

**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 aos meses de fevereiro/2018 e março/2018, e respectivos documentos  
contábeis, anexos à presente.

No ensejo, esclarecemos que os documentos relativos ao mês de abril/2018, conforme acordado com a empresa, devem ser enviados ao Administrador Judicial até o dia 10/06/2018, de modo que será oportunamente trazido aos autos.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 14 de maio de 2018

**R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL**

**Maurício Dellova de Campos**

**OAB/SP 183.917**

**SIKA MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS  
LTDA.**



**RELATÓRIO MENSAL  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Março/2018

**1. Estrutura Societária**

A Sikamix foi fundada em 1998 ocupando uma área industrial de 9.000m<sup>2</sup>. A empresa surgiu da necessidade de suprir uma lacuna constante dos seus clientes, por serviços, peças e produtos de qualidade, e que necessitam de rápida substituição, quando necessária, para evitar a parada do equipamento e da obra. Nesse sentido, fabrica peças de reposição para linhas de equipamentos do mercado como: Liebherr, Schwing-Stetter, Putsmeister e etc., mantendo um estoque constantemente atualizado.

### 1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Sikamix Locação, Peças e Acessórios para Bombas de Concentro  
Av. Gerônimo de Camargo, 1750 – Loanda  
Atibaia – SP

Resi Comercial de Peças para Betoneiras Ltda.  
Av. Dona Gertrudes, 176 – Alvinópolis  
Atibaia – SP

NC Comércio de Peças para Bombas  
Av. Gerônimo de Camargo, 1750 – Fundos – Recreio Estorial  
Atibaia – SP

## 2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

SIKA MIX IND E COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Fevereiro /2018	Março/2018	
Motorista	1	1	
Soldador	1	1	
Torneiro Mecanico	2	2	
Aux. Escritorio	1	1	

Motorista Carreiro	1	1	
TOTAL	6	6	

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Fevereiro /2018	Março/2018	
Ajudante Geral	1	1	
Aux. Expedição	1	1	
Pedreiro	1	1	
Auxiliar Administrativo	1	1	
TOTAL	4	4	

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Fevereiro /2018	Março/2018	
Torneiro	1	1	
OP maquina	1	1	
Comprador	1	1	
Recepcionista	1	1	
Soldador	1	1	
Vendedor	1	1	
Caseiro	1	1	
Encarregado	1	1	
TOTAL	8	8	

### 3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

#### Sikamix

Mês	Faturamento	*Justificativa
Abril/2017	131.378,11	

Maio	307.718,20	
Junho	321.843,00	
Julho	363.993,91	
Agosto	328.486,06	
Setembro	372.121,61	
Outubro	333.636,50	
Novembro	320.183,75	
Dezembro	280.229,22	
Janeiro/2018	257.667,46	
Fevereiro	316.382,50	
Março	339.232,27	
<b>TOTAL</b>	<b>3.672.872,59</b>	

\* Justificativa: caso haja relevância

### Resi Comercial

Mês	Faturamento	*Justificativa
Abril/2017	80.164,00	
Maio	33.303,45	
Junho	35.668,45	
Julho	39.146,00	
Agosto	21.933,00	
Setembro	37.448,00	
Outubro	46.350,00	
Novembro	17.826,00	
Dezembro	12.408,00	
Janeiro/2018	18.555,00	
Fevereiro	9.300,00	
Março	14.028,00	
<b>TOTAL</b>	<b>366.129,90</b>	

## NC Comércio

Mês	Faturamento	*Justificativa
Abril/2017	40.796,00	
Maio	46.420,00	
Junho	106.555,00	
Julho	103.062,50	
Agosto	131.207,25	
Setembro	52.789,50	
Outubro	71.105,00	
Novembro	122.044,00	
Dezembro	104.083,60	
Janeiro/2018	34.810,00	
Fevereiro	70.836,00	
Março	54.708,50	
<b>TOTAL</b>	<b>975.744,75</b>	

### 4. Dados econômicos e contábeis

#### **4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.**

A Sikamix conta com funcionários especializados na fabricação de partes e peças para bombas de concreto, betoneiras e locação de bombas de concreto, além de fabricar produtos de alta qualidade também faz manutenção e reforma de peças e acessórios de equipamentos para bombeamento de concreto.

#### **4.2. Atividade operacional – estratégias**

Sikamix

- ✓ Fabricação de partes e peças para bombas de concreto, betoneiras e locação de bombas de concreto
- ✓ Manutenção e reforma de peças e acessórios de equipamentos.

### 4.3. Dados contábeis mensais

#### A) Lista de ativos sintética

A empresa está providenciando a lista de ativos sintética

#### B) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo

#### C) Tributos

#### Sikamix

DESCRIÇÃO	fev/18			mar/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER		-	33.688,39		12.683,85	46.372,24
CSLL A RECOLHER		-	27.503,48		9.988,91	37.492,39
COFINS A RECOLHER	6,60	9.498,08	82.440,17		10.176,97	92.617,14
PIS A RECOLHER	1,43	2.057,92	17.862,04		2.205,01	20.067,05
ICMS A RECOLHER	20.747,07	41.476,75	155.693,69	18.644,55	41.997,49	179.046,63
CONTR SINDICAL A RECOLHER			771,46			771,46
IR S/ SALARIOS		528,19	9.185,34		528,19	9.713,53
CONTR NEGOCIAL		195,14	3.046,22		195,14	3.241,36
ISS A RECOLHER		43,30	43,30			43,30
INSS A RECOLHER		8.191,65	260.818,10		8.191,65	269.009,75
FGTS A RECOLHER		1.665,94	22.529,42		1.665,94	24.195,36

<b>TOTAIS</b>	<b>20.755,10</b>	<b>63.656,97</b>	<b>613.581,61</b>	<b>18.644,55</b>	<b>87.633,15</b>	<b>682.570,21</b>
---------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

### Resi

DESCRIÇÃO	SD ATUAL	fev/18			mar/18		
		PAGTO	PROVISÃO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISÃO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	22.762,36	-	-	22.762,36			22.762,36
IRPJ A RECOLHER						502,60	502,60
CSLL A RECOLHER						452,34	452,34
CONTR SINDICAL A RECOLHER	285,88	-		285,88			285,88
IR S/ SALARIOS	981,07	-	92,28	1.073,35		56,59	1.129,94
CONTR ASSISTENCIAL	1.972,55	-	130,67	2.103,22		130,67	2.233,89
INSS A RECOLHER	17.087,84	-	3.578,55	20.666,39		3.357,74	24.024,13
FGTS A RECOLHER	7.924,44	-	747,20	8.671,64		700,48	9.372,12
ICMS A RECOLHER	1.038,00	1.164,63	1.677,60	1.550,97	1.805,31	2.525,04	2.270,70
PARC PREVIDENCIARIO	8.201,27	559,99	-	7.641,28	562,38		7.078,90
PARC SIMPLES NACIONAL	130.692,77	303,69	-	130.389,08			130.389,08
PIS A RECOLHER	120,61	-	60,45	181,06		91,18	272,24
COFINS A RECOLHER	556,65	-	279,00	835,65		420,84	1.256,49
<b>TOTAIS</b>	<b>191.623,44</b>	<b>2.028,31</b>	<b>6.565,75</b>	<b>196.160,88</b>	<b>2.367,69</b>	<b>8.237,48</b>	<b>202.030,67</b>

### NC

DESCRIÇÃO	fev/18			mar/18		
	PAGTO	PROVISÃO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISÃO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER		-	33.296,30		-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER		-			2.444,01	2.444,01

CSLL A RECOLHER		-			2.199,61	2.199,61
CONTR SINDICAL A RECOLHER		-	1.245,57		-	1.245,57
IR S/ SALARIOS		1.439,46	23.911,16		2.006,70	25.917,86
CONTR NEGOCIAL		-	573,68		-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL		320,13	4.705,34		320,13	5.025,47
INSS A RECOLHER		11.128,85	68.640,19		11.553,18	80.193,37
FGTS A RECOLHER		2.284,56	26.211,80		2.416,37	28.628,17
ICMS A RECOLHER	83,76	11.664,72	19.965,78	47,97	8.503,11	28.420,92
PARC PREVIDENCIARIO	1.325,51	-	65.793,66		-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	451,69	-	438.121,89		-	438.121,89
IRRF A RECOLHER		-	1.405,05		-	1.405,05
PIS A RECOLHER		460,43	968,23		355,61	1.323,84
COFINS A RECOLHER		2.125,08	4.468,78		1.641,26	6.110,04
<b>TOTAIS</b>	<b>1.860,96</b>	<b>29.423,23</b>	<b>689.307,43</b>	<b>47,97</b>	<b>31.439,98</b>	<b>720.699,44</b>

#### D) Profissional responsável

Lupercio Tadeu da Silva

Contador

Av. Amador Bueno da Veiga, 4165

[lupercio@consultarcontabilidade.com.br](mailto:lupercio@consultarcontabilidade.com.br)

