

**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, observando o disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, visando dar ciência à comunidade de credores e a este D. Juízo, requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, relativo aos meses de maio/24 a julho/2024, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período (**doc.01 e 02**).

Importante consignar que nos autos da recuperação judicial das Recuperandas, em 24/10/2024, este D. Juízo prolatou a r. sentença de encerramento do processo recuperacional.

Em função disso, os relatórios de atividades a serem apresentados nesses autos, em atenção ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, s.m.j., devem ser apresentados até a competência em que a recuperação judicial foi encerrada por sentença, ou seja, até outubro/24.

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Todavia, as Recuperandas ainda não disponibilizaram os documentos afetos aos meses de agosto/24 e setembro/24, estando ainda no prazo para a entrega dos documentos de outubro/24, o qual vencerá em 25/11/2024.

Posto isso, sendo esse o entendimento deste D. Juízo, esta Administradora Judicial aguardará o envio pelas Recuperandas dos documentos relativos aos meses de agosto/24, setembro/24 e outubro/24, a fim de trazer aos autos o **último relatório de atividades previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005**, em função do encerramento da recuperação judicial destas.

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

Campinas, 07 de novembro 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.

Julho/2024

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DAS EMPRESAS	5
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	5
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	8
3.1. DAS EMPRESAS.....	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. Disponível	12
4.1.2. Contas a Receber.....	13
4.1.3. Estoques	14
4.1.4. Investimentos	14
4.1.5. Adiantamentos Diversos	15
4.1.6. Imobilizado	15
4.1.7. Fornecedores	16
4.1.8. Empréstimos e Financiamentos.....	18
4.1.9. Contas a Pagar	18
4.1.10. Obrigações Sociais e Trabalhistas	18
4.1.11. Passivo Tributário.....	19
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	20
4.2.1. Faturamento.....	20
4.2.2. Receita Líquida.....	21
4.2.3. Custo de Vendas.....	22
4.2.4. Lucro bruto	22
4.2.5. Despesas Operacionais	23
4.2.6. Resultado Operacional	24
4.2.7. Resultado Financeiro	24
4.2.8. Resultado Líquido.....	25
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	26
4.3.1. Liquidez Corrente.....	26



4.3.2.	<i>Liquidez Geral</i>	27
4.3.3.	<i>Endividamento</i>	27
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	28
4.3.5.	<i>Retorno Líquido</i>	29
5.	PASSIVO CONCURSAL	30
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	32
8.	ANEXOS	32

Glossário

SMX	SMX Serviços de Concretagem Ltda.
H2P	H2P Administradora de Bens e Participações Ltda.
BP	Balço Patrimonial
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
Receita Líquida	Trata-se do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções, cancelamentos e abatimentos.
Custo de Vendas	São os gastos ligados à prestação de serviços e/ou à produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
Lucro Bruto	Trata-se do lucro apurado após a dedução do custo de vendas da receita líquida.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</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 incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos, por exemplo, no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente às operações da empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre receitas e despesas referentes a fatos não ligados à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Trata-se do resultado final da empresa, depois de contabilizadas todas as transações e eventos econômico-financeiros ocorridos no exercício/período.

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 pelas Recuperandas da sua crise, de forma a preservar 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 têm 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, analisaremos a capacidade das Empresas, no presente momento e contexto, de honrar seus compromissos, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas Recuperandas, entre os meses de agosto/2023 a julho/2024.

2. Do cenário econômico e da situação das Empresas

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica das Recuperandas 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 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 no qual estas se inserem.

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 04/11/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,10% neste ano, sendo que para o próximo exercício a expectativa é de 1,93%.

A previsão para o câmbio³ está em R\$ 5,50/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,43/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 é de US\$ 77,78 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 76,50 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que esta deve encerrar 2024 em 11,75%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 11,50%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ passou de 4,55% na semana anterior para 4,59%, enquanto para 2025, a projeção é de 4,03%.

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

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%.

Segundo os dados da Produção Industrial Mensal (PIM), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial nacional, considerando a série com ajuste sazonal, recuou 0,9% no mês de maio/2024, quando comparada ao mês de abril/2024, sendo a segunda taxa negativa consecutiva, acumulando perda de 1,7% neste período.

Considerando os cinco primeiros meses de 2024, o setor industrial cresceu 2,5%, enquanto no acumulado dos últimos doze meses o avanço foi de 1,3%, reduzindo a intensidade no ritmo de crescimento em relação ao resultado do mês anterior.

O resultado de maio/2024 eliminou o ganho de 1,1% registrado nos meses de março e fevereiro de 2024.

Considerando as grandes categorias econômicas pesquisadas, a influência negativa se fez presente em quatro delas e das vinte e cinco atividades industriais, dezesseis demonstraram recuo na produção.

Entre as atividades, as influências negativas mais relevantes foram assinaladas por veículos automotores, reboques e carrocerias (-11,7%) – a qual eliminou parte do avanço de 13,8% verificado no mês anterior – e produtos alimentícios (-4,0%) – marcando o segundo mês consecutivo de queda na produção, acumulando perda de 4,7%.

Ainda demonstrando influências negativas encontram-se: produtos químicos (-2,5%), de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-6,3%), de produtos do fumo (-28,2%), de metalurgia (-2,8%), de máquinas e equipamentos (-3,5%), de impressão e reprodução de gravações (-15,0%) e de produtos diversos (-8,5%).

Por outro lado, registrando expansão na produção estão: indústrias extrativas (2,6%) e coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis (1,9%).

Todas as grandes categorias econômicas ficaram no campo negativo, sendo os bens de consumo duráveis (-5,7%), bens de capital (-2,7%), bens intermediários (-0,8%) e bens de consumo semi e não duráveis (-0,1%).

O recuo apresentado neste mês pode ser atribuído a enchente no Rio Grande do Sul, cujo impacto local foi maior, mas que também influenciou o resultado na indústria do país, como explica o gerente da pesquisa, André Macedo.

3. Visão geral das Recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária das Empresas, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às suas estruturas 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. Das Empresas

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 SP 225 S/N	Rodovia SP 225 S/N
Complemento	Km 252	Km 251 + 900mts
Bairro	Sede	Sede
Cidade	Avaré	Avaré

Estado	SP	SP
CEP	18700-970	18700-970
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
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

Conforme relatado pelas Recuperandas, 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:

Grupo SMX		<i>EMPRESAS</i>	
		SMX Serviços de Concretagem Ltda. CNPJ: 02.265.616/0001-10	H2P Adm. de Bens e Participação Ltda. CNPJ: 63.972.327/0001-45
Sócios	H2P Adm. de Bens e Participação Ltda. 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
	Total	2.547.308,00	452.000,00

3.3. Da estrutura organizacional

De acordo com o relatório encaminhado pelas Recuperandas, a estrutura organizacional é composta como segue:

Período	Avaré	Botucatu	Jacarezinho	Marília	Pres. Prudente	Taquarituba	Agudos	Total
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
Fevereiro-24	10	5	8	0	0	0	0	23
Março-24	10	5	11	0	0	0	0	26
Abril-24	11	5	11	0	0	0	0	27
Maió-24	10	5	10	0	0	0	0	25
Junho-24	11	6	11	0	0	0	0	28
Julho-24	10	6	10	0	0	0	0	26

Em julho/2024 as Recuperandas contam com 26 (vinte e seis) funcionários, todos contratados em regime CLT.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):

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

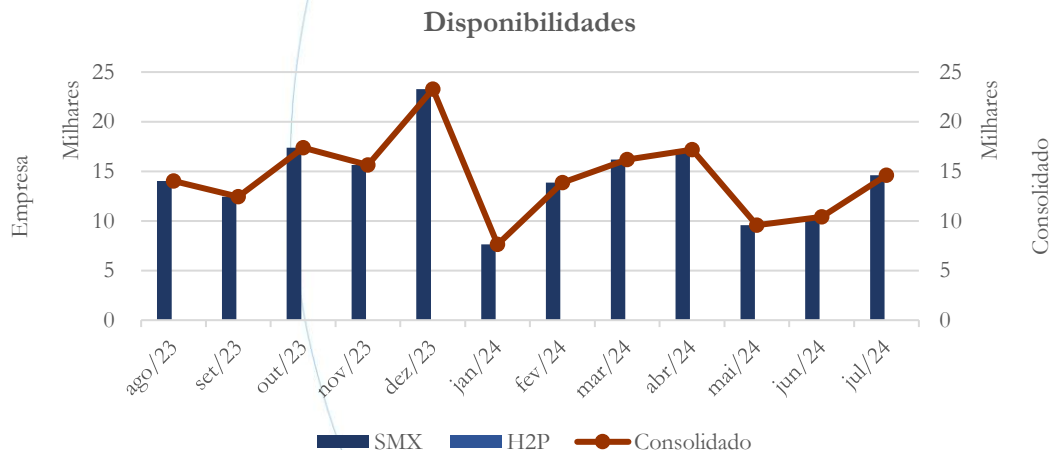
uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁵

Gráfico 1

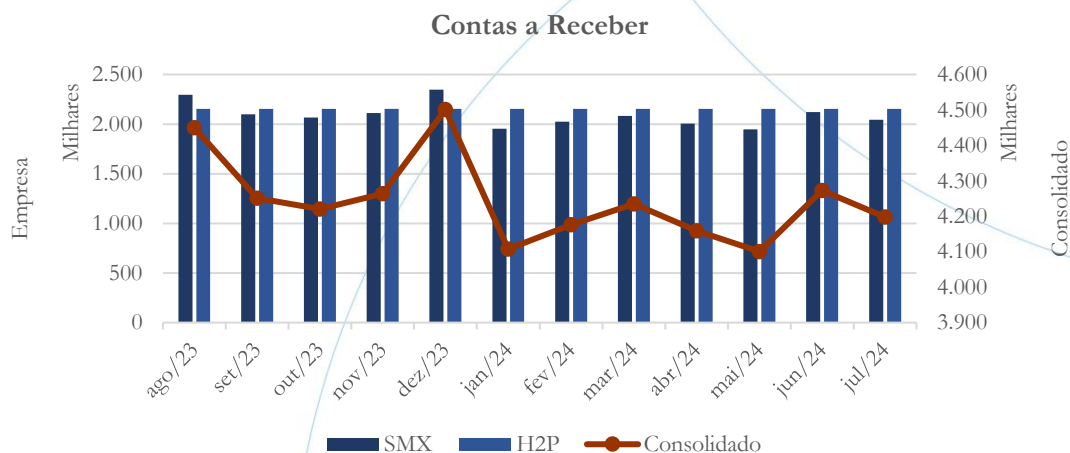


⁵ A conta disponível das Recuperandas é composta pelas subcontas: caixa, bancos e aplicações. Vale ainda observar que a H2P não possui saldo na conta disponível.

