

**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 **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.**, vem, 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 relativo aos meses de abril e maio de 2019, e respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Campinas, 25 de julho de 2019

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)
SIKAMIX LOCAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DE CONCRETO
LTDA.
RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA.
NC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA.

Maio/2019

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

Sumário

1. Introdução	4
2. Visão geral da Recuperanda	5
2.1. Segmentos de atuação	5
2.2. Organograma Societário	6
2.3. Relação de estabelecimentos e filiais	6
2.4. Estrutura organizacional	7
3. Informações financeiras	9
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	9
3.1.1. Evolução do Faturamento	9
3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	14
3.1.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	19
3.1.4. Resultado Operacional (EBITDA)	23
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	27
3.2.1. Caixa e Equivalentes	27
3.2.2. Contas a receber	30
3.2.3. Estoques	35
3.2.4. Imobilizado	38
3.2.5. Fornecedores	41
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	45
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	45
3.2.8. Impostos e Contribuições	50
4. Acompanhamento processual	54
5. Anexos	55

Glossário

Sika	Sikamix Locação, Peças e Acessórios para Bombas de Concreto Ltda.
Resi	Resi Comercial de Peças para Betoneiras Ltda.
NC	NC Comércio de Peças para Bombas Concreto Ltda.
CMV	Custo da Mercadoria Vendida
CPV	Custo do Produto Vendido
CSP	Custo do Serviço Vendido
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
LAIR	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
ROL	Receita Operacional Líquida
Stakeholders	(Em português: partes interessadas ou interveniente). À Recuperanda que tem como objetivo e essência possuir uma estrutura estável e duradoura deve atender, simultaneamente, as necessidades de todas as suas partes interessadas, que compreendem: Acionistas; Donos; Investidores; Sub-administradores da empresa; Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Associações empresariais, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores
SELIC	Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1º da Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º da Circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002).

Grupo Sika Mix

1. Introdução

O trabalho do Administrador Judicial visa dar ao Juízo ciência sobre as operações relevantes efetuadas pelas Recuperandas, através de procedimentos analíticos e discussões com a administração dessas empresas. As Recuperandas são responsáveis por tais informações, sendo o auditor independente por elas contratado habilitado a expressar opinião sobre as mesmas a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar Vossa Excelência sobre a situação financeira atual das Recuperandas, sobre o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, sendo que os próximos relatórios de atividades trarão, além das atualizações necessárias, mais informações relevantes para suportar o processo em andamento.

Apreciamos a oportunidade de assessorar Vossa Excelência neste processo. Caso necessite de maiores esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, teremos prazer em estender nossos trabalhos se necessário.

Observa essa Administradora Judicial que todas as informações constantes deste Relatório foram preenchidas pelas Recuperandas e quanto aos questionamentos direcionados às Recuperandas, estes constaram no próximo Relatório.

Sem prejuízo as informações e documentos disponibilizados¹ pelas Recuperandas à esta Administradora Judicial, no cumprimento do seu dever legal, acompanhará mensalmente as informações normalmente exigidas em prol da regularidade do processo recuperacional.

2. Visão geral da Recuperanda

2.1. Segmentos de atuação

Sika Mix

- Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores
- Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Resi

- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

NC

¹ Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade das Recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente Relatório não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

- Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

2.2. Organograma Societário

Sika Mix

- Joao Eduardo Lima Penteado, 40%
- Monica Penteado Chicaroni, 60%

Resi

- Renato Gregorio Pinto, 50%
- Rogerio Gregorio Pinto, 50%

NC

- Mariana Penteado Chicaroni, 5%
- Natalio Chicaroni, 95%

2.3. 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 Estoril

Atibaia – SP

2.4. Estrutura organizacional

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA	
	Abril/2019	Maio/2019		
Ajudante Geral	1	1		
Aux. Expedição	1	1		
Pedreiro	1	1		
Aux. Administrativo	1	1		
TOTAL	4	4		

SIKA MIX IND E COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA	
	Abril/2019	Maio/2019		
Motorista	1	1		
Soldador	2	2		
Torneiro Mecânico	2	2		
Aux. Escritório	1	1		

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 – Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas – SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo – SP

www.r4cempresarial.com.br

Motorista Carreteiro	1	1		
Ajudante Geral	1	1		
Motorista Op Bombas	1	1		
TOTAL	9	9		

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA	
	Abril/2019	Maio/2019		
Torneiro Mecânico	2	2		
Operador Máquinas	1	1		
Comprador	1	1		
Soldador	1	1		
Vendedor	1	1		
Caseiro	1	1		
Encarregado	1	1		
Auxiliar de Escritório	1	1		
TOTAL	9	9		

De acordo com o relatório encaminhado pelas recuperandas, não houve alteração em seus quadros de funcionários nos últimos dois meses em análise.

Março 2019: A recuperanda reduziu o número de funcionário apenas na recuperanda Sika Mix, sendo que as demais mantiveram

seu quadro de funcionários estável, conforme relatório encaminhado pela recuperanda.

Fevereiro 2019: De acordo com o relatório enviado pela recuperanda não houve qualquer alteração no quadro de funcionários entre janeiro e fevereiro/2019.

Janeiro 2019: As recuperandas não apresentaram alterações no quadro de funcionários – conforme relatório encaminhado.

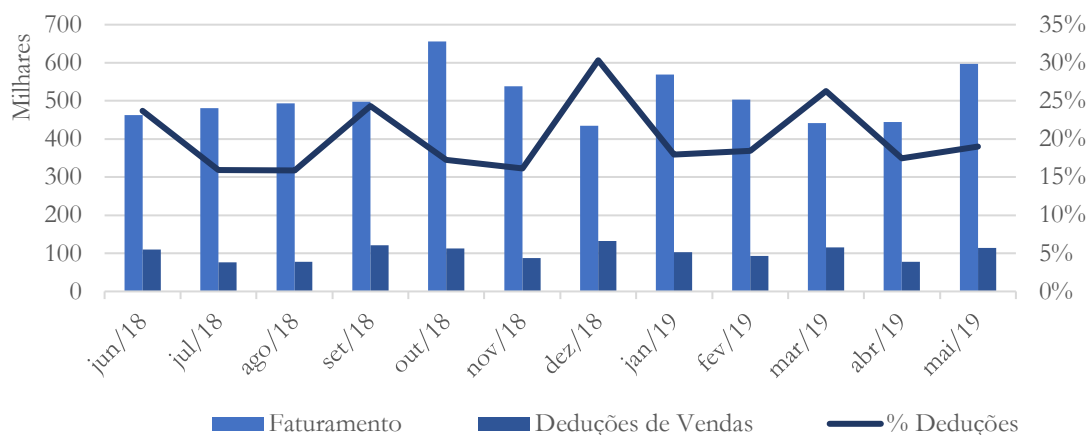
Novembro 2018: A partir dos dados encaminhados pela recuperanda verificamos que enquanto a Resi manteve seu quadro de funcionários estável, a Sika Mix aumentou em um funcionário e a NC reduziu em um funcionário.

3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

3.1.1. Evolução do Faturamento

Gráfico 01 - Faturamento e Deduções de Vendas
Sika



Enquanto no mês de abril/2019, o faturamento da Sika permaneceu próximo a estabilidade, no mês de maio/2019, este apresentou aumento de 35% quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: A Sika registrou diminuição (12%) no faturamento entre os meses de fevereiro e março/2019. No que diz respeito as deduções de vendas, estas contabilizaram aumento de 25%, no mesmo período em análise.

Fevereiro 2019: O faturamento e as deduções de vendas da Sika apresentaram diminuição no último mês em análise, conforme gráfico acima.

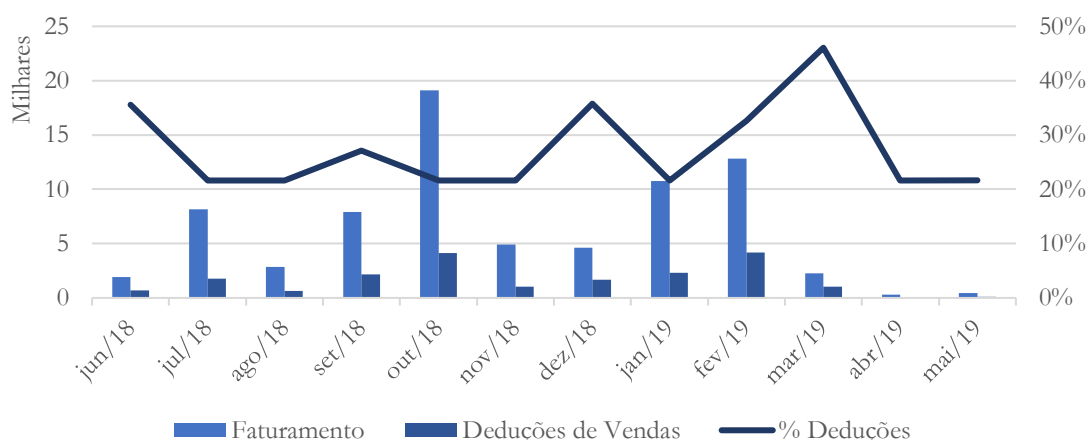
Janeiro 2018: A Sika Mix apresentou queda do faturamento referente ao mês de dezembro (19%) – mês historicamente fraco para alguns setores. No entanto, o faturamento apresentou

melhora no mês de janeiro, registrando aumento de 31%, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: Embora o faturamento da Sika Mix tenha apresentado diminuição no mês de novembro – conforme gráfico acima – a empresa tem mantido seu faturamento acima da média do período analisado.

Agosto 2018: O faturamento da Sika apresentou elevação de 91% no período analisado.

**Gráfico 02 - Faturamento e Deduções de Vendas
Resi**



Embora a Resi tenha registrado diminuição no faturamento referente ao mês de abril/2019, no mês seguinte este apresentou aumento de 50% no faturamento.

Março 2019: A Resi também registrou diminuição (82%) do faturamento entre os meses de fevereiro e março/2019, conforme

gráfico acima. As deduções de vendas contabilizaram diminuição de 75% no mesmo período em análise.

Fevereiro 2019: A Resi registrou aumento de 19% no faturamento de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019.

Janeiro 2019: A Resi apresentou aumento do faturamento no mês de janeiro, saindo de R\$ 4,6 mil em dezembro/2018 para R\$ 10,7 mil em janeiro/2019.

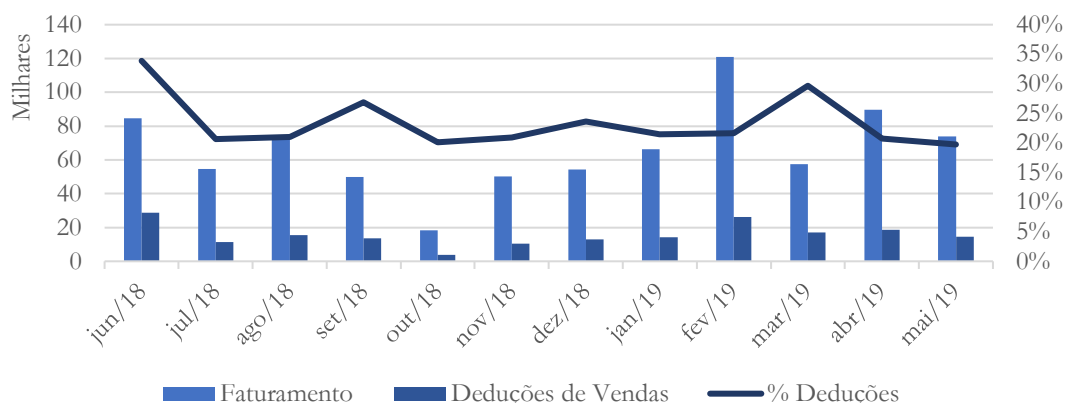
Novembro 2018: A Resi, apesar de apresentar alguns picos de faturamento, confirma a tendência de queda no faturamento.

Agosto 2018: A Resi apresenta faturamento instável, com tendência de queda no período analisado. Solicitamos a recuperanda que nos esclareça o motivo de tal reconhecimento.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

O faturamento que se apresenta como instável se justifica por conta da situação da empresa no aspecto financeiro, considerando as dificuldades e desvantagens nas compras assim como pela situação de "RECUPERAÇÃO JUDICIAL" que cria barreiras junto tanto a fornecedores como a clientes que se sentem inseguros em formar parcerias com as nossas empresas.

**Gráfico 03 - Faturamento e Deduções de Vendas
NC**



A NC apresentou aumento de 56% no faturamento entre os meses de março e abril. No que diz respeito ao mês de maio/2019, a recuperanda registrou diminuição de 18% no faturamento, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: Seguindo a tendência, a NC também apresentou diminuição (53%) no faturamento referente ao último mês em análise.

Fevereiro 2019: A NC apresentou forte aumento em sua receita, atingindo R\$ 120 mil em fevereiro/2019.

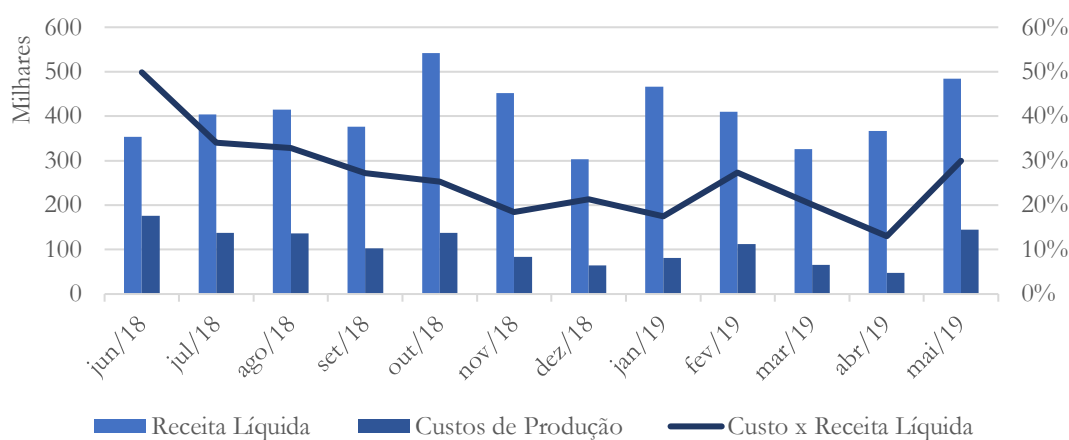
Janeiro 2019: A NC voltou a apresentar elevação do faturamento, atingindo R\$ 66,3 mil em janeiro/2019.

Novembro 2018: A NC apresentou tendência de queda no faturamento nos meses últimos três meses, conforme gráfico acima.

Agosto 2018: A NC apresenta estabilidade no faturamento, apresentando períodos de baixa e alta, porém com regularidade.

3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 04 - Receita Líquida e Custo de Produção Sika



A receita líquida da Sika acompanha o faturamento, apresentando aumento de 12% e 32% nos meses de abril e maio/2019, respectivamente. Referente ao custo de vendas, embora este tenha registrado diminuição de 27% no mês de abril/2019, quando comparado ao mês anterior, no mês de maio/20169, este contabilizou aumento significativo. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito de tal reconhecimento.

Março 2019: A receita líquida e os custos de vendas da Sika acompanharam o faturamento e também apresentaram diminuição de 21% e 41%, respectivamente, no último mês em análise.

Fevereiro 2019: A Sika contabilizou diminuição de 12% na receita líquida e aumento nos custos de produção no mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019. Solicitamos à recuperanda que informe o motivo do aumento registrado.

Segundo a recuperanda:

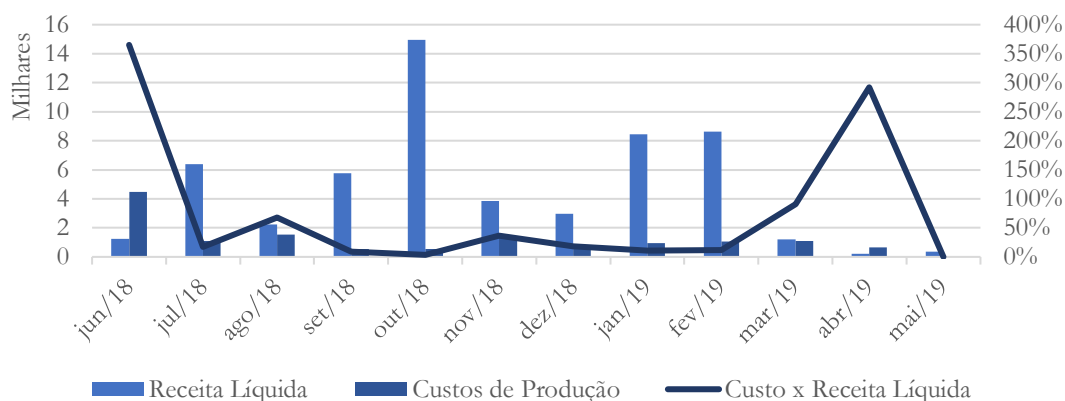
As despesas operacionais se mantiveram, as compras foram superiores a Janeiro e as vendas se reduziram, portanto se conclui automaticamente no pico dos custos, a empresa está tentando a captação de novos clientes assim como no incentivo para o aumento das vendas com os clientes ainda ativos mas isso leva algum tempo, tendo em vista que o quadro de vendas não pode ser aumentado em função de ocasionarem com certeza no aumento dos custos.

Janeiro 2019: A Sika Mix registrou aumento (22%) no custo de produção no mês de janeiro, quando comparado ao mês anterior. Com relação a receita líquida, esta apresentou melhora significativa (54%) no mesmo período em análise, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A Sika Mix tem conseguido manter a receita líquida acima dos custos de produção garantindo assim, margem de contribuição positiva.

Agosto 2018: A Sika vem apresentando receita líquida acima do custo de vendas, permitindo assim margem para o pagamento das despesas fixas.

Gráfico 05 - Receita Líquida e Custo de Produção Resi



A Resi apresentou custo de vendas superior a receita líquida no mês abril/2019. No que diz respeito ao mês de maio/2019, este contabilizou saldo zero. Solicitamos à recuperanda que nos explique o motivo do registrado.

Março 2019: A Resi apresentou diminuição na receita líquida, enquanto os custos de produção contabilizaram aumento de 4% no último mês em análise, quando comparado a fevereiro/2019.

Fevereiro 2019: No último mês em análise, a Resi manteve o baixo custo de produção registrado, mesmo após ter contabilizado leve aumento da receita líquida – conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: A Resi registrou reversão do quadro, pois apesar do aumento no custo de produção – o qual passou de R\$ 531 em dezembro/2018 para R\$ 947 em janeiro/2018 – a receita líquida apresentou melhora importante – passando de R\$ 2,9 mil em dezembro/2018 para R\$ 8,4 mil em janeiro de 2019.

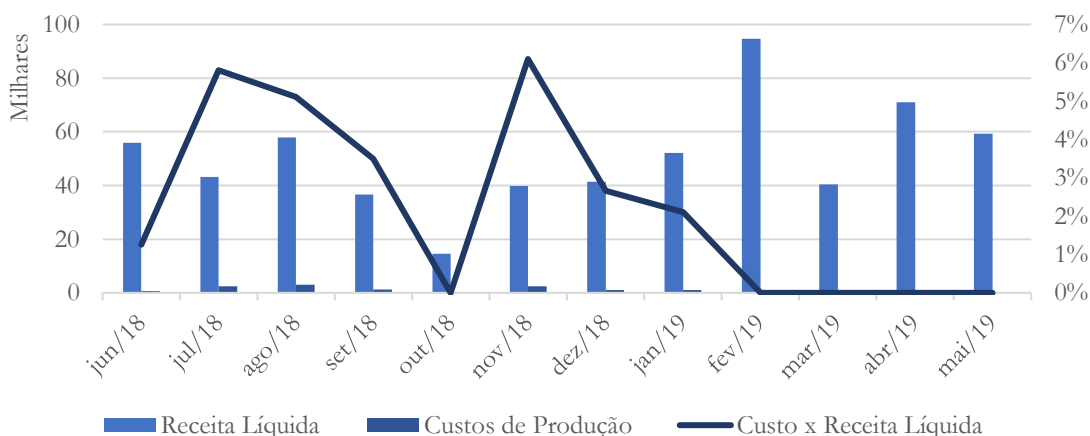
Novembro 2018: A Resi apresenta grande variação no seu custo de vendas.

Agosto 2018: A Resi apresenta pico no custo de vendas no mês de julho/2018 e o mesmo não se apresenta proporcional a receita líquida. Solicitamos a recuperanda que nos informe a causa de tal pico e se alguma medida será adotada para tal reversão.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

As despesas operacionais se mantiveram, as compras foram pequenas e as vendas se reduziram, portanto se conclui automaticamente no pico dos custos, a empresa esta tentando a captação de novos clientes assim como no incentivo para o aumento das vendas com os clientes ainda ativos mas isso leva algum tempo, tendo em vista que o quadro de vendas não pode ser aumentado em função de ocasionarem com certeza no aumento dos custos.

Gráfico 06 - Receita Líquida e Custo de Produção
NC



A receita líquida da NC acompanha a movimentação do faturamento. A empresa não demonstra mais a contabilização do custo de vendas. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da não contabilização.

Março 2019: A NC contabilizou diminuição (57%) na receita líquida no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior. Pelo segundo mês consecutivo, a recuperanda não apresentou saldo na conta custo de produção.

Fevereiro 2019: A NC registrou forte aumento na conta receita líquida, bem como saldo zero na conta custos de produção. Solicitamos à recuperanda que preste esclarecimento a respeito de tal reconhecimento.

A recuperanda informou que:

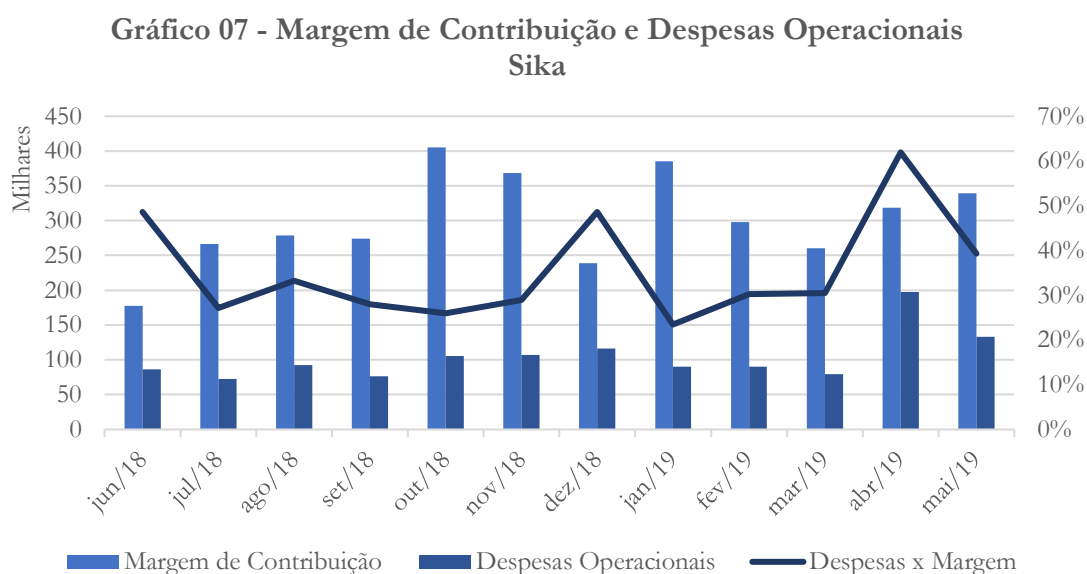
Devido à não aquisição de mercadorias no período, automaticamente impactou de forma positiva no aumento da receita líquida.

Janeiro 2019: A NC contabilizou aumento de 26% na receita líquida referente ao mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês de dezembro/2018. Em se tratando do custo de produção, este manteve-se estável nos últimos dois meses em análise.

Novembro 2018: A NC, após apresentar custo zero no mês de outubro, voltou aos patamares ora contabilizados. Solicitamos a recuperanda que nos informe o motivo de tal reconhecimento.

Agosto 2018: A NC apresenta custo de produção inferiores a 10% se comparados com a receita líquida em todo o período analisado.

3.1.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais



Acompanhando o aumento na receita, a margem de contribuição da Sika registrou aumento nos meses de abril (22%) e maio (6%). Com relação as despesas operacionais, estas registraram aumento de 149% entre os meses de março e abril, com posterior diminuição (32%) no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do aumento registrado nas despesas operacionais.

