminuição de 0,86% no mês de junho/2021 em relação ao mês anterior, mantendo-se estável nos meses de julho/2021 e agosto/2021. A H2P não registra movimento, mantendo o saldo constante em todo o período analisado por este relatório

Segundo a recuperanda:

A venda ocorreu, conforme a emissão das notas em anexo e detalhadas abaixo:

- NF. 16350 de 15/06/2021 R\$ 90.000,00
- NF. 16378 de 21/06/2021 R\$ 20.000,00
- NF. 16379 de 21/06/2021 R\$ 10.000,00

A venda desses itens estão descritos nas notas e foram realizadas para a mesma empresa no caso Pimentel EIRELI. Em anexo estão bacterados os 3 recebimentos em extratos bancários referentes a venda destes imobilizados.

Após documentação analisada, solicitamos a recuperanda que nos posicione se ainda consta recebimento por parte das vendas do imobilizado. Solicitamos também os recibos de vendas e o CRV dos veículos, apresentados nas NFs encaminhadas.

Segundo a recuperanda:

O CRV do veículo consta em anexo (CV 04), a venda foi mencionada em plano de recuperação e os valores destinados ao fluxo de caixa da empresa, conforme informações enviadas no email anterior juntamente com as notas mencionadas no questionamento abaixo.

No relatório referente ao mês de abril/2021, solicitamos a seguinte informação:

No mês de abril/2021, a conta imobilizado da SMX apresentou diminuição de 0,34% na categoria máquinas e equipamentos – representando R\$ 50.000,00. O saldo da H2P manteve-se estável. Solicitamos às Recuperandas que justifiquem a venda do imobilizado, conforme a cláusula 1.2.1 do Plano de Recuperação, bem como que encaminhe a nota fiscal e o comprovante da entrada do recurso nas contas da empresa.

Segundo a recuperanda:

Essa nota foi enviada na resposta anterior e reencaminha aqui, conforme arquivo Danfe 16083. Adicionalmente, os valores foram destinados ao fluxo de caixa da empresa e mencionados em plano de recuperação.

E ainda:

A conta imobilizado consolidada manteve-se estável nos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, registrando diminuição de 0,36% no mês de março/2021. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da diminuição contabilizada, bem como que encaminhe os documentos referentes a movimentação apresentada.

A administração judicial solicitou esclarecimentos às recuperandas a respeito da referida diminuição, sendo respondido:

Houve em março a baixa de um torre de concreto no valor de R\$ 80 mil

Destaca-se que o Plano de Recuperação, especificamente em sua cláusula 1.2.1. prevê:

Fica garantida às Recuperandas a plena gerência de seus ativos, restando autorizado, com a aprovação do plano, a alienação de ativos inservíveis, ou cuja alienação não implique em diminuição de atividades das Recuperandas, ou quando a venda se seguir de reposição por outro bem equivalente ou mais moderno, sendo que o produto da venda deverá, obrigatoriamente, ser revertido ao fluxo de caixa.

Nesse sentido, solicitamos às Recuperandas que justifiquem a venda do imobilizado conforme a cláusula 1.2.1 do Plano de Recuperação, bem como que encaminhe a nota fiscal e o comprovante da entrada do recurso nas contas da empresa.

Segundo a recuperanda:

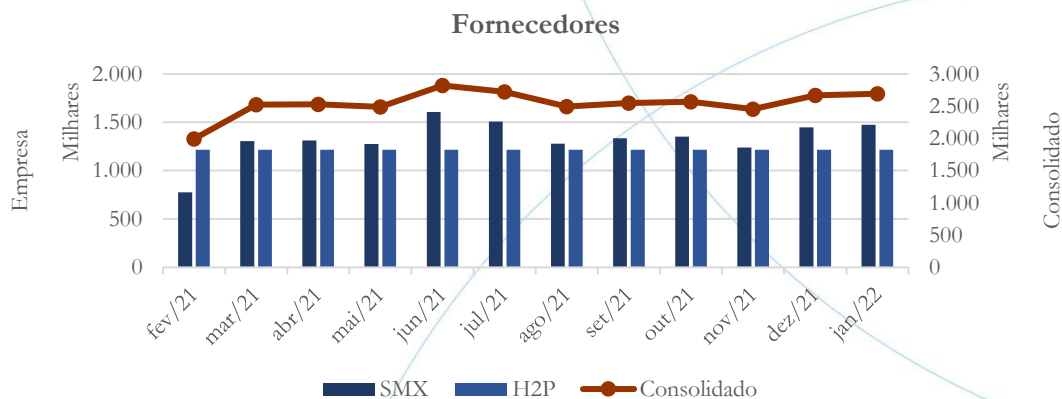
No mês de Mar/21 foi vendida uma pá carregadeira pelo montante de R\$ 30.000,00 ao Sr. Comparoni. A contrapartida dessa venda foi realizada por meio de um perdão de dívida no mesmo montante, referente a compra de areia.

Em resposta ao mês anterior, a recuperanda nos forneceu a seguinte informação:

Essa nota foi enviada na resposta anterior e reencaminha aqui, conforme arquivo Danfe 16083. Adicionalmente, os valores foram destinados ao fluxo de caixa da empresa e mencionados em plano de recuperação.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



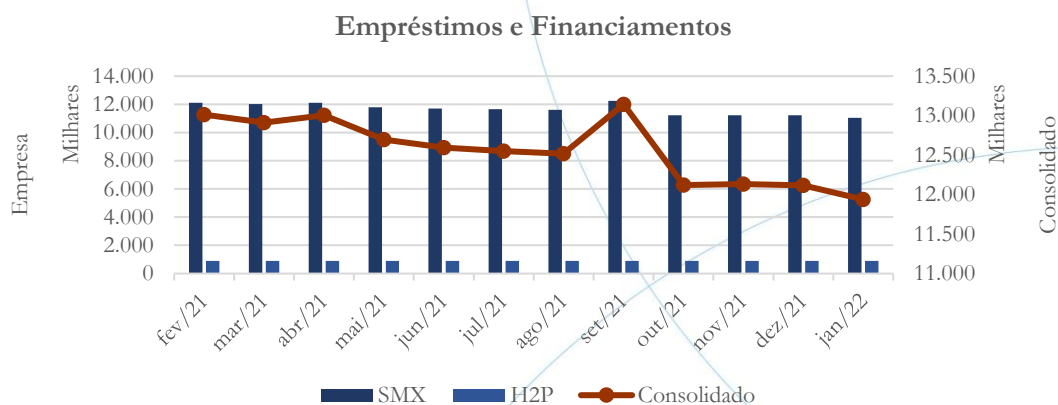
O saldo consolidado da conta fornecedores apresentou diminuição de 4,35% no mês de novembro/2021, seguido de aumento de 8,51% no mês de dezembro/2021 e de 0,99% em janeiro/2022. Na SMX houve diminuição de 8,27% em novembro/2021, seguido de aumento de 16,85% e de 1,83% nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, enquanto na H2P o saldo manteve-se estável – conforme gráfico acima.