Os saldos de disponibilidades ao longo dos primeiros sete (7) meses de 2024 se apresentam, em média, no valor de R\$ 12,8 mil. Ao fim desse período, no mês de julho/2024, estes ativos totalizavam R\$ 14,6 mil.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



As contas a receber⁶ registraram saldo médio no valor de R\$ 4,2 milhões no período de janeiro/2024 a julho/2024.

A SMX apresenta, no grupo de clientes, conta intitulada “Créditos vencidos e não liquidados” no valor R\$ 920,8 mil, o qual se mantém constante, e reduz o valor a receber de clientes. Em julho/2024, o saldo líquido das contas a receber totaliza, portanto, R\$ 1,1 milhões.

A tabela abaixo retrata os cinco dos principais clientes⁷ no mês de julho/2024:

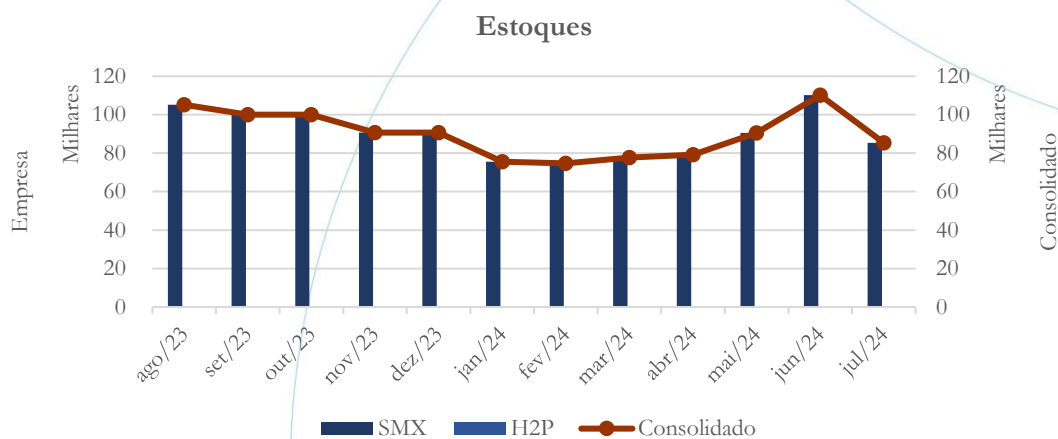
⁶ Considerando ambas as Recuperandas.

⁷ Informações fornecidas pela Recuperanda.

Cientes 2024	Valor (em R\$)
H3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 486.444,37
JF&C BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 472.767,50
DALLON METAIS E DERIVADOS LTDA	R\$ 338.787,42
MOURA LEITE DESENVOLV. E URBANIZAÇÃO	R\$ 311.857,87
PRODUTOS ALIMENTICIOS CEFER LTDA	R\$ 276.329,35

4.1.3. Estoques⁸

Gráfico 3



Os estoques, contabilizados apenas na SMX, se mantiveram, em média, no valor de R\$ 84,7 mil nos sete (7) primeiros meses de 2024. Em julho/2024, totalizavam R\$ 85,3 mil.

4.1.4. Investimentos⁹

⁸ A H2P não possui saldo na conta estoques.

⁹ Saldo presente apenas na H2P.

Gráfico 4



Os investimentos são integrados por quotas de consórcio na SMX, no valor de R\$ 19,1 mil, enquanto na H2P se apresenta saldo no valor de R\$ 217,5 mil referente a investimento mantido por esta Empresa na SMX. Ambos os saldos não apresentam movimentação ao longo do período sob análise.

4.1.5. Adiantamentos Diversos

A SMX mantém saldo de adiantamentos a fornecedores, cujo saldo totaliza R\$ 1,3 milhões em julho/2024.

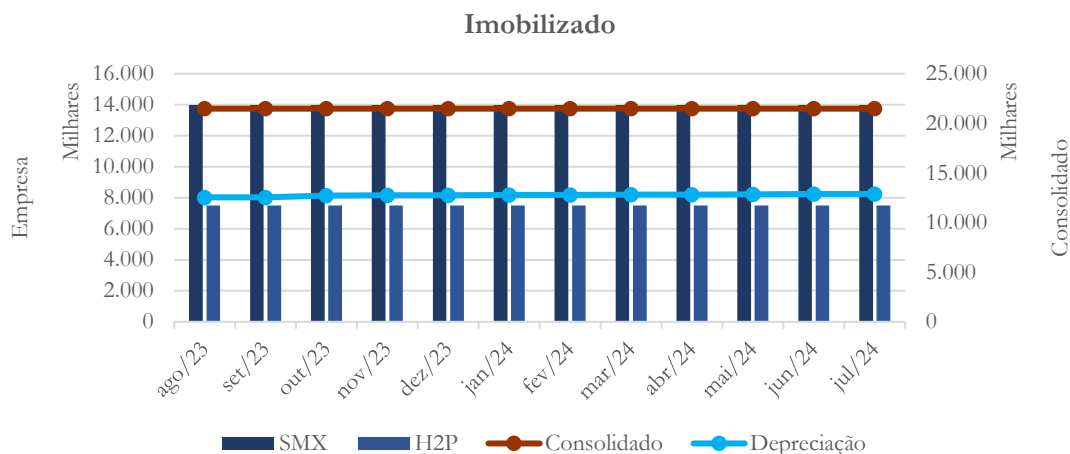
4.1.6. Imobilizado

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.

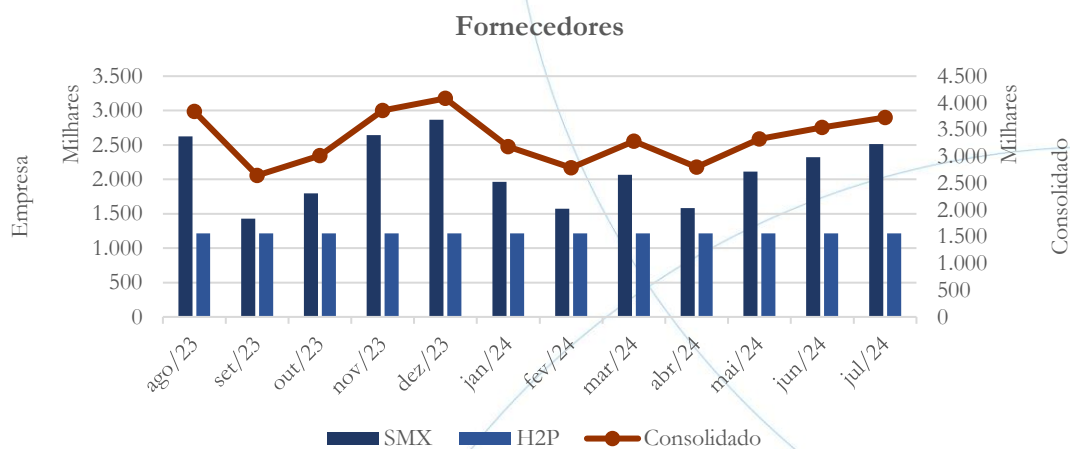
Gráfico 5



A SMX mantém saldo de bens em operação no ativo imobilizado que totaliza de R\$ 14,0 milhões em julho/2024, enquanto a H2P apresenta saldo de R\$ 7,5 milhões na mesma data, ambos sem variações durante o período sob análise. Conforme demonstrações contábeis apresentadas pela H2P, seus ativos fixos compreendem imóveis. As depreciações acumuladas, registradas apenas na SMX, totalizam R\$ 12,9 milhões em julho/2024.

4.1.7. Fornecedores

Gráfico 6



O saldo de fornecedores apresenta elevação ao longo dos primeiros sete (7) meses de 2024 – à exceção do mês de abril/2024 – passando de R\$ 3,2 milhões em janeiro/2024 e chegando a R\$ 3,7 milhões em julho/2024.

