

**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, visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, relativo aos meses de agosto/2023 a janeiro de 2024, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período (**doc.01 e 02**).

Aproveitando o ensejo, em compasso às atribuições deste Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, informa que procedeu, na data de **23 de fevereiro de 2024**, a visita não agendada à sede das Recuperandas, com a finalidade de verificar a continuidade do funcionamento da mesma e mensurar e comparar o nível operacional já previamente anotado.



Com base no presente Relatório Fotográfico (**doc.03**), que desde já requer sua juntada, pode-se constatar que as Recuperandas seguem operando em seu ramo de mercado, sem qualquer indício aparente de inconformidade em seu funcionamento.

Importante destacar que a constatação de funcionamento evidenciada pelas fotos colacionadas no anexo desta petição não mede de forma peremptória o volume da operação, e este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais das Recuperandas, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, devendo servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação das empresas e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial, e que serão oportunamente carreados aos autos.

Diante disso, é a presente para, respeitosamente, requerer a juntada aos autos do Relatório Fotográfico (**doc.03**) de inspeção à sede das Recuperandas, realizado em 23 de fevereiro de 2024.

Sob censura de Vossa Excelência, é como entende e se manifesta a administradora judicial aguardando por vossa deliberação.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 04 de abril de 2024.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz
Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

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

Janeiro/2024

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 DAS RECUPERANDAS	8
3.1. DO GRUPO.....	8
3.2. DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA	10
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	11
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	12
4.1.1. <i>Disponível</i>	12
4.1.2. <i>Contas a Receber</i>	13
4.1.3. <i>Estoques</i>	14
4.1.4. <i>Investimentos</i>	14
4.1.5. <i>Imobilizado</i>	15
4.1.6. <i>Fornecedores</i>	16
4.1.7. <i>Empréstimos e Financiamentos</i>	17
4.1.8. <i>Obrigações Sociais e Trabalhistas</i>	18
4.1.9. <i>Passivo Tributário</i>	18
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19
4.2.1. <i>Faturamento</i>	20
4.2.2. <i>Receita Líquida</i>	20
4.2.3. <i>Custo de Vendas</i>	21
4.2.4. <i>Margem de Contribuição</i>	22
4.2.5. <i>Despesas Operacionais</i>	22
4.2.6. <i>Resultado Operacional (EBITDA)</i>	23
4.2.7. <i>Resultado Financeiro</i>	24
4.2.8. <i>Resultado Líquido</i>	24
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	25
4.3.1. <i>Liquidez Corrente</i>	25
4.3.2. <i>Liquidez Geral</i>	26
4.3.3. <i>Endividamento</i>	27



4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	27
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	28
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	29
5.	PASSIVO CONCURSAL	29
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	31
8.	ANEXOS	32

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 alugueis, 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/2023 a janeiro/2024.

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 pelas 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.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 02/04/2024 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,89% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de 2,0%.

A previsão para o câmbio³ foi mantida em R\$ 4,95/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/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 2024 passou de US\$ 81,50 bilhões há uma semana para US\$ 82,00 bilhões essa semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 74,55 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 9%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 8,50%, mesma projeção da semana anterior.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ manteve-se em 3,75%, enquanto para 2025, a projeção permanece em 3,51%.

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 A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

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

No mês de janeiro/2024, o Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)⁵ apresentou variação de 0,23%, percentual inferior ao mês anterior (0,26%) – acumulando 3,23% nos últimos doze meses.

No grupo materiais, equipamentos e serviços, a taxa referente aos materiais passou de 0,28% em dezembro para 0,10% em janeiro, sendo o oposto verificado no índice referente a mão-de-obra, o qual passou de 0,23% para 0,42%, respectivamente.

No que diz respeito a serviços, a variação passou de 0,28% em dezembro para 0,10% em janeiro.

As principais pressões para baixo sobre o índice de janeiro partiram de tubos e conexões de PVC (3,84% para -2,89%), vergalhões e arames de aço e carbono (-0,48% para -0,23%) e placas cerâmicas para revestimento (0,14% para -0,33%), bem como esquadrias de ferro (-0,31% para -0,21%) e concreto betuminoso usinado a quente (0,26% para -0,23%).

Em relação ao Índice de Confiança da Construção (ICST) houve queda de 0,2 ponto no mês de janeiro chegando a 95,8 pontos, sendo este o quarto recuo seguido do indicador, na margem. Segundo Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV:

⁵ O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) é um indicador econômico que capta a evolução de custos de construções residenciais, possibilitando o acompanhamento da evolução dos preços de materiais e custos de mão de obra e serviços mais relevantes dentro do setor da construção civil abrangendo as sete capitais: Belo Horizonte, Brasília, Recife, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

A relativa estabilidade da confiança em janeiro reflete uma correção das expectativas. As empresas de infraestrutura ficaram menos otimistas. Em contraposição, a confiança das empresas de Edificações Residenciais avançou impulsionada especialmente pelas perspectivas com a demanda.

Ana Maria ainda argumenta que, embora seja este um “pessimismo moderado” para o conjunto do setor, o percentual de empresas que espera crescimento da demanda encontra-se superior ao percentual de queda em todos os segmentos, o que pode sinalizar que há perspectiva de crescimento nos primeiros meses do ano.

3. Visão geral das recuperandas

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
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 – Avaré – CNPJ 02265616000110 – MATRIZ ATIVA

Insc. Estadual: 194.055.612.113 Rodovia SP 255 - KM 252 Avaré - SP Fone: (14) 3731-7295/ 14 3733-4939 Caixa Postal: 111 Cep: 18.700-970

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, nº 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 nº 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/nº - 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, nº 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 nº 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 nº 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:

Sócios	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
	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 encaminhado pelas recuperandas e seu contador, a estrutura organizacional⁶ possui:

Período	Avaré	Botucatu	Jacarezinho	Marilia	Pres. Prudente	Taquarituba	Agudos	Total
Fevereiro-23	9	7	8	0	0	0	0	24
Março-23	9	7	8	0	0	0	0	24
Abril-23	9	7	8	0	0	0	0	24
Maio-23	9	7	8	0	0	0	0	24
Junho-23	9	7	8	0	0	0	0	24
Julho-23	9	7	8	0	0	0	0	24
Agosto-23	10	7	8	0	0	0	0	25
Setembro-23	11	7	8	0	0	0	0	26
Outubro-23	12	6	8	0	0	0	0	26
Novembro-23	12	5	8	0	0	0	0	25
Dezembro-23	11	5	8	0	0	0	0	24
Janeiro-24	11	5	8	0	0	0	0	24

Não houve alteração no quadro de colaboradores nos últimos dois meses, 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

⁶ Todos os colaboradores estão sob o regime de CLT.

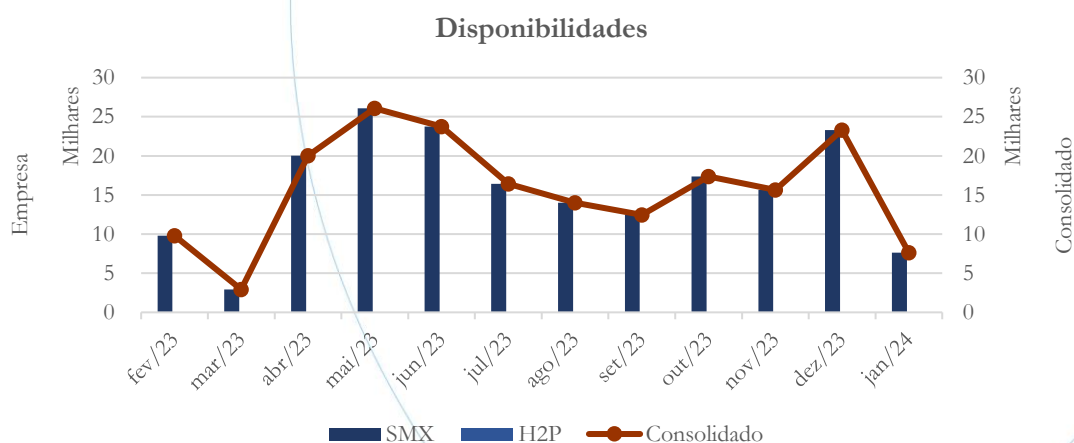
nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados 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. Disponível⁷

Gráfico 1

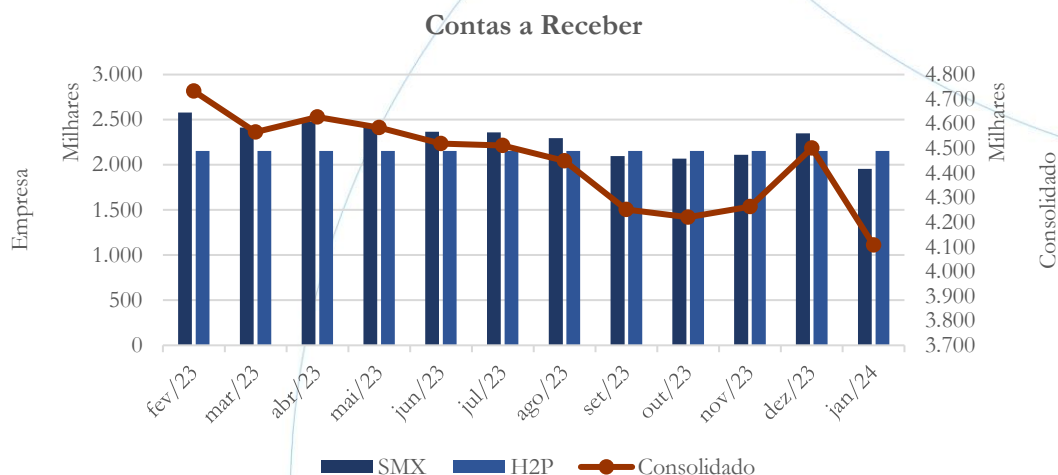


⁷ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações. Vale ainda observar que a H2P não possui saldo na conta disponível.

As disponibilidades passaram de R\$ 14,0 mil em agosto/2023 para R\$ 17,3 mil em outubro/2023, demonstrando alta de 34,05% no mês de dezembro/2023 quando comparado a outubro/2023, enquanto no mês de janeiro/2024, o saldo registrado foi de R\$ 7,6 mil, sendo este o menor saldo registrado no período em análise.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O contas a receber⁸ apresentou saldo médio de R\$ 4,4 milhões no período de doze meses.

A tabela abaixo apresenta os principais clientes⁹ no mês de janeiro/2024:

Cientes	Valor (em R\$)
MOURA LEITE DESENVOLV. E URBANIZAÇÃO	227.205,32
H3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	125.449,64

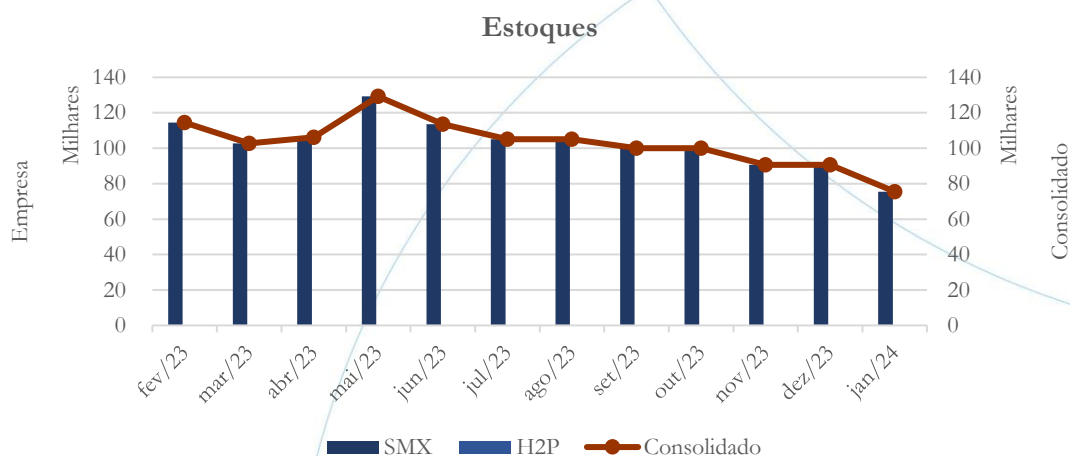
⁸ Considerando ambas as recuperandas.

⁹ Informações fornecidas pela recuperanda.

DALLON METAIS E DERIVADOS LTDA	105.244,32
JF&C BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA	96.244,50
CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT. LTDA	53.950,50

4.1.3. Estoques¹⁰

Gráfico 3



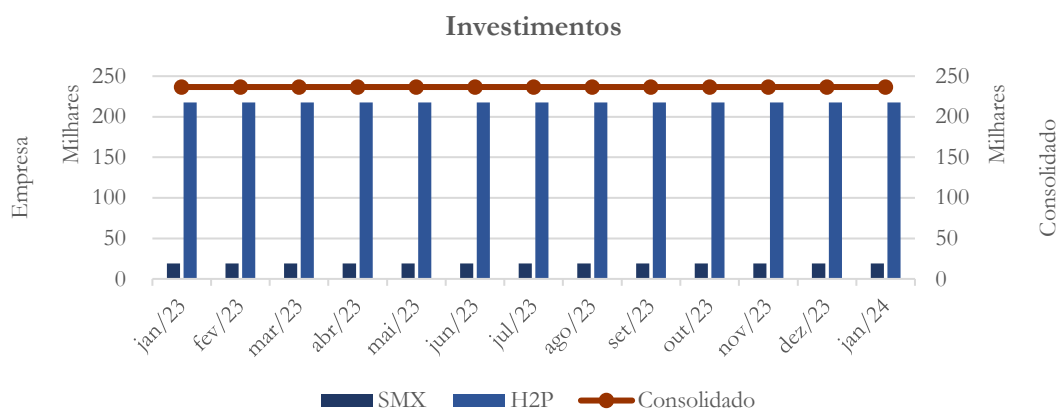
Os estoques apresentaram diminuição nos meses de setembro (4,89%), novembro (9,34%) e janeiro (16,70%), finalizando o período em análise com saldo no valor de R\$ 75,5 mil.

4.1.4. Investimentos¹¹

¹⁰ A H2P não possui saldo na conta estoques.

¹¹ Saldo presente apenas na H2P.

Gráfico 4



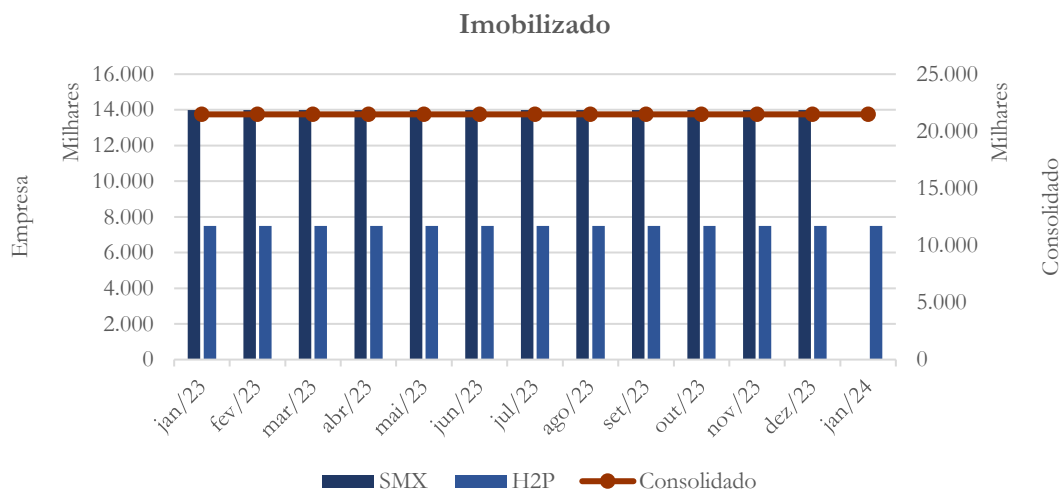
Os investimentos não apresentaram alteração ao longo do período em análise.

