

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ATIBAIA, ESTADO DE
SÃO PAULO**

Processo nº 1003765-22.2017.8.26.0048

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL,
administradora judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial de
**RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE SIKA MIX INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA., NC COMÉRCIO DE PEÇAS E
BOMBAS PARA CONCRETO LTDA. - EPP E RESI COMÉRCIO DE
PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA.,** vêm, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da
Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades
relativos ao mês de dezembro de 2017, e respectivos documentos contábeis, anexos
à presente.

No ensejo, esclarecemos que os documentos relativos ao mês de Janeiro/2018, conforme acordado com a empresa, devem ser enviados ao Administrador Judicial até o dia 10/03/2018, de modo que será oportunamente trazido aos autos.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 02 de março de 2018

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP 183.917

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.938.351,96D
ATIVO CIRCULANTE	6.914.624,06D
DISPONÍVEL	1.233,17D
CAIXA	298,71D
CAIXA GERAL	298,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	878,32D
BANCO BRADESCO	56,14D
BANCO SANTANDER	822,18D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	56,14D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	56,14D
CLIENTES	19.762,13D
DUPLICATAS A RECEBER	19.762,13D
CLIENTES	15.492,13D
TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	1.460,00D
MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.410,00D
MAF SERVICOS E REFORMAS LTDA	700,00D
C.A.D.M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	700,00D
OUTROS CRÉDITOS	5.399.957,18D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.836,84D
IPI A RECUPERAR	7.836,84D
ESTOQUE	1.493.671,58D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D
MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.023.727,90D
OUTROS CRÉDITOS	1.240.086,52D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.201.198,86D
CREDITOS COM SOCIOS	1.201.198,86D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.887,66D
BLOQUEIO JUDICIAL	38.887,66D
IMOBILIZADO	2.775.461,38D
VEÍCULOS	2.775.461,38D
VEÍCULOS	2.775.461,38D
COMPENSAÇÕES	8.180,00D
COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	8.180,00D
OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	8.180,00D
PASSIVO	10.938.351,96C
PASSIVO CIRCULANTE	1.061.082,02C
FORNECEDORES	439.618,54C
FORNECEDORES	439.618,54C
FORNECEDORES	297.411,24C
PERFILADOS RIO DOCE SA	236,61C
AMA TUBOS LTDA	7.855,20C
VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	288,65C
G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	1.946,07C
VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	3.085,03C
KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	3.067,18C
FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,01C
TUBERFIL IND COM TUBOS LTDA	5.098,28C
CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	1.049,53C
MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.336,67C
HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C
ENGECON ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	1.250,00C
CONTUFLEX CONEXÕES TUBOS FLEXIVEIS LTDA	610,00C
CONCRE-FACIL PREPARAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.300,00C
CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	5.240,00C
ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	86,30C
MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	67.629,73C
ACOS F. SACCHELLI LTDA.	565,27C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	510,31C
BONDMANN QUIMICA LTDA	408,00C
BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	1.400,05C
FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	186,00C
VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	345,32C
ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	831,22C
EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	6.200,00C
M BRAGION E CIA LTDA	1.870,00C
NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	0,01C
S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	462,89C
ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.824,60C
ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	3.540,00C
METALURGICA SUPERFLEX LTDA	1.293,94C
A.M. GUARNIERI PRODUTOS AGROPECUARIOS -	180,00C
ELASTFLEX COMERCIO DE ARTEFATOS EM ESPUM	1.140,00C
ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	170,00C
AMHA SAUDE S/A	3.900,43C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273.922,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	273.922,50C
ICMS A RECOLHER	121.837,88C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	33.688,39C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	27.503,48C
PIS A RECOLHER	14.130,71C
COFINS A RECOLHER	65.218,67C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C
IR S/ SALÁRIOS	8.115,97C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2.655,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	269.398,73C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.801,54C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.730,90C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.070,64C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	263.597,19C
INSS A RECOLHER	244.405,50C
FGTS A RECOLHER	19.191,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.142,25C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	76.268,25C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	76.268,25C
CONTAS A PAGAR	1.874,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.874,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	487.482,57C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	487.482,57C
EMPRÉSTIMOS	32.211,24C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	447.091,33C
C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	286.996,47C
C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	160.094,86C
COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	8.180,00C
OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	8.180,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.389.787,37C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.369.787,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.369.787,37C
LUCROS ACUMULADOS	7.891.552,61C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

LUCRO DO EXERCIO 2017

1.478.234,76C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.938.351,96 (dez milhões novecentos e trinta e oito mil trezentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos)