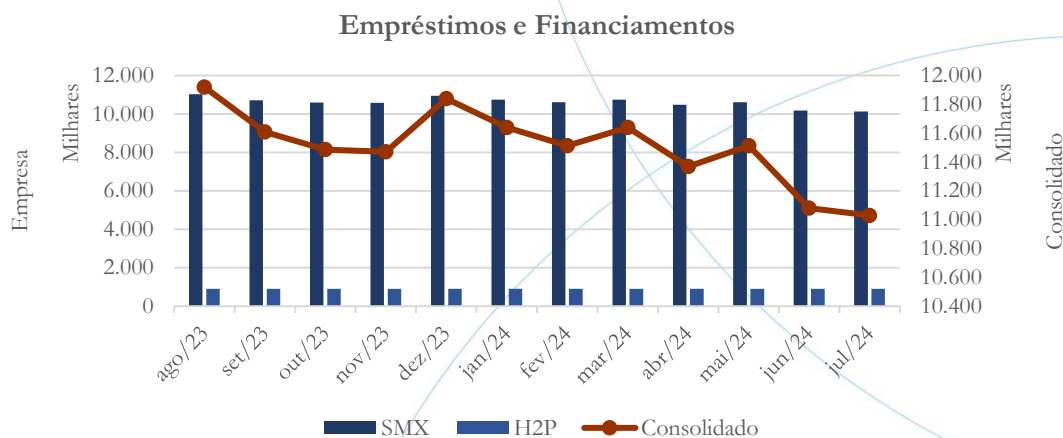
A tabela abaixo apresenta os saldos a pagar aos principais fornecedores¹⁰ no mês de julho/2024:

Fornecedores	Valor (em R\$)
CSN CIMENTOS BRASIL SA	R\$ 1.621.421,28
BORBA MIX AREIA E PEDRA LTDA	R\$ 687.772,90
AUTO POSTO BIZUNGA LTDA - BIZUNÇÃO	R\$ 507.450,00
PEDREIRA GRANADA LTDA	R\$ 322.333,00
PARAISO, LIMA TRANSPORTES E CIA LTDA EPP	R\$ 235.140,00

¹⁰ Informações prestadas pelas Recuperandas.

4.1.8. Empréstimos e Financiamentos¹¹

Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos apresentaram saldo médio total no valor de R\$ 11,4 milhões no período de janeiro/2024 a julho/2024. Em janeiro/2024 totalizavam R\$ 11,6 milhões e encerram o período, em julho/2024, no montante de R\$ 11,0 milhões.

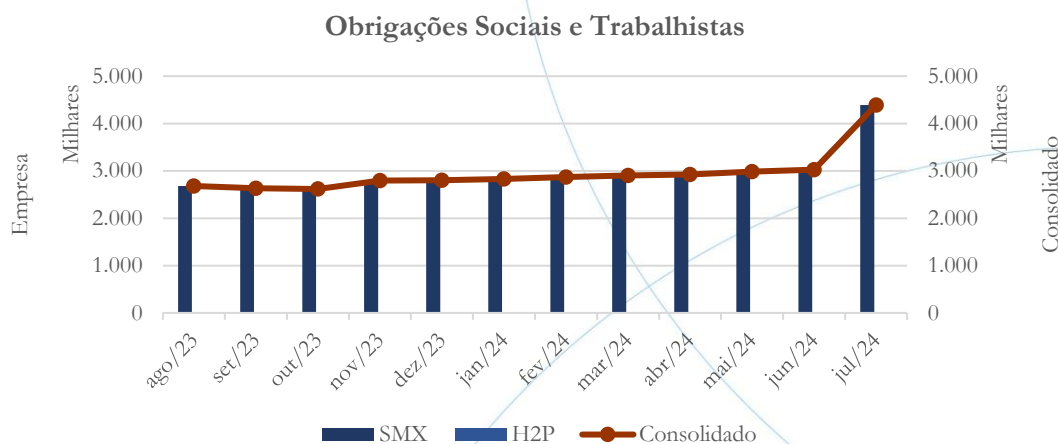
4.1.9. Contas a Pagar

A SMX registra contas a pagar no seu passivo circulante, cujo saldo totaliza R\$ 10,9 milhões em julho/2024, e que se compõe principalmente, por fomento mercantil (R\$ 3,5 milhões) e empréstimos de terceiros (R\$ 6,8 milhões).

4.1.10. Obrigações Sociais e Trabalhistas

¹¹ Na H2P, o saldo mantém-se estável.

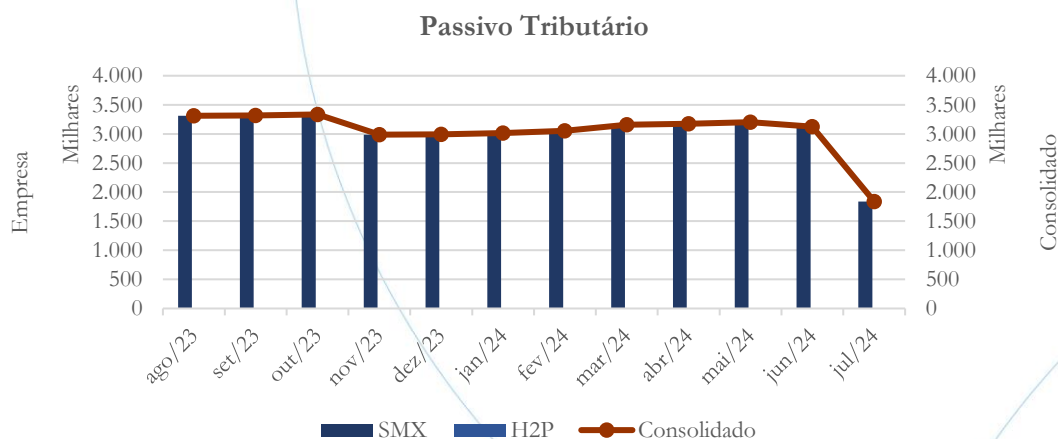
Gráfico 8



As obrigações sociais e trabalhistas, registradas apenas pela SMX, se mantiveram no valor médio de R\$ 2,9 milhões de janeiro/2024 a junho/2024. Em julho/2024 fecham o mês no valor de R\$ 4,4 milhões, o que representa um aumento de 45% em relação ao mês anterior. Este aumento decorre, principalmente, do incremento do saldo de INSS a recolher, cujo saldo atingiu R\$ 3,4 milhões em julho/2024.

4.1.11. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário, registrado apenas pela SMX, se manteve no valor médio de R\$ 3,1 milhões de janeiro/2024 a junho/2024. Em julho/2024 fecha o mês no valor de R\$ 4,8 milhões, o que representa uma redução de 41% em relação ao mês anterior. Esta redução decorre, principalmente, do decréscimo dos saldos a pagar por parcelamentos de INSS, cujo saldo passou de R\$ 1,3 milhões em junho/2024 para R\$ 36,7 mil em julho/2024.

A tabela abaixo apresenta a composição mensal do passivo trabalhista e tributário, no período de fevereiro/2023 a julho/2024:

Descrição	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Salários, encargos e provisões	260.251	266.728	272.714	270.211	292.073	305.097	323.049
Municipal	771.101	303.012	788.257	797.293	802.218	811.425	814.016
Federal	2.380.758	2.414.974	2.509.174	2.520.561	2.440.666	2.458.399	1.175.549
Previdenciário	2.435.072	2.461.650	2.487.448	2.511.873	2.544.911	2.573.346	3.920.821
Total	5.847.182	5.446.364	6.057.592	6.099.938	6.079.867	6.148.266	6.233.435

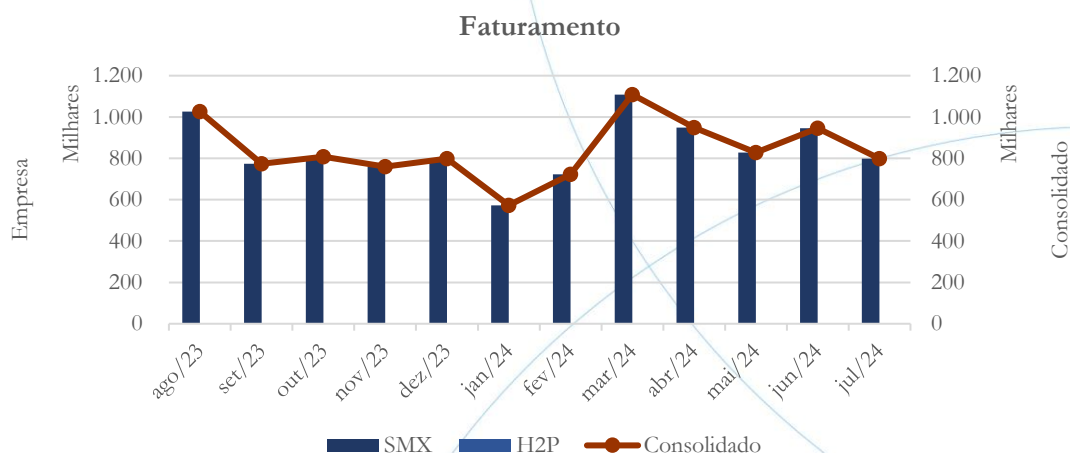
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

Importante observar que a H2P não registra nem receitas, nem despesas, no período sob análise.