4.1.5. Imobilizado

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

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

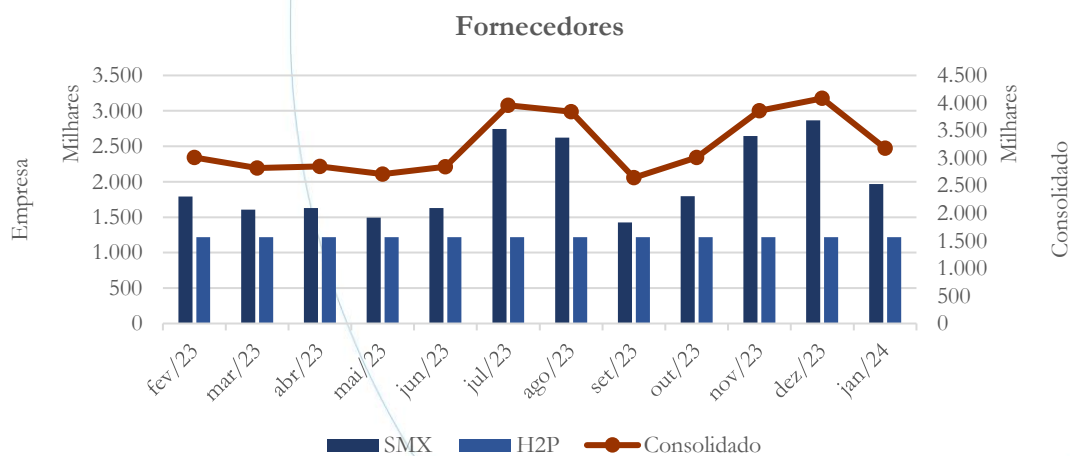
Gráfico 5



O saldo da conta imobilizado das recuperandas mantiveram-se estáveis, conforme o gráfico acima.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6



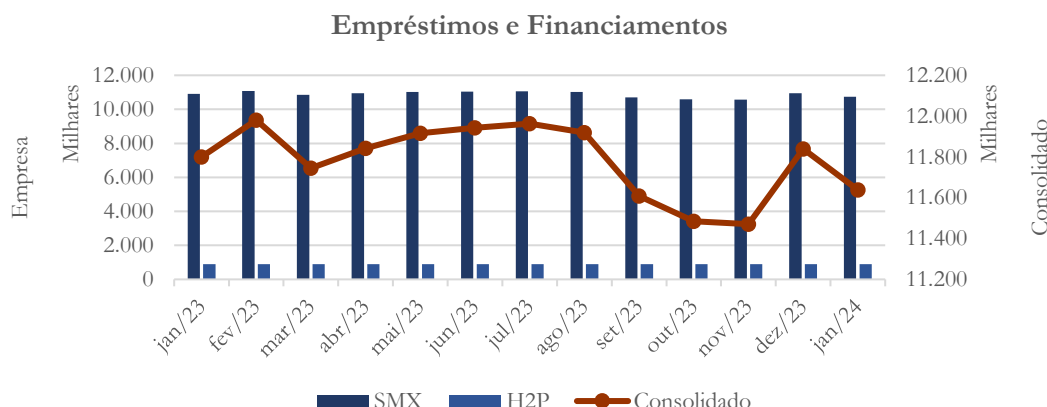
Após demonstrar diminuição de 31,14% em setembro/2023, a conta fornecedores¹² apresentou aumento nos meses de outubro (13,97%), novembro (28,09%) e dezembro (5,78%), contabilizando diminuição de 22,08% em janeiro/2024 cujo saldo foi de R\$ 3,2 milhões.

Podemos observar os principais fornecedores¹³ referente mês de janeiro/2024:

Fornecedores	Valor
CSN CIMENTOS BRASIL SA	228.050,04
BORBA MIX AREIA E PEDRA LTDA	110.700,00
AUTO POSTO BIZUNGA LTDA - BIZUNÇÃO	77.900,00
PEDREIRA GRANADA LTDA	40.905,50
PEDREIRA BOTUCATU LTDA	32.002,14

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos¹⁴

Gráfico 7



¹² O saldo da conta fornecedores da H2P manteve-se estável ao longo do período em análise.

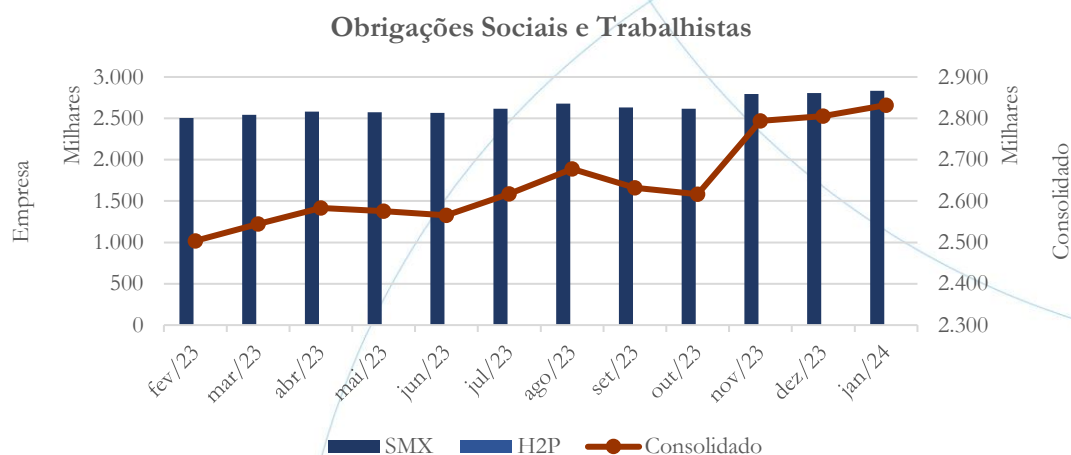
¹³ Informações prestadas pela recuperanda.

¹⁴ Na H2P, o saldo mantém-se estável.

Os empréstimos e financiamentos mantiveram-se relativamente estáveis, demonstrando saldo médio de R\$ 11,7 milhões no período em análise.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

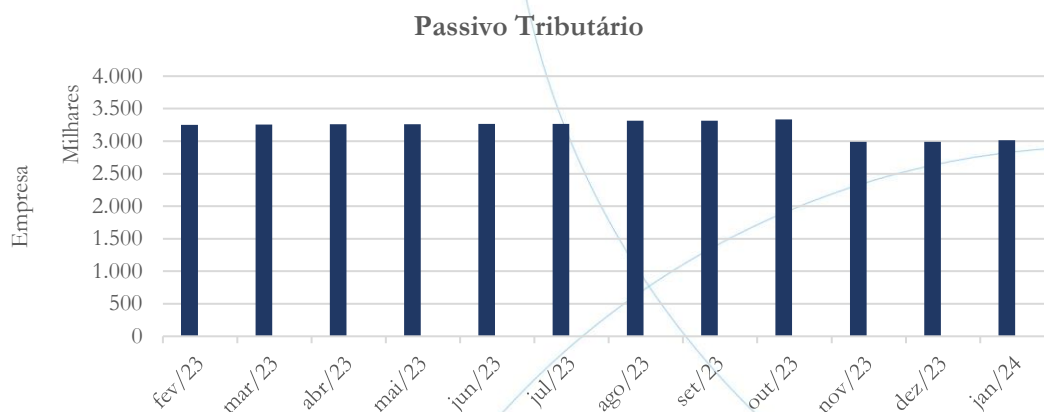
Gráfico 8



O passivo trabalhista apresentou diminuição de 1,71% em setembro/2023, de 0,57% em outubro/2023, demonstrando aumento de 6,78%, 0,40% e 0,96% nos meses de novembro/2023 a janeiro/2024, respectivamente.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário¹⁵ manteve-se saldo médio de R\$ 3,27 milhões no período de janeiro/2023 a outubro/2023, sendo este de R\$ 3,0 milhões nos meses de novembro/2023 a janeiro/2024.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário nas diferentes esferas:

Fazenda	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Municipal	756.009	756.432	756.856	757.279	757.703	758.127
Estadual	0	0	1	0	0	2
Federal	2.634.635	2.637.991	2.641.346	2.644.701	2.648.057	2.651.412
Total:	3.390.644	3.394.423	3.398.203	3.401.981	3.405.760	3.409.541

A esfera Federal representou 77,76% do passivo total contabilizado no mês de janeiro/2024.

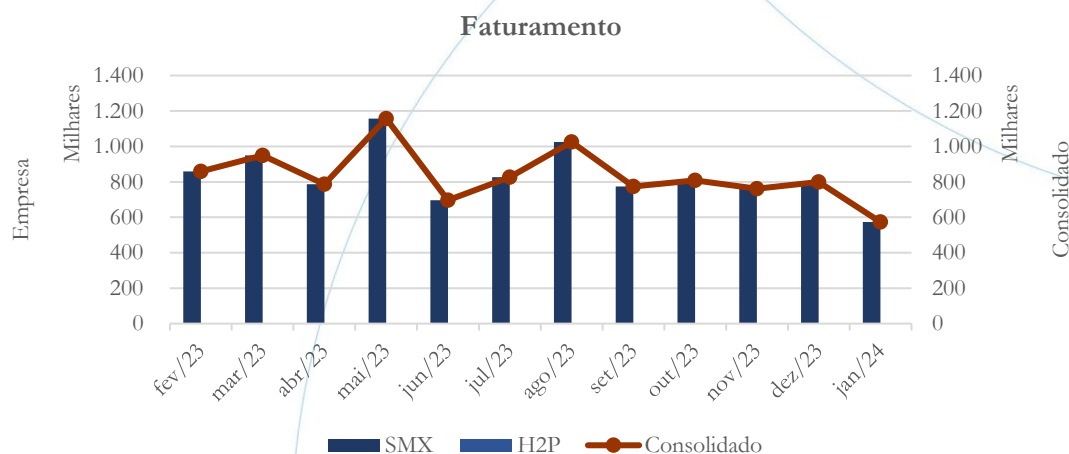
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

¹⁵ Presente apenas na SMX.

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

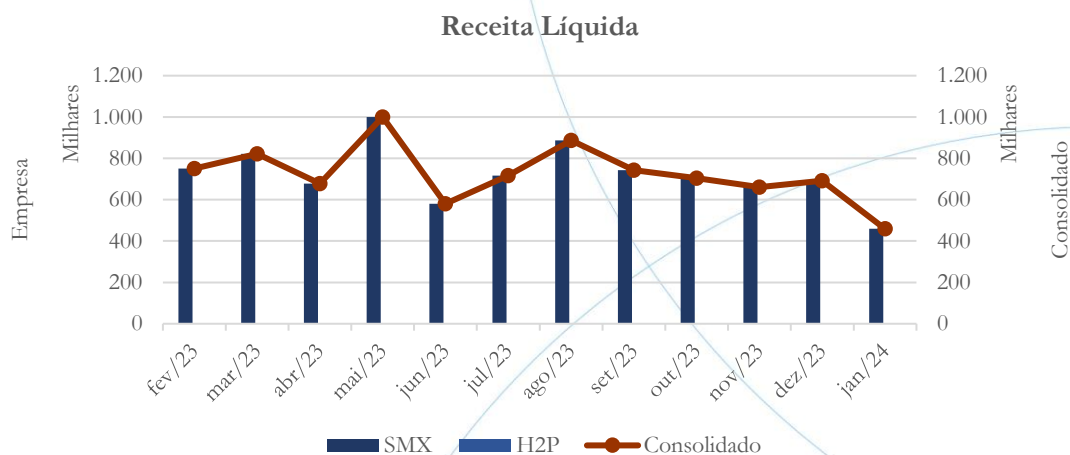
Gráfico 10



Considerando o exercício de 2023, o faturamento apresentou melhora nos meses de maio/2023 e agosto/2023, cujo saldo foi de R\$ 1,0 milhão e R\$ 1,02 milhão, respectivamente. Entre os meses de setembro/2023 a dezembro/2023, o faturamento médio foi de R\$ 785,3 mil, enquanto em janeiro/2024 foi de R\$ 572,9 mil – registrando assim diminuição de 28,3% neste mês quando comparado a dezembro/2023.

4.2.2. Receita Líquida

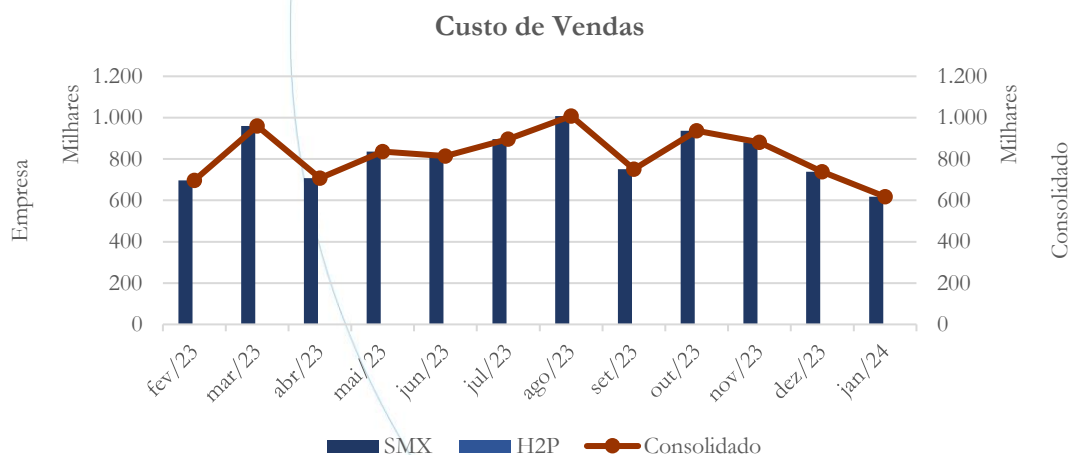
Gráfico 11



A receita líquida¹⁶ acompanhou o faturamento demonstrando saldo de R\$ 458,9 mil em janeiro/2024.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 12

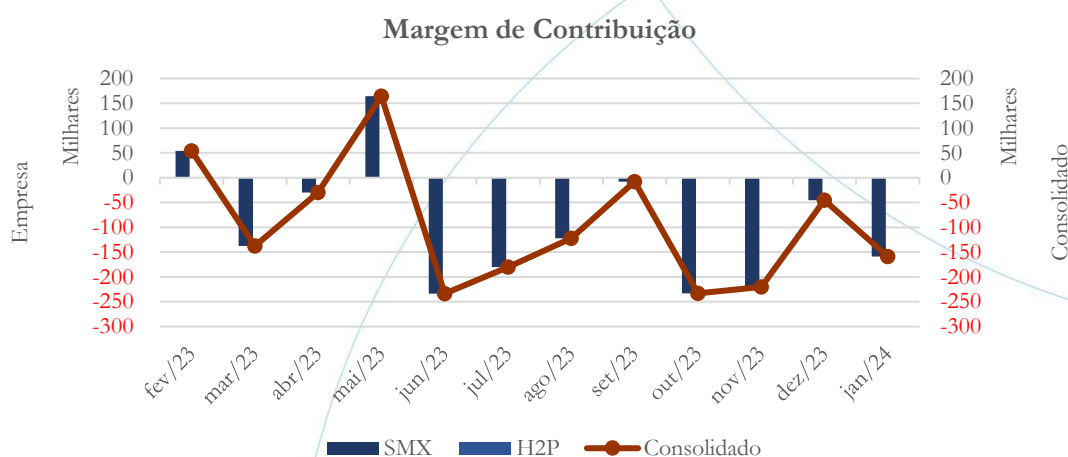


¹⁶ Contabilizado apenas na SMX.

O custo de vendas¹⁷ apresentou saldo superior a receita líquida no período de junho/2023 a janeiro/2024.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 13



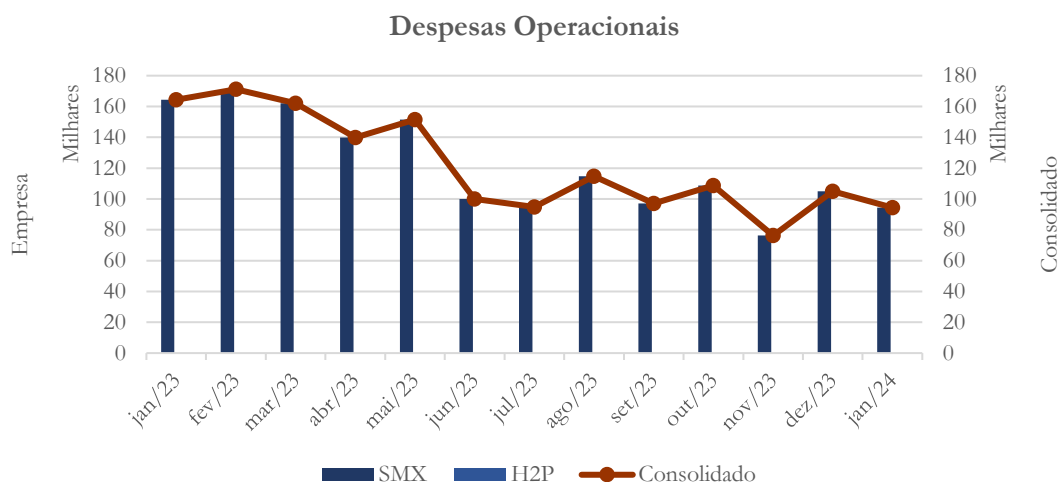
Como reflexo do acima exposto, a margem de contribuição apresentou saldo negativo no valor de R\$ 829,4 mil no exercício de 2023, sendo este de R\$ 158,9 mil em janeiro/2024.

4.2.5. Despesas Operacionais¹⁸

¹⁷ Contabilizado apenas na SMX.

¹⁸ Contabilizadas na SMX.

Gráfico 14



As despesas operacionais apresentaram saldo médio de R\$ 123,8 mil no período de janeiro/2023 a dezembro/2023, sendo essas de R\$ 94,4 mil em janeiro/2024.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

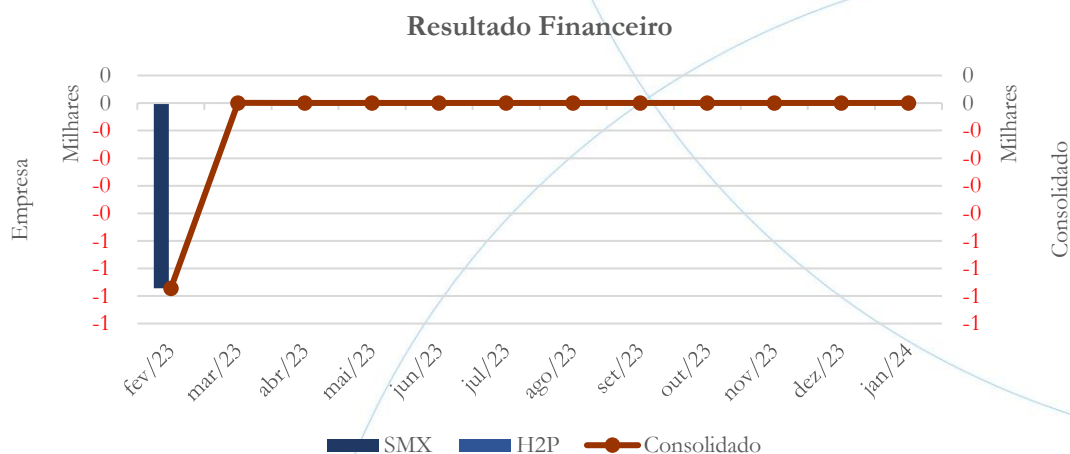
Gráfico 15



O prejuízo operacional foi de R\$ 2,3 milhões no exercício de 2023, enquanto em janeiro/2024 esse foi de R\$ 253,3 mil.