A tabela abaixo apresenta os principais fornecedores do mês de janeiro/2022:

Fornecedores
INTERCEMENT BRASIL S/A APIAI
AUTO POSTO BIZUNGA LTDA - BIZUNÇÃO
PEDREIRA GRANADA LTDA
LAJAO AVARE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA
BORBA MIX AREIA E PEDRA LTDA

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

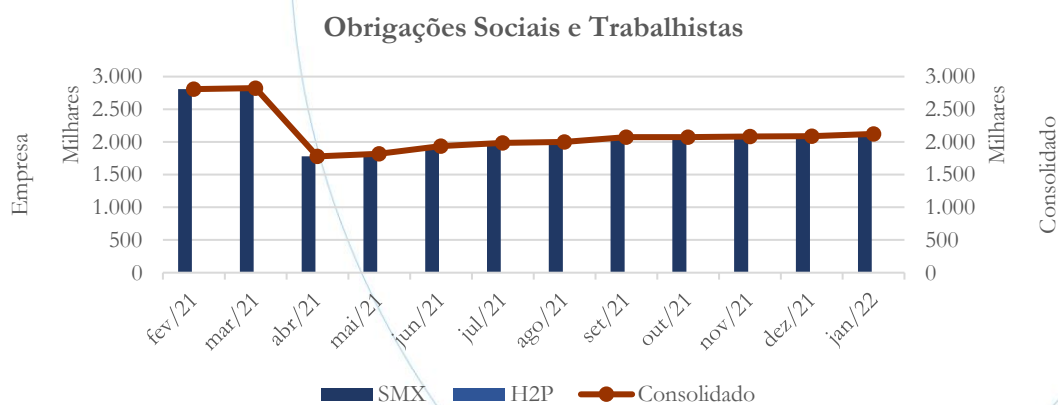
Gráfico 7



A conta empréstimos e financiamentos consolidada apresentou aumento de 0,08% no mês de novembro/2021, seguido de diminuição de 0,13% em dezembro/2021 e de 1,46% em janeiro/2022. Na SMX houve aumento de 0,09% no mês de novembro/2021, seguida de diminuição de 0,14% em dezembro/2021 e de 1,58% no mês de janeiro/2022, enquanto na H2P o saldo não apresentou alteração.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

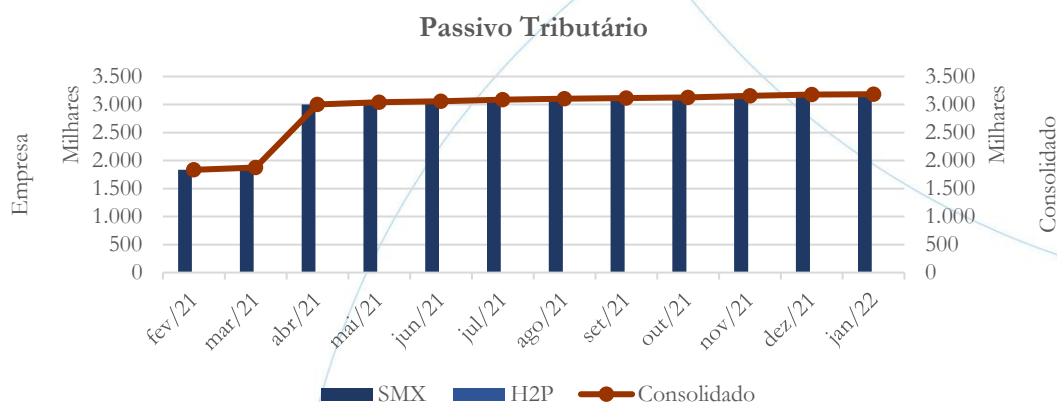
Gráfico 8



O saldo consolidado das obrigações sociais e trabalhistas¹⁶ apresentou aumento nos meses de novembro (0,48%), dezembro (0,11%) e janeiro (1,84%), conforme o gráfico acima.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário¹⁸ registrou aumento de 0,94% no mês de novembro/2021, de 0,78% em dezembro/2021 e de 0,16% no mês de janeiro/2022.

Fazenda	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
Municipal	643.391	649.929	661.521	668.316	677.716	685.155	690.090
Estadual	0	0	0	0	0	0	0
Federal	2.500.213	2.511.140	2.513.344	2.519.227	2.541.312	2.561.472	2.562.906
Total	3.143.604	3.161.069	3.174.866	3.187.543	3.219.028	3.246.627	3.252.996

A partir da tabela acima verifica-se que, no mês de janeiro/2022, 78,79% do passivo tributário estava concentrado na esfera Federal.

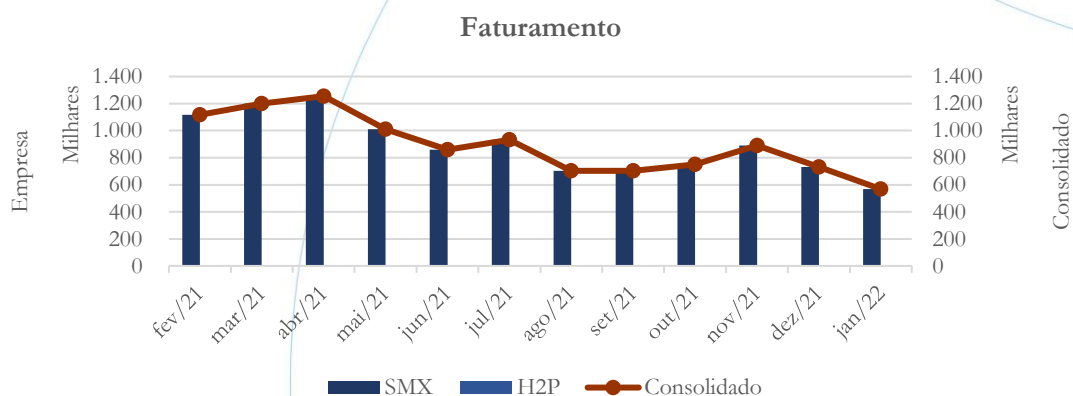
¹⁶ A H2P não registra saldo na conta obrigações sociais e trabalhistas.

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

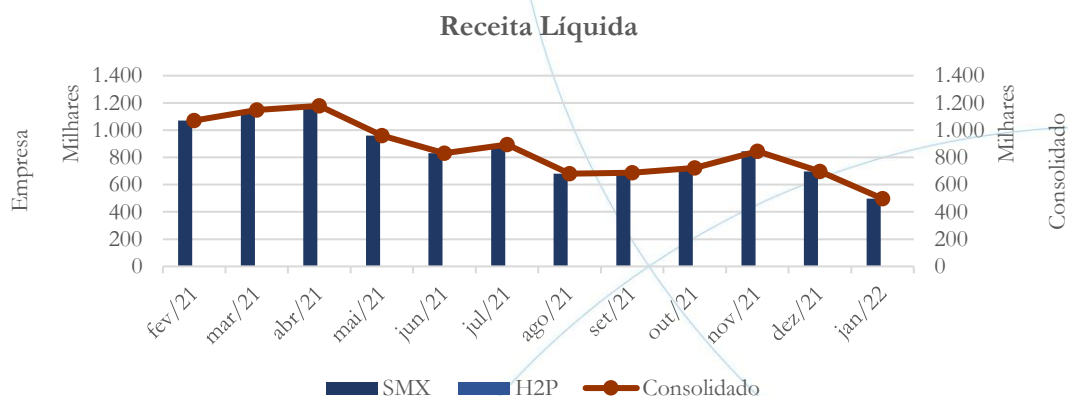


No mês de novembro/2021, o faturamento¹⁷ consolidado registrou aumento de 18,58%, seguido de diminuição de 17,80% em dezembro/2021 e de 22,34% em janeiro/2022.

4.2.2. Receita Líquida

¹⁷ A H2P não apresenta saldo na conta faturamento.

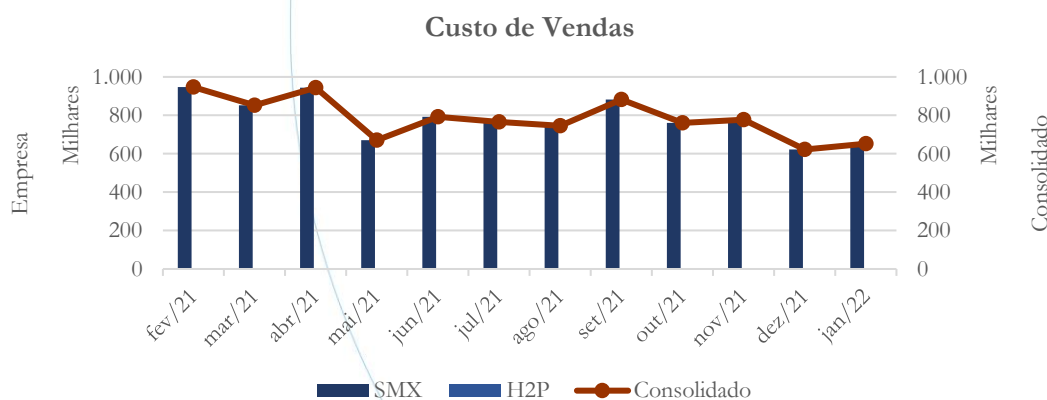
Gráfico 11



A receita líquida da SMX apresentou aumento de 16,97% no saldo referente ao mês de novembro/2021, enquanto nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 houve diminuição de 17,68% e 28,58%, respectivamente.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 12

