R4C
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 junho e julho de 2019, e respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 02 de outubro de 2019

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 5tvYv83E.

R4C
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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.

Julho/2019

CAMPINAS | T. 19 3291-0909
R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP
www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 ---- 20
3.1.4. Resultado Operacional (EBITDA) ---- 25

3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial ---- 29

3.2.1. Caixa e Equivalentes ---- 29
3.2.2. Contas a receber ---- 34
3.2.3. Estoques ---- 39
3.2.4. Imobilizado ---- 41
3.2.5. Fornecedores ---- 45
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos ---- 49
3.2.7. Obrigações Trabalhistas ---- 49
3.2.8. Impostos e Contribuições ---- 54

4. Acompanhamento processual ---- 59

5. Anexos ---- 60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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. 1° da Circular n° 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1° da Circular n° 3.119, de 18 de abril de 2002).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Sem prejuízo as informações e documentos disponibilizados[1] 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 varegista 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

- 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Atibaia – SP

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

2.4. Estrutura organizacional

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
COMPETENCIA: 07/2019				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		**JUSTIFICATIVA**	
	Junho/2019	Julho/2019		
Ajudante Geral	1	1		
Aux. Expedição	1	0		
Pedreiro	1	1		
Aux. Administrativo	1	1		
TOTAL	4	3		

SIKA MIX IND E COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
COMPETENCIA: 07/2019				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		**JUSTIFICATIVA**	
	Junho/2019	Julho/2019		
Motorista	1	1		
Soldador	2	2		
Torneiro Mecanico	2	1		
Aux. Escritorio	1	1		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Motorista Carreteiro	1	1		
Ajudante Geral	1	1		
Motorista Op Bombas	1	1		
TOTAL	9	8		

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA				
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL				
COMPETENCIA: 07/2019				
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		**JUSTIFICATIVA**	
	Junho/2019	Julho/2019		
Torneiro Mecanico	2	2		
Operador Máquinas	1	1		
Comprador	1	1		
Soldador	1	1		
Vendedor	1	1		
Caseiro	1	1		
Encarregado	1	0		
Aux de Escritório	1	1		
TOTAL	9	8		

As recuperandas registraram diminuição (um funcionário) na estrutura organizacional entre os meses de junho e julho/2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Maio 2019: 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 alteraçoes 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

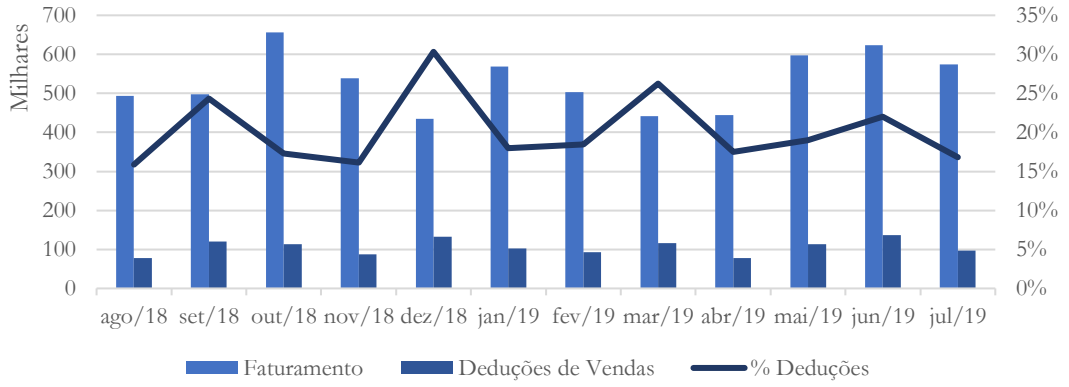
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

3.1.1. Evolução do Faturamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 01 - Faturamento e Deduções de Vendas
Sika



O faturamento da Sika registrou aumento de 4% entre os meses de maio e junho, com posterior diminuição de 8% entre os meses de junho e julho/2019.

Maio 2019: 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.

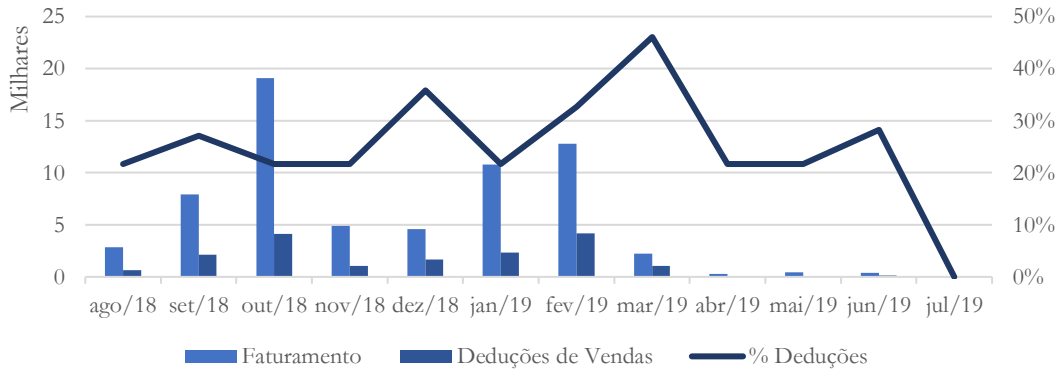
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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



A Resi registrou diminuição de 12% no faturamento entre os meses de maio e junho/2019, vindo a zerar seu saldo no mês de julho/2019, conforme gráfico acima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Maio 2019: 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.

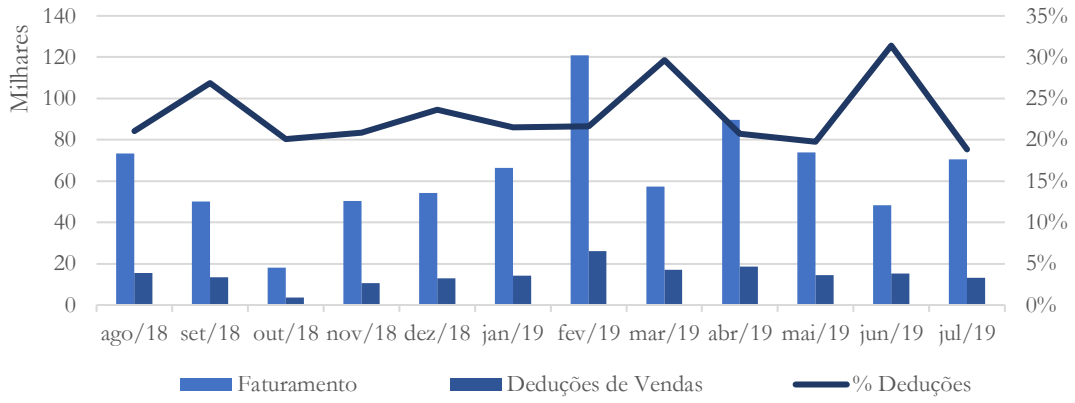
Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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



O faturamento da NC registrou diminuição de 35% entre os meses de maio e junho, com posterior aumento de 46% entre os meses de junho e julho/2019.

Maio 2019: 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

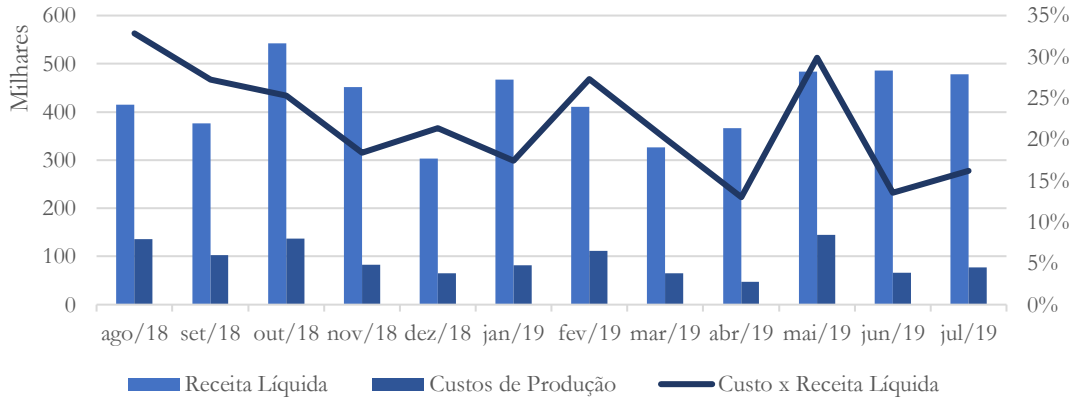
Janeiro 2019: A NC voltou a apresentar elevação do faturamento, atingindo R$ 66,3 mil em janeiro/2019.

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 Sika manteve a receita líquida próxima a estabilidade entre os meses de maio e junho, com diminuição de 2% no mês de julho/2019 quando comparada ao mês anterior.

Maio 2019: A receita líquida da Sika acompanha o faturamento, apresentando aumento de 12% e 32% nos meses de abril e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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.