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607

CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 05/03/2018 às 14:33 , sob o número WAlA18700171298 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 2LPPhWEf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.770.988,76D	2.775.003,46	2.607.640,26	10.938.351,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.933.973,71D	2.287.307,14	2.306.656,79	6.914.624,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	489,92D	1.251.145,43	1.250.402,18	1.233,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	298,71D	0,00	0,00	298,71D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	298,71D	0,00	0,00	298,71D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33,29D	1.250.141,47	1.249.296,44	878,32D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	33,06D	1.233.101,87	1.233.078,79	56,14D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,23D	17.039,60	16.217,65	822,18D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	157,92D	1.003,96	1.105,74	56,14D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	157,92D	1.003,96	1.105,74	56,14D
12	1.1.2	CLIENTES	80.037,19D	936.379,47	996.654,53	19.762,13D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	80.037,19D	936.379,47	996.654,53	19.762,13D
10557	1.1.2.01.000483	C.A.D.M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	0,00	700,00	0,00	700,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	80.037,19D	908.029,47	972.574,53	15.492,13D
10549	1.1.2.01.000482	MAF SERVICOS E REFORMAS LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00D
10283	1.1.2.01.000183	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
10273	1.1.2.01.000169	NOROMIX CONCRETO LTDA	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00D
10228	1.1.2.01.000109	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.359.775,02D	99.782,24	59.600,08	5.399.957,18D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.359.775,02D	32.345,32	0,00	5.392.120,34D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.359.775,02D	32.345,32	0,00	5.392.120,34D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	30.233,47	30.233,47	0,00D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	20.226,61	20.226,61	0,00D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.006,86	10.006,86	0,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	37.203,45	29.366,61	7.836,84D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	0,00	7.836,84	0,00	7.836,84D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	29.366,61	29.366,61	0,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.837.015,05D	487.696,32	300.983,47	4.023.727,90D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.056.073,67D	484.996,32	300.983,47	1.240.086,52D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.017.225,00D	484.957,33	300.983,47	1.201.198,86D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	26.465,93	26.465,93	0,00D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIO	1.017.225,00D	416.328,88	232.355,02	1.201.198,86D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	42.162,52	42.162,52	0,00D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.848,67D	38,99	0,00	38.887,66D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	38.848,67D	38,99	0,00	38.887,66D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
553	1.2.6	COMPENSAÇÕES	5.480,00D	2.700,00	0,00	8.180,00D
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	5.480,00D	2.700,00	0,00	8.180,00D
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	5.480,00D	2.700,00	0,00	8.180,00D
149	2	PASSIVO	10.770.988,76C	1.280.686,57	1.448.049,77	10.938.351,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.214.955,12C	856.121,22	702.248,12	1.061.082,02C
164	2.1.3	FORNECEDORES	774.246,45C	674.658,55	340.030,64	439.618,54C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	774.246,45C	674.658,55	340.030,64	439.618,54C
10552	2.1.3.01.000189	A.M. GUARNIERI PRODUTOS AGROPECUARIOS -	0,00	0,00	180,00	180,00D
10538	2.1.3.01.000186	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00D
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACHELLI LTDA.	565,27C	0,00	0,00	565,27C
10512	2.1.3.01.000175	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTD,	1.167,92C	2.516,25	2.179,55	831,22C
10554	2.1.3.01.000191	ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	0,00	170,00	170,00D
10173	2.1.3.01.000110	AMA TUBOS LTDA	6.882,53C	2.816,84	3.789,51	7.855,20C
10555	2.1.3.01.000192	AMHA SAUDE S/A	0,00	0,00	3.900,43	3.900,43D
10382	2.1.3.01.000133	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	86,30C	862,00	862,00	86,30C
10177	2.1.3.01.000114	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	5.629,27	5.629,27	0,00D
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	1.349,00	1.757,00	408,00D
10434	2.1.3.01.000153	BONDMANN ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	1.400,05C	0,00	0,00	1.400,05C
10183	2.1.3.01.000120	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	4.686,28C	40.978,70	37.341,95	1.049,53C
10537	2.1.3.01.000185	CENTER TOOLS FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	0,00	425,30	425,30	0,00D
10190	2.1.3.01.000127	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10194	2.1.3.01.000131	CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	5.240,00C	0,00	0,00	5.240,00C
10189	2.1.3.01.000126	CONTUFLEX CONEXÕES TUBOS FLEXIVEIS LTDA	610,00C	0,00	0,00	610,00C
10553	2.1.3.01.000190	ELASTFLEX COMERCIO DE ARTEFATOS EM ESPUM	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00D
10188	2.1.3.01.000125	ENGECON ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
10527	2.1.3.01.000179	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10180	2.1.3.01.000117	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTI	0,00	5.024,79	5.024,80	0,01
10437	2.1.3.01.000157	FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	0,00	2.292,00	2.478,00	186,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	615.040,08C	317.628,84	0,00	297.411,24C
10175	2.1.3.01.000112	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	51.142,01C	104.378,00	55.182,06	1.946,07C
10187	2.1.3.01.000124	HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10387	2.1.3.01.000138	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	0,00	1.026,78	1.537,09	510,31C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	3.067,17C	30.671,57	30.671,58	3.067,18C
10532	2.1.3.01.000180	M BRAGION E CIA LTDA	0,00	950,00	2.820,00	1.870,00C
10511	2.1.3.01.000174	MACCROMO METALURGICA LTDA	2.300,00C	12.800,00	10.500,00	0,00
10184	2.1.3.01.000121	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.899,78C	25.191,10	24.627,99	17.336,67C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	57.948,77C	55.220,97	64.901,93	67.629,73C
10550	2.1.3.01.000187	METALURGICA SUPERFLEX LTDA	0,00	0,00	1.293,94	1.293,94C
10534	2.1.3.01.000182	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	43.337,00	43.337,01	0,01
10172	2.1.3.01.000109	PERFILADOS RIO DOCE SA	236,61C	0,00	0,00	236,61C
10556	2.1.3.01.000193	RAFAEL DONIZETE DO CARMO 39239547860	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10535	2.1.3.01.000183	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	0,00	0,00	462,89	462,89C
10438	2.1.3.01.000158	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	660,87	660,87	0,00
10182	2.1.3.01.000119	TUBERFIL IND COM TUBOS LTDA	0,00	18.452,07	23.550,35	5.098,28C
10178	2.1.3.01.000115	VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	1.835,03C	800,00	2.050,00	3.085,03C
10174	2.1.3.01.000111	VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	288,65C	0,00	0,00	288,65C
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	597,20	942,52	345,32C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	0,00	1.824,60	1.824,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	203.090,17C	46.214,61	117.046,94	273.922,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	203.090,17C	46.214,61	117.046,94	273.922,50C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	101.189,37C	46.214,61	66.863,12	121.837,88C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.306,40C	0,00	14.381,99	33.688,39C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.905,45C	0,00	10.598,03	27.503,48C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	10.223,87C	0,00	3.906,84	14.130,71C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	47.187,08C	0,00	18.031,59	65.218,67C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C	0,00	0,00	771,46C
581	2.1.4.01.000027	IR S/ SALÁRIOS	5.436,02C	0,00	2.679,95	8.115,97C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2.070,52C	0,00	585,42	2.655,94C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	237.618,50C	134.311,06	166.091,29	269.398,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.712,64C	134.311,06	133.399,96	5.801,54C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.919,86C	94.628,93	93.439,97	4.730,90C
582	2.1.5.01.000005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	792,78C	3.149,17	3.427,03	1.070,64C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	15.708,64	15.708,64	0,00