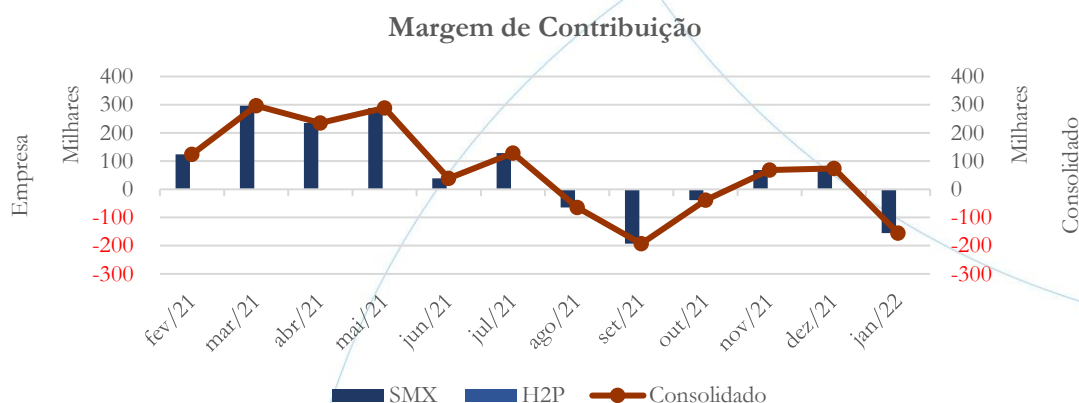


O custo de vendas da SMX registrou aumento de 2,16% no saldo referente ao mês de novembro/2021, seguido de diminuição de 19,98% no mês de dezembro/2021,

enquanto em janeiro/2022 houve aumento de 4,89%, quando comparado ao mês anterior.

4.2.4. Margem de Contribuição

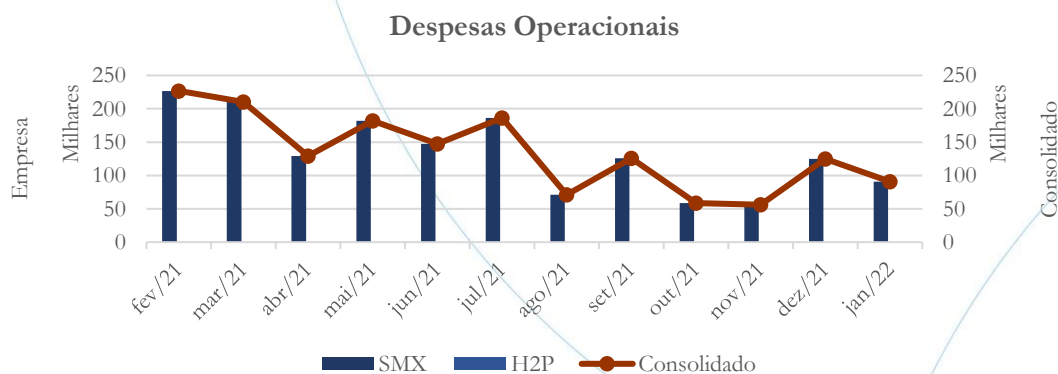
Gráfico 13



A margem de contribuição, após apresentar saldo positivo de R\$ 68.289 e R\$ 74.053 nos meses de novembro/2021 e dezembro/2021, contabilizou saldo negativo em janeiro/2022.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 14



As despesas operacionais apresentaram diminuição de 4,23% no mês de novembro/2021, contabilizando alta de 122,17% em dezembro/2021, enquanto em janeiro/2022 houve diminuição de 27,26%, quando comparado ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da movimentação apresentada na conta referente a pessoa jurídica no mês de dezembro/2021.

Solicitamos a seguinte informação:

As despesas operacionais registraram aumento de 41,14% no mês de maio/2021 em comparação ao mês anterior. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito da variação.

Segundo a recuperanda:

A diminuição deve-se a diminuição de mão de obra da empresa que gera menor volume de despesa, além de diminuição nas despesas com vendas.

Conforme a documentação encaminhada pela recuperanda, as despesas operacionais passaram de R\$ 129 mil no mês de abril/2021 para R\$ 182 mil no mês de maio/2021, demonstrando assim um aumento, e não diminuição, conforme acima exposto pela recuperanda. Dessa forma, solicitamos a recuperanda que reveja o esclarecimento acima encaminhado.

Segundo a recuperanda:

O aumento deve-se a redução em Abril das despesas com serviços de terceiros, essencialmente porque não emissão de nota da prestadora terceirizada contra a Sermix.

No relatório anterior referente ao mês de abril/2021, solicitamos:

No mês de abril/2021, as despesas operacionais registraram diminuição de 38,71% quando comparado ao mês anterior. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito da variação apresentada.

Segundo a recuperanda:

O valor das despesas operacionais em abr/21 foi de R\$ 211 mil., contra R\$ 210 mil de mar/21 mantendo-se em linha.

Conforme a documentação encaminhada pela recuperanda, os valores apontados pela recuperanda não se encontram nessa. Solicitamos à recuperanda que reveja os esclarecimentos acima.

A recuperanda está aguardando a composição do valor. Nesse sentido, foram novamente solicitados esclarecimentos referentes as movimentações de abril/2021 (diminuição de 38,71%) e maio (aumento de 41,14%).

Segundo a recuperanda:

O efeito de abril em relação ao mês anterior, ocorreu pelo mesmo motivo mencionado no item 2.1, ou seja, falta de emissão de nota de prestadora de serviço terceirizada contra a Sermix.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

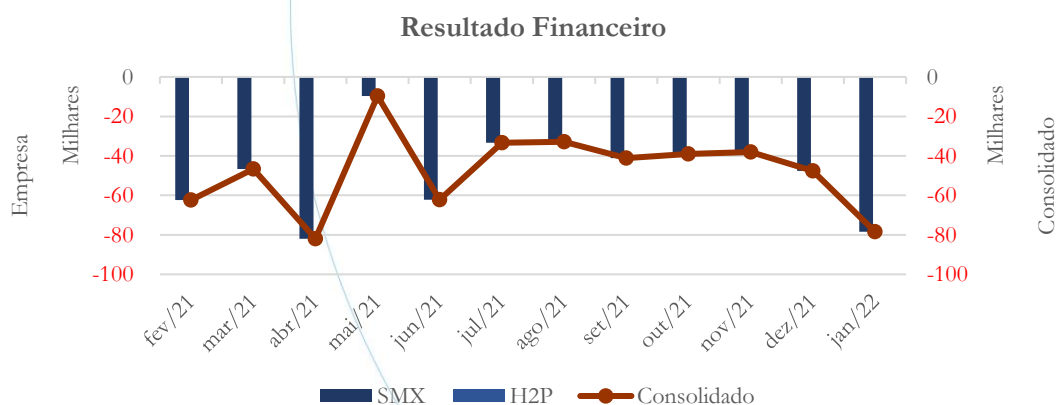
Gráfico 15



O resultado operacional da SMX registrou saldo positivo no mês de novembro/2021, passando a apresentar prejuízo operacional nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022.

4.2.7. Resultado Financeiro

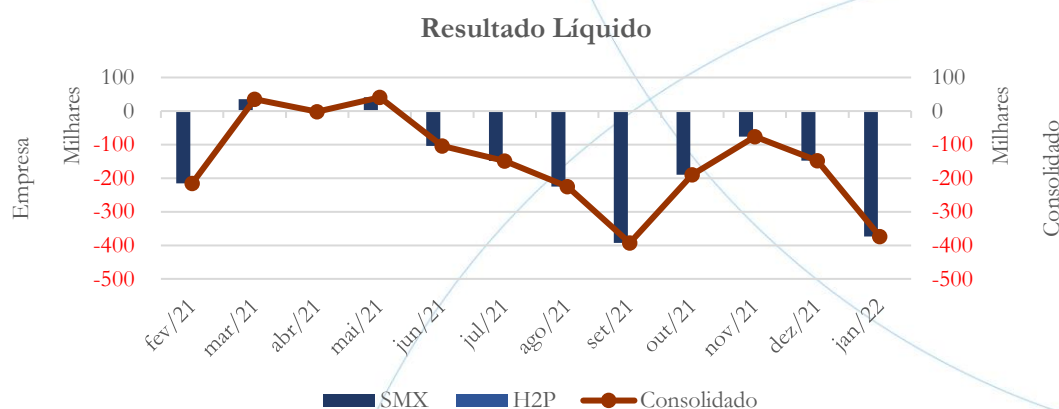
Gráfico 16



O resultado financeiro apresentou diminuição de 2,24% no mês de novembro/2021, seguido de aumento de 24,94% e 64,78% no saldo negativo contabilizado nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



O prejuízo líquido registrou diminuição de 59,94% no mês de novembro/2021, enquanto nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 houve elevação de 94,93% e 152,56%, respectivamente.