Questionada sobre a variação no custo de vendas, a recuperanda informou que:

Este aumento significativo citado ocorreu devido a maior aquisição de mercadorias em maio (R$ 144.806,69) em relação a abril (47.657,70).

Março 2019: A receita líquida e os custos de vendas da Sika acompanharam o faturamento e 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 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.

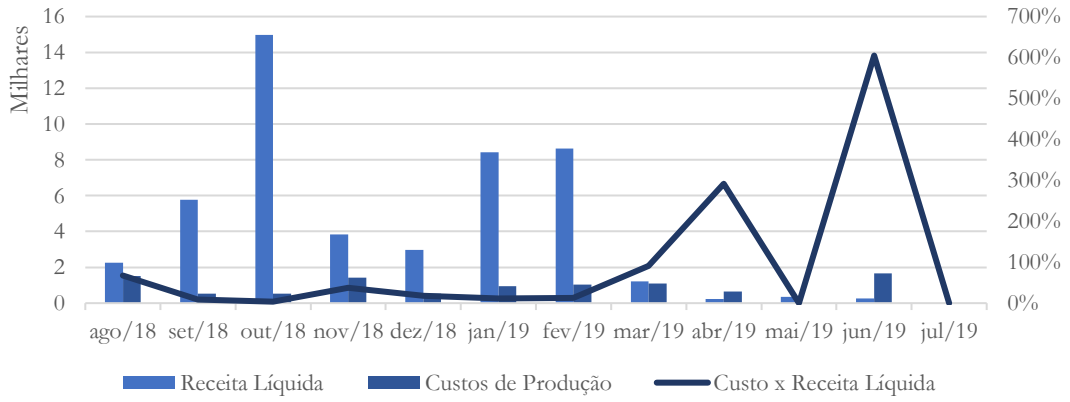
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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 diminuição de 19% na receita líquida referente ao mês de junho/2019, zerando seu saldo no mês seguinte – conforme gráfico acima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Maio 2019: 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.

Segundo a recuperanda:

Durante o mês de maio não houve aquisição, entretanto, o custo relacionado será atribuído no mês seguinte, devido o mesmo não ter alocado no mês citado.

Março 2019: A Resi apresentou diminuição na receita líquida, enquanto os custos de produção contabilizaram aumento de 4% no último mês em análie, 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.

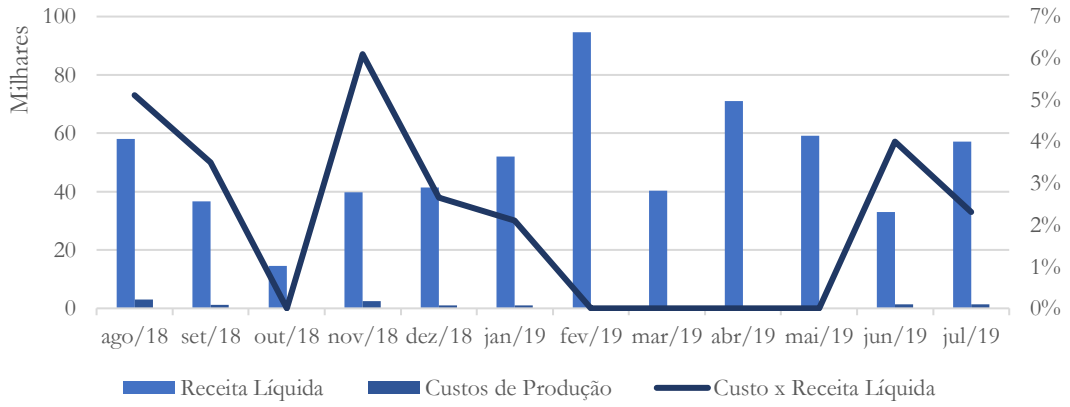
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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 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 NC registrou diminuição de 44% na receita líquida entre os meses de maio e junho/2019, com posterior aumento de 73% entre os meses de junho e julho/2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Maio 2019: 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.

De acordo com a recuperanda:

Durante o mês de maio não houve aquisição, entretanto, o custo relacionado será atribuído no mês seguinte, devido o mesmo não ter alocado no mês citado.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

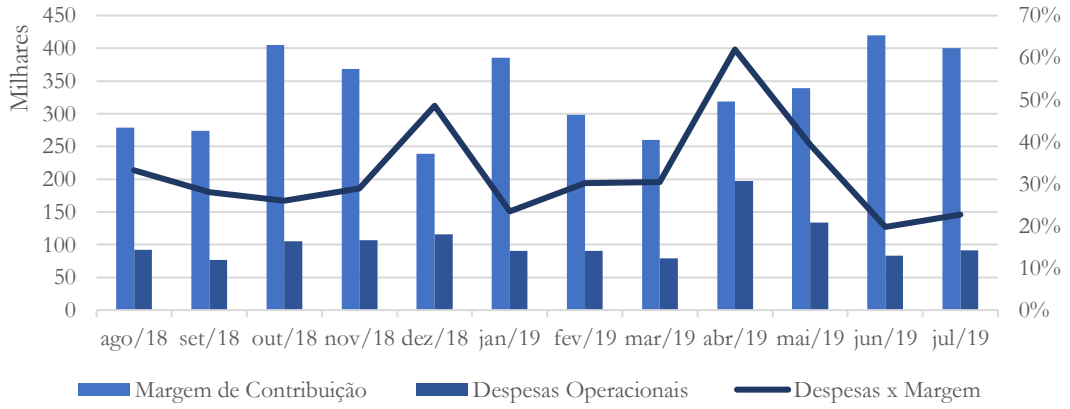
mês de dezembro/2018. Em se tratando do custo de produção, este manteve-se estável nos últimos dois meses em análise.

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

Gráfico 07 - Margem de Contribuição e Despesas Sika



A Sika apresentou aumento de 24% na margem de contribuição entre os meses de maio e junho, com posterior diminuição de 5% entre os meses de junho e julho. Com relação a conta despesas operacionais verifica-se que esta registrou diminuição de 38% no mês de junho, com posterior aumento de 10% no último mês em análise.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Maio 2019: 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.

Questionada sobre a margem de contribuição, a recuperanda nos respondeu:

O aumento relacionado entre os meses foi impactado diretamente nas despesas operacionais por aquisição de Materiais de Consumo durante os períodos mencionados.

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.

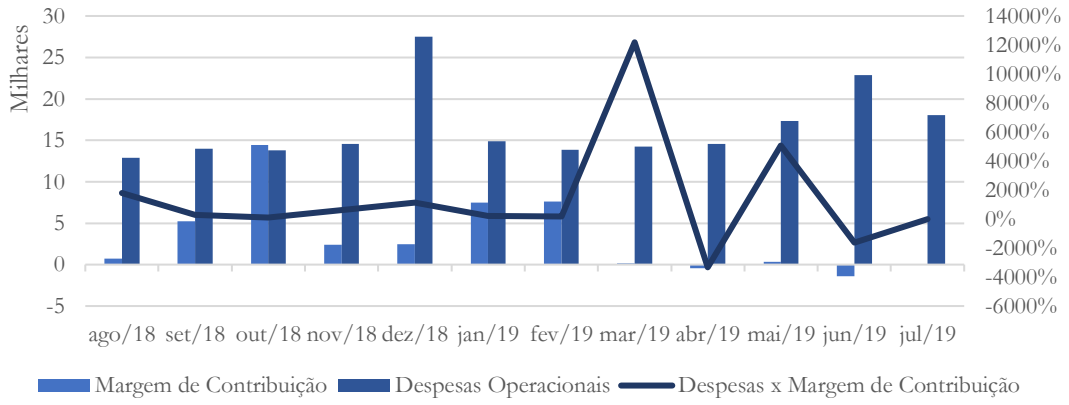
Janeiro 2019: Após apresentar aumento das despesas operacionais no mês de dezembro, a Sika Mix registrou queda de 22%, enquanto a margem de contribuição segue positiva, conforme gráfico acima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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.

Gráfico 08 - Margem de Contribuição e Despesas Resi



A Margem de contribuição da Resi apresentou saldo negativo no mês de junho, enquanto no mês de julho seu saldo foi zero. Com relação as despesas operacionais, estas apresentaram aumento de 32% entre os meses de maio e junho, com posterior diminuição de 21% entre os meses de junho e julho/2019.

Maio 2019: A Resi mantém o quadro onde, as despesas operacionais são superiores a margem de contribuição, conforme gráfico acima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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.