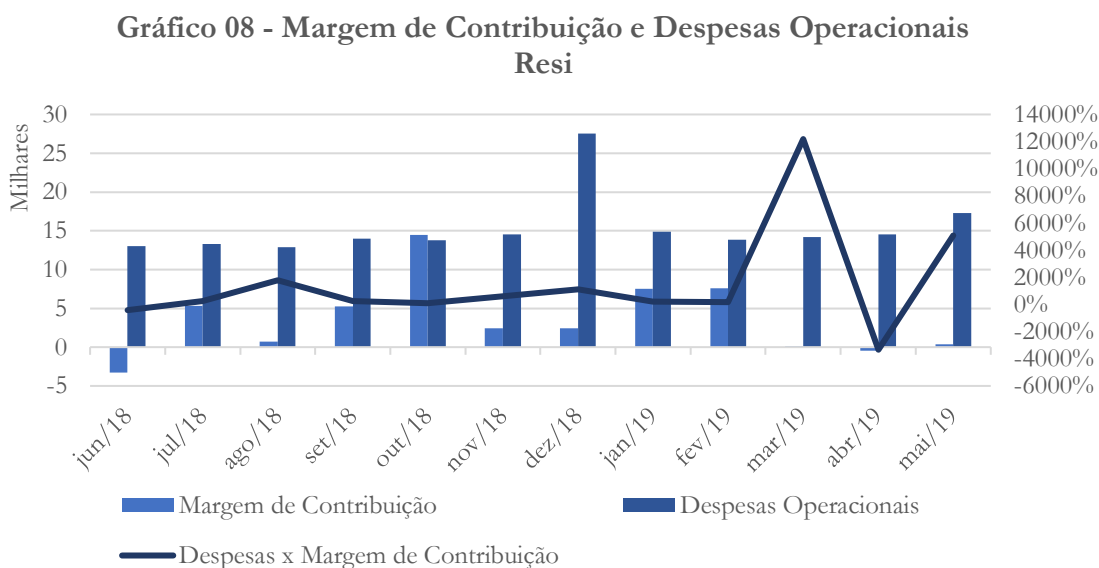
Março 2019: A Sika, embora tenha registrado diminuição na margem de contribuição, esta mantém-se acima das despesas operacionais, as quais registraram diminuição de 12% no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

Fevereiro 2019: A margem de contribuição da Sika manteve-se suficiente para pagar as despesas operacionais da operação no mês de fevereiro/2019.

Janeiro 2019: Após apresentar aumento das despesas operacionais no mês de dezembro, a Sika Mix registrou queda de 22%, enquanto a margem de contribuição segue positiva, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A Sika Mix apresenta margem de contribuição suficiente para cobrir suas despesas, as quais também apresentaram pequena elevação.

Agosto 2018: A Margem de Contribuição da Sika se apresenta suficiente para pagar as despesas operacionais da empresa, conforme pode ser observado no gráfico acima.



A Resi mantém o quadro onde, as despesas operacionais são superiores a margem de contribuição, conforme gráfico acima.

Março 2019: A Resi mantém margem de contribuição inferior ao saldo de despesas operacionais no mês de março/2019, conforme gráfico acima.

Fevereiro 2019: A margem de contribuição da Resi registrou leve aumento (1%) permanecendo as despesas operacionais acima desta.

Janeiro 2019: A Resi apesar de registrar aumento na margem de contribuição, ainda permanece com despesas operacionais superiores a margem de contribuição, como pode-se observar no gráfico acima.

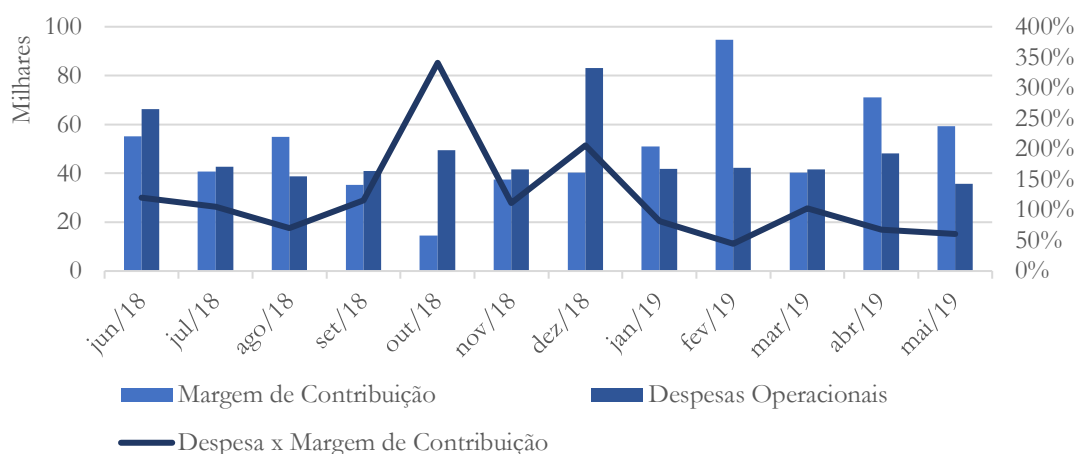
Novembro 2018: A Resi não apresenta margem de contribuição suficiente para cobrir suas despesas, conforme demonstrado no gráfico acima.

Agosto 2018: Ao contrário da Sika, a Resi apresenta margem de contribuição insuficiente para o pagamento de suas despesas, chegando a apresentar valor negativo no mês de junho de 2018. Pedimos a recuperanda que nos informe se alguma providência será tomada.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

As providências, como descrevemos no item anterior, é a tentativa do incremento nas vendas, porém em decorrência da natureza dos clientes e com a paralisação ou redução de obras pela situação atual do nosso País, nos leva a dificuldade para a liquidação dos impostos em geral.

Gráfico 09 - Margem de Contribuição e Despesas Operacionais NC



A NC apresenta margem de contribuição suficiente para cobrir as despesas operacionais, as quais apresentaram aumento de 16% entre os meses de março e abril, com posterior diminuição de 26% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: A queda na receita da NC proporcionou diminuição na margem de contribuição. No que diz respeito as despesas operacionais, estas registraram diminuição de 2% no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

Fevereiro 2019: A margem de contribuição da NC no mês de fevereiro apresentou aumento considerável – proporcionado pelo aumento da receita – a qual permanece superior às despesas operacionais da empresa.

Janeiro 2019: A NC registrou margem de contribuição suficiente para cobrir suas despesas em janeiro/2019, porém conforme o histórico, o quadro é de instabilidade.

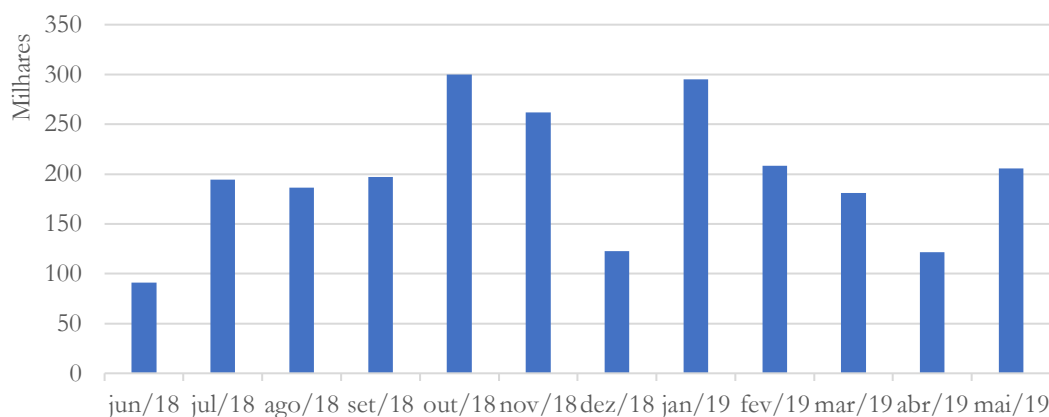
Novembro 2018: A NC apresenta situação similar à Resi, com despesas acima da margem de contribuição em alguns meses do exercício.

Agosto 2018: A NC também apresenta margem de contribuição instável em relação as despesas, sendo insuficiente para cobrir as mesmas em alguns meses do período como pode ser confirmado no gráfico acima.

3.1.4. Resultado Operacional (EBITDA)

O EBITDA, do inglês “Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization” - Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações – mede o resultado “limpo” da operação da empresa, sem considerar os itens acima desciminados.

**Gráfico 10 - Resultado Operacional
Sika**



Embora a Sika tenha apresentado diminuição (33%) no resultado operacional referente ao mês de abril, este registrou aumento de 70% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

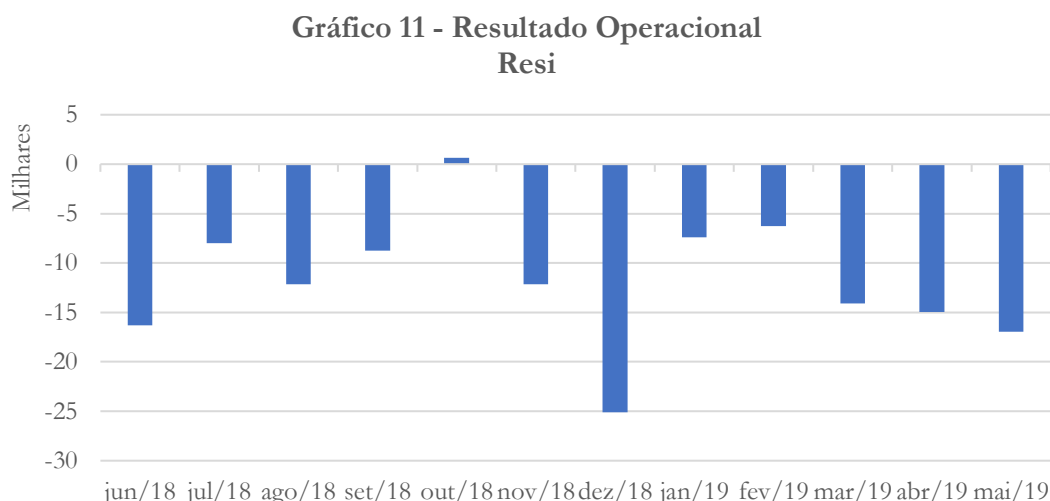
Março 2019: Como reflexo da diminuição na receita, a Sika contabilizou diminuição (13%) no resultado operacional referente ao último mês em análise, quando comparado a fevereiro/2019 – conforme gráfico acima.

Fevereiro 2019: Apesar da diminuição registrada, o resultado operacional da Sika manteve saldo positivo ao longo do período analisado.

Janeiro 2019: Refletindo as contas tratadas anteriormente, a Sika Mix apresenta resultado operacional positivo.

Novembro 2018: A Sika Mix apresenta EBITDA positivo no período analisado, conforme pode ser verificado no gráfico acima.

Agosto 2018: A Sika apresenta EBITDA positivo no período analisado, conforme pode ser verificado no gráfico acima.



Conforme gráfico acima, a Resi mantém saldo negativo.

Março 2019: A Resi manteve saldo negativo no último mês em análise – conforme gráfico acima.

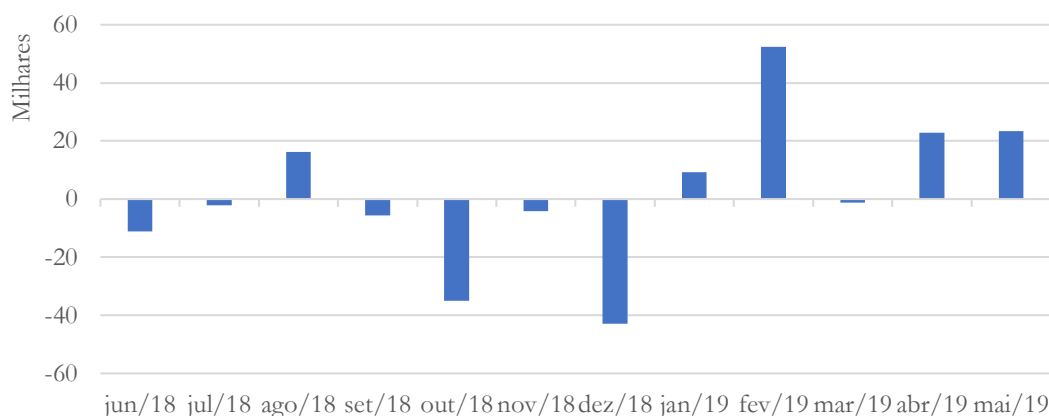
Fevereiro 2019: Ao contrário da Sika, a Resi permanece com saldo negativo – apesar de ter contabilizado diminuição de 15% no resultado operacional referente ao mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019.

Janeiro 2019: Diferentemente da Sika Mix, a Resi continua apresentando resultado operacional negativo – apesar de ter registrado diminuição no saldo.

Novembro 2018: Com exceção do mês de outubro, a Resi apresenta EBITDA negativo em todo o período analisado.

Agosto 2018: A Resi, ao contrário da Sika, apresenta EBITDA negativo em todo o período analisado.

**Gráfico 12 - Resultado Operacional
NC**



A NC apresentou resultado positivo nos meses de abril e maio/2019, consequência da elevação apresentada no faturamento.

Março 2019: A NC, por sua vez, mantém a oscilação entre lucro e prejuízo apresentada em todo período, ficando em março próxima ao ponto de equilíbrio.

Fevereiro 2019: Conforme gráfico acima, a NC permanece alternando seu resultado entre lucro e prejuízo.

Janeiro 2019: A NC mantém a variação entre lucro e prejuízo em seu resultado operacional, conforme gráfico acima.

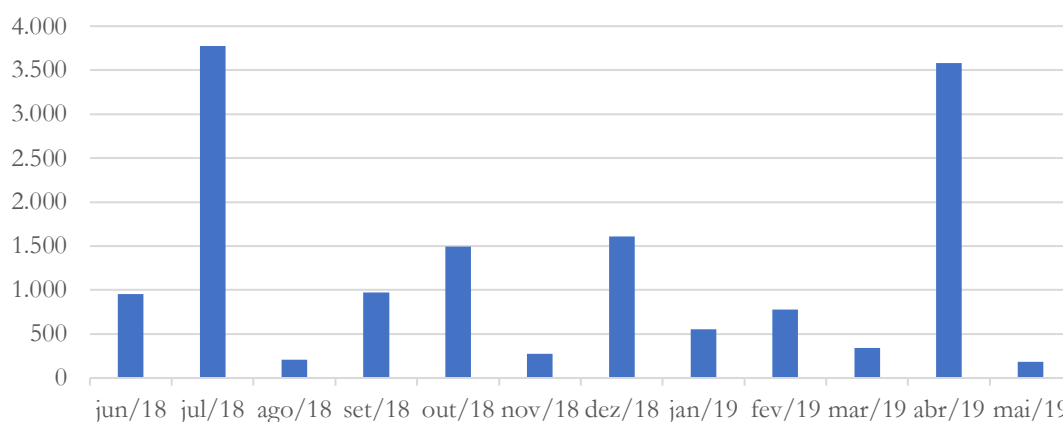
Novembro 2018: Conforme podemos verificar no gráfico acima, o EBITDA da NC apresenta instável no período analisado, variando entre o lucro e o prejuízo.

Agosto 2018: O EBITDA da NC se apresenta instável no período analisado, variando entre o lucro e o prejuízo.

3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

3.2.1. Caixa e Equivalentes

**Gráfico 13 - Caixa e Equivalentes
Sika**



As disponibilidades da Sika apresentam aumento no mês de abril/2019 – conforme gráfico acima – com posterior diminuição no mês seguinte. Solicitamos à recuperanda maiores informações a respeito, uma vez que estas mantêm saldo baixo, quando comparado ao volume de operação apresentado pela empresa.

Março 2019: No mês de março/2019, a Sika apresentou diminuição de 56% - conforme gráfico acima.

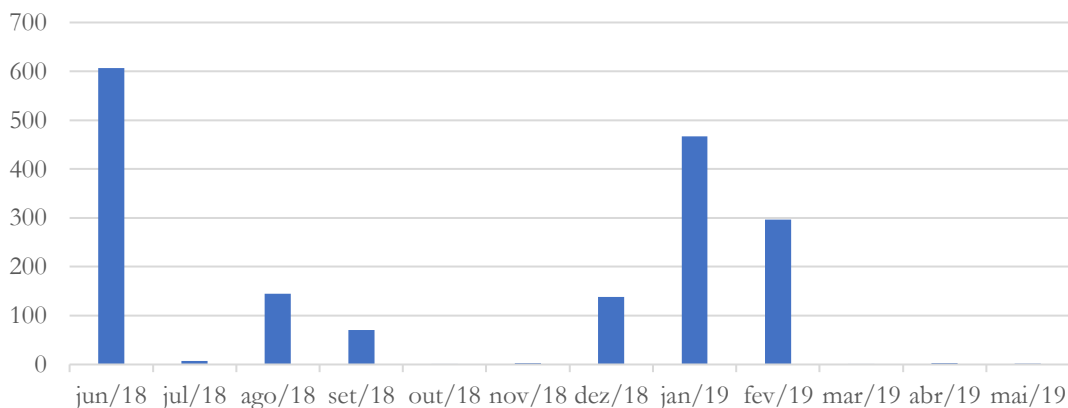
Fevereiro 2019: O caixa da Sika registrou aumento de 40% no saldo referente ao mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019 – permanecendo ainda abaixo da média do período analisado.

Janeiro 2019: O saldo de caixa da Sika Mix registrou diminuição (66%) ficando abaixo da média registrada ao longo do período em análise.

Novembro 2018: Apesar da sensível redução na conta Caixa e Equivalente da Sika Mix, esta permanece com saldo positivo ao longo de todo o período em análise.

Agosto 2018: A Sika apresenta saldo da conta Caixa e Equivalentes positivo em todo o período analisado.

**Gráfico 14 - Caixa e Equivalentes
Resi**



A Resi apresentou saldo na conta disponibilidades próximo a zero nos meses de abril e maio/2019, conforme gráfico acima.

Março 2019: A Resi não apresentou saldo no último mês em análise – conforme gráfico acima.

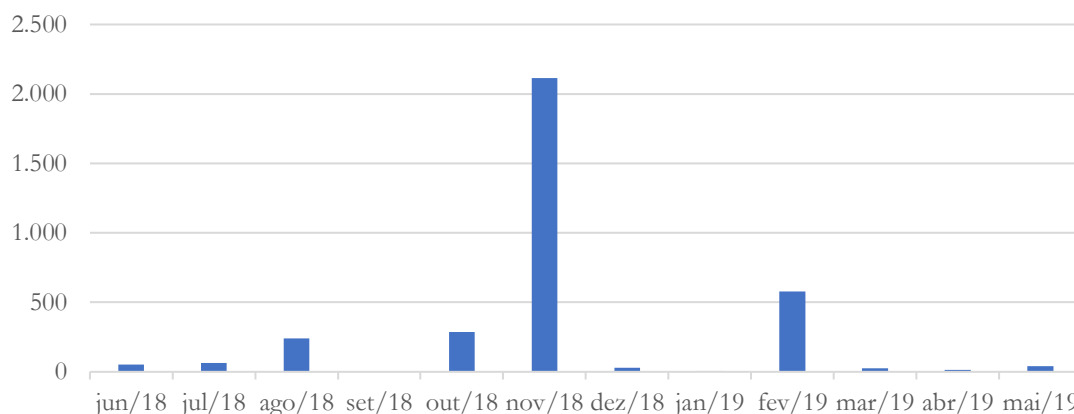
Fevereiro 2019: O caixa da Resi contabilizou diminuição no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: Apesar de baixo, o saldo de caixa da Resi apresentou aumento no último mês analisado, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A Resi também apresenta o saldo da conta Caixa e Equivalentes positivo no período.

Agosto 2018: A Resi também apresenta o saldo da conta Caixa e Equivalentes positivo no período.

**Gráfico 15 - Caixa e Equivalentes
NC**



Assim como a Resi, a NC também apresenta o saldo na conta disponibilidades próximo a zero.

Março 2019: A NC apresentou saldo de caixa próximo a zero, conforme gráfico acima.

Fevereiro 2019: O saldo da conta caixa da NC também registrou aumento no último mês em análise, conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: O saldo de caixa registrado no mês de dezembro apresentou novamente queda em janeiro/2019, conforme gráfico acima.

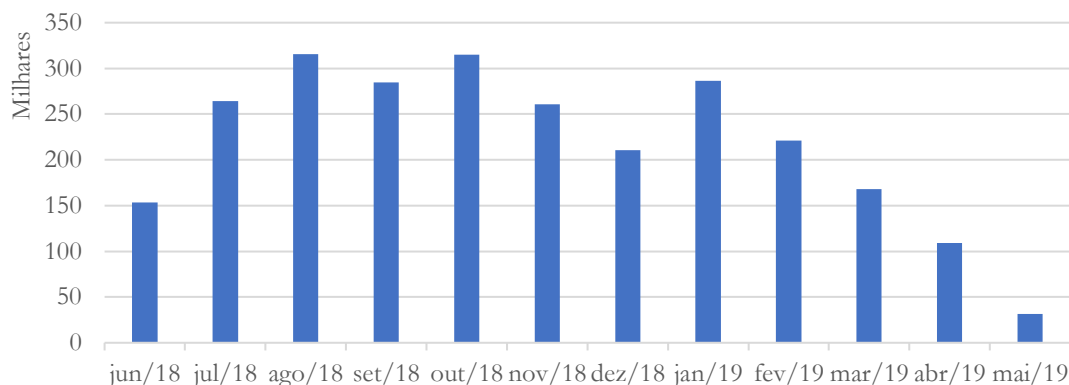
Novembro 2018: Apesar do aumento na conta Caixa e Equivalentes da NC verificado no gráfico acima, em valores absolutos (R\$ 1.900) este não são tao representativos no contexto geral.

Agosto 2018: A NC, seguindo as outras empresas do grupo, também apresenta saldo positivo no período analisado.

De forma geral, apesar do saldo positivo da conta Caixa e Equivalentes, é possível observar pela variação dos valores, que a recuperanda consome praticamente 100% dos seus recursos de caixa.

3.2.2. Contas a receber

**Gráfico 16 - Contas a Receber
Curto Prazo
Sika**



O contas a receber da Sika apresentou diminuição de 35% e 71% nos meses de abril e maio/2019, respectivamente.

Março 2019: O contas a receber da Sika apresentou diminuição de 24% entre os meses de fevereiro e março/2019.

Fevereiro 2019: O contas a receber da Sika contabilizou diminuição de 23% no último mês em análise, quando comparado a janeiro/2019. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da diminuição registrada.

Segundo a recuperanda:

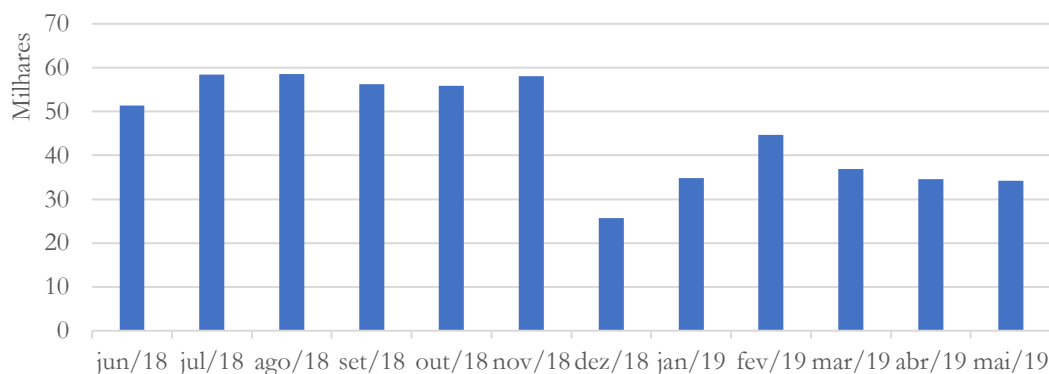
Estamos tentando resolver esses créditos junto aos clientes, que também estão com dificuldades na solvência dos seus débitos com a empresa.

Janeiro 2019: A Sika Mix registou aumento (36%) nas contas a receber a curto prazo no último mês analisado – o qual permanece condizente com o seu faturamento.

Novembro 2018: A movimentação do contas a receber da Sika Mix é condizente com o seu faturamento.

Agosto 2018: A Sika apresenta elevação em seu contas a receber compatível com a elevação da receita.

**Gráfico 17 - Contas a Receber
Curto Prazo
Resi**



A Resi também apresentou diminuição de 6% e 1% no contas a receber nos meses de abril e maio/2019, respectivamente.

Março 2019: A Resi contabilizou diminuição de 17% no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

Fevereiro 2019: O contas a receber da Resi contabilizou aumento de 28% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: A Resi, apesar de ter registrado diminuição em seu contas a receber no mês de dezembro, apresentou melhora no último mês em análise – embora ainda esteja abaixo dos saldos registrados nos meses anteriores.