4.2.1. Faturamento

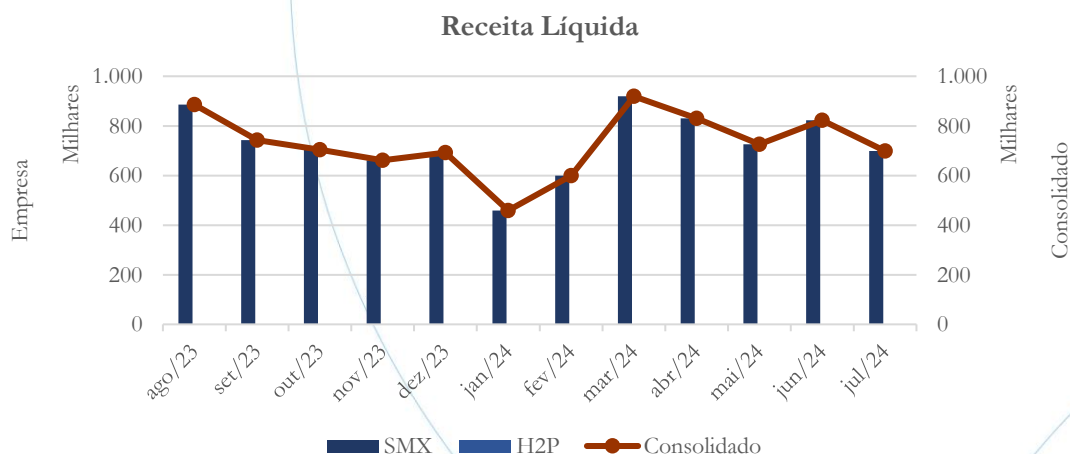
Gráfico 10



O faturamento¹² nos sete (7) primeiros meses de 2024 totalizou R\$ 5,9 milhões, tendo atingido seu pico no mês de março/2024, no valor de R\$ 1,1 milhões, passando a declinar nos meses seguintes, alcançando R\$ 798,2 mil em julho/2024.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 11

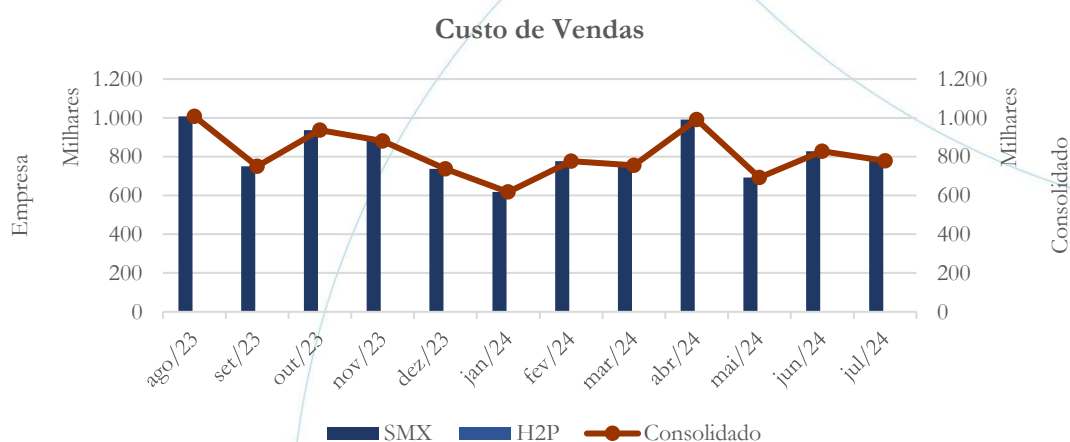


¹² Contabilizado na SMX.

A receita líquida¹³ de janeiro/2024 a julho/2024 totalizou R\$ 5,1 milhões, após deduções de R\$ 870,0 mil, representadas por impostos sobre vendas (ISS, PIS e CONFINS).

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 12



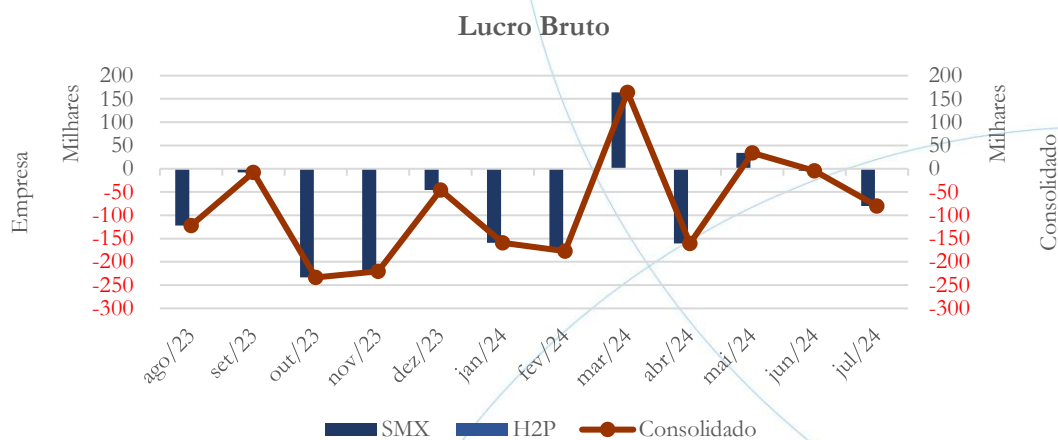
No período de janeiro/2024 a julho/2024, o custo de vendas¹⁴ totalizou R\$ 5,4 milhões, sendo composto por despesas com mão-de-obra (R\$ 870,7 mil), materiais (R\$ 3,3 milhões), combustíveis (R\$ 799,0 mil) e despesas com veículos (R\$ 373,5 mil).

4.2.4. Lucro bruto

¹³ Contabilizado na SMX.

¹⁴ Contabilizado apenas na SMX.

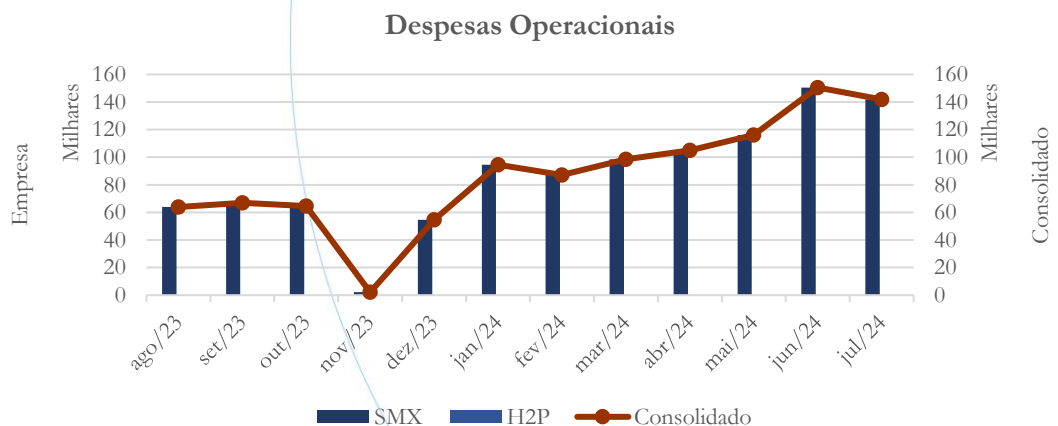
Gráfico 13



No período de janeiro/2024 a julho/2024, considerando-se os dados acima expostos, a Recuperanda apurou prejuízo bruto¹⁵ no valor de R\$ 382,6 mil.

4.2.5. Despesas Operacionais¹⁶

Gráfico 14



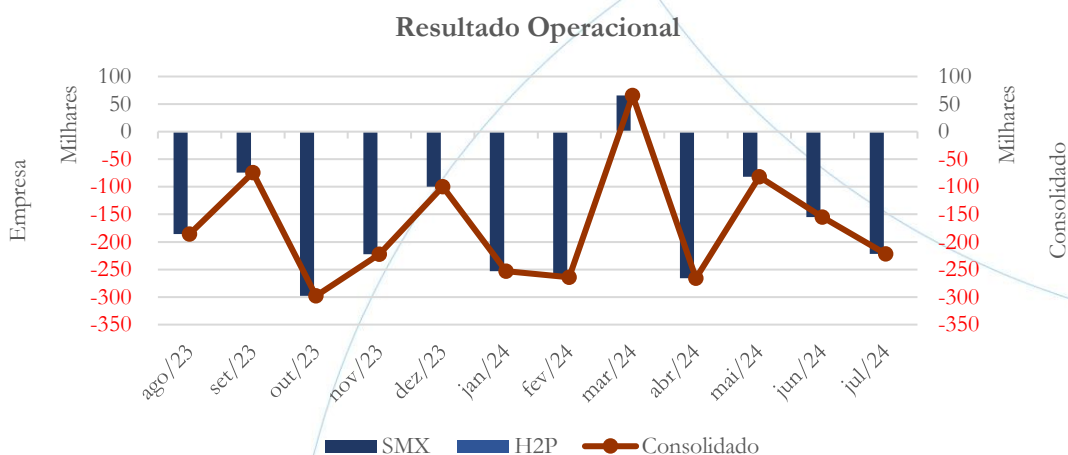
¹⁵ Apurado na SMX.

¹⁶ Contabilizadas na SMX.

As despesas operacionais apresentam elevação mensal durante o período analisado e totalizaram R\$ 793,5 mil nos primeiros sete (7) meses de 2024.

4.2.6. Resultado Operacional

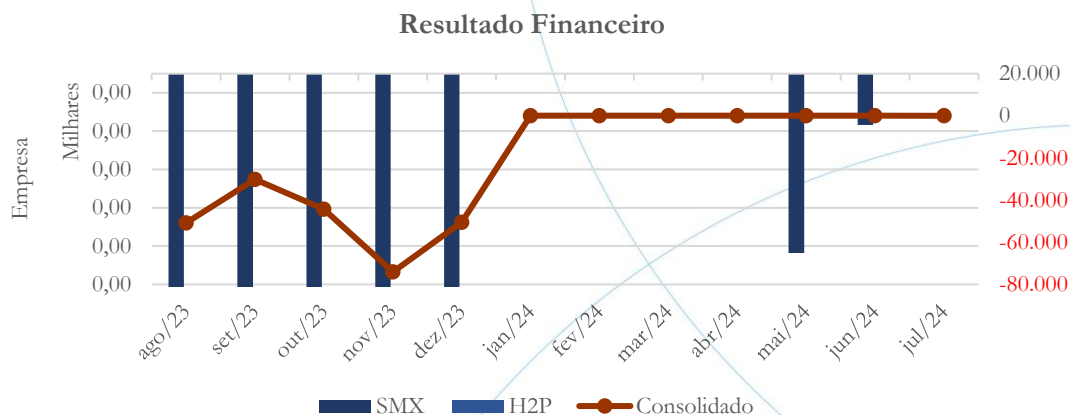
Gráfico 15



Nos meses de janeiro/2024 a julho/2024, o prejuízo operacional apurado totalizou R\$ 1.176,0 mil.