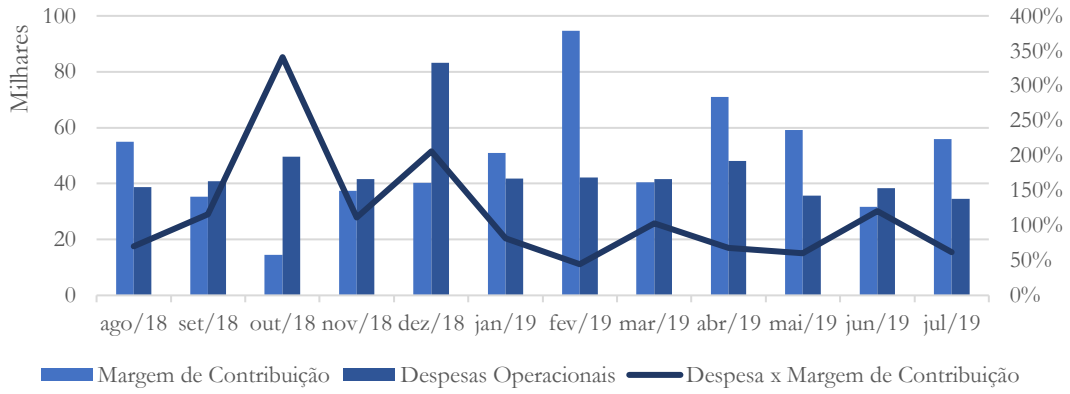
Esclarecimento prestado pela recuperanda:

As providencias, como descrevemos no item anterior, é a tentativa do incremento nas vendas, porém em decorrência da natureza dos clientes e com a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

paralisação ou redução de obras pela situação atual do nosso Pais, nos leva a dificuldade para a liquidação dos impostos em geral.

Gráfico 09 - Margem de Contribuição e Despesas NC



A margem de contribuição da NC registrou diminuição de 46% entre os meses de maio e junho – saldo inferior às despesas operacionais – com posterior aumento de 76% entre os meses de junho e julho/2019. No que diz respeito as despesas operacionais, estas contabilizaram aumento de 7% entre os meses de maio e junho, apresentando diminuição de 10% no último período em análise.

Maio 2019: 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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.

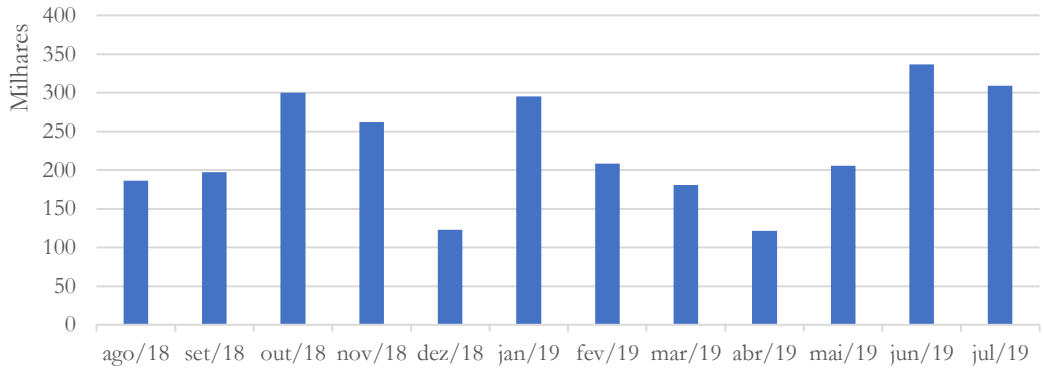
Agosto 2018: A NC também apresenta margem de contribuição instável em relação as despesas, sendo insuficiente para cobrir as mesmas em alguns meses do período como pode ser confirmado no gráfico acima.

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Gráfico 10 - Resultado Operacional
Sika



A Sika registrou aumento de 64% no resultado operacional entre os meses de maio e junho/2019, com posterior diminuição de 8% no mês de julho/2019 quando comparado ao mês anterior.

Maio 2019: 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.

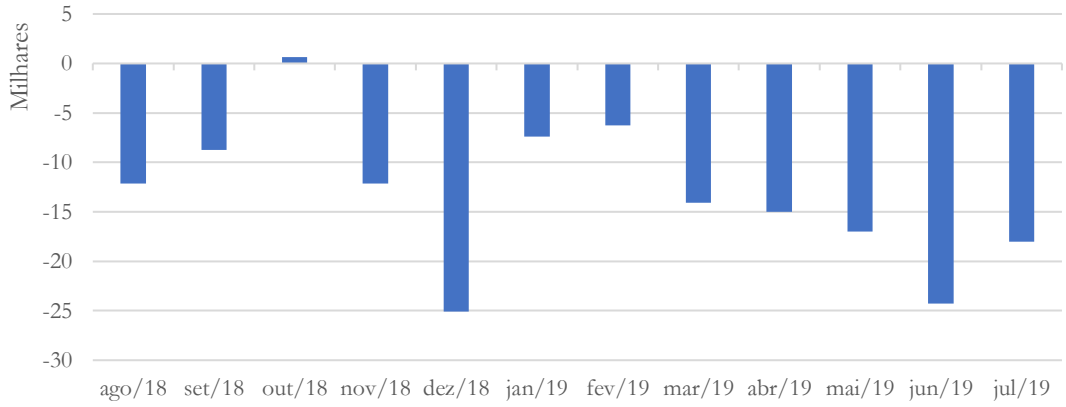
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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.

Gráfico 11 - Resultado Operacional
Resi



A Resi mantém o resultado operacional negativo – conforme gráfico acima.

Maio 2019: Conforme gráfico acima, a Resi mantém saldo negativo.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

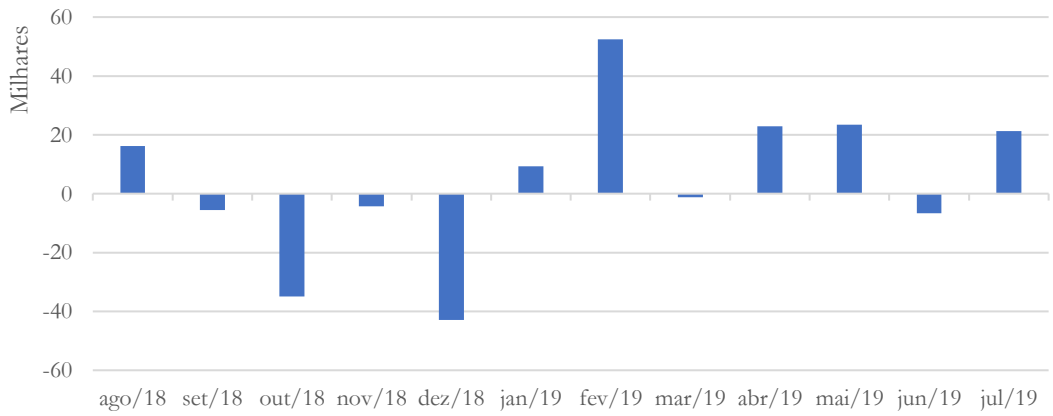
Fevereiro 2019: Ao contrário da Sika, a Resi permanece com saldo negativo – apesar de ter contabilizado diminuição de 15% no resultado operacional referente ao mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019.

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



O resultado operacional da NC mantém-se oscilando – registrando prejuízo no mês de junho, com posterior retomada (lucro) em julho/2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Maio 2019: 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.

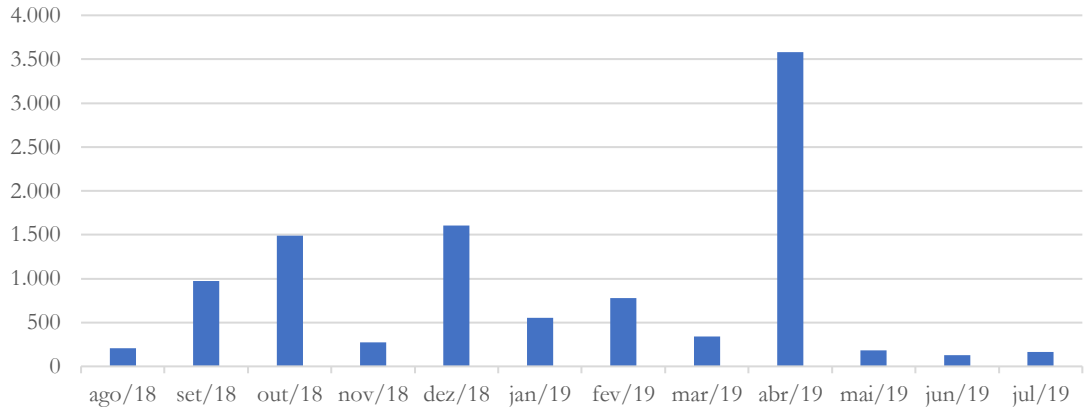
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

3.2.1. Caixa e Equivalentes

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 13 - Caixa e Equivalentes
Sika



A Sika registrou diminuição de 29% nas disponibilidades entre os meses de maio e junho/2019, com posterior aumento de 30% entre os meses de junho e julho/2019.

> **Maio 2019:** 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.