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.007.876,73D</b>	<b>926.434,28</b>	<b>1.009.832,06</b>	<b>10.924.478,95D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.903.543,36D</b>	<b>725.972,19</b>	<b>706.020,09</b>	<b>6.923.495,46D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.459,08D</b>	<b>364.863,92</b>	<b>364.869,68</b>	<b>1.453,32D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>840,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,78D</b>
5	CAIXA GERAL	840,78D	0,00	0,00	840,78D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>618,30D</b>	<b>364.752,45</b>	<b>364.758,21</b>	<b>612,54D</b>
537	BANCO BRADESCO	11,06D	361.705,98	361.717,04	0,00
539	BANCO SANTANDER	607,24D	3.046,47	3.041,17	612,54D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>111,47</b>	<b>111,47</b>	<b>0,00</b>
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	0,00	111,47	111,47	0,00
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>5.483,00D</b>	<b>316.679,50</b>	<b>317.133,70</b>	<b>5.028,80D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.483,00D</b>	<b>316.679,50</b>	<b>317.133,70</b>	<b>5.028,80D</b>
10557	C.A.D.M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	700,00D	0,00	0,00	700,00D
10000	CLIENTES	0,00	316.602,50	316.602,50	0,00
10580	IDEVALDO CASTANHOLE JR	290,00D	0,00	0,00	290,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
10549	MAF SERVICOS E REFORMAS LTDA	1.323,00D	77,00	0,00	1.400,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	1.460,00D	0,00	531,20	928,80D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.402.929,70D</b>	<b>44.428,77</b>	<b>24.016,71</b>	<b>5.423.341,76D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.392.120,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392.120,34D</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	0,00	0,00	5.392.120,34D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109,25</b>	<b>8.109,25</b>	<b>0,00</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.109,25	8.109,25	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>10.809,36D</b>	<b>36.319,52</b>	<b>15.907,46</b>	<b>31.221,42D</b>
29	IPI A RECUPERAR	10.716,16D	20.505,26	0,00	31.221,42D
30	ICMS A RECUPERAR	16,20D	15.814,26	15.830,46	0,00
38	INSS A COMPENSAR	77,00D	0,00	77,00	0,00
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.493.671,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.671,58D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.493.671,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.671,58D</b>
56	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.104.333,37D</b>	<b>200.462,09</b>	<b>303.811,97</b>	<b>4.000.983,49D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.320.841,99D</b>	<b>196.422,09</b>	<b>298.846,97</b>	<b>1.218.417,11D</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>1.281.954,33D</b>	<b>196.422,09</b>	<b>298.846,97</b>	<b>1.179.529,45D</b>
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	71.872,62	71.872,62	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	1.281.954,33D	106.699,02	209.123,90	1.179.529,45D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	17.850,45	17.850,45	0,00
<b>82</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>38.887,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.887,66D</b>
572	BLOQUEIO JUDICIAL	38.887,66D	0,00	0,00	38.887,66D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.775.461,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.461,38D</b>
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.775.461,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.461,38D</b>
121	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
<b>553</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>8.030,00D</b>	<b>4.040,00</b>	<b>4.965,00</b>	<b>7.105,00D</b>
<b>554</b>	<b>COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS</b>	<b>8.030,00D</b>	<b>4.040,00</b>	<b>4.965,00</b>	<b>7.105,00D</b>
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	8.030,00D	4.040,00	4.965,00	7.105,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.926.860,79C</b>	<b>585.867,00</b>	<b>430.602,21</b>	<b>10.771.596,00C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.043.304,62C</b>	<b>282.123,18</b>	<b>211.925,69</b>	<b>973.107,13C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>347.883,91C</b>	<b>231.227,57</b>	<b>124.883,03</b>	<b>241.539,37C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>347.883,91C</b>	<b>231.227,57</b>	<b>124.883,03</b>	<b>241.539,37C</b>
10552	A.M. GUARNIERI PRODUTOS AGROPECUARIOS -	180,00C	0,00	0,00	180,00C
10538	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	3.540,00C	0,00	0,00	3.540,00C
10386	ACOS F. SACHELLI LTDA.	565,27C	0,00	0,00	565,27C
10512	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	831,21C	2.561,00	2.561,00	831,21C
10554	ALINHADO PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	170,00C	0,00	0,00	170,00C
10173	AMA TUBOS LTDA	12.259,11C	11.923,80	11.997,72	12.333,03C
10555	AMHA SAUDE S/A	7.800,86C	3.900,43	3.900,43	7.800,86C
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	86,30C	431,00	431,00	86,30C
10177	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	4.221,20	4.221,20	0,00
10392	BONDMANN QUITMICA LTDA	947,00C	828,00	828,00	947,00C
10434	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	1.400,05C	0,00	0,00	1.400,05C
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	2.943,74C	11.427,05	8.483,31	0,00
10190	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10194	CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	5.240,00C	0,00	0,00	5.240,00C
10189	CONTUFLEX CONEXÕES TUBOS FLEXÍVEIS LTDA	610,00C	0,00	0,00	610,00C
10553	ELASTFLEX COMERCIO DE ARTEFATOS EM ESPUM	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
10188	ENGECON ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
10527	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.033,22	2.033,22	0,00
10437	FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	186,00C	0,00	1.118,00	1.304,00C
10001	FORNECEDORES	194.723,63C	107.850,49	2,71	86.875,85C
10175	G,D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	2.306,43C	27.577,77	25.271,34	0,00
10187	HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	510,31C	0,00	0,00	510,31C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	3.067,18C	14.212,32	14.212,32	3.067,18C
10532	M BRAGION E CIA LTDA	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.336,67C	12.834,00	12.823,85	17.326,52C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	67.484,83C	7.196,98	7.362,23	67.650,08C
10550	METALURGICA SUPERFLEX LTDA	1.293,94C	0,00	0,00	1.293,94C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	23.167,42	29.036,70	5.869,28C
10172	PERFILADOS RIO DOCE SA	236,61C	0,00	0,00	236,61C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	462,89C	462,89	0,00	0,00
10182	TUBERFIL IND COM TUBOS LTDA	5.098,28C	0,00	0,00	5.098,28C
10178	VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	3.085,03C	0,00	0,00	3.085,03C
10174	VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	288,65C	0,00	0,00	288,65C
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	345,32C	0,00	0,00	345,32C
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.824,60C	600,00	600,00	1.824,60C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>297.189,81C</b>	<b>20.755,10</b>	<b>53.799,38</b>	<b>330.234,09C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>297.189,81C</b>	<b>20.755,10</b>	<b>53.799,38</b>	<b>330.234,09C</b>
172	ICMS A RECOLHER	134.964,01C	20.747,07	41.476,75	155.693,69C
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	43,30	43,30C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	33.688,39C	0,00	0,00	33.688,39C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	27.503,48C	0,00	0,00	27.503,48C
179	PIS A RECOLHER	15.805,55C	1,43	2.057,92	17.862,04C
180	COFINS A RECOLHER	72.948,69C	6,60	9.498,08	82.440,17C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C	0,00	0,00	771,46C
581	IR S/ SALÁRIOS	8.657,15C	0,00	528,19	9.185,34C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2.851,08C	0,00	195,14	3.046,22C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>280.177,37C</b>	<b>21.107,56</b>	<b>31.489,28</b>	<b>290.559,09C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.687,44C</b>	<b>21.107,56</b>	<b>21.631,69</b>	<b>7.211,57C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.604,69C	20.024,81	20.824,32	6.404,20C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	909,29C	909,29	807,37	807,37C
583	FERIAS A PAGAR	173,46C	173,46	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>273.489,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.857,59</b>	<b>283.347,52C</b>
191	INSS A RECOLHER	252.626,45C	0,00	8.191,65	260.818,10C
192	FGTS A RECOLHER	20.863,48C	0,00	1.665,94	22.529,42C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>118.053,53C</b>	<b>9.032,95</b>	<b>1.754,00</b>	<b>110.774,58C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>118.053,53C</b>	<b>9.032,95</b>	<b>0,00</b>	<b>109.020,58C</b>
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	118.053,53C	9.032,95	0,00	109.020,58C
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,00</b>	<b>1.754,00C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	1.754,00	1.754,00C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>494.705,80C</b>	<b>303.743,82</b>	<b>218.676,52</b>	<b>409.638,50C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>494.705,80C</b>	<b>303.743,82</b>	<b>218.676,52</b>	<b>409.638,50C</b>
<b>219</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>32.211,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>164,14</b>	<b>32.375,38C</b>
574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
585	BANCO BRADESCO SALDO CREDOR	0,00	0,00	164,14	164,14C
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>454.464,56C</b>	<b>298.778,82</b>	<b>214.472,38</b>	<b>370.158,12C</b>
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	299.976,95C	17.850,45	3.796,12	285.922,62C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	154.487,61C	71.872,62	1.620,51	84.235,50C
573	C/C SOCIOS	0,00	209.055,75	209.055,75	0,00
<b>556</b>	<b>COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS</b>	<b>8.030,00C</b>	<b>4.965,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>7.105,00C</b>
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	8.030,00C	4.965,00	4.040,00	7.105,00C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.388.850,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.388.850,37C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.368.850,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.368.850,37C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.368.850,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.368.850,37C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	7.890.615,61C	0,00	0,00	7.890.615,61C
591	LUCRO DO EXERCIO 2017	1.478.234,76C	0,00	0,00	1.478.234,76C
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>218.954,11C</b>	<b>53.296,05</b>	<b>316.736,84</b>	<b>482.394,90C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>218.954,11C</b>	<b>53.296,05</b>	<b>316.736,84</b>	<b>482.394,90C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>257.667,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>316.602,50</b>	<b>574.269,96C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>257.667,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>316.602,50</b>	<b>574.269,96C</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	255.777,46C	0,00	316.602,50	572.379,96C
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.890,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00C</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>38.713,35D</b>	<b>53.296,05</b>	<b>34,43</b>	<b>91.974,97D</b>
<b>414</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00D</b>
417	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	220,00	0,00	220,00D
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>38.713,35D</b>	<b>53.076,05</b>	<b>34,43</b>	<b>91.754,97D</b>
426	(-) ICMS	29.308,49D	41.476,75	26,40	70.758,84D
427	(-) ISS	0,00	43,30	0,00	43,30D
428	(-) COFINS	7.730,02D	9.498,08	6,60	17.221,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	(-) PIS	1.674,84D	2.057,92	1,43	3.731,33D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	99,91	99,91C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	99,91	99,91C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	99,91	99,91C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	137.938,17D	214.773,95	23.200,17	329.511,95D
500	CUSTOS	66.126,95D	120.979,89	20.614,26	166.492,58D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	66.126,95D	120.979,89	20.614,26	166.492,58D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	66.126,95D	120.979,89	20.614,26	166.492,58D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	66.126,95D	120.979,89	20.614,26	166.492,58D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	71.811,22D	93.794,06	2.585,91	163.019,37D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.811,22D	93.794,06	2.585,91	163.019,37D
330	DESPESAS COM PESSOAL	25.268,29D	28.487,65	2.585,91	51.170,03D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.325,30D	20.824,32	2.585,91	35.563,71D
335	FÉRIAS	180,43D	0,00	0,00	180,43D
336	INSS	6.018,60D	5.997,39	0,00	12.015,99D
337	FGTS	1.671,79D	1.665,94	0,00	3.337,73D
580	1/3 FERIAS	72,17D	0,00	0,00	72,17D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00D	18.200,00	0,00	28.200,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.000,00D	18.200,00	0,00	28.200,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	623,65D	68,15	0,00	691,80D
348	IPTU	306,59D	0,00	0,00	306,59D
350	TAXAS DIVERSAS	131,41D	68,15	0,00	199,56D
586	LICENCIAMENTO	185,65D	0,00	0,00	185,65D
353	DESPESAS GERAIS	33.358,24D	45.359,20	0,00	78.717,44D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.279,48D	2.971,00	0,00	4.250,48D
355	ÁGUA E ESGOTO	3.065,35D	931,16	0,00	3.996,51D
356	TELEFONE	626,41D	610,58	0,00	1.236,99D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	663,48	0,00	663,48D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.154,00D	1.754,00	0,00	2.908,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.900,43D	30.394,75	0,00	44.295,18D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.366,51D	7.908,25	0,00	12.274,76D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	125,98	0,00	125,98D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	8.966,06D	0,00	0,00	8.966,06D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.038,82D	1.679,06	0,00	2.717,88D
368	JUROS PASSIVOS	19,82D	129,74	0,00	149,56D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	287,10D	426,80	0,00	713,90D
371	TARIFA TED/DOC	419,40D	533,50	0,00	952,90D
535	TARIFA BANCÁRIA	312,50D	589,02	0,00	901,52D
592	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	1.522,22D	0,00	0,00	1.522,22D
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	1.522,22D	0,00	0,00	1.522,22D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.007.876,73D	926.434,28	1.009.832,06	10.924.478,95D
PASSIVO	10.926.860,79C	585.867,00	430.602,21	10.771.596,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	218.954,11C	53.296,05	316.736,84	482.394,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	137.938,17D	214.773,95	23.200,17	329.511,95D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.145.814,90D	1.141.208,23	1.033.032,23	11.253.990,90D
CONTAS CREDORAS	11.145.814,90C	639.163,05	747.339,05	11.253.990,90C
RESULTADO DO MES	0,00	191.573,78	263.440,79	71.867,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.015,94C	329.511,95	482.394,90	152.882,95C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO T. DEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP112226/O-7

CPF: 892.933.988-34

**Lupercio T. Silva**  
**CPF: 892.933.988-34**  
**CRC: 1SP 112226/O-7**  
**F: 94765-1023 / 2687-0414**  
**Consultor C.S Contábeis S/S LTDA-ME**