594	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	20.824,32	20.824,32	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	230.905,86C	0,00	32.691,33	263.597,19C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	216.130,09C	0,00	28.275,41	244.405,50C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	14.775,77C	0,00	4.415,92	19.191,69C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	937,00	79.079,25	78.142,25C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	76.268,25	76.268,25C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	76.268,25	76.268,25C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	937,00	2.811,00	1.874,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	937,00	2.811,00	1.874,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	444.016,48C	146.795,14	190.261,23	487.482,57C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	444.016,48C	146.795,14	190.261,23	487.482,57C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	33.499,70C	1.392,56	104,10	32.211,24C
574	2.2.1.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.499,70C	1.392,56	104,10	32.211,24C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	405.036,78C	145.402,58	187.457,13	447.091,33C
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	272.164,04C	47.696,50	62.528,93	286.996,47C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	132.872,74C	94.604,35	121.826,47	160.094,86C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	3.101,73	3.101,73	0,00
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	5.480,00C	0,00	2.700,00	8.180,00C
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	5.480,00C	0,00	2.700,00	8.180,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.112.017,16C	277.770,21	555.540,42	9.389.787,37C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.092.017,16C	277.770,21	555.540,42	9.369.787,37C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.092.017,16C	277.770,21	555.540,42	9.369.787,37C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	7.891.552,61C	0,00	0,00	7.891.552,61C
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	277.770,21	277.770,21	0,00
591	2.3.3.01.000007	LUCRO DO EXERCIO 2017	1.200.464,55C	0,00	277.770,21	1.478.234,76C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.051.041,02	1.051.041,02	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.051.041,02	1.051.041,02	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	936.379,47	936.379,47	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	908.029,47	908.029,47	0,00
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	908.029,47	908.029,47	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	114.421,57	114.421,57	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	640,00	640,00	0,00
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	640,00	640,00	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	113.781,57	113.781,57	0,00
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	66.863,12	66.863,12	0,00
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	18.031,59	18.031,59	0,00
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	3.906,84	3.906,84	0,00
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.598,03	10.598,03	0,00
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	14.381,99	14.381,99	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	239,98	239,98	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	239,98	239,98	0,00
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	239,97	239,97	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	593.893,21	593.893,21	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	333.590,21	333.590,21	0,00
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	333.590,21	333.590,21	0,00
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	333.590,21	333.590,21	0,00
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	333.590,21	333.590,21	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	260.303,00	260.303,00	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	260.303,00	260.303,00	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	139.097,60	139.097,60	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.461,15	53.461,15	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	31.101,83	31.101,83	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	14.257,44	14.257,44	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	18.868,33	18.868,33	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	4.415,92	4.415,92	0,00
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	12.072,06	12.072,06	0,00
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	4.920,87	4.920,87	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.065,08	2.065,08	0,00
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	550,81	550,81	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.514,27	1.514,27	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	88.498,43	88.498,43	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.097,03	9.097,03	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.565,28	1.565,28	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	2.043,83	2.043,83	0,00
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	736,07	736,07	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	580,00	580,00	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	46.133,16	46.133,16	0,00
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	0,00	5.986,15	5.986,15	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	5.373,66	5.373,66	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.437,94	10.437,94	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
566	4.2.2.04.000017	REFEICOES E LANCHES	0,00	1.340,28	1.340,28	0,00
570	4.2.2.04.000019	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	1.074,03	1.074,03	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.768,28	5.768,28	0,00
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	183,81	183,81	0,00
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	2.424,54	2.424,54	0,00
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	0,00	1.576,46	1.576,46	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.583,26	1.583,26	0,00
578	4.2.2.05.000013	IOF	0,00	0,21	0,21	0,00
592	4.2.2.07	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	573,61	573,61	0,00
593	4.2.2.07.000001	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	573,61	573,61	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	936.619,45	936.619,45	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	936.619,45	936.619,45	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	936.619,45	936.619,45	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	936.619,45	936.619,45	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	936.619,45	936.619,45	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.770.988,76D	2.775.003,46	2.607.640,26	10.938.351,96D
PASSIVO			10.770.988,76C	1.280.686,57	1.448.049,77	10.938.351,96C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.051.041,02	1.051.041,02	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	593.893,21	593.893,21	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	936.619,45	936.619,45	0,00
CONTAS DEVEDORAS			10.770.988,76D	4.305.516,12	4.138.152,92	10.938.351,96D
CONTAS CREDORAS			10.770.988,76C	2.331.727,59	2.499.090,79	10.938.351,96C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2018 às 14:33, sob o número WTRJ18700171239. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código KoxkXpnj.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	936.379,47
VENDA DE MERCADORIAS	908.029,47
SERVIÇOS PRESTADOS	28.350,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(114.421,57)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(640,00)
(-) ICMS	(66.863,12)
(-) COFINS	(18.031,59)
(-) PIS	(3.906,84)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.598,03)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(14.381,99)
CUSTOS	(296.386,76)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(296.386,76)
RECEITA LÍQUIDA	525.571,14
LUCRO BRUTO	525.571,14
DESPESAS OPERACIONAIS	(248.040,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(248.040,70)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(49.021,35)
13º SALÁRIO	(30.831,18)
FÉRIAS	(14.257,44)
INSS	(18.868,33)
FGTS	(4.415,92)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.520,42)
1/3 FERIAS	(4.920,87)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.300,00)
IPTU	(550,81)
TAXAS DIVERSAS	(1.514,27)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.097,03)
ÁGUA E ESGOTO	(1.565,28)
TELEFONE	(2.043,83)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(736,07)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(580,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.811,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(46.133,16)
FRETES E CARRETOS	(5.986,15)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(5.373,66)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.437,94)
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.320,00)
REFEICOES E LANCHES	(1.340,28)
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(1.074,03)
JUROS PASSIVOS	(183,81)
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(2.424,54)
TARIFA TED/DOC	(1.576,46)
TARIFA BANCÁRIA	(1.583,26)
MULTAS POR INFRAÇÕES	(573,61)
RECEITAS FINANCEIRAS	239,98
JUROS DE APLICAÇÕES	0,01
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	239,97
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,21)
IOF	(0,21)
RESULTADO OPERACIONAL	277.770,21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	277.770,21
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	277.770,21