Segundo a recuperanda:

> *A mesma mantém o saldo do disponível baixo devido a movimentação bancária de entrada e saída de recursos do período se equivalerem, porém o gráfico acima citado não nos foi enviado.*

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

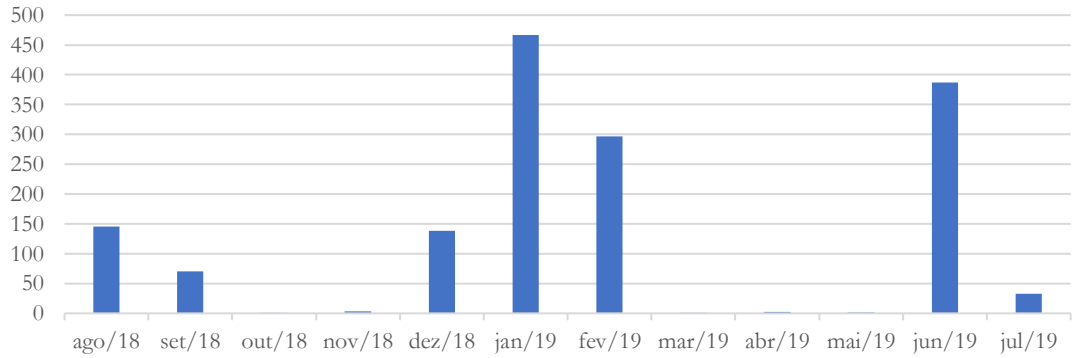
Fevereiro 2019: O caixa da Sika registrou aumento de 40% no saldo referente ao mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019 – permanecendo ainda abaixo da média do período analisado.

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



As disponibilidades da Resi apresentaram diminuição nos meses de junho (com saldo de R$ 387) e julho (com saldo de R$ 33) – conforme gráfico acima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Maio 2019: 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.

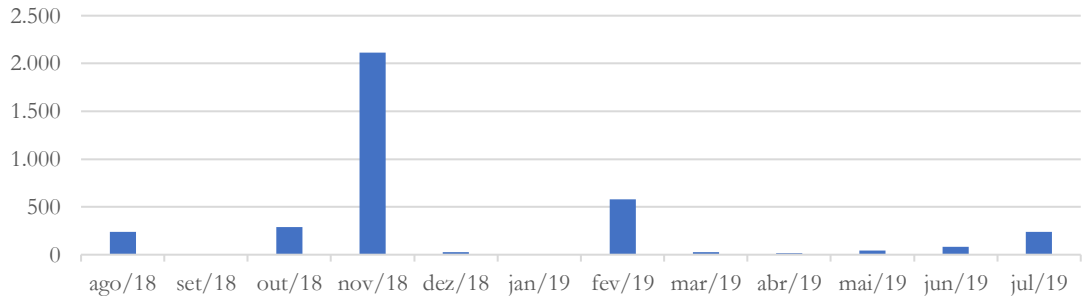
Fevereiro 2019: O caixa da Resi contabilizou dimunuição no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

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



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

A NC contabilizou aumento na conta caixa e equivalentes nos meses de junho (96%) e julho (186%) – conforme gráfico acima.

Maio 2019: 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.

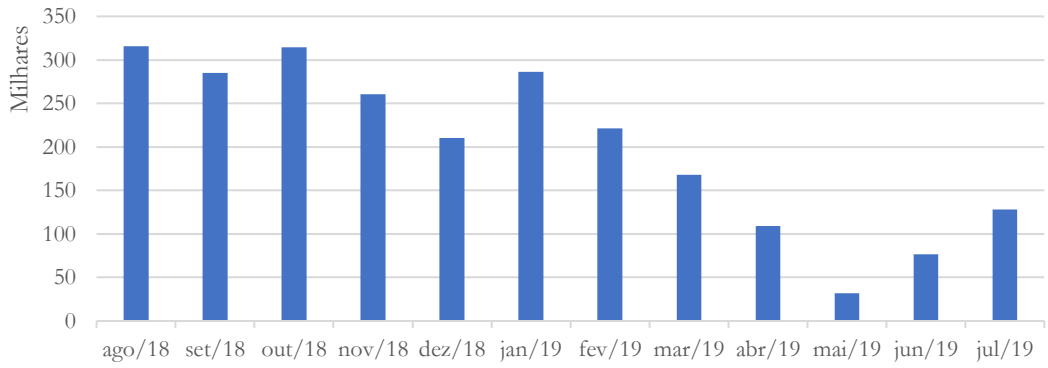
De forma geral, apesar do saldo positivo da conta Caixa e Equivalentes, é possível observar pela variação dos valores, que a recuperanda consome praticamente 100% dos seus recursos de caixa.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3.2.2. Contas a receber

Gráfico 16 - Contas a Receber CP Sika



A Sika registrou aumento no contas a receber nos meses de junho (140%) e julho (67%).

Maio 2019: 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:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

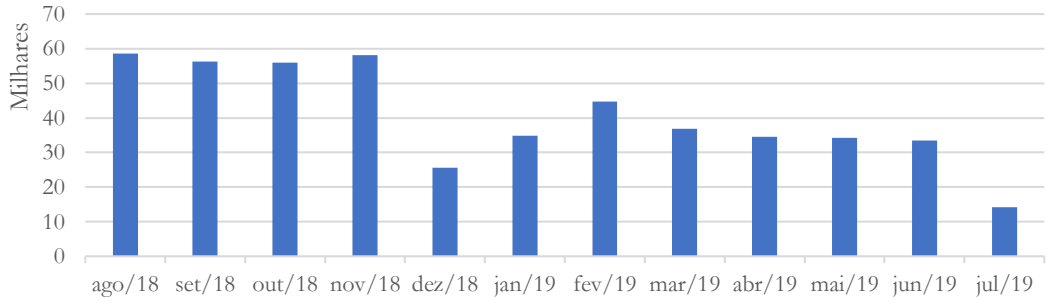
Estamos tentando resolver esses créditos junto aos clientes, que também estão com dificuldades na solvência dos seus débitos com a empresa.

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 CP Resi



A Resi contabilizou diminuição no contas a receber em junho (2%) e em julho (58%) – conforme gráfico acima.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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.

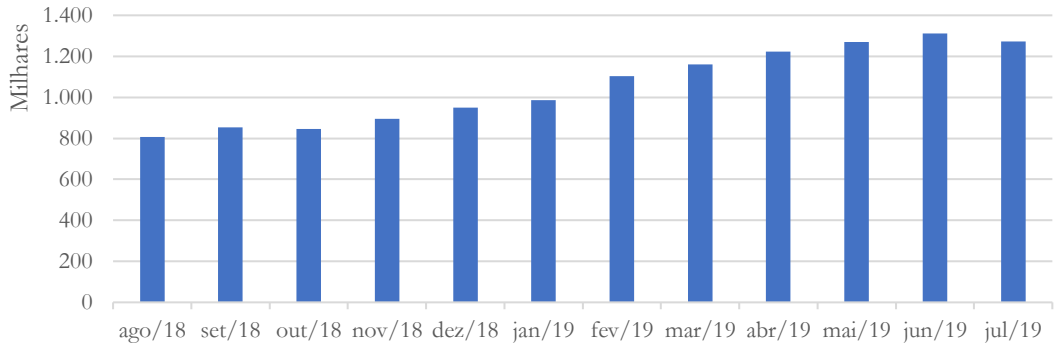
Agosto 2018: A Resi apresenta saldo do Contas a Receber elevado em relação ao faturamento, pede-se a mesma esclarecer a possibilidade e prazo de realização de valor.

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Gráfico 18 - Contas a Receber CP NC



A NC registrou aumento de 3% no contas a receber referente ao mês de junho, com posterior diminuição de 3% no mês de julho, quando comparado ao mês anterior.

Maio 2019: 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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:

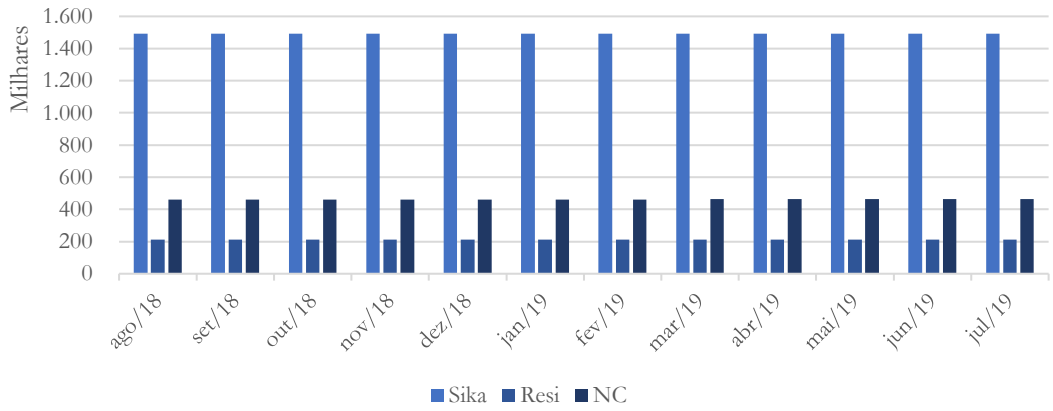
> *Estamos tentando resolver esses créditos junto aos clientes, que também estão com dificuldades na solvência dos seus débitos mas os contatos são constantes acreditamos que uma possível redução dos valores poderemos resolver tal quadro em até 180 dias.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3.2.3. Estoques

Gráfico 19 - Estoques



A conta estoques manteve saldo estável nos últimos dois meses.