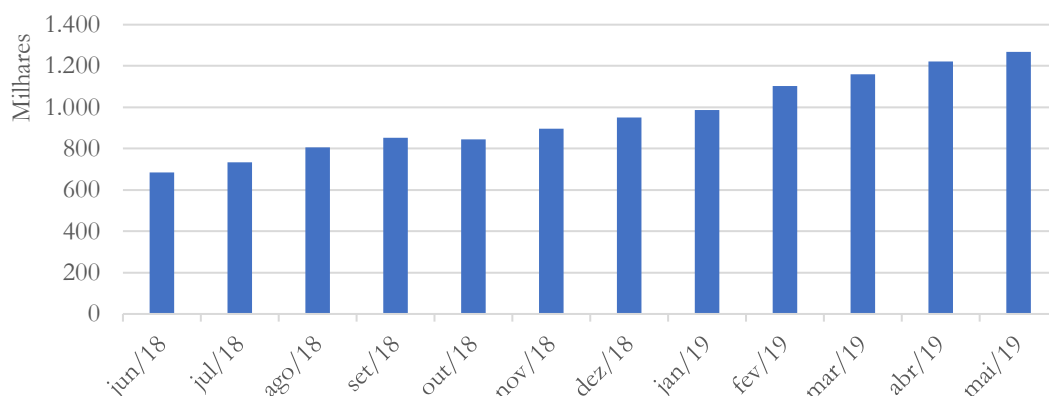
Novembro 2018: A Resi mantém o quadro já apresentado do contas a receber. Conforme esclarecimentos abaixo prestado pela recuperanda, permaneceremos observando o saldo de tal conta.

Agosto 2018: A Resi apresenta saldo do Contas a Receber elevado em relação ao faturamento, pede-se a mesma esclarecer a possibilidade e prazo de realização de valor.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Estamos tentando resolver esses créditos junto aos clientes, que também estão com dificuldades na solvência dos seus débitos mas os contatos são constantes acreditamos que uma possível redução dos valores poderemos resolver tal quadro em até 180 dias.

**Gráfico 18 - Contas a Receber
Curto Prazo
NC**



A NC apresenta situação inversa, com aumento de 5% no contas a receber entre os meses de março e abril/2019, enquanto no mês de maio/2019, este aumento foi de 4%, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: A NC registrou aumento de 5% no contas a receber referente ao mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

Fevereiro 2019: No mês de fevereiro/2019, a NC contabilizou aumento de 12% no saldo da conta contas a receber.

Janeiro 2019: A NC mantém o quadro de crescimento do contas a receber. A recuperanda enviou – conforme solicitado – o *aging-list* de seu contas a receber, onde pode-se constatar divergência de valores entre o financeiro e a contabilidade. Nessa situação, sugerimos à empresa conciliar as contas de tal forma que o balanço apresente o valor real.

Segundo a recuperanda

Estamos tentando resolver esses créditos junto aos clientes, que também estão com dificuldades na solvência dos seus débitos mas os contatos são constantes acreditamos que uma possível redução dos valores poderemos resolver tal quadro em até 180 dias.

Novembro 2018: Apesar do crescimento do contas a receber da NC ser compatível com o faturamento, o valor acumulado chegar a atingir 18 vezes o faturamento no mês de novembro de 2018. Solicitamos à recuperanda que envie o *aging list*, bem como nos informe a possibilidade de realização desse valor.

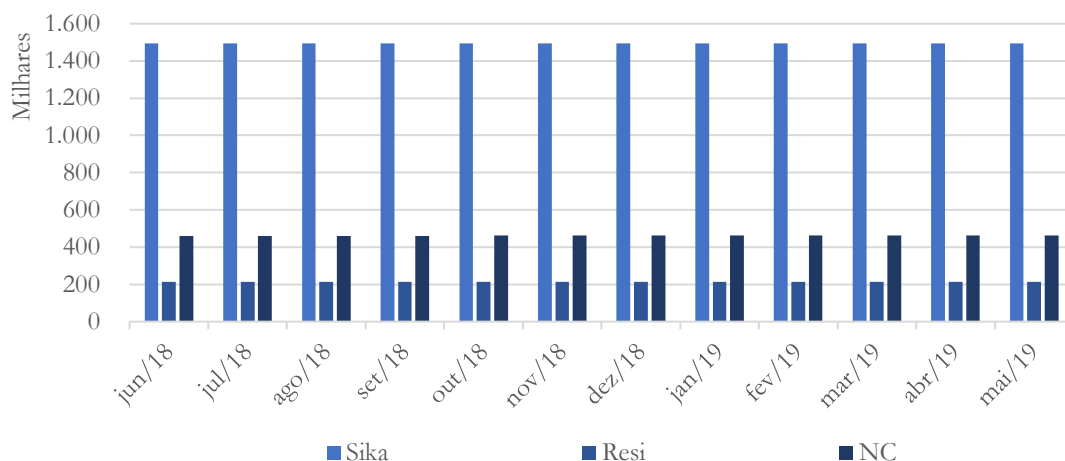
Agosto 2018: A NC apresenta crescimento do Contas a Receber compatível com o faturamento. Pede-se a recuperanda esclarecer o prazo de realização do mesmo.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Estamos tentando resolver esses créditos junto aos clientes, que também estão com dificuldades na solvência dos seus débitos mas os contatos são constantes acreditamos que uma possível redução dos valores poderemos resolver tal quadro em até 180 dias.

3.2.3. Estoques

Gráfico 19 - Estoques



Os estoques das recuperandas permanecem estáveis. Solicitamos às recuperandas que nos informe quando serão realizadas a regularização dos estoques.

Março 2019: A conta estoque referente as três recuperandas manteve saldo estável nos últimos três meses. De acordo com os esclarecimentos prestados – abaixo – a recuperanda regularizará as discrepâncias contabilizadas num prazo de 90 dias. No entanto, a recuperanda já havia informado em agosto/2018 que realizaria a regularização. Solicitamos à recuperanda que providencie o quanto antes a regularização dos estoques das recuperandas.

Segundo a recuperanda:

As três recuperandas não mantém o controle de estoque das empresas, porém as mesmas já foram orientadas da necessidade deste controles.

Fevereiro 2019: A conta estoques manteve-se estável. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da regularização dos estoques das recuperandas.

Segundo a recuperanda:

Realmente nossas empresas não possuem um controle dos estoques regular a fim de termos uma posição mensal correta, porém, estamos nos preparando para iniciar uma contagem manual dos estoques e acreditamos que em até 90 dias poderemos concluir esses apontamentos e regularizar essa discrepância.

Janeiro 2019: O quadro de estabilidade do estoque das recuperandas permanece. A composição do estoque solicitada não foi enviada.

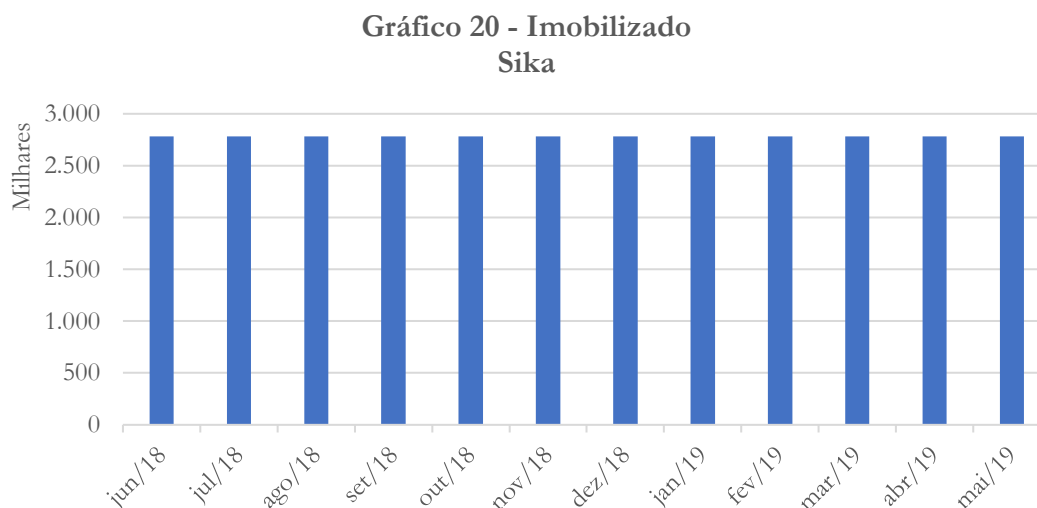
Novembro 2018: O estoque das três recuperandas permanece estável. Conforme esclarecimentos prestados pelas recuperandas, os estoques serão regularizados num período de 90 dias. Solicitamos às recuperandas que nos informe a possibilidade de redução deste prazo, bem como que envie a esta Administradora Judicial a composição dos mesmos.

Agosto 2018: Como pode ser observado no gráfico referente ao estoque das três empresas o mesmo não apresenta movimentação. Pede-se a recuperanda explicar tal fato, assim como a possibilidade e prazo de realização do estoque existente.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Realmente nossas empresas não possuem um controle dos estoques regular a fim de termos uma posição mensal correta, porém, estamos nos preparando para iniciar uma contagem manual dos estoques e acreditamos que em até 90 dias poderemos concluir esses apontamentos e regularizar essa discrepância.

3.2.4. Imobilizado



A Sika manteve o saldo estável na conta imobilizado, conforme gráfico acima.

Março 2019: O Imobilizado da Sika manteve saldo estável.

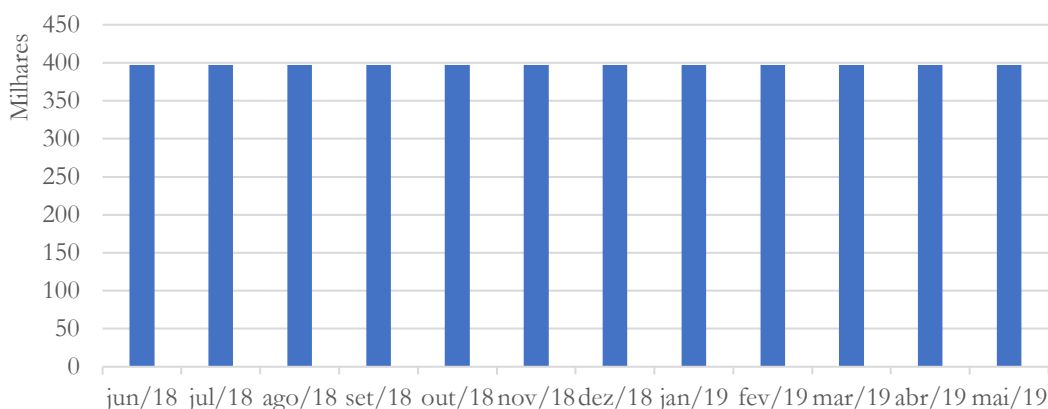
Fevereiro 2019: O saldo da conta imobilizado da Sika manteve-se estável.

Janeiro 2018: A Sika Mix manteve o saldo do imobilizado estável.

Novembro 2018: O Imobilizado da Sika Mix tem se mantido estável.

Agosto 2018: O Imobilizado da Sika apresentou elevação entre os meses de março e abril, apresentando estabilidade no valor.

**Gráfico 21 - Imobilizado
Resi**



O imobilizado da Resi mantém saldo estável.

Março 2019: A Resi também manteve o imobilizado estável.

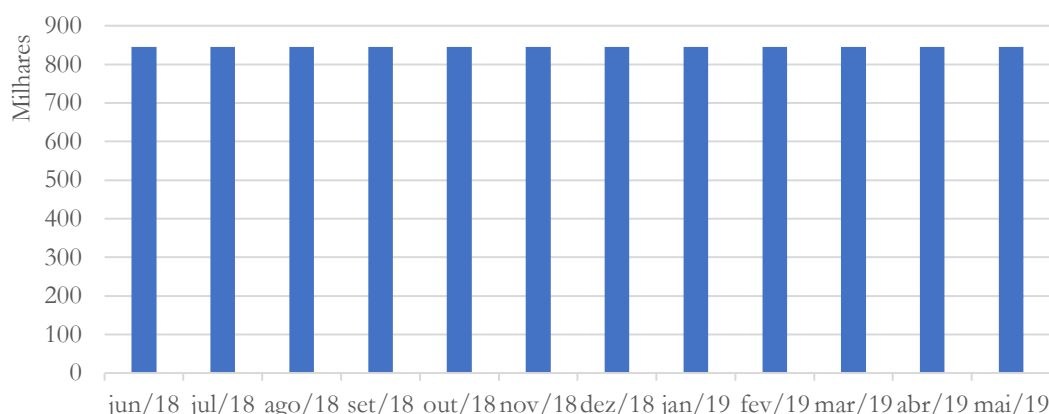
Fevereiro 2019: Assim como a Sika, a Resi manteve saldo da conta imobilizado estável.

Janeiro 2019: A Resi manteve estável o saldo do imobilizado estável.

Novembro 2018: O Imobilizado da Resi também tem se mantido estável ao longo do período analisado.

Agosto 2018: O imobilizado da Resi, assim como o da Sika, se apresenta estável no período analisado.

**Gráfico 22 - Imobilizado
NC**



Assim como a Sika e a Resi, o imobilizado da NC também apresentou saldo estável – conforme gráfico acima.

Março 2019: A NC manteve estável o saldo do imobilizado.

Fevereiro 2019: A conta imobilizado da NC registrou estabilidade no último mês em análise.

Janeiro 2019: O imobilizado da NC manteve estabilidade no saldo do imobilizado. Solicitamos à recuperanda que nos informe se há previsão de depreciação do permanente da recuperanda.

De acordo com a recuperanda:

As depreciações são facultativas (fiscalmente) contudo estamos levantando a documentação de todo o PERMANENTE, a fim de podermos considerar as depreciações a fim de podermos demonstrar resultados mais apurados, vamos estimar o prazo para tal procedimento e em 30 dias lhes informaremos.

Novembro 2018: O Imobilizado da NC manteve-se estável. Solicitamos à recuperanda esclarecimentos a respeito da depreciação, a qual – segundo informações – serão estimadas em 30 dias. Estaremos acompanhando tais medidas.

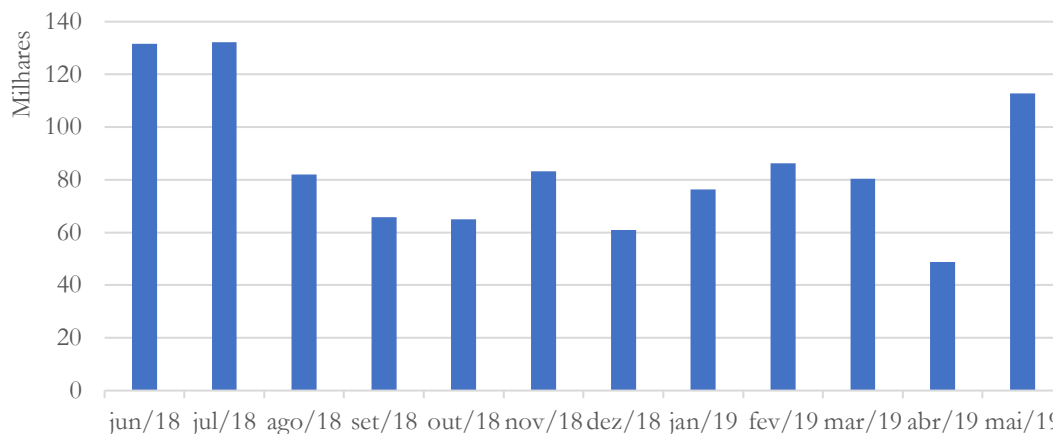
Agosto 2018: O Imobilizado da NC também apresenta valor estável no período. Não foi encontrada a contabilização da depreciação no balanço das três empresas do grupo. Pede-se a recuperanda esclarecer o motivo.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

As depreciações são facultativas (fiscalmente) contudo estamos levantando a documentação de todo o PERMANENTE, a fim de podermos considerar as depreciações a fim de podermos demonstrar resultados mais apurados, vamos estimar o prazo para tal procedimento e em 30 dias lhes informaremos.

3.2.5. Fornecedores

Gráfico 23 - Fornecedores Sika



A Sika apresentou diminuição (39%) na conta fornecedores entre os meses de março e abril/2019, com posterior aumento (132%) entre os meses de abril e maio/2019.

Março 2019: A Sika registrou diminuição de 7% na conta fornecedores.

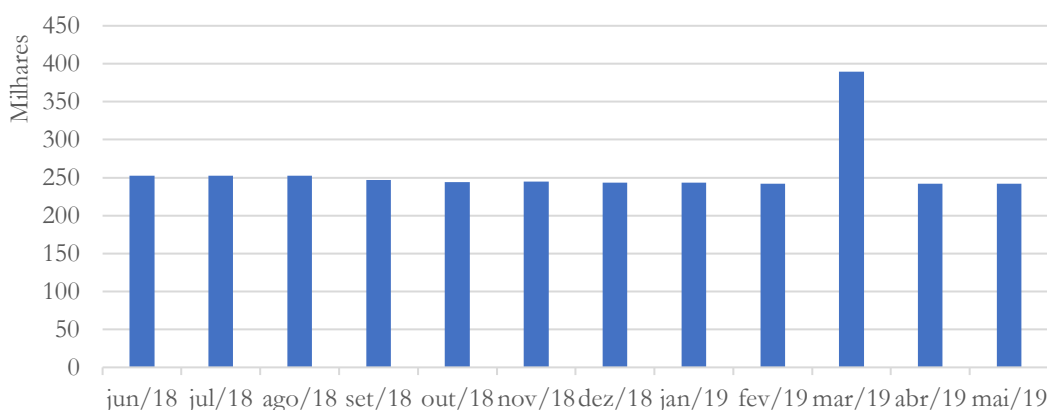
Fevereiro 2019: A conta fornecedores da Sika registrou aumento de 13% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: Após a redução apresentada na conta fornecedores no mês de agosto, a Sika Mix manteve saldo abaixo da média do período analisado – embora tenha registrado aumento no saldo no último mês analisado, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A conta fornecedores da Sika Mix apresenta queda constante, com valor mínimo de R\$ 64 mil em outubro de 2018.

Agosto 2018: A Sika vem reduzindo o saldo da conta fornecedores, que abriu o exercício com valor de R\$ 350 mil e no mês de agosto demonstra R\$ 82 mil.

**Gráfico 24 - Fornecedores
Resi**



A Resi registrou diminuição de 38% na conta fornecedores entre os meses de março e abril/2019, voltando aos valores históricos – conforme gráfico acima.

Março 2019: A Resi, por outro lado, apresentou aumento de 61% na conta fornecedores, movimento incompatível com o faturamento apresentado. Solicitamos à recuperanda que esclareça a respeito de tal reconhecimento.

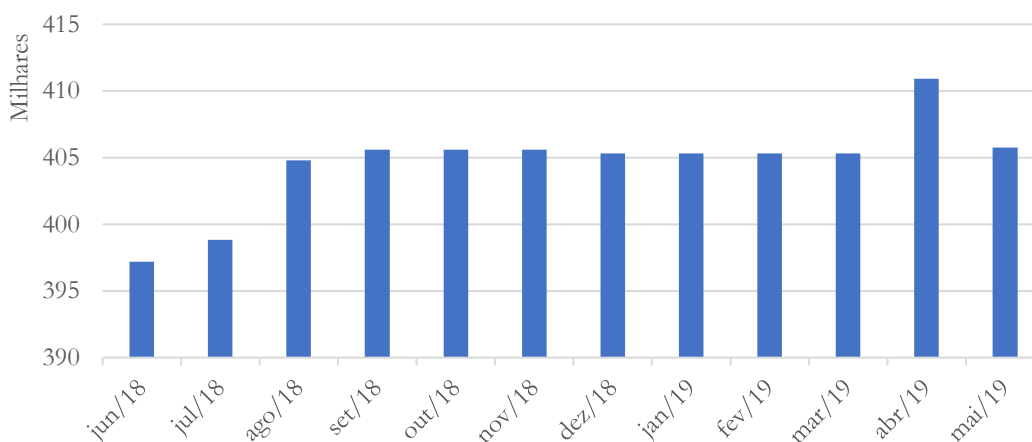
Fevereiro 2019: A conta fornecedores da Resi manteve saldo estável nos últimos dois meses em análise.

Janeiro 2019: A Resi manteve o saldo da conta fornecedores estável nos últimos dois meses analisados.

Novembro 2018: A conta fornecedores da Resi apresentou ligeira queda, atingindo R\$ 245 mil no mês de novembro.

Agosto 2018: A Resi, assim como a Sika, também apresenta a redução no valor da conta Fornecedores, que em janeiro tinha saldo de R\$ 295 mil e em agosto tem saldo de R\$ 252 mil.

**Gráfico 26 - Fornecedores
NC**



A conta fornecedores da NC registrou aumento de 1% entre os meses de março e abril, de 1%, com posterior diminuição de 1% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: A NC manteve estável o saldo da conta fornecedores entre os meses de fevereiro e março/2019.

Fevereiro 2019: A conta fornecedores da NC manteve saldo estável nos últimos três meses analisados.

Janeiro 2019: A conta fornecedores da NC manteve saldo estável nos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A NC manteve seu saldo de fornecedores em R\$ 405 mil.

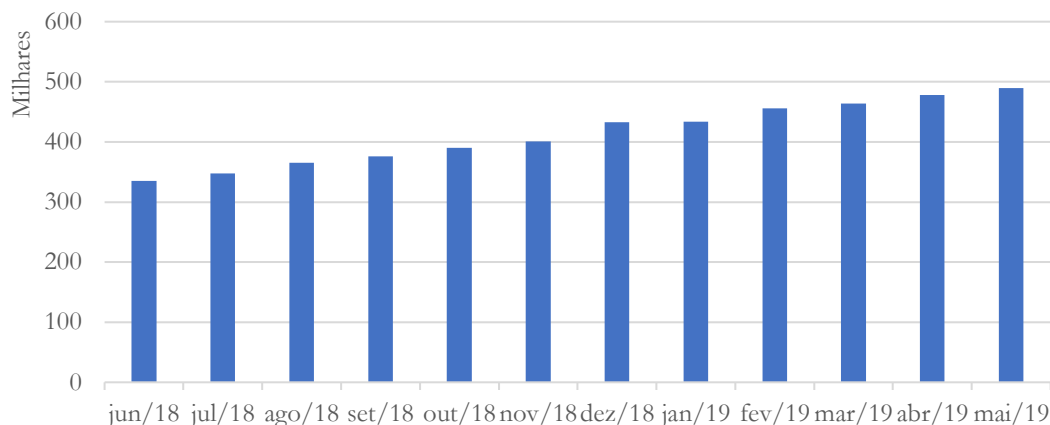
Agosto 2018: Ao contrário das outras empresas do grupo, a NC, depois de apresentar redução no saldo da conta Fornecedores voltou a apresentar elevação.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

A Sika, Resi e NC não apresentam valores de empréstimos e financiamentos contabilizados.

3.2.7. Obrigações Trabalhistas

**Gráfico 28 - Obrigações Trabalhistas
Sika**



A Sika registrou aumento de 3% nas obrigações trabalhistas entre os meses de março e abril/2019 e 2% entre os meses de abril e maio/2019.

Março 2019: As obrigações trabalhistas da Sika apresentaram aumento de 2% no mês de março/2019, quando comparadas ao mês anterior.

Fevereiro 2019: A Sika registrou aumento de 5% na conta obrigações trabalhistas no mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019.

Janeiro 2019: As obrigações trabalhistas da Sika Mix apresentaram aumento de 0,2% no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

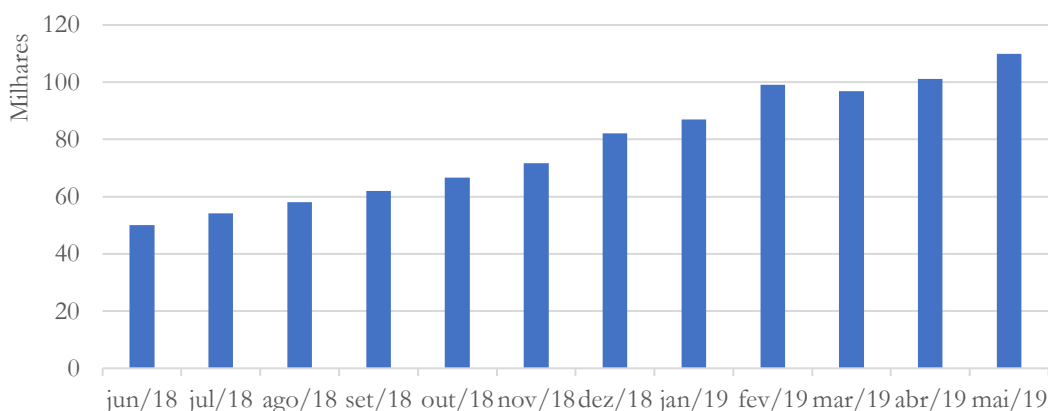
Novembro 2018: A Sika Mix mantém em elevação a conta Obrigações Trabalhistas, conforme gráfico acima.

Agosto 2018: A Sika apresenta elevação da conta de obrigações trabalhistas, indicando a possibilidade do não recolhimento das mesmas. Pede-se a recuperanda esclarecer tal fato.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

As Obrigações trabalhistas serão cumpridas assim que nossas vendas retornarem aos padrões compatíveis tendo em vista que os custos totais estão na medida certa para atender a demanda, com o possível crescimento nas vendas poderemos honrar co todos os nossos compromissos, não podemos estimar o tempo mas caso as industrias no Brasil reajam e voltem a produzir, caso o custo Brasil seja viável teremos sucesso e poderemos até mesmo provocar parcelamentos a fim de podermos cumprir com todos obrigações, não somente as trabalhistas.