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607

CPF: 892.933.988-34

IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS

SIKAMIX

DESCRIÇÃO	ago/17			set/17			out/17			
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	19.306,40		-	19.306,40			19.306,40			19.306,40
CSLL A RECOLHER	16.905,45			16.905,45			16.905,45			16.905,45
COFINS A RECOLHER	47.187,08			47.187,08			47.187,08			47.187,08
PIS A RECOLHER	10.223,87			10.223,87			10.223,87			10.223,87
ICMS A RECOLHER	114.834,77	8.645,33	-	106.189,44	5.000,07		101.189,37	4.710,20		96.479,17
CONTR SINDICAL A RECOLHER	771,46		-	771,46			771,46			771,46
IR S/ SALARIOS	4.527,60		436,23	4.963,83		472,19	5.436,02		583,10	6.019,12
CONTR NEGOCIAL	1.680,24		195,14	1.875,38			1.875,38		195,14	2.070,52
CONTR ASSISTENCIAL	-		-	-			-		195,14	195,14
INSS A RECOLHER	200.750,06		7.705,72	208.455,78		7.674,31	216.130,09		8.814,29	224.944,38
FGTS A RECOLHER	11.480,33		1.651,05	13.131,38		1.644,39	14.775,77		1.771,68	16.547,45
TOTAIS	427.667,26	8.645,33	9.988,14	429.010,07	5.000,07	9.790,89	433.800,89	4.710,20	11.559,35	440.650,04

DESCRIÇÃO	nov/17			dez/17		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER		-	19.306,40		14.381,99	33.688,39
CSLL A RECOLHER		-	16.905,45		10.598,03	27.503,48
COFINS A RECOLHER		9.605,51	56.792,59		8.426,08	65.218,67
PIS A RECOLHER		2.081,19	12.305,06		1.825,65	14.130,71
ICMS A RECOLHER	26.192,54	36.431,74	106.718,37	15.311,87	30.431,38	121.837,88
CONTR SINDICAL A RECOLHER			771,46		-	771,46
IR S/ SALARIOS		785,86	6.804,98		1.310,99	8.115,97
CONTR NEGOCIAL		195,14	2.265,66		195,14	2.460,80
CONTR ASSISTENCIAL			-		-	-
INSS A RECOLHER		2.401,14	227.345,52		17.059,98	244.405,50
FGTS A RECOLHER		-	16.547,45		2.644,24	19.191,69
TOTAIS	26.192,54	51.500,58	465.958,08	15.311,87	86.873,48	537.519,69

SIKA MIX IND. E COM. DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	nov/17	dez/17	
Motorista	1	1	
Soldador	1	1	
Torneiro Mecanico	2	2	
Aux. Escritorio	1	1	
Motorista Carreteiro	1	1	
TOTAL	6	6	

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 690

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS P
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : / 12945-250 / RESSACA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR.EST : 190.076.563.119
CNPJ/CPF : 02.354.269/0001-00

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

M Ê S	ANO	Total R\$
Janeiro	2017	310.183,90
Fevereiro	2017	227.360,50
Março	2017	271.478,50
Abril	2017	131.378,11
Mai	2017	307.718,20
Junho	2017	321.843,00
Julho	2017	363.993,91
Agosto	2017	328.486,06
Setembro	2017	372.121,61
Outubro	2017	333.636,50
Novembro	2017	320.183,75
Dezembro	2017	280.229,22
Totais		3.568.613,26

ATIBAIA, 12 de Fevereiro de 2018

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: 11222607
CPF.: 892.933.988-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.491.289,93D
ATIVO CIRCULANTE	2.436.174,79D
DISPONÍVEL	160,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	160,15D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	160,15D
CLIENTES	344.258,23D
DUPLICATAS A RECEBER	344.258,23D
CLIENTES	344.258,23D
OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D
ESTOQUE	461.082,91D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	461.082,91D
MERCADORIAS PARA REVENDA	461.082,91D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.055.115,14D
OUTROS CRÉDITOS	210.700,70D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	210.700,70D
C/C - SIKA MIX IND E COM	157.911,45D
CREDITOS COM SOCIOS	52.789,25D
IMOBILIZADO	844.414,44D
VEÍCULOS	844.414,44D
VEÍCULOS	844.414,44D
PASSIVO	3.491.289,93C
PASSIVO CIRCULANTE	545.895,99C
FORNECEDORES	405.846,51C
FORNECEDORES	405.846,51C
FORNECEDORES	401.055,17C
AMHA SAUDE S/A	4.791,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.647,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.647,68C
IRRF A RECOLHER	1.405,05C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C
IR S/ SALÁRIOS	21.062,00C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.065,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.932,80C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.743,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.743,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	68.189,80C
INSS A RECOLHER	46.518,36C
FGTS A RECOLHER	21.671,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	469,00C
CONTAS A PAGAR	469,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	469,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	533.598,22C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	533.598,22C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	27.905,47C
C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	24.457,14C
C/C SOCIOS	3.448,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	505.692,75C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	67.119,17C
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.573,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.411.795,72C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.401.795,72C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.401.795,72C
LUCROS ACUMULADOS	2.397.033,71C
LUCRO DO EXERCIO 2017	4.762,01C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.491.289,93 (três milhões quatrocentos e noventa e um mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos)