> **Maio 2019:** Os estoques das recuperandas permanecem estáveis. Solicitamos às recuperandas que nos informe quando serão realizadas a regularização dos estoques.

Questionada sobre a estabilidade do estoque, a recuperanda nos respondeu:

> *Conforme já mencionado em outros questionamentos sobre o mesmo, as três recuperandas não mantém o controle de estoque das empresas, porém as mesmas já foram orientadas da necessidade deste controles de estoques, isto posto, sugerimos façam contato diretamente com a direção da empresa.*

> **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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

redução deste prazo, bem como que envie a esta Administradora Judicial a composição dos mesmos.

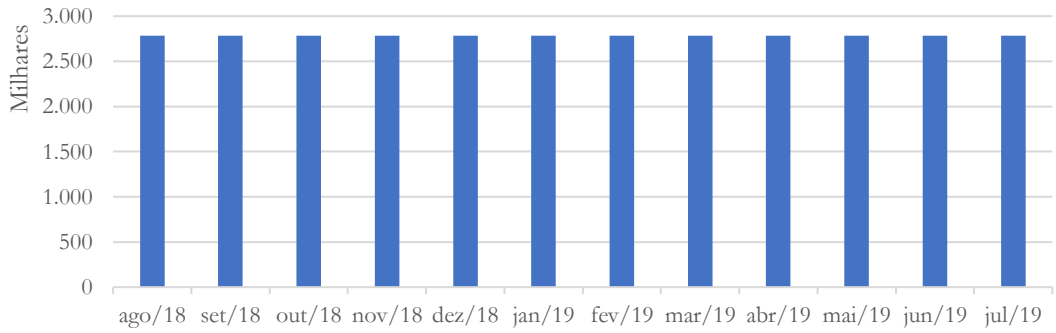
Agosto 2018: Como pode ser observado no gráfico referente ao estoque das três empresas o mesmo não apresenta movimentação. Pede-se a recuperanda explicar tal fato, assim como a possibilidade e prazo de realização do estoque existente.

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

Gráfico 20 - Imobilizado
Sika



A conta imobilizado da Sika manteve-se estável – conforme gráfico acima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Maio 2019: A Sika manteve o saldo estável na conta imobilizado, conforme gráfico acima.

Março 2019: O Imobilizado da Sika manteve saldo estável.

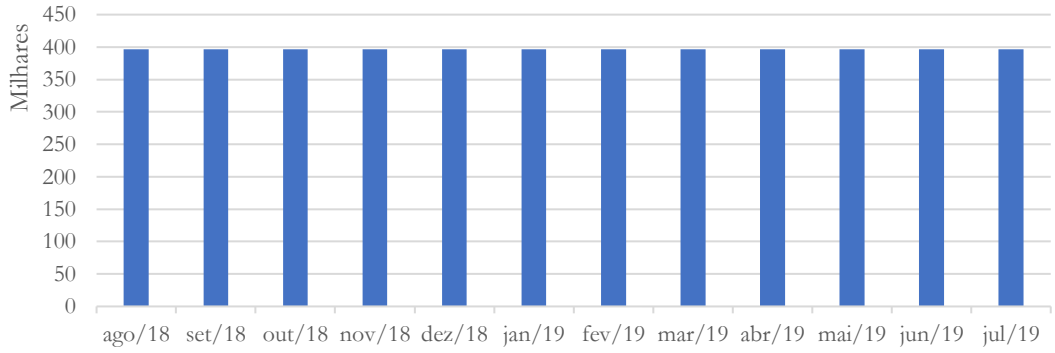
Fevereiro 2019: O saldo da conta imobilizado da Sika manteve-se estável.

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



A Resi manteve saldo estável na conta imobilizado.

Maio 2019: O imobilizado da Resi mantém saldo estável.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Março 2019: A Resi também manteve o imobilizado estável.

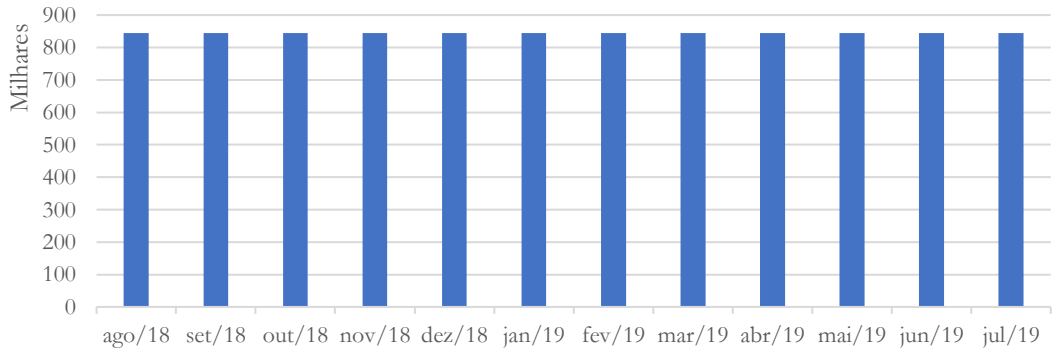
Fevereiro 2019: Assim como a Sika, a Resi manteve saldo da conta imobilizado estável.

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



A NC também mantém a estabilidade na conta imobilizado.

Maio 2019: Assim como a Sika e a Resi, o imobilizado da NC também apresentou saldo estável – conforme gráfico acima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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. Acompanharemos 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.

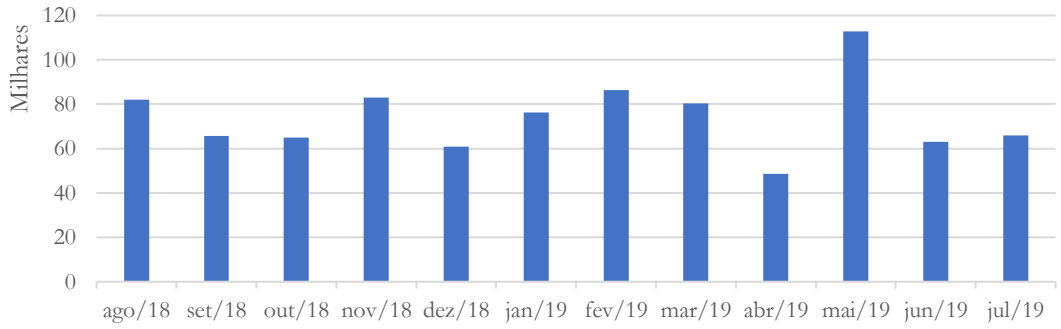
Esclarecimento prestado pela recuperanda*:*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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



O saldo da conta fornecedores da Sika registrou diminuição de 44% entre os meses de maio e junho, com posterior aumento de 5% entre os meses de junho e julho/2019.

Maio 2019: 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

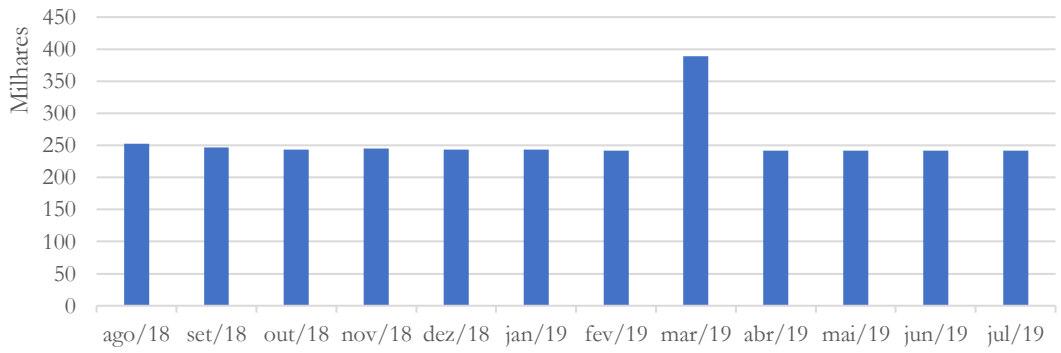
Fevereiro 2019: A conta fornecedores da Sika registou aumento de 13% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

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



O saldo da conta fornecedores manteve-se estável entre os meses de junho e julho/2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Maio 2019: 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.

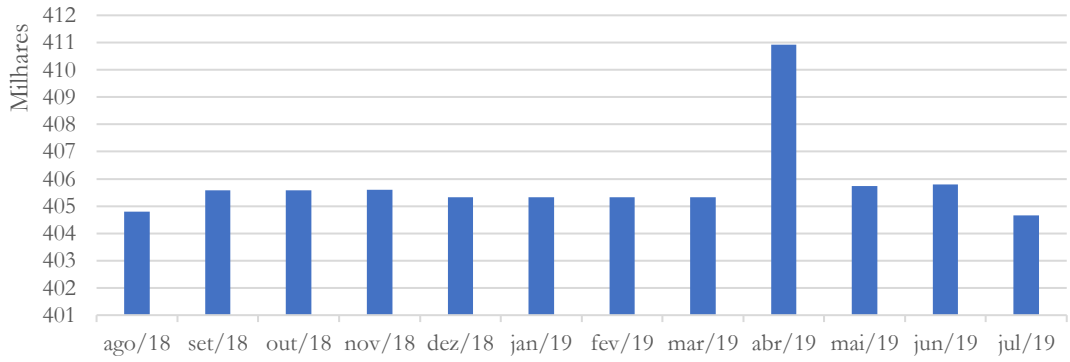
Janeiro 2019: A Resi manteve o saldo da conta fornecedores estável nos últimos dois meses analisados.