4.2.7. Resultado Financeiro

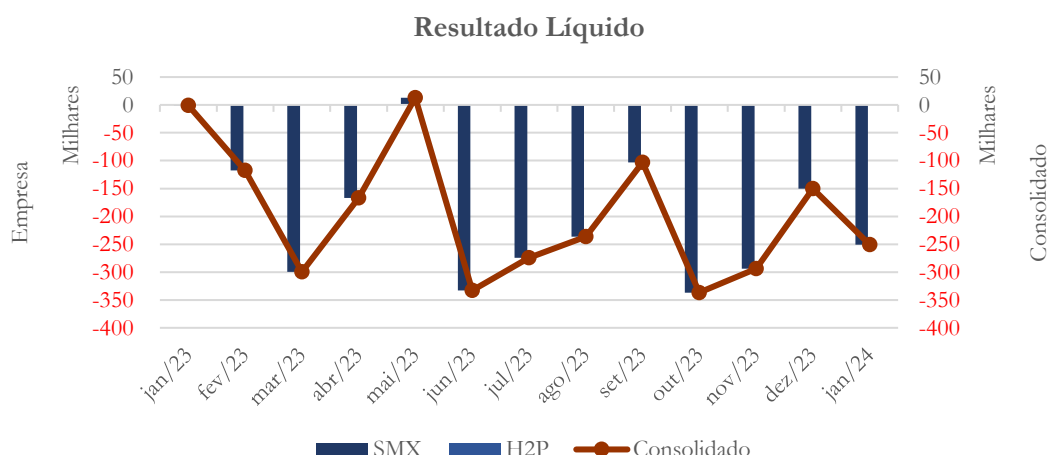
Gráfico 16



As despesas financeiras somaram R\$ 943 no exercício de 2023.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



O prejuízo líquido foi de R\$ 2,3 milhões no exercício de 2023, enquanto em janeiro/2023 esse foi de R\$ 251,0 mil.

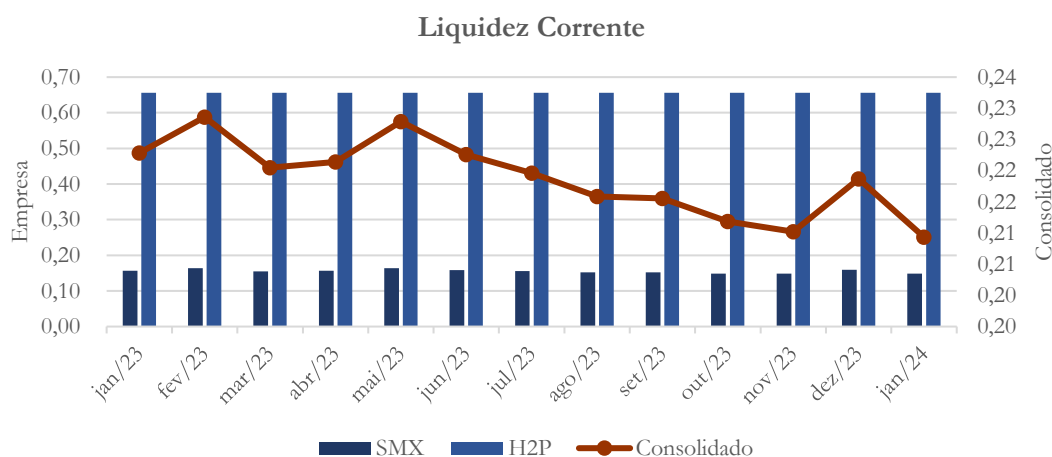
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente¹⁹ – 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



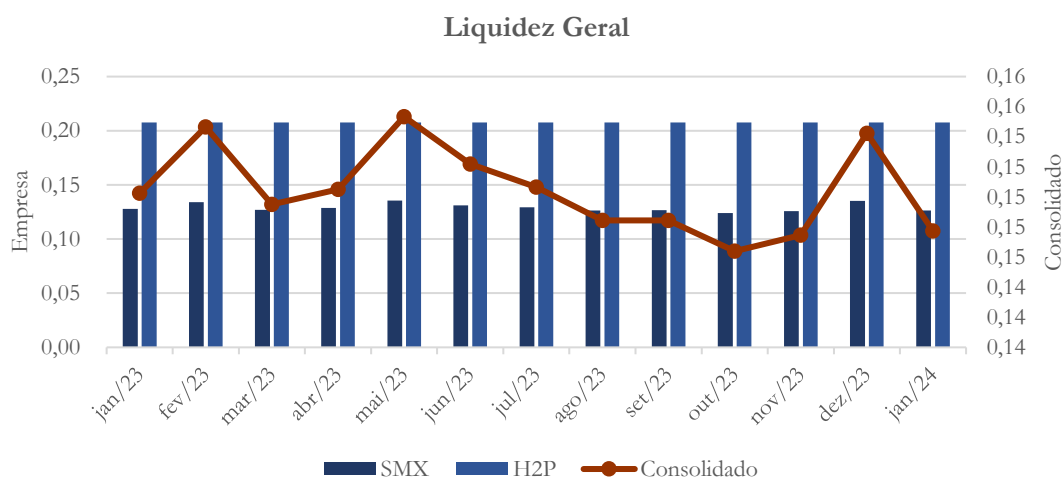
¹⁹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

No mês de janeiro/2024, as recuperandas possuíam R\$ 0,21 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo²⁰. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 19



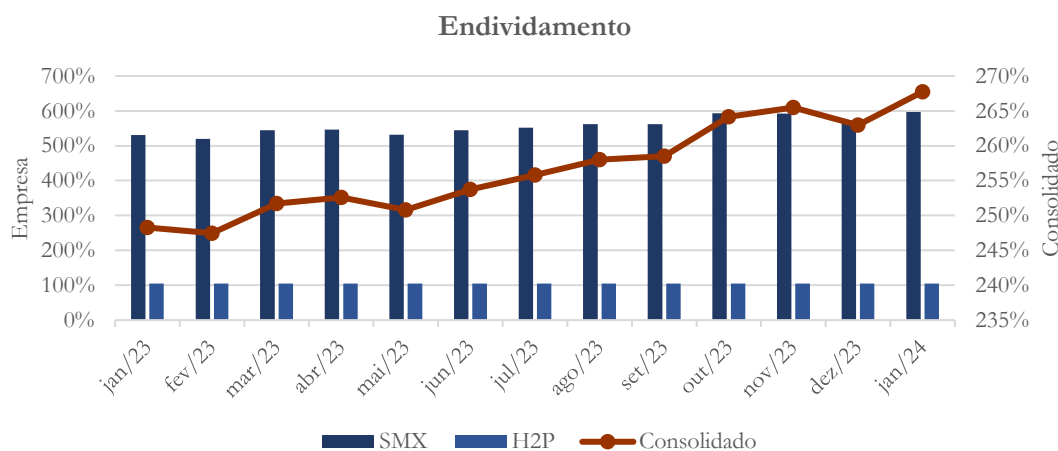
Levando em consideração o curto e o longo prazo verifica-se que a SMX possuía R\$ 0,13 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida, enquanto na H2P havia R\$ 0,21 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida em janeiro/2024.

²⁰ 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.

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

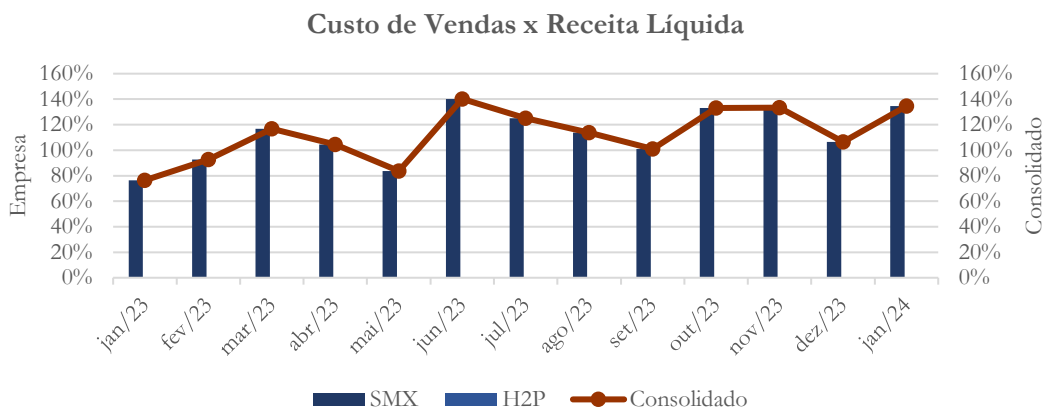


Conforme o gráfico acima, as empresas apresentam dependência de capital de terceiros para exercer suas operações.

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 135% da receita líquida referente ao mês de janeiro/2024.

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

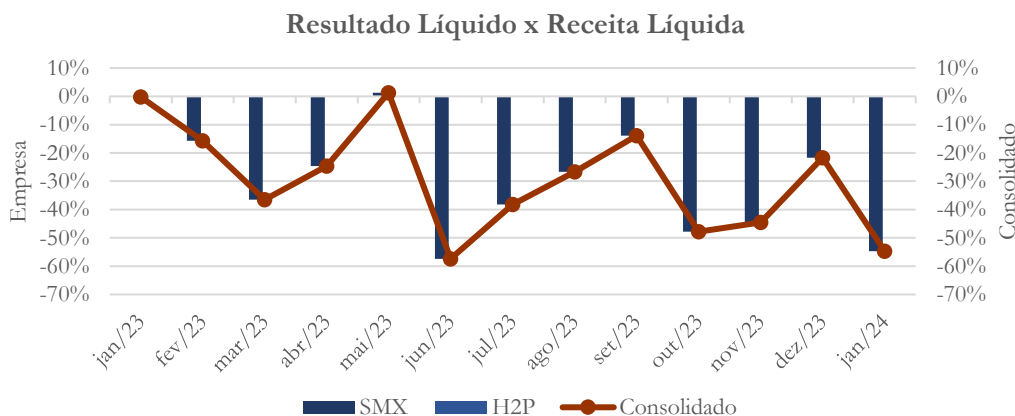


O retorno operacional encontra-se negativo, conforme o gráfico acima.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 23

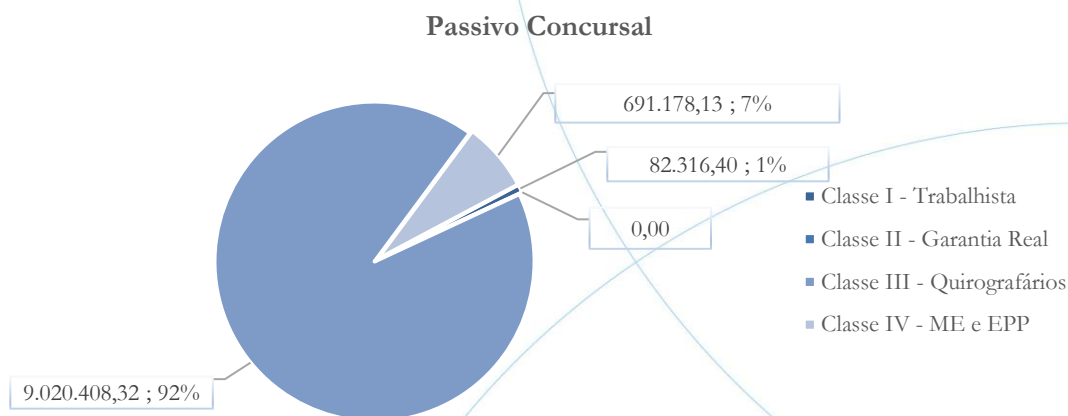


Conforme o gráfico acima, o retorno líquido também encontra-se negativo.

5. Passivo concursal

O Grupo possui o seguinte passivo:

Gráfico 24



Segue valor proveniente do Passivo Concursal com total de R\$ 9,7 milhões conforme descrito abaixo:

Classe de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação
Classe I - Trabalhista	13	82.316,40	0,84%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	146	9.020.408,32	92,10%
Classe IV - ME e EPP	124	691.178,13	7,06%
Total	283	9.793.902,85	100,00%

O quadro de credores totaliza saldo no valor de R\$ 9,79 milhões. Deste, 0,84% referem-se a Classe I – totalizando 13 credores – enquanto 92,1 % referem-se a Classe III, a qual possui 146 credores. Em relação a Classe IV há 124 credores, representando 7,06% 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

Nos meses de janeiro até dezembro de 2024 verifica-se que a SMX apresentou receitas no montante de R\$ 10,2 milhões, sendo os custos de vendas na ordem de R\$ 9,75 milhões e despesas operacionais de R\$ 1,48 milhão.

Diante de tal situação, no exercício de 2023 a recuperanda apresentou prejuízo líquido no valor de R\$ 2,30 milhões.

Os indicadores econômico-financeiros refletem a situação acima mencionada, apontando baixa liquidez e dependência de capital de terceiros.

Situação similar pode ser observada no mês de janeiro/2024, cuja receita foi de R\$ 572,9 mil, com custos de vendas e despesas operacionais no valor de R\$ 617,7 mil e R\$ 94,4 mil respectivamente, proporcionando ao final prejuízo líquido no montante de R\$ 251,0 mil.