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.938.351,96D</b>	<b>2.969.370,62</b>	<b>3.164.476,61</b>	<b>10.743.245,97D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.914.624,06D</b>	<b>2.293.143,78</b>	<b>2.149.110,59</b>	<b>7.058.657,25D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.233,17D</b>	<b>1.157.745,05</b>	<b>1.156.367,76</b>	<b>2.610,46D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>298,71D</b>	<b>674,58</b>	<b>132,51</b>	<b>840,78D</b>
5	CAIXA GERAL	298,71D	674,58	132,51	840,78D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>878,32D</b>	<b>1.154.043,79</b>	<b>1.153.269,23</b>	<b>1.652,88D</b>
537	BANCO BRADESCO	56,14D	1.138.693,21	1.137.096,70	1.652,65D
539	BANCO SANTANDER	822,18D	15.350,58	16.172,53	0,23D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>56,14D</b>	<b>3.026,68</b>	<b>2.966,02</b>	<b>116,80D</b>
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	56,14D	3.026,68	2.966,02	116,80D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>19.762,13D</b>	<b>913.626,90</b>	<b>799.285,51</b>	<b>134.103,52D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>19.762,13D</b>	<b>913.626,90</b>	<b>799.285,51</b>	<b>134.103,52D</b>
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	0,00	5.173,42	5.173,42	0,00
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	0,00	420,00	420,00	0,00
10615	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
10256	BRITAMIL- BRITA, CONCRETO E SERV. DE ENG. LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10557	C.A.D.M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	700,00D	0,00	700,00	0,00
10483	CAMACON CONCRETOS LTDA	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10243	CHAMONIX MIX LTDA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	421,00	421,00	0,00
10000	CLIENTES	15.492,13D	572.379,96	587.872,09	0,00
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	22.055,00	0,00	22.055,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	0,00	8.205,00	8.205,00	0,00
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	15.760,00	0,00	15.760,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	2.725,50	2.725,50	0,00
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	0,00	810,00	810,00	0,00
10608	CONCRENORTE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	0,00	4.905,00	4.905,00	0,00
10235	CONSTRUTORA ESCUDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
10606	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	0,00	10.656,00	0,00	10.656,00D
10204	CONSTRUTORA SULTEPA S/A	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	21.136,28	0,00	21.136,28D
10318	DANIEL CARLOS INVALIDI EPP	0,00	440,00	440,00	0,00
10207	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00
10289	DUX BRASIL LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	520,00	520,00	0,00
10223	EDUARDO SOAVE	0,00	870,00	870,00	0,00
10616	EDVALDO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00
10220	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA ME	0,00	3.163,00	3.163,00	0,00
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	928,00	928,00	0,00
10501	ENGI TECNOLOGIA E ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA- ME	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00
10364	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
10343	HOLCIM BRASIL S/A	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
10580	IDEVALDO CASTANHOLE JR	0,00	650,00	650,00	0,00
10612	INDUSTRIAS ROMI S/A	0,00	350,00	350,00	0,00
10613	IREMIX CONCRETO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10308	ITAMIX LTDA	0,00	641,00	641,00	0,00
10618	J & H ENGENHARIA LTDA	0,00	8.774,00	8.774,00	0,00
10610	JBS LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA - ME	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
10546	JOAO CARLOS CAMPOS BORDIGNON - ME	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
10353	JUSTMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	4.864,50	4.864,50	0,00
10225	KAILOBA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
10609	L. GODOY LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
10549	MAF SERVICOS E REFORMAS LTDA	700,00D	700,00	1.400,00	0,00
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.410,00D	1.230,00	2.640,00	0,00
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00
10247	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	725,00	725,00	0,00
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
10620	OUROMIX - CONCRETO E ARGAMASSA LTDA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	0,00	855,00	855,00	0,00
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
10607	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
10282	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	0,00	580,00	580,00	0,00
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	32.755,00	0,00	32.755,00D
10583	ROZINEIDE GARCIA BAZZO-ME	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
10614	SMART AUTO BOMBAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	10.089,00	10.089,00	0,00
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	24.111,24	0,00	24.111,24D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	1.460,00D	517,00	1.977,00	0,00
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
10611	VJP DE MATOS EMPREITEIRA - ME	0,00	2.841,00	2.841,00	0,00
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.399.957,18D</b>	<b>221.771,83</b>	<b>193.457,32</b>	<b>5.428.271,69D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.392.120,34D</b>	<b>128.330,81</b>	<b>128.330,81</b>	<b>5.392.120,34D</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	128.330,81	128.330,81	5.392.120,34D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.254,26</b>	<b>24.254,26</b>	<b>0,00</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	24.254,26	24.254,26	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>7.836,84D</b>	<b>69.186,76</b>	<b>40.872,25</b>	<b>36.151,35D</b>
29	IPI A RECUPERAR	7.836,84D	28.314,51	0,00	36.151,35D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	40.795,25	40.795,25	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	77,00	77,00	0,00
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.493.671,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.671,58D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.493.671,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.671,58D</b>
56	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.023.727,90D</b>	<b>676.226,84</b>	<b>1.015.366,02</b>	<b>3.684.588,72D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.240.086,52D</b>	<b>669.871,84</b>	<b>1.008.536,02</b>	<b>901.422,34D</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>1.201.198,86D</b>	<b>669.871,84</b>	<b>1.008.497,03</b>	<b>862.573,67D</b>
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	172.090,36	172.090,36	0,00
567	CREDITOS COM SOCIO	1.201.198,86D	435.575,43	774.200,62	862.573,67D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	62.206,05	62.206,05	0,00
<b>82</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>38.887,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>38,99</b>	<b>38.848,67D</b>
572	BLOQUEIO JUDICIAL	38.887,66D	0,00	38,99	38.848,67D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.775.461,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.461,38D</b>
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.775.461,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.461,38D</b>
121	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
<b>553</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>8.180,00D</b>	<b>6.355,00</b>	<b>6.830,00</b>	<b>7.705,00D</b>
<b>554</b>	<b>COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS</b>	<b>8.180,00D</b>	<b>6.355,00</b>	<b>6.830,00</b>	<b>7.705,00D</b>
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	8.180,00D	6.355,00	6.830,00	7.705,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.938.351,96C</b>	<b>2.497.883,44</b>	<b>2.302.777,45</b>	<b>10.743.245,97C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.061.082,02C</b>	<b>1.261.962,14</b>	<b>1.024.833,45</b>	<b>823.953,33C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>439.618,54C</b>	<b>620.310,07</b>	<b>313.746,33</b>	<b>133.054,80C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>439.618,54C</b>	<b>620.310,07</b>	<b>313.746,33</b>	<b>133.054,80C</b>
10552	A.M. GUARNIERI PRODUTOS AGROPECUARIOS -	180,00C	180,00	0,00	0,00
10538	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	3.540,00C	3.540,00	0,00	0,00
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA.	565,27C	0,00	0,00	565,27C
10512	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	831,22C	5.467,80	5.467,79	831,21C
10554	ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	170,00C	170,00	0,00	0,00
10173	AMA TUBOS LTDA	7.855,20C	21.288,65	26.762,51	13.329,06C
10555	AMHA SAUDE S/A	3.900,43C	7.800,86	11.701,29	7.800,86C
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	86,30C	517,30	431,00	0,00
10177	BELENUS DO BRASIL S.A.	0,00	11.250,92	11.250,92	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	408,00C	1.656,00	1.367,00	119,00C
10605	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	0,00	0,00	720,00	720,00C
10434	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	1.400,05C	0,00	0,00	1.400,05C
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	1.049,53C	23.946,97	22.897,44	0,00
10190	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
10194	CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	5.240,00C	5.240,00	0,00	0,00
10189	CONTUFLEX CONEXÕES TUBOS FLEXIVEIS LTDA	610,00C	610,00	0,00	0,00
10553	ELASTFLEX COMERCIO DE ARTEFATOS EM ESPUM	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
10188	ENGECON ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
10527	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	6.200,00C	6.200,00	0,00	0,00
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,01C	5.346,93	5.346,92	0,00
10437	FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	186,00C	1.169,92	2.287,92	1.304,00C
10001	FORNECEDORES	297.411,24C	297.827,95	416,71	0,00
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	1.946,07C	63.283,97	61.337,90	0,00
10187	HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	510,31C	1.390,03	1.390,03	510,31C
10621	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA BENFL	0,00	14.044,80	14.044,80	0,00
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	3.067,18C	39.159,72	36.092,54	0,00
10532	M BRAGION E CIA LTDA	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.336,67C	12.834,00	12.823,85	17.326,52C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	67.629,73C	27.600,45	27.682,30	67.711,58C
10550	METALURGICA SUPERFLEX LTDA	1.293,94C	0,00	663,86	1.957,80C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	0,01C	59.299,97	65.169,24	5.869,28C
10172	PERFILADOS RIO DOCE SA	236,61C	236,61	0,00	0,00
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	462,89C	462,89	0,00	0,00
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.611,11	1.611,11	0,00
10182	TUBERFIL IND COM TUBOS LTDA	5.098,28C	0,00	0,00	5.098,28C
10178	VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	3.085,03C	1.825,00	1.825,00	3.085,03C
10174	VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	288,65C	0,00	0,00	288,65C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA, - EPP	345,32C	533,62	331,60	143,30C
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.824,60C	2.124,60	2.124,60	1.824,60C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>273.922,50C</b>	<b>55.582,01</b>	<b>171.024,61</b>	<b>389.365,10C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>273.922,50C</b>	<b>55.582,01</b>	<b>171.024,61</b>	<b>389.365,10C</b>
172	ICMS A RECOLHER	121.837,88C	55.573,98	112.782,73	179.046,63C
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	43,30	43,30C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	33.688,39C	0,00	12.683,85	46.372,24C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	27.503,48C	0,00	9.988,91	37.492,39C
179	PIS A RECOLHER	14.130,71C	1,43	5.937,77	20.067,05C
180	COFINS A RECOLHER	65.218,67C	6,60	27.405,07	92.617,14C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C	0,00	0,00	771,46C
581	IR S/ SALÁRIOS	8.115,97C	0,00	1.597,56	9.713,53C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	2.655,94C	0,00	585,42	3.241,36C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>269.398,73C</b>	<b>63.749,94</b>	<b>94.930,64</b>	<b>300.579,43C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.801,54C</b>	<b>63.749,94</b>	<b>65.322,72</b>	<b>7.374,32C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.730,90C	60.873,15	62.709,20	6.566,95C
582	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.070,64C	2.703,33	2.440,06	807,37C
583	FERIAS A PAGAR	0,00	173,46	173,46	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>263.597,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.607,92</b>	<b>293.205,11C</b>
191	INSS A RECOLHER	244.405,50C	0,00	24.604,25	269.009,75C
192	FGTS A RECOLHER	19.191,69C	0,00	5.003,67	24.195,36C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>78.142,25C</b>	<b>522.320,12</b>	<b>445.131,87</b>	<b>954,00C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>76.268,25C</b>	<b>516.601,12</b>	<b>440.332,87</b>	<b>0,00</b>
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	76.268,25C	516.601,12	440.332,87	0,00
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.874,00C</b>	<b>5.719,00</b>	<b>4.799,00</b>	<b>954,00C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.874,00C	5.719,00	4.799,00	954,00C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>487.482,57C</b>	<b>1.015.348,79</b>	<b>839.609,98</b>	<b>311.743,76C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>487.482,57C</b>	<b>1.015.348,79</b>	<b>839.609,98</b>	<b>311.743,76C</b>
<b>219</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>32.211,24C</b>	<b>164,14</b>	<b>164,14</b>	<b>32.211,24C</b>
574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
585	BANCO BRADESCO SALDO CREDOR	0,00	164,14	164,14	0,00
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>447.091,33C</b>	<b>1.008.354,65</b>	<b>833.090,84</b>	<b>271.827,52C</b>
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	286.996,47C	62.206,05	29.417,33	254.207,75C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	160.094,86C	174.273,77	31.798,68	17.619,77C
573	C/C SÓCIOS	0,00	771.874,83	771.874,83	0,00
<b>556</b>	<b>COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS</b>	<b>8.180,00C</b>	<b>6.830,00</b>	<b>6.355,00</b>	<b>7.705,00C</b>
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	8.180,00C	6.830,00	6.355,00	7.705,00C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.389.787,37C</b>	<b>220.572,51</b>	<b>438.334,02</b>	<b>9.607.548,88C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.369.787,37C</b>	<b>220.572,51</b>	<b>438.334,02</b>	<b>9.587.548,88C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.369.787,37C</b>	<b>220.572,51</b>	<b>438.334,02</b>	<b>9.587.548,88C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	7.891.552,61C	937,00	0,00	7.890.615,61C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	218.698,51	218.698,51	0,00
591	LUCRO DO EXERCÍCIO 2017	1.478.234,76C	0,00	0,00	1.478.234,76C
595	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	937,00	937,00	0,00
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	0,00	0,00	218.698,51	218.698,51C
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.665,02</b>	<b>1.082.665,02</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.665,02</b>	<b>1.082.665,02</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>913.502,23</b>	<b>913.502,23</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>906.532,23</b>	<b>906.532,23</b>	<b>0,00</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	906.532,23	906.532,23	0,00
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.970,00</b>	<b>6.970,00</b>	<b>0,00</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.061,63</b>	<b>169.061,63</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	220,00	220,00	0,00
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.841,63</b>	<b>168.841,63</b>	<b>0,00</b>
426	(-) ICMS	0,00	112.782,73	112.782,73	0,00
427	(-) ISS	0,00	43,30	43,30	0,00
428	(-) COFINS	0,00	27.405,07	27.405,07	0,00
429	(-) PIS	0,00	5.937,77	5.937,77	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	9.988,91	9.988,91	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	12.683,85	12.683,85	0,00
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101,16</b>	<b>101,16</b>	<b>0,00</b>
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	101,16	101,16	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	101,16	101,16	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	587.986,33	587.986,33	0,00
500	CUSTOS	0,00	301.628,32	301.628,32	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	301.628,32	301.628,32	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	301.628,32	301.628,32	0,00
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	301.628,32	301.628,32	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	286.358,01	286.358,01	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	286.358,01	286.358,01	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	94.915,25	94.915,25	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	62.456,60	62.456,60	0,00
335	FÉRIAS	0,00	180,43	180,43	0,00
336	INSS	0,00	18.013,38	18.013,38	0,00
337	FGTS	0,00	5.003,67	5.003,67	0,00
580	1/3 FERIAS	0,00	72,17	72,17	0,00
597	ACORDO TRABALHISTA	0,00	9.189,00	9.189,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	766,03	766,03	0,00
348	IPTU	0,00	306,59	306,59	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	273,79	273,79	0,00
586	LICENCIAMENTO	0,00	185,65	185,65	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	138.133,09	138.133,09	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.145,02	5.145,02	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.996,51	3.996,51	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.822,91	1.822,91	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	854,47	854,47	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	698,00	698,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	83.355,21	83.355,21	0,00
364	FRETES E CARRETOS	0,00	600,00	600,00	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.317,60	2.317,60	0,00
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	899,35	899,35	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	25.489,98	25.489,98	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	125,98	125,98	0,00
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	8.966,06	8.966,06	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.321,42	5.321,42	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	443,82	443,82	0,00
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	1.763,46	1.763,46	0,00
371	TARIFA TED/DOC	0,00	1.631,90	1.631,90	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.482,24	1.482,24	0,00
592	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.522,22	1.522,22	0,00
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	1.522,22	1.522,22	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	913.603,39	913.603,39	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	913.603,39	913.603,39	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	913.603,39	913.603,39	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	913.603,39	913.603,39	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	913.603,39	913.603,39	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.938.351,96D	2.969.370,62	3.164.476,61	10.743.245,97D
PASSIVO	10.938.351,96C	2.497.883,44	2.302.777,45	10.743.245,97C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.082.665,02	1.082.665,02	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	587.986,33	587.986,33	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	913.603,39	913.603,39	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.938.351,96D	4.470.960,34	4.666.066,33	10.743.245,97D
CONTAS CREDORAS	10.938.351,96C	3.580.548,46	3.385.442,47	10.743.245,97C
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