 NATALIO CHICARONI
 CPF: 848.991.668-34

 LUPERCIO TADEU DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607
 CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2018 às 14:33, sob o número WAIJA18700171298. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 8mUBRa.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.105.333,30D	2.816.780,63	2.430.824,00	3.491.289,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.260.918,86D	1.717.616,89	1.542.360,96	2.436.174,79D
3	DISPONÍVEL	175.806,41D	662.750,56	838.396,82	160,15D
4	CAIXA	79.952,19D	0,00	79.952,19	0,00
5	CAIXA GERAL	79.952,19D	0,00	79.952,19	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.854,22D	662.750,56	758.444,63	160,15D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95.854,22D	662.750,56	758.444,63	160,15D
12	CLIENTES	0,00	890.701,85	546.443,62	344.258,23D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	890.701,85	546.443,62	344.258,23D
10000	CLIENTES	0,00	890.701,85	546.443,62	344.258,23D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	157.520,52	157.520,52	1.630.673,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	157.520,52	157.520,52	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	129.566,56	129.566,56	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	27.953,96	27.953,96	0,00
53	ESTOQUE	454.438,95D	6.643,96	0,00	461.082,91D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	454.438,95D	6.643,96	0,00	461.082,91D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	454.438,95D	6.643,96	0,00	461.082,91D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	844.414,44D	1.099.163,74	888.463,04	1.055.115,14D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.099.163,74	888.463,04	210.700,70D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	1.099.163,74	888.463,04	210.700,70D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	624.000,64	466.089,19	157.911,45D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	472.297,01	419.507,76	52.789,25D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	2.866,09	2.866,09	0,00
111	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	PASSIVO	3.105.333,30C	1.866.813,71	2.252.770,34	3.491.289,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	698.299,59C	1.297.753,64	1.145.350,04	545.895,99C
164	FORNECEDORES	666.435,85C	378.978,42	118.389,08	405.846,51C
165	FORNECEDORES	666.435,85C	378.978,42	118.389,08	405.846,51C
10450	AMHA SAUDE S/A	0,00	4.791,34	9.582,68	4.791,34C
10001	FORNECEDORES	666.435,85C	374.187,08	108.806,40	401.055,17C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	225.344,88	286.992,56	61.647,68C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	225.344,88	286.992,56	61.647,68C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.405,05	1.405,05C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	225.344,88	258.641,18	33.296,30C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.245,57	1.245,57C
581	IR S/ SALÁRIOS	0,00	0,00	21.062,00	21.062,00C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	573,68	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	4.065,08	4.065,08C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	609.994,88	687.927,68	77.932,80C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	551.185,91	560.928,91	9.743,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	439.868,82	449.611,82	9.743,00C
568	RESCISAO A PAGAR	0,00	49.074,54	49.074,54	0,00
582	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.454,33	3.454,33	0,00
583	FERIAS A PAGAR	0,00	30.834,31	30.834,31	0,00
594	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	27.953,91	27.953,91	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	58.808,97	126.998,77	68.189,80C
191	INSS A RECOLHER	0,00	58.808,96	105.327,32	46.518,36C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,01	21.671,45	21.671,44C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.863,74C	83.435,46	52.040,72	469,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	51.102,72	51.102,72	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	51.102,72	51.102,72	0,00
202	CONTAS A PAGAR	31.863,74C	32.332,74	938,00	469,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	469,00	938,00	469,00C
587	CONTAS A PAGAR	31.863,74C	31.863,74	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	564.298,06	1.097.896,28	533.598,22C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	564.298,06	1.097.896,28	533.598,22C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	552.756,21	580.661,68	27.905,47C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	395.767,36	395.767,36	0,00
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	2.866,09	27.323,23	24.457,14C
573	C/C SOCIOS	0,00	154.122,76	157.571,09	3.448,33C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.541,85	517.234,60	505.692,75C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.733,23	74.852,40	67.119,17C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	0,00	3.808,62	442.382,20	438.573,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.407.033,71C	4.762,01	9.524,02	2.411.795,72C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.397.033,71C	4.762,01	9.524,02	2.401.795,72C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.397.033,71C	4.762,01	9.524,02	2.401.795,72C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	4.762,01	4.762,01	0,00
591	LUCRO DO EXERCIO 2017	0,00	0,00	4.762,01	4.762,01C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	931.748,84	931.748,84	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	931.748,84	931.748,84	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	890.701,85	890.701,85	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	890.701,85	890.701,85	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	890.701,85	890.701,85	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.046,99	41.046,99	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	33.151,99	33.151,99	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	33.151,99	33.151,99	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	865.556,51	865.556,51	0,00
500	CUSTOS	0,00	14.298,70	14.298,70	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	14.298,70	14.298,70	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	14.298,70	14.298,70	0,00
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	14.298,70	14.298,70	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	851.257,81	851.257,81	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	851.257,81	851.257,81	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	535.719,25	535.719,25	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	338.080,26	338.080,26	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	47.047,60	47.047,60	0,00
335	FÉRIAS	0,00	48.475,59	48.475,59	0,00
337	FGTS	0,00	21.671,45	21.671,45	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	17.269,32	17.269,32	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	45.912,83	45.912,83	0,00
580	1/3 FERIAS	0,00	17.262,20	17.262,20	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.065,72	1.065,72	0,00
348	IPTU	0,00	796,54	796,54	0,00
349	IPVA	0,00	172,33	172,33	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	96,85	96,85	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	74.496,05	74.496,05	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	85,74	85,74	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.278,33	2.278,33	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.853,95	1.853,95	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	938,00	938,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	65.672,68	65.672,68	0,00
364	FRETES E CARRETOS	0,00	300,00	300,00	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
566	REFEICOES E LANCHES	0,00	2.227,35	2.227,35	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	235.811,11	235.811,11	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	191.832,18	191.832,18	0,00
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	738,10	738,10	0,00
371	TARIFA TED/DOC	0,00	481,85	481,85	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	146,80	146,80	0,00
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	42.227,58	42.227,58	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	383,50	383,50	0,00
578	IOF	0,00	1,10	1,10	0,00
592	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.365,68	1.365,68	0,00
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	1.365,68	1.365,68	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	890.701,85	890.701,85	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	890.701,85	890.701,85	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	890.701,85	890.701,85	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	890.701,85	890.701,85	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2018 às 14:33, sob o número WAJIA18700171298. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código xvZq9qH2.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	890.701,85	890.701,85	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		3.105.333,30D	2.816.780,63	2.430.824,00	3.491.289,93D
PASSIVO		3.105.333,30C	1.866.813,71	2.252.770,34	3.491.289,93C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	931.748,84	931.748,84	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	865.556,51	865.556,51	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	890.701,85	890.701,85	0,00
CONTAS DEVEDORAS		3.105.333,30D	3.682.337,14	3.296.380,51	3.491.289,93D
CONTAS CREDORAS		3.105.333,30C	3.689.264,40	4.075.221,03	3.491.289,93C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2018 às 14:33, sob o número WJIA18700171298. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código xvZq99H2.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	890.701,85
VENDA DE MERCADORIAS	890.701,85
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(41.046,99)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.895,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(33.151,99)
CUSTOS	(14.298,70)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(14.298,70)
RECEITA LÍQUIDA	835.356,16
LUCRO BRUTO	835.356,16
DESPESAS OPERACIONAIS	(830.594,15)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(830.594,15)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(318.535,60)
13º SALÁRIO	(47.047,60)
FÉRIAS	(48.475,59)
FGTS	(21.671,44)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(17.269,32)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(44.793,84)
1/3 FERIAS	(17.262,20)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.800,00)
IPTU	(796,54)
IPVA	(172,33)
TAXAS DIVERSAS	(96,85)
ENERGIA ELÉTRICA	(85,74)
ÁGUA E ESGOTO	(2.278,33)
TELEFONE	(1.853,95)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(938,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(65.672,68)
FRETES E CARRETOS	(300,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.140,00)
REFEICOES E LANCHES	(2.227,35)
JUROS PASSIVOS	(191.832,18)
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(738,10)
TARIFA TED/DOC	(481,85)
JUROS DE MORA	(146,80)
MULTAS PASSIVAS	(42.227,58)
TARIFA BANCÁRIA	(383,50)
IOF	(1,10)
MULTAS POR INFRAÇÕES	(1.365,68)
RESULTADO OPERACIONAL	4.762,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	4.762,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.762,01