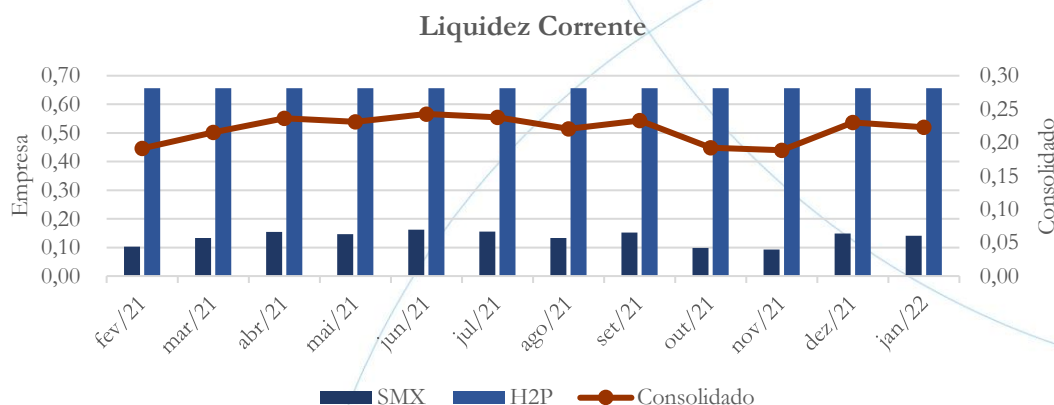
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente¹⁸ – 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 janeiro/2022, o Grupo possuía R\$ 0,22 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo. Vale observar que a SMX possuía R\$ 0,14, enquanto a H2P possuía R\$ 0,66.

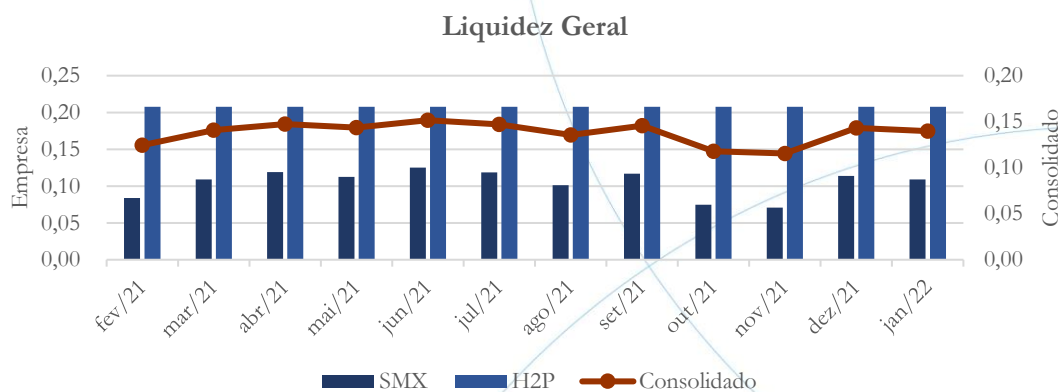
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁹. 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.

¹⁸ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹⁹ 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

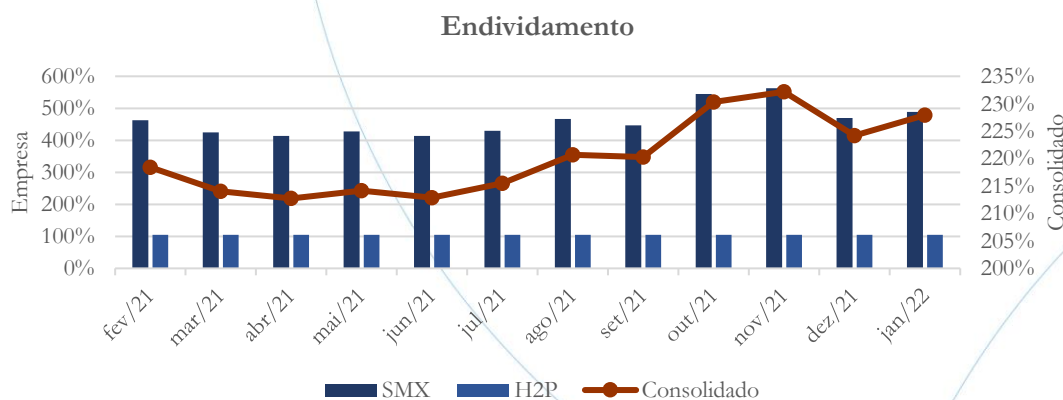


Considerando o curto e o longo prazo verifica-se que o Grupo possuía R\$ 0,14 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de janeiro/2022. Enquanto a SMX possuía R\$ 0,11, enquanto a H2P possuía R\$ 0,21.

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.

Gráfico 20

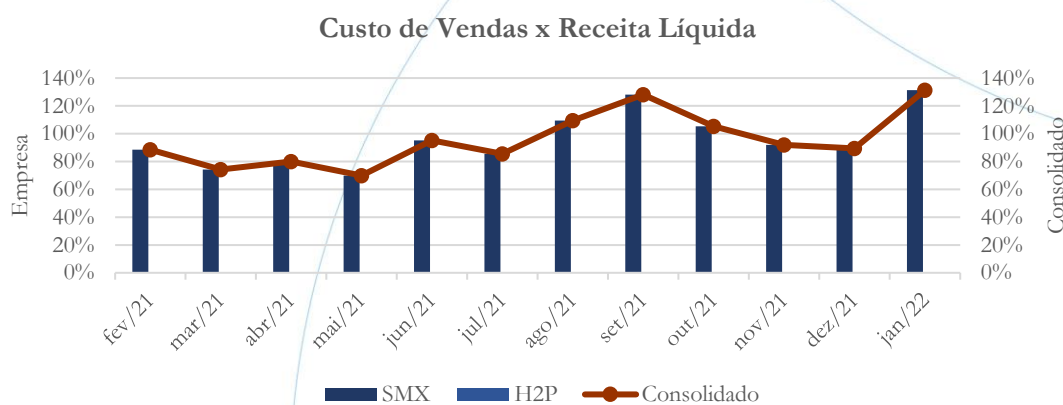


O índice de endividamento do Grupo foi de 228% no mês de janeiro/2022 – indicando que a empresa depende de capital de terceiros para exercer sua operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 21

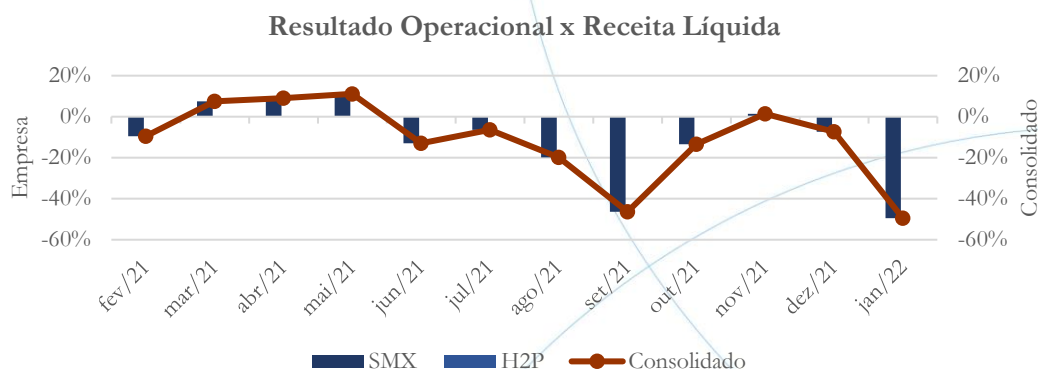


O custo de vendas representou 131% da receita líquida referente ao mês de janeiro/2022.