LUPERÇIO TADEU DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607  
 CPF: 892.933.988-34

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>10.743.245,97D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.058.657,25D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.610,46D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>840,78D</b>
CAIXA GERAL	840,78D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.652,88D</b>
BANCO BRADESCO	1.652,65D
BANCO SANTANDER	0,23D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>116,80D</b>
APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	116,80D
<b>CLIENTES</b>	<b>134.103,52D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>134.103,52D</b>
SUPERMIX CONCRETO S/A	24.111,24D
CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	15.760,00D
REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	32.755,00D
CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	22.055,00D
CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	21.136,28D
RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	7.630,00D
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	10.656,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.428.271,69D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>5.392.120,34D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>36.151,35D</b>
IPI A RECUPERAR	36.151,35D
<b>ESTOQUE</b>	<b>1.493.671,58D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.493.671,58D</b>
MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.684.588,72D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>901.422,34D</b>
<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>862.573,67D</b>
CRÉDITOS COM SÓCIOS	862.573,67D
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>38.848,67D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	38.848,67D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.775.461,38D</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>2.775.461,38D</b>
VEÍCULOS	2.775.461,38D
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>7.705,00D</b>
<b>COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS</b>	<b>7.705,00D</b>
OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	7.705,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>10.743.245,97C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>823.953,33C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>133.054,80C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>133.054,80C</b>
AMA TUBOS LTDA	13.329,06C
VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	288,65C
VAGNER FERREIRA LEMOS EPP	3.085,03C
TUBERFIL IND COM TUBOS LTDA	5.098,28C
MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	17.326,52C
HABCON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.300,00C
MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	67.711,58C
ACOS F. SACHELLI LTDA.	565,27C
IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	510,31C
BONDMANN QUIMICA LTDA	119,00C
BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	1.400,05C
FLORENCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	1.304,00C
VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	143,30C
ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	831,21C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
M BRAGION E CIA LTDA	1.870,00C
NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	5.869,28C
ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.824,60C
METALURGICA SUPERFLEX LTDA	1.957,80C
AMHA SAUDE S/A	7.800,86C
BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	720,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>389.365,10C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>389.365,10C</b>
ICMS A RECOLHER	179.046,63C
ISS A RECOLHER	43,30C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	46.372,24C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	37.492,39C
PIS A RECOLHER	20.067,05C
COFINS A RECOLHER	92.617,14C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	771,46C
IR S/ SALÁRIOS	9.713,53C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	3.241,36C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>300.579,43C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.374,32C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.566,95C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	807,37C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>293.205,11C</b>
INSS A RECOLHER	269.009,75C
FGTS A RECOLHER	24.195,36C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>954,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>954,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	954,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>311.743,76C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>311.743,76C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>32.211,24C</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C
<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>271.827,52C</b>
C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	254.207,75C
C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	17.619,77C
<b>COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS</b>	<b>7.705,00C</b>
OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	7.705,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.607.548,88C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.587.548,88C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.587.548,88C</b>
LUCROS ACUMULADOS	7.890.615,61C
LUCRO DO EXERCÍCIO 2017	1.478.234,76C
LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	218.698,51C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.743.245,97 (dez milhões setecentos e quarenta e três mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos)

\_\_\_\_\_  
 JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

\_\_\_\_\_  
 LUPERCIO TADEU DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607  
 CPF: 892.933.988-34


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/05/2018 às 15:07, sob o número WAlIA18700415430. 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 Pp7GCu4b.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2018**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>913.502,23</b>
VENDA DE MERCADORIAS	906.532,23
SERVIÇOS PRESTADOS	6.970,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(169.027,20)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(220,00)
(-) ICMS	(112.756,33)
(-) ISS	(43,30)
(-) COFINS	(27.398,47)
(-) PIS	(5.936,34)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.988,91)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(12.683,85)
<b>CUSTOS</b>	<b>(248.011,40)</b>
COMPRAS DE MERCADORIAS	(248.011,40)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>496.463,63</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>496.463,63</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(277.866,28)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(277.866,28)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(53.964,87)
FÉRIAS	(180,43)
INSS	(18.013,38)
FGTS	(5.003,67)
1/3 FERIAS	(72,17)
ACORDO TRABALHISTA	(9.189,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(45.700,00)
IPTU	(306,59)
TAXAS DIVERSAS	(273,79)
LICENCIAMENTO	(185,65)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.145,02)
ÁGUA E ESGOTO	(3.996,51)
TELEFONE	(1.822,91)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(854,47)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(698,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.862,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(83.355,21)
FRETES E CARRETOS	(600,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.317,60)
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(899,35)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(25.489,98)
MATERIAIS DE CONSUMO	(125,98)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(8.966,06)
JUROS PASSIVOS	(443,82)
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(1.763,46)
TARIFA TED/DOC	(1.631,90)
TARIFA BANCÁRIA	(1.482,24)
MULTAS POR INFRAÇÕES	(1.522,22)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>101,16</b>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	101,16
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>218.698,51</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>218.698,51</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>218.698,51</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2018

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	218.698,51
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	218.698,51



LUPERCIO TADEU DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607  
CPF: 892.933.988-34

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

# DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 830

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: 01/03/2017 a 28/02/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Janeiro	2018	257.667,46
Fevereiro	2018	316.382,50
<b>Totais</b>		<b>3.605.118,82</b>

ATIBAIA, 06 de Abril de 2018

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

**Lupericio T. Silva**  
**CPF: 892.933.988-34**  
**CRC: 1SP 112226/0-7**  
**F: 94765-1023 / 2687-0414**  
**Consultor C.S. Contábeis S/S LIDA-ME**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/05/2018 às 15:07, sob o número WAIA18700415430. 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 5qrYJrCb.

# DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 831

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: 01/04/2017 a 31/03/2018

MÊS	ANO	Total R\$
Abril	2017	131.378,11
Maio	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
Janeiro	2018	257.667,46
Fevereiro	2018	316.382,50
Março	2018	339.232,27
<b>Totais</b>		<b>3.672.872,59</b>

ATIBAIA, 02 de Maio de 2018

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF: 892.933.988-34

<b>SIKAMIX</b>
----------------

<b>IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS</b>
---------------------------------

DESCRIÇÃO	fev/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER		-	33.688,39
CSLL A RECOLHER		-	27.503,48
COFINS A RECOLHER	6,60	9.498,08	82.440,17
PIS A RECOLHER	1,43	2.057,92	17.862,04
ICMS A RECOLHER	20.747,07	41.476,75	155.693,69
CONTR SINDICAL A RECOLHER			771,46
IR S/ SALARIOS		528,19	9.185,34
CONTR NEGOCIAL		195,14	2.851,08
ISS A RECOLHER		43,30	43,30
INSS A RECOLHER		8.191,65	260.818,10
FGTS A RECOLHER		1.665,94	22.529,42
<b>TOTAIS</b>	<b>20.755,10</b>	<b>63.656,97</b>	<b>613.581,61</b>

## SIKAMIX

## 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
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		195,14	2.070,52	195,14		2.265,66
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
<b>TOTAIS</b>	<b>427.667,26</b>	<b>8.645,33</b>	<b>9.988,14</b>	<b>429.010,07</b>	<b>5.000,07</b>	<b>9.986,03</b>	<b>433.996,03</b>	<b>4.710,20</b>	<b>11.559,35</b>	<b>440.845,18</b>

DESCRIÇÃO	nov/17			dez/17			jan/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER		-	19.306,40		14.381,99	33.688,39		-	33.688,39
CSLL A RECOLHER		-	16.905,45		10.598,03	27.503,48		-	27.503,48
COFINS A RECOLHER		9.605,51	56.792,59		8.426,08	65.218,67		7.730,02	72.948,69
PIS A RECOLHER		2.081,19	12.305,06		1.825,65	14.130,71		1.674,84	15.805,55
ICMS A RECOLHER	26.192,54	36.431,74	106.718,37	15.311,87	30.431,38	121.837,88	16.182,36	29.308,49	134.964,01
CONTR SINDICAL A RECOLHER			771,46		-	771,46		-	771,46
IR S/ SALARIOS		785,86	6.804,98		1.310,99	8.115,97		541,18	8.657,15
CONTR NEGOCIAL		195,14	2.460,80		195,14	2.655,94		195,14	2.851,08
INSS A RECOLHER		2.401,14	227.345,52		17.059,98	244.405,50		8.220,95	252.626,45
FGTS A RECOLHER		-	16.547,45		2.644,24	19.191,69		1.671,79	20.863,48
<b>TOTAIS</b>	<b>26.192,54</b>	<b>51.500,58</b>	<b>466.153,22</b>	<b>15.311,87</b>	<b>86.873,48</b>	<b>537.714,83</b>	<b>16.182,36</b>	<b>49.342,41</b>	<b>570.874,88</b>

DESCRIÇÃO	fev/18			mar/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER		-	33.688,39		12.683,85	46.372,24
CSLL A RECOLHER		-	27.503,48		9.988,91	37.492,39
COFINS A RECOLHER	6,60	9.498,08	82.440,17		10.176,97	92.617,14
PIS A RECOLHER	1,43	2.057,92	17.862,04		2.205,01	20.067,05
ICMS A RECOLHER	20.747,07	41.476,75	155.693,69	18.644,55	41.997,49	179.046,63

CONTR SINDICAL A RECOLHER			771,46			771,46
IR S/ SALARIOS		528,19	9.185,34		528,19	9.713,53
CONTR NEGOCIAL		195,14	3.046,22		195,14	3.241,36
ISS A RECOLHER		43,30	43,30			43,30
INSS A RECOLHER		8.191,65	260.818,10		8.191,65	269.009,75
FGTS A RECOLHER		1.665,94	22.529,42		1.665,94	24.195,36
<b>TOTAIS</b>	<b>20.755,10</b>	<b>63.656,97</b>	<b>613.581,61</b>	<b>18.644,55</b>	<b>87.633,15</b>	<b>682.570,21</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.582.148,95D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.600.099,96D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>74,22D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>74,22D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,22D
<b>CLIENTES</b>	<b>508.269,33D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>508.269,33D</b>
CLIENTES	470.644,83D
SUPERMIX CONCRETO S/A	37.624,50D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.630.673,50D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.630.673,50D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D
<b>ESTOQUE</b>	<b>461.082,91D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>461.082,91D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	461.082,91D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>982.048,99D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>137.634,55D</b>
<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>137.634,55D</b>
C/C - SIKA MIX IND E COM	17.619,77D
CREDITOS COM SOCIOS	120.014,78D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>844.414,44D</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>844.414,44D</b>
VEÍCULOS	844.414,44D
<b>PASSIVO</b>	<b>3.582.148,95C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>623.998,35C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>398.090,17C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>398.090,17C</b>
FORNECEDORES	398.090,17C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>107.962,35C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>107.962,35C</b>
ICMS A RECOLHER	28.420,92C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.444,01C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.199,61C
IRRF A RECOLHER	1.405,05C
PIS A RECOLHER	1.323,84C
COFINS A RECOLHER	6.110,04C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C
IR S/ SALÁRIOS	25.917,86C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.025,47C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>117.468,83C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.647,29C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.647,29C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>108.821,54C</b>
INSS A RECOLHER	80.193,37C
FGTS A RECOLHER	28.628,17C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>477,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>477,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	477,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>523.555,51C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>523.555,51C</b>
<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>19.639,96C</b>
C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	19.639,96C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>503.915,55C</b>
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.434.595,09C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.424.595,09C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.424.595,09C</b>
LUCROS ACUMULADOS	2.397.033,71C
LUCRO DO EXERCICIO 2017	4.762,01C
LUCRO DO EXERCICIO - 2018	22.799,37C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.582.148,95 (três milhões quinhentos e oitenta e dois mil cento e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA  
 Reg. no CRC SP sob o No. SP11222607  
 CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/05/2018 às 15:07, sob o número WAlA18700415430. 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 5QwQqzXv.