**Gráfico 29 - Obrigações Trabalhistas
Resi**



A Resi também apresentou aumento (4%) nas obrigações trabalhistas no mês de abril e de 9% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: As obrigações trabalhistas da Resi registraram diminuição de 2% no mês de março, quando comparado a fevereiro/2019.

Fevereiro 2019: Assim como a Sika, a Resi contabilizou aumento de 14% na conta obrigações trabalhistas no último mês em análise, quando comparado a janeiro/2019.

Dezembro 2019: A Resi também apresentou aumento (6%) no último mês analisado, quando comparado ao mês de dezembro/2018.

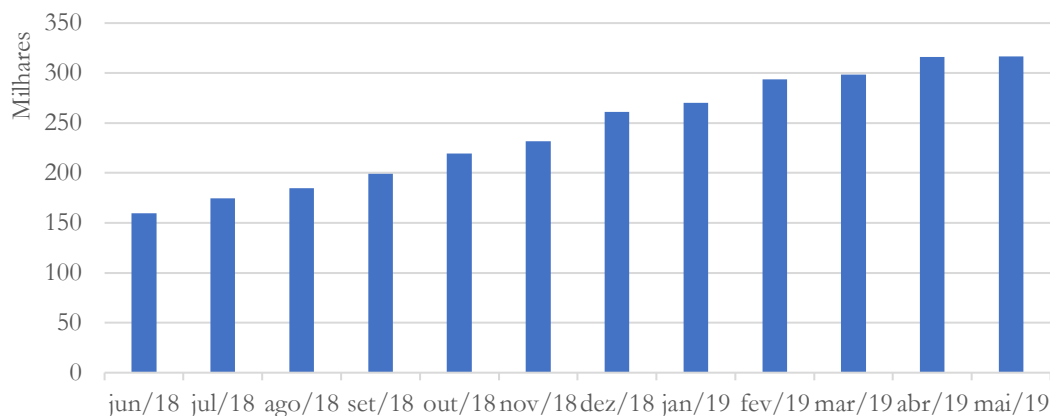
Novembro 2018: Assim como a Sika Mix, o quadro de elevação na conta Obrigações Trabalhistas permanece.

Agosto 2018: A Resi, assim como Sika, apresenta elevação no saldo da conta de obrigações trabalhistas, o que pode indicar o não recolhimento das mesmas. Pede-se esclarecer tal fato.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

As Obrigações trabalhistas serão cumpridas assim que nossas vendas retornarem aos padrões compatíveis tendo em vista que os custos totais estão na medida certa para atender a demanda, com o possível crescimento nas vendas poderemos honrar co todos os nossos compromissos, não podemos estimar o tempo mas caso as industrias no Brasil reajam e voltem a produzir, caso o custo Brasil seja viável teremos sucesso e poderemos até mesmo provocar parcelamentos a fim de podermos cumprir com todos obrigações, não somente as trabalhistas.

**Gráfico 30 - Obrigações Trabalhistas
NC**



As obrigações trabalhistas da NC apresentaram aumento de 6% entre os meses de março e abril, com posterior no mês de maio/2019 – conforme gráfico acima.

Março 2019: A NC registrou aumento de 2% nas obrigações trabalhistas no último mês em análise, quando comparado a fevereiro/2019.

Fevereiro 2019: A NC registrou aumento de 9% na conta obrigações trabalhistas no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: A NC acompanha as demais recuperandas – registrando aumento de 4% no último mês em análise, quando comparado ao mês de dezembro/2018.

Novembro 2018: Situação similar as demais recuperandas pode ser verificado na conta Obrigações Trabalhistas, a qual permanece em elevação.

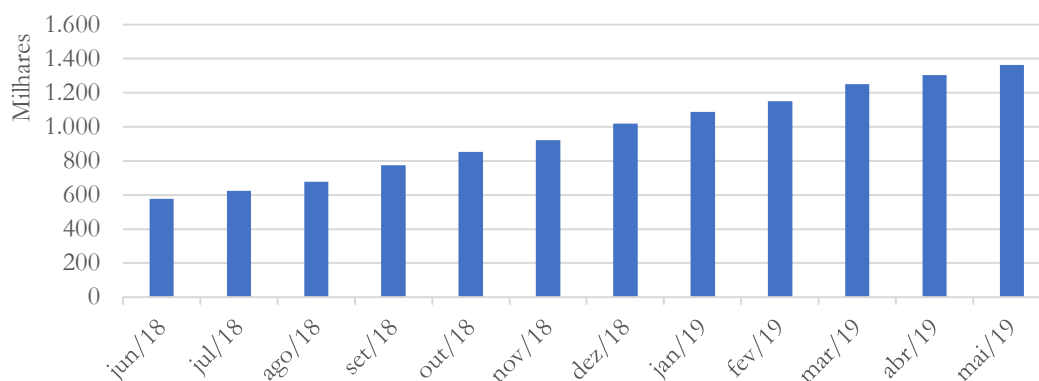
Agosto 2018: O crescimento do saldo se repete na NC. Tal fato, assim como das outras empresas do grupo, deve ser esclarecido.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

As Obrigações trabalhistas serão cumpridas assim que nossas vendas retornarem aos padrões compatíveis tendo em vista que os custos totais estão na medida certa para atender a demanda, com o possível crescimento nas vendas poderemos honrar co todos os nossos compromissos, não podemos estimar o tempo mas caso as industrias no Brasil reajam e voltem a produzir, caso o custo Brasil seja viável teremos sucesso e poderemos até mesmo provocar parcelamentos a fim de podermos cumprir com todos obrigações, não somente as trabalhistas.

3.2.8. Impostos e Contribuições

Gráfico 31 - Obrigações Tributárias Sika



A Sika mantém a curva de crescimento das obrigações tributárias, apresentando 4% de aumento no mês de abril e de 5% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: As obrigações tributárias da Sika registraram aumento de 9% no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

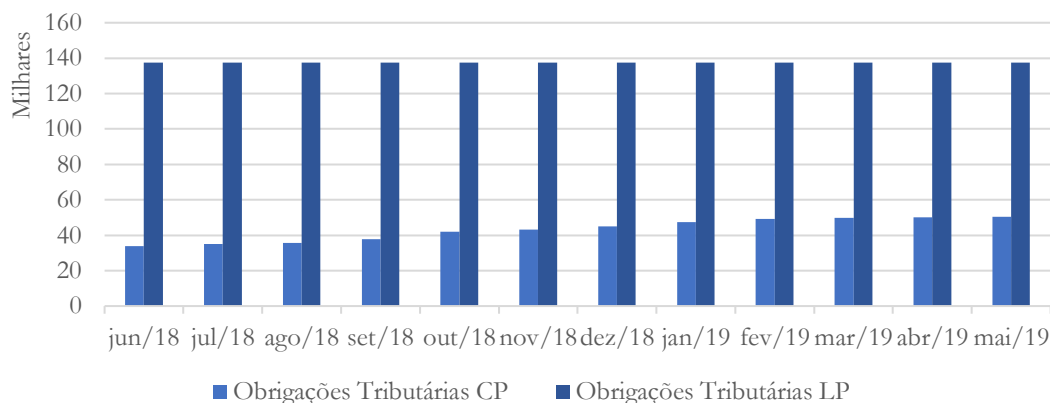
Fevereiro 2019: As obrigações tributárias da Sika contabilizaram aumento de 6% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: O quadro de elevação das obrigações tributárias permanece, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A elevação das obrigações tributárias permanece.

Agosto 2018: A Sika apresenta elevação constante no saldo da conta Obrigações Tributárias, indicando o não recolhimento das mesmas.

**Gráfico 32 - Obrigações Tributárias
Resi**



As obrigações tributárias da Resi mantiveram-se relativamente estáveis nos últimos dois meses em análise.

Março 2019: Enquanto a conta obrigações tributárias a curto prazo da Resi contabilizou aumento de 1%, a longo prazo estas mantiveram saldo estável.

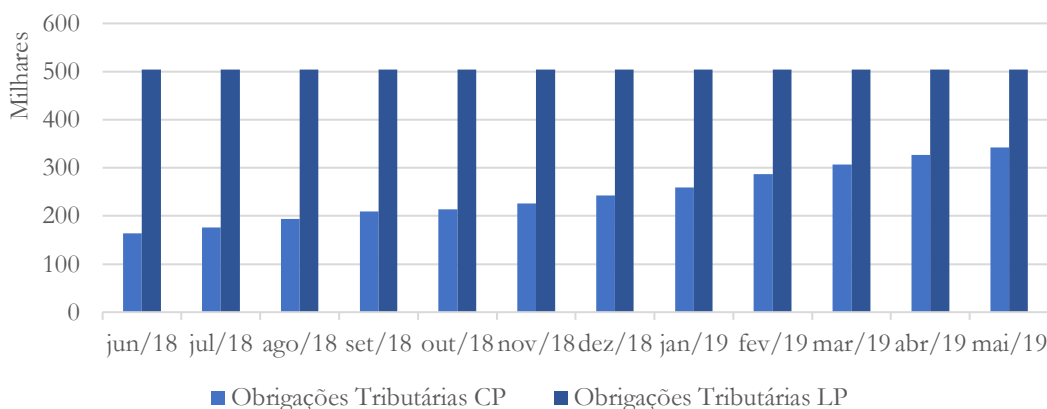
Fevereiro 2019: A Resi registrou aumento de 4% na conta obrigações tributárias a curto prazo, enquanto o saldo de longo prazo manteve-se estável no último mês em análise.

Janeiro 2019: A Resi registrou aumento (5%) nas obrigações tributárias a curto prazo, enquanto as obrigações tributárias a longo prazo se mantiveram estáveis nos últimos dois meses analisados.

Novembro 2018: As obrigações a curto prazo da Resi se elevaram de R\$ 27 mil para R\$ 43 mil, enquanto as de longo prazo apresentaram redução de R\$ 138 mil para R\$ 137 mil, conforme gráfico acima.

Agosto 2018: A Resi apresenta saldo constante da conta Obrigações Tributárias a curto e longo prazo.

Gráfico 33 - Obrigações Tributárias NC



As obrigações tributárias a curto prazo da NC apresentou aumento de 7% entre os meses de março e abril, enquanto no mês de maio/2019, estas registraram aumento de 5%, quando comparadas ao mês anterior. No que diz respeito ao longo prazo, estas mantiveram-se estáveis nos dois últimos meses em análise.

Março 2019: A conta obrigações tributárias a curto prazo da NC registrou aumento de 7%, enquanto a longo prazo, estas mantiveram-se estáveis.

Fevereiro 2019: A NC contabilizou aumento de 11% na conta obrigações tributárias a curto prazo. Em se tratando do longo prazo, o saldo da conta obrigações tributárias manteve-se estável no último mês em análise, quando comparado a janeiro/2019.

Janeiro 2019: A NC contabilizou aumento (7%) nas obrigações tributárias a curto prazo. Com relação as obrigações tributárias a longo prazo, estas se mantiveram estáveis.

Novembro 2018: As obrigações tributárias de curto prazo da NC cresceram de R\$ 74 mil para R\$ 226 mil no período, enquanto as de curto prazo se mantiveram estáveis.

Agosto 2018: A NC apresenta elevação do saldo a curto prazo, indicando o não recolhimento das obrigações correntes, e estabilidade no saldo a longo prazo.

4. Acompanhamento processual

18/07/2018	• Pedido da Recuperação Judicial
20/03/2018	• Edital do Art. 52
02/07/2018	• Edital do Art. 7º §2º
30/07/2018	• Deferimento do pedido de Recuperação Judicial
16/10/2018	• Assembleia Geral – 1ª Convocação
23/10/2018	• Assembleia Geral – 2ª Convocação – Aprovação do Plano de Recuperação Judicial



Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 – Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas – SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo – SP

www.r4cempresarial.com.br

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.166.126,88D	1.415.188,18	1.262.309,82	14.319.005,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.143.298,30D	1.125.579,75	1.178.107,36	7.090.770,69D
3	DISPONÍVEL	341,95D	601.285,05	598.048,98	3.578,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,96D	594.584,53	591.306,05	3.296,44D
537	BANCO BRADESCO	17,96D	527.730,10	524.552,29	3.195,77D
539	BANCO SANTANDER	0,00	66.854,43	66.753,76	100,67D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	323,99D	6.700,52	6.742,93	281,58D
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	323,99D	6.700,52	6.742,93	281,58D
12	CLIENTES	166.080,38D	505.572,09	562.497,60	109.154,87D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.768.430,28D	449.168,66	93.465,63	2.124.133,31D
10778	A.B.V. PIRES SERVICOS	9.430,00D	0,00	0,00	9.430,00D
10931	AKD MARQUES LOC DE MAQ PARA CONSTRUÇÃO ME	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
10372	ALFEMIX LTDA.-EPP	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10634	ALFRAN DO BRASIL IND. E COM. E SERVIÇOS LTDA	4.125,00D	0,00	0,00	4.125,00D
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10465	AMIX CONCRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10826	ANA RITA SANTOS VILAS BOAS SOUZA 89698223568	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	8.226,00D	0,00	0,00	8.226,00D
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	1.302,00D	0,00	0,00	1.302,00D
10718	BAIKAL TECNOLOGIA EM BOMBEAMENTO E DISTRIB DE CONCRETO LTDA	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	2.795,00D	0,00	745,00	2.050,00D
10921	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	540,00D	0,00	540,00	0,00
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	3.660,00D	280,00	0,00	3.940,00D
10828	BOMBA MIX CONCRETOS LTDA	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
10900	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	2.770,00D	1.613,00	0,00	4.383,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	24.570,00D	0,00	0,00	24.570,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	15.165,00D	18.200,00	0,00	33.365,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	4.748,00D	970,00	1.093,00	4.625,00D
10615	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
10892	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	10.368,20D	9.818,25	2.135,00	18.051,45D
10258	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	10.265,00D	0,00	0,00	10.265,00D
10322	BS PNEUMATICA E ADMINISTRACAO LTDA	384,00D	0,00	384,00	0,00
10483	CAMAÇON CONCRETOS LTDA	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
10739	CAMPPIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.300,00D	0,00	1.720,00	2.580,00D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	7.923,61D	850,00	0,00	8.773,61D
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
10830	CARLOS DONIZETTI DE OLIVEIRA EIRELLI EPP	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
10925	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO EIRELI	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
10917	CEAAP TREINAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
10585	CELTON PEREIRA SENA	1.975,00D	5.400,00	0,00	7.375,00D
10741	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	7.735,00D	560,00	540,00	7.755,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	8.820,00D	0,00	0,00	8.820,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	28.073,00D	9.703,71	17.149,50	20.627,21D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	13.566,00D	0,00	0,00	13.566,00D
10000	CLIENTES	714,00D	80,00	0,00	794,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	1.900,00D	1.580,00	270,00	3.210,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.340,00D	285,00	0,00	1.625,00D
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.788,00D	0,00	0,00	1.788,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	1.085,00D	0,00	0,00	1.085,00D
10726	CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	376,41D	0,00	0,00	376,41D
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
10869	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	4.520,00D	0,00	0,00	4.520,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	23.652,00D	5.295,00	940,00	28.007,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	15.660,00D	6.080,00	0,00	21.740,00D
10902	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	6.986,00D	0,00	0,00	6.986,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	8.825,00D	23.589,00	0,00	32.414,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	68.299,81D	1.417,00	0,00	69.716,81D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	5.580,00D	0,00	990,00	4.590,00D
10895	CONCREMATA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	6.548,50D	0,00	210,00	6.338,50D
10863	CONCREMAR CONCRETO LTDA - ME	10.860,00D	0,00	0,00	10.860,00D
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	2.611,00D	0,00	0,00	2.611,00D
10248	CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA	5.120,00D	0,00	0,00	5.120,00D
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	7.781,82D	0,00	0,00	7.781,82D
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
10232	CONCRESERV CONCRETO E SERVICOS LTDA	3.859,00D	0,00	0,00	3.859,00D
10312	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	2.262,50D	0,00	0,00	2.262,50D
10923	CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00D
10929	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	5.079,00D	3.811,00	0,00	8.890,00D
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	1.715,00D	0,00	0,00	1.715,00D
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	8.030,00D	0,00	0,00	8.030,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	96.644,00D	11.335,00	1.188,00	106.791,00D
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	8.172,00D	7.800,00	0,00	15.972,00D
10853	CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10916	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA - EPP	5.255,00D	0,00	0,00	5.255,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	17.645,00D	0,00	0,00	17.645,00D
10204	CONSTRUTORA SULTEPA S/A	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	1.685,00D	0,00	0,00	1.685,00D
10804	CONY ENGENHARIA LTDA	6.010,00D	3.406,00	0,00	9.416,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	14.294,20D	8.883,00	18.008,00	5.169,20D
10882	CVT CONSTRUÇÕES EIRELI	4.962,00D	0,00	0,00	4.962,00D
10814	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
10318	DANIEL CARLOS INVALDI EPP	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10910	DRAGAGEM BRASIL EIRELI	161,00D	0,00	0,00	161,00D
10841	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
10912	E. DE SOUZA MORILHA MARTINS BOMBAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10461	EDNEZER CONCRETOS LTDA - EPP	1.571,50D	0,00	0,00	1.571,50D
10223	EDUARDO SOAVE	4.030,00D	0,00	0,00	4.030,00D
10775	ELPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.216,00D	0,00	0,00	5.216,00D
10737	ELVIS DE OLIVEIRA ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
10599	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.980,70D	0,00	0,00	3.980,70D
10930	EMR CONCRETO LIMITADA	0,00	8.617,00	0,00	8.617,00D
10873	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	13.584,99D	0,00	0,00	13.584,99D
10901	ENGENIL DE NIPOA CONSTRUTORA LTDA	1.481,85D	0,00	0,00	1.481,85D
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
10780	EVERFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	3.140,00D	1.125,00	0,00	4.265,00D
10879	EVERALDO FERREIRA LOPES - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10237	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	3.002,00D	0,00	0,00	3.002,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	11.373,12D	0,00	0,00	11.373,12D
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	259,00D	0,00	0,00	259,00D
10908	FAZBETOM CONCRETO LTDA	3.900,00D	470,00	0,00	4.370,00D
10472	FM MIX LTDA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
10336	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	3.125,00D	0,00	0,00	3.125,00D
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	17.950,00D	0,00	0,00	17.950,00D
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	1.174,00D	0,00	470,00	704,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	3.280,00D	0,00	450,00	2.830,00D
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
10714	GM CONCRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.697,00D	0,00	0,00	1.697,00D
10486	GN JANUARIO BERTIAGA LTDA EPP	13.930,00D	0,00	0,00	13.930,00D
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	5.970,00D	2.760,00	0,00	8.730,00D
10932	H DA S MAGALHÃES FILHO	0,00	7.479,20	0,00	7.479,20D
10364	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
10373	INOVA CONCRETOS LTDA- EPP	250,00D	0,00	250,00	0,00
10907	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	2.505,00D	270,00	0,00	2.775,00D
10893	ITAMAX CONCRETEIRA LTDA	3.163,00D	0,00	0,00	3.163,00D
10308	ITAMIX LTDA	4.740,00D	0,00	0,00	4.740,00D
10889	J L ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E COMERCIO LTDA	10.536,00D	0,00	300,00	10.236,00D
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	5.270,00D	0,00	0,00	5.270,00D
10752	JCR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.400,00D	660,00	0,00	2.060,00D
10890	JFMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - ME	2.490,00D	0,00	630,00	1.860,00D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.255,00D	0,00	0,00	4.255,00D
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	1.838,00D	0,00	0,00	1.838,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	3.846,00D	0,00	1.633,00	2.213,00D
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	650,00D	0,00	650,00	0,00
10678	JOSAN MIX CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	14.730,00D	0,00	180,00	14.550,00D
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	8.333,50D	0,00	0,00	8.333,50D
10839	JULIO CESAR DE CAMPOS 30481141812	4.532,50D	0,00	0,00	4.532,50D
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	810,00D	1.718,00	405,00	2.123,00D
10913	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	3.300,00D	1.153,00	0,00	4.453,00D
10919	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
10868	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	0,00	210,00	210,00	0,00
10754	KATOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	110,00D	2.850,00	2.850,00	110,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	17.150,00D	1.250,00	0,00	18.400,00D
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.585,00D	0,00	0,00	1.585,00D
10587	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	5.090,00D	3.840,00	0,00	8.930,00D
10708	LOC GRAF LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA ME	960,00D	0,00	0,00	960,00D
10362	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	1.611,00D	0,00	0,00	1.611,00D
10328	LOCADORA DE CAMINHOS BOM JESUS LTDA - ME	1.967,00D	0,00	0,00	1.967,00D
10309	M BONVECHIO LOCAÇÕES - ME	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
10595	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - ME	3.945,00D	0,00	0,00	3.945,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.437,00D	1.160,00	0,00	4.597,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	23.282,00D	0,00	1.008,00	22.274,00D
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	3.900,00D	4.200,00	0,00	8.100,00D
10760	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	300,00D	0,00	300,00	0,00
10909	MASSA FORT CONCRETO LTDA	5.070,00D	0,00	0,00	5.070,00D
10871	MATERA EMPREENDIMENTOS LTDA	2.955,00D	0,00	0,00	2.955,00D
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	2.855,00D	1.438,00	0,00	4.293,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.960,00D	6.392,00	260,00	12.092,00D
10831	MD ENGENHARIA LTDA - ME	3.975,00D	0,00	0,00	3.975,00D
10825	MELLO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	40,50D	0,00	0,00	40,50D
10651	MERCOBOMBA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.758,00D	0,00	0,00	1.758,00D
10582	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	31.210,00D	4.774,00	0,00	35.984,00D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	102.144,34D	20.760,00	0,00	122.904,34D
10380	MM BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - ME	2.431,20D	0,00	0,00	2.431,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10247	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	2.363,00	0,00	2.363,00D
10933	MRT CRUZ EIRELI	0,00	4.232,50	0,00	4.232,50D
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	10.916,00D	0,00	0,00	10.916,00D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	16.530,00D	1.650,00	0,00	18.180,00D
10850	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	9.490,00D	3.360,00	0,00	12.850,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	13.428,35D	350,00	0,00	13.778,35D
10878	NATAL APARECIDO MENDONÇA	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
10920	ND ENGENHARIA EIRELI	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
10691	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	20.506,00D	1.185,00	1.060,00	20.631,00D
10750	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
10294	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	6.736,00D	2.600,00	0,00	9.336,00D
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	2.970,00D	0,00	1.320,00	1.650,00D
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	3.277,00D	0,00	0,00	3.277,00D
10833	OLIVIO DOS SANTOS	451,49D	0,00	0,00	451,49D
10829	OSIRIS VIEIRA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
10458	PAES LEME E TORRES LTDA-ME	11.176,00D	6.000,00	0,00	17.176,00D
10832	PAIVA E DIAS LTDA ME	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10609	PAULBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	6.670,00D	1.480,00	0,00	8.150,00D
10926	PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	6.180,00D	0,00	0,00	6.180,00D
10740	PEDREIRA SANTO ONOFRE LTDA - EPP	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
10285	PEDREIRA UM VALEMIX	950,00D	0,00	0,00	950,00D
10922	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00D
10927	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLÓGICOS LTDA	0,00	4.610,00	526,13	4.083,87D
10852	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	12.265,00D	0,00	0,00	12.265,00D
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	1.455,47D	12.005,00	0,00	13.460,47D
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
10500	PREMOCIL IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	548,00D	0,00	0,00	548,00D
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	578,00	0,00	578,00D
10282	PRUMO FUNDACOES LTDA - ME	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00D
10867	QUINA ARMARINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	1.559,86D	0,00	0,00	1.559,86D
10897	RACHI ENGENHARIA LTDA	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	3.255,00D	0,00	0,00	3.255,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	5.205,00D	4.760,00	0,00	9.965,00D
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	63.550,00D	0,00	0,00	63.550,00D
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
10866	RONALDO JOSE DA SILVA 03122765403	1.187,00D	0,00	0,00	1.187,00D
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	8.315,00D	5.790,00	0,00	14.105,00D
10877	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.810,00D	0,00	0,00	5.810,00D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	405,00D	480,00	0,00	885,00D
10795	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	2.040,00D	5.082,00	0,00	7.122,00D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
10340	SPE LED 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	147,00D	0,00	0,00	147,00D
10675	SPEEDY SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	2.555,00D	1.595,00	0,00	4.150,00D
10855	STAR BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	6.200,50D	1.360,00	0,00	7.560,50D
10377	SUDÓESTE CONCRETO USINADO LTDA ME	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	400,00D	0,00	400,00	0,00
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	252.437,70D	59.018,00	28.171,00	283.284,70D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	3.380,00D	550,00	0,00	3.930,00D
10677	TECMIX CONCRETO LTDA EPP	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	24.680,00D	0,00	0,00	24.680,00D
10457	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	96.502,66D	23.505,00	830,00	119.177,66D
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	1.892,00D	0,00	0,00	1.892,00D
10915	UNAMIX CONCRETO LTDA	4.695,00D	6.016,00	0,00	10.711,00D
10679	UNICOM CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
10759	V PASQUALI CONCRETO - EIRELI - ME	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10463	VALINOTO OPERACIONAL DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	2.994,00D	0,00	0,00	2.994,00D
10924	VILAMIX CONCRETO LTDA	0,00	13.444,00	0,00	13.444,00D
10838	VILASA CONSTRUTORA LTDA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -ME	11.650,00D	22.125,00	0,00	33.775,00D
10295	VOTUMIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO EIRELI	4.515,00D	380,00	0,00	4.895,00D
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	15.117,00D	0,00	0,00	15.117,00D
10703	WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	5.469,00D	0,00	0,00	5.469,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.602.349,90C	56.403,43	469.031,97	2.014.978,44C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.602.349,90C	56.403,43	469.031,97	2.014.978,44C
18	OUTROS CRÉDITOS	5.483.204,39D	18.722,61	17.560,78	5.484.366,22D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	0,00	0,00	5.392.120,34D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	0,00	0,00	5.392.120,34D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.894,49	10.894,49	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.894,49	10.894,49	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	91.084,05D	7.828,12	6.666,29	92.245,88D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	IPI A RECUPERAR	90.900,90D	1.344,98	0,00	92.245,88D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	6.483,14	6.483,14	0,00
38	INSS A COMPENSAR	183,15D	0,00	183,15	0,00
53	ESTOQUE	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.022.828,58D	289.608,43	84.202,46	7.228.234,55D
76	OUTROS CRÉDITOS	4.239.367,20D	289.608,43	84.202,46	4.444.773,17D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4.200.518,53D	289.608,43	84.202,46	4.405.924,50D
560	C/C - NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	196.735,67D	22.536,67	32.371,40	186.900,94D
567	CREDITOS COM SOCIOS	4.003.782,86D	261.934,27	46.693,57	4.219.023,56D
561	C/C - REST COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS	0,00	5.137,49	5.137,49	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.848,67D	0,00	0,00	38.848,67D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	38.848,67D	0,00	0,00	38.848,67D
111	IMOBILIZADO	2.783.461,38D	0,00	0,00	2.783.461,38D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
120	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
121	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
149	PASSIVO	14.166.126,88C	226.083,40	257.586,40	14.197.629,88C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.798.168,32C	141.880,94	176.363,89	1.832.651,27C
164	FORNECEDORES	80.333,63C	93.193,29	61.581,06	48.721,40C
165	FORNECEDORES	80.333,63C	93.193,29	61.581,06	48.721,40C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA	889,77C	0,00	0,00	889,77C
10771	ACOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. GUARULHOS	1.984,50C	0,00	0,00	1.984,50C
10555	AMHA SAUDE S/A	0,00	0,00	4.439,00	4.439,00C
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	189,00C	0,00	0,00	189,00C
10177	BELENUS DO BRASIL S A	0,00	2.390,70	2.390,70	0,00
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	1.428,30C	0,00	0,00	1.428,30C
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	240,99C	0,00	0,00	240,99C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	425,27C	425,27	0,00	0,00
10437	FLORENCA IND.E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	1.076,00C	0,00	0,00	1.076,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	0,00	28.497,16	28.497,16	0,00
10724	HIFEN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	169,60C	0,00	0,00	169,60C
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	694,86C	0,00	0,00	694,86C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	13.932,03C	0,00	0,00	13.932,03C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	43.021,83C	31.195,19	0,00	11.826,64C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	23.680,78	23.680,78	0,00
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	799,10C	0,00	0,00	799,10C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM IND FER ACO LTD	7.207,20C	0,00	0,00	7.207,20C
10888	PORECATU TRUCKS LTDA	1.889,77C	2.463,19	573,42	0,00
10769	SANTOVITO ROLAMENTOS LTDA	901,30C	0,00	0,00	901,30C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	5.484,11C	2.541,00	0,00	2.943,11C
10664	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.251.255,92C	17.079,28	71.119,59	1.305.296,23C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.251.255,92C	17.079,28	71.119,59	1.305.296,23C
172	ICMS A RECOLHER	640.407,76C	16.764,06	54.116,36	677.760,06C
173	ISS A RECOLHER	606,30C	0,00	91,20	697,50C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	149.245,97C	0,00	0,00	149.245,97C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	104.194,82C	0,00	0,00	104.194,82C
178	IRRF A RECOLHER	240,00C	0,00	0,00	240,00C
179	PIS A RECOLHER	58.850,79C	56,14	2.886,56	61.681,21C
180	COFINS A RECOLHER	271.619,10C	259,08	13.322,60	284.682,62C
182	CRF A RECOLHER	744,00C	0,00	0,00	744,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	871,46C	0,00	0,00	871,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	18.922,20C	0,00	702,87	19.625,07C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	5.553,52C	0,00	0,00	5.553,52C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	463.826,77C	28.856,37	42.562,24	477.532,64C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.313,09C	28.673,22	29.483,85	28.123,72C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.952,35C	27.781,59	28.658,15	12.828,91C
568	RESCISAO A PAGAR	3.870,24C	0,00	0,00	3.870,24C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	677,83C	891,63	825,70	611,90C
583	FERIAS A PAGAR	10.812,67C	0,00	0,00	10.812,67C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	436.513,68C	183,15	13.078,39	449.408,92C
191	INSS A RECOLHER	384.851,94C	183,15	10.785,77	395.454,56C
192	FGTS A RECOLHER	51.661,74C	0,00	2.292,62	53.954,36C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.752,00C	2.752,00	1.101,00	1.101,00C
202	CONTAS A PAGAR	2.752,00C	2.752,00	1.101,00	1.101,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.752,00C	2.752,00	1.101,00	1.101,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	224.638,55C	84.202,46	81.222,51	221.658,60C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	224.638,55C	84.202,46	81.222,51	221.658,60C
219	EMPRÉSTIMOS	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	192.427,31C	84.202,46	81.222,51	189.447,36C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	192.427,31C	5.137,49	2.157,54	189.447,36C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	32.371,40	32.371,40	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	46.693,57	46.693,57	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.143.320,01C	0,00	0,00	12.143.320,01C
243	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.123.320,01C	0,00	0,00	12.123.320,01C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.123.320,01C	0,00	0,00	12.123.320,01C
266	LUCROS ACUMULADOS	12.123.320,01C	0,00	0,00	12.123.320,01C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	79.052,72	445.469,44	366.416,72C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	79.052,72	445.469,44	366.416,72C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	444.086,66	444.086,66C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	439.526,66	439.526,66C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	439.526,66	439.526,66C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	79.052,72	1.351,54	77.701,18D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	8.636,00	0,00	8.636,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	8.636,00	0,00	8.636,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	70.416,72	1.351,54	69.065,18D
426	(-) ICMS	0,00	54.116,36	1.036,32	53.080,04D
427	(-) ISS	0,00	91,20	0,00	91,20D
428	(-) COFINS	0,00	13.322,60	259,08	13.063,52D
429	(-) PIS	0,00	2.886,56	56,14	2.830,42D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31,24	31,24C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	31,24	31,24C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	31,24	31,24C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	254.796,36	9.755,00	245.041,36D
500	CUSTOS	0,00	54.449,50	6.791,80	47.657,70D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	54.449,50	6.791,80	47.657,70D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	54.449,50	6.791,80	47.657,70D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	54.449,50	6.791,80	47.657,70D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	200.346,86	2.963,20	197.383,66D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	200.346,86	2.963,20	197.383,66D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.774,46	2.963,20	35.811,26D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.658,15	0,00	28.658,15D
336	INSS	0,00	7.823,69	0,00	7.823,69D
337	FGTS	0,00	2.292,62	0,00	2.292,62D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	2.963,20	2.963,20C
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.268,70	0,00	1.268,70D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.268,70	0,00	1.268,70D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	143.373,25	0,00	143.373,25D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.100,14	0,00	4.100,14D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	238,67	0,00	238,67D
358	SEGUROS	0,00	170,14	0,00	170,14D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.859,72	0,00	15.859,72D
364	FRETES E CARRETOS	0,00	61,59	0,00	61,59D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	871,13	0,00	871,13D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.776,65	0,00	8.776,65D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	112.082,35	0,00	112.082,35D
603	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	111,86	0,00	111,86D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.930,45	0,00	1.930,45D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	133,54	0,00	133,54D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	747,51	0,00	747,51D
371	TARIFA TED/DOC	0,00	446,60	0,00	446,60D