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

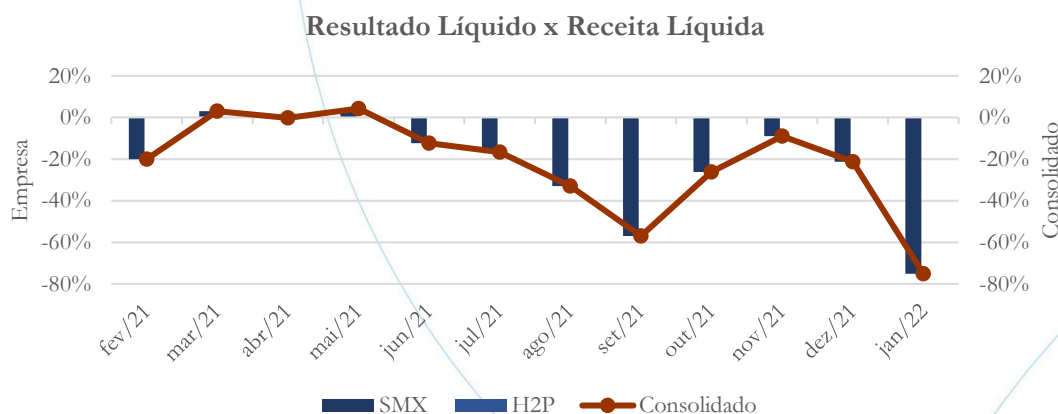


A taxa de retorno operacional foi negativa no mês de janeiro/2022.

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

Gráfico 23

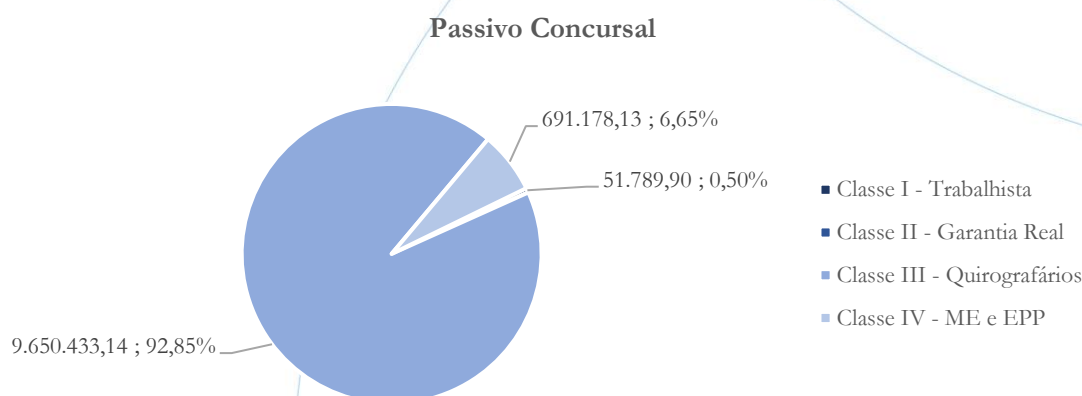


O retorno líquido continuou com saldo negativo, apresentando índice de 75% no mês de janeiro/2022.

5. Passivo concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo²⁰:

Gráfico 24



O gráfico acima representa o quadro de credores, conforme a tabela abaixo:

Classe de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	13	51.789,90	0,50%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	146	9.650.433,14	92,85%
Classe IV - ME e EPP	124	691.178,13	6,65%
Totais:	283	10.393.401,17	100,00%

O quadro de credores totaliza saldo no valor de R\$ 10,39 milhões. Deste, 0,50% referem-se a Classe I – totalizando 13 credores – enquanto 92,85% referem-se a

²⁰ Atualizado em fevereiro/2022.

Classe III, a qual possui 146 credores. Em relação a Classe IV há 124 credores, representando 6,65% do total.

Vale ainda observar que a recuperanda possui passivo classificado como extraconcursal no valor de R\$ 2,27 milhões.

6. Análise e considerações finais

Em 2019, a SMX registrou faturamento de R\$ 19,9 milhões, passando para R\$ 14,7 milhões em 2020 e R\$ 11,1 milhões em 2021, demonstrando assim redução nas vendas, fato que pode ser atribuído a crise econômica causada pela pandemia da COVID-19. Considerando a média de faturamento de 2021 verifica-se que essa foi de R\$ 925,8 mil, enquanto em janeiro/2022 esse foi de R\$ 567,9 mil.

Vale ainda observar que o custo de vendas representava 63,75% da receita líquida em 2019, passando para 71,03% em 2020 e 89,94% em 2021, sendo que no mês de janeiro/2022 o custo de vendas apresentou saldo superior a receita líquida gerando assim margem de contribuição negativa.

Nesse último período, a recuperanda apresentou prejuízo operacional e líquido, demandando assim maior cuidado em seu acompanhamento.

No mais, continuaremos acompanhando.

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
11/09/2020	• Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
05/11/2020	• Assembleia Geral de Credores (1ª convocação, insuficiência de quórum)
19/11/2020	• Assembleia Geral de Credores (2ª convocação, Plano de Recuperação aprovado)
11/12/2020	• Decisão concedendo a recuperação judicial (fls. 3.039)

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos

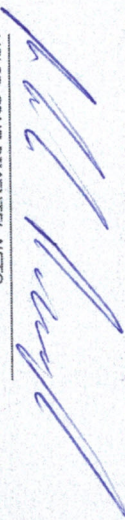
Empresa: **SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA**
 C.N.P.J.: 02.265.616/0001-10
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em 30/11/2021

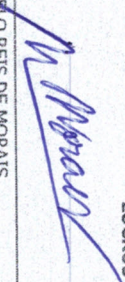
Folha:

0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.800.265,71d	PASSIVO	3.800.265,71c
ATIVO CIRCULANTE	1.494.178,03d	PASSIVO CIRCULANTE	16.070.296,42c
DISPONÍVEL	10.407,21d	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.572.482,75c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.621,05d	EMPRÉSTIMOS	6.364.687,77c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.786,16d	FINANCIAMENTOS	1.205.198,93c
CLIENTES	32.414,82d	TÍTULOS A PAGAR	2.596,05c
DUPPLICATAS A RECEBER	953.204,43d	FORNECEDORES	1.240.662,22c
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	920.789,61c	FORNECEDORES	1.240.662,22c
OUTROS CRÉDITOS	1.302.604,78d	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.505.031,93c
TÍTULOS A RECEBER	740.171,46d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.505.031,93c
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	179.498,80d	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.084.241,31c
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	382.934,52d	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	284.473,78c
ESTOQUE	148.751,22d	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.593.317,63c
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	148.751,22d	PROVISÕES	206.449,90c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.306.087,68d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.667.878,21c
INVESTIMENTOS	19.079,50d	CONTAS A PAGAR	3.667.878,21c
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	19.079,50d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.308.421,80c
IMOBILIZADO	2.285.698,28d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.308.421,80c
IMÓVEIS	812.074,33d	EMPRÉSTIMOS	2.834.378,32c
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.909,68d	FINANCIAMENTOS	809.244,49c
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	461.395,52d	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.649.223,89c
VEÍCULOS	10.357.696,97d	TÍTULOS A PAGAR	15.575,10c
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.264.703,10d	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.578.452,51d
(-) DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	11.757.081,32c	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00c
INTANGÍVEL	1.309,90d	CAPITAL SUBSCRITO	2.547.308,00c
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.309,90d	RESERVAS	771.595,27c
		RESERVAS DE LUCROS	20.897.355,78d
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.897.355,78d
		LÚCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.897.355,78d

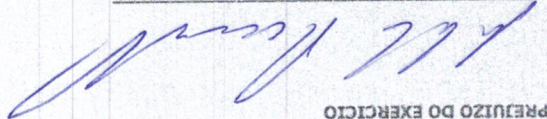

 HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 297.527.278-24


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

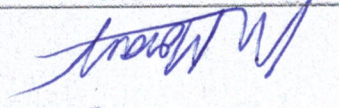
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