4.2.7. Resultado Financeiro

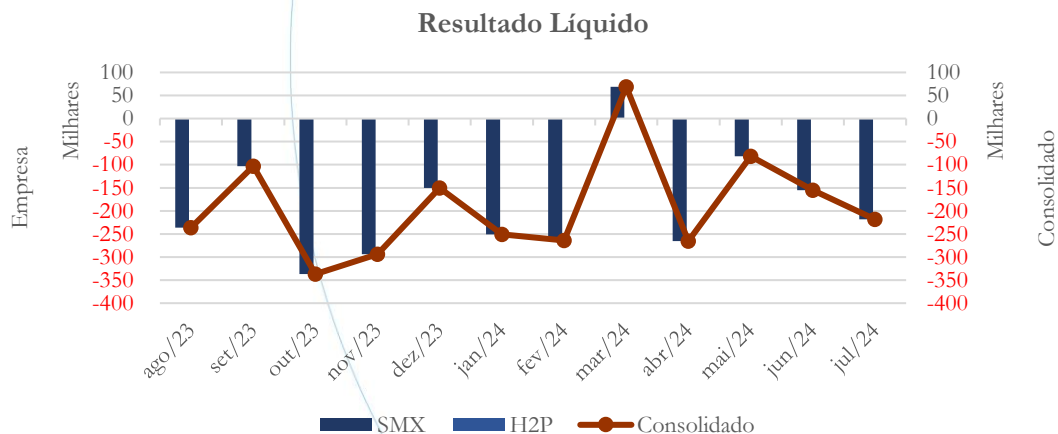
Gráfico 16



Não há registro de despesas ou receitas financeiras durante os sete (7) primeiros meses de 2024.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



Dados os fatos acima apresentados, a Recuperanda apurou prejuízo líquido no acumulado de janeiro/2024 a julho/2024 pelo valor de R\$ 1,2 milhões.

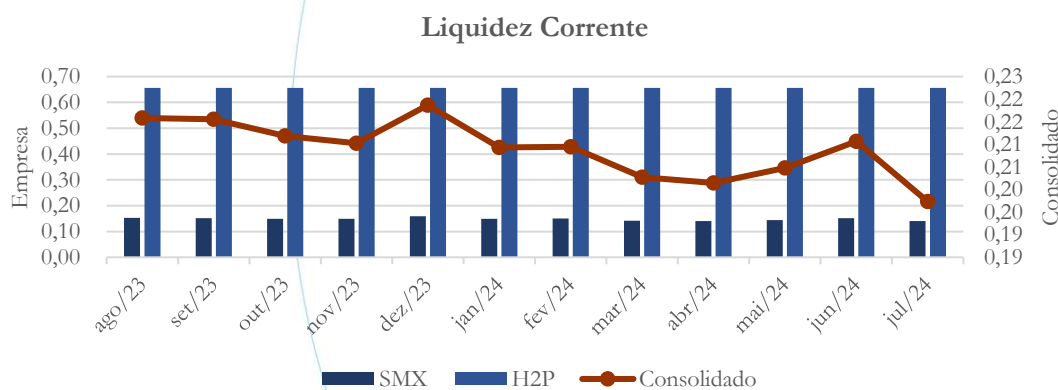
4.3. Índices e Indicadores

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

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁷ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se uma empresa tem capacidade financeira de cumprir com suas obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

Gráfico 18



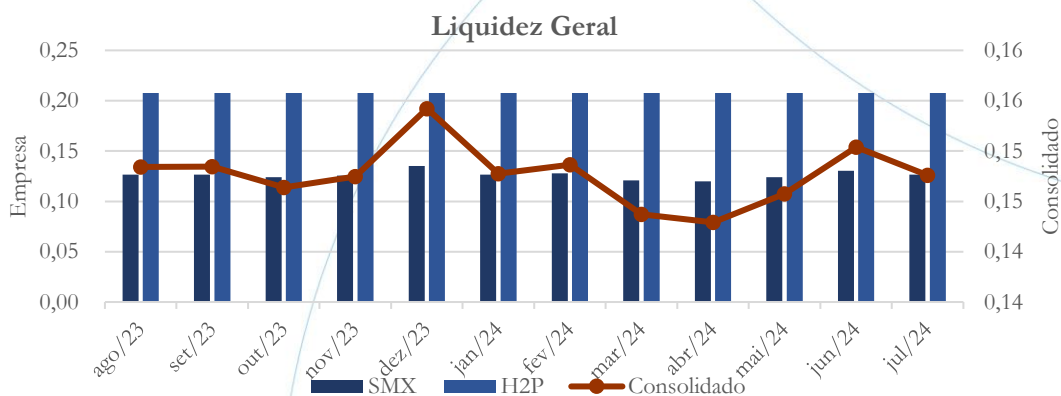
No mês de julho/2024, as Recuperandas possuíam R\$ 0,20 para cada R\$ 1,00 de passivos de curto prazo. Este indicador se manteve relativamente estável ao longo período sob análise, oscilando entre 0,20 e 0,22.

¹⁷ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazos¹⁸. Neste sentido, quando o resultado deste indicador for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 19



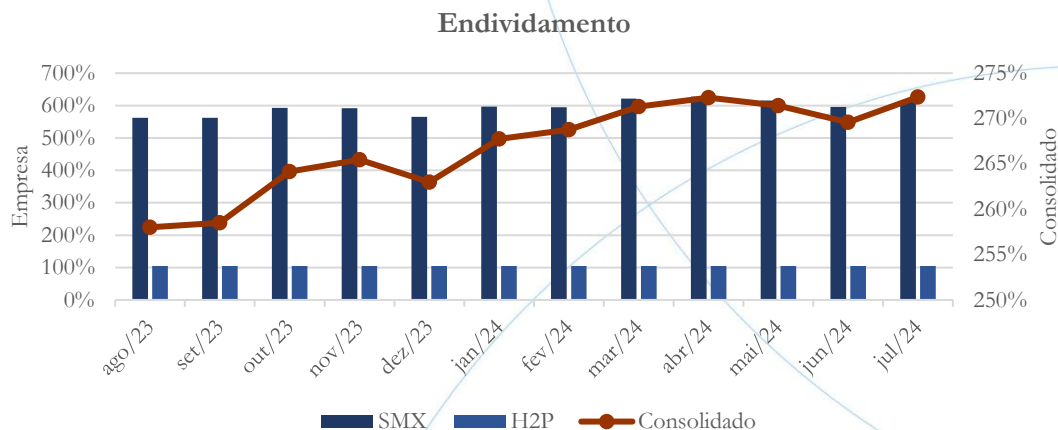
Considerando o curto e o longo prazos, verifica-se que as Recuperandas possuíam R\$ 0,15 para cada R\$ 1,00 de seus passivos totais no mês de julho/2024. Este indicador se mantém relativamente estável ao longo período sob análise, oscilando entre 0,14 e 0,15.

4.3.3. Endividamento

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

¹⁸ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 20

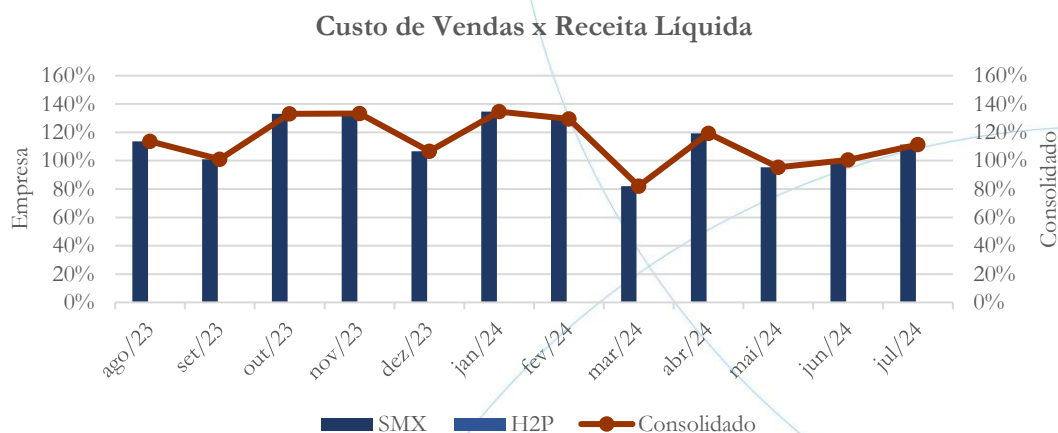


O índice de endividamento demonstra elevação ao longo do período em análise. As Recuperandas apresentam passivos que excedem seus ativos em cerca de 1,72 vezes em julho/2024, indicando alta dependência de capital de terceiros.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Este indicador demonstra a participação do custo de vendas em relação à receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 21

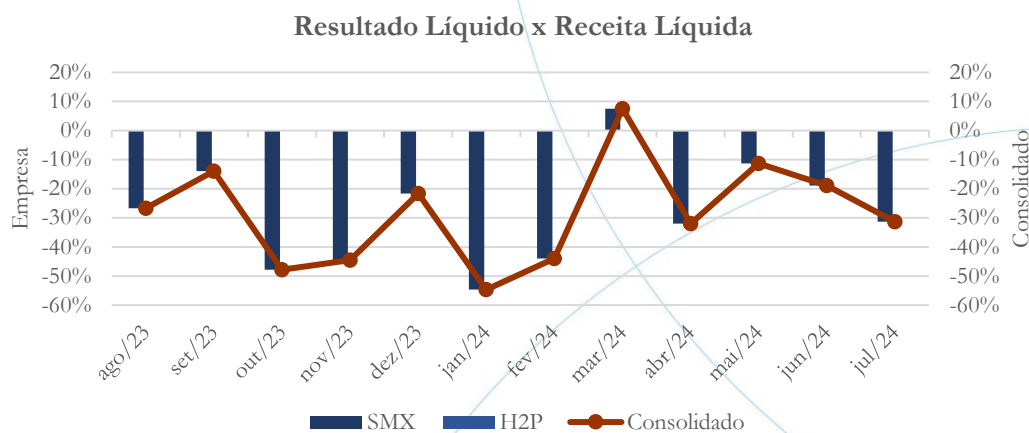


No mês de julho/2024, o custo de vendas representou 111% da receita líquida do mês.