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607

CPF: 892.933.988-34

NC

IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS

DESCRIÇÃO	ago/17			set/17			out/17			
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	20.908,39		2.887,59	23.795,98			23.795,98			23.795,98
CONTR SINDICAL A RECOLHER	1.245,57			1.245,57			1.245,57			1.245,57
IR S/ SALARIOS	13.400,19		1.331,24	14.731,43		1.331,24	16.062,67		1.616,46	17.679,13
CONTR NEGOCIAL	573,68			573,68			573,68			573,68
CONTR ASSISTENCIAL	2.385,78		317,18	2.702,96		317,18	3.020,14		404,68	3.424,82
INSS A RECOLHER	29.064,19		2.783,26	31.847,45		2.799,69	34.647,14		2.929,38	37.576,52
FGTS A RECOLHER	15.904,89			15.904,89			15.904,89		2.330,83	18.235,72
				-			-			-
PARC PREVIDENCIARIO	69.780,17	1.325,51	-	68.454,66	1.335,49		67.119,17			67.119,17
PARC SIMPLES NACIONAL	438.573,58	-	-	438.573,58			438.573,58			438.573,58
				-			-			-
TOTAIS	591.836,44	1.325,51	7.319,27	597.830,20	1.335,49	4.448,11	600.942,82	-	7.281,35	608.224,17

DESCRIÇÃO	nov/17			dez/17		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER		7.119,32	30.915,30		2.381,00	33.296,30
CONTR SINDICAL A RECOLHER		-	1.245,57			1.245,57
IR S/ SALARIOS		2.024,33	19.703,46		1.358,54	21.062,00
CONTR NEGOCIAL		-	573,68			573,68
CONTR ASSISTENCIAL		320,13	3.744,95		320,13	4.065,08
INSS A RECOLHER		3.164,85	40.741,37		2.939,42	43.680,79
FGTS A RECOLHER		-	18.235,72		3.435,82	21.671,54
						-
PARC PREVIDENCIARIO		-	67.119,17			67.119,17
PARC SIMPLES NACIONAL		-	438.573,58			438.573,58
						-
TOTAIS	-	12.628,63	620.852,80	-	10.434,91	631.287,71

- 505.692,75
125.594,96

NC COM. DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	nov/17	dez/17	
Torneiro	1	1	
Operador de Máquina	1	1	
Comprador	1	1	
Recepcionista	1	1	
Soldador	1	1	
Vendedor	1	1	
Caseiro	1	1	
Encarregado	1	1	
TOTAL	8	8	

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 699

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : **NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CO**
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : FUNDOS / 12945-250 / RESSACA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 4414-1100
INSCR.EST : 190.167.727.113
CNPJ/CPF : 07.001.784/0001-11

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

M Ê S	ANO	Total R\$
Janeiro	2017	31.500,00
Fevereiro	2017	21.739,00
Março	2017	40.796,00
Abril	2017	46.420,00
Mai	2017	106.555,00
Junho	2017	103.062,50
Julho	2017	131.207,25
Agosto	2017	52.789,50
Setembro	2017	71.105,00
Outubro	2017	122.044,00
Novembro	2017	104.083,60
Dezembro	2017	34.810,00
Totais		866.111,85