Descrição	
RECEITA BRUTA	889.574,39
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(43.837,99)
RECEITA LÍQUIDA	845.736,40
CUSTOS	(777.447,60)
LUCRO BRUTO	68.288,80
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(146.585,16)
RECEITAS FINANCEIRAS	2,07
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.460,88
RESULTADO OPERACIONAL	(75.833,41)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(75.833,41)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(75.833,41)

HELLO 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
C.N.P.J.: 63.972.327/0001-
Balanco encerrado em: 30/11/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.870.098,78d	PASSIVO	9.870.098,78c
ATIVO CIRCULANTE	2.152.562,11d	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.192,14c
CLIENTES	2.152.562,11d	FORNECEDORES	1.216.666,67c
DUPLICATAS A	2.152.562,11d	FORNECEDORES	1.216.666,67c
ATIVO NÃO-	7.717.536,67d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.063.525,47c
INVESTIMENTOS	217.536,67d	ANTECIPAÇÕES	1.929.785,70c
CONTROLADAS E	217.536,67d	CONTAS A PAGAR	133.739,77c
IMOBILIZADO	7.500.000,00d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.080.869,97c
IMÓVEIS	7.500.000,00d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.080.869,97c
		OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM,	1.323.968,33c
		TÍTULOS A PAGAR	5.756.901,64c
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33d
		CAPITAL SOCIAL	452.000,00c
		CAPITAL SUBSCRITO	452.000,00c
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33d
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33d



 Helio Cruz Pimentel Neto
 EMPRESARIO
 CPF: 297.527.278-24



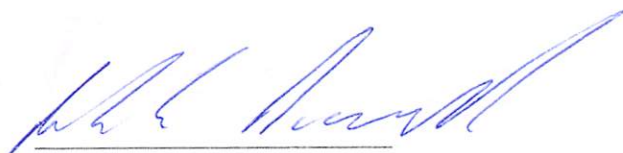
 Alberto Zanata Godinho Lopes
 CONTADOR
 CRC 1SP304755/O-7

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
 C.N.P.J.: 02.265.616/0001-10
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado 31/12/2021

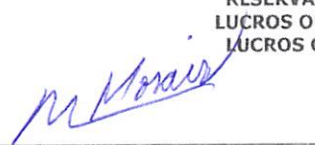
Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.795.026,00d	PASSIVO	4.795.026,00c
ATIVO CIRCULANTE	2.540.880,98d	PASSIVO CIRCULANTE	17.143.883,34c
DISPONÍVEL	67.394,44d	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.487.777,21c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.394,44d	EMPRÉSTIMOS	6.260.457,23c
CLIENTES	986.361,61d	FINANCIAMENTOS	1.224.723,93c
DUPLICATAS A RECEBER	1.907.151,22d	TÍTULOS A PAGAR	2.596,05c
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	920.789,61c	FORNECEDORES	1.449.669,75c
OUTROS CRÉDITOS	1.331.098,53d	FORNECEDORES	1.449.669,75c
TÍTULOS A RECEBER	740.171,46d	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.529.631,48c
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	207.992,55d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.529.631,48c
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	382.934,52d	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.086.629,75c
ESTOQUE	156.026,40d	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	273.193,51c
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	156.026,40d	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.657.702,86c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.254.145,02d	PROVISÕES	155.733,38c
INVESTIMENTOS	19.079,50d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.590.175,15c
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	19.079,50d	CONTAS A PAGAR	4.590.175,15c
IMOBILIZADO	2.233.755,62d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.377.414,76c
IMÓVEIS	812.074,33d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.377.414,76c
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.909,68d	EMPRÉSTIMOS	2.924.671,28c
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	461.395,52d	FINANCIAMENTOS	787.944,49c
VEÍCULOS	10.357.696,97d	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.649.223,89c
OUTRAS IMOBILIZACOES	2.264.703,10d	TÍTULOS A PAGAR	15.575,10c
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	11.809.023,98c	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.726.272,10d
INTANGÍVEL	1.309,90d	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00c
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.309,90d	CAPITAL SUBSCRITO	2.547.308,00c
		RESERVAS	771.595,27c
		RESERVAS DE LUCROS	771.595,27c
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.045.175,37d
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.045.175,37d



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: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
 C.N.P.J.: 02.265.616/0001-10
 CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	731.244,32
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(35.044,63)
RECEITA LÍQUIDA	696.199,69
CUSTOS	(622.146,92)
LUCRO BRUTO	74.052,77
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(224.300,18)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,63
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.426,79
RESULTADO OPERACIONAL	(147.819,59)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(147.819,59)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(147.819,59)