BALANCETE

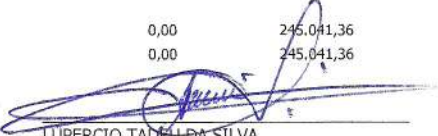
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	602,80	0,00	602,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.166.126,88D	1.415.188,18	1.262.309,82	14.319.005,24D
PASSIVO	14.166.126,88C	226.083,40	257.586,40	14.197.629,88C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	79.052,72	445.469,44	366.416,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	254.796,36	9.755,00	245.041,36D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.143.320,01C	0,00	0,00	12.143.320,01C
CONTAS DEVEDORAS	14.166.126,88D	1.669.984,54	1.272.064,82	14.564.046,60D
CONTAS CREDORAS	26.309.446,89C	305.136,12	703.055,84	26.707.366,61C
RESULTADO DO MES	0,00	245.041,36	366.416,72	121.375,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	245.041,36	366.416,72	121.375,36C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	439.526,66	
SERVIÇOS PRESTADOS	4.560,00	444.086,66
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(8.636,00)	
(-) ICMS	(53.080,04)	
(-) ISS	(91,20)	
(-) COFINS	(13.063,52)	
(-) PIS	(2.830,42)	(77.701,18)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(47.657,70)	(47.657,70)
RECEITA LÍQUIDA		318.727,78
LUCRO BRUTO		318.727,78
DESPESAS OPERACIONAIS		(197.383,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.658,15)	
INSS	(7.823,69)	
FGTS	(2.292,62)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.963,20	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(1.268,70)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.100,14)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(238,67)	
SEGUROS	(170,14)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.101,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.859,72)	
FRETES E CARRETOS	(61,59)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(871,13)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.776,65)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(112.082,35)	
DESPESAS CARTORARIAS	(111,86)	
JUROS PASSIVOS	(133,54)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(747,51)	
TARIFA TED/DOC	(446,60)	
TARIFA BANCÁRIA	(602,80)	(197.383,66)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	31,24	31,24
RESULTADO OPERACIONAL		121.375,36
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		121.375,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		121.375,36

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1763

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: 01/05/2018 a 30/04/2019

MÊS	ANO	Total R\$
Maio	2018	294.869,60
Junho	2018	266.864,36
Julho	2018	367.231,77
Agosto	2018	491.498,10
Setembro	2018	497.244,40
Outubro	2018	648.956,39
Novembro	2018	538.888,84
Dezembro	2018	418.097,79
Janeiro	2019	558.851,67
Fevereiro	2019	498.096,90
Março	2019	440.537,70
Abril	2019	435.450,66
Totais		5.456.588,18

ATIBAIA, 10 de Junho de 2019

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.626.346,62D	11.659,00	16.935,81	1.621.069,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.016.860,28D	6.938,96	9.235,82	1.014.563,42D
3	DISPONÍVEL	0,30D	2.669,94	2.667,38	2,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,30D	2.669,94	2.667,38	2,86D
539	BANCO SANTANDER	0,30D	2.669,94	2.667,38	2,86D
12	CLIENTES	36.896,50D	290,00	2.669,94	34.516,56D
13	DUPLICATAS A RECEBER	36.896,50D	290,00	2.669,94	34.516,56D
10479	A.S.E BRITAX LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10480	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
10484	BOMBETAL LOC. DE BOMBA DE CONCRETO E EQUIPAMENTOS LTDA	380,00D	0,00	380,00	0,00
10000	CLIENTES	21.886,50D	0,00	2.249,94	19.636,56D
10157	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
10470	EMPREENHEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	40,00D	0,00	40,00	0,00
10487	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	0,00	290,00	0,00	290,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	3.979,02	3.898,50	766.466,27D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.846,30	3.846,30	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.846,30	3.846,30	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	132,72	52,20	80,52D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	132,72	52,20	80,52D
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	609.486,34D	4.720,04	7.699,99	606.506,39D
76	OUTROS CRÉDITOS	212.627,51D	4.720,04	7.699,99	209.647,56D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	212.627,51D	4.720,04	7.699,99	209.647,56D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	20.200,20D	0,00	0,00	20.200,20D
559	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	192.427,31D	2.157,54	5.137,49	189.447,36D
567	CRÉDITOS COM SÓCIOS	0,00	2.562,50	2.562,50	0,00
111	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	PASSIVO	1.626.346,62C	19.524,06	29.224,49	1.636.047,05C
150	PASSIVO CIRCULANTE	389.230,33C	11.066,29	15.494,84	393.658,88C
164	FORNECEDORES	241.876,68C	796,34	796,34	241.876,68C
165	FORNECEDORES	241.876,68C	796,34	796,34	241.876,68C
10001	FORNECEDORES	241.876,68C	0,00	0,00	241.876,68C
10393	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	0,00	796,34	796,34	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.952,87C	52,20	170,79	50.071,46C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.952,87C	52,20	170,79	50.071,46C
172	ICMS A RECOLHER	13.443,89C	52,20	52,20	13.443,89C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.500,68C	0,00	0,00	1.500,68C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.350,61C	0,00	0,00	1.350,61C
179	PIS A RECOLHER	812,87C	0,00	1,89	814,76C
180	COFINS A RECOLHER	3.751,70C	0,00	8,70	3.760,40C
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	IRRF S/ SALÁRIOS	2.356,60C	0,00	108,00	2.464,60C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.688,28C	0,00	0,00	3.688,28C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	96.798,78C	9.615,75	13.925,71	101.108,74C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.123,87C	9.615,75	9.615,75	9.123,87C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.745,86C	9.615,75	9.615,75	4.745,86C
583	FERIAS A PAGAR	4.378,01C	0,00	0,00	4.378,01C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.674,91C	0,00	4.309,96	91.984,87C
191	INSS A RECOLHER	69.002,43C	0,00	3.540,71	72.543,14C
192	FGTS A RECOLHER	18.672,48C	0,00	769,25	19.441,73C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	602,00C	602,00	602,00	602,00C
202	CONTAS A PAGAR	602,00C	602,00	602,00	602,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	602,00C	602,00	602,00	602,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	177.299,83C	8.457,77	13.729,65	182.571,71C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	177.299,83C	8.457,77	13.729,65	182.571,71C
221	FINANCIAMENTOS	8.335,58C	757,78	0,00	7.577,80C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	8.335,58C	757,78	0,00	7.577,80C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	31.496,27C	7.699,99	13.729,65	37.525,93C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	5.137,49	5.137,49	0,00
573	C/C SOCIOS	31.496,27C	2.562,50	8.592,16	37.525,93C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.059.816,46C	0,00	0,00	1.059.816,46C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	959.816,46C	0,00	0,00	959.816,46C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	959.816,46C	0,00	0,00	959.816,46C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.744,62D	0,00	0,00	27.744,62D
599	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	122.996,51D	0,00	0,00	122.996,51D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	62,79	290,00	227,21C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	62,79	290,00	227,21C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	290,00	290,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	290,00	290,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	290,00	290,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	62,79	0,00	62,79D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	62,79	0,00	62,79D
426	(-) ICMS	0,00	52,20	0,00	52,20D
428	(-) COFINS	0,00	8,70	0,00	8,70D
429	(-) PIS	0,00	1,89	0,00	1,89D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.337,17	132,72	15.204,45D
500	CUSTOS	0,00	796,34	132,72	663,62D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	796,34	132,72	663,62D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	796,34	132,72	663,62D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	796,34	132,72	663,62D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.540,83	0,00	14.540,83D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.540,83	0,00	14.540,83D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.010,12	0,00	13.010,12D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.615,75	0,00	9.615,75D
336	INSS	0,00	2.625,12	0,00	2.625,12D
337	FGTS	0,00	769,25	0,00	769,25D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	380,28	0,00	380,28D
352	MULTAS DE MORA	0,00	0,13	0,00	0,13D
586	LICENCIAMENTO	0,00	380,15	0,00	380,15D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	602,00	0,00	602,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	602,00	0,00	602,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	548,43	0,00	548,43D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	50,20	0,00	50,20D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	181,23	0,00	181,23D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	317,00	0,00	317,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.626.346,62D	11.659,00	16.935,81	1.621.069,81D
PASSIVO	1.626.346,62C	19.524,06	29.224,49	1.636.047,05C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	62,79	290,00	227,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.337,17	132,72	15.204,45D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.626.346,62D	26.996,17	17.068,53	1.636.274,26D
CONTAS CREDORAS	1.626.346,62C	19.586,85	29.514,49	1.636.274,26C
RESULTADO DO MES	0,00	15.204,45	227,21	14.977,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.204,45	227,21	14.977,24D

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	290,00	290,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(52,20)	
(-) COFINS	(8,70)	
(-) PIS	(1,89)	(62,79)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(663,62)	(663,62)
RECEITA LÍQUIDA		(436,41)
LUCRO BRUTO		(436,41)
DESPESAS OPERACIONAIS		(14.540,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.615,75)	
INSS	(2.625,12)	
FGTS	(769,25)	
MULTAS DE MORA	(0,13)	
LICENCIAMENTO	(380,15)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(602,00)	
JUROS PASSIVOS	(50,20)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(181,23)	
TARIFA BANCÁRIA	(317,00)	(14.540,83)
RESULTADO OPERACIONAL		(14.977,24)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(14.977,24)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(14.977,24)

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1767

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

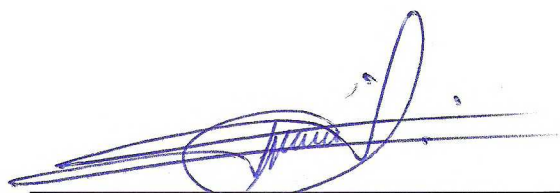
Período: 01/05/2018 a 30/04/2019

MÊS	ANO	Total R\$
Maio	2018	6.677,00
Junho	2018	1.900,00
Julho	2018	8.152,00
Agosto	2018	2.870,00
Setembro	2018	7.930,00
Outubro	2018	19.102,00
Novembro	2018	4.900,00
Dezembro	2018	4.613,00
Janeiro	2019	10.768,00
Fevereiro	2019	11.018,00
Março	2019	2.244,00
Abril	2019	290,00
Totais		80.464,00

ATIBAIA, 10 de Junho de 2019

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83



LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP112226O7

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.170.169,82D	196.556,60	139.841,31	4.226.885,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.254.711,47D	150.555,87	88.127,82	3.317.139,52D
3	DISPONÍVEL	25,61D	48.755,00	48.766,57	14,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,61D	48.755,00	48.766,57	14,04D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,61D	48.755,00	48.766,57	14,04D
12	CLIENTES	1.160.282,00D	89.549,62	27.110,00	1.222.721,62D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.160.282,00D	89.549,62	27.110,00	1.222.721,62D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	17.268,00D	0,00	0,00	17.268,00D
10491	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	4.405,00D	0,00	0,00	4.405,00D
10486	JN CONCRETO LTDA - EPP	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10492	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	40.315,45D	0,00	25.120,00	15.195,45D
10439	MARIA VICENTE PEREIRA GULIS ME	0,00	350,00	0,00	350,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	21.024,00D	850,00	0,00	21.874,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.069.829,55D	88.349,62	1.990,00	1.156.189,17D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	12.251,25	12.251,25	1.630.673,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	12.251,25	12.251,25	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.251,25	12.251,25	0,00
53	ESTOQUE	463.730,36D	0,00	0,00	463.730,36D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	463.730,36D	0,00	0,00	463.730,36D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	463.730,36D	0,00	0,00	463.730,36D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	915.458,35D	46.000,73	51.713,49	909.745,59D
76	OUTROS CRÉDITOS	71.043,91D	46.000,73	51.713,49	65.331,15D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	71.043,91D	46.000,73	51.713,49	65.331,15D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	0,00	32.371,40	32.371,40	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	71.043,91D	13.629,33	19.342,09	65.331,15D
111	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	PASSIVO	4.170.169,82C	80.746,61	114.646,86	4.204.070,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.010.728,79C	29.033,12	72.768,10	1.054.463,77C
164	FORNECEDORES	405.316,84C	0,00	5.615,30	410.932,14C
165	FORNECEDORES	405.316,84C	0,00	5.615,30	410.932,14C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	3.749,02C	0,00	0,00	3.749,02C
10450	AMHA SAUDE S/A	5.190,59C	0,00	5.615,30	10.805,89C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C	0,00	0,00	511,67C
10002	FORNECEDORES	394.461,60C	0,00	0,00	394.461,60C
10488	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,96C	0,00	0,00	123,96C
10489	SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	306.410,27C	0,00	20.239,23	326.649,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	306.410,27C	0,00	20.239,23	326.649,50C
172	ICMS A RECOLHER	155.721,64C	0,00	15.284,38	171.006,02C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.640,30C	0,00	0,00	11.640,30C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.476,27C	0,00	0,00	10.476,27C
178	IRRF A RECOLHER	3.055,39C	0,00	0,00	3.055,39C
179	PIS A RECOLHER	6.305,16C	0,00	582,07	6.887,23C
180	COFINS A RECOLHER	29.100,78C	0,00	2.686,49	31.787,27C
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	46.550,53C	0,00	1.686,29	48.236,82C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.444,65C	0,00	0,00	8.444,65C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	298.399,68C	28.431,12	46.311,57	316.280,13C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.844,27C	28.388,30	31.818,65	21.274,62C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.448,65C	28.388,30	31.818,65	20.879,00C
568	RESCISAO A PAGAR	395,62C	0,00	0,00	395,62C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	280.555,41C	42,82	14.492,92	295.005,51C
191	INSS A RECOLHER	222.291,64C	42,82	11.950,88	234.199,70C
192	FGETS A RECOLHER	58.263,77C	0,00	2.542,04	60.805,81C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	602,00C	602,00	602,00	602,00C
202	CONTAS A PAGAR	602,00C	602,00	602,00	602,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	602,00C	602,00	602,00	602,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	720.851,42C	51.713,49	41.878,76	711.016,69C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	720.851,42C	51.713,49	41.878,76	711.016,69C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	216.935,87C	51.713,49	41.878,76	207.101,14C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	196.735,67C	32.371,40	22.536,67	186.900,94C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS	20.200,20C	0,00	0,00	20.200,20C
573	C/C SOCIOS	0,00	19.342,09	19.342,09	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503.915,55C	0,00	0,00	503.915,55C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C	0,00	0,00	65.793,66C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C	0,00	0,00	438.121,89C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.438.589,61C	0,00	0,00	2.438.589,61C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.428.589,61C	0,00	0,00	2.428.589,61C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.428.589,61C	0,00	0,00	2.428.589,61C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.428.589,61C	0,00	0,00	2.428.589,61C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.552,94	89.549,62	70.996,68C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.552,94	89.549,62	70.996,68C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	89.549,62	89.549,62C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	89.549,62	89.549,62C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	89.549,62	89.549,62C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.552,94	0,00	18.552,94D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.552,94	0,00	18.552,94D
426	(-) ICMS	0,00	15.284,38	0,00	15.284,38D
428	(-) COFINS	0,00	2.686,49	0,00	2.686,49D
429	(-) PIS	0,00	582,07	0,00	582,07D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	49.575,51	1.393,87	48.181,64D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.575,51	1.393,87	48.181,64D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.575,51	1.393,87	48.181,64D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.992,64	1.393,87	41.598,77D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.621,97	1.393,87	30.228,10D
336	INSS	0,00	8.674,77	0,00	8.674,77D
337	FGTS	0,00	2.542,04	0,00	2.542,04D
580	1/3 FERIAS	0,00	153,86	0,00	153,86D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	6.494,30	0,00	6.494,30D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	602,00	0,00	602,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.615,30	0,00	5.615,30D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	277,00	0,00	277,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	88,57	0,00	88,57D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	12,67	0,00	12,67D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	18,90	0,00	18,90D
371	TARIFA TED/DOC	0,00	19,00	0,00	19,00D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	38,00	0,00	38,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.170.169,82D	196.556,60	139.841,31	4.226.885,11D
PASSIVO	4.170.169,82C	80.746,61	114.646,86	4.204.070,07C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.552,94	89.549,62	70.996,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	49.575,51	1.393,87	48.181,64D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.438.589,61C	0,00	0,00	2.438.589,61C
CONTAS DEVEDORAS	1.731.580,21D	246.132,11	141.235,18	1.836.477,14D
CONTAS CREDORAS	4.170.169,82C	99.299,55	204.196,48	4.275.066,75C
RESULTADO DO MES	0,00	48.181,64	70.996,68	22.815,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.181,64	70.996,68	22.815,04C