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

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

8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.065.279,41D	6.116.912,06	6.213.258,57	4.968.932,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.552.127,53D	6.116.912,06	6.213.258,57	3.455.781,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	55.027,09D	5.116.343,38	5.157.361,03	14.009,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	38.589,19D	3.160.370,97	3.198.960,16	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	38.589,19D	3.160.370,97	3.198.960,16	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.224,73D	1.941.555,72	1.949.429,08	8.351,37D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO C/C 36970-5	1,00D	1.813.105,68	1.811.009,66	2.097,02D
1003	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL C/C 732047-9	0,53D	16.642,78	16.642,33	0,98D
1005	1.1.1.02.000008	BANCO DAYCOVAL C/C 807015-8	14.464,50D	6.876,57	16.846,40	4.494,67D
1007	1.1.1.02.000010	BANCO SOFISA C/C 4734	1.758,70D	0,00	0,00	1.758,70D
1008	1.1.1.02.000011	BANCO BRADESCO C/C 0001336-6	0,00	104.930,69	104.930,69	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	213,17D	14.416,69	8.971,79	5.658,07D
480	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	213,17D	14.416,69	8.971,79	5.658,07D
12	1.1.2	CLIENTES	1.438.764,24D	993.155,93	1.055.897,54	1.376.022,63D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.359.553,85D	993.155,93	1.055.897,54	2.296.812,24D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.359.553,85D	993.155,93	1.055.897,54	2.296.812,24D
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	1.953.206,92D	7.412,75	0,00	1.960.619,67D
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	825.850,83D	0,00	0,00	825.850,83D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	825.850,83D	0,00	0,00	825.850,83D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	387.184,63D	7.412,75	0,00	394.597,38D
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	758,10D	1.322,38	0,00	2.080,48D
35	1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR	3.490,80D	6.090,37	0,00	9.581,17D
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	1,24D	0,00	0,00	1,24D
53	1.1.5	ESTOQUE	105.129,28D	0,00	0,00	105.129,28D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	105.129,28D	0,00	0,00	105.129,28D
1012	1.1.5.01.000009	INSUMOS MATRIZ	16.165,85D	0,00	0,00	16.165,85D
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	40.726,14D	0,00	0,00	40.726,14D
1015	1.1.5.01.000012	INSUMOS FILIAL BOTUCATU	19.784,08D	0,00	0,00	19.784,08D
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	1.513.151,88D	0,00	0,00	1.513.151,88D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	55.357,31D	0,00	0,00	55.357,31D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.357,31D	0,00	0,00	55.357,31D
1078	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	12.737,10D	0,00	0,00	12.737,10D
1091	1.2.2.06.000002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	42.620,21D	0,00	0,00	42.620,21D
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	1.437.405,17D	0,00	0,00	1.437.405,17D
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 IMOBILIZACOES	2.200.703,10D	0,00	0,00	2.200.703,10D
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	2.165.235,29D	0,00	0,00	2.165.235,29D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	12.541.374,43C	0,00	0,00	12.541.374,43C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	278.414,54C	0,00	0,00	278.414,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.656,65C	0,00	0,00	77.656,65C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	426.463,65C	0,00	0,00	426.463,65C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA	10.264.304,36C	0,00	0,00	10.264.304,36C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	35.467,81C	0,00	0,00	35.467,81C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.459.067,42C	0,00	0,00	1.459.067,42C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	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	5.065.279,41C	1.526.271,03	1.666.607,60	5.205.615,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.561.868,89C	1.526.271,03	1.666.607,60	22.702.205,46C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.505.337,74C	205.725,49	161.830,51	7.461.442,76C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.290.442,76C	203.950,49	161.830,51	6.248.322,78C
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	EMPRÉSTIMO SICOOB	90.576,51C	0,00	0,00	90.576,51C
566	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	502.114,76C	0,00	0,00	502.114,76C
567	2.1.1.01.000005	EMPRÉSTIMO ITAU	469.187,93C	0,00	0,00	469.187,93C
568	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BRADESCO	21.250,00C	4.250,00	0,00	17.000,00C
1021	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX	415.176,66C	0,00	0,00	415.176,66C
1022	2.1.1.01.000009	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA 108296-7	32.580,18C	6.723,36	0,00	25.856,82C
1023	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.115.880,65C	0,00	0,00	1.115.880,65C
1025	2.1.1.01.000012	BANCO ITAÚ RECLASSIFICAÇÃO 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
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	1.080.537,94C	143.482,47	19.969,01	957.024,48C
1072	2.1.1.01.000022	DESCONTO DE DUPLICATAS SIGMA	130.920,31C	39.032,41	3.470,14	95.358,04C
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	125.547,00C	10.462,25	0,00	115.084,75C
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
1092	2.1.1.01.000032	DESCONTO DE DUPLICATAS ONIX	10.738,14C	0,00	138.391,36	149.129,50C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.212.298,93C	1.775,00	0,00	1.210.523,93C
1032	2.1.1.03.000002	FINAME/LEASING BRADESCO	8.875,00C	1.775,00	0,00	7.100,00C
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
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
1059	2.1.1.05.000001	CONSÓRCIO DE VEÍCULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.744.234,03C	1.134.860,15	1.014.158,32	2.623.532,20C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.744.234,03C	1.134.860,15	1.014.158,32	2.623.532,20C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.744.234,03C	1.134.860,15	1.014.158,32	2.623.532,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.618.805,23C	0,00	45.030,82	1.663.836,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.618.805,23C	0,00	45.030,82	1.663.836,05C
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	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	991,12C	0,00	0,00	991,12C
178	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	145.067,23C	0,00	7.842,03	152.909,26C
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	668.188,36C	0,00	36.120,85	704.309,21C
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	730.672,54C	0,00	805,15	731.477,69C
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	10.337,46C	0,00	0,00	10.337,46C
479	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.833,36C	0,00	0,00	2.833,36C
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	24.912,50C	0,00	262,79	25.175,29C
483	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVIÇOS 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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.655.632,33C	128.748,54	150.610,71	2.677.494,50C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	167.906,03C	68.652,21	95.760,12	195.013,94C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.375,53C	64.275,62	90.208,73	108.308,64C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.295,52C	145,20	1.320,00	11.470,32C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	9.411,10C	4.231,39	4.231,39	9.411,10C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	65.823,88C	0,00	0,00	65.823,88C
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.267.605,76C	50.746,64	36.225,66	2.253.084,78C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.618.637,77C	0,00	27.505,17	1.646.142,94C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	456.216,45C	50.746,64	6.075,37	411.545,18C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	118.909,03C	0,00	2.645,12	121.554,15C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46, sob o número WAVR24700245530. 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 2WgjlXqE.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	220.120,54C	9.349,69	18.624,93	229.395,78C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	126.382,56C	6.976,00	7.827,77	127.234,33C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36.239,45C	0,00	5.926,66	42.166,11C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.664,43C	1.835,72	2.137,01	34.965,72C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.955,95C	0,00	1.617,96	11.573,91C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.855,02C	537,97	626,25	9.943,30C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.023,13C	0,00	489,28	3.512,41C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.037.859,56C	56.936,85	294.977,24	8.275.899,95C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	446.345,38C	56.936,85	0,00	389.408,53C
204	2.1.6.01.000002	ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES	446.345,38C	56.936,85	0,00	389.408,53C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	7.591.514,18C	0,00	294.977,24	7.886.491,42C
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	3.923.635,97C	0,00	294.977,24	4.218.613,21C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.222.643,19C	0,00	0,00	5.222.643,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.222.643,19C	0,00	0,00	5.222.643,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.791.199,71C	0,00	0,00	2.791.199,71C
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	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
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	58.821,39C	0,00	0,00	58.821,39C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	766.644,49C	0,00	0,00	766.644,49C
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	42.600,00C	0,00	0,00	42.600,00C
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	22.719.232,67D	0,00	0,00	22.719.232,67D
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	26.038.135,94D	0,00	0,00	26.038.135,94D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.038.135,94D	0,00	0,00	26.038.135,94D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.760.273,77D	0,00	0,00	22.760.273,77D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.159.548,91D	0,00	0,00	1.159.548,91D
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	139.178,98	1.025.498,09	886.319,11C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	139.178,98	1.025.498,09	886.319,11C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.025.497,90	1.025.497,90C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.025.497,90	1.025.497,90C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.025.497,90	1.025.497,90C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	139.178,98	0,00	139.178,98D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	139.178,98	0,00	139.178,98D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	33.147,12	0,00	33.147,12D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	87.117,98	0,00	87.117,98D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	18.913,88	0,00	18.913,88D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,19	0,19C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,19	0,19C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,19	0,19C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.201.542,28	78.540,09	1.123.002,19D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46 , sob o número WAVR24700245530. 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 2WgjlXqE.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	4.1	CUSTOS	0,00	1.084.587,23	76.399,89	1.008.187,34D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.084.587,23	76.399,89	1.008.187,34D
294	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	119.383,41	9.017,91	110.365,50D
596	4.1.3.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	55.784,21	6.628,65	49.155,56D
597	4.1.3.01.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1.786,81	0,00	1.786,81D
605	4.1.3.01.000003	HORA EXTRA	0,00	7.046,91	0,00	7.046,91D
606	4.1.3.01.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	735,40	0,00	735,40D
607	4.1.3.01.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.508,15	0,00	7.508,15D
613	4.1.3.01.000010	INSS	0,00	17.370,76	0,00	17.370,76D
618	4.1.3.01.000011	FGTS	0,00	5.272,10	0,01	5.272,09D
587	4.1.3.01.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	7.336,38	1.795,79	5.540,59D
588	4.1.3.01.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.500,65	0,00	5.500,65D
589	4.1.3.01.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	2.002,86	458,96	1.543,90D
590	4.1.3.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.501,65	0,00	1.501,65D
591	4.1.3.01.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	586,93	134,50	452,43D
592	4.1.3.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	455,20	0,00	455,20D
593	4.1.3.01.000019	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.495,40	0,00	6.495,40D
652	4.1.3.02	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	812.911,92	59.925,26	752.986,66D
653	4.1.3.02.000001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	812.911,92	59.925,26	752.986,66D
658	4.1.3.03	OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	152.291,90	7.456,72	144.835,18D
1000	4.1.3.03.000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	120.245,89	5.781,60	114.464,29D
1001	4.1.3.03.000002	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	32.046,01	1.675,12	30.370,89D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	116.955,05	2.140,20	114.814,85D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	13.497,22	0,00	13.497,22D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.497,22	0,00	13.497,22D
71	4.2.1.03.000001	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	13.497,22	0,00	13.497,22D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.457,83	2.140,20	101.317,63D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.301,48	40,45	10.261,03D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.505,78	0,00	2.505,78D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
333	4.2.2.01.000003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	132,96	0,00	132,96D
336	4.2.2.01.000006	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.623,50	0,00	2.623,50D
499	4.2.2.01.000011	INSS	0,00	1.659,61	0,00	1.659,61D
521	4.2.2.01.000012	FGTS	0,00	408,97	0,00	408,97D
418	4.2.2.01.000014	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	491,39	0,00	491,39D
538	4.2.2.01.000015	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	426,01	0,00	426,01D
632	4.2.2.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	134,15	31,28	102,87D
609	4.2.2.01.000017	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	116,31	0,00	116,31D
610	4.2.2.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	39,32	9,17	30,15D
611	4.2.2.01.000019	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	34,08	0,00	34,08D
422	4.2.2.01.000020	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	409,40	0,00	409,40D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,01D
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	0,01	0,00	0,01D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	42.307,37	2.099,75	40.207,62D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.684,68	0,00	4.684,68D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.902,62	0,00	1.902,62D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	256,45	0,00	256,45D
637	4.2.2.04.000017	DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00	4.460,83	0,00	4.460,83D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	9.603,19	157,31	9.445,88D
408	4.2.2.04.000033	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3,80D	0,00	0,00	3,80D
466	4.2.2.04.000035	FRETES E CARRETOS	3,80C	20.999,60	1.942,44	19.053,36D
655	4.2.2.04.000036	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.848,97	0,00	50.848,97D
374	4.2.2.05.000007	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.751,92	0,00	12.751,92D
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.020,56	0,00	1.020,56D
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	29.396,48	0,00	29.396,48D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46, sob o número WAVR24700245530. 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 2WgJLXqE.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1085	4.2.2.05.000011	JUROS E TAXAS S/CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	7.679,99	0,00	7.679,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			5.065.279,41D	6.116.912,06	6.213.258,57	4.968.932,90D
PASSIVO			5.065.279,41C	1.526.271,03	1.666.607,60	5.205.615,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			22.719.232,67D	0,00	0,00	22.719.232,67D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	139.178,98	1.025.498,09	886.319,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.201.542,28	78.540,09	1.123.002,19D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.065.279,41D	7.318.454,34	6.291.798,66	6.091.935,09D
CONTAS CREDORAS			17.653.953,26D	1.665.450,01	2.692.105,69	16.627.297,58D
RESULTADO DO MES			0,00	1.123.002,19	886.319,11	236.683,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.123.002,19	886.319,11	236.683,08D



HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 297.527.278-24

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46, sob o número WAVR24700245530. 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 2WgjlXqE.

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
12	1.1.2	CLIENTES	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.717.536,67D	0,00	0,00	7.717.536,67D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1000	1.2.3.01.000006	CONTROLADA SERMIX - VALOR PATRIMONIAL	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
149	2	PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.192,14C	0,00	0,00	3.280.192,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.063.525,47C	0,00	0,00	2.063.525,47C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
1002	2.1.6.01.000003	RECEITA DIFERIDA	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
1001	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.323.968,33C	0,00	0,00	1.323.968,33C
1004	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMOS COM PARTES	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33C
1005	2.2.1.06.000002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
1003	2.2.1.10.000001	CONTAS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
CONTAS CREDORAS	9.379.135,45C	0,00	0,00	9.379.135,45C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



 HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
 EMPRESARIO
 CPF:297.527.278-24



 ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR
 CRC 1SP304755/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46, sob o número WAVR24700245530. 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 mIQmXh.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.968.932,88D	3.611.135,80	3.592.673,91	4.987.394,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.455.781,00D	3.611.135,80	3.592.673,91	3.474.242,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.009,44D	2.641.478,35	2.643.036,02	12.451,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.609.082,97	2.609.082,97	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	2.609.082,97	2.609.082,97	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.351,37D	32.395,38	33.953,05	6.793,70D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO C/C 36970-5	2.097,02D	0,00	0,00	2.097,02D
1003	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL C/C 732047-9	0,98D	17.242,00	17.198,24	44,74D
1005	1.1.1.02.000008	BANCO DAYCOVAL C/C 807015-8	4.494,67D	15.153,38	16.754,81	2.893,24D
1007	1.1.1.02.000010	BANCO SOFISA C/C 4734	1.758,70D	0,00	0,00	1.758,70D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.658,07D	0,00	0,00	5.658,07D
480	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	5.658,07D	0,00	0,00	5.658,07D
12	1.1.2	CLIENTES	1.376.022,63D	746.210,95	944.501,80	1.177.731,78D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.296.812,24D	746.210,95	944.501,80	2.098.521,39D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.296.812,24D	746.210,95	944.501,80	2.098.521,39D
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	1.960.619,67D	223.446,50	0,00	2.184.066,17D
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	825.850,83D	223.446,50	0,00	1.049.297,33D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	825.850,83D	223.446,50	0,00	1.049.297,33D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	394.597,38D	0,00	0,00	394.597,38D
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	2.080,48D	0,00	0,00	2.080,48D
35	1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR	9.581,17D	0,00	0,00	9.581,17D
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	1,24D	0,00	0,00	1,24D
53	1.1.5	ESTOQUE	105.129,26D	0,00	5.136,09	99.993,17D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	105.129,26D	0,00	5.136,09	99.993,17D
1012	1.1.5.01.000009	INSUMOS MATRIZ	16.165,85D	0,00	0,00	16.165,85D
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	40.726,14D	0,00	5.136,09	35.590,05D
1015	1.1.5.01.000012	INSUMOS FILIAL BOTUCATU	19.784,06D	0,00	0,00	19.784,06D
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	1.513.151,88D	0,00	0,00	1.513.151,88D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	55.357,31D	0,00	0,00	55.357,31D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.357,31D	0,00	0,00	55.357,31D
1078	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	12.737,10D	0,00	0,00	12.737,10D
1091	1.2.2.06.000002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	42.620,21D	0,00	0,00	42.620,21D
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	1.437.405,17D	0,00	0,00	1.437.405,17D
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 IMOBILIZACOES	2.200.703,10D	0,00	0,00	2.200.703,10D
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	2.165.235,29D	0,00	0,00	2.165.235,29D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS	12.541.374,43C	0,00	0,00	12.541.374,43C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIação DE EDIFÍCIOS	278.414,54C	0,00	0,00	278.414,54C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.656,65C	0,00	0,00	77.656,65C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46 , sob o número WAVR24700245530. 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 2Rnm17hR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	426.463,65C	0,00	0,00	426.463,65C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA	10.264.304,36C	0,00	0,00	10.264.304,36C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	35.467,81C	0,00	0,00	35.467,81C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.459.067,42C	0,00	0,00	1.459.067,42C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	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	4.968.932,90C	2.515.513,21	2.638.344,12	5.091.763,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.702.205,46C	2.515.513,21	2.638.344,12	22.825.036,37C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.461.442,76C	371.631,79	60.888,24	7.150.699,21C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.248.322,78C	371.631,79	60.888,24	5.937.579,23C
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	EMPRÉSTIMO SICOOB	90.576,51C	0,00	0,00	90.576,51C
566	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	502.114,76C	0,00	0,00	502.114,76C
567	2.1.1.01.000005	EMPRÉSTIMO ITAU	469.187,93C	0,00	0,00	469.187,93C
568	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BRADESCO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1021	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX	415.176,66C	0,00	0,00	415.176,66C
1022	2.1.1.01.000009	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA 108296-7	25.856,82C	0,00	0,00	25.856,82C
1023	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.115.880,65C	0,00	0,00	1.115.880,65C
1025	2.1.1.01.000012	BANCO ITAÚ RECLAMIFICAÇÃO 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
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	957.024,48C	330.358,54	16.241,40	642.907,34C
1072	2.1.1.01.000022	DESCONTO DE DUPLICATAS SIGMA	95.358,04C	30.811,00	2.843,55	67.390,59C
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	115.084,75C	10.462,25	0,00	104.622,50C
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
1092	2.1.1.01.000032	DESCONTO DE DUPLICATAS ONIX	149.129,50C	0,00	41.803,29	190.932,79C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.210.523,93C	0,00	0,00	1.210.523,93C
1032	2.1.1.03.000002	FINAME/LEASING BRADESCO	7.100,00C	0,00	0,00	7.100,00C
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
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
1059	2.1.1.05.000001	CONSÓRCIO DE VEÍCULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.623.532,20C	1.880.285,64	684.628,00	1.427.874,56C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.623.532,20C	1.880.285,64	684.628,00	1.427.874,56C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.623.532,20C	1.880.285,64	684.628,00	1.427.874,56C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.663.836,05C	0,00	4.304,55	1.668.140,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.663.836,05C	0,00	4.304,55	1.668.140,60C
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	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	991,12C	0,00	0,00	991,12C
178	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	152.909,26C	0,00	0,00	152.909,26C
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	704.309,21C	0,00	0,00	704.309,21C
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	731.477,69C	0,00	3.588,55	735.066,24C
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	10.337,46C	0,00	0,00	10.337,46C
479	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.833,36C	0,00	0,00	2.833,36C
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	25.175,29C	0,00	716,00	25.891,29C
483	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVIÇOS 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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.677.494,50C	253.429,79	207.668,78	2.631.733,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	195.013,94C	218.057,49	141.551,72	118.508,17C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	108.308,64C	154.109,25	116.126,47	70.325,86C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	11.470,32C	149,20	1.320,00	12.645,12C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	9.411,10C	20.049,97	15.597,69	4.958,82C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	65.823,88C	43.748,71	8.503,20	30.578,37C
621	2.1.5.01.000006	13 SALARIO A PAGAR	0,00	4,36	4,36	0,00
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.253.084,78C	668,68	46.011,20	2.298.427,30C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.646.142,94C	668,68	32.832,08	1.678.306,34C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	411.545,18C	0,00	9.457,07	421.002,25C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	121.554,15C	0,00	3.722,05	125.276,20C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46, sob o número WAVR24700245530. 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 2Rnm17hr.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	229.395,73C	34.703,62	20.105,86	214.798,02C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	127.234,33C	23.972,69	8.695,54	111.957,18C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42.166,11C	1.770,35	6.153,44	46.549,20C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.965,72C	6.541,98	2.373,87	30.797,61C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.573,91C	386,61	1.679,97	12.867,27C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.943,30C	1.918,69	695,62	8.720,23C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.512,41C	113,30	507,42	3.906,53C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.275.899,95C	10.165,99	1.680.854,55	9.946.588,51C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	389.408,53C	10.165,99	0,00	379.242,54C
204	2.1.6.01.000002	ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES	389.408,53C	10.165,99	0,00	379.242,54C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	7.886.491,42C	0,00	1.680.854,55	9.567.345,97C
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	4.218.613,21C	0,00	1.680.854,55	5.899.467,76C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.222.643,19C	0,00	0,00	5.222.643,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.222.643,19C	0,00	0,00	5.222.643,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.791.199,71C	0,00	0,00	2.791.199,71C
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	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
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	58.821,39C	0,00	0,00	58.821,39C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	766.644,49C	0,00	0,00	766.644,49C
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	42.600,00C	0,00	0,00	42.600,00C
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	22.955.915,75D	0,00	0,00	22.955.915,75D
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	26.274.819,02D	0,00	0,00	26.274.819,02D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.274.819,02D	0,00	0,00	26.274.819,02D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.760.273,77D	0,00	0,00	22.760.273,77D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.396.231,99D	0,00	0,00	1.396.231,99D
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	30.536,65	774.443,26	743.906,61C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.536,65	774.443,26	743.906,61C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	773.159,05	773.159,05C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	773.159,05	773.159,05C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	773.159,05	773.159,05C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	30.536,65	0,00	30.536,65D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	30.536,65	0,00	30.536,65D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	30.536,65	0,00	30.536,65D
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.284,21	1.284,21C
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	1.284,21	1.284,21C
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	1.284,21	1.284,21C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,02D	859.471,98	11.196,35	848.275,65D
500	4.1	CUSTOS	0,02D	762.443,22	11.196,35	751.246,89D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.009,10	0,00	1.009,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.009,10	0,00	1.009,10D
280	4.1.1.02.000007	FÉRIAS	0,00	355,41	0,00	355,41D
571	4.1.1.02.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	653,69	0,00	653,69D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,02D	761.434,12	11.196,35	750.237,79D
294	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	126.729,85	11.196,35	115.533,50D
596	4.1.3.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	57.562,29	8.428,65	49.133,64D
597	4.1.3.01.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	3.658,49	0,00	3.658,49D
605	4.1.3.01.000003	HORA EXTRA	0,00	7.550,73	0,00	7.550,73D
606	4.1.3.01.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	735,40	0,00	735,40D
607	4.1.3.01.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	5.206,63	0,00	5.206,63D
615	4.1.3.01.000007	FÉRIAS	0,00	223,65	0,00	223,65D
612	4.1.3.01.000009	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	2.519,68	0,00	2.519,68D
613	4.1.3.01.000010	INSS	0,00	17.038,67	0,00	17.038,67D
618	4.1.3.01.000011	FGTS	0,00	7.370,77	0,00	7.370,77D
587	4.1.3.01.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	8.116,70	1.056,38	7.060,32D
588	4.1.3.01.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.691,56	0,00	5.691,56D
589	4.1.3.01.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	2.215,82	1.322,24	893,58D
590	4.1.3.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.553,88	0,00	1.553,88D
591	4.1.3.01.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	649,31	389,08	260,23D
592	4.1.3.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	470,47	0,00	470,47D
593	4.1.3.01.000019	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.165,80	0,00	6.165,80D
652	4.1.3.02	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,02D	518.137,63	0,00	518.137,65D
653	4.1.3.02.000001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,02D	518.137,63	0,00	518.137,65D
658	4.1.3.03	OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	116.566,64	0,00	116.566,64D
1000	4.1.3.03.000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	59.682,87	0,00	59.682,87D
1001	4.1.3.03.000002	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	56.883,77	0,00	56.883,77D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	97.028,76	0,00	97.028,76D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.411,91	0,00	2.411,91D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41,91	0,00	41,91D
598	4.2.1.01.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	41,91	0,00	41,91D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.616,85	0,00	94.616,85D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.050,37	0,00	11.050,37D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.505,78	0,00	2.505,78D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
333	4.2.2.01.000003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	292,13	0,00	292,13D
336	4.2.2.01.000006	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.894,50	0,00	2.894,50D
499	4.2.2.01.000011	INSS	0,00	1.777,05	0,00	1.777,05D
521	4.2.2.01.000012	FGTS	0,00	443,39	0,00	443,39D
418	4.2.2.01.000014	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	578,84	0,00	578,84D
538	4.2.2.01.000015	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	461,88	0,00	461,88D
632	4.2.2.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	158,05	0,00	158,05D
609	4.2.2.01.000017	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	126,09	0,00	126,09D
610	4.2.2.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	46,31	0,00	46,31D
611	4.2.2.01.000019	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	36,95	0,00	36,95D
422	4.2.2.01.000020	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	409,40	0,00	409,40D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,02	0,00	0,02D
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	0,02	0,00	0,02D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	53.405,82	0,00	53.405,82D
637	4.2.2.04.000017	DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00	11.283,40	0,00	11.283,40D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	16.674,28	0,00	16.674,28D
408	4.2.2.04.000033	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3,80D	0,00	0,00	3,80D
466	4.2.2.04.000035	FRETES E CARRETOS	3,80C	24.828,14	0,00	24.824,34D
655	4.2.2.04.000036	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	620,00	0,00	620,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.160,64	0,00	30.160,64D
374	4.2.2.05.000007	JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,04	0,00	0,04D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.139,54	0,00	6.139,54D
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.229,20	0,00	1.229,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	22.791,86	0,00	22.791,86D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.968.932,88D	3.611.135,80	3.592.673,91	4.987.394,77D
PASSIVO			4.968.932,90C	2.515.513,21	2.638.344,12	5.091.763,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			22.955.915,75D	0,00	0,00	22.955.915,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	30.536,65	774.443,26	743.906,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,02D	859.471,98	11.196,35	848.275,65D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.968.932,90D	4.470.607,78	3.603.870,26	5.835.670,42D
CONTAS CREDORAS			17.986.982,85D	2.546.049,86	3.412.787,38	17.120.245,33D
RESULTADO DO MES			0,00	848.275,63	743.906,61	104.369,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,02D	848.275,65	743.906,61	104.369,04D

 HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 297.527.278-24

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46, sob o número WAVR24700245530. 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 2Rnm17hR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
12	1.1.2	CLIENTES	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.717.536,67D	0,00	0,00	7.717.536,67D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1000	1.2.3.01.000006	CONTROLADA SERMIX - VALOR PATRIMONIAL	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
149	2	PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.192,14C	0,00	0,00	3.280.192,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.063.525,47C	0,00	0,00	2.063.525,47C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
1002	2.1.6.01.000003	RECEITA DIFERIDA	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
1001	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.323.968,33C	0,00	0,00	1.323.968,33C
1004	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMOS COM PARTES	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33C
1005	2.2.1.06.000002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
1003	2.2.1.10.000001	CONTAS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
CONTAS CREDORAS	9.379.135,45C	0,00	0,00	9.379.135,45C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
 EMPRESARIO
 CPF:297.527.278-24

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
 CONTADOR
 CRC 1SP304755/0-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.842.522,86D	4.809.870,11	4.875.584,52	4.776.808,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.474.242,89D	4.809.870,11	4.847.438,31	3.436.674,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.451,77D	4.018.928,32	4.014.014,00	17.366,09D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.264.138,06	2.264.138,06	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	2.264.138,06	2.264.138,06	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.793,70D	1.707.425,86	1.702.507,00	11.712,56D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	17.397,92	17.397,92	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO C/C 36970-5	2.097,02D	1.521.966,57	1.524.062,59	1,00D
1003	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL C/C 732047-9	44,74D	17.985,56	16.681,94	1.348,36D
1005	1.1.1.02.000008	BANCO DAYCOVAL C/C 807015-8	2.893,24D	16.311,31	15.036,81	4.167,74D
1007	1.1.1.02.000010	BANCO SOFISA C/C 4734	1.758,70D	0,00	0,00	1.758,70D
1008	1.1.1.02.000011	BANCO BRADESCO C/C 0001336-6	0,00	130.474,50	126.037,74	4.436,76D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.658,07D	47.364,40	47.368,94	5.653,53D
480	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	5.658,07D	47.364,40	47.368,94	5.653,53D
12	1.1.2	CLIENTES	1.177.731,78D	790.941,78	821.201,62	1.147.471,94D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.098.521,39D	790.941,78	821.201,62	2.068.261,55D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.098.521,39D	790.941,78	821.201,62	2.068.261,55D
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	2.184.066,17D	0,01	12.222,69	2.171.843,49D
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	1.049.297,33D	0,00	12.222,69	1.037.074,64D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.049.297,33D	0,00	12.222,69	1.037.074,64D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	394.597,38D	0,01	0,00	394.597,39D
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	2.080,48D	0,00	0,00	2.080,48D
35	1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR	9.581,17D	0,00	0,00	9.581,17D
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	1,24D	0,01	0,00	1,25D
53	1.1.5	ESTOQUE	99.993,17D	0,00	0,00	99.993,17D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	99.993,17D	0,00	0,00	99.993,17D
1012	1.1.5.01.000009	INSUMOS MATRIZ	16.165,85D	0,00	0,00	16.165,85D
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	35.590,05D	0,00	0,00	35.590,05D
1015	1.1.5.01.000012	INSUMOS FILIAL BOTUCATU	19.784,06D	0,00	0,00	19.784,06D
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	1.368.279,97D	0,00	28.146,21	1.340.133,76D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	55.357,31D	0,00	0,00	55.357,31D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.357,31D	0,00	0,00	55.357,31D
1078	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	12.737,10D	0,00	0,00	12.737,10D
1091	1.2.2.06.000002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	42.620,21D	0,00	0,00	42.620,21D
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	1.292.533,26D	0,00	28.146,21	1.264.387,05D
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 IMOBILIZACOES	2.200.703,10D	0,00	0,00	2.200.703,10D
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	2.165.235,29D	0,00	0,00	2.165.235,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	12.686.246,34C	0,00	28.146,21	12.714.392,55C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	289.242,22C	0,00	2.706,92	291.949,14C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.896,54C	0,00	1.050,10	82.946,64C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430.432,92C	0,00	987,05	431.419,97C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA	10.337.881,91C	0,00	10.337,76	10.348.219,67C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	35.467,81C	0,00	0,00	35.467,81C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.511.324,94C	0,00	13.064,38	1.524.389,32C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	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	5.923.078,82C	879.034,43	1.150.354,98	6.194.399,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.832.589,70C	879.034,43	1.150.354,98	23.103.910,25C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.074.506,45C	68.254,08	21.278,05	7.027.530,42C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.861.386,47C	66.479,08	21.278,05	5.816.185,44C
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	EMPRÉSTIMO SICOOB	90.576,51C	0,00	0,00	90.576,51C
566	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	502.114,76C	0,00	0,00	502.114,76C
567	2.1.1.01.000005	EMPRÉSTIMO ITAU	469.187,93C	0,00	0,00	469.187,93C
568	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BRADESCO	17.000,00C	4.250,00	0,00	12.750,00C
1021	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX	415.176,66C	0,00	0,00	415.176,66C
1022	2.1.1.01.000009	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA 108296-7	25.856,82C	6.535,95	0,00	19.320,87C
1023	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.115.880,65C	0,00	0,00	1.115.880,65C
1025	2.1.1.01.000012	BANCO ITAÚ RECLASSIFICAÇÃO 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
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	642.907,34C	14.513,93	14.904,55	643.297,96C
1072	2.1.1.01.000022	DESCONTO DE DUPLICATAS SIGMA	67.390,59C	30.716,95	802,94	37.476,58C
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	104.622,50C	10.462,25	0,00	94.160,25C
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
1092	2.1.1.01.000032	DESCONTO DE DUPLICATAS ONIX	114.740,03C	0,00	5.570,56	120.310,59C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.210.523,93C	1.775,00	0,00	1.208.748,93C
1032	2.1.1.03.000002	FINAME/LEASING BRADESCO	7.100,00C	1.775,00	0,00	5.325,00C
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
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
1059	2.1.1.05.000001	CONSÓRCIO DE VEÍCULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.427.874,56C	534.822,95	904.238,89	1.797.290,50C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.427.874,56C	534.822,95	904.238,89	1.797.290,50C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.427.874,56C	534.822,95	904.238,89	1.797.290,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.675.693,93C	14.561,11	24.363,14	1.685.495,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.675.693,93C	14.561,11	24.363,14	1.685.495,96C
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	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	991,12C	0,00	0,00	991,12C
178	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	154.256,61C	0,00	2.037,57	156.294,18C
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	710.515,19C	0,00	9.385,90	719.901,09C
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	735.066,24C	14.561,11	12.418,15	732.923,28C
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	10.337,46C	0,00	0,00	10.337,46C
479	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.833,36C	0,00	0,00	2.833,36C
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	25.891,29C	0,00	521,52	26.412,81C
483	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVIÇOS 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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.631.733,49C	196.371,38	181.251,72	2.616.613,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	118.508,17C	120.468,70	123.849,84	121.889,31C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.325,86C	107.284,21	106.981,09	70.022,74C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.645,12C	145,20	1.320,00	13.819,92C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	4.958,82C	4.085,43	4.085,43	4.958,82C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	30.578,37C	8.942,36	11.451,82	33.087,83C
621	2.1.5.01.000006	13 SALARIO A PAGAR	0,00	11,50	11,50	0,00
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.298.427,30C	52.644,73	38.721,80	2.284.504,37C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.678.306,34C	40.370,41	29.346,14	1.667.282,07C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	421.002,25C	12.274,32	7.214,09	415.942,02C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	125.276,20C	0,00	2.161,57	127.437,77C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46, sob o número WAVR24700245530. 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 t096zcmf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	214.798,02C	23.257,95	18.680,08	210.220,15C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	111.957,18C	12.197,89	8.205,19	107.964,48C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	46.549,20C	5.063,95	5.590,13	47.075,38C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.797,61C	3.320,66	2.239,95	29.716,90C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.867,27C	1.316,54	1.526,11	13.076,84C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.720,23C	973,11	656,37	8.403,49C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.906,53C	385,80	462,33	3.983,06C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.022.781,27C	65.024,91	19.223,18	9.976.979,54C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	379.242,54C	26.578,55	0,00	352.663,99C
204	2.1.6.01.000002	ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES	379.242,54C	26.578,55	0,00	352.663,99C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	9.643.538,73C	38.446,36	19.223,18	9.624.315,55C
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	5.975.660,52C	38.446,36	19.223,18	5.956.437,34C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.222.643,19C	0,00	0,00	5.222.643,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.222.643,19C	0,00	0,00	5.222.643,19C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.791.199,71C	0,00	0,00	2.791.199,71C
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	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
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	58.821,39C	0,00	0,00	58.821,39C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	766.644,49C	0,00	0,00	766.644,49C
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	42.600,00C	0,00	0,00	42.600,00C
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	22.132.154,07D	0,00	0,00	22.132.154,07D
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	25.451.057,34D	0,00	0,00	25.451.057,34D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.451.057,34D	0,00	0,00	25.451.057,34D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.760.273,77D	0,00	0,00	22.760.273,77D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	572.470,31D	0,00	0,00	572.470,31D
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	2.895.948,75C	104.753,33	813.643,53	3.604.838,95C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.895.948,75C	104.753,33	813.643,53	3.604.838,95C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.320.118,95C	0,00	808.491,50	4.128.610,45C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.320.118,95C	0,00	808.491,50	4.128.610,45C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	3.320.118,95C	0,00	808.491,50	4.128.610,45C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	425.729,53D	104.753,33	0,00	530.482,86D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	425.729,53D	104.753,33	0,00	530.482,86D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	125.959,75D	29.967,87	0,00	155.927,62D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	246.297,25D	61.445,35	0,00	307.742,60D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	53.472,53D	13.340,11	0,00	66.812,64D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,64C	0,00	1,29	1,93C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,64C	0,00	1,29	1,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,64C	0,00	1,29	1,93C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.558,69C	0,00	5.150,74	6.709,43C
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	1.558,69C	0,00	5.150,74	6.709,43C
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	1.558,69C	0,00	5.150,74	6.709,43C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.976.504,71D	1.119.557,87	73.632,71	5.022.429,87D
500	4.1	CUSTOS	3.427.186,60D	1.009.359,87	72.150,82	4.364.395,65D
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.113,02D	326,85	0,00	1.439,87D
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.113,02D	326,85	0,00	1.439,87D
280	4.1.1.02.000007	FÉRIAS	355,41D	0,00	0,00	355,41D
571	4.1.1.02.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	757,61D	326,85	0,00	1.084,46D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.426.073,58D	1.009.033,02	72.150,82	4.362.955,78D
294	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	458.301,70D	126.581,33	10.270,72	574.612,31D
596	4.1.3.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	199.099,40D	60.982,24	6.759,55	253.322,09D
597	4.1.3.01.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	9.830,63D	2.360,10	0,00	12.190,73D
605	4.1.3.01.000003	HORA EXTRA	28.416,77D	6.905,16	0,00	35.321,93D
606	4.1.3.01.000004	ADICIONAL NOTURNO	2.903,26D	0,00	0,00	2.903,26D
607	4.1.3.01.000005	GRATIFICAÇÕES	25.544,53D	5.235,88	0,00	30.780,41D
615	4.1.3.01.000007	FÉRIAS	498,11D	275,64	0,00	773,75D
612	4.1.3.01.000009	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	5.225,83D	2.785,16	0,00	8.010,99D
613	4.1.3.01.000010	INSS	68.020,46D	17.665,10	0,00	85.686,16D
618	4.1.3.01.000011	FGTS	23.239,10D	6.064,73	0,00	29.303,83D
587	4.1.3.01.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	31.249,64D	7.536,96	1.072,12	37.714,48D
588	4.1.3.01.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	23.060,15D	5.186,84	0,00	28.246,99D
589	4.1.3.01.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	6.101,31D	2.057,54	1.886,29	6.272,56D
590	4.1.3.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	6.295,48D	1.416,00	0,01	7.711,47D
591	4.1.3.01.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	1.786,28D	602,92	552,75	1.836,45D
592	4.1.3.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.909,35D	430,06	0,00	2.339,41D
593	4.1.3.01.000019	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	24.175,40D	7.076,40	0,00	31.251,80D
647	4.1.3.01.000021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	280,00D	0,00	0,00	280,00D
648	4.1.3.01.000022	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	666,00D	0,00	0,00	666,00D
652	4.1.3.02	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.339.325,00D	596.488,00	41.779,35	2.894.033,65D
653	4.1.3.02.000001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.339.325,00D	596.488,00	41.779,35	2.894.033,65D
658	4.1.3.03	OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.446,88D	285.963,69	20.100,75	894.309,82D
1000	4.1.3.03.000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	416.568,37D	261.134,97	18.963,64	658.739,70D
1001	4.1.3.03.000002	DESPESAS COM VEÍCULOS	211.878,51D	24.828,72	1.137,11	235.570,12D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	549.318,11D	110.198,00	1.481,89	658.034,22D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	49.275,94D	0,00	0,00	49.275,94D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	41,91D	0,00	0,00	41,91D
598	4.2.1.01.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	41,91D	0,00	0,00	41,91D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	46.864,03D	0,00	0,00	46.864,03D
71	4.2.1.03.000001	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	46.864,03D	0,00	0,00	46.864,03D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.042,17D	110.198,00	1.481,89	608.758,28D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.773,22D	9.397,45	0,00	51.170,67D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.919,52D	1.956,10	0,00	11.875,62D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	5.280,00D	1.320,00	0,00	6.600,00D
333	4.2.2.01.000003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	721,84D	157,89	0,00	879,73D
336	4.2.2.01.000006	GRATIFICAÇÕES	10.484,50D	2.326,00	0,00	12.810,50D
499	4.2.2.01.000011	INSS	6.659,44D	1.435,10	0,00	8.094,54D
521	4.2.2.01.000012	FGTS	1.642,05D	343,20	0,00	1.985,25D
418	4.2.2.01.000014	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.313,94D	668,23	0,00	2.982,17D
538	4.2.2.01.000015	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.762,30D	403,29	0,00	2.165,59D
632	4.2.2.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	535,98D	182,41	0,00	718,39D
609	4.2.2.01.000017	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	481,11D	110,11	0,00	591,22D
610	4.2.2.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	157,06D	53,45	0,00	210,51D
611	4.2.2.01.000019	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	140,98D	32,27	0,00	173,25D
422	4.2.2.01.000020	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	1.619,60D	409,40	0,00	2.029,00D
463	4.2.2.01.000023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	54,90D	0,00	0,00	54,90D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,23D	1,11	0,00	1,34D
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,23D	1,11	0,00	1,34D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	292.964,43D	56.572,89	1.481,89	348.055,43D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	10.673,35D	2.911,24	0,00	13.584,59D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	3.849,24D	3.206,72	0,00	7.055,96D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	249,90D	0,00	0,00	249,90D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	6.030,00D	1.530,00	0,00	7.560,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	144.871,91D	28.146,21	0,00	173.018,12D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	7.252,94D	0,00	0,00	7.252,94D
637	4.2.2.04.000017	DESPESAS A CLASSIFICAR	15.744,23D	0,00	0,00	15.744,23D
166	4.2.2.04.000021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	3.543,84D	0,00	0,00	3.543,84D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46, sob o número WAVR24700245530. 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 t096zcmf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	42.632,17D	9.091,89	400,83	51.323,23D
408	4.2.2.04.000033	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	629,96D	0,00	0,00	629,96D
466	4.2.2.04.000035	FRETES E CARRETOS	52.487,89D	11.686,83	1.081,06	63.093,66D
655	4.2.2.04.000036	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.879,00D	0,00	0,00	4.879,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	165.304,29D	44.226,55	0,00	209.530,84D
371	4.2.2.05.000004	MULTAS DE MORA	0,00	1.945,57	0,00	1.945,57D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	4.752,76	0,00	4.752,76D
374	4.2.2.05.000007	JUROS BANCÁRIOS	0,06D	0,00	0,00	0,06D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.065,57D	12.963,15	0,00	57.028,72D
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	4.963,43D	1.298,99	0,00	6.262,42D
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	99.358,93D	19.948,07	0,00	119.307,00D
1085	4.2.2.05.000011	JUROS E TAXAS S/CARTÃO DE CRÉDITO	16.916,30D	3.318,01	0,00	20.234,31D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.842.522,86D	4.809.870,11	4.875.584,52	4.776.808,45D
PASSIVO	5.923.078,82C	879.034,43	1.150.354,98	6.194.399,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.132.154,07D	0,00	0,00	22.132.154,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.895.948,75C	104.753,33	813.643,53	3.604.838,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.976.504,71D	1.119.557,87	73.632,71	5.022.429,87D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.819.027,57D	5.929.427,98	4.949.217,23	9.799.238,32D
CONTAS CREDORAS	13.313.126,50D	983.787,76	1.963.998,51	12.332.915,75D
RESULTADO DO MES	0,00	1.045.925,16	708.890,20	337.034,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.080.555,96D	5.022.429,87	3.604.838,95	1.417.590,92D

HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 297.527.278-24

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
12	1.1.2	CLIENTES	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.717.536,67D	0,00	0,00	7.717.536,67D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1000	1.2.3.01.000006	CONTROLADA SERMIX - VALOR PATRIMONIAL	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
149	2	PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.192,14C	0,00	0,00	3.280.192,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.063.525,47C	0,00	0,00	2.063.525,47C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
1002	2.1.6.01.000003	RECEITA DIFERIDA	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
1001	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.323.968,33C	0,00	0,00	1.323.968,33C
1004	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMOS COM PARTES	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33C
1005	2.2.1.06.000002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
1003	2.2.1.10.000001	CONTAS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
CONTAS CREDORAS	9.379.135,45C	0,00	0,00	9.379.135,45C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
EMPRESÁRIO
CPF:297.527.278-24

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CONTADOR
CRC 1SP304755/O-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.776.808,45D	4.228.262,14	4.231.192,25	4.773.878,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.436.674,69D	4.227.976,16	4.204.239,79	3.460.411,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.366,09D	3.486.082,41	3.487.815,55	15.632,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.992.728,91	1.992.728,91	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	1.992.728,91	1.992.728,91	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.712,56D	1.482.720,73	1.486.010,14	8.423,15D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	17.225,00	17.225,00	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	52.928,00	52.928,00	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO C/C 36970-5	1,00D	1.317.936,00	1.317.936,00	1,00D
1003	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL C/C 732047-9	1.348,36D	16.000,00	17.117,06	231,30D
1005	1.1.1.02.000008	BANCO DAYCOVAL C/C 807015-8	4.167,74D	18.418,65	16.154,24	6.432,15D
1007	1.1.1.02.000010	BANCO SOFISA C/C 4734	1.758,70D	0,00	0,00	1.758,70D
1008	1.1.1.02.000011	BANCO BRADESCO C/C 0001336-6	4.436,76D	60.213,08	64.649,84	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.653,53D	10.632,77	9.076,50	7.209,80D
480	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	5.653,53D	10.632,77	9.076,50	7.209,80D
12	1.1.2	CLIENTES	1.147.471,94D	665.173,92	696.973,76	1.115.672,10D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.068.261,55D	665.173,92	696.973,76	2.036.461,71D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.068.261,55D	665.173,92	696.973,76	2.036.461,71D
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	2.171.843,49D	66.613,02	0,00	2.238.456,51D
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	1.037.074,64D	66.613,02	0,00	1.103.687,66D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.037.074,64D	66.613,02	0,00	1.103.687,66D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	394.597,39D	0,00	0,00	394.597,39D
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	2.080,48D	0,00	0,00	2.080,48D
35	1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR	9.581,17D	0,00	0,00	9.581,17D
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	1,25D	0,00	0,00	1,25D
53	1.1.5	ESTOQUE	99.993,17D	10.106,81	19.450,48	90.649,50D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	99.993,17D	10.106,81	19.450,48	90.649,50D
1012	1.1.5.01.000009	INSUMOS MATRIZ	16.165,85D	2.165,15	0,00	18.331,00D
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	35.590,05D	0,00	19.450,48	16.139,57D
1015	1.1.5.01.000012	INSUMOS FILIAL BOTUCATU	19.784,06D	7.941,66	0,00	27.725,72D
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	1.340.133,76D	285,98	26.952,46	1.313.467,28D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	55.357,31D	285,98	285,98	55.357,31D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.357,31D	285,98	285,98	55.357,31D
1078	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	12.737,10D	285,98	285,98	12.737,10D
1091	1.2.2.06.000002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	42.620,21D	0,00	0,00	42.620,21D
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	1.264.387,05D	0,00	26.666,48	1.237.720,57D
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 IMOBILIZACOES	2.200.703,10D	0,00	0,00	2.200.703,10D
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	2.165.235,29D	0,00	0,00	2.165.235,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	12.714.392,55C	0,00	26.666,48	12.741.059,03C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS	291.949,14C	0,00	2.706,92	294.656,06C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.946,64C	0,00	1.046,50	83.993,14C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	431.419,97C	0,00	987,05	432.407,02C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS DE CARGA	10.348.219,67C	0,00	8.861,63	10.357.081,30C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	35.467,81C	0,00	0,00	35.467,81C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	1.524.389,32C	0,00	13.064,38	1.537.453,70C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	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	4.776.808,45C	939.004,08	1.271.958,17	5.109.762,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.281.399,53C	689.771,44	1.152.235,30	23.743.863,39C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.027.530,42C	88.638,63	73.920,47	7.012.812,26C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.816.185,44C	86.863,63	73.920,47	5.803.242,28C
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	12.750,00C	4.250,00	0,00	8.500,00C
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	19.320,87C	6.436,76	0,00	12.884,11C
1023	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.115.880,65C	0,00	0,00	1.115.880,65C
1025	2.1.1.01.000012	BANCO ITAÚ RECLASSIFICAÇÃO 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
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	643.297,96C	11.713,81	13.816,82	645.400,97C
1072	2.1.1.01.000022	DESCONTO DE DUPLICATAS SIGMA	37.476,58C	0,00	58.458,74	95.935,32C
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	94.160,25C	10.462,25	0,00	83.698,00C
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
1092	2.1.1.01.000032	DESCONTO DE DUPLICATAS ONIX	120.310,59C	54.000,81	1.644,91	67.954,69C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.208.748,93C	1.775,00	0,00	1.206.973,93C
1032	2.1.1.03.000002	FINAME/LEASING BRADESCO	5.325,00C	1.775,00	0,00	3.550,00C
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
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
1059	2.1.1.05.000001	CONSÓRCIO DE VEÍCULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.797.290,50C	0,00	846.720,47	2.644.010,97C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.797.290,50C	0,00	846.720,47	2.644.010,97C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.797.290,50C	0,00	846.720,47	2.644.010,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.685.495,96C	100.688,09	9.780,55	1.594.588,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.685.495,96C	100.688,09	9.780,55	1.594.588,42C
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	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	991,12C	0,00	0,00	991,12C
178	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	156.294,18C	30.000,00	0,00	126.294,18C
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	719.901,09C	43.467,30	0,00	676.433,79C
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	732.923,28C	0,00	8.168,61	741.091,89C
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	10.337,46C	0,00	13,86	10.351,32C
479	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.833,36C	0,00	0,00	2.833,36C
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	26.412,81C	0,00	1.598,08	28.010,89C
483	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS	73,15C	0,00	0,00	73,15C
1041	2.1.4.01.000018	PARCELAMENTO DE COFINS	25.347,57C	25.347,57	0,00	0,00
1042	2.1.4.01.000019	PARCELAMENTO DE CSLL	495,62C	495,62	0,00	0,00
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	1.377,60	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.794.103,11C	215.645,21	215.565,56	2.794.023,46C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	121.889,31C	150.152,10	147.329,58	119.066,79C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.022,74C	106.301,24	105.399,10	69.120,60C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	13.819,92C	13.965,12	1.320,00	1.174,80C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	4.958,82C	11.414,69	6.455,87	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	33.087,83C	15.565,72	3.915,79	21.437,90C
621	2.1.5.01.000006	13 SALARIO A PAGAR	0,00	2.905,33	30.238,82	27.333,49C
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.461.993,65C	14.128,52	42.975,91	2.490.841,04C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.707.646,43C	23,91	31.060,55	1.738.683,07C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	553.066,94C	14.104,61	9.181,17	548.143,50C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	127.437,77C	0,00	2.734,19	130.171,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	210.220,15C	51.364,59	25.260,07	184.115,63C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	107.964,48C	11.578,88	9.814,97	106.200,57C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.075,38C	32.564,72	9.473,53	23.984,19C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.716,90C	3.157,27	2.676,75	29.236,38C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.076,84C	634,93	1.929,77	14.371,68C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.403,49C	925,21	784,40	8.262,68C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.983,06C	2.503,58	580,65	2.060,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.976.979,54C	284.799,51	6.248,25	9.698.428,28C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	352.663,99C	0,00	6.248,25	358.912,24C
204	2.1.6.01.000002	ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES	352.663,99C	0,00	6.248,25	358.912,24C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	9.624.315,55C	284.799,51	0,00	9.339.516,04C
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	5.956.437,34C	284.799,51	0,00	5.671.637,83C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.064.670,78C	249.232,64	119.722,87	4.935.161,01C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.064.670,78C	249.232,64	119.722,87	4.935.161,01C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.791.199,71C	0,00	0,00	2.791.199,71C
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	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
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	58.821,39C	0,00	0,00	58.821,39C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	766.644,49C	0,00	0,00	766.644,49C
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	42.600,00C	0,00	0,00	42.600,00C
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	1.491.251,48C	249.232,64	119.722,87	1.361.741,71C
1062	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO DE COFINS	92.010,76C	179.641,01	119.722,87	32.092,62C
1063	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DE CSLL	5.947,44C	5.947,44	0,00	0,00
1064	2.2.1.08.000005	PARCELAMENTO DE PIS	13.087,34C	13.087,34	0,00	0,00
1065	2.2.1.08.000006	PARCELAMENTO DE INSS	1.380.205,94C	50.556,85	0,00	1.329.649,09C
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	23.569.261,86D	0,00	0,00	23.569.261,86D
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	26.888.165,13D	0,00	0,00	26.888.165,13D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.888.165,13D	0,00	0,00	26.888.165,13D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.760.273,77D	0,00	0,00	22.760.273,77D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.009.578,10D	0,00	0,00	2.009.578,10D
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	26.439,40	685.957,96	659.518,56C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26.439,40	685.957,96	659.518,56C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	683.444,71	683.444,71C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	683.444,71	683.444,71C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	683.444,71	683.444,71C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	26.439,40	0,00	26.439,40D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	26.439,40	0,00	26.439,40D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	26.439,40	0,00	26.439,40D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,15	0,15C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,15	0,15C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,15	0,15C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.513,10	2.513,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	2.513,10	2.513,10C
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	2.513,10	2.513,10C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.003.360,58	7.957,82	995.402,76D
500	4.1	CUSTOS	0,00	870.170,95	7.957,82	862.213,13D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	870.170,95	7.957,82	862.213,13D
294	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	134.088,03	7.957,82	126.130,21D
596	4.1.3.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	62.010,72	6.628,65	55.382,07D
597	4.1.3.01.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	3.549,33	0,00	3.549,33D
605	4.1.3.01.000003	HORA EXTRA	0,00	8.640,86	0,00	8.640,86D
606	4.1.3.01.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	745,10	0,00	745,10D
607	4.1.3.01.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	5.632,39	0,00	5.632,39D
613	4.1.3.01.000010	INSS	0,00	19.107,48	0,00	19.107,48D
618	4.1.3.01.000011	FGTS	0,00	5.781,10	0,00	5.781,10D
587	4.1.3.01.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	9.256,77	43,92	9.212,85D
588	4.1.3.01.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.644,81	0,00	6.644,81D
589	4.1.3.01.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	2.524,38	993,98	1.530,40D
590	4.1.3.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.814,02	0,00	1.814,02D
591	4.1.3.01.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	739,74	291,27	448,47D
592	4.1.3.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	546,73	0,00	546,73D
593	4.1.3.01.000019	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.094,60	0,00	7.094,60D
652	4.1.3.02	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	616.868,65	0,00	616.868,65D
653	4.1.3.02.000001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	616.868,65	0,00	616.868,65D
658	4.1.3.03	OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	119.214,27	0,00	119.214,27D
1000	4.1.3.03.000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	63.983,64	0,00	63.983,64D
1001	4.1.3.03.000002	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	55.230,63	0,00	55.230,63D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	133.189,63	0,00	133.189,63D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	580,00	0,00	580,00D
309	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	580,00	0,00	580,00D
71	4.2.1.03.000001	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	580,00	0,00	580,00D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	132.609,63	0,00	132.609,63D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.912,71	0,00	7.912,71D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	699,68	0,00	699,68D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
333	4.2.2.01.000003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	143,75	0,00	143,75D
336	4.2.2.01.000006	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.588,50	0,00	2.588,50D
499	4.2.2.01.000011	INSS	0,00	1.159,92	0,00	1.159,92D
521	4.2.2.01.000012	FGTS	0,00	262,55	0,00	262,55D
418	4.2.2.01.000014	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	558,20	0,00	558,20D
538	4.2.2.01.000015	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	424,01	0,00	424,01D
632	4.2.2.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	152,37	0,00	152,37D
609	4.2.2.01.000017	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	115,75	0,00	115,75D
610	4.2.2.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	44,66	0,00	44,66D
611	4.2.2.01.000019	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	33,92	0,00	33,92D
422	4.2.2.01.000020	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	409,40	0,00	409,40D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.094,11	0,00	1.094,11D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	1.093,98	0,00	1.093,98D
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	0,13	0,00	0,13D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	49.510,81	0,00	49.510,81D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.916,88	0,00	1.916,88D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	249,90	0,00	249,90D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	26.666,48	0,00	26.666,48D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	395,00	0,00	395,00D
637	4.2.2.04.000017	DESPESAS A CLASSIFICAR	0,00	20.089,84	0,00	20.089,84D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	192,71	0,00	192,71D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	74.092,00	0,00	74.092,00D
371	4.2.2.05.000004	MULTAS DE MORA	0,00	11.145,32	0,00	11.145,32D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	27.228,16	0,00	27.228,16D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.067,01	0,00	13.067,01D
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.566,70	0,00	1.566,70D
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	17.106,64	0,00	17.106,64D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46, sob o número WAVR24700245530. 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 AgXuf85j.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