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 MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 31/03/2022 às 10:11, sob o número WAVR22700226275. 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 v5BPdR4N.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.795.026,00D	4.642.474,49	4.776.809,17	4.660.691,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.540.880,98D	4.639.700,50	4.724.866,51	2.455.714,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	67.394,44D	4.075.364,02	4.085.339,21	57.419,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.432.358,60	2.432.358,60	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	2.432.358,60	2.432.358,60	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.394,44D	1.575.646,59	1.587.651,98	55.389,05D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.970,91	4.970,91	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,02D	220.925,61	220.925,63	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO C/C 36970-5	0,00	1.185.367,03	1.185.337,54	29,49D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	131.805,07	131.805,07	0,00
1003	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL C/C 732047-9	3.172,57D	21.874,01	25.046,58	0,00
1005	1.1.1.02.000008	BANCO DAYCOVAL C/C 807015-8	62.608,52D	9.370,11	16.640,40	55.338,23D
1007	1.1.1.02.000010	BANCO SOFISA C/C 4734	21,33D	0,00	0,00	21,33D
1008	1.1.1.02.000011	BANCO BRADESCO C/C 0001336-6	1.592,00D	1.333,85	2.925,85	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	67.358,83	65.328,63	2.030,20D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL	0,00	715,67	619,64	96,03D
480	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	0,00	25.821,32	23.887,15	1.934,17D
549	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SANTANDER	0,00	40.821,84	40.821,84	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	986.361,61D	553.889,15	600.202,94	940.047,82D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.907.151,22D	553.889,15	600.202,94	1.860.837,43D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.907.151,22D	553.889,15	600.202,94	1.860.837,43D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	920.789,61C	0,00	0,00	920.789,61C
1009	1.1.2.03.000001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	920.789,61C	0,00	0,00	920.789,61C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.331.098,53D	5.394,01	37.281,76	1.299.210,78D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	740.171,46D	0,00	0,00	740.171,46D
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
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	207.992,55D	0,00	37.281,76	170.710,79D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	207.992,55D	0,00	37.281,76	170.710,79D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	382.934,52D	5.394,01	0,00	388.328,53D
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	324.005,71D	0,00	0,00	324.005,71D
34	1.1.3.08.000006	PIS A RECUPERAR	0,00	962,17	0,00	962,17D
35	1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.431,84	0,00	4.431,84D
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
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	0,03D	0,00	0,00	0,03D
53	1.1.5	ESTOQUE	156.026,40D	5.053,32	2.042,60	159.037,12D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	156.026,40D	5.053,32	2.042,60	159.037,12D
1012	1.1.5.01.000009	INSUMOS MATRIZ	89.559,12D	2.038,71	0,00	91.597,83D
1013	1.1.5.01.000010	INSUMOS FILIAL TAQUARITUBA	24.442,77D	0,00	0,00	24.442,77D
1014	1.1.5.01.000011	INSUMOS FILIAL JACAREZINHO	23.706,92D	3.014,61	0,00	26.721,53D
1015	1.1.5.01.000012	INSUMOS FILIAL BOTUCATU	14.307,15D	0,00	2.042,60	12.264,55D
1016	1.1.5.01.000013	INSUMOS FILIAL ARAÇATUBA	4.010,44D	0,00	0,00	4.010,44D
1019	1.1.5.01.000016	REMESSA P/ TRANSPORTE	11.184.736,20D	0,00	0,00	11.184.736,20D
1020	1.1.5.01.000017	(-) REMESSA P/ TRANSPORTE	11.184.736,20C	0,00	0,00	11.184.736,20C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.254.145,02D	2.773,99	51.942,66	2.204.976,35D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.773,99	0,00	2.773,99D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.773,99	0,00	2.773,99D
1078	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	2.773,99	0,00	2.773,99D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50D
467	1.2.3.06.000003	QUOTAS DE CONSORCIO	19.079,50D	0,00	0,00	19.079,50D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.233.755,62D	0,00	51.942,66	2.181.812,96D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	812.074,33D	0,00	0,00	812.074,33D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	812.074,33D	0,00	0,00	812.074,33D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.909,68D	0,00	0,00	146.909,68D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.909,68D	0,00	0,00	146.909,68D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	461.395,52D	0,00	0,00	461.395,52D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	461.395,52D	0,00	0,00	461.395,52D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	10.357.696,97D	0,00	0,00	10.357.696,97D
14	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS DE CARGA	10.357.696,97D	0,00	0,00	10.357.696,97D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.264.703,10D	0,00	0,00	2.264.703,10D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	35.467,81D	0,00	0,00	35.467,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	2.229.235,29D	0,00	0,00	2.229.235,29D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS	11.809.023,98C	0,00	51.942,66	11.860.966,64C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFICIOS	232.396,90C	0,00	2.706,92	235.103,82C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	59.218,16C	0,00	1.091,79	60.309,95C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	377.079,95C	0,00	3.617,46	380.697,41C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS DE CARGA	9.815.599,38C	0,00	30.248,79	9.845.848,17C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	35.182,17C	0,00	38,62	35.220,79C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	1.289.547,42C	0,00	14.239,08	1.303.786,50C
502	1.2.5	INTANGIVEL	1.309,90D	0,00	0,00	1.309,90D
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
149	2	PASSIVO	4.795.026,00C	2.448.230,02	2.687.222,98	5.034.018,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.143.883,34C	947.486,18	1.186.479,14	17.382.876,30C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.487.777,21C	177.295,38	10,60	7.310.492,43C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	6.260.457,23C	175.520,38	10,60	6.084.947,45C
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 ECONOMICA 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	51.000,00C	4.250,00	0,00	46.750,00C
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	66.884,23C	0,00	0,00	66.884,23C
1023	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONOMICA 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	93,72	10,60	10,60C
1025	2.1.1.01.000012	BANCO ITAU RECLASSIFICACAO DE SALDO DEVEDOR	111.636,50C	0,00	0,00	111.636,50C
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
1067	2.1.1.01.000019	EMPRESTIMO SOFISA C/C 4734	2.317,42C	0,00	0,00	2.317,42C
1068	2.1.1.01.000020	FOMENTO	254.493,56C	0,00	0,00	254.493,56C
1071	2.1.1.01.000021	DESCONTO DE DUPLICATAS INVISTA	642.570,03C	108.085,59	0,00	534.484,44C
1072	2.1.1.01.000022	DESCONTO DE DUPLICATAS SIGMA	205.988,14C	21.898,82	0,00	184.089,32C
1073	2.1.1.01.000023	DESCONTO DE DUPLICATAS IOSAN	25.655,58C	0,00	0,00	25.655,58C
1074	2.1.1.01.000024	CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL - CONTR N.º 89020-2	318.190,14C	10.462,25	0,00	307.727,89C
1075	2.1.1.01.000025	DESCONTO DE DUPLICATAS CVPAR	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1076	2.1.1.01.000026	DESCONTO DE DUPLICATAS DELMONTE	70.783,50C	0,00	0,00	70.783,50C
1079	2.1.1.01.000027	DESCONTO DE DUPLICATAS PLAYBANCO	52.089,26C	0,00	0,00	52.089,26C
1082	2.1.1.01.000030	DESCONTO DE DUPLICATAS VALECRED	84.544,36C	30.730,00	0,00	53.814,36C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.224.723,93C	1.775,00	0,00	1.222.948,93C
1032	2.1.1.03.000002	FINAME/LEASING BRADESCO	21.300,00C	1.775,00	0,00	19.525,00C
1033	2.1.1.03.000003	FINAME/LEASING CAIXA ECONOMICA 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 IMOVEIS 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
157	2.1.1.05	TITULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
1059	2.1.1.05.000001	CONSORCIO DE VEICULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.449.669,75C	646.384,32	672.853,76	1.476.139,19C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.449.669,75C	646.384,32	672.853,76	1.476.139,19C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.449.669,75C	646.384,32	672.853,76	1.476.139,19C
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.529.631,48C	0,00	4.934,31	1.534.565,79C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.529.631,48C	0,00	4.934,31	1.534.565,79C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.147,62C	0,00	0,00	2.147,62C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	991,12C	0,00	0,00	991,12C
178	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	141.747,80C	0,00	0,00	141.747,80C
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	652.898,59C	0,00	0,00	652.898,59C
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	670.209,26C	0,00	4.106,87	674.316,13C
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVICOS TOMADOS	10.202,61C	0,00	0,00	10.202,61C
479	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVICOS TOMADOS	2.833,36C	0,00	0,00	2.833,36C
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVICOS TOMADOS	14.946,08C	0,00	827,44	15.773,52C
483	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVICOS TOMADOS	73,15C	0,00	0,00	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
185	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.086.629,75C	123.806,48	162.237,70	2.125.060,97C
186	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	273.193,51C	105.168,40	111.427,32	279.452,43C
187	2.1.5.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.431,93C	85.909,98	95.125,54	78.647,49C
188	2.1.5.01.000002	PRO-LABORE A PAGAR	1.068,00C	1.200,00	1.200,00	1.068,00C
560	2.1.5.01.000005	RESCISOES A PAGAR	166.223,98C	2.768,14	15.101,78	178.557,62C
621	2.1.5.01.000006	13 SALARIO A PAGAR	36.469,60C	15.290,28	0,00	21.179,32C
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.657.702,86C	0,00	34.719,90	1.692.422,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.053.271,62C	0,00	24.711,27	1.077.982,89C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	462.743,82C	0,00	8.574,33	471.318,15C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	67.844,91C	0,00	1.434,30	69.279,21C
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	73.327,70C	0,00	0,00	73.327,70C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	155.733,38C	18.638,08	16.090,48	153.185,78C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	113.243,98C	13.522,15	6.680,82	106.402,65C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.043,06	5.043,06C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.430,11C	4.034,19	1.929,56	31.325,48C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.486,44	1.486,44C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.059,29C	1.081,74	534,49	8.512,04C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	416,11	416,11C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.590.175,15C	0,00	346.442,77	4.936.617,92C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4.590.175,15C	0,00	346.442,77	4.936.617,92C
624	2.1.6.02.000002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	138.980,04C	0,00	0,00	138.980,04C
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
1090	2.1.6.02.000010	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	922.296,94C	0,00	346.442,77	1.268.739,71C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.377.414,76C	0,00	0,00	5.377.414,76C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.377.414,76C	0,00	0,00	5.377.414,76C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.924.671,28C	0,00	0,00	2.924.671,28C
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	153.000,00C	0,00	0,00	153.000,00C
1051	2.2.1.01.000006	EMPRÉSTIMO ITAÚ	242.632,25C	0,00	0,00	242.632,25C
1088	2.2.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	141.292,96C	0,00	0,00	141.292,96C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	787.944,49C	0,00	0,00	787.944,49C
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	63.900,00C	0,00	0,00	63.900,00C
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
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.649.223,89C	0,00	0,00	1.649.223,89C
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	1.414.723,68C	0,00	0,00	1.414.723,68C
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	15.575,10C	0,00	0,00	15.575,10C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.726.272,10D	1.500.743,84	1.500.743,84	17.726.272,10D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00C	0,00	0,00	2.547.308,00C
524	2.3.2	RESERVAS	771.595,27C	0,00	0,00	771.595,27C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	771.595,27C	0,00	0,00	771.595,27C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	771.595,27C	0,00	0,00	771.595,27C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.045.175,37D	1.500.743,84	1.500.743,84	21.045.175,37D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.045.175,37D	1.500.743,84	1.500.743,84	21.045.175,37D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.426.118,27D	1.500.743,84	0,00	18.926.862,11D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.500.743,84D	0,00	1.500.743,84	0,00
1066	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	2.118.313,26D	0,00	0,00	2.118.313,26D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	70.642,21	570.994,96	500.352,75C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	70.642,21	570.994,96	500.352,75C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	567.894,27	567.894,27C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	567.894,27	567.894,27C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	567.894,27	567.894,27C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	70.642,21	0,00	70.642,21D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	70.642,21	0,00	70.642,21D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	18.111,99	0,00	18.111,99D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	43.159,96	0,00	43.159,96D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	9.370,26	0,00	9.370,26D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,81	1,81C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1,81	1,81C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,81	1,81C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.098,88	3.098,88C
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	3.098,88	3.098,88C
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	3.098,88	3.098,88C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	944.159,24	70.478,85	873.680,39D
500	4.1	CUSTOS	0,00	720.708,87	68.142,10	652.566,77D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	720.708,87	68.142,10	652.566,77D
294	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	119.555,96	9.524,74	110.031,22D
596	4.1.3.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.212,59	3.982,77	49.229,82D
597	4.1.3.01.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1.936,41	0,00	1.936,41D
605	4.1.3.01.000003	HORA EXTRA	0,00	6.556,73	0,00	6.556,73D
606	4.1.3.01.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	426,32	0,00	426,32D
607	4.1.3.01.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.863,05	0,00	3.863,05D
615	4.1.3.01.000007	FÉRIAS	0,00	436,77	0,00	436,77D
612	4.1.3.01.000009	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	2.562,64	0,00	2.562,64D
613	4.1.3.01.000010	INSS	0,00	17.268,55	0,00	17.268,55D
618	4.1.3.01.000011	FGTS	0,00	8.186,49	0,00	8.186,49D
587	4.1.3.01.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	6.184,18	445,20	5.738,98D
588	4.1.3.01.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61D
589	4.1.3.01.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	1.784,48	4.015,03	2.230,55C
590	4.1.3.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.375,42	0,00	1.375,42D
591	4.1.3.01.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	494,57	1.081,74	587,17C
592	4.1.3.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	399,20	0,00	399,20D
593	4.1.3.01.000019	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.705,75	0,00	7.705,75D
648	4.1.3.01.000022	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	2.331,20	0,00	2.331,20D
652	4.1.3.02	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	406.228,78	40.586,89	365.641,89D
653	4.1.3.02.000001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	406.228,78	40.586,89	365.641,89D
658	4.1.3.03	OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	194.924,13	18.030,47	176.893,66D
1000	4.1.3.03.000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	148.980,43	13.780,68	135.199,75D
1001	4.1.3.03.000002	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	45.943,70	4.249,79	41.693,91D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	223.450,37	2.336,75	221.113,62D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.114,25	0,00	2.114,25D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.114,25	0,00	2.114,25D
315	4.2.1.05.000001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.114,25	0,00	2.114,25D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	221.336,12	2.336,75	218.999,37D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.584,15	19,16	9.564,99D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.152,47	0,00	2.152,47D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
333	4.2.2.01.000003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	185,04	0,00	185,04D
336	4.2.2.01.000006	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00D
499	4.2.2.01.000011	INSS	0,00	1.626,96	0,00	1.626,96D
521	4.2.2.01.000012	FGTS	0,00	374,76	0,00	374,76D
418	4.2.2.01.000014	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	498,96	0,00	498,96D
538	4.2.2.01.000015	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	374,95	0,00	374,95D
632	4.2.2.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	145,08	19,16	125,92D
609	4.2.2.01.000017	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	111,02	0,00	111,02D
610	4.2.2.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	39,92	0,00	39,92D
611	4.2.2.01.000019	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	29,99	0,00	29,99D
422	4.2.2.01.000020	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	348,00	0,00	348,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	487,66	0,00	487,66D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	102,61	0,00	102,61D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	383,64	0,00	383,64D
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	1,41	0,00	1,41D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	132.847,57	2.317,59	130.529,98D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.739,75	0,00	5.739,75D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	108,82	0,00	108,82D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	2.397,60	0,00	2.397,60D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	2.021,02	0,00	2.021,02D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	158,21	0,00	158,21D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	7.457,00	0,00	7.457,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	51.942,66	0,00	51.942,66D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	420,11	0,00	420,11D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	268,90	0,00	268,90D
72	4.2.2.04.000019	BENS CLASSIFICADOS COMO DESPESA	0,00	15.723,13	0,00	15.723,13D
166	4.2.2.04.000021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	3.245,26	0,00	3.245,26D
229	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	14.237,66	0,00	14.237,66D
233	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	20,52	0,00	20,52D
317	4.2.2.04.000031	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.629,38	0,00	2.629,38D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	8.262,36	764,27	7.498,09D
408	4.2.2.04.000033	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	230,00	0,00	230,00D
466	4.2.2.04.000035	FRETES E CARRETOS	0,00	16.792,69	1.553,32	15.239,37D
655	4.2.2.04.000036	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.192,50	0,00	1.192,50D