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	89.549,62	89.549,62
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(15.284,38)	
(-) COFINS	(2.686,49)	
(-) PIS	(582,07)	(18.552,94)
RECEITA LÍQUIDA		70.996,68
LUCRO BRUTO		70.996,68
DESPESAS OPERACIONAIS		(48.181,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.228,10)	
INSS	(8.674,77)	
FGTS	(2.542,04)	
1/3 FERIAS	(153,86)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(602,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.615,30)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(277,00)	
JUROS PASSIVOS	(12,67)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(18,90)	
TARIFA TED/DOC	(19,00)	
TARIFA BANCÁRIA	(38,00)	(48.181,64)
RESULTADO OPERACIONAL		22.815,04
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		22.815,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		22.815,04

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1771

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: 01/05/2018 a 30/04/2019

MÊS	ANO	Total R\$
Maio	2018	59.529,00
Junho	2018	86.440,62
Julho	2018	54.487,20
Agosto	2018	73.442,00
Setembro	2018	50.039,00
Outubro	2018	18.184,00
Novembro	2018	50.293,00
Dezembro	2018	54.248,00
Janeiro	2019	66.380,00
Fevereiro	2019	120.844,50
Março	2019	57.381,45
Abril	2019	89.549,62
Totais		780.818,39

ATIBAIA, 10 de Junho de 2019

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.319.005,24D	1.875.798,11	1.536.092,99	14.658.710,36D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.090.770,69D	1.362.103,16	1.434.686,72	7.018.187,13D
3	DISPONÍVEL	3.578,02D	692.981,21	696.377,27	181,96D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.296,44D	690.127,45	693.406,14	17,75D
537	BANCO BRADESCO	3.195,77D	660.001,87	663.179,89	17,75D
539	BANCO SANTANDER	100,67D	30.125,58	30.226,25	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	281,58D	2.853,76	2.971,13	164,21D
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	281,58D	2.853,76	2.971,13	164,21D
12	CLIENTES	109.154,87D	627.415,09	704.776,36	31.793,60D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.124.133,31D	597.511,02	99.681,35	2.621.962,98D
10778	A.B.V. PIRES SERVICOS	9.430,00D	0,00	0,00	9.430,00D
10314	ACCIONA CONSTRUCCION S.A.	0,00	12.680,00	0,00	12.680,00D
10729	AFA PAULESTAC FUNDACOES EIRELI	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00D
10931	AKD MARQUES LOC DE MAQ PARA CONSTRUÇÃO ME	1.410,00D	0,00	728,49	681,51D
10372	ALFEMIX LTDA-EPP	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10634	ALFRAN DO BRASIL IND. E COM. E SERVIÇOS LTDA	4.125,00D	0,00	0,00	4.125,00D
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10465	AMIX CONCRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10826	ANA RITA SANTOS VILAS BOAS SOUZA 89698223568	4.998,00D	0,00	0,00	4.998,00D
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	8.226,00D	0,00	0,00	8.226,00D
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	1.302,00D	0,00	0,00	1.302,00D
10718	BAIKAL TECNOLOGIA EM BOMBAMENTO E DISTRIB DE CONCRETO LTDA	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	2.050,00D	1.860,00	0,00	3.910,00D
10921	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	1.100,00D	0,00	550,00	550,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00D
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	3.940,00D	4.620,00	280,00	8.280,00D
10828	BOMBA MIX CONCRETOS LTDA	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
10900	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	4.383,00D	2.600,00	0,00	6.983,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	24.570,00D	0,00	0,00	24.570,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	33.365,00D	3.165,00	0,00	36.530,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	4.625,00D	2.620,00	4.625,00	2.620,00D
10330	BONILHA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00D
10615	BRASFOND FUNDACOES ESPECIAIS S/A	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
10892	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	18.051,45D	7.882,00	21.900,00	4.033,45D
10258	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	10.265,00D	0,00	0,00	10.265,00D
10483	CAMACON CONCRETOS LTDA	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
10739	CAMPPIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	8.773,61D	0,00	850,00	7.923,61D
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
10830	CARLOS DONIZETTI DE OLIVEIRA EIRELI EPP	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
10925	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO EIRELI	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
10917	CEAAP TREINAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
10585	CELTON PEREIRA SENA	7.375,00D	940,00	0,00	8.315,00D
10741	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇO DE FERRO LTDA	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	0,00	290,00	0,00	290,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	7.755,00D	2.700,00	560,00	9.895,00D
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	0,00	17.370,00	0,00	17.370,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	8.820,00D	0,00	0,00	8.820,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	20.627,21D	34.622,75	11.125,36	44.124,60D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	13.566,00D	0,00	0,00	13.566,00D
10000	CLIENTES	794,00D	0,00	0,00	794,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	3.210,00D	150,00	0,00	3.360,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.625,00D	0,00	285,00	1.340,00D
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	1.860,00D	0,00	1.860,00	0,00
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.788,00D	0,00	0,00	1.788,00D
10644	CONCREAGIL - BOMBAMENTOS LTDA - ME	0,00	5.430,00	0,00	5.430,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	1.085,00D	0,00	0,00	1.085,00D
10726	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	376,41D	0,00	0,00	376,41D
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	1.100,00D	2.170,00	0,00	3.270,00D
10912	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10869	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	4.520,00D	3.240,00	0,00	7.760,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	28.007,00D	640,00	295,00	28.352,00D
10902	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	21.740,00D	7.600,00	0,00	29.340,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	6.986,00D	0,00	0,00	6.986,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	32.414,00D	95.692,00	3.080,00	125.026,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	69.716,81D	8.755,00	280,00	78.191,81D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	4.590,00D	0,00	0,00	4.590,00D
10895	CONCREMATA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	6.338,50D	0,00	0,00	6.338,50D
10863	CONCREMAR CONCRETO LTDA - ME	10.860,00D	0,00	0,00	10.860,00D
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	2.611,00D	560,00	0,00	3.171,00D
10248	CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA	5.120,00D	0,00	0,00	5.120,00D
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	7.781,82D	0,00	0,00	7.781,82D
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
10232	CONCRESERV CONCRETO E SERVIÇOS LTDA	3.859,00D	0,00	0,00	3.859,00D
10312	CONCRESQL BRITAGEM LTDA	2.262,50D	0,00	0,00	2.262,50D
10923	CONCRETEC SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.593,00D	0,00	0,00	4.593,00D
10929	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	8.890,00D	0,00	0,00	8.890,00D
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	1.715,00D	650,00	0,00	2.365,00D
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	8.030,00D	0,00	0,00	8.030,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	106.791,00D	27.298,50	3.435,00	130.654,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
10938	CONSORCIO EIT - ENCALSO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10942	CONSORCIO TC LINHA - 4 AMARELA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	15.972,00D	0,00	0,00	15.972,00D
10853	CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	6.000,00D	3.041,00	0,00	9.041,00D
10945	CONSTRUTORA IRMÃOS LOPES LTDA - ME	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00D
10916	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA - EPP	5.255,00D	0,00	0,00	5.255,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	17.645,00D	0,00	0,00	17.645,00D
10204	CONSTRUTORA SULTEPA S/A	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	1.685,00D	0,00	0,00	1.685,00D
10804	CONY ENGENHARIA LTDA	9.416,00D	0,00	0,00	9.416,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	5.169,20D	19.872,50	4.910,00	20.131,70D
10882	CVT CONSTRUÇÕES EIRELI	4.962,00D	0,00	0,00	4.962,00D
10814	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
10318	DANIEL CARLOS INVALDI EPP	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10943	DILEVAL CONEXÕES HIDRAULICAS LTDA	0,00	13.549,00	0,00	13.549,00D
10910	DRAGAGEM BRASIL EIRELI	161,00D	0,00	0,00	161,00D
10935	E. A. DE SOUZA TRANSPORTES EIRELI	0,00	440,00	0,00	440,00D
10841	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
10461	EDNEZER CONCRETOS LTDA - EPP	1.571,50D	0,00	0,00	1.571,50D
10223	EDUARDO SOAVE	4.030,00D	6.014,00	0,00	10.044,00D
10939	EDVANDRO DA LAPA DE OLIVEIRA - CONCRETOS	0,00	6.538,00	0,00	6.538,00D
10775	ELPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.216,00D	0,00	0,00	5.216,00D
10737	ELVIS DE OLIVEIRA ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
10936	EMPREENTEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
10599	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.980,70D	0,00	0,00	3.980,70D
10930	EMR CONCRETO LIMITADA	8.617,00D	0,00	8.617,00	0,00
10873	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	13.584,99D	0,00	0,00	13.584,99D
10901	ENGENIL DE NIPOA CONSTRUTORA LTDA	1.481,85D	0,00	0,00	1.481,85D
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	4.265,00D	1.260,00	0,00	5.525,00D
10879	EVERALDO FERREIRA LOPES - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10237	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	3.002,00D	0,00	0,00	3.002,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	11.373,12D	0,00	0,00	11.373,12D
10647	F S B LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
10791	F.F. PEREIRA CINTRA MASSAS DE C E A P CONSTRUÇÃO EIRELI ME	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	259,00D	0,00	0,00	259,00D
10908	FAZBETOM CONCRETO LTDA	4.370,00D	0,00	470,00	3.900,00D
10510	FERMIX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
10472	FM MIX LTDA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
10336	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	3.125,00D	0,00	0,00	3.125,00D
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	17.950,00D	0,00	0,00	17.950,00D
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	704,00D	0,00	0,00	704,00D
10520	G C DO AMARAL SERTANIA ME	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	2.830,00D	420,00	900,00	2.350,00D
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
10714	GM CONCRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.697,00D	0,00	0,00	1.697,00D
10486	GN JANUARIO BERTIOGA LTDA EPP	13.930,00D	0,00	0,00	13.930,00D
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	8.730,00D	0,00	0,00	8.730,00D
10932	H DA S MAGALHÃES FILHO	7.479,20D	0,00	0,00	7.479,20D
10944	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	0,00	450,00	0,00	450,00D
10364	HOBÍ S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	6.484,00D	0,00	0,00	6.484,00D
10907	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	2.775,00D	0,00	1.522,50	1.252,50D
10893	ITAMAX CONCRETEIRA LTDA	3.163,00D	0,00	0,00	3.163,00D
10308	ITAMIX LTDA	4.740,00D	2.500,00	0,00	7.240,00D
10889	J L ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E COMERCIO LTDA	10.236,00D	0,00	0,00	10.236,00D
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	5.270,00D	0,00	0,00	5.270,00D
10752	JCR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2.060,00D	0,00	660,00	1.400,00D
10890	JFMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - ME	1.860,00D	1.889,07	0,00	3.749,07D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.255,00D	0,00	0,00	4.255,00D
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	1.838,00D	292,00	0,00	2.130,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.213,00D	0,00	0,00	2.213,00D
10678	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	14.550,00D	560,00	0,00	15.110,00D
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	8.333,50D	0,00	0,00	8.333,50D
10839	JULIO CESAR DE CAMPOS 30481141812	4.532,50D	0,00	0,00	4.532,50D
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	2.123,00D	0,00	405,00	1.718,00D
10913	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	4.453,00D	0,00	0,00	4.453,00D
10919	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
10754	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	18.400,00D	16.897,00	0,00	35.297,00D
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.585,00D	0,00	0,00	1.585,00D
10587	LIDER CONCRETO LTDA	1.020,00D	4.230,00	3.780,00	1.470,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	8.930,00D	0,00	0,00	8.930,00D
10708	LOC GRAF LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA ME	960,00D	0,00	0,00	960,00D
10362	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	1.611,00D	0,00	0,00	1.611,00D
10328	LOCADORA DE CAMINHÕES BOM JESUS LTDA - ME	1.967,00D	0,00	0,00	1.967,00D
10309	M BONVECHIO LOCAÇÕES - ME	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
10595	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	3.945,00D	0,00	0,00	3.945,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.597,00D	1.600,00	0,00	6.197,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	22.274,00D	1.920,00	0,00	24.194,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00D
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10909	MASSA FORT CONCRETO LTDA	5.070,00D	0,00	0,00	5.070,00D
10871	MATERA EMPREENDIMENTOS LTDA	2.955,00D	0,00	0,00	2.955,00D
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	4.293,00D	0,00	0,00	4.293,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	5.200,00D	10.800,00	0,00	16.000,00D
10300	MAXI CONCRETAGEM LTDA EPP	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.092,00D	0,00	0,00	12.092,00D
10831	MD ENGENHARIA LTDA - ME	3.975,00D	0,00	0,00	3.975,00D
10825	MELLO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	40,50D	0,00	0,00	40,50D
10651	MERCOBOMBA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.758,00D	0,00	0,00	1.758,00D
10937	METALÚRGICA VULCANO LTDA	0,00	9.554,00	0,00	9.554,00D
10582	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	4.650,00D	4.400,00	0,00	9.050,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	35.984,00D	0,00	0,00	35.984,00D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	122.904,34D	0,00	0,00	122.904,34D
10380	MM BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA - ME	2.431,20D	0,00	0,00	2.431,20D
10247	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.363,00D	0,00	0,00	2.363,00D
10933	MRT CRUZ EIRELI	4.232,50D	900,00	0,00	5.132,50D
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	10.916,00D	0,00	0,00	10.916,00D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	18.180,00D	0,00	0,00	18.180,00D
10934	MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
10850	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	13.778,35D	1.810,00	350,00	15.238,35D
10878	NATAL APARECIDO MENDONÇA	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
10920	ND ENGENHARIA EIRELI	8.610,00D	0,00	400,00	8.210,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
10227	NORTHMIX BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	20.631,00D	5.290,00	0,00	25.921,00D
10750	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
10294	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	9.336,00D	0,00	1.300,00	8.036,00D
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	3.277,00D	0,00	0,00	3.277,00D
10833	OLIVIO DOS SANTOS	451,49D	0,00	0,00	451,49D
10829	OSIRIS VIEIRA	950,00D	530,00	0,00	1.480,00D
10941	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00D
10458	PAES LEME E TORRES LTDA-ME	17.176,00D	0,00	0,00	17.176,00D
10832	PAIVA E DIAS LTDA ME	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10609	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	8.150,00D	1.615,00	0,00	9.765,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	6.180,00D	0,00	0,00	6.180,00D
10740	PEDREIRA SANTO ONOFRE LTDA - EPP	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
10896	PEDREIRA UM EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10285	PEDREIRA UM VALEMIX	950,00D	0,00	0,00	950,00D
10922	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	2.260,00D	0,00	775,00	1.485,00D
10927	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGICOS LTDA	4.083,87D	4.249,20	0,00	8.333,07D
10852	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	12.265,00D	0,00	0,00	12.265,00D
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	13.460,47D	0,00	0,00	13.460,47D
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00D
10607	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00D
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
10500	PREMOCIL IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	548,00D	0,00	0,00	548,00D
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	578,00D	13.300,00	578,00	13.300,00D
10282	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	4.880,00D	0,00	0,00	4.880,00D
10867	QUINA ARMARINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	1.559,86D	0,00	0,00	1.559,86D
10897	RACHI ENGENHARIA LTDA	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	3.255,00D	0,00	0,00	3.255,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	9.965,00D	0,00	0,00	9.965,00D
10881	REAL BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	63.550,00D	9.200,00	0,00	72.750,00D
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	13.300,00D	10.669,00	0,00	23.969,00D
10866	RONALDO JOSE DA SILVA 03122765403	1.187,00D	0,00	0,00	1.187,00D
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	5.080,00D	1.310,00	0,00	6.390,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	14.105,00D	2.237,00	590,00	15.752,00D
10877	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.810,00D	0,00	0,00	5.810,00D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	885,00D	2.866,00	1.520,00	2.231,00D
10795	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	7.122,00D	0,00	0,00	7.122,00D
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
10340	SPE LED 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	147,00D	0,00	0,00	147,00D
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	4.150,00D	712,00	0,00	4.862,00D
10855	STAR BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA	7.560,50D	0,00	0,00	7.560,50D
10377	SUDOESTE CONCRETO USINADO LTDA ME	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	283.284,70D	93.322,00	17.025,00	359.581,70D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	3.930,00D	0,00	275,00	3.655,00D
10677	TECMIX CONCRETO LTDA EPP	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	24.680,00D	2.417,00	0,00	27.097,00D
10529	TIFAMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
10457	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	119.177,66D	16.068,00	0,00	135.245,66D
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	1.892,00D	1.720,00	0,00	3.612,00D
10915	UNAMIX CONCRETO LTDA	10.711,00D	0,00	0,00	10.711,00D
10679	UNICOM CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
10759	V PASQUALI CONCRETO - EIRELI - ME	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	0,00	4.746,00	0,00	4.746,00D
10463	VALINOTO OPERACIONAL DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	2.994,00D	0,00	0,00	2.994,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10368	VEBER INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10924	VILAMIX CONCRETO LTDA	13.444,00D	0,00	0,00	13.444,00D
10838	VILASA CONSTRUTORA LTDA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - ME	33.775,00D	0,00	0,00	33.775,00D
10295	VOTUMIX PREPARACAO DE CONCRETO EIRELI	4.895,00D	2.270,00	0,00	7.165,00D
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	15.117,00D	0,00	0,00	15.117,00D
10703	WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	5.459,00D	1.570,00	0,00	7.039,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.014.978,44C	29.904,07	605.095,01	2.590.169,38C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.014.978,44C	29.904,07	605.095,01	2.590.169,38C
18	OUTROS CRÉDITOS	5.484.366,22D	41.706,86	33.533,09	5.492.539,99D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	0,00	0,00	5.392.120,34D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.392.120,34D	0,00	0,00	5.392.120,34D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.286,96	9.286,96	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.596,48	5.596,48	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.690,48	3.690,48	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	92.245,88D	32.419,90	24.246,13	100.419,65D
29	IPI A RECUPERAR	92.245,88D	8.173,77	0,00	100.419,65D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	24.246,13	24.246,13	0,00
53	ESTOQUE	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.493.671,58D	0,00	0,00	1.493.671,58D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.228.234,55D	513.694,95	101.406,27	7.640.523,23D
76	OUTROS CRÉDITOS	4.444.773,17D	513.694,95	101.406,27	4.857.061,85D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4.405.924,50D	513.694,95	101.406,27	4.818.213,18D
560	C/C - NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	186.900,94D	27.326,58	33.217,14	181.010,38D
567	CRÉDITOS COM SOCIOS	4.219.023,56D	484.351,63	66.172,39	4.637.202,80D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS	0,00	2.016,74	2.016,74	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.848,67D	0,00	0,00	38.848,67D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	38.848,67D	0,00	0,00	38.848,67D
111	IMOBILIZADO	2.783.461,38D	0,00	0,00	2.783.461,38D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
120	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
121	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
149	PASSIVO	14.197.629,88C	318.671,86	452.677,53	14.331.635,55C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.832.651,27C	217.265,59	352.888,00	1.968.273,68C
164	FORNECEDORES	48.721,40C	132.626,52	196.739,49	112.834,37C
165	FORNECEDORES	48.721,40C	132.626,52	196.739,49	112.834,37C
10386	ACOS F. SACHELLI LTDA	889,77C	3.083,04	2.193,27	0,00
10771	ACOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. GUARULHOS	1.984,50C	0,00	0,00	1.984,50C
10555	AMHA SAUDE S/A	4.439,00C	8.878,00	14.086,23	9.647,23C
10946	APOIO ATIBAIA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.123,00	1.123,00C
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	189,00C	0,00	472,50	661,50C
10177	BELENUS DO BRASIL S A	0,00	5.502,29	8.133,60	2.631,31C
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	1.428,30C	3.008,40	1.580,10	0,00
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	240,99C	0,00	0,00	240,99C
10662	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	518,77	518,77	0,00
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	983,09	983,09C
10437	FLORENCA IND.E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	1.076,00C	2.076,00	1.000,00	0,00
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	0,00	37.456,05	37.456,05	0,00
10728	GALAHER COM. E SERV. EM ACOS EIRELI -EPP	0,00	535,00	535,00	0,00
10724	HIFEN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	169,60C	169,60	0,00	0,00
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	694,86C	514,02	514,02	694,86C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	3.511,31	5.266,96	1.755,65C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	13.932,03C	0,00	0,00	13.932,03C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	11.826,64C	37.507,07	69.324,06	43.643,63C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	799,10C	0,00	0,00	799,10C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM IND FER ACO LTD	7.207,20C	0,00	0,00	7.207,20C
10888	PORECATU TRUCKS LTDA	0,00	12.932,61	23.320,53	10.387,92C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	0,00	495,30	1.152,25	656,95C
10769	SANTOVITO ROLAMENTOS LTDA	901,30C	0,00	0,00	901,30C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	2.943,11C	11.616,00	19.239,00	10.566,11C
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.284,61	1.284,61	0,00
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	703,70	703,70	0,00
10903	WDM BRASIL ACOS LTDA	0,00	834,75	2.325,75	1.491,00C
10664	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	0,00	2.000,00	3.877,00	1.877,00C
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.305.296,23C	39.677,90	99.280,80	1.364.899,13C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.305.296,23C	39.677,90	99.280,80	1.364.899,13C
172	ICMS A RECOLHER	677.760,06C	39.023,45	76.307,00	715.043,61C
173	ISS A RECOLHER	697,50C	0,00	0,00	697,50C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	149.245,97C	0,00	0,00	149.245,97C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	104.194,82C	0,00	0,00	104.194,82C
178	IRRF A RECOLHER	240,00C	0,00	30,00	270,00C
179	PIS A RECOLHER	61.681,21C	116,55	3.883,82	65.448,48C
180	COFINS A RECOLHER	284.682,62C	537,90	17.925,33	302.070,05C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	CRF A RECOLHER	744,00C	0,00	93,00	837,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	871,46C	0,00	0,00	871,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	19.625,07C	0,00	1.041,65	20.666,72C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	5.553,52C	0,00	0,00	5.553,52C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	477.532,64C	43.860,17	55.516,71	489.189,18C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.123,72C	43.860,17	43.145,87	27.409,42C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.828,91C	39.557,79	33.093,99	6.365,11C
568	RESCISAO A PAGAR	3.870,24C	0,00	0,00	3.870,24C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	611,90C	611,90	825,70	825,70C
583	FERIAS A PAGAR	10.812,67C	3.690,48	9.226,18	16.348,37C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	449.408,92C	0,00	12.370,84	461.779,76C
191	INSS A RECOLHER	395.454,56C	0,00	10.186,68	405.641,24C
192	FGTS A RECOLHER	53.954,36C	0,00	2.184,16	56.138,52C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.101,00C	1.101,00	1.351,00	1.351,00C
202	CONTAS A PAGAR	1.101,00C	1.101,00	1.351,00	1.351,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.101,00C	1.101,00	1.351,00	1.351,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	221.658,60C	101.406,27	99.789,53	220.041,86C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	221.658,60C	101.406,27	99.789,53	220.041,86C
219	EMPRÉSTIMOS	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
574	CADIA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	189.447,36C	101.406,27	99.789,53	187.830,62C
563	C/C - REST COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	189.447,36C	2.016,74	400,00	187.830,62C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	33.217,14	33.217,14	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	66.172,39	66.172,39	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.143.320,01C	0,00	0,00	12.143.320,01C
243	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.123.320,01C	0,00	0,00	12.123.320,01C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.123.320,01C	0,00	0,00	12.123.320,01C
266	LUCROS ACUMULADOS	12.123.320,01C	0,00	0,00	12.123.320,01C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	366.416,72C	116.046,15	599.998,11	850.368,68C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	366.416,72C	116.046,15	599.998,11	850.368,68C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	444.086,66C	0,00	597.511,02	1.041.597,68C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	439.526,66C	0,00	597.511,02	1.037.037,68C
408	VENDA DE MERCADORIAS	439.526,66C	0,00	597.511,02	1.037.037,68C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	77.701,18D	116.046,15	2.473,55	191.273,78D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	8.636,00D	17.930,00	0,00	26.566,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	8.636,00D	17.930,00	0,00	26.566,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	69.065,18D	98.116,15	2.473,55	164.707,78D
426	(-) ICMS	53.080,04D	76.307,00	1.819,10	127.567,94D
427	(-) ISS	91,20D	0,00	0,00	91,20D
428	(-) COFINS	13.063,52D	17.925,33	537,90	30.450,95D
429	(-) PIS	2.830,42D	3.883,82	116,55	6.597,69D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	31,24C	0,00	13,54	44,78C
431	JUROS E DESCONTOS	31,24C	0,00	13,54	44,78C
433	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	13,53	13,53C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	31,24C	0,00	0,01	31,25C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	245.041,36D	320.219,90	41.967,39	523.293,87D
500	CUSTOS	47.657,70D	176.505,14	31.698,45	192.464,39D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	47.657,70D	176.505,14	31.698,45	192.464,39D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	47.657,70D	176.505,14	31.698,45	192.464,39D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	47.657,70D	176.505,14	31.698,45	192.464,39D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	197.383,66D	143.714,76	10.268,94	330.829,48D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.383,66D	143.714,76	10.268,94	330.829,48D
330	DESPESAS COM PESSOAL	35.811,26D	45.694,90	10.268,94	71.237,22D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.658,15D	21.813,36	10.268,94	40.202,57D
335	FÉRIAS	0,00	8.433,46	0,00	8.433,46D
336	INSS	7.823,69D	7.453,55	0,00	15.277,24D
337	FGTS	2.292,62D	2.184,16	0,00	4.476,78D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.963,20C	2.963,20	0,00	0,00
580	1/3 FERIAS	0,00	2.847,17	0,00	2.847,17D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.268,70D	0,00	0,00	1.268,70D
350	TAXAS DIVERSAS	1.268,70D	0,00	0,00	1.268,70D
353	DESPESAS GERAIS	143.373,25D	80.372,79	0,00	223.746,04D
354	ENERGIA ELÉTRICA	4.100,14D	3.979,22	0,00	8.079,36D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	262,92	0,00	262,92D
356	TELEFONE	0,00	1.430,94	0,00	1.430,94D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	238,67D	327,84	0,00	566,51D
358	SEGUROS	170,14D	184,14	0,00	354,28D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.101,00D	1.351,00	0,00	2.452,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.859,72D	36.986,23	0,00	52.845,95D
364	PRETOS E CARRETOS	61,59D	500,00	0,00	561,59D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	871,13D	1.264,21	0,00	2.135,34D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.776,65D	9.051,77	0,00	17.828,42D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	112.082,35D	19.921,14	0,00	132.003,49D
566	REFEICOES E LANCHES	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00D
603	DESPESAS CARTORARIAS	111,86D	761,75	0,00	873,61D
606	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	1.261,63	0,00	1.261,63D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.930,45D	2.542,94	0,00	4.473,39D
368	JUROS PASSIVOS	133,54D	413,27	0,00	546,81D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	747,51D	795,05	0,00	1.542,56D
371	TARIFA TED/DOC	446,60D	531,60	0,00	978,20D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	200,22	0,00	200,22D
535	TARIFA BANCÁRIA	602,80D	602,80	0,00	1.205,60D
592	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	104,13	0,00	104,13D
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	104,13	0,00	104,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.319.005,24D	1.875.798,11	1.536.092,99	14.658.710,36D
PASSIVO	14.197.629,88C	318.671,86	452.677,53	14.331.635,55C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	366.416,72C	116.046,15	599.998,11	850.368,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	245.041,36D	320.219,90	41.967,39	523.293,87D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.143.320,01C	0,00	0,00	12.143.320,01C
CONTAS DEVEDORAS	14.564.046,60D	2.196.018,01	1.578.060,38	15.182.004,23D
CONTAS CREDORAS	26.707.366,61C	434.718,01	1.052.675,64	27.325.324,24C
RESULTADO DO MES	0,00	278.252,51	483.951,96	205.699,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	121.375,36C	523.293,87	850.368,68	327.074,81C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	597.511,02	597.511,02
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(17.930,00)	
(-) ICMS	(74.487,90)	
(-) COFINS	(17.387,43)	
(-) PIS	(3.767,27)	(113.572,60)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(144.806,69)	(144.806,69)
RECEITA LÍQUIDA		339.131,73
LUCRO BRUTO		339.131,73
DESPESAS OPERACIONAIS		(133.445,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.544,42)	
FÉRIAS	(8.433,46)	
INSS	(7.453,55)	
FGTS	(2.184,16)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.963,20)	
1/3 FERIAS	(2.847,17)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.979,22)	
ÁGUA E ESGOTO	(262,92)	
TELEFONE	(1.430,94)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(327,84)	
SEGUROS	(184,14)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.351,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(36.986,23)	
FRETES E CARRETOS	(500,00)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(1.264,21)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.051,77)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(19.921,14)	
REFEICOES E LANCHES	(3.090,00)	
DESPESAS CARTORARIAS	(761,75)	
CONSERVACAO E MANUTENCAO	(1.261,63)	
JUROS PASSIVOS	(413,27)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(795,05)	
TARIFA TED/DOC	(531,60)	
MULTAS PASSIVAS	(200,22)	
TARIFA BANCÁRIA	(602,80)	
MULTAS POR INFRAÇÕES	(104,13)	(133.445,82)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	13,53	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	13,54
RESULTADO OPERACIONAL		205.699,45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		205.699,45
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		205.699,45