ATIBAIA, 12 de Fevereiro de 2018

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: 11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.757.779,94D
ATIVO CIRCULANTE	1.046.183,95D
DISPONÍVEL	49,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49,44D
BANCO SANTANDER	49,44D
CLIENTES	66.171,03D
DUPLICATAS A RECEBER	66.171,03D
CLIENTES	66.171,03D
OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D
ESTOQUE	213.577,73D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D
MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	711.595,99D
OUTROS CRÉDITOS	314.737,16D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	314.737,16D
C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	24.457,14D
C/C - SIKA MIX IND E COM	286.996,47D
CREDITOS COM SOCIOS	3.283,55D
IMOBILIZADO	396.858,83D
VEÍCULOS	396.858,83D
VEÍCULOS	396.858,83D
PASSIVO	1.757.779,94C
PASSIVO CIRCULANTE	346.498,16C
FORNECEDORES	294.336,49C
FORNECEDORES	294.336,49C
FORNECEDORES	293.577,68C
SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	758,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.817,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.817,35C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C
IR S/ SALÁRIOS	927,23C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.841,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.937,32C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.210,25C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.210,25C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.727,07C
INSS A RECOLHER	13.540,10C
FGTS A RECOLHER	7.186,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.407,00C
CONTAS A PAGAR	1.407,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.407,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	200.724,19C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	200.724,19C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	61.830,15C
C/C SOCIOS	61.830,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	138.894,04C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	8.201,27C
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.692,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.210.557,59C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.110.557,59C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.110.557,59C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	1.031.259,90C
LUCRO DO EXERCIO 2017	79.297,69C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.757.779,94 (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607

CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2018 às 14:33, sob o número WAIA18700171298. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código ACcYM9a1.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.459.448,01D	1.997.905,21	1.699.573,28	1.757.779,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.062.589,18D	1.170.771,11	1.187.176,34	1.046.183,95D
3	DISPONÍVEL	82.625,70D	717.762,29	800.338,55	49,44D
4	CAIXA	37.576,01D	0,00	37.576,01	0,00
5	CAIXA GERAL	37.576,01D	0,00	37.576,01	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.049,69D	717.762,29	762.762,54	49,44D
539	BANCO SANTANDER	45.049,69D	717.762,29	762.762,54	49,44D
12	CLIENTES	0,00	406.717,90	340.546,87	66.171,03D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	406.717,90	340.546,87	66.171,03D
10000	CLIENTES	0,00	406.717,90	340.546,87	66.171,03D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	46.290,92	46.290,92	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	46.290,92	46.290,92	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	41.567,22	41.567,22	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.937,13	3.937,13	0,00
588	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	786,57	786,57	0,00
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	396.858,83D	827.134,10	512.396,94	711.595,99D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	827.134,10	512.396,94	314.737,16D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	827.134,10	512.396,94	314.737,16D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	27.323,23	2.866,09	24.457,14D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	512.194,94	225.198,47	286.996,47D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	287.615,93	284.332,38	3.283,55D
111	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	PASSIVO	1.459.448,01C	742.084,46	1.040.416,39	1.757.779,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	328.188,11C	231.702,74	250.012,79	346.498,16C
164	FORNECEDORES	314.093,17C	43.182,80	23.426,12	294.336,49C
165	FORNECEDORES	314.093,17C	43.182,80	23.426,12	294.336,49C
10001	FORNECEDORES	314.093,17C	42.632,80	22.117,31	293.577,68C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	0,00	0,00	758,81	758,81C
10461	AMHA SAUDE S/A	0,00	550,00	550,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.474,04	34.291,39	25.817,35C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	8.474,04	34.291,39	25.817,35C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	8.474,04	31.236,40	22.762,36C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	285,88	285,88C
581	IR S/ SALÁRIOS	0,00	0,00	927,23	927,23C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	1.841,88	1.841,88C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	165.950,96	190.888,28	24.937,32C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	165.950,96	170.161,21	4.210,25C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	132.374,16	136.584,41	4.210,25C
568	RESCISAO A PAGAR	0,00	16.536,39	16.536,39	0,00
583	FERIAS A PAGAR	0,00	9.166,16	9.166,16	0,00
594	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.874,25	7.874,25	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	20.727,07	20.727,07C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	13.540,10	13.540,10C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	7.186,97	7.186,97C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.094,94C	14.094,94	1.407,00	1.407,00C
202	CONTAS A PAGAR	14.094,94C	14.094,94	1.407,00	1.407,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	1.407,00	1.407,00C
587	CONTAS A PAGAR	14.094,94C	14.094,94	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	431.084,03	631.808,22	200.724,19C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	431.084,03	631.808,22	200.724,19C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	424.088,05	485.918,20	61.830,15C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	219.664,49	219.664,49	0,00
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	2.866,09	2.866,09	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	201.557,47	263.387,62	61.830,15C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.995,98	145.890,02	138.894,04C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.777,95	12.979,22	8.201,27C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	0,00	2.218,03	132.910,80	130.692,77C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.259,90C	79.297,69	158.595,38	1.210.557,59C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2018 às 14:33, sob o número WAJIA18700171298. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 4XXZvdyp.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.259,90C	79.297,69	158.595,38	1.110.557,59C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.031.259,90C	79.297,69	158.595,38	1.110.557,59C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	79.297,69	79.297,69	0,00
591	LUCRO DO EXERCIO 2017	0,00	0,00	79.297,69	79.297,69C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	420.249,10	420.249,10	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	420.249,10	420.249,10	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	406.717,90	406.717,90	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	406.717,90	406.717,90	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	406.717,90	406.717,90	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	13.531,20	13.531,20	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	240,00	240,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	240,00	240,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	13.291,20	13.291,20	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	13.291,20	13.291,20	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	314.336,82	314.336,82	0,00
500	CUSTOS	0,00	7.954,91	7.954,91	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	7.954,91	7.954,91	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	7.954,91	7.954,91	0,00
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	7.954,91	7.954,91	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	306.381,91	306.381,91	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	306.381,91	306.381,91	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	145.102,54	145.102,54	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	99.927,30	99.927,30	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	12.902,94	12.902,94	0,00
335	FÉRIAS	0,00	11.113,40	11.113,40	0,00
337	FGTS	0,00	6.183,24	6.183,24	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	12.615,65	12.615,65	0,00
580	1/3 FERIAS	0,00	2.360,01	2.360,01	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.399,03	120.399,03	0,00
348	IPTU	0,00	955,87	955,87	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	118.937,06	118.937,06	0,00
586	LICENCIAMENTO	0,00	506,10	506,10	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	29.250,05	29.250,05	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.069,05	1.069,05	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.093,14	4.093,14	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.492,64	1.492,64	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.898,00	6.898,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.964,00	11.964,00	0,00
364	FRETES E CARRETOS	0,00	262,24	262,24	0,00
566	REFEICOES E LANCHES	0,00	100,00	100,00	0,00
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	3.370,98	3.370,98	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.395,51	11.395,51	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	5.747,85	5.747,85	0,00
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	2.840,18	2.840,18	0,00
371	TARIFA TED/DOC	0,00	571,50	571,50	0,00
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	593,31	593,31	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.642,64	1.642,64	0,00
578	IOF	0,00	0,03	0,03	0,00
592	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	234,78	234,78	0,00
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	234,78	234,78	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	406.717,90	406.717,90	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	406.717,90	406.717,90	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	406.717,90	406.717,90	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	406.717,90	406.717,90	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2018 às 14:33, sob o número WAJIA18700171298. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 4XXZvdyp.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	406.717,90	406.717,90	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.459.448,01D	1.997.905,21	1.699.573,28	1.757.779,94D
PASSIVO		1.459.448,01C	742.084,46	1.040.416,39	1.757.779,94C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	420.249,10	420.249,10	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	314.336,82	314.336,82	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	406.717,90	406.717,90	0,00
CONTAS DEVEDORAS		1.459.448,01D	2.718.959,93	2.420.628,00	1.757.779,94D
CONTAS CREDORAS		1.459.448,01C	1.162.333,56	1.460.665,49	1.757.779,94C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/03/2018 às 14:33, sob o número WJIA18700171298. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 4XXZvdyj.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	406.717,90
VENDA DE MERCADORIAS	406.717,90
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.531,20)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(240,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(13.291,20)
CUSTOS	(7.954,91)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(7.954,91)
RECEITA LÍQUIDA	385.231,79
LUCRO BRUTO	385.231,79
DESPESAS OPERACIONAIS	(305.934,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(305.934,07)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(99.491,17)
13º SALÁRIO	(12.902,94)
FÉRIAS	(11.113,40)
FGTS	(6.183,24)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(12.615,65)
1/3 FERIAS	(2.360,01)
IPTU	(955,87)
TAXAS DIVERSAS	(118.937,06)
LICENCIAMENTO	(506,10)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.069,05)
ÁGUA E ESGOTO	(4.093,14)
TELEFONE	(1.492,64)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.898,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.964,00)
FRETES E CARRETOS	(262,24)
REFEICOES E LANCHES	(100,00)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(3.359,30)
JUROS PASSIVOS	(5.747,85)
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(2.840,18)
TARIFA TED/DOC	(571,50)
MULTAS PASSIVAS	(593,31)
TARIFA BANCÁRIA	(1.642,64)
MULTAS POR INFRAÇÕES	(234,78)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(0,03)
IOF	(0,03)
RESULTADO OPERACIONAL	79.297,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	79.297,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	79.297,69