1085	4.2.2.05.000011	JUROS E TAXAS S/CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	3.978,17	0,00	3.978,17D
------	-----------------	-----------------------------------	------	----------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			4.776.808,45D	4.228.262,14	4.231.192,25	4.773.878,34D
PASSIVO			4.776.808,45C	939.004,08	1.271.958,17	5.109.762,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			23.569.261,86D	0,00	0,00	23.569.261,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	26.439,40	685.957,96	659.518,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.003.360,58	7.957,82	995.402,76D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.776.808,45D	5.231.622,72	4.239.150,07	5.769.281,10D
CONTAS CREDORAS			18.792.453,41D	965.443,48	1.957.916,13	17.799.980,76D
RESULTADO DO MES			0,00	995.402,76	659.518,56	335.884,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	995.402,76	659.518,56	335.884,20D

 HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 297.527.278-24

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46, sob o número WAVR24700245530. 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 AgXufSj.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
12	1.1.2	CLIENTES	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.717.536,67D	0,00	0,00	7.717.536,67D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1000	1.2.3.01.000006	CONTROLADA SERMIX - VALOR PATRIMONIAL	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
149	2	PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.192,14C	0,00	0,00	3.280.192,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.063.525,47C	0,00	0,00	2.063.525,47C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
1002	2.1.6.01.000003	RECEITA DIFERIDA	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
1001	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.323.968,33C	0,00	0,00	1.323.968,33C
1004	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMOS COM PARTES	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33C
1005	2.2.1.06.000002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
1003	2.2.1.10.000001	CONTAS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
CONTAS CREDORAS	9.379.135,45C	0,00	0,00	9.379.135,45C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
EMPRESARIO
CPF:297.527.278-24



ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CONTADOR
CRC 1SP304755/O-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.848.340,18D	4.532.780,58	4.215.144,70	5.165.976,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.534.872,90D	4.532.780,58	4.196.724,18	3.870.929,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.632,95D	3.669.818,86	3.662.172,48	23.279,33D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.139.483,47	2.139.483,47	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	2.139.483,47	2.139.483,47	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.423,15D	1.513.583,47	1.516.952,49	5.054,13D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	500,00	500,00	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO C/C 36970-5	1,00D	1.444.255,43	1.444.255,43	1,00D
1003	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL C/C 732047-9	231,30D	49.935,50	50.140,00	26,80D
1005	1.1.1.02.000008	BANCO DAYCOVAL C/C 807015-8	6.432,15D	13.472,29	16.636,81	3.267,63D
1007	1.1.1.02.000010	BANCO SOFISA C/C 4734	1.758,70D	0,00	0,00	1.758,70D
1008	1.1.1.02.000011	BANCO BRADESCO C/C 0001336-6	0,00	5.420,25	5.420,25	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.209,80D	16.751,92	5.736,52	18.225,20D
480	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	7.209,80D	16.751,92	5.736,52	18.225,20D
12	1.1.2	CLIENTES	1.190.133,94D	772.111,72	534.551,70	1.427.693,96D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.110.923,55D	772.111,72	534.551,70	2.348.483,57D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.110.923,55D	772.111,72	534.551,70	2.348.483,57D
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	2.238.456,51D	90.850,00	0,00	2.329.306,51D
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	1.103.687,66D	90.850,00	0,00	1.194.537,66D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.103.687,66D	90.850,00	0,00	1.194.537,66D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	394.597,39D	0,00	0,00	394.597,39D
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	2.080,48D	0,00	0,00	2.080,48D
35	1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR	9.581,17D	0,00	0,00	9.581,17D
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	1,25D	0,00	0,00	1,25D
53	1.1.5	ESTOQUE	90.649,50D	0,00	0,00	90.649,50D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	90.649,50D	0,00	0,00	90.649,50D
1012	1.1.5.01.000009	INSUMOS MATRIZ	18.331,00D	0,00	0,00	18.331,00D
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	16.139,57D	0,00	0,00	16.139,57D
1015	1.1.5.01.000012	INSUMOS FILIAL BOTUCATU	27.725,72D	0,00	0,00	27.725,72D
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	1.313.467,28D	0,00	18.420,52	1.295.046,76D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	55.357,31D	0,00	0,00	55.357,31D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.357,31D	0,00	0,00	55.357,31D
1078	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	12.737,10D	0,00	0,00	12.737,10D
1091	1.2.2.06.000002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	42.620,21D	0,00	0,00	42.620,21D
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	1.237.720,57D	0,00	18.420,52	1.219.300,05D
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 IMOBILIZACOES	2.200.703,10D	0,00	0,00	2.200.703,10D
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	2.165.235,29D	0,00	0,00	2.165.235,29D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS	12.741.059,03C	0,00	18.420,52	12.759.479,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	294.656,06C	0,00	2.706,92	297.362,98C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.993,14C	0,00	1.046,50	85.039,64C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	432.407,02C	0,00	987,05	433.394,07C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA	10.357.081,30C	0,00	615,67	10.357.696,97C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	35.467,81C	0,00	0,00	35.467,81C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.537.453,70C	0,00	13.064,38	1.550.518,08C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	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	4.848.340,18C	1.001.035,67	1.468.873,16	5.316.177,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.776.455,24C	968.943,05	1.456.314,88	24.263.827,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.012.812,26C	72.363,11	428.960,61	7.369.409,76C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.803.242,28C	68.813,11	428.960,61	6.163.389,78C
642	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.708.646,71C	0,00	0,00	1.708.646,71C
565	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO SICOOB	90.576,51C	0,00	0,00	90.576,51C
566	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	502.114,76C	0,00	0,00	502.114,76C
567	2.1.1.01.000005	EMPRÉSTIMO ITAU	469.187,93C	0,00	0,00	469.187,93C
568	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMO BRADESCO	8.500,00C	8.500,00	0,00	0,00
1021	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX	415.176,66C	0,00	0,00	415.176,66C
1022	2.1.1.01.000009	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA 108296-7	12.884,11C	12.884,11	0,00	0,00
1023	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.115.880,65C	0,00	0,00	1.115.880,65C
1025	2.1.1.01.000012	BANCO ITAÚ RECLASSIFICAÇÃO 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
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	645.400,97C	0,00	421.367,00	1.066.767,97C
1072	2.1.1.01.000022	DESCONTO DE DUPLICATAS SIGMA	95.935,32C	23.289,62	2.864,17	75.509,87C
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	83.698,00C	10.462,25	0,00	73.235,75C
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
1092	2.1.1.01.000032	DESCONTO DE DUPLICATAS ONIX	67.954,69C	13.677,13	4.729,44	59.007,00C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.206.973,93C	3.550,00	0,00	1.203.423,93C
1032	2.1.1.03.000002	FINAME/LEASING BRADESCO	3.550,00C	3.550,00	0,00	0,00
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
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
1059	2.1.1.05.000001	CONSÓRCIO DE VEÍCULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.644.010,97C	452.417,60	675.479,99	2.867.073,36C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.644.010,97C	452.417,60	675.479,99	2.867.073,36C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.644.010,97C	452.417,60	675.479,99	2.867.073,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.627.180,27C	6.958,47	42.557,14	1.662.778,94C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.627.180,27C	6.958,47	42.557,14	1.662.778,94C
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	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	991,12C	0,00	0,00	991,12C
178	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	132.047,23C	0,00	6.389,59	138.436,82C
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	702.932,59C	0,00	29.429,42	732.362,01C
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	741.431,89C	6.958,47	5.749,32	740.222,74C
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	10.351,32C	0,00	20,79	10.372,11C
479	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.833,36C	0,00	0,00	2.833,36C
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	28.010,89C	0,00	968,02	28.978,91C
483	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS	73,15C	0,00	0,00	73,15C
1043	2.1.4.01.000020	PARCELAMENTO DE ISS	6.361,10C	0,00	0,00	6.361,10C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.794.023,46C	269.697,21	280.763,14	2.805.089,39C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	119.066,79C	178.416,83	166.428,99	107.078,95C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69.120,60C	86.268,27	94.236,25	77.088,58C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.344,38	7.912,53	4.568,15C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	21.437,90C	0,00	2.809,52	24.247,42C
621	2.1.5.01.000006	13 SALARIO A PAGAR	27.333,49C	87.484,18	60.150,69	0,00
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.490.841,04C	6.535,85	62.329,76	2.546.634,95C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.738.683,07C	0,00	49.190,00	1.787.873,07C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	548.143,50C	6.535,85	8.686,10	550.293,75C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	130.171,96C	0,00	4.453,66	134.625,62C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	2.1.5.03	PROVISÕES	184.115,63C	84.744,53	52.004,39	151.375,49C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	106.200,57C	3.425,00	9.105,94	111.881,51C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.984,19C	61.385,17	37.400,98	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.236,38C	935,50	2.242,75	30.543,63C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.371,68C	16.131,95	1.760,27	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.262,68C	273,92	961,59	8.950,35C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.060,13C	2.592,99	532,86	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.698.428,28C	167.506,66	28.554,00	9.559.475,62C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	358.912,24C	0,00	28.554,00	387.466,24C
204	2.1.6.01.000002	ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES	358.912,24C	0,00	28.554,00	387.466,24C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	9.339.516,04C	167.506,66	0,00	9.172.009,38C
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	5.671.637,83C	167.506,66	0,00	5.504.131,17C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.935.161,01C	32.092,62	12.558,28	4.915.626,67C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.935.161,01C	32.092,62	12.558,28	4.915.626,67C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.791.199,71C	0,00	10.783,28	2.801.982,99C
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	102.000,00C	0,00	4.250,00	106.250,00C
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	58.821,39C	0,00	6.533,28	65.354,67C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	766.644,49C	0,00	1.775,00	768.419,49C
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	42.600,00C	0,00	1.775,00	44.375,00C
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	1.361.741,71C	32.092,62	0,00	1.329.649,09C
1062	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO DE COFINS	32.092,62C	32.092,62	0,00	0,00
1065	2.2.1.08.000006	PARCELAMENTO DE INSS	1.329.649,09C	0,00	0,00	1.329.649,09C
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	23.863.276,07D	0,00	0,00	23.863.276,07D
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	27.182.179,34D	0,00	0,00	27.182.179,34D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.182.179,34D	0,00	0,00	27.182.179,34D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.760,273,77D	0,00	0,00	22.760,273,77D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.303.592,31D	0,00	0,00	2.303.592,31D
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	106.765,27	799.361,61	692.596,34C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	106.765,27	799.361,61	692.596,34C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	799.210,00	799.210,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	799.210,00	799.210,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	799.210,00	799.210,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	106.765,27	0,00	106.765,27D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	106.765,27	0,00	106.765,27D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	32.847,60	0,00	32.847,60D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	60.732,36	0,00	60.732,36D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	13.185,31	0,00	13.185,31D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,13	0,13C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,13	0,13C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,13	0,13C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	151,48	151,48C
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	151,48	151,48C
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	151,48	151,48C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	888.387,98	45.590,03	842.797,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	4.1	CUSTOS	0,00	783.318,60	45.572,45	737.746,15D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	783.318,60	45.572,45	737.746,15D
294	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	127.815,62	7.484,02	120.331,60D
596	4.1.3.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	60.321,82	6.759,55	53.562,27D
597	4.1.3.01.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	2.554,83	0,00	2.554,83D
605	4.1.3.01.000003	HORA EXTRA	0,00	6.805,74	0,00	6.805,74D
606	4.1.3.01.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	735,40	0,00	735,40D
607	4.1.3.01.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	6.967,06	0,00	6.967,06D
613	4.1.3.01.000010	INSS	0,00	18.082,86	0,00	18.082,86D
618	4.1.3.01.000011	FGTS	0,00	5.480,82	0,00	5.480,82D
587	4.1.3.01.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	8.536,27	351,52	8.184,75D
588	4.1.3.01.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.505,10	0,00	6.505,10D
589	4.1.3.01.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	2.087,22	287,00	1.800,22D
590	4.1.3.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.639,73	2,09	1.637,64D
591	4.1.3.01.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	916,02	83,86	832,16D
592	4.1.3.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	497,55	0,00	497,55D
593	4.1.3.01.000019	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.685,20	0,00	6.685,20D
652	4.1.3.02	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	566.079,16	36.856,28	529.222,88D
653	4.1.3.02.000001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	566.079,16	36.856,28	529.222,88D
658	4.1.3.03	OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	89.423,82	1.232,15	88.191,67D
1000	4.1.3.03.000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	43.051,33	293,89	42.757,44D
1001	4.1.3.03.000002	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	46.372,49	938,26	45.434,23D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	105.069,38	17,58	105.051,80D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105.069,38	17,58	105.051,80D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.680,88	7,35	10.673,53D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.505,78	0,00	2.505,78D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
333	4.2.2.01.000003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	235,56	0,00	235,56D
336	4.2.2.01.000006	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50D
499	4.2.2.01.000011	INSS	0,00	1.710,55	0,00	1.710,55D
521	4.2.2.01.000012	FGTS	0,00	423,90	0,00	423,90D
418	4.2.2.01.000014	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	569,67	0,00	569,67D
538	4.2.2.01.000015	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	441,57	0,00	441,57D
632	4.2.2.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	155,53	5,68	149,85D
609	4.2.2.01.000017	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	120,54	0,00	120,54D
610	4.2.2.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	45,57	1,67	43,90D
611	4.2.2.01.000019	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	35,31	0,00	35,31D
422	4.2.2.01.000020	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	409,40	0,00	409,40D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	9,60	0,00	9,60D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS	0,00	9,60	0,00	9,60D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,13	0,00	0,13D
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	0,13	0,00	0,13D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	43.938,77	10,23	43.928,54D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.645,15	0,00	2.645,15D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.916,88	0,00	1.916,88D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	18.420,52	0,00	18.420,52D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.168,92	0,00	4.168,92D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	29,50	10,23	19,27D
466	4.2.2.04.000035	FRETES E CARRETOS	0,00	16.757,80	0,00	16.757,80D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.440,00	0,00	50.440,00D
371	4.2.2.05.000004	MULTAS DE MORA	0,00	185,31	0,00	185,31D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	445,08	0,00	445,08D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.162,89	0,00	13.162,89D
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.085,94	0,00	1.085,94D
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	29.900,51	0,00	29.900,51D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46, sob o número WAVR24700245530. 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 GMZQ1e84.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1085	4.2.2.05.000011	JUROS E TAXAS S/CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	5.660,27	0,00	5.660,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			4.848.340,18D	4.532.780,58	4.215.144,70	5.165.976,06D
PASSIVO			4.848.340,18C	1.001.035,67	1.468.873,16	5.316.177,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			23.863.276,07D	0,00	0,00	23.863.276,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	106.765,27	799.361,61	692.596,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	888.387,98	45.590,03	842.797,95D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.848.340,18D	5.421.168,56	4.260.734,73	6.008.774,01D
CONTAS CREDORAS			19.014.935,89D	1.107.800,94	2.268.234,77	17.854.502,06D
RESULTADO DO MES			0,00	842.797,95	692.596,34	150.201,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	842.797,95	692.596,34	150.201,61D



HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 297.527.278-24

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46, sob o número WAVR24700245530. 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 GMZQ1e84.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
12	1.1.2	CLIENTES	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.717.536,67D	0,00	0,00	7.717.536,67D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1000	1.2.3.01.000006	CONTROLADA SERMIX - VALOR PATRIMONIAL	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
149	2	PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.192,14C	0,00	0,00	3.280.192,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.063.525,47C	0,00	0,00	2.063.525,47C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
1002	2.1.6.01.000003	RECEITA DIFERIDA	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
1001	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.323.968,33C	0,00	0,00	1.323.968,33C
1004	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMOS COM PARTES	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33C
1005	2.2.1.06.000002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
1003	2.2.1.10.000001	CONTAS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
CONTAS CREDORAS	9.379.135,45C	0,00	0,00	9.379.135,45C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
EMPRESARIO
CPF:297.527.278-24