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.537.606,92D</b>	<b>152.980,32</b>	<b>115.170,20</b>	<b>3.575.417,04D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.494.869,24D</b>	<b>85.232,74</b>	<b>15.860,44</b>	<b>2.564.241,54D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,00</b>	<b>2.448,72</b>	<b>855,28D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304,00</b>	<b>2.448,72</b>	<b>855,28D</b>
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.304,00	2.448,72	855,28D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>403.112,83D</b>	<b>70.836,00</b>	<b>3.304,00</b>	<b>470.644,83D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>403.112,83D</b>	<b>70.836,00</b>	<b>3.304,00</b>	<b>470.644,83D</b>
10000	CLIENTES	403.112,83D	70.836,00	3.304,00	470.644,83D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.630.673,50D</b>	<b>10.067,74</b>	<b>10.067,74</b>	<b>1.630.673,50D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.630.673,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.673,50D</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.027,76</b>	<b>10.027,76</b>	<b>0,00</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.027,76	10.027,76	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39,98</b>	<b>39,98</b>	<b>0,00</b>
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	39,98	39,98	0,00
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>461.082,91D</b>	<b>1.025,00</b>	<b>39,98</b>	<b>462.067,93D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>461.082,91D</b>	<b>1.025,00</b>	<b>39,98</b>	<b>462.067,93D</b>
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	461.082,91D	1.025,00	39,98	462.067,93D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.042.737,68D</b>	<b>67.747,58</b>	<b>99.309,76</b>	<b>1.011.175,50D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>198.323,24D</b>	<b>67.747,58</b>	<b>99.309,76</b>	<b>166.761,06D</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>198.323,24D</b>	<b>67.747,58</b>	<b>99.309,76</b>	<b>166.761,06D</b>
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	154.487,61D	1.620,51	71.872,62	84.235,50D
567	CREDITOS COM SOCIOS	43.835,63D	66.127,07	27.437,14	82.525,56D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>844.414,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.414,44D</b>
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>844.414,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.414,44D</b>
121	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.512.126,10C</b>	<b>141.555,83</b>	<b>163.726,99</b>	<b>3.534.297,26C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>574.721,55C</b>	<b>40.467,75</b>	<b>64.417,23</b>	<b>598.671,03C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>408.427,85C</b>	<b>11.512,23</b>	<b>5.816,34</b>	<b>402.731,96C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>408.427,85C</b>	<b>11.512,23</b>	<b>5.816,34</b>	<b>402.731,96C</b>
10450	AMHA SAUDE S/A	9.582,68C	9.732,23	4.791,34	4.641,79C
10001	FORNECEDORES	398.845,17C	1.780,00	1.025,00	398.090,17C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>74.613,83C</b>	<b>83,76</b>	<b>16.009,82</b>	<b>90.539,89C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>74.613,83C</b>	<b>83,76</b>	<b>16.009,82</b>	<b>90.539,89C</b>
172	ICMS A RECOLHER	8.384,82C	83,76	11.664,72	19.965,78C
178	IRRF A RECOLHER	1.405,05C	0,00	0,00	1.405,05C
179	PIS A RECOLHER	507,80C	0,00	460,43	968,23C
180	COFINS A RECOLHER	2.343,70C	0,00	2.125,08	4.468,78C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C	0,00	0,00	33.296,30C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
581	IR S/ SALÁRIOS	22.471,70C	0,00	1.439,46	23.911,16C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.385,21C	0,00	320,13	4.705,34C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>91.679,87C</b>	<b>28.871,76</b>	<b>42.114,07</b>	<b>104.922,18C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>10.241,29C</b>	<b>28.871,76</b>	<b>28.700,66</b>	<b>10.070,19C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.241,29C	28.871,76	28.700,66	10.070,19C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>81.438,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413,41</b>	<b>94.851,99C</b>
191	INSS A RECOLHER	57.511,34C	0,00	11.128,85	68.640,19C
192	FGTS A RECOLHER	23.927,24C	0,00	2.284,56	26.211,80C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	477,00	477,00C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>525.608,83C</b>	<b>101.088,08</b>	<b>99.309,76</b>	<b>523.830,51C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>525.608,83C</b>	<b>101.088,08</b>	<b>99.309,76</b>	<b>523.830,51C</b>
<b>219</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1,12C</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,12C	1,12	0,00	0,00
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>19.914,96C</b>	<b>99.309,76</b>	<b>99.309,76</b>	<b>19.914,96C</b>
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	0,00	71.872,62	71.872,62	0,00
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS	19.914,96C	0,00	0,00	19.914,96C
573	C/C SOCIOS	0,00	27.437,14	27.437,14	0,00
<b>232</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>505.692,75C</b>	<b>1.777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>503.915,55C</b>
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	67.119,17C	1.325,51	0,00	65.793,66C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.573,58C	451,69	0,00	438.121,89C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.411.795,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.795,72C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.401.795,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.795,72C</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.401.795,72C	0,00	0,00	2.401.795,72C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
591	LUCRO DO EXERCIO 2017	4.762,01C	0,00	0,00	4.762,01C
402	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	66.887,08C	14.250,23	70.836,00	123.472,85C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	66.887,08C	14.250,23	70.836,00	123.472,85C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	78.123,40C	0,00	70.836,00	148.959,40C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	78.123,40C	0,00	70.836,00	148.959,40C
408	VENDA DE MERCADORIAS	78.123,40C	0,00	70.836,00	148.959,40C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.236,32D	14.250,23	0,00	25.486,55D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.236,32D	14.250,23	0,00	25.486,55D
426	(-) ICMS	8.384,82D	11.664,72	0,00	20.049,54D
428	(-) COFINS	2.343,70D	2.125,08	0,00	4.468,78D
429	(-) PIS	507,80D	460,43	0,00	968,23D
269	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	41.406,26D	44.895,07	3.948,26	82.353,07D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	41.396,68D	44.895,07	3.938,68	82.353,07D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.396,68D	44.895,07	3.938,68	82.353,07D
330	DESPESAS COM PESSOAL	35.515,46D	39.209,63	3.938,68	70.786,41D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.607,89D	27.953,91	3.938,68	48.623,12D
336	INSS	8.120,90D	8.224,41	0,00	16.345,31D
337	FGTS	2.255,80D	2.284,56	0,00	4.540,36D
580	1/3 FERIAS	530,87D	746,75	0,00	1.277,62D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	436,73D	0,00	0,00	436,73D
350	TAXAS DIVERSAS	436,73D	0,00	0,00	436,73D
353	DESPESAS GERAIS	5.412,24D	5.415,31	0,00	10.827,55D
356	TELEFONE	143,90D	146,97	0,00	290,87D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	477,00D	477,00	0,00	954,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.791,34D	4.791,34	0,00	9.582,68D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	32,25D	270,13	0,00	302,38D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	15,25	0,00	15,25D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	23,60D	50,84	0,00	74,44D
371	TARIFA TED/DOC	8,65D	2,00	0,00	10,65D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	202,00	0,00	202,00D
578	IOF	0,00	0,04	0,00	0,04D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9,58D	0,00	9,58	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	9,58D	0,00	9,58	0,00
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	9,58D	0,00	9,58	0,00
398	CONTROLES E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	9,58D	0,00	9,58	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.537.606,92D	152.980,32	115.170,20	3.575.417,04D
PASSIVO	3.512.126,10C	141.555,83	163.726,99	3.534.297,26C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.887,08C	14.250,23	70.836,00	123.472,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	41.406,26D	44.895,07	3.948,26	82.353,07D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.579.013,18D	197.875,39	119.118,46	3.657.770,11D
CONTAS CREDORAS	3.579.013,18C	155.806,06	234.562,99	3.657.770,11C
RESULTADO DO MES	0,00	40.946,81	56.585,77	15.638,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.480,82C	82.353,07	123.472,85	41.119,78C

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP nº 112226/07  
 CPF: 892.933.988-34

**Lupericio T. Silva**  
**CPF: 892.933.988-34**  
**CRC: 1SP 112226/O-7**  
**F: 94765-1023 / 2687-0414**  
**Consultar C.S Contabeis S/S LTDA-ME**