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 11222607

CPF: 892.933.988-34

RESI

IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS

DESCRIÇÃO	ago/17				set/17			out/17		
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	20.231,24		877,32	21.108,56			21.108,56			21.108,56
CONTR SINDICAL A RECOLHER	285,88			285,88			285,88			285,88
IR S/ SALARIOS	571,01		50,25	621,26		50,25	671,51		64,07	735,58
CONTR NEGOCIAL	-			-			-			-
CONTR ASSISTENCIAL	1.194,05		128,83	1.322,88		128,83	1.451,71		128,83	1.580,54
INSS A RECOLHER	9.268,86		820,12	10.088,98		820,12	10.909,10		868,77	11.777,87
FGTS A RECOLHER	5.447,57		-	5.447,57			5.447,57		727,54	6.175,11
				-			-			-
PARC PREVIDENCIARIO	9.844,49	540,80	-	9.303,69	-		9.303,69	548,13		8.755,56
PARC SIMPLES NACIONAL	130.692,77			130.692,77			130.692,77			130.692,77
				-			-			-
TOTAIS	177.535,87	540,80	1.876,52	178.871,59	-	999,20	179.870,79	548,13	1.789,21	181.111,87

DESCRIÇÃO	nov/17			dez/17		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	975,08	22.083,64		678,72	22.762,36
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-		285,88			285,88
IR S/ SALARIOS	-	83,97	819,55		53,84	873,39
CONTR NEGOCIAL	-	-	-			-
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	1.711,21		130,67	1.841,88
INSS A RECOLHER	-	930,28	12.708,15		831,95	13.540,10
FGTS A RECOLHER	-	-	6.175,11		1.011,86	7.186,97
			-			-
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	8.755,56	554,29		8.201,27
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	130.692,77			130.692,77
			-			-
TOTAIS	-	2.120,00	183.231,87	554,29	2.707,04	185.384,62

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 708

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : GALPAO: 1; / 12945-206 / LOTEAMENTO LOANDA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 4414-1100
INSCR.EST : 190.103.454.110
CNPJ/CPF : 15.411.115/0001-46

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

M Ê S	ANO	Total R\$
Janeiro	2017	1.882,00
Fevereiro	2017	45.907,00
Março	2017	20.642,00
Abril	2017	80.164,00
Mai	2017	33.303,45
Junho	2017	35.668,45
Julho	2017	39.146,00
Agosto	2017	21.933,00
Setembro	2017	37.448,00
Outubro	2017	46.350,00
Novembro	2017	17.826,00
Dezembro	2017	12.408,00
Totais		392.677,90

ATIBAIA, 12 de Fevereiro de 2018

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: 11222607

CPF.: 892.933.988-34