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CONTADOR
CRC 1SP304755/O-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.165.976,06D	5.609.648,27	5.887.796,06	4.887.828,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.870.929,30D	5.609.647,27	5.869.991,21	3.610.585,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	23.279,33D	4.889.152,19	4.904.801,60	7.629,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	3.343.510,67	3.343.510,67	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	3.343.510,67	3.343.510,67	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.054,13D	1.524.039,74	1.527.136,61	1.957,26D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	18.348,48	18.348,48	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO C/C 36970-5	1,00D	1.363.676,56	1.363.677,56	0,00
1003	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL C/C 732047-9	26,80D	21.600,02	21.590,01	36,81D
1005	1.1.1.02.000008	BANCO DAYCOVAL C/C 807015-8	3.267,63D	13.080,84	16.194,23	154,24D
1007	1.1.1.02.000010	BANCO SOFISA C/C 4734	1.758,70D	0,00	0,00	1.758,70D
1008	1.1.1.02.000011	BANCO BRADESCO C/C 0001336-6	0,00	107.333,84	107.326,33	7,51D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.225,20D	21.601,78	34.154,32	5.672,66D
480	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	18.225,20D	21.601,78	34.154,32	5.672,66D
12	1.1.2	CLIENTES	1.427.693,96D	551.213,05	945.058,94	1.033.848,07D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.348.483,57D	551.213,05	945.058,94	1.954.637,68D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.348.483,57D	551.213,05	945.058,94	1.954.637,68D
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	2.329.306,51D	164.291,00	0,00	2.493.597,51D
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	1.194.537,66D	164.291,00	0,00	1.358.828,66D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.194.537,66D	164.291,00	0,00	1.358.828,66D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	394.597,39D	0,00	0,00	394.597,39D
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	2.080,48D	0,00	0,00	2.080,48D
35	1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR	9.581,17D	0,00	0,00	9.581,17D
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	1,25D	0,00	0,00	1,25D
53	1.1.5	ESTOQUE	90.649,50D	4.991,03	20.130,67	75.509,86D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	90.649,50D	4.991,03	20.130,67	75.509,86D
1012	1.1.5.01.000009	INSUMOS MATRIZ	18.331,00D	0,00	10.852,05	7.478,95D
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	16.139,57D	0,00	9.278,62	6.860,95D
1015	1.1.5.01.000012	INSUMOS FILIAL BOTUCATU	27.725,72D	4.991,03	0,00	32.716,75D
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	1.295.046,76D	1,00	17.804,85	1.277.242,91D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	55.357,31D	1,00	0,00	55.358,31D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.357,31D	1,00	0,00	55.358,31D
1078	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	12.737,10D	1,00	0,00	12.738,10D
1091	1.2.2.06.000002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	42.620,21D	0,00	0,00	42.620,21D
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	1.219.300,05D	0,00	17.804,85	1.201.495,20D
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 IMOBILIZACOES	2.200.703,10D	0,00	0,00	2.200.703,10D
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	2.165.235,29D	0,00	0,00	2.165.235,29D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS	12.759.479,55C	0,00	17.804,85	12.777.284,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	297.362,98C	0,00	2.706,92	300.069,90C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.039,64C	0,00	1.046,50	86.086,14C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	433.394,07C	0,00	987,05	434.381,12C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA	10.357.696,97C	0,00	0,00	10.357.696,97C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	35.467,81C	0,00	0,00	35.467,81C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.550.518,08C	0,00	13.064,38	1.563.582,46C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	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	5.165.976,06C	1.937.961,10	1.910.860,59	5.138.875,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.263.827,07C	1.925.672,95	1.910.860,59	24.249.014,71C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.369.409,76C	283.778,40	95.405,59	7.181.036,95C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.163.389,78C	283.778,40	95.405,59	5.975.016,97C
642	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.708.646,71C	0,00	0,00	1.708.646,71C
565	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMO SICOOB	90.576,51C	0,00	0,00	90.576,51C
566	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	502.114,76C	0,00	0,00	502.114,76C
567	2.1.1.01.000005	EMPRÉSTIMO ITAU	469.187,93C	0,00	0,00	469.187,93C
1021	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX	415.176,66C	0,00	0,00	415.176,66C
1023	2.1.1.01.000010	CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.115.880,65C	0,00	0,00	1.115.880,65C
1025	2.1.1.01.000012	BANCO ITAÚ RECLASSIFICAÇÃO 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
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	1.066.767,97C	259.639,02	16.385,82	823.514,77C
1072	2.1.1.01.000022	DESCONTO DE DUPLICATAS SIGMA	75.509,87C	0,00	21.532,03	97.041,90C
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	73.235,75C	10.462,25	0,00	62.773,50C
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
1092	2.1.1.01.000032	DESCONTO DE DUPLICATAS ONIX	59.007,00C	4.729,44	42.289,46	96.567,02C
1093	2.1.1.01.000033	DESCONTO DE DUPLICATAS ONE7	0,00	8.947,69	15.198,28	6.250,59C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	1.203.423,93C	0,00	0,00	1.203.423,93C
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
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
1059	2.1.1.05.000001	CONSÓRCIO DE VEÍCULOS A PAGAR	2.596,05C	0,00	0,00	2.596,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.867.073,36C	1.449.483,63	547.890,54	1.965.480,27C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.867.073,36C	1.449.483,63	547.890,54	1.965.480,27C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.867.073,36C	1.449.483,63	547.890,54	1.965.480,27C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.662.778,94C	32.346,67	55.209,63	1.685.641,90C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.662.778,94C	32.346,67	55.209,63	1.685.641,90C
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	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	991,12C	0,00	0,00	991,12C
178	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	138.436,82C	0,00	9.509,38	147.946,20C
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	732.362,01C	32.346,67	43.800,75	743.816,09C
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	740.222,74C	0,00	1.272,60	741.495,34C
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	10.372,11C	0,00	0,00	10.372,11C
479	2.1.4.01.000015	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.833,36C	0,00	0,00	2.833,36C
481	2.1.4.01.000016	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS	28.978,91C	0,00	626,90	29.605,81C
483	2.1.4.01.000017	INSS S/ SERVIÇOS TOMADOS	73,15C	0,00	0,00	73,15C
1043	2.1.4.01.000020	PARCELAMENTO DE ISS	6.361,10C	0,00	0,00	6.361,10C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.805.089,39C	125.103,73	152.105,70	2.832.091,36C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	107.078,95C	109.647,29	98.709,56	96.141,22C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.088,58C	97.701,74	88.522,64	67.909,48C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.320,00	1.320,00	1.174,80C
559	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	4.568,15C	7.728,66	3.160,51	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	24.247,42C	2.896,89	5.706,41	27.056,94C
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.546.634,95C	8.451,21	33.656,61	2.571.840,35C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.787.873,07C	0,00	25.931,34	1.813.804,41C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	550.293,75C	8.451,21	5.792,39	547.634,93C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	134.625,62C	0,00	1.932,88	136.558,50C
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	151.375,49C	7.005,23	19.739,53	164.109,79C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	111.881,51C	4.988,42	7.790,91	114.684,00C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	189,34	5.789,89	5.600,55C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/04/2024 às 18:46, sob o número WAVR24700245530. 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 8D13IR.Yq

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.543,63C	1.361,59	3.426,17	32.608,21C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	51,66	1.631,06	1.579,40C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.950,35C	399,08	623,27	9.174,54C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	15,14	478,23	463,09C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.559.475,62C	34.960,52	1.060.249,13	10.584.764,23C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	387.466,24C	34.960,52	0,00	352.505,72C
204	2.1.6.01.000002	ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES	387.466,24C	34.960,52	0,00	352.505,72C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	9.172.009,38C	0,00	1.060.249,13	10.232.258,51C
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	5.504.131,17C	0,00	1.060.249,13	6.564.380,30C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.915.626,67C	12.288,15	0,00	4.903.338,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.915.626,67C	12.288,15	0,00	4.903.338,52C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.801.982,99C	10.513,15	0,00	2.791.469,84C
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	106.250,00C	4.250,00	0,00	102.000,00C
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	65.354,67C	6.263,15	0,00	59.091,52C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	768.419,49C	1.775,00	0,00	766.644,49C
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	44.375,00C	1.775,00	0,00	42.600,00C
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	1.329.649,09C	0,00	0,00	1.329.649,09C
1065	2.2.1.08.000006	PARCELAMENTO DE INSS	1.329.649,09C	0,00	0,00	1.329.649,09C
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	24.013.477,68D	0,00	0,00	24.013.477,68D
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	27.332.380,95D	0,00	0,00	27.332.380,95D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.332.380,95D	0,00	0,00	27.332.380,95D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.760.273,77D	0,00	0,00	22.760.273,77D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.453.793,92D	0,00	0,00	2.453.793,92D
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	114.125,96	575.246,56	461.120,60C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	114.125,96	575.246,56	461.120,60C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	572.973,60	572.973,60C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	572.973,60	572.973,60C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	572.973,60	572.973,60C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	114.125,96	0,00	114.125,96D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	114.125,96	0,00	114.125,96D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	23.033,15	0,00	23.033,15D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	74.843,82	0,00	74.843,82D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	16.248,99	0,00	16.248,99D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,90	0,90C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,90	0,90C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,90	0,90C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.272,06	2.272,06C
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	2.272,06	2.272,06C
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	2.272,06	2.272,06C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	757.454,57	45.286,69	712.167,88D
500	4.1	CUSTOS	0,00	661.615,17	43.903,10	617.712,07D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	661.615,17	43.903,10	617.712,07D
294	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	118.399,10	7.492,83	110.906,27D
596	4.1.3.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	58.800,80	6.784,16	52.016,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
597	4.1.3.01.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1.729,37	0,00	1.729,37D
605	4.1.3.01.000003	HORA EXTRA	0,00	4.383,78	0,00	4.383,78D
606	4.1.3.01.000004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	735,40	0,00	735,40D
607	4.1.3.01.000005	GRATIFICAÇÕES	0,00	6.489,55	0,00	6.489,55D
613	4.1.3.01.000010	INSS	0,00	16.755,80	0,00	16.755,80D
618	4.1.3.01.000011	FGTS	0,00	5.091,96	0,00	5.091,96D
587	4.1.3.01.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	7.226,54	250,67	6.975,87D
588	4.1.3.01.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.380,93	0,00	5.380,93D
589	4.1.3.01.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	3.272,11	354,15	2.917,96D
590	4.1.3.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.519,42	0,00	1.519,42D
591	4.1.3.01.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	578,12	103,85	474,27D
592	4.1.3.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	445,52	0,00	445,52D
593	4.1.3.01.000019	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.989,80	0,00	5.989,80D
652	4.1.3.02	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	454.957,66	32.174,47	422.783,19D
653	4.1.3.02.000001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	454.957,66	32.174,47	422.783,19D
658	4.1.3.03	OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	88.258,41	4.235,80	84.022,61D
1000	4.1.3.03.000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	37.332,59	279,28	37.053,31D
1001	4.1.3.03.000002	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	50.925,82	3.956,52	46.969,30D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	95.839,40	1.383,59	94.455,81D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95.839,40	1.383,59	94.455,81D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.100,04	11,18	10.088,86D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.505,78	0,00	2.505,78D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
333	4.2.2.01.000003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	133,17	0,00	133,17D
336	4.2.2.01.000006	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.418,50	0,00	2.418,50D
499	4.2.2.01.000011	INSS	0,00	1.603,71	0,00	1.603,71D
521	4.2.2.01.000012	FGTS	0,00	392,59	0,00	392,59D
418	4.2.2.01.000014	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	564,37	0,00	564,37D
538	4.2.2.01.000015	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	408,96	0,00	408,96D
632	4.2.2.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	0,00	154,06	8,65	145,41D
609	4.2.2.01.000017	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	111,64	0,00	111,64D
610	4.2.2.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	0,00	45,15	2,53	42,62D
611	4.2.2.01.000019	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	32,71	0,00	32,71D
422	4.2.2.01.000020	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	409,40	0,00	409,40D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,75	0,00	0,75D
639	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	0,75	0,00	0,75D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	40.971,27	1.372,41	39.598,86D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.725,41	0,00	2.725,41D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.804,85	0,00	17.804,85D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	139,90	0,00	139,90D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	0,00	5.471,71	0,82	5.470,89D
466	4.2.2.04.000035	FRETES E CARRETOS	0,00	14.829,40	1.371,59	13.457,81D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44.767,34	0,00	44.767,34D
371	4.2.2.05.000004	MULTAS DE MORA	0,00	186,78	0,00	186,78D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	448,61	0,00	448,61D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.031,00	0,00	18.031,00D
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.478,58	0,00	1.478,58D
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	0,00	20.857,05	0,00	20.857,05D
1085	4.2.2.05.000011	JUROS E TAXAS S/CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	3.765,32	0,00	3.765,32D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.165.976,06D	5.609.648,27	5.887.796,06	4.887.828,27D
PASSIVO			5.165.976,06C	1.937.961,10	1.910.860,59	5.138.875,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			24.013.477,68D	0,00	0,00	24.013.477,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	114.125,96	575.246,56	461.120,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	757.454,57	45.286,69	712.167,88D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.165.976,06D	6.367.102,84	5.933.082,75	5.599.996,15D
CONTAS CREDORAS			18.847.501,62D	2.052.087,06	2.486.107,15	18.413.481,53D
RESULTADO DO MES			0,00	712.167,88	461.120,60	251.047,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	712.167,88	461.120,60	251.047,28D



HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 297.527.278-24



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
12	1.1.2	CLIENTES	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.152.562,11D	0,00	0,00	2.152.562,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.717.536,67D	0,00	0,00	7.717.536,67D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
1000	1.2.3.01.000006	CONTROLADA SERMIX - VALOR PATRIMONIAL	217.536,67D	0,00	0,00	217.536,67D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	7.500.000,00D	0,00	0,00	7.500.000,00D
149	2	PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.280.192,14C	0,00	0,00	3.280.192,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.216.666,67C	0,00	0,00	1.216.666,67C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.063.525,47C	0,00	0,00	2.063.525,47C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
1002	2.1.6.01.000003	RECEITA DIFERIDA	1.929.785,70C	0,00	0,00	1.929.785,70C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
1001	2.1.6.02.000007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	133.739,77C	0,00	0,00	133.739,77C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.080.869,97C	0,00	0,00	7.080.869,97C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.323.968,33C	0,00	0,00	1.323.968,33C
1004	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMOS COM PARTES	423.968,33C	0,00	0,00	423.968,33C
1005	2.2.1.06.000002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
1003	2.2.1.10.000001	CONTAS A PAGAR	5.756.901,64C	0,00	0,00	5.756.901,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	452.000,00C	0,00	0,00	452.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.963,33D	0,00	0,00	942.963,33D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
PASSIVO	9.870.098,78C	0,00	0,00	9.870.098,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.963,33D	0,00	0,00	490.963,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.870.098,78D	0,00	0,00	9.870.098,78D
CONTAS CREDORAS	9.379.135,45C	0,00	0,00	9.379.135,45C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
EMPRESARIO
CPF:297.527.278-24

ALBERTO ZANATA GODINHO LOPES
CONTADOR
CRC 1SP304755/0-7



Relatório Fotográfico

*SMX Serviços de Concretagem Ltda. e
Outra*

Fevereiro de 2024



Introito: R4C – Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial de **SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA** e **H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA**, feito em tramite na 2ª Vara Cível de Avaré, processo nº 1005683-49.2018.8.26.0073, vem informar que procedeu a **vistoria não agendada** à sede das Recuperandas em 23 de fevereiro de 2024.

Breve Relatório: Informa esta Administradora Judicial que pôde averiguar que a situação factual das empresas se mostrou estável, apresentando planta empresarial muito bem-organizada, compatível com o tamanho da operação apresentada.

Este signatário pôde vislumbrar na vistoria à sede das Recuperandas o funcionamento normal das áreas administrativa e operacional, com colaboradores trabalhando normalmente.

Ademais, segue fotográfico retratando parte dos trabalhos de vistoria:



Foto 001: Entrada principal



Foto 002: Entrada para as dependências da empresa



Foto 003: Setor de vendas



Foto 004: Administrativo



Foto 005: Setor de vendas



Foto 006: Diretoria



Foto 007: Organograma



Foto 008: Caminhões aguardando manutenção



Foto 009: Ampla visão do setor de concreto e da torre de concreto



Foto 010: Oficina mecânica



Foto 011: Oficina mecânica (Continuação)

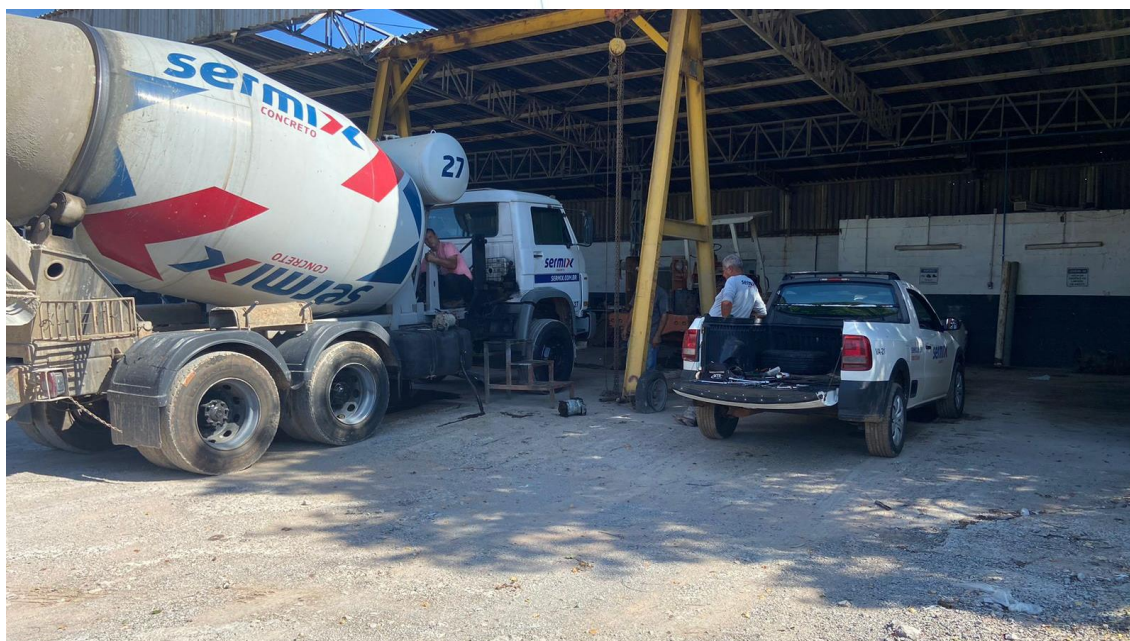


Foto 012: Oficina mecânica (Continuação-02)



Foto 013: Laboratório



Foto 014: Laboratório (ângulo diverso)



Foto 015: Trator em operando normalmente



Foto 016: Estoque de insumos



Foto 017: Estoque de insumos (Continuação)



Foto 018: Estoque de insumos *(Continuação-02)*



Foto 019: Estoque de insumos *(Continuação-03)*



Foto 020: Estoque de insumos (Continuação-03)



Foto 021: Ampla visão do pátio da empresa

Conclusão: As Recuperandas encontram-se em funcionamento, com matéria-prima disponível, bem como, ambiente administrativo e operacional propício à execução de sua atividade.