4.3.5. Retorno Líquido

O resultado líquido considera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros incorridos e auferidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro ou prejuízo que as operações oferecem à empresa.

Gráfico 22

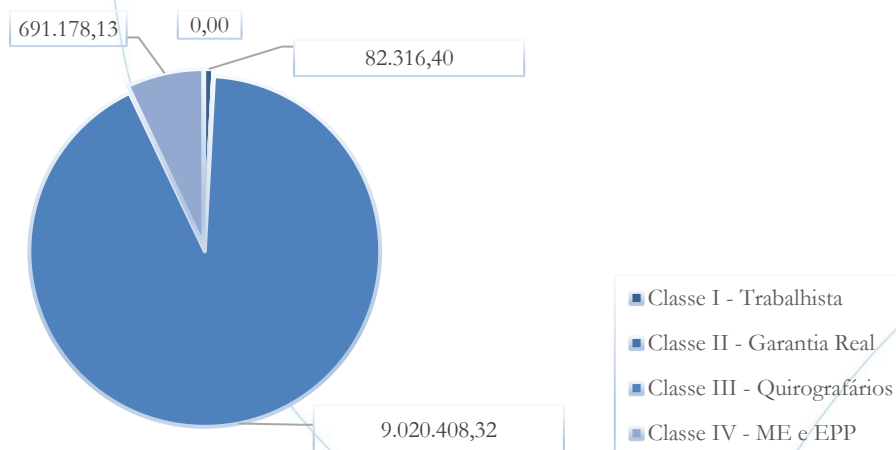


O retorno líquido foi negativo em todo o período sob análise, à exceção do mês de março/2024.

5. Passivo concursal

O Grupo possui o seguinte passivo:

Gráfico 23



O gráfico acima representa a distribuição do passivo concursal por classe, cuja composição encontra-se na tabela 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%

A Classe I congrega 13 credores, os quais representam 0,84% do passivo concursal total, enquanto a Classe III representa 92,10% do valor do crédito concursal, sendo integrada por 146 credores. Na Classe IV contam-se 124 credores, os quais representam 7,06% do total.

Vale ainda observar que as Recuperandas possuem passivo, classificado como extraconcursal, no valor de R\$ 2,27 milhões, com 2 credores.

6. Análise e considerações finais

No período de janeiro/2024 a julho/2024, a SMX registrou receitas líquidas no valor de R\$ 5,1 milhões, integralmente absorvidas por custos de vendas que totalizaram R\$ 5,4 milhões, resultando em prejuízo bruto da ordem de R\$ 382,5 mil.

A este resultado se agregam despesas operacionais no valor de R\$ 793,5 mil. Não houve registro de despesas ou receitas financeiras no período. Tudo isso contribuiu para a apuração de prejuízo líquido no montante de R\$ 1,2 milhões nos sete (7) primeiros meses de 2024.

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
24/10/2024	• Sentença de encerramento da Recuperação Judicial

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

8. Anexos

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
 C.N.P.J.: 02.265.616/0001-10
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/05/2024

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.771.262,42d	PASSIVO	5.363.747,57c
ATIVO CIRCULANTE	3.540.364,13d	PASSIVO CIRCULANTE	24.522.169,70c
DISPONÍVEL	9.557,22d	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.103.525,65c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.798,38d	EMPRÉSTIMOS	5.897.505,67c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.758,84d	FINANCIAMENTOS	1.203.423,93c
CLIENTES	1.027.331,84d	TÍTULOS A PAGAR	2.596,05c
DUPLICATAS A RECEBER	1.948.121,45d	FORNECEDORES	2.110.630,65c
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	920.789,61c	FORNECEDORES	2.110.630,65c
OUTROS CRÉDITOS	2.413.035,26d	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.872.038,09c
TÍTULOS A RECEBER	740.171,46d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.872.038,09c
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.278.266,41d	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.982.342,23c
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	394.597,39d	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.591,81c
ESTOQUE	90.439,81d	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.690.269,32c
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	90.439,81d	PROVISÕES	207.481,10c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.230.898,29d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.453.633,08c
OUTROS CRÉDITOS	79.675,93d	ANTECIPAÇÕES	353.446,80c
DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.675,93d	CONTAS A PAGAR	10.100.186,28c
INVESTIMENTOS	19.079,50d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.855.055,55c
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	19.079,50d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.855.055,55c
IMOBILIZADO	1.130.832,96d	EMPRÉSTIMOS	2.750.286,87c
IMÓVEIS	812.074,33d	FINANCIAMENTOS	759.544,49c
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.909,68d	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	1.329.649,09c
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	461.395,52d	TÍTULOS A PAGAR	15.575,10c
VEÍCULOS	10.357.696,97d	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.013.477,68d
OUTRAS IMOBILIZACOES	2.200.703,10d	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00c
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	12.847.946,64c	CAPITAL SUBSCRITO	2.547.308,00c
INTANGÍVEL	1.309,90d	RESERVAS	771.595,27c
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.309,90d	RESERVAS DE LUCROS	771.595,27c
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.332.380,95d
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.332.380,95d

AVARE, 10 de Julho de 2024

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

C.N.P.J.: 02.265.616/0001-10

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/05/2024

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.336.613,66d	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.744.128,51c
CUSTOS	3.826.807,36d	RECEITAS OPERACIONAIS	3.744.128,51c
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.826.807,36d	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.395.368,10c
MÃO-DE-OBRA DIRETA	605.844,72d	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.395.368,10c
MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.401.246,46d	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	657.384,01d
OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	819.716,18d	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	657.384,01d
DESPESAS OPERACIONAIS	509.806,30d	RECEITAS FINANCEIRAS	1,16c
DESPESAS COM VENDAS	37.910,72d	JUROS E DESCONTOS	1,16c
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	37.910,72d	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.143,26c
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471.895,58d	RECUPERAÇÕES	6.143,26c
DESPESAS COM PESSOAL	51.883,61d		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2,24d		
DESPESAS GERAIS	208.717,80d		
DESPESAS FINANCEIRAS	211.291,93d		