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Gráfico 26 - Fornecedores
NC



A NC manteve saldo estável no mês de junho, enquanto no mês de julho/2019 apresentou leve diminuição (0,3%).

Maio 2019: 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 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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

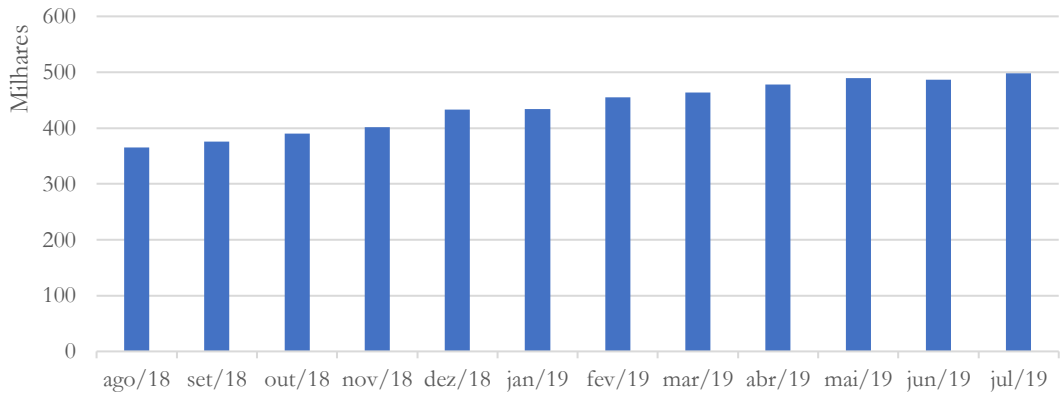
Agosto 2018: Ao contrário da outras empresas do grupo, a NC, depois de apresentar redução no saldo da conta Fornecedores voltou a apresentar elevação.

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



As obrigações trabalhistas da Sika registraram diminuição de 1% entre os meses de maio e junho, com posterior aumento de 2% entre os meses de junho e julho/2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Maio 2019: 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 mantem 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.

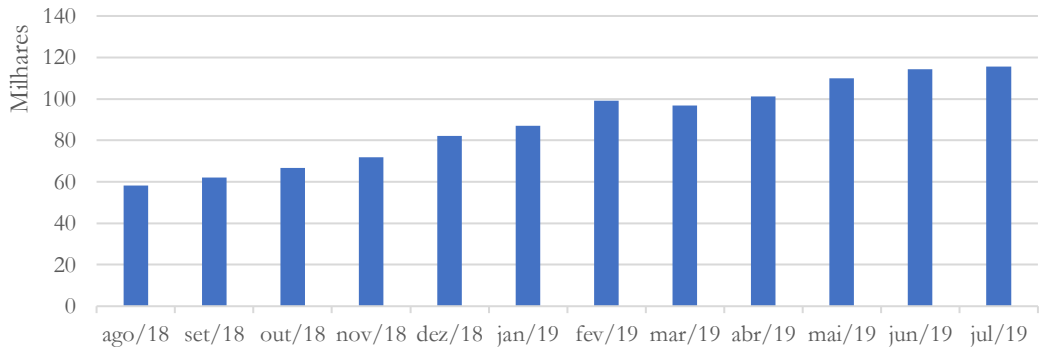
Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 registrou aumento nas obrigações trabalhistas nos meses de junho (4%) e julho (1%) – conforme gráfico acima.

Maio 2019: 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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.

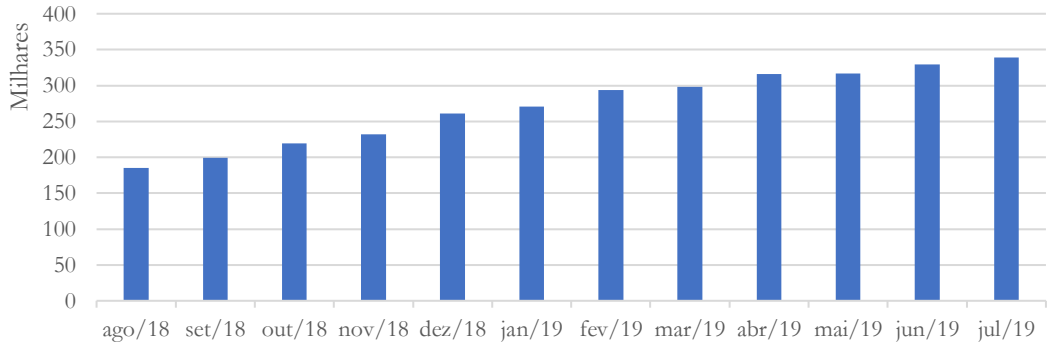
Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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



A NC também contabilizou aumento nas obrigações trabalhistas referentes aos meses de junho (4%) e julho (3%) – conforme gráfico acima.

Maio 2019: 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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:

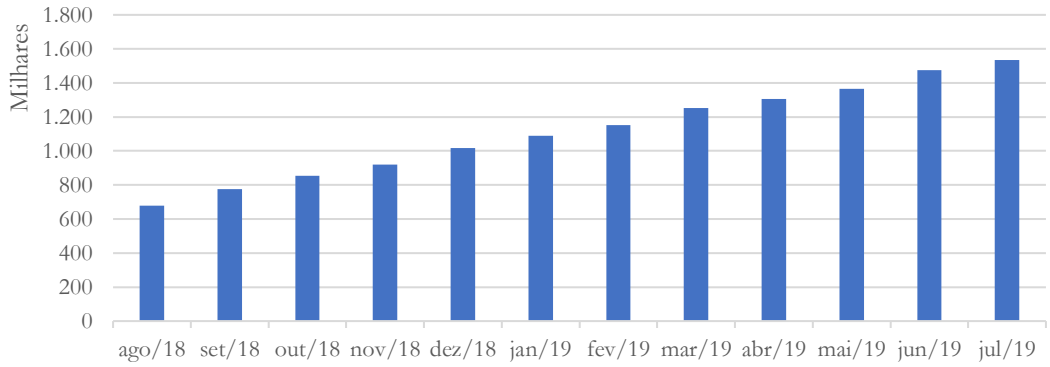
As Obrigações trabalhistas serão cumpridas assim que nossas vendas retornarem aos padrões compatíveis tendo em vista que os custos totais estão na medida certa para atender a demanda, com o possível crescimento nas vendas poderemos honrar co todos os nossos compromissos, não podemos estimar o tempo mas 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 31 - Obrigações Tributárias
Sika



A conta obrigações tributárias da Sika registrou aumento nos meses de junho (8%) e de julho (4%).

Maio 2019: 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.

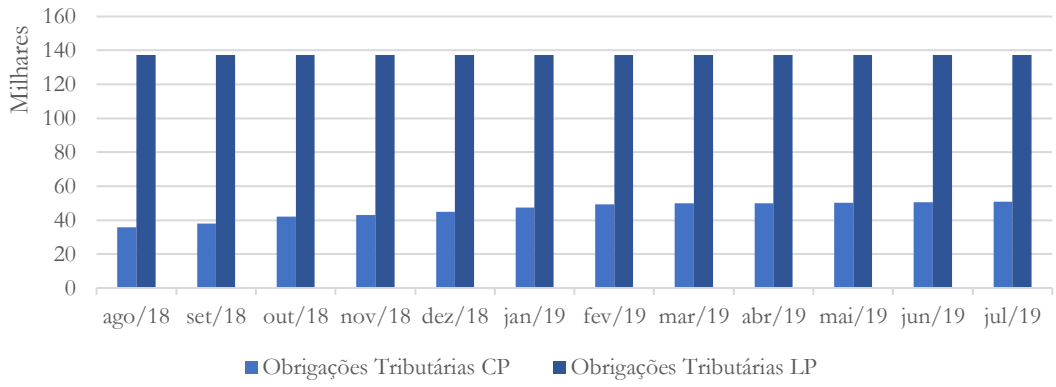
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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



A Resi manteve saldo da conta obrigações tributárias estáveis entre os meses de maio e julho/2019 – conforme gráfico acima.

Maio 2019: As obrigações tributárias da Resi mantiveram-se relativamente estáveis nos últimos dois meses em análise.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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.