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1780

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: 01/06/2018 a 31/05/2019

MÊS	ANO	Total R\$
Junho	2018	266.864,36
Julho	2018	367.231,77
Agosto	2018	491.498,10
Setembro	2018	497.244,40
Outubro	2018	648.956,39
Novembro	2018	538.888,84
Dezembro	2018	418.097,79
Janeiro	2019	558.851,67
Fevereiro	2019	498.096,90
Março	2019	440.537,70
Abril	2019	435.450,66
Maio	2019	579.581,02
Totais		5.741.299,60

ATIBAIA, 10 de Julho de 2019

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.621.069,81D	3.289,63	5.320,65	1.619.038,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.014.563,42D	2.889,63	3.303,91	1.014.149,14D
3	DISPONÍVEL	2,86D	770,23	771,80	1,29D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,86D	770,23	771,80	1,29D
539	BANCO SANTANDER	2,86D	770,23	771,80	1,29D
12	CLIENTES	34.516,56D	436,00	770,23	34.182,33D
13	DUPLICATAS A RECEBER	34.516,56D	436,00	770,23	34.182,33D
10479	A.S.E BRITAX LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10480	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
10000	CLIENTES	19.636,56D	0,00	480,23	19.156,33D
10157	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
10444	MASTER BAURU FUNDACOES LTDA - EPP	0,00	436,00	0,00	436,00D
10487	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	290,00D	0,00	290,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	766.466,27D	1.683,40	1.761,88	766.387,79D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.683,40	1.683,40	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.683,40	1.683,40	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	80,52D	0,00	78,48	2,04D
30	ICMS A RECUPERAR	80,52D	0,00	78,48	2,04D
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	606.506,39D	400,00	2.016,74	604.889,65D
76	OUTROS CRÉDITOS	209.647,56D	400,00	2.016,74	208.030,82D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	209.647,56D	400,00	2.016,74	208.030,82D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	20.200,20D	0,00	0,00	20.200,20D
559	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	189.447,36D	400,00	2.016,74	187.830,62D
111	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	PASSIVO	1.636.047,05C	17.958,52	32.915,43	1.651.003,96C
150	PASSIVO CIRCULANTE	393.658,88C	15.184,00	24.469,43	402.944,31C
164	FORNECEDORES	241.876,68C	0,00	0,00	241.876,68C
165	FORNECEDORES	241.876,68C	0,00	0,00	241.876,68C
10001	FORNECEDORES	241.876,68C	0,00	0,00	241.876,68C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.071,46C	78,48	396,59	50.389,57C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.071,46C	78,48	396,59	50.389,57C
172	ICMS A RECOLHER	13.443,89C	78,48	78,48	13.443,89C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.500,68C	0,00	0,00	1.500,68C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.350,61C	0,00	0,00	1.350,61C
179	PIS A RECOLHER	814,76C	0,00	2,83	817,59C
180	COFINS A RECOLHER	3.760,40C	0,00	13,08	3.773,48C
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	JRRF S/ SALÁRIOS	2.464,60C	0,00	302,20	2.766,80C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.688,28C	0,00	0,00	3.688,28C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	101.108,74C	14.023,29	22.740,61	109.826,06C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.123,87C	14.023,29	17.610,16	12.710,74C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.745,86C	14.023,29	11.418,17	2.140,74C
583	FERIAS A PAGAR	4.378,01C	0,00	6.191,99	20.570,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	91.984,87C	0,00	5.130,45	97.115,32C
191	INSS A RECOLHER	72.543,14C	0,00	4.217,00	76.760,14C
192	FGTS A RECOLHER	19.441,73C	0,00	913,45	20.355,18C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	602,00C	1.082,23	1.332,23	852,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	480,23	480,23	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	480,23	480,23	0,00
202	CONTAS A PAGAR	602,00C	602,00	852,00	852,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	602,00C	602,00	852,00	852,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	182.571,71C	2.774,52	8.446,00	188.243,19C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	182.571,71C	2.774,52	8.446,00	188.243,19C
221	FINANCIAMENTOS	7.577,80C	757,78	0,00	6.820,02C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	7.577,80C	757,78	0,00	6.820,02C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	37.525,93C	2.016,74	8.446,00	43.955,19C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	2.016,74	2.016,74	0,00
573	C/C SÓCIOS	37.525,93C	0,00	6.429,26	43.955,19C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.059.816,46C	0,00	0,00	1.059.816,46C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	959.816,46C	0,00	0,00	959.816,46C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	959.816,46C	0,00	0,00	959.816,46C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.744,62D	0,00	0,00	27.744,62D
599	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	122.996,51D	0,00	0,00	122.996,51D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	227,21C	94,39	436,00	568,82C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	227,21C	94,39	436,00	568,82C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	290,00C	0,00	436,00	726,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	290,00C	0,00	436,00	726,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	290,00C	0,00	436,00	726,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	62,79D	94,39	0,00	157,18D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	62,79D	94,39	0,00	157,18D
426	(-) ICMS	52,20D	78,48	0,00	130,68D
428	(-) COFINS	8,70D	13,08	0,00	21,78D
429	(-) PIS	1,89D	2,83	0,00	4,72D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.204,45D	17.329,54	0,00	32.533,99D
500	CUSTOS	663,62D	0,00	0,00	663,62D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	663,62D	0,00	0,00	663,62D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	663,62D	0,00	0,00	663,62D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	663,62D	0,00	0,00	663,62D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	14.540,83D	17.316,80	0,00	31.857,63D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.540,83D	17.316,80	0,00	31.857,63D
330	DESPESAS COM PESSOAL	13.010,12D	15.448,78	0,00	28.458,90D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.615,75D	9.615,75	0,00	19.231,50D
336	INSS	2.625,12D	3.117,16	0,00	5.742,28D
337	FGTS	769,25D	913,45	0,00	1.682,70D
580	1/3 FERIAS	0,00	1.802,42	0,00	1.802,42D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	380,28D	0,00	0,00	380,28D
352	MULTAS DE MORA	0,13D	0,00	0,00	0,13D
586	LICENCIAMENTO	380,15D	0,00	0,00	380,15D
353	DESPESAS GERAIS	602,00D	1.446,00	0,00	2.048,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	602,00D	852,00	0,00	1.454,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	594,00	0,00	594,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	548,43D	422,02	0,00	970,45D
368	JUROS PASSIVOS	50,20D	26,82	0,00	77,02D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	181,23D	113,88	0,00	295,11D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	27,04	0,00	27,04D
535	TARIFA BANCÁRIA	317,00D	254,00	0,00	571,00D
578	IOF	0,00	0,28	0,00	0,28D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12,74	0,00	12,74D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12,74	0,00	12,74D
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	12,74	0,00	12,74D
398	CONTROLOS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	0,00	12,74	0,00	12,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.621.069,81D	3.289,63	5.320,65	1.619.038,79D
PASSIVO	1.636.047,05C	17.958,52	32.915,43	1.651.003,96C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	227,21C	94,39	436,00	568,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.204,45D	17.329,54	0,00	32.533,99D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.636.274,26D	20.619,17	5.320,65	1.651.572,78D
CONTAS CREDORAS	1.636.274,26C	18.052,91	33.351,43	1.651.572,78C
RESULTADO DO MES	0,00	17.329,54	341,61	16.987,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.977,24D	32.533,99	568,82	31.965,17D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	436,00	436,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(78,48)	
(-) COFINS	(13,08)	
(-) PIS	(2,83)	(94,39)
RECEITA LÍQUIDA		341,61
LUCRO BRUTO		341,61
DESPESAS OPERACIONAIS		(17.316,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.615,75)	
INSS	(3.117,16)	
FGTS	(913,45)	
1/3 FERIAS	(1.802,42)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(852,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(594,00)	
JUROS PASSIVOS	(26,82)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(113,88)	
MULTAS PASSIVAS	(27,04)	
TARIFA BANCÁRIA	(254,00)	(17.316,52)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
IOF	(0,28)	(0,28)
RESULTADO OPERACIONAL		(16.975,19)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLES E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(12,74)	(12,74)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(16.987,93)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(16.987,93)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1784

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: 01/06/2018 a 31/05/2019

MÊS	ANO	Total R\$
Junho	2018	1.900,00
Julho	2018	8.152,00
Agosto	2018	2.870,00
Setembro	2018	7.930,00
Outubro	2018	19.102,00
Novembro	2018	4.900,00
Dezembro	2018	4.613,00
Janeiro	2019	10.768,00
Fevereiro	2019	11.018,00
Março	2019	2.244,00
Abril	2019	290,00
Maio	2019	436,00
Totais		74.223,00

ATIBAIA, 10 de Julho de 2019

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.226.885,11D	157.976,86	129.325,32	4.255.536,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.317.139,52D	123.512,72	77.516,21	3.363.136,03D
3	DISPONÍVEL	14,04D	43.335,50	43.307,49	42,05D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14,04D	43.335,50	43.307,49	42,05D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,04D	43.335,50	43.307,49	42,05D
12	CLIENTES	1.222.721,62D	73.758,00	27.789,50	1.268.690,12D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.222.721,62D	73.758,00	27.789,50	1.268.690,12D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	17.268,00D	0,00	0,00	17.268,00D
10491	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	4.405,00D	0,00	4.405,00	0,00
10486	JN CONCRETO LTDA - EPP	4.600,00D	0,00	4.600,00	0,00
10492	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	15.195,45D	0,00	15.095,45	100,00D
10439	MARIA VICENTE PEREIRA GULIS ME	350,00D	0,00	350,00	0,00
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	21.874,00D	2.204,00	0,00	24.078,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	2.840,00D	3.860,00	2.779,05	3.920,95D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.156.189,17D	67.694,00	560,00	1.223.323,17D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	6.419,22	6.419,22	1.630.673,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.630.673,50D	0,00	0,00	1.630.673,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.419,22	6.419,22	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.419,22	6.419,22	0,00
53	ESTOQUE	463.730,36D	0,00	0,00	463.730,36D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	463.730,36D	0,00	0,00	463.730,36D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	463.730,36D	0,00	0,00	463.730,36D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	909.745,59D	34.464,14	51.809,11	892.400,62D
76	OUTROS CRÉDITOS	65.331,15D	34.464,14	51.809,11	47.986,18D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	65.331,15D	34.464,14	51.809,11	47.986,18D
559	C/C - SIKI MIX IND E COM	0,00	33.217,14	33.217,14	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	65.331,15D	1.247,00	18.591,97	47.986,18D
111	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	PASSIVO	4.204.070,07C	122.473,49	127.705,76	4.209.302,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.054.463,77C	70.664,38	81.787,21	1.065.586,60C
164	FORNECEDORES	410.932,14C	10.805,89	5.615,30	405.741,55C
165	FORNECEDORES	410.932,14C	10.805,89	5.615,30	405.741,55C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	3.749,02C	0,00	0,00	3.749,02C
10450	AMHA SAUDE S/A	10.805,89C	10.805,89	5.615,30	5.615,30C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C	0,00	0,00	511,67C
10002	FORNECEDORES	394.461,60C	0,00	0,00	394.461,60C
10488	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,96C	0,00	0,00	123,96C
10489	SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	326.649,50C	0,00	15.942,76	342.592,26C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	326.649,50C	0,00	15.942,76	342.592,26C
172	ICMS A RECOLHER	171.006,02C	0,00	11.871,00	182.877,02C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.640,30C	0,00	0,00	11.640,30C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.476,27C	0,00	0,00	10.476,27C
178	IRRF A RECOLHER	3.055,39C	0,00	0,00	3.055,39C
179	PIS A RECOLHER	6.887,23C	0,00	479,43	7.366,66C
180	COFINS A RECOLHER	31.787,27C	0,00	2.212,74	34.000,01C
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	48.236,82C	0,00	1.379,59	49.616,41C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.444,65C	0,00	0,00	8.444,65C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	316.280,13C	47.472,44	47.593,10	316.400,79C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.274,62C	47.472,44	34.803,16	8.605,34C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.879,00C	47.472,44	34.803,16	8.209,72C
568	RESCISAO A PAGAR	395,62C	0,00	0,00	395,62C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	295.005,51C	0,00	12.789,94	307.795,45C
191	INSS A RECOLHER	234.199,70C	0,00	10.542,26	244.741,96C
192	FGTS A RECOLHER	60.805,81C	0,00	2.247,68	63.053,49C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	602,00C	12.386,05	12.636,05	852,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	11.784,05	11.784,05	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	11.784,05	11.784,05	0,00
202	CONTAS A PAGAR	602,00C	602,00	852,00	852,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	602,00C	602,00	852,00	852,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	711.016,69C	51.809,11	45.918,55	705.126,13C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	711.016,69C	51.809,11	45.918,55	705.126,13C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	207.101,14C	51.809,11	45.918,55	201.210,58C
562	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	186.900,94C	33.217,14	27.326,58	181.010,38C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	20.200,20C	0,00	0,00	20.200,20C
573	C/C SOCIOS	0,00	18.591,97	18.591,97	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	503.915,55C	0,00	0,00	503.915,55C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C	0,00	0,00	65.793,66C
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C	0,00	0,00	438.121,89C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.438.589,61C	0,00	0,00	2.438.589,61C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.428.589,61C	0,00	0,00	2.428.589,61C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.428.589,61C	0,00	0,00	2.428.589,61C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.476.873,85C	0,00	0,00	2.476.873,85C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.064,70D	0,00	0,00	82.064,70D
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	48.284,24D	0,00	0,00	48.284,24D
599	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2018	82.064,70C	0,00	0,00	82.064,70C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	70.996,68C	14.563,17	73.758,00	130.191,51C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	70.996,68C	14.563,17	73.758,00	130.191,51C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	89.549,62C	0,00	73.758,00	163.307,62C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	89.549,62C	0,00	73.758,00	163.307,62C
408	VENDA DE MERCADORIAS	89.549,62C	0,00	73.758,00	163.307,62C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.552,94D	14.563,17	0,00	33.116,11D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	18.552,94D	14.563,17	0,00	33.116,11D
426	(-) ICMS	15.284,38D	11.871,00	0,00	27.155,38D
428	(-) COFINS	2.686,49D	2.212,74	0,00	4.899,23D
429	(-) PIS	582,07D	479,43	0,00	1.061,50D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	48.181,64D	51.698,26	15.922,70	83.957,20D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	48.181,64D	51.698,26	15.922,70	83.957,20D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.181,64D	51.698,26	15.922,70	83.957,20D
330	DESPESAS COM PESSOAL	41.598,77D	44.721,17	15.922,70	70.397,24D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.228,10D	32.097,23	15.922,70	46.402,63D
336	INSS	8.674,77D	7.670,33	0,00	16.345,10D
337	FGTS	2.542,04D	2.247,68	0,00	4.789,72D
580	1/3 FERIAS	153,86D	2.705,93	0,00	2.859,79D
353	DESPESAS GERAIS	6.494,30D	6.467,30	0,00	12.961,60D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	602,00D	852,00	0,00	1.454,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.615,30D	5.615,30	0,00	11.230,60D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	277,00D	0,00	0,00	277,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	88,57D	509,79	0,00	598,36D
368	JUROS PASSIVOS	12,67D	156,57	0,00	169,24D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	18,90D	0,00	0,00	18,90D
371	TARIFA TED/DOC	19,00D	9,50	0,00	28,50D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	216,12	0,00	216,12D
535	TARIFA BANCÁRIA	38,00D	127,60	0,00	165,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.226.885,11D	157.976,86	129.325,32	4.255.536,65D
PASSIVO	4.204.070,07C	122.473,49	127.705,76	4.209.302,34C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	70.996,68C	14.563,17	73.758,00	130.191,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	48.181,64D	51.698,26	15.922,70	83.957,20D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.438.589,61C	0,00	0,00	2.438.589,61C
CONTAS DEVEDORAS	1.836.477,14D	209.675,12	145.248,02	1.900.904,24D
CONTAS CREDORAS	4.275.066,75C	137.036,66	201.463,76	4.339.493,85C
RESULTADO DO MES	0,00	35.775,56	59.194,83	23.419,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.815,04C	83.957,20	130.191,51	46.234,31C

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607
CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	73.758,00	73.758,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(11.871,00)	
(-) COFINS	(2.212,74)	
(-) PIS	(479,43)	(14.563,17)
RECEITA LÍQUIDA		59.194,83
LUCRO BRUTO		59.194,83
DESPESAS OPERACIONAIS		(35.775,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.174,53)	
INSS	(7.670,33)	
FGTS	(2.247,68)	
1/3 FERIAS	(2.705,93)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(852,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.615,30)	
JUROS PASSIVOS	(156,57)	
TARIFA TED/DOC	(9,50)	
MULTAS PASSIVAS	(216,12)	
TARIFA BANCÁRIA	(127,60)	(35.775,56)
RESULTADO OPERACIONAL		23.419,27
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		23.419,27
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		23.419,27

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

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: 01/06/2018 a 31/05/2019

MÊS	ANO	Total R\$
Junho	2018	86.440,62
Julho	2018	54.487,20
Agosto	2018	73.442,00
Setembro	2018	50.039,00
Outubro	2018	18.184,00
Novembro	2018	50.293,00
Dezembro	2018	54.248,00
Janeiro	2019	66.380,00
Fevereiro	2019	120.844,50
Março	2019	57.381,45
Abril	2019	89.549,62
Maio	2019	73.758,00
Totais		795.047,39

ATIBAIA, 10 de Julho de 2019

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

SIKAMIX									
IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS									
DESCRIÇÃO	ago/17		set/17		out/17		nov/17		SD ATUAL
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	
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	114.834,72	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	200.750,00	-	7.705,72	208.455,78	7.674,31	216.130,09	-	8.814,29	224.944,38
FGTS A RECOLHER	11.480,33	-	1.651,05	13.131,38	1.644,39	14.775,77	-	1.771,68	16.547,45
TOTAIS	427.667,26	8.645,33	9.988,14	429.010,07	5.000,07	9.986,03	433.996,03	4.710,20	440.845,18

DESCRIÇÃO	nov/17		dez/17		jan/18		SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	PAGTO	PROVISAO	PAGTO	PROVISAO	
IRPJ A RECOLHER	-	-	14.381,99	33.688,39	-	-	33.688,39
CSLL A RECOLHER	-	-	16.905,45	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	134.964,01
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	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
TOTAIS	26.192,54	51.500,58	466.153,22	15.311,87	86.873,48	537.714,83	570.874,88

DESCRIÇÃO	fev/18		mar/18		abr/18		SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	PAGTO	PROVISAO	PAGTO	PROVISAO	
IRPJ A RECOLHER	-	-	33.688,39	12.683,85	46.372,24	-	46.372,24
CSLL A RECOLHER	-	-	27.503,48	9.988,91	37.492,39	-	37.492,39
COFINS A RECOLHER	6,60	9.408,08	82.440,17	10.176,97	92.617,14	53,23	107.876,82
PIS A RECOLHER	1,43	2.057,92	17.862,04	2.205,01	20.067,05	11,32	23.273,17
ICMS A RECOLHER	20.747,07	41.476,75	155.693,69	18.644,55	179.046,63	27.508,57	217.082,55
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	771,46	-	-	-	771,46
IR S/ SALARIOS	-	528,19	9.185,34	528,19	9.713,53	528,19	10.241,72
CONTR NEGOCIAL	-	195,14	3.046,22	195,14	3.241,36	195,14	3.436,50
ISS A RECOLHER	-	43,30	43,30	-	-	85,00	128,30
INSS A RECOLHER	-	8.191,65	260.818,10	8.191,65	269.009,75	8.191,65	277.201,40
FGTS A RECOLHER	-	1.665,94	22.529,42	1.665,94	24.195,36	1.665,94	25.861,30
TOTAIS	20.755,10	63.656,97	613.581,61	18.644,55	87.633,15	682.570,21	749.837,22

DESCRIÇÃO	mai/18		jun/18		jul/18		SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	PAGTO	PROVISAO	PAGTO	PROVISAO	
IRPJ A RECOLHER	-	2.030,07	46.372,24	-	23.650,15	70.022,39	70.022,39
CSLL A RECOLHER	-	-	37.492,39	-	15.579,47	53.071,86	53.071,86
COFINS A RECOLHER	-	12.619,57	120.495,76	-	13.899,03	134.394,79	148.809,55
PIS A RECOLHER	-	2.734,24	26.107,41	-	3.011,46	29.118,87	32.242,07
ICMS A RECOLHER	20.318,67	51.314,86	248.078,74	26.748,11	53.387,74	274.718,37	316.559,69
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	771,46	-	-	-	771,46
IR S/ SALARIOS	-	528,19	10.769,91	-	549,48	11.319,39	11.950,65
CONTR NEGOCIAL	-	195,14	3.631,64	-	195,14	3.826,78	4.026,29
ISS A RECOLHER	-	-	128,30	-	-	-	154,10
INSS A RECOLHER	-	8.191,71	285.393,11	-	9.958,32	295.351,43	305.606,23
FGTS A RECOLHER	-	1.665,92	27.527,22	-	2.030,07	29.557,29	31.648,31
CRF A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	93,00
IRRF A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	30,00
TOTAIS	20.318,67	77.249,63	806.768,18	26.748,11	122.260,86	902.280,93	960.570,37