AVARE, 10 de Julho de 2024

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/O-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.728.873,42D	4.341.509,80	4.086.066,85	4.984.316,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.497.975,13D	4.341.509,80	4.068.479,95	3.771.004,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.557,22D	3.288.901,81	3.288.034,10	10.424,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.812.025,63	1.812.025,63	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	1.812.025,63	1.812.025,63	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.798,38D	1.444.218,04	1.443.211,68	4.804,74D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO C/C 36970-5	1,00D	1.384.479,34	1.384.454,63	25,71D
1003	1.1.1.02.000007	BANCO DAYCOVAL C/C 732047-9	404,68D	23.828,71	22.297,11	1.936,28D
1005	1.1.1.02.000008	BANCO DAYCOVAL C/C 807015-8	1.634,00D	20.164,45	21.798,45	0,00
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	4.720,54	3.636,49	1.084,05D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.758,84D	32.658,14	32.796,79	5.620,19D
480	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADESCO	5.758,84D	32.658,14	32.796,79	5.620,19D
12	1.1.2	CLIENTES	984.942,84D	918.450,56	703.550,55	1.199.842,85D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.905.732,45D	918.450,56	703.550,55	2.120.632,46D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.905.732,45D	918.450,56	703.550,55	2.120.632,46D
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	2.413.035,26D	109.483,87	71.894,99	2.450.624,14D
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	1.278.266,41D	37.588,88	0,00	1.315.855,29D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.278.266,41D	37.588,88	0,00	1.315.855,29D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	394.597,39D	71.894,99	71.894,99	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	12.824,51	12.824,51	2.080,48D
35	1.1.3.08.000007	COFINS A RECUPERAR	9.581,17D	59.070,48	59.070,48	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	90.439,81D	24.673,56	5.000,31	110.113,06D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	90.439,81D	24.673,56	5.000,31	110.113,06D
1012	1.1.5.01.000009	INSUMOS MATRIZ	25.951,05D	10.356,00	0,00	36.307,05D
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	8.913,25D	14.317,56	0,00	23.230,81D
1015	1.1.5.01.000012	INSUMOS FILIAL BOTUCATU	27.122,30D	0,00	5.000,31	22.121,99D
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	1.230.898,29D	0,00	17.586,90	1.213.311,39D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	79.675,93D	0,00	0,00	79.675,93D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.675,93D	0,00	0,00	79.675,93D
1078	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	37.055,72D	0,00	0,00	37.055,72D
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	1.130.832,96D	0,00	17.586,90	1.113.246,06D
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	12.847.946,64C	0,00	17.586,90	12.865.533,54C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 10:04, sob o número WAVR24700921692. 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 SrKu.JBsw.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS	310.897,58C	0,00	2.706,92	313.604,50C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.272,14C	0,00	1.035,67	91.307,81C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	437.772,16C	0,00	790,38	438.562,54C
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	1.615.839,98C	0,00	13.053,93	1.628.893,91C
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	5.259.955,45C	1.447.144,49	1.857.672,20	5.670.483,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.418.377,58C	1.435.203,37	1.857.672,20	24.840.846,41C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.103.525,65C	585.434,15	163.701,62	6.681.793,12C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.897.505,67C	585.434,15	163.701,62	5.475.773,14C
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	593.901,38C	374.201,85	10.168,48	229.868,01C
1072	2.1.1.01.000022	DESCONTO DE DUPLICATAS SIGMA	112.663,76C	0,00	122.787,98	235.451,74C
1073	2.1.1.01.000023	DESCONTO DE DUPLICATAS IOSAN	50.106,58C	0,00	0,00	50.106,58C
1074	2.1.1.01.000024	CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL - CONTR N.º 89020-2	31.386,75C	0,00	0,00	31.386,75C
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	70.783,50	0,00	0,00
1079	2.1.1.01.000027	DESCONTO DE DUPLICATAS PLAYBANCO	52.089,26C	52.089,26	0,00	0,00
1092	2.1.1.01.000032	DESCONTO DE DUPLICATAS ONIX	171.819,09C	88.359,54	2.576,10	86.035,65C
1093	2.1.1.01.000033	DESCONTO DE DUPLICATAS ONE7	74.414,50C	0,00	28.169,06	102.583,56C
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	2.111.000,47C	649.430,43	861.255,20	2.322.825,24C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.111.000,47C	649.430,43	861.255,20	2.322.825,24C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.111.000,47C	649.430,43	861.255,20	2.322.825,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.767.876,15C	71.894,99	96.731,66	1.792.712,82C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.767.876,15C	71.894,99	96.731,66	1.792.712,82C
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	157.068,10C	12.824,51	15.612,64	159.856,23C
179	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	785.832,11C	59.070,48	71.912,76	798.674,39C
180	2.1.4.01.000010	ISS A RECOLHER	768.265,69C	0,00	8.183,33	776.449,02C
184	2.1.4.01.000014	PIS, COFINS E CSLL S/ SERVIÇOS TOMADOS	10.351,32C	0,00	0,00	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	33.952,58C	0,00	1.022,93	34.975,51C
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	2.982.342,23C	128.443,80	172.006,03	3.025.904,46C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.591,81C	106.759,06	109.985,05	87.817,80C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.384,65C	97.996,98	101.222,97	77.610,64C
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	5.312,23	5.312,23	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	9.032,36C	2.129,85	2.129,85	9.032,36C
190	2.1.5.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.690.269,32C	9.505,68	40.044,16	2.720.807,80C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.933.082,63C	0,00	30.904,67	1.963.987,30C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	538.195,03C	9.505,68	7.036,18	535.725,53C
485	2.1.5.02.000004	IRRF A RECOLHER	145.149,15C	0,00	2.103,31	147.252,46C
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	207.481,10C	12.179,06	21.976,82	217.278,86C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	123.052,12C	8.122,35	9.410,19	124.339,96C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.832,26C	889,49	6.688,84	34.631,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.147,69C	2.208,94	2.672,70	35.611,45C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.222,81C	242,83	1.902,08	9.882,06C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.844,03C	644,30	752,75	9.952,48C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.382,19C	71,15	550,26	2.861,30C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.453.633,08C	0,00	563.977,69	11.017.610,77C
201	2.1.6.01	ANTECIPAÇÕES	353.446,80C	0,00	28.182,18	381.628,98C
204	2.1.6.01.000002	ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS DE CLIENTES	353.446,80C	0,00	28.182,18	381.628,98C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	10.100.186,28C	0,00	535.795,51	10.635.981,79C
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	6.432.308,07C	0,00	535.795,51	6.968.103,58C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.855.055,55C	11.941,12	0,00	4.843.114,43C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.855.055,55C	11.941,12	0,00	4.843.114,43C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	2.750.286,87C	10.166,12	0,00	2.740.120,75C
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	85.000,00C	4.250,00	0,00	80.750,00C
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	34.908,55C	5.916,12	0,00	28.992,43C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	759.544,49C	1.775,00	0,00	757.769,49C
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	35.500,00C	1.775,00	0,00	33.725,00C
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	25.214.067,69D	0,00	0,00	25.214.067,69D
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	3.801.326,26C	123.478,71	946.221,27	4.624.068,82C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.801.326,26C	123.478,71	946.221,27	4.624.068,82C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.351.668,10C	0,00	946.220,54	5.297.888,64C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.351.668,10C	0,00	946.220,54	5.297.888,64C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	4.351.668,10C	0,00	946.220,54	5.297.888,64C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	556.486,26D	123.478,71	0,00	679.964,97D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	556.486,26D	123.478,71	0,00	679.964,97D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	153.956,95D	35.953,31	0,00	189.910,26D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	330.726,78D	71.912,76	0,00	402.639,54D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	71.802,53D	15.612,64	0,00	87.415,17D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,16C	0,00	0,73	1,89C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,16C	0,00	0,73	1,89C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,16C	0,00	0,73	1,89C
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.143,26C	0,00	0,00	6.143,26C
440	3.1.4.01	RECUPERAÇÕES	6.143,26C	0,00	0,00	6.143,26C
15	3.1.4.01.000001	DESPESAS RECUPERADAS	6.143,26C	0,00	0,00	6.143,26C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.332.408,29D	1.077.311,33	99.484,01	5.310.235,61D
500	4.1	CUSTOS	3.786.597,87D	926.817,37	99.484,01	4.613.931,23D
293	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.786.597,87D	926.817,37	99.484,01	4.613.931,23D
294	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	606.562,77D	133.587,89	7.915,77	732.234,89D
596	4.1.3.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	264.864,22D	62.647,34	6.628,65	320.882,91D
597	4.1.3.01.000002	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	11.937,31D	2.625,93	0,00	14.563,24D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/11/2024 às 10:04, sob o número WAVR24700921692. 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 SrKu.JBsw.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	4.1.3.01.000003	HORA EXTRA	40.956,44D	7.799,94	0,00	48.756,38D
606	4.1.3.01.000004	ADICIONAL NOTURNO	850,90D	681,04	0,00	1.531,94D
607	4.1.3.01.000005	GRATIFICAÇÕES	33.497,62D	6.039,74	0,00	39.537,36D
615	4.1.3.01.000007	FÉRIAS	596,85D	0,00	0,00	596,85D
612	4.1.3.01.000009	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	6.161,20D	0,00	0,00	6.161,20D
613	4.1.3.01.000010	INSS	94.453,85D	19.647,87	0,00	114.101,72D
618	4.1.3.01.000011	FGTS	29.518,64D	6.037,20	0,00	35.555,84D
587	4.1.3.01.000013	PROVISÃO DE FÉRIAS	36.544,09D	8.803,48	634,21	44.713,36D
588	4.1.3.01.000014	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	28.548,44D	6.241,79	0,00	34.790,23D
589	4.1.3.01.000015	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	10.093,48D	2.502,31	507,28	12.088,51D
590	4.1.3.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	8.145,21D	1.780,03	0,00	9.925,24D
591	4.1.3.01.000017	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	2.489,83D	702,82	145,63	3.047,02D
592	4.1.3.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.359,46D	514,50	0,00	2.873,96D
593	4.1.3.01.000019	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	33.641,22D	7.109,90	0,00	40.751,12D
647	4.1.3.01.000021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	740,00D	230,00	0,00	970,00D
648	4.1.3.01.000022	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.164,01D	224,00	0,00	1.388,01D
652	4.1.3.02	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.321.885,34D	595.223,69	89.199,74	2.827.909,29D
653	4.1.3.02.000001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.321.885,34D	595.223,69	89.199,74	2.827.909,29D
658	4.1.3.03	OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	858.149,76D	198.005,79	2.368,50	1.053.787,05D
1000	4.1.3.03.000001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	581.427,66D	167.284,26	0,00	748.711,92D
1001	4.1.3.03.000002	DESPESAS COM VEÍCULOS	276.722,10D	29.461,42	2.368,50	303.815,02D
1002	4.1.3.03.000003	MANUTENÇÃO DE BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SE	0,00	1.260,11	0,00	1.260,11D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	545.810,42D	150.493,96	0,00	696.304,38D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	37.910,72D	0,00	0,00	37.910,72D
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	37.910,72D	0,00	0,00	37.910,72D
315	4.2.1.05.000001	DESPESAS COM VIAGENS	37.910,72D	0,00	0,00	37.910,72D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	507.899,70D	150.493,96	0,00	658.393,66D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	51.883,61D	40.851,32	0,00	92.734,93D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.528,90D	2.505,78	0,00	15.034,68D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	6.600,00D	1.320,00	0,00	7.920,00D
333	4.2.2.01.000003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	805,02D	213,80	0,00	1.018,82D
336	4.2.2.01.000006	GRATIFICAÇÕES	12.490,50D	2.795,00	0,00	15.285,50D
499	4.2.2.01.000011	INSS	8.165,14D	1.728,82	0,00	9.893,96D
521	4.2.2.01.000012	FGTS	2.005,92D	429,16	0,00	2.435,08D
418	4.2.2.01.000014	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.984,29D	624,18	0,00	3.608,47D
538	4.2.2.01.000015	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.569,76D	447,05	0,00	3.016,81D
632	4.2.2.01.000016	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	734,22D	170,39	0,00	904,61D
609	4.2.2.01.000017	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	570,44D	122,05	0,00	692,49D
610	4.2.2.01.000018	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	215,16D	49,93	0,00	265,09D
611	4.2.2.01.000019	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	167,16D	35,76	0,00	202,92D
422	4.2.2.01.000020	CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	2.047,10D	409,40	0,00	2.456,50D
513	4.2.2.01.000025	TREINAMENTO DO PESSOAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2,24D	321,28	0,00	323,52D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	320,44	0,00	320,44D
639	4.2.2.03.000008	IOF	2,24D	0,84	0,00	3,08D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	244.721,92D	66.550,53	0,00	311.272,45D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	11.413,58D	6.718,76	0,00	18.132,34D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	17.277,01D	5.570,28	0,00	22.847,29D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	447,90D	319,72	0,00	767,62D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	532,61D	41,49	0,00	574,10D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	15.710,00D	3.665,00	0,00	19.375,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	88.467,09D	17.586,90	0,00	106.053,99D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	291,58D	0,00	0,00	291,58D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	10.437,65D	0,00	0,00	10.437,65D
72	4.2.2.04.000019	BENS CLASSIFICADOS COMO DESPESA	37,99D	710,67	0,00	748,66D
166	4.2.2.04.000021	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	1.218,26D	156,04	0,00	1.374,30D
229	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	39.488,84D	0,00	0,00	39.488,84D
318	4.2.2.04.000032	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	21.926,98D	2.606,25	0,00	24.533,23D
408	4.2.2.04.000033	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	690,00D	230,00	0,00	920,00D
466	4.2.2.04.000035	FRETES E CARRETOS	31.603,53D	25.605,33	0,00	57.208,86D
655	4.2.2.04.000036	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.178,90D	3.340,09	0,00	8.518,99D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	211.291,93D	42.770,83	0,00	254.062,76D
371	4.2.2.05.000004	MULTAS DE MORA	186,78D	0,00	0,00	186,78D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	452,43D	2,14	0,00	454,57D
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	61.127,92D	7.890,72	0,00	69.018,64D
525	4.2.2.05.000009	TARIFAS BANCÁRIAS	7.506,67D	1.598,63	0,00	9.105,30D
660	4.2.2.05.000010	JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	121.620,86D	28.679,61	0,00	150.300,47D