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.491.289,93D</b>	<b>465.075,29</b>	<b>374.216,27</b>	<b>3.582.148,95D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.436.174,79D</b>	<b>275.657,15</b>	<b>111.731,98</b>	<b>2.600.099,96D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>160,15D</b>	<b>40.957,92</b>	<b>41.043,85</b>	<b>74,22D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>160,15D</b>	<b>40.957,92</b>	<b>41.043,85</b>	<b>74,22D</b>
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	160,15D	40.957,92	41.043,85	74,22D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>344.258,23D</b>	<b>203.667,90</b>	<b>39.656,80</b>	<b>508.269,33D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>344.258,23D</b>	<b>203.667,90</b>	<b>39.656,80</b>	<b>508.269,33D</b>
10000	CLIENTES	344.258,23D	148.959,40	22.572,80	470.644,83D
10456	JOAO & MIRANDA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	39.312,50	1.688,00	37.624,50D
10457	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
10444	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.630.673,50D</b>	<b>28.688,38</b>	<b>28.688,38</b>	<b>1.630.673,50D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.630.673,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.673,50D</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600,43</b>	<b>28.600,43</b>	<b>0,00</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	28.600,43	28.600,43	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>87,95</b>	<b>87,95</b>	<b>0,00</b>
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	87,95	87,95	0,00
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>461.082,91D</b>	<b>2.342,95</b>	<b>2.342,95</b>	<b>461.082,91D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>461.082,91D</b>	<b>2.342,95</b>	<b>2.342,95</b>	<b>461.082,91D</b>
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	461.082,91D	2.342,95	2.342,95	461.082,91D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.055.115,14D</b>	<b>189.418,14</b>	<b>262.484,29</b>	<b>982.048,99D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>210.700,70D</b>	<b>189.418,14</b>	<b>262.484,29</b>	<b>137.634,55D</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>210.700,70D</b>	<b>189.418,14</b>	<b>262.484,29</b>	<b>137.634,55D</b>
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	157.911,45D	31.798,68	172.090,36	17.619,77D
567	CREDITOS COM SOCIOS	52.789,25D	151.972,28	84.746,75	120.014,78D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	5.647,18	5.647,18	0,00
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>844.414,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.414,44D</b>
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>844.414,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.414,44D</b>
121	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.491.289,93C</b>	<b>387.577,86</b>	<b>478.436,88</b>	<b>3.582.148,95C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>545.895,99C</b>	<b>136.029,86</b>	<b>214.132,22</b>	<b>623.998,35C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>405.846,51C</b>	<b>29.326,25</b>	<b>21.569,91</b>	<b>398.090,17C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>405.846,51C</b>	<b>29.326,25</b>	<b>21.569,91</b>	<b>398.090,17C</b>
10450	AMHA SAUDE S/A	4.791,34C	24.106,25	19.314,91	0,00
10001	FORNECEDORES	401.055,17C	5.220,00	2.255,00	398.090,17C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>61.647,68C</b>	<b>131,73</b>	<b>46.446,40</b>	<b>107.962,35C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>61.647,68C</b>	<b>131,73</b>	<b>46.446,40</b>	<b>107.962,35C</b>
172	ICMS A RECOLHER	0,00	131,73	28.552,65	28.420,92C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	2.444,01	2.444,01C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	2.199,61	2.199,61C
178	IRRF A RECOLHER	1.405,05C	0,00	0,00	1.405,05C
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.323,84	1.323,84C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	6.110,04	6.110,04C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C	0,00	0,00	33.296,30C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
581	IR S/ SALÁRIOS	21.062,00C	0,00	4.855,86	25.917,86C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.065,08C	0,00	960,39	5.025,47C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>77.932,80C</b>	<b>88.534,88</b>	<b>128.070,91</b>	<b>117.468,83C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>9.743,00C</b>	<b>88.534,88</b>	<b>87.439,17</b>	<b>8.647,29C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.743,00C	88.534,88	87.439,17	8.647,29C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>68.189,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.631,74</b>	<b>108.821,54C</b>
191	INSS A RECOLHER	46.518,36C	0,00	33.675,01	80.193,37C
192	FGTS A RECOLHER	21.671,44C	0,00	6.956,73	28.628,17C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>469,00C</b>	<b>18.037,00</b>	<b>18.045,00</b>	<b>477,00C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.614,00</b>	<b>16.614,00</b>	<b>0,00</b>
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	16.614,00	16.614,00	0,00
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>469,00C</b>	<b>1.423,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>477,00C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	469,00C	1.423,00	1.431,00	477,00C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>533.598,22C</b>	<b>228.748,63</b>	<b>218.705,92</b>	<b>523.555,51C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>533.598,22C</b>	<b>228.748,63</b>	<b>218.705,92</b>	<b>523.555,51C</b>
<b>219</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1,12	1,12	0,00
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>27.905,47C</b>	<b>226.970,31</b>	<b>218.704,80</b>	<b>19.639,96C</b>
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	172.090,36	172.090,36	0,00
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	24.457,14C	5.647,18	830,00	19.639,96C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	C/C SOCIOS	3.448,33C	49.232,77	45.784,44	0,00
<b>232</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>505.692,75C</b>	<b>1.777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>503.915,55C</b>
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	67.119,17C	1.325,51	0,00	65.793,66C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.573,58C	451,69	0,00	438.121,89C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.411.795,72C</b>	<b>22.799,37</b>	<b>45.598,74</b>	<b>2.434.595,09C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.401.795,72C</b>	<b>22.799,37</b>	<b>45.598,74</b>	<b>2.424.595,09C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.401.795,72C</b>	<b>22.799,37</b>	<b>45.598,74</b>	<b>2.424.595,09C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	2.397.033,71C	0,00	0,00	2.397.033,71C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	22.799,37	22.799,37	0,00
591	LUCRO DO EXERCÍCIO 2017	4.762,01C	0,00	0,00	4.762,01C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	0,00	0,00	22.799,37	22.799,37C
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.298,05</b>	<b>244.298,05</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.298,05</b>	<b>244.298,05</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.667,90</b>	<b>203.667,90</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.667,90</b>	<b>203.667,90</b>	<b>0,00</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	203.667,90	203.667,90	0,00
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.630,15</b>	<b>40.630,15</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.630,15</b>	<b>40.630,15</b>	<b>0,00</b>
426	(-) ICMS	0,00	28.552,65	28.552,65	0,00
428	(-) COFINS	0,00	6.110,04	6.110,04	0,00
429	(-) PIS	0,00	1.323,84	1.323,84	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.199,61	2.199,61	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.444,01	2.444,01	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.768,88</b>	<b>155.768,88</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,00</b>	<b>2.255,00</b>	<b>0,00</b>
<b>514</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,00</b>	<b>2.255,00</b>	<b>0,00</b>
<b>515</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,00</b>	<b>2.255,00</b>	<b>0,00</b>
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.504,30</b>	<b>153.504,30</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.504,30</b>	<b>153.504,30</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>121.240,16</b>	<b>121.240,16</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	83.910,73	83.910,73	0,00
336	INSS	0,00	25.044,26	25.044,26	0,00
337	FGTS	0,00	6.956,73	6.956,73	0,00
580	1/3 FERIAS	0,00	3.528,44	3.528,44	0,00
597	ACORDO TRABALHISTA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>436,73</b>	<b>436,73</b>	<b>0,00</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	436,73	436,73	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.438,13</b>	<b>31.438,13</b>	<b>0,00</b>
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.579,34	10.579,34	0,00
356	TELEFONE	0,00	290,87	290,87	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.374,02	14.374,02	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.762,90	4.762,90	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>389,28</b>	<b>389,28</b>	<b>0,00</b>
368	JUROS PASSIVOS	0,00	15,25	15,25	0,00
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	102,04	102,04	0,00
371	TARIFA TED/DOC	0,00	27,95	27,95	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	244,00	244,00	0,00
578	IOF	0,00	0,04	0,04	0,00
<b>380</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,58</b>	<b>9,58</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,58</b>	<b>9,58</b>	<b>0,00</b>
<b>396</b>	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9,58</b>	<b>9,58</b>	<b>0,00</b>
398	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	0,00	9,58	9,58	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.667,90</b>	<b>203.667,90</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.667,90</b>	<b>203.667,90</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.667,90</b>	<b>203.667,90</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.667,90</b>	<b>203.667,90</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	203.667,90	203.667,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.491.289,93D	465.075,29	374.216,27	3.582.148,95D
PASSIVO	3.491.289,93C	387.577,86	478.436,88	3.582.148,95C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	244.298,05	244.298,05	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	155.768,88	155.768,88	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	203.667,90	203.667,90	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.491.289,93D	824.512,07	733.653,05	3.582.148,95D
CONTAS CREDORAS	3.491.289,93C	631.875,91	722.734,93	3.582.148,95C
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. SP11222607  
CPF: 882.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>203.667,90</b>
VENDA DE MERCADORIAS	203.667,90
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(40.630,15)</b>
(-) ICMS	(28.552,65)
(-) COFINS	(6.110,04)
(-) PIS	(1.323,84)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.199,61)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(2.444,01)
<b>CUSTOS</b>	<b>(2.167,05)</b>
COMPRAS DE MERCADORIAS	(2.167,05)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>160.870,70</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>160.870,70</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(138.071,33)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(138.071,33)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(68.477,76)
INSS	(25.044,26)
FGTS	(6.956,73)
1/3 FERIAS	(3.528,44)
ACORDO TRABALHISTA	(1.800,00)
TAXAS DIVERSAS	(436,73)
ÁGUA E ESGOTO	(10.579,34)
TELEFONE	(290,87)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.431,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.374,02)
MATERIAIS DE CONSUMO	(4.762,90)
JUROS PASSIVOS	(15,25)
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(102,04)
TARIFA TED/DOC	(27,95)
TARIFA BANCÁRIA	(244,00)
IOF	(0,04)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>22.799,37</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>22.799,37</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>22.799,37</b>

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TAPEN DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/05/2018 às 15:07, sob o número WAIA18700415430. 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 w7kREPv4.

# DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

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 / 44141100  
 INSCR.EST : 190.167.727.113  
 CNPJ/CPF : 07.001.784/0001-11

Período: 01/03/2017 a 28/02/2018

MÊS	ANO	Total R\$
Março	2017	40.796,00
Abril	2017	46.420,00
Maió	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
Janeiro	2018	78.123,40
Fevereiro	2018	70.836,00
<b>Totais</b>		<b>961.832,25</b>

ATIBAIA, 06 de Abril de 2018

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

  
 LUPERICIO TADEU DA SILVA  
 CRC.: SP11222607  
 CPF.: 892.933.988-34

**Lupericio T. Silva**  
**CPF: 892.933.988-34**  
**CRC: 1SP 112226/O-7**  
**F: 94765-1023 / 2687-0414**  
**Consultor C.S Contabois S/S LTDA-ME**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/05/2018 às 15:07, sob o número WAIA18700415430. 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 SUHC.Jwc.

# DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 844

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 / 44141100  
INSCR.EST : 190.167.727.113  
CNPJ/CPF : 07.001.784/0001-11

Período: 01/04/2017 a 31/03/2018

MÊS	ANO	Total R\$
Abril	2017	46.420,00
Maio	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
Janeiro	2018	78.123,40
Fevereiro	2018	70.836,00
Março	2018	54.708,50
<b>Totais</b>		<b>975.744,75</b>

ATIBAIA, 02 de Maio de 2018

\_\_\_\_\_  
NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

\_\_\_\_\_  
LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

<b>NC</b>
<b>IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS</b>

DESCRIÇÃO		fev/18		
		PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	33.296,30		-	33.296,30
CONTR SINDICAL A RECOLHER	1.245,57		-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	22.471,70		1.439,46	23.911,16
CONTR NEGOCIAL	573,68		-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	4.385,21		320,13	4.705,34
INSS A RECOLHER	57.511,34		11.128,85	68.640,19
FGTS A RECOLHER	23.927,24		2.284,56	26.211,80
ICMS A RECOLHER	8.384,82	83,76	11.664,72	19.965,78
PARC PREVIDENCIARIO	67.119,17	1.325,51	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	438.573,58	451,69	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	1.405,05			1.405,05
PIS A RECOLHER	507,80		460,43	968,23
COFINS A RECOLHER	2.343,70		2.125,08	4.468,78
<b>TOTAIS</b>	<b>661.745,16</b>	<b>1.860,96</b>	<b>29.423,23</b>	<b>689.307,43</b>

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
<b>TOTAIS</b>	<b>591.836,44</b>	<b>1.325,51</b>	<b>7.319,27</b>	<b>597.830,20</b>	<b>1.335,49</b>	<b>4.448,11</b>	<b>600.942,82</b>	<b>-</b>	<b>7.281,35</b>	<b>608.224,17</b>

DESCRIÇÃO	nov/17			dez/17			jan/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER		7.119,32	30.915,30		2.381,00	33.296,30		-	33.296,30
CONTR SINDICAL A RECOLHER		-	1.245,57		-	1.245,57		-	1.245,57
IR S/ SALARIOS		2.024,33	19.703,46		1.358,54	21.062,00		1.409,70	22.471,70
CONTR NEGOCIAL		-	573,68		-	573,68		-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL		320,13	3.744,95		320,13	4.065,08		320,13	4.385,21
INSS A RECOLHER		3.164,85	40.741,37		2.939,42	43.680,79		13.830,55	57.511,34
FGTS A RECOLHER		-	18.235,72		3.435,72	21.671,44		2.255,80	23.927,24
ICMS A RECOLHER		-	-		-	-		8.384,82	8.384,82
PARC PREVIDENCIARIO		-	67.119,17		-	67.119,17		-	67.119,17
PARC SIMPLES NACIONAL		-	438.573,58		-	438.573,58		-	438.573,58
IRRF A RECOLHER		-	-		-	-		1.405,05	1.405,05
PIS A RECOLHER		-	-		-	-		507,80	507,80
COFINS A RECOLHER		-	-		-	-		2.343,70	2.343,70
<b>TOTAIS</b>	<b>-</b>	<b>12.628,63</b>	<b>620.852,80</b>	<b>-</b>	<b>10.434,81</b>	<b>631.287,61</b>	<b>-</b>	<b>30.457,55</b>	<b>661.745,16</b>