DESCRIÇÃO	ago/18		set/18		out/18		SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	
IRPJ A RECOLHER	-	-	70.022,39	-	26.221,17	96.243,56	96.243,56
CSLL A RECOLHER	-	-	53.071,86	-	16.722,95	69.794,81	69.794,81
COFINS A RECOLHER	-	14.801,64	163.611,19	30,00	14.917,33	178.498,52	197.935,41
PIS A RECOLHER	-	3.207,02	35.449,09	6,50	3.232,09	38.674,68	42.886,00
ICMS A RECOLHER	25.233,57	60.248,96	337.159,85	22.968,74	58.850,01	373.041,12	426.074,27
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	30,00	821,46	-	-	821,46	821,46
IR S/ SALARIOS	-	1.092,16	13.041,81	-	703,57	13.745,38	14.834,58
CONTR NEGOCIAL	-	204,51	4.230,80	25,00	204,51	4.410,31	4.643,82
ISS A RECOLHER	-	65,80	219,90	-	147,80	367,70	300,10
INSS A RECOLHER	-	10.752,84	316.359,07	3.148,09	10.493,65	323.704,63	331.656,04
FGTS A RECOLHER	-	2.287,51	33.935,82	-	2.211,91	36.147,73	38.402,69
CRF A RECOLHER	-	-	93,00	-	93,00	186,00	279,00
IRRF A RECOLHER	-	-	30,00	-	30,00	60,00	90,00
TOTAIS	25.233,57	92.710,44	1.028.047,24	26.178,33	133.827,89	1.135.696,90	1.223.521,74

DESCRIÇÃO	nov/18		dez/18		jan/19		SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	
IRPJ A RECOLHER	-	-	96.243,56	-	27.433,58	123.677,14	123.677,14
CSLL A RECOLHER	-	-	69.794,81	-	17.733,51	87.528,32	87.528,32
COFINS A RECOLHER	-	16.166,67	214.102,08	513,14	13.056,07	226.645,01	243.410,56
PIS A RECOLHER	-	3.502,78	46.388,78	111,18	2.828,81	49.106,41	52.738,94
ICMS A RECOLHER	20.533,55	67.221,04	472.761,76	22.443,31	56.440,77	506.759,22	556.140,84
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	821,46	-	-	821,46	821,46
IR S/ SALARIOS	-	938,62	15.333,20	-	1.493,24	16.826,44	17.529,31
CONTR NEGOCIAL	25,00	258,51	4.877,33	25,00	258,73	5.111,06	5.344,79
ISS A RECOLHER	-	90,94	391,04	-	50,06	441,10	441,10
INSS A RECOLHER	2.774,00	10.940,38	339.822,42	3.412,70	20.478,60	356.886,32	364.843,02
FGTS A RECOLHER	-	3.302,39	41.705,08	-	3.385,93	45.091,01	47.370,68
CRF A RECOLHER	-	93,00	372,00	-	-	372,00	651,00
IRRF A RECOLHER	-	30,00	120,00	-	-	120,00	210,00
TOTAIS	23.332,55	102.544,33	1.302.793,52	26.505,33	143.159,30	1.419.387,49	1.500.707,16

DESCRIÇÃO	fev/19		mar/19		mai/19		SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	
IRPJ A RECOLHER	-	-	123.677,14	-	25.568,83	149.245,97	149.245,97
CSLL A RECOLHER	-	-	87.528,32	-	16.666,50	104.194,82	104.194,82
COFINS A RECOLHER	-	15.092,91	258.353,47	-	13.265,63	271.619,10	284.682,62
PIS A RECOLHER	32,50	3.270,13	55.976,57	-	2.874,22	58.850,79	61.681,21
ICMS A RECOLHER	26.632,30	69.778,66	599.287,22	16.668,76	57.789,10	640.407,56	677.759,86
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	50,00	871,46	-	-	871,46	871,46
IR S/ SALARIOS	-	690,02	18.219,33	-	702,87	18.922,20	19.625,07
CONTR NEGOCIAL	25,00	258,73	5.578,52	25,00	-	5.553,52	5.553,52
ISS A RECOLHER	-	127,00	568,10	-	38,20	606,30	697,50
INSS A RECOLHER	-	10.730,15	375.573,17	853,60	10.132,37	384.851,94	395.454,56
FGTS A RECOLHER	-	2.142,44	49.513,12	-	2.148,62	51.661,74	53.954,36
CRF A RECOLHER	-	93,00	744,00	-	-	744,00	744,00
IRRF A RECOLHER	-	30,00	240,00	-	-	240,00	240,00
TOTAIS	26.839,80	102.263,06	1.576.130,42	17.547,36	129.186,34	1.687.765,40	1.754.704,85

DESCRIÇÃO	mai/19		SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	
IRPJ A RECOLHER	-	-	149.245,97
CSLL A RECOLHER	-	-	104.194,82
COFINS A RECOLHER	537,90	17.925,33	302.070,05
PIS A RECOLHER	116,55	3.883,82	65.448,48
ICMS A RECOLHER	39.023,45	76.307,00	715.043,41
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	871,46
IR S/ SALARIOS	-	1.041,65	20.666,72
CONTR NEGOCIAL	-	-	5.553,52
ISS A RECOLHER	-	-	697,50
INSS A RECOLHER	-	10.186,68	405.641,24
FGTS A RECOLHER	-	2.184,16	56.138,52
CRF A RECOLHER	-	93,00	837,00
IRRF A RECOLHER	-	30,00	270,00
TOTAIS	39.677,90	111.651,64	1.826.678,69

RESI									
IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS									
DESCRIÇÃO			ago/17		set/17		out/17		SD ATUAL
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PROVISAO	
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
PARG PREVIDENCIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARG SIMPLES NACIONAL	9.844,49	540,80	-	9.303,69	-	-	9.303,69	548,13	8.755,56
PARG SIMPLES NACIONAL	130.692,77	-	-	130.692,77	-	-	130.692,77	-	130.692,77
TOTALS	177.535,87	540,80	1.876,52	178.871,59	-	999,20	179.870,79	1.789,21	181.111,87

DESCRIÇÃO	nov/17		dez/17		jan/18				SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	275,08	22.083,64	678,72	22.762,36	-	-	-	22.762,36
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88	-	285,88	-	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	83,87	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	-	737,67	7.924,64
ICMS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	219,39	1.257,30	1.038,00
PARG PREVIDENCIARIO	-	-	8.755,56	554,29	8.201,27	-	-	-	8.201,27
PARG SIMPLES NACIONAL	-	-	130.692,77	-	130.692,77	-	-	-	130.692,77
PIS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	120,61	120,61
CORFINS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	556,65	556,65
TOTALS	-	2.120,00	183.231,87	554,29	2.707,04	185.384,62	219,39	6.458,12	191.623,44

DESCRIÇÃO	fev/18		mar/18		abr/18				SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36	-	22.762,36	-	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	-	502,60	502,60	-	-	-	502,60
CSLL A RECOLHER	-	-	-	452,34	452,34	-	-	-	452,34
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88	-	285,88	-	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	92,28	1.073,35	-	56,59	1.129,94	-	64,18	1.194,12
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	2.103,22	-	130,67	2.233,89	-	130,67	2.364,56
INSS A RECOLHER	-	3.578,55	20.666,39	-	3.357,74	24.024,13	-	3.576,66	27.600,79
FGTS A RECOLHER	-	747,20	8.671,64	-	700,48	9.372,12	-	746,48	10.118,60
ICMS A RECOLHER	1.164,63	1.677,60	1.550,07	1.805,31	2.525,04	2.280,20	192,77	533,43	3.611,36
PARG PREVIDENCIARIO	559,99	-	7.841,28	562,38	-	7.078,90	-	-	7.078,90
PARG SIMPLES NACIONAL	303,69	-	130.389,08	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	-	60,45	181,06	-	91,18	272,24	-	19,50	291,74
CORFINS A RECOLHER	-	279,00	835,65	-	420,84	1.256,49	-	89,99	1.346,48
TOTALS	2.028,31	6.565,75	196.160,88	2.367,69	8.237,48	202.030,67	192,77	5.160,91	206.998,81

DESCRIÇÃO	mai/18		jun/18		jul/18				SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36	-	22.762,36	-	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	-	502,60	502,60	-	-	-	502,60
CSLL A RECOLHER	-	-	-	452,34	452,34	-	-	-	452,34
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88	-	285,88	-	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	179,04	1.373,16	-	68,06	1.441,22	-	68,06	1.509,28
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	2.495,23	-	130,67	2.625,90	-	130,67	2.756,57
INSS A RECOLHER	-	3.759,86	31.360,65	-	3.340,79	34.701,44	-	3.340,79	38.042,23
FGTS A RECOLHER	-	444,17	10.562,77	-	696,88	11.259,65	-	696,88	11.956,53
ICMS A RECOLHER	242,12	1.201,86	1.550,07	342,00	342,00	3.571,10	710,39	1.467,36	4.328,16
PARG PREVIDENCIARIO	-	-	7.078,90	-	-	7.078,90	-	-	7.078,90
PARG SIMPLES NACIONAL	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	-	43,40	335,14	-	12,35	347,49	-	52,99	400,48
CORFINS A RECOLHER	-	200,31	1.546,79	-	57,00	1.603,79	-	244,56	1.848,35
TOTALS	242,12	5.959,31	212.716,00	342,00	4.911,70	217.285,70	710,39	6.001,31	222.576,71

DESCRIÇÃO	ago/18		set/18		out/18				SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36	-	22.762,36	-	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	641,52	-	227,42	868,94	-	-	868,94
CSLL A RECOLHER	-	-	577,37	-	204,68	782,05	-	-	782,05
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88	-	285,88	-	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	68,06	1.577,34	-	68,06	1.645,40	-	95,02	1.740,42
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	2.887,24	-	130,67	3.017,91	-	130,67	3.148,58
INSS A RECOLHER	-	3.710,12	41.252,35	-	3.710,12	44.462,47	-	3.424,12	47.886,59
FGTS A RECOLHER	-	696,88	12.653,41	-	696,88	13.350,29	-	743,33	14.093,62
ICMS A RECOLHER	304,87	516,60	4.519,10	105,39	1.427,40	5.861,89	105,39	3.438,36	9.194,87
PARG PREVIDENCIARIO	-	-	7.078,90	-	-	7.078,90	-	-	7.078,90
PARG SIMPLES NACIONAL	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	-	18,66	419,14	-	51,55	470,69	-	124,16	594,85
CORFINS A RECOLHER	-	86,10	1.934,45	-	237,20	2.172,35	-	573,06	2.745,41
TOTALS	304,87	4.727,09	226.998,93	105,39	6.254,68	233.148,22	105,39	8.528,72	241.571,55

DESCRIÇÃO	nov/18		dez/18		jan/19				SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36	-	-	22.762,36	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	868,94	-	343,38	1.212,32	-	-	1.212,32
CSLL A RECOLHER	-	-	782,05	-	309,04	1.091,09	-	-	1.091,09
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88	-	285,88	-	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	68,06	1.808,68	-	231,66	2.040,14	-	321,58	2.162,12
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,67	3.279,25	-	136,73	3.415,98	-	136,15	3.552,13
INSS A RECOLHER	-	3.409,48	51.296,07	-	7.191,55	58.487,62	-	3.615,05	62.102,67
FGTS A RECOLHER	-	1.085,89	15.179,51	-	1.208,88	16.388,39	-	785,63	17.174,02
ICMS A RECOLHER	284,12	882,70	9.792,75	106,23	830,14	10.516,86	189,33	3.938,24	12.265,77
PARG PREVIDENCIARIO	-	-	7.078,90	-	-	7.078,90	-	-	7.078,90
PARG SIMPLES NACIONAL	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	-	31,85	626,70	-	29,98	656,68	-	69,99	726,67
CORFINS A RECOLHER	-	147,00	2.892,41	-	138,39	3.030,80	-	323,04	3.353,84
TOTALS	284,12	5.754,05	247.042,38	106,23	10.419,05	257.356,10	189,33	6.990,08	264.156,85

DESCRIÇÃO	fev/19		mar/19		abr/19				SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36	-	-	22.762,36	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	1.212,32	-	288,36	1.500,68	-	-	1.500,68
CSLL A RECOLHER	-	-	1.091,09	-	259,52	1.350,61	-	-	1.350,61
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88	-	-	285,88	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	86,48	2.248,60	-	108,00	2.356,60	-	108,00	2.464,60
CONTR ASSISTENCIAL	-	130,15	3.688,28	-	-	3.688,28	-	-	3.688,28
INSS A RECOLHER	-	3.339,95	65.461,72	-	3.540,71	69.002,43	-	3.540,71	72.543,14
FGTS A RECOLHER	-	729,21	17.903,23	-	769,25	18.672,48	-	769,25	19.441,73
ICMS A RECOLHER	1.008,31	2.305,44	13.562,90	522,93	403,92	13.443,89	52,50	52,50	13.443,89
PARG PREVIDENCIARIO	-	-	7.078,90	-	-	7.078,90	-	-	7.078,90
PARG SIMPLES NACIONAL	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08	-	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	11,64	83,25	798,28	-	14,59	812,87	-	1,89	814,76
CORFINS A RECOLHER	53,70	384,24	3.684,38	-	67,32	3.751,70	-	8,70	3.760,40
TOTALS	1.073,65	7.083,82	270.167,02	522,93	5.451,67	275.095,76	52,50	4.481,05	279.524,31

DESCRIÇÃO	mai/19		SD ATUAL
	PAGTO	PROVISAO	
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	22.762,36
IRPJ A RECOLHER	-	-	1.500,68
CSLL A RECOLHER	-	-	1.350,61
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	285,88
IR S/ SALARIOS	-	302,20	2.766,80
CONTR ASSISTENCIAL	-	-	3.688,28
INSS A RECOLHER	-	4.217,00	76.760,14
FGTS A RECOLHER	-	913,45	20.355,18
ICMS A RECOLHER	78,48	78,48	13.443,89
PARG PREVIDENCIARIO	-	-	7.078,90
PARG SIMPLES NACIONAL	-	-	130.389,08
PIS A RECOLHER	-	7,83	812,87
CORFINS A RECOLHER	-	13,08	3.773,48
TOTALS	78,48	5.527,04	284.972,87

NC									
IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS									
DESCRIÇÃO	SD ANTERIOR	PAGTO	ago/17 PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	ago/17 PROVISAO	SD ATUAL	out/17 PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	10.908,30	-	2.887,18	33.796,30	-	2.887,18	33.796,30	-	33.796,30
CONTR SIMINDICA A RECOLHER	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	1.245,57
IB S/ SALARIOS	13.690,19	-	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	7.365,70	-	317,18	7.702,88	-	317,18	8.020,14	404,66	8.424,80
INSS A RECOLHER	29.064,19	-	2.783,26	31.847,45	-	2.783,26	34.647,14	2.929,38	37.576,52
FGETS A RECOLHER	15.904,89	-	-	15.904,89	-	-	15.904,89	2.330,83	18.235,72
PARG PREVIDENCIARIO	69.780,17	-	1.335,49	71.115,66	-	1.335,49	71.115,66	-	71.115,66
PARG SIMPLES NACIONAL	438.573,58	-	-	438.573,58	-	-	438.573,58	-	438.573,58
TOTALS	591.836,44	1.335,51	7.319,27	597.830,20	1.335,49	4.448,11	600.942,82	7.281,35	608.224,17

DESCRIÇÃO	nov/17 PAGTO	nov/17 PROVISAO	SD ATUAL	dez/17 PAGTO	dez/17 PROVISAO	SD ATUAL	jan/18 PAGTO	jan/18 PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	7.119,32	-	30.915,30	2.381,00	-	33.296,30	-	-	33.296,30
CONTR SIMINDICA A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IB 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
FGETS A RECOLHER	-	-	18.235,72	3.435,72	-	21.671,44	-	2.255,80	23.927,24
ICMS A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	8.384,87	8.384,87
PARG PREVIDENCIARIO	-	-	67.119,17	-	-	67.119,17	-	-	67.119,17
PARG 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
TOTALS	-	12.628,63	620.852,80	-	10.434,81	631.287,61	-	30.457,55	661.745,16

DESCRIÇÃO	fev/18 PAGTO	fev/18 PROVISAO	SD ATUAL	mar/18 PAGTO	mar/18 PROVISAO	SD ATUAL	abr/18 PAGTO	abr/18 PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30
IRRF A RECOLHER	-	-	-	-	2.444,01	2.444,01	-	-	2.444,01
CSLL A RECOLHER	-	-	-	-	2.199,61	2.199,61	-	-	2.199,61
CONTR SIMINDICA A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IB S/ SALARIOS	-	1.439,46	23.911,16	-	2.006,70	25.917,86	-	1.522,73	27.440,59
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	4.709,14	-	320,13	5.029,27	-	320,13	5.349,40
INSS A RECOLHER	-	11.128,85	68.600,19	-	11.553,18	80.153,37	-	11.209,14	91.362,51
FGETS A RECOLHER	-	2.284,56	26.211,80	-	2.416,37	28.628,17	-	2.301,03	30.929,20
ICMS A RECOLHER	-	83,76	11.664,72	-	8.503,11	20.167,83	-	303,19	20.471,02
PARG PREVIDENCIARIO	-	1.325,51	-	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARG SIMPLES NACIONAL	-	451,69	-	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	-	460,43	-	-	355,61	-	-	488,08
COFINS A RECOLHER	-	-	2.125,08	-	-	1.641,26	-	-	2.252,67
TOTALS	1.860,96	29.424,23	689.307,43	47,97	31.499,98	720.699,44	303,19	30,637,60	751.037,05

DESCRIÇÃO	mai/18 PAGTO	mai/18 PROVISAO	SD ATUAL	jun/18 PAGTO	jun/18 PROVISAO	SD ATUAL	jul/18 PAGTO	jul/18 PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30
IRRF A RECOLHER	-	-	-	-	2.444,01	2.444,01	-	-	2.444,01
CSLL A RECOLHER	-	-	-	-	2.199,61	2.199,61	-	-	2.199,61
CONTR SIMINDICA A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IB S/ SALARIOS	-	2.134,78	25.925,92	-	2.449,48	28.375,40	-	1.449,48	29.824,88
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	5.065,73	-	320,13	5.385,86	-	320,13	5.705,99
INSS A RECOLHER	-	11.904,36	103.302,87	-	10.765,15	114.068,02	-	10.900,91	124.968,93
FGETS A RECOLHER	-	2.460,93	33.380,13	-	2.207,54	35.587,67	-	2.236,27	37.823,94
ICMS A RECOLHER	-	401,47	10.612,62	-	50.876,70	61.489,32	-	9.277,76	70.767,08
PARG PREVIDENCIARIO	-	-	-	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARG SIMPLES NACIONAL	-	-	-	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	-	386,94	-	-	2.158,86	-	-	2.545,80
COFINS A RECOLHER	-	-	1.785,87	-	-	10.148,58	-	-	11.934,45
TOTALS	401,47	25.605,63	780.238,01	1.125,80	38.171,60	818.409,61	372,00	26.173,34	844.582,95

DESCRIÇÃO	ago/18 PAGTO	ago/18 PROVISAO	SD ATUAL	set/18 PAGTO	set/18 PROVISAO	SD ATUAL	out/18 PAGTO	out/18 PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30
IRRF A RECOLHER	-	-	-	-	2.135,62	2.135,62	-	-	2.135,62
CSLL A RECOLHER	-	-	-	-	1.927,06	1.927,06	-	-	1.927,06
CONTR SIMINDICA A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IB S/ SALARIOS	-	1.667,53	34.141,88	-	1.489,01	35.630,89	-	1.735,19	37.366,08
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	6.606,12	-	320,13	6.926,25	-	320,13	7.246,38
INSS A RECOLHER	-	11.267,36	136.236,29	-	10.711,34	146.947,63	-	12.216,28	159.163,91
FGETS A RECOLHER	-	2.400,40	40.234,34	-	2.286,91	42.521,25	-	2.243,04	44.764,29
ICMS A RECOLHER	-	430,77	12.793,68	-	56.604,84	69.398,52	-	2.990,04	72.388,56
PARG PREVIDENCIARIO	-	-	-	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARG SIMPLES NACIONAL	-	-	-	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	-	477,97	-	-	2.992,28	-	-	3.470,25
COFINS A RECOLHER	-	-	2.203,26	-	-	10.799,68	-	-	13.002,94
TOTALS	430,77	31.105,73	873.810,11	-	28.252,33	902.062,44	274,03	20.168,40	922.230,84

DESCRIÇÃO	nov/18 PAGTO	nov/18 PROVISAO	SD ATUAL	dez/18 PAGTO	dez/18 PROVISAO	SD ATUAL	jan/19 PAGTO	jan/19 PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30
IRRF A RECOLHER	-	-	-	-	1.472,70	1.472,70	-	-	1.472,70
CSLL A RECOLHER	-	-	-	-	1.325,43	1.325,43	-	-	1.325,43
CONTR SIMINDICA A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IB S/ SALARIOS	-	1.449,48	38.815,54	-	2.278,26	41.093,80	-	1.624,30	42.718,10
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	289,61	7.555,99	-	296,22	7.852,21	-	296,22	8.148,43
INSS A RECOLHER	-	9.744,02	168.906,94	-	21.704,40	190.611,34	-	10.087,26	200.698,60
FGETS A RECOLHER	-	3.119,25	47.874,54	-	3.997,76	51.872,30	-	2.147,68	54.020,98
ICMS A RECOLHER	-	319,14	8.667,78	-	104.905,15	113.572,93	-	11.853,96	125.426,89
PARG PREVIDENCIARIO	-	-	-	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARG SIMPLES NACIONAL	-	-	-	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	-	326,80	-	-	2.475,22	-	-	2.802,02
COFINS A RECOLHER	-	-	1.508,79	-	-	10.135,16	-	-	11.643,95
TOTALS	319,14	25.095,83	946.733,50	45,11	42.331,50	989.019,89	45,11	28.447,69	1.017.417,97

DESCRIÇÃO	fev/19 PAGTO	fev/19 PROVISAO	SD ATUAL	mar/19 PAGTO	mar/19 PROVISAO	SD ATUAL	abr/19 PAGTO	abr/19 PROVISAO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30	-	-	33.296,30
IRRF A RECOLHER	-	-	-	-	2.915,27	2.915,27	-	-	2.915,27
CSLL A RECOLHER	-	-	-	-	2.641,74	2.641,74	-	-	2.641,74
CONTR SIMINDICA A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IB S/ SALARIOS	-	1.653,85	44.381,95	-	2.168,58	46.550,53	-	1.686,29	48.236,82
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	296,22	8.444,65	-	296,22	8.740,87	-	296,22	9.037,09
INSS A RECOLHER	-	9.744,02	168.906,94	-	21.704,40	190.611,34	-	10.087,26	200.698,60
FGETS A RECOLHER	-	3.119,25	47.874,54	-	3.997,76	51.872,30	-	2.147,68	54.020,98
ICMS A RECOLHER	-	319,14	8.667,78	-	104.905,15	113.572,93	-	11.853,96	125.426,89
PARG PREVIDENCIARIO	-	-	-	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARG SIMPLES NACIONAL	-	-	-	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	-	326,80	-	-	2.475,22	-	-	2.802,02
COFINS A RECOLHER	-	-	1.508,79	-	-	10.135,16	-	-	11.643,95
TOTALS	319,14	25.095,83	946.733,50	45,11	42.331,50	989.019,89	45,11	28.447,69	1.017.417,97

DESCRIÇÃO	mai/19		
	PAGTO	PROVISÃO	SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,30
IRPJ A RECOLHER	-	-	11.640,30
CSLL A RECOLHER	-	-	10.476,87
CONTR SIMINDICA A RECOLHER	-	-	1.245,57
IR S/ SALARIOS	-	1.379,59	89.616,41
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	-	8.444,65
INSS A RECOLHER	-	10.542,26	244.741,66
FGETS A RECOLHER	-	2.247,68	63.053,49
ICMS A RECOLHER	-	11.871,00	182.877,02
PARC-PROVIDENCIARIO	-	-	65.793,66
PARC-SIMPLES NACIONAL	-	-	436.121,82
IRRF A RECOLHER	-	-	3.055,39
PIS A RECOLHER	-	479,43	7.366,66
COFINS A RECOLHER	-	2.212,74	34.000,01
TOTAL	-	-	1.114.296,03