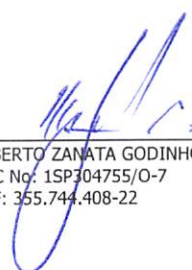
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78.416,74	0,00	78.416,74D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	570,03	0,00	570,03D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.503,60	0,00	7.503,60D
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.639,85	0,00	2.639,85D
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	67.703,26	0,00	67.703,26D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.795.026,00D	4.642.474,49	4.776.809,17	4.660.691,32D
PASSIVO	4.795.026,00C	2.448.230,02	2.687.222,98	5.034.018,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.726.272,10D	1.500.743,84	1.500.743,84	17.726.272,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	70.642,21	570.994,96	500.352,75C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	944.159,24	70.478,85	873.680,39D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.795.026,00D	5.586.633,73	4.847.288,02	5.534.371,71D
CONTAS CREDORAS	12.931.246,10D	4.019.616,07	4.758.961,78	12.191.900,39D
RESULTADO DO MES	0,00	873.680,39	500.352,75	373.327,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	873.680,39	500.352,75	373.327,64D



 HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 297.527.278-24


 ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CRC No: 1SP304755/0-7
 CPF: 355.744.408-22

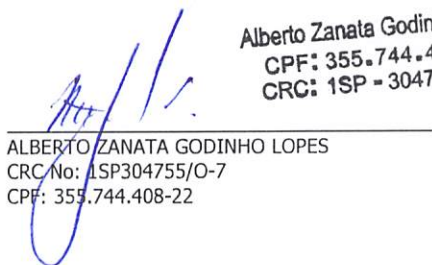
Alberto Zanata Godinho Lopes
 CPF: 355.744.408-22
 CRC: 1SP - 304755/0-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	567.894,27
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(70.642,21)
RECEITA LÍQUIDA	497.252,06
CUSTOS	(652.566,77)
LUCRO BRUTO	(155.314,71)
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.114,25)
DESPESAS COM VENDAS	(2.114,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(218.999,37)
RECEITAS FINANCEIRAS	1,81
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.098,88
RESULTADO OPERACIONAL	(373.327,64)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(373.327,64)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(373.327,64)



HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 297.527.278-24



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

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CRC No: 1SP304755/O-7
CPF: 355.744.408-22


Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA
C.N.P.J.: 63.972.327/0001-
Balanco encerrado em: 31/01/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.870.098,78d	PASSIVO	9.870.098,78c
ATIVO CIRCULANTE	2.152.562,11d	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.192,14c
CLIENTES	2.152.562,11d	FORNECEDORES	1.216.666,67c
DUPLICATAS A	2.152.562,11d	FORNECEDORES	1.216.666,67c
ATIVO NÃO-	7.717.536,67d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.063.525,47c
INVESTIMENTOS	217.536,67d	ANTECIPAÇÕES	1.929.785,70c
CONTROLADAS E	217.536,67d	CONTAS A PAGAR	133.739,77c
IMOBILIZADO	7.500.000,00d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.080.869,97c
IMÓVEIS	7.500.000,00d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.080.869,97c
		OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM,	1.323.968,33c
		TÍTULOS A PAGAR	5.756.901,64c
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33d
		CAPITAL SOCIAL	452.000,00c
		CAPITAL SUBSCRITO	452.000,00c
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33d
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33d



 Helio Cruz Pimentel Neto
 EMPRESARIO
 CPF: 297.527.278-24



 Alberto Zanata Godinho Lopes
 CONTADOR
 CRC 1SP304755/O-7