DESCRIÇÃO	fev/18			mar/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER		-	33.296,30		-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER		-	-		2.444,01	2.444,01
CSLL A RECOLHER		-	-		2.199,61	2.199,61
CONTR SINDICAL A RECOLHER		-	1.245,57		-	1.245,57
IR S/ SALARIOS		1.439,46	23.911,16		2.006,70	25.917,86
CONTR NEGOCIAL		-	573,68		-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL		320,13	4.705,34		320,13	5.025,47
INSS A RECOLHER		11.128,85	68.640,19		11.553,18	80.193,37
FGTS A RECOLHER		2.284,56	26.211,80		2.416,37	28.628,17
ICMS A RECOLHER		83,76	19.965,78	47,97	8.503,11	28.420,92
PARC PREVIDENCIARIO		1.325,51	65.793,66		-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL		451,69	438.121,89		-	438.121,89
IRRF A RECOLHER		-	1.405,05		-	1.405,05
PIS A RECOLHER		460,43	968,23		355,61	1.323,84
COFINS A RECOLHER		2.125,08	4.468,78		1.641,26	6.110,04
<b>TOTAIS</b>	<b>1.860,96</b>	<b>29.423,23</b>	<b>689.307,43</b>	<b>47,97</b>	<b>31.439,98</b>	<b>720.699,44</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.722.437,37D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.051.730,83D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.671,96D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.671,96D</b>
BANCO SANTANDER	3.671,96D
<b>CLIENTES</b>	<b>68.095,39D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>68.095,39D</b>
CLIENTES	60.095,39D
SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS P/ BETONEIRAS LTDA	8.000,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>766.385,75D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>766.385,75D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D
<b>ESTOQUE</b>	<b>213.577,73D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>213.577,73D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>670.706,54D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>273.847,71D</b>
<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>273.847,71D</b>
C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	19.639,96D
C/C - SIKA MIX IND E COM	254.207,75D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>396.858,83D</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>396.858,83D</b>
VEÍCULOS	396.858,83D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.722.437,37C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>362.524,22C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>293.343,03C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>293.343,03C</b>
FORNECEDORES	290.267,60C
SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	2.725,43C
UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	350,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>31.166,44C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>31.166,44C</b>
ICMS A RECOLHER	2.270,70C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	502,60C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	452,34C
PIS A RECOLHER	272,24C
COFINS A RECOLHER	1.256,49C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C
IR S/ SALÁRIOS	1.129,94C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.233,89C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>37.537,75C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.141,50C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.141,50C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>33.396,25C</b>
INSS A RECOLHER	24.024,13C
FGTS A RECOLHER	9.372,12C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>477,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>477,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	477,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>165.874,19C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>165.874,19C</b>
<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>28.406,21C</b>
C/C SOCIOS	28.406,21C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>137.467,98C</b>
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.194.038,96C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.094.038,96C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.094.038,96C</b>
LUCROS ACUMULADOS	1.031.259,90C
LUCRO DO EXERCICIO 2017	79.297,69C
PREJUIZO DO EXERCICIO - 2018	16.518,63D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.722.437,37 (um milhão setecentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607  
 CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/05/2018 às 15:07, sob o número WAlIA18700415430. 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 JVTWSmLH.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.756.019,43D</b>	<b>38.797,87</b>	<b>50.046,11</b>	<b>1.744.771,19D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.039.268,69D</b>	<b>19.022,61</b>	<b>16.216,52</b>	<b>1.042.074,78D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>519,60D</b>	<b>6.875,40</b>	<b>7.183,91</b>	<b>211,09D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>519,60D</b>	<b>6.875,40</b>	<b>7.183,91</b>	<b>211,09D</b>
539	BANCO SANTANDER	519,60D	6.875,40	7.183,91	211,09D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>58.785,61D</b>	<b>9.300,00</b>	<b>6.185,40</b>	<b>61.900,21D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>58.785,61D</b>	<b>9.300,00</b>	<b>6.185,40</b>	<b>61.900,21D</b>
10000	CLIENTES	58.785,61D	9.300,00	6.185,40	61.900,21D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>766.385,75D</b>	<b>2.847,21</b>	<b>2.847,21</b>	<b>766.385,75D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>766.385,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.385,75D</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675,74</b>	<b>2.675,74</b>	<b>0,00</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.675,74	2.675,74	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>171,47</b>	<b>171,47</b>	<b>0,00</b>
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	171,47	171,47	0,00
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>213.577,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.577,73D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>213.577,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.577,73D</b>
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>716.750,74D</b>	<b>19.775,26</b>	<b>33.829,59</b>	<b>702.696,41D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>319.891,91D</b>	<b>19.775,26</b>	<b>33.829,59</b>	<b>305.837,58D</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>319.891,91D</b>	<b>19.775,26</b>	<b>33.829,59</b>	<b>305.837,58D</b>
560	C/C - NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	19.914,96D	0,00	0,00	19.914,96D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	299.976,95D	3.796,12	17.850,45	285.922,62D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	15.979,14	15.979,14	0,00
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>396.858,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.858,83D</b>
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>396.858,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.858,83D</b>
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.758.780,21C</b>	<b>50.914,84</b>	<b>48.050,03</b>	<b>1.755.915,40C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>353.241,95C</b>	<b>16.221,57</b>	<b>19.662,89</b>	<b>356.683,27C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>295.224,30C</b>	<b>1.456,31</b>	<b>1.028,81</b>	<b>294.796,80C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>295.224,30C</b>	<b>1.456,31</b>	<b>1.028,81</b>	<b>294.796,80C</b>
10001	FORNECEDORES	293.177,68C	1.456,31	0,00	291.721,37C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	1.696,62C	0,00	1.028,81	2.725,43C
10466	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>27.717,12C</b>	<b>1.164,63</b>	<b>2.240,00</b>	<b>28.792,49C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>27.717,12C</b>	<b>1.164,63</b>	<b>2.240,00</b>	<b>28.792,49C</b>
172	ICMS A RECOLHER	1.038,00C	1.164,63	1.677,60	1.550,97C
179	PIS A RECOLHER	120,61C	0,00	60,45	181,06C
180	COFINS A RECOLHER	556,65C	0,00	279,00	835,65C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C	0,00	0,00	22.762,36C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	IR S/ SALÁRIOS	981,07C	0,00	92,28	1.073,35C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.972,55C	0,00	130,67	2.103,22C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>30.300,53C</b>	<b>13.600,63</b>	<b>15.917,08</b>	<b>32.616,98C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.288,25C</b>	<b>13.600,63</b>	<b>11.591,33</b>	<b>3.278,95C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.441,70C	9.502,93	9.340,18	3.278,95C
583	FERIAS A PAGAR	1.846,55C	4.097,70	2.251,15	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>25.012,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325,75</b>	<b>29.338,03C</b>
191	INSS A RECOLHER	17.087,84C	0,00	3.578,55	20.666,39C
192	FGTS A RECOLHER	7.924,44C	0,00	747,20	8.671,64C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	477,00	477,00C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>194.980,67C</b>	<b>34.693,27</b>	<b>28.387,14</b>	<b>188.674,54C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>194.980,67C</b>	<b>34.693,27</b>	<b>28.387,14</b>	<b>188.674,54C</b>
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>56.086,63C</b>	<b>33.829,59</b>	<b>28.387,14</b>	<b>50.644,18C</b>
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	0,00	17.850,45	17.850,45	0,00
573	C/C SOCIOS	56.086,63C	15.979,14	10.536,69	50.644,18C
<b>232</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>138.894,04C</b>	<b>863,68</b>	<b>0,00</b>	<b>138.030,36C</b>
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	8.201,27C	559,99	0,00	7.641,28C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.692,77C	303,69	0,00	130.389,08C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.210.557,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.557,59C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.110.557,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.557,59C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.110.557,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.557,59C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	LUCRO DO EXERCICIO 2017	79.297,69C	0,00	0,00	79.297,69C
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>16.620,44C</b>	<b>2.017,05</b>	<b>9.300,00</b>	<b>23.903,39C</b>
403	RECEITAS OPERACIONAIS	16.620,44C	2.017,05	9.300,00	23.903,39C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	18.555,00C	0,00	9.300,00	27.855,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	18.555,00C	0,00	9.300,00	27.855,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	18.555,00C	0,00	9.300,00	27.855,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.934,56D	2.017,05	0,00	3.951,61D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.934,56D	2.017,05	0,00	3.951,61D
426	(-) ICMS	1.257,30D	1.677,60	0,00	2.934,90D
428	(-) COFINS	556,65D	279,00	0,00	835,65D
429	(-) PIS	120,61D	60,45	0,00	181,06D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>19.381,22D</b>	<b>15.860,68</b>	<b>194,30</b>	<b>35.047,60D</b>
500	CUSTOS	1.068,51D	1.028,81	171,47	1.925,85D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.068,51D	1.028,81	171,47	1.925,85D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.068,51D	1.028,81	171,47	1.925,85D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.068,51D	1.028,81	171,47	1.925,85D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	18.312,71D	14.831,87	22,83	33.121,75D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.312,71D	14.831,87	22,83	33.121,75D
330	DESPESAS COM PESSOAL	12.633,68D	12.777,37	22,83	25.388,22D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.241,29D	8.711,17	22,83	17.929,63D
336	INSS	2.654,92D	2.689,99	0,00	5.344,91D
337	FGTS	737,47D	747,20	0,00	1.484,67D
580	1/3 FERIAS	0,00	629,01	0,00	629,01D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17,86	0,00	17,86D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	17,86	0,00	17,86D
353	DESPESAS GERAIS	5.361,58D	1.657,00	0,00	7.018,58D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	477,00D	477,00	0,00	954,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.884,58D	1.180,00	0,00	6.064,58D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	317,45D	379,64	0,00	697,09D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	69,95D	139,87	0,00	209,82D
371	TARIFA TED/DOC	18,50D	0,00	0,00	18,50D
535	TARIFA BANCÁRIA	229,00D	239,77	0,00	468,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.756.019,43D	38.797,87	50.046,11	1.744.771,19D
PASSIVO	1.756.780,21C	50.914,84	48.050,03	1.755.915,40C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.620,44C	2.017,05	9.300,00	23.903,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	19.381,22D	15.860,68	194,30	35.047,60D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.775.400,65D	54.658,55	50.240,41	1.779.818,79D
CONTAS CREDORAS	1.775.400,65C	52.931,89	57.350,03	1.779.818,79C
RESULTADO DO MES	0,00	15.666,38	7.282,95	8.383,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.760,78D	35.047,60	23.903,39	11.144,21D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607  
 CPF: 892.933.988-34