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	20.397,27D	4.599,71	0,00	24.996,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.728.873,42D	4.341.509,80	4.086.066,85	4.984.316,37D
PASSIVO	5.259.955,45C	1.447.144,49	1.857.672,20	5.670.483,16C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.013.477,68D	0,00	0,00	24.013.477,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.801.326,26C	123.478,71	946.221,27	4.624.068,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.332.408,29D	1.077.311,33	99.484,01	5.310.235,61D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.061.281,71D	5.418.821,13	4.185.550,86	10.294.551,98D
CONTAS CREDORAS	14.952.195,97D	1.570.623,20	2.803.893,47	13.718.925,70D
RESULTADO DO MES	0,00	977.827,32	822.742,56	155.084,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	531.082,03D	5.310.235,61	4.624.068,82	686.166,79D

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 07/11/2024 às 10:04, sob o número WAVR24700921692. 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 SrKuJBsw.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	946.220,54
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	946.220,54
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(123.478,71)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) ISS	(35.953,31)
(-) COFINS	(71.912,76)
(-) PIS	(15.612,64)
RECEITA LÍQUIDA	822.741,83
CUSTOS	(827.333,36)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(56.018,69)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(2.625,93)
HORA EXTRA	(7.799,94)
ADICIONAL NOTURNO	(681,04)
GRATIFICAÇÕES	(6.039,74)
INSS	(19.647,87)
FGTS	(6.037,20)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(8.169,27)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(6.241,79)
PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	(1.995,03)
PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	(1.780,03)
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	(557,19)
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	(514,50)
CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	(7.109,90)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(230,00)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	(224,00)
MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(506.023,95)
OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(167.284,26)
DESPEAS COM VEÍCULOS	(27.092,92)
MANUTENÇÃO DE BENS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(1.260,11)
LUCRO BRUTO	(4.591,53)
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(150.493,96)
DESPEAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.505,78)
PRÓ-LABORE	(1.320,00)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(213,80)
GRATIFICAÇÕES	(2.795,00)
INSS	(1.728,82)
FGTS	(429,16)
PROVISÃO DE FÉRIAS	(624,18)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(447,05)
PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS	(170,39)
PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALÁRIO	(122,05)
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	(49,93)
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	(35,76)
CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	(409,40)
TREINAMENTO DO PESSOAL	(30.000,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXAS DIVERSAS	(320,44)
IOF	(0,84)
DESPEAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.718,76)
TELEFONE	(5.570,28)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(319,72)
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	(41,49)

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

C.N.P.J.: 02.265.616/0001-10

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

CONSOLIDADO

Folha: 0002

fls. 2274

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(150.493,96)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(3.665,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(17.586,90)
BENS CLASSIFICADOS COMO DESPESA	(710,67)
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(156,04)
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS	(2.606,25)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(230,00)
FRETES E CARRETOS	(25.605,33)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.340,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS DE MORA	(2,14)
JUROS BANCÁRIOS	(0,02)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.890,72)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.598,63)
JUROS S/ ANTECIPAÇÃO DE DUPLICATAS	(28.679,61)
JUROS E TAXAS S/CARTÃO DE CRÉDITO	(4.599,71)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,73
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	0,73
RESULTADO OPERACIONAL	(155.084,76)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(155.084,76)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(155.084,76)

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

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA
C.N.P.J.: 63.972.327/0001-45
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024
Balanco encerrado em: 31/07/2024

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.

IMOBILIZADO

IMÓVEIS

Saldo Atual Descrição

9.870.098,78d

2.152.562,11d

2.152.562,11d

2.152.562,11d

7.717.536,67d

217.536,67d

217.536,67d

7.500.000,00d

7.500.000,00d

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES

OUTRAS OBRIGAÇÕES

ANTECIPAÇÕES

CONTAS A PAGAR

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS

TÍTULOS A PAGAR

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Saldo Atual

9.870.098,78c

3.280.192,14c

1.216.666,67c

1.216.666,67c

2.063.525,47c

1.929.785,70c

133.739,77c

7.080.869,97c

7.080.869,97c

1.323.968,33c

5.756.901,64c

490.963,33d

452.000,00c

452.000,00c

942.963,33d

942.963,33d

AVARE, 11 de Setembro de 2024



HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
 EMPRESARIO
 CPF:297.527.278-24



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

Empresa: **SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA**
 C.N.P.J.: 02.265.616/0001-10
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/07/2024

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.870.862,62d	PASSIVO	5.775.676,23c
ATIVO CIRCULANTE	3.675.079,75d	PASSIVO CIRCULANTE	26.250.731,67c
DISPONÍVEL	14.618,36d	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.643.687,51c
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.255,83d	EMPRÉSTIMOS	5.437.667,53c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.362,53d	FINANCIAMENTOS	1.203.423,93c
CLIENTES	1.124.531,26d	TÍTULOS A PAGAR	2.596,05c
DUPLICATAS A RECEBER	2.045.320,87d	FORNECEDORES	2.513.379,04c
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	920.789,61c	FORNECEDORES	2.513.379,04c
OUTROS CRÉDITOS	2.450.624,14d	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.802.985,69c
TÍTULOS A RECEBER	740.171,46d	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.802.985,69c
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.315.855,29d	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.393.789,56c
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	394.597,39d	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	90.014,39c
ESTOQUE	85.305,99d	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.070.740,71c
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	85.305,99d	PROVISÕES	233.034,46c
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.195.782,87d	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.896.889,87c
OUTROS CRÉDITOS	79.675,93d	ANTECIPAÇÕES	365.572,97c
DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.675,93d	CONTAS A PAGAR	10.531.316,90c
INVESTIMENTOS	19.079,50d	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.538.422,24c
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	19.079,50d	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.538.422,24c
IMOBILIZADO	1.095.717,54d	EMPRÉSTIMOS	2.730.193,18c
IMÓVEIS	812.074,33d	FINANCIAMENTOS	755.994,49c
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.909,68d	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRIBUTÁRIAS	36.659,47c
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	461.395,52d	TÍTULOS A PAGAR	15.575,10c
VEÍCULOS	10.357.696,97d	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.013.477,68d
OUTRAS IMOBILIZACOES	2.200.703,10d	CAPITAL SOCIAL	2.547.308,00c
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES ACUMULADAS	12.883.062,06c	CAPITAL SUBSCRITO	2.547.308,00c
INTANGÍVEL	1.309,90d	RESERVAS	771.595,27c
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.309,90d	RESERVAS DE LUCROS	771.595,27c
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.332.380,95d
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.332.380,95d

Empresa: SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
 C.N.P.J.: 02.265.616/0001-10
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/07/2024

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.230.796,19d	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.325.982,58c
CUSTOS	5.392.716,97d	RECEITAS OPERACIONAIS	5.325.982,58c
CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.392.716,97d	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.096.070,29c
MÃO-DE-OBRA DIRETA	870.671,81d	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.096.070,29c
MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.348.265,28d	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	779.223,84d
OUTROS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.173.779,88d	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	779.223,84d
DESPESAS OPERACIONAIS	838.079,22d	RECEITAS FINANCEIRAS	2,61c
DESPESAS COM VENDAS	37.910,72d	JUROS E DESCONTOS	2,61c
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	37.910,72d	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.133,52c
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	800.168,50d	RECUPERAÇÕES	9.133,52c
DESPESAS COM PESSOAL	73.448,37d		
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00d		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	613,90d		
DESPESAS GERAIS	407.209,57d		
DESPESAS FINANCEIRAS	313.896,66d		



HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
 SOCIO ADMINISTRADOR



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

Empresa: H2P ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA
C.N.P.J.: 63.972.327/0001-45
Período: 01/01/2024 a 31/07/2024
Balanco encerrado em: 31/07/2024

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.

IMOBILIZADO

IMÓVEIS

Saldo Atual Descrição

9.870.098,78d

2.152.562,11d

2.152.562,11d

2.152.562,11d

7.717.536,67d

217.536,67d

217.536,67d

7.500.000,00d

7.500.000,00d

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES

OUTRAS OBRIGAÇÕES

ANTECIPAÇÕES

CONTAS A PAGAR

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS

TÍTULOS A PAGAR

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Saldo Atual

9.870.098,78c

3.280.192,14c

1.216.666,67c

1.216.666,67c

2.063.525,47c

1.929.785,70c

133.739,77c

7.080.869,97c

7.080.869,97c

1.323.968,33c

5.756.901,64c

490.963,33d

452.000,00c

452.000,00c

942.963,33d

942.963,33d

AVARE, 11 de Setembro de 2024



HELIO CRUZ PIMENTEL NETO
 EMPRESARIO
 CPF:297.527.278-24



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