**Lupercio T. Silva**  
**CPF: 892.933.988-34**  
**CRC: 1SP 112226/O-7**  
**F: 94765-1023 / 2687-0414**  
**Consultor C.S. Contabéis S/S LTDA-ME**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.757.779,94D</b>	<b>186.007,69</b>	<b>221.350,26</b>	<b>1.722.437,37D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.046.183,95D</b>	<b>98.766,91</b>	<b>93.220,03</b>	<b>1.051.730,83D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>49,44D</b>	<b>47.272,17</b>	<b>43.649,65</b>	<b>3.671,96D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>49,44D</b>	<b>47.272,17</b>	<b>43.649,65</b>	<b>3.671,96D</b>
539	BANCO SANTANDER	49,44D	47.272,17	43.649,65	3.671,96D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>66.171,03D</b>	<b>41.883,00</b>	<b>39.958,64</b>	<b>68.095,39D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>66.171,03D</b>	<b>41.883,00</b>	<b>39.958,64</b>	<b>68.095,39D</b>
10000	CLIENTES	66.171,03D	27.855,00	33.930,64	60.095,39D
10084	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	0,00	748,00	748,00	0,00
10124	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
10129	R & P LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10445	BIG ARGAMASSA MATERIAL CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	0,00	780,00	780,00	0,00
10449	NATAL APARECIDO MENDONÇA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
10467	SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS P/ BETONEIRAS LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
10120	ANDRE LOPES EIRELI ME	0,00	450,00	450,00	0,00
10146	LAZARO DONIZETTI DA SILVA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
10149	ITACON CONCRETO LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
10157	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>766.385,75D</b>	<b>9.611,74</b>	<b>9.611,74</b>	<b>766.385,75D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>766.385,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.385,75D</b>
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.982,00</b>	<b>8.982,00</b>	<b>0,00</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>629,74</b>	<b>629,74</b>	<b>0,00</b>
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	629,74	629,74	0,00
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>213.577,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.577,73D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>213.577,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.577,73D</b>
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>711.595,99D</b>	<b>87.240,78</b>	<b>128.130,23</b>	<b>670.706,54D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>314.737,16D</b>	<b>87.240,78</b>	<b>128.130,23</b>	<b>273.847,71D</b>
<b>80</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>314.737,16D</b>	<b>87.240,78</b>	<b>128.130,23</b>	<b>273.847,71D</b>
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	24.457,14D	830,00	5.647,18	19.639,96D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	286.996,47D	29.417,33	62.206,05	254.207,75D
567	CREDITOS COM SOCIOS	3.283,55D	56.993,45	60.277,00	0,00
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>396.858,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.858,83D</b>
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>396.858,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.858,83D</b>
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.757.779,94C</b>	<b>203.239,25</b>	<b>167.896,68</b>	<b>1.722.437,37C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>346.498,16C</b>	<b>49.791,77</b>	<b>65.817,83</b>	<b>362.524,22C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>294.336,49C</b>	<b>4.743,89</b>	<b>3.750,43</b>	<b>293.343,03C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>294.336,49C</b>	<b>4.743,89</b>	<b>3.750,43</b>	<b>293.343,03C</b>
10001	FORNECEDORES	293.577,68C	3.310,08	0,00	290.267,60C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	758,81C	1.433,81	3.400,43	2.725,43C
10466	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>25.817,35C</b>	<b>3.189,24</b>	<b>8.538,33</b>	<b>31.166,44C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>25.817,35C</b>	<b>3.189,24</b>	<b>8.538,33</b>	<b>31.166,44C</b>
172	ICMS A RECOLHER	0,00	3.189,24	5.459,94	2.270,70C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	502,60	502,60C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	452,34	452,34C
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	272,24	272,24C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.256,49	1.256,49C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C	0,00	0,00	22.762,36C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	IR S/ SALÁRIOS	927,23C	0,00	202,71	1.129,94C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.841,88C	0,00	392,01	2.233,89C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>24.937,32C</b>	<b>31.664,82</b>	<b>44.265,25</b>	<b>37.537,75C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.210,25C</b>	<b>31.664,82</b>	<b>31.596,07</b>	<b>4.141,50C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.210,25C	27.406,32	27.337,57	4.141,50C
583	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.258,50	4.258,50	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.727,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.669,18</b>	<b>33.396,25C</b>
191	INSS A RECOLHER	13.540,10C	0,00	10.484,03	24.024,13C
192	FGTS A RECOLHER	7.186,97C	0,00	2.185,15	9.372,12C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.407,00C</b>	<b>10.193,82</b>	<b>9.263,82</b>	<b>477,00C</b>
<b>201</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832,82</b>	<b>7.832,82</b>	<b>0,00</b>
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	7.832,82	7.832,82	0,00
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.407,00C</b>	<b>2.361,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>477,00C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.407,00C	2.361,00	1.431,00	477,00C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>200.724,19C</b>	<b>120.410,22</b>	<b>85.560,22</b>	<b>165.874,19C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>200.724,19C</b>	<b>120.410,22</b>	<b>85.560,22</b>	<b>165.874,19C</b>
<b>226</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>61.830,15C</b>	<b>118.984,16</b>	<b>85.560,22</b>	<b>28.406,21C</b>
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	62.206,05	62.206,05	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	5.647,18	5.647,18	0,00
573	C/C SOCIOS	61.830,15C	51.130,93	17.706,99	28.406,21C
<b>232</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>138.894,04C</b>	<b>1.426,06</b>	<b>0,00</b>	<b>137.467,98C</b>
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	8.201,27C	1.122,37	0,00	7.078,90C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.692,77C	303,69	0,00	130.389,08C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.210.557,59C</b>	<b>33.037,26</b>	<b>16.518,63</b>	<b>1.194.038,96C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.110.557,59C</b>	<b>33.037,26</b>	<b>16.518,63</b>	<b>1.094.038,96C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.110.557,59C</b>	<b>33.037,26</b>	<b>16.518,63</b>	<b>1.094.038,96C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	1.031.259,90C	0,00	0,00	1.031.259,90C
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	16.518,63	16.518,63	0,00
591	LUCRO DO EXERCÍCIO 2017	79.297,69C	0,00	0,00	79.297,69C
599	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	0,00	16.518,63	0,00	16.518,63D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.826,61</b>	<b>49.826,61</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.826,61</b>	<b>49.826,61</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.883,00</b>	<b>41.883,00</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.883,00</b>	<b>41.883,00</b>	<b>0,00</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	41.883,00	41.883,00	0,00
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.943,61</b>	<b>7.943,61</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.943,61</b>	<b>7.943,61</b>	<b>0,00</b>
426	(-) ICMS	0,00	5.459,94	5.459,94	0,00
428	(-) COFINS	0,00	1.256,49	1.256,49	0,00
429	(-) PIS	0,00	272,24	272,24	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	452,34	452,34	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	502,60	502,60	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.110,59</b>	<b>51.110,59</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,43</b>	<b>3.750,43</b>	<b>0,00</b>
<b>514</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,43</b>	<b>3.750,43</b>	<b>0,00</b>
<b>515</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,43</b>	<b>3.750,43</b>	<b>0,00</b>
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	3.750,43	3.750,43	0,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.360,16</b>	<b>47.360,16</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.360,16</b>	<b>47.360,16</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.664,38</b>	<b>37.664,38</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.663,63	26.663,63	0,00
336	INSS	0,00	7.866,66	7.866,66	0,00
337	FGTS	0,00	2.185,15	2.185,15	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	275,00	275,00	0,00
580	1/3 FERIAS	0,00	673,94	673,94	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17,86</b>	<b>17,86</b>	<b>0,00</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	17,86	17,86	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.488,38</b>	<b>8.488,38</b>	<b>0,00</b>
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.057,38	7.057,38	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,41</b>	<b>1.085,41</b>	<b>0,00</b>
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	369,14	369,14	0,00
371	TARIFA TED/DOC	0,00	18,50	18,50	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	697,77	697,77	0,00
<b>592</b>	<b>DESPESAS INDEDEUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,13</b>	<b>104,13</b>	<b>0,00</b>
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	104,13	104,13	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.401,63</b>	<b>58.401,63</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.401,63</b>	<b>58.401,63</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.401,63</b>	<b>58.401,63</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.401,63</b>	<b>58.401,63</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	58.401,63	58.401,63	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.757.779,94D	186.007,69	221.350,26	1.722.437,37D
PASSIVO	1.757.779,94C	203.239,25	167.896,68	1.722.437,37C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	49.826,61	49.826,61	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.110,59	51.110,59	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	58.401,63	58.401,63	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.757.779,94D	295.519,91	330.862,48	1.722.437,37D
CONTAS CREDORAS	1.757.779,94C	253.065,86	217.723,29	1.722.437,37C
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

  
 LUIZERCIO FADEU DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607  
 CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 14/05/2018 às 15:07, sob o número WAlA18700415430. 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 de verificação 01QpNZoy.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2018

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>41.883,00</b>
VENDA DE MERCADORIAS	41.883,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(7.943,61)</b>
(-) ICMS	(5.459,94)
(-) COFINS	(1.256,49)
(-) PIS	(272,24)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(452,34)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(502,60)
<b>CUSTOS</b>	<b>(3.120,69)</b>
COMPRAS DE MERCADORIAS	(3.120,69)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>30.818,70</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>30.818,70</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(47.337,33)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(47.337,33)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.640,80)
INSS	(7.866,66)
FGTS	(2.185,15)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(275,00)
1/3 FERIAS	(673,94)
TAXAS DIVERSAS	(17,86)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.431,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.057,38)
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(369,14)
TARIFA TED/DOC	(18,50)
TARIFA BANCÁRIA	(697,77)
MULTAS POR INFRAÇÕES	(104,13)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(16.518,63)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(16.518,63)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(16.518,63)</b>

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607  
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 14/05/2018 às 15:07, sob o número WAIA18700415430. 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 E1eVxhS3.

# DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 855

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 / 44141100  
INSCR.EST : 190.103.454.110  
CNPJ/CPF : 15.411.115/0001-46

Período: 01/03/2017 a 28/02/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Janeiro	2018	18.555,00
Fevereiro	2018	9.300,00
<b>Totais</b>		<b>372.743,90</b>

ATIBAIA, 06 de Abril de 2018

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF: 892.933.988-34

**Lupericio T. Silva**  
**CPF: 892.933.988-34**  
**CRC: 1SP 112226/O-7**  
**F: 94765-1023 / 2687-0414**  
**Consultor C.S Contábeis S/S LTDA-ME**

# DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 856

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/CÉP/BAI : GALPAO 1 / 12945-206 / LOTEAMENTO LOANDA  
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100  
INSCR.EST : 190.103.454.110  
CNPJ/CPF : 15.411.115/0001-46

Período: 01/04/2017 a 31/03/2018

MÊS	ANO	Total R\$
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
Janeiro	2018	18.555,00
Fevereiro	2018	9.300,00
Março	2018	14.028,00
<b>Totais</b>		<b>366.129,90</b>

ATIBAIA, 02 de Maio de 2018

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

**RESI****IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS**

DESCRIÇÃO	fev/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-		285,88
IR S/ SALARIOS	-	92,28	1.073,35
CONTR NEGOCIAL	-	-	-
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	2.103,22
INSS A RECOLHER	-	3.578,55	20.666,39
FGTS A RECOLHER	-	747,20	8.671,64
ICMS A RECOLHER	1.164,63	1.677,60	1.550,97
PARC PREVIDENCIARIO	559,99	-	7.641,28
PARC SIMPLES NACIONAL	303,69	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	-	60,45	181,06
COFINS A RECOLHER	-	279,00	835,65
<b>TOTAIS</b>	<b>2.028,31</b>	<b>6.565,75</b>	<b>196.160,88</b>

## 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
				-			-			-
<b>TOTAIS</b>	<b>177.535,87</b>	<b>540,80</b>	<b>1.876,52</b>	<b>178.871,59</b>	<b>-</b>	<b>999,20</b>	<b>179.870,79</b>	<b>548,13</b>	<b>1.789,21</b>	<b>181.111,87</b>

DESCRIÇÃO	nov/17			dez/17			jan/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	975,08	22.083,64		678,72	22.762,36		-	22.762,36
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-		285,88			285,88			285,88
IR S/ SALARIOS	-	83,97	819,55		53,84	873,39		107,68	981,07
CONTR NEGOCIAL	-	-	-			-			-
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	1.711,21		130,67	1.841,88		130,67	1.972,55
INSS A RECOLHER	-	930,28	12.708,15		831,95	13.540,10		3.547,74	17.087,84
FGTS A RECOLHER	-	-	6.175,11		1.011,86	7.186,97		737,47	7.924,44
ICMS A RECOLHER						-	219,30	1.257,30	1.038,00
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	8.755,56	554,29		8.201,27	-	-	8.201,27
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	130.692,77			130.692,77			130.692,77
PIS A RECOLHER						-		120,61	120,61
COFINS A RECOLHER							-	556,65	556,65
<b>TOTAIS</b>	<b>-</b>	<b>2.120,00</b>	<b>183.231,87</b>	<b>554,29</b>	<b>2.707,04</b>	<b>185.384,62</b>	<b>219,30</b>	<b>6.458,12</b>	<b>191.623,44</b>

DESCRIÇÃO	SD ATUAL	fev/18			mar/18		
		PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	22.762,36	-	-	22.762,36			22.762,36
IRPJ A RECOLHER						502,60	502,60
CSLL A RECOLHER						452,34	452,34
CONTR SINDICAL A RECOLHER	285,88	-		285,88			285,88
IR S/ SALARIOS	981,07	-	92,28	1.073,35		56,59	1.129,94
CONTR ASSISTENCIAL	1.972,55	-	130,67	2.103,22		130,67	2.233,89
INSS A RECOLHER	17.087,84	-	3.578,55	20.666,39		3.357,74	24.024,13
FGTS A RECOLHER	7.924,44	-	747,20	8.671,64		700,48	9.372,12
ICMS A RECOLHER	1.038,00	1.164,63	1.677,60	1.550,97	1.805,31	2.525,04	2.270,70
PARC PREVIDENCIARIO	8.201,27	559,99	-	7.641,28	562,38		7.078,90
PARC SIMPLES NACIONAL	130.692,77	303,69	-	130.389,08			130.389,08
PIS A RECOLHER	120,61	-	60,45	181,06		91,18	272,24
COFINS A RECOLHER	556,65	-	279,00	835,65		420,84	1.256,49
<b>TOTAIS</b>	<b>191.623,44</b>	<b>2.028,31</b>	<b>6.565,75</b>	<b>196.160,88</b>	<b>2.367,69</b>	<b>8.237,48</b>	<b>202.030,67</b>