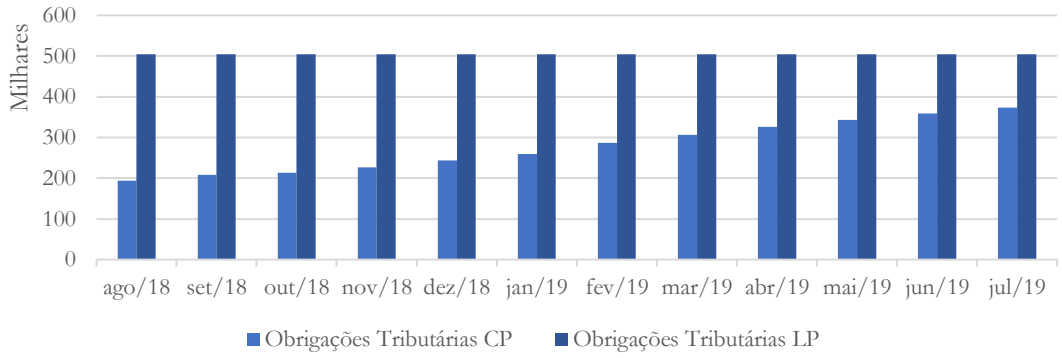
Janeiro 2019: A Resi registrou aumento (5%) nas obrigações tributárias a curto prazo, enquanto as obrigações tributarias a longo prazo se mantiveram estáveis nos últimos dois meses analisados.

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Gráfico 33 - Obrigações Tributárias
NC



A conta obrigações tributárias a curto prazo da NC registrou aumento nos meses de junho (5%) e de julho (4%) – conforme gráfico acima. Em relação ao longo prazo, esta manteve-se estável no mesmo período em análise.

Maio 2019: As obrigações tributárias a curto prazo da NC apresentaram 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UaOrnpX6.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019
Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

Folha:

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.658.710,36D	3.924.655,86	3.550.807,78	15.032.558,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.018.187,13D	3.441.205,63	3.393.588,21	7.065.804,55D
3	DISPONÍVEL	181,96D	658.446,66	658.499,95	128,67D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,75D	647.895,61	647.832,03	81,33D
537	BANCO BRADESCO	17,75D	624.397,69	624.334,11	81,33D
539	BANCO SANTANDER	0,00	23.497,92	23.497,92	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	164,21D	10.551,05	10.667,92	47,34D
11	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	164,21D	10.551,05	10.667,92	47,34D
12	CLIENTES	31.793,60D	2.760.996,28	2.716.365,88	76.424,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.621.962,98D	622.826,27	2.216.507,37	1.028.281,88D
10778	A.B.V. PIRES SERVICOS	9.430,00D	0,00	9.430,00	0,00
10314	ACCIONA CONSTRUCCION S.A.	12.680,00D	0,00	0,00	12.680,00D
10729	AFA PAULESTAC FUNDACOES EIRELI	7.090,00D	0,00	0,00	7.090,00D
10931	AKD MARQUES LOC DE MAQ PARA CONSTRUÇÃO ME	681,51D	0,00	681,51	0,00
10372	ALFEMIX LTDA.-EPP	200,00D	0,00	200,00	0,00
10634	ALFRAN DO BRASIL IND. E COM. E SERVIÇOS LTDA	4.125,00D	0,00	4.125,00	0,00
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	200,00D	0,00	200,00	0,00
10465	AMIX CONCRETO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.560,00D	0,00	2.560,00	0,00
10826	ANA RITA SANTOS VILAS BOAS SOUZA 89698223568	4.998,00D	0,00	4.998,00	0,00
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	8.226,00D	0,00	8.226,00	0,00
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	1.302,00D	0,00	1.302,00	0,00
10718	BAIKAL TECNOLOGIA EM BOMBEAMENTO E DISTRIB DE CONCRETO LTDA	2.990,00D	0,00	2.990,00	0,00
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	3.910,00D	0,00	0,00	3.910,00D
10921	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	550,00D	8.680,00	2.230,00	7.000,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	2.190,00D	0,00	0,00	2.190,00D
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	8.280,00D	0,00	3.940,00	4.340,00D
10828	BOMBA MIX CONCRETOS LTDA	3.050,00D	0,00	3.050,00	0,00
10900	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	6.983,00D	3.895,00	0,00	10.878,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	24.570,00D	5.670,00	24.570,00	5.670,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	36.530,00D	7.989,00	36.530,00	7.989,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	2.620,00D	3.625,00	0,00	6.245,00D
10330	BONILHA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.167,00D	0,00	0,00	1.167,00D
10951	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10615	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	3.850,00D	0,00	3.850,00	0,00
10892	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	2.410,00D	0,00	2.410,00	0,00
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	4.033,45D	35.600,02	2.461,00	37.172,47D
10258	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	10.265,00D	9.530,00	10.265,00	9.530,00D
10483	CAMACON CONCRETOS LTDA	5.650,00D	0,00	5.650,00	0,00
10739	CAMPMIX COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.580,00D	0,00	2.580,00	0,00
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	7.923,61D	0,00	7.923,61	0,00
10602	CANTIERI MIX - CONCRETO USINADO LTDA	0,00	650,00	0,00	650,00D
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	16.200,00D	1.300,00	16.200,00	1.300,00D
10830	CARLOS DONIZETTI DE OLIVEIRA EIRELLI EPP	1.040,00D	0,00	1.040,00	0,00
10925	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO EIRELI	1.005,00D	0,00	1.005,00	0,00
10917	CEAAP TREINAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA	550,00D	0,00	550,00	0,00
10585	CELTON PEREIRA SENA	8.315,00D	0,00	940,00	7.375,00D
10741	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	2.560,00D	3.750,00	0,00	6.310,00D
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	290,00D	0,00	290,00	0,00
10243	CHAMONIX MIX LTDA	9.895,00D	5.940,00	0,00	15.835,00D
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	17.370,00D	0,00	17.370,00	0,00
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	8.820,00D	1.800,00	0,00	10.620,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	44.124,60D	0,00	16.064,86	28.059,74D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	13.566,00D	0,00	13.566,00	0,00
10000	CLIENTES	794,00D	1.260,00	940,00	1.114,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	3.360,00D	5.748,00	150,00	8.958,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.340,00D	0,00	1.340,00	0,00
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	0,00	21.236,00	0,00	21.236,00D
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	1.788,00D	0,00	1.788,00	0,00
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
10489	CONCREARA-CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00D
10726	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	376,41D	800,00	0,00	1.176,41D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	1.085,00D	0,00	1.085,00	0,00
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	3.270,00D	0,00	1.100,00	2.170,00D
10912	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	3.900,00D	1.240,00	0,00	5.140,00D
10869	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	7.760,00D	0,00	4.520,00	3.240,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	28.352,00D	0,00	28.352,00	0,00
10902	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.170,00D	780,00	0,00	1.950,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	29.340,00D	11.032,00	21.740,00	18.632,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	6.986,00D	4.595,00	0,00	11.581,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	125.026,00D	7.540,00	113.593,00	18.973,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	78.191,81D	15.332,00	68.299,81	25.224,00D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	4.590,00D	0,00	4.590,00	0,00
10895	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	6.338,50D	0,00	6.338,50	0,00
10863	CONCREMAR CONCRETO LTDA - ME	10.860,00D	0,00	10.860,00	0,00
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	3.171,00D	0,00	280,00	2.891,00D
10248	CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA	5.120,00D	0,00	5.120,00	0,00
10623	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	7.781,82D	0,00	7.781,82	0,00
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.820,00D	2.100,00	0,00	3.920,00D
10232	CONCRESERV CONCRETO E SERVICOS LTDA	3.859,00D	0,00	3.859,00	0,00
10312	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	2.262,50D	880,00	0,00	3.142,50D
10923	CONCRETEC SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.593,00D	0,00	4.593,00	0,00
10929	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	8.890,00D	0,00	8.890,00	0,00
10690	CONCRETO AQUI EIRELI	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
10266	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 7719y7h0.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	2.365,00D	0,00	2.365,00	0,00
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	2.560,00D	0,00	2.560,00	0,00
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	8.030,00D	0,00	8.030,00	0,00
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	6.250,00D	7.145,00	0,00	13.395,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	130.654,50D	16.117,00	111.625,00	35.146,50D
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	1.765,00D	0,00	1.765,00	0,00
10942	CONSÓRCIO TC LINHA - 4 AMARELA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	15.972,00D	4.087,50	15.972,00	4.087,50D
10950	CONSTRUMADA LTDA - ME	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00D
10853	CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	9.041,00D	0,00	9.041,00	0,00
10945	CONSTRUTORA IRMÃOS LOPES LTDA - ME	1.617,00D	0,00	0,00	1.617,00D
10916	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA - EPP	5.255,00D	0,00	5.255,00	0,00
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	17.645,00D	0,00	17.645,00	0,00
10204	CONSTRUTORA SULTEPA S/A	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	1.685,00D	0,00	1.685,00	0,00
10346	CONVAÇO CONSTRUTORA VALE DO AÇO LTDA	0,00	865,00	0,00	865,00D
10804	CONY ENGENHARIA LTDA	9.416,00D	0,00	9.416,00	0,00
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	20.131,70D	1.380,00	19.872,50	1.639,20D
10882	CVT CONSTRUÇÕES EIRELI	4.962,00D	0,00	4.962,00	0,00
10814	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	3.870,00D	0,00	3.870,00	0,00
10318	DANIEL CARLOS INVALDI EPP	2.560,00D	0,00	2.560,00	0,00
10943	DILEVAL CONEXÕES HIDRAULICAS LTDA	13.549,00D	0,00	0,00	13.549,00D
10570	DMP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
10910	DRAGAGEM BRASIL EIRELI	161,00D	0,00	161,00	0,00
10935	E. A. DE SOUZA TRANSPORTES EIRELI	440,00D	0,00	440,00	0,00
10841	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
10461	EDNEZER CONCRETOS LTDA - EPP	1.571,50D	0,00	1.571,50	0,00
10223	EDUARDO SOAVE	10.044,00D	0,00	10.044,00	0,00
10939	EDVANDRO DA LAPA DE OLIVEIRA - CONCRETOS	6.538,00D	0,00	0,00	6.538,00D
10775	ELPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.216,00D	0,00	5.216,00	0,00
10737	ELVIS DE OLIVEIRA ME	330,00D	0,00	330,00	0,00
10936	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	1.660,00D	0,00	1.660,00	0,00
10599	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A	11.600,00D	0,00	11.600,00	0,00
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.980,70D	0,00	3.980,70	0,00
10930	EMR CONCRETO LIMITADA	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00D
10873	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	13.584,99D	0,00	13.584,99	0,00
10901	ENGENIL DE NIPOA CONSTRUTORA LTDA	1.481,85D	0,00	1.481,85	0,00
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	5.525,00D	260,00	4.395,00	1.390,00D
10879	EVERALDO FERREIRA LOPES - ME	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
10237	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	3.002,00D	0,00	3.002,00	0,00
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	11.373,12D	0,00	11.373,12	0,00
10647	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
10791	F.F. PEREIRA CINTRA MASSAS DE C E A P CONSTRUÇÃO EIRELI ME	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	259,00D	0,00	259,00	0,00
10908	FAZBETOM CONCRETO LTDA	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
10510	FERMIX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
10472	FM MIX LTDA	2.640,00D	0,00	2.640,00	0,00
10336	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	3.125,00D	0,00	3.125,00	0,00
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	17.950,00D	0,00	17.950,00	0,00
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	704,00D	0,00	704,00	0,00
10520	G C DO AMARAL SERTANIA ME	11.980,00D	0,00	0,00	11.980,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	2.350,00D	1.277,00	420,00	3.207,00D
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	2.736,00D	580,00	0,00	3.316,00D
10714	GM CONCRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.697,00D	0,00	1.697,00	0,00
10486	GN JANUARIO BERTIOGA LTDA EPP	13.930,00D	0,00	13.930,00	0,00
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	8.730,00D	420,00	0,00	9.150,00D
10932	H DA S MAGALHÃES FILHO	7.479,20D	0,00	7.479,20	0,00
10944	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	450,00D	0,00	450,00	0,00
10364	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	6.484,00D	0,00	6.484,00	0,00
10477	INPACTO MIX CONCRETO EIRELI - EPP	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00D
10907	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	1.252,50D	0,00	1.252,50	0,00
10893	ITAMAX CONCRETEIRA LTDA	3.163,00D	0,00	3.163,00	0,00
10308	ITAMIX LTDA	7.240,00D	3.300,00	0,00	10.540,00D
10889	J L ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E COMERCIO LTDA	10.236,00D	0,00	10.236,00	0,00
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	5.270,00D	0,00	5.270,00	0,00
10752	JCR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
10890	JFMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - ME	3.749,07D	0,00	1.240,00	2.509,07D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.255,00D	0,00	4.255,00	0,00
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	2.130,00D	2.350,00	0,00	4.480,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.213,00D	8.190,00	0,00	10.403,00D
10678	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	15.110,00D	0,00	15.110,00	0,00
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	8.333,50D	0,00	8.333,50	0,00
10839	JULIO CESAR DE CAMPOS 30481141812	4.532,50D	0,00	4.532,50	0,00
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	1.718,00D	0,00	0,00	1.718,00D
10913	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	4.453,00D	0,00	3.300,00	1.153,00D
10919	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	1.320,00D	2.560,00	0,00	3.880,00D
10754	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	110,00D	955,00	0,00	1.065,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	35.297,00D	11.410,00	35.297,00	11.410,00D
10712	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00D
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.585,00D	0,00	1.585,00	0,00
10587	LIDER CONCRETO LTDA	1.470,00D	830,00	1.280,00	1.020,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	8.930,00D	0,00	8.930,00	0,00
10708	LOC GRAF LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA ME	960,00D	0,00	960,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 7719y7h0.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10362	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	1.611,00D	0,00	1.611,00	0,00
10328	LOCADORA DE CAMINHOES BOM JESUS LTDA - ME	1.967,00D	0,00	1.967,00	0,00
10309	M BONVECHIO LOCAÇÕES - ME	6.380,00D	0,00	6.380,00	0,00
10952	M. A. ROSSINI LOPES - ME	0,00	415,00	0,00	415,00D
10595	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	3.945,00D	3.590,00	0,00	7.535,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.197,00D	0,00	4.597,00	1.600,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	24.194,00D	0,00	22.274,00	1.920,00D
10947	MARCELO STIEVANO TONIN	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.752,00D	0,00	876,00	876,00D
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	8.100,00D	0,00	8.100,00	0,00
10909	MASSA FORT CONCRETO LTDA	5.070,00D	0,00	5.070,00	0,00
10876	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	0,00	90,00	0,00	90,00D
10871	MATERA EMPREENDIMENTOS LTDA	2.955,00D	0,00	2.955,00	0,00
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	4.293,00D	6.600,00	7.293,00	3.600,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	16.000,00D	0,00	5.200,00	10.800,00D
10300	MAXI CONCRETAGEM LTDA EPP	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.092,00D	0,00	12.092,00	0,00
10831	MD ENGENHARIA LTDA - ME	3.975,00D	0,00	3.975,00	0,00
10506	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	45.000,00	10.000,00	35.000,00D
10825	MELLO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	40,50D	0,00	40,50	0,00
10651	MERCOBOMBA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.758,00D	0,00	1.758,00	0,00
10937	METALÚRGICA VULCANO LTDA	9.554,00D	4.100,00	0,00	13.654,00D
10582	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	9.050,00D	1.840,00	0,00	10.890,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	35.984,00D	2.275,00	35.984,00	2.275,00D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	122.904,34D	2.500,00	102.144,34	23.260,00D
10380	MM BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - ME	2.431,20D	0,00	2.431,20	0,00
10247	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.363,00D	0,00	2.363,00	0,00
10933	MRT CRUZ EIRELI	5.132,50D	0,00	900,00	4.232,50D
10569	MÚCIO MENEZES MESQUITA	10.916,00D	0,00	10.916,00	0,00
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	1.255,00D	3.780,00	0,00	5.035,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	18.180,00D	5.460,00	18.180,00	5.460,00D
10934	MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
10850	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.965,00D	0,00	1.965,00	0,00
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	12.850,00D	0,00	12.850,00	0,00
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	15.238,35D	450,00	13.428,35	2.260,00D
10878	NATAL APARECIDO MENDONÇA	1.625,00D	0,00	1.625,00	0,00
10920	ND ENGENHARIA EIRELI	8.210,00D	150,00	8.210,00	150,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	2.080,00D	0,00	2.080,00	0,00
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	25.921,00D	0,00	20.631,00	5.290,00D
10750	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	240,00D	0,00	240,00	0,00
10294	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	8.036,00D	0,00	1.300,00	6.736,00D
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	1.650,00D	882,00	0,00	2.532,00D
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	3.277,00D	0,00	3.277,00	0,00
10833	OLIVIO DOS SANTOS	451,49D	0,00	451,49	0,00
10829	OSIRIS VIEIRA	1.480,00D	0,00	1.480,00	0,00
10941	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
10458	PAES LEME E TORRES LTDA-ME	17.176,00D	0,00	17.176,00	0,00
10832	PAIVA E DIAS LTDA ME	1.680,00D	0,00	1.680,00	0,00
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
10609	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	9.765,00D	0,00	8.150,00	1.615,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	6.180,00D	0,00	6.180,00	0,00
10740	PEDREIRA SANTO ONOFRE LTDA - EPP	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00
10896	PEDREIRA UM EMPREENDIMENTOS LTDA	1.000,00D	5.520,00	1.000,00	5.520,00D
10285	PEDREIRA UM VALEMIX	950,00D	0,00	950,00	0,00
10922	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	1.485,00D	0,00	1.485,00	0,00
10927	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGICOS LTDA	8.333,07D	0,00	4.083,87	4.249,20D
10852	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	12.265,00D	0,00	12.265,00	0,00
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	13.460,47D	0,00	13.460,47	0,00
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	2.842,00D	0,00	1.670,00	1.172,00D
10607	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	6.730,00D	0,00	0,00	6.730,00D
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	2.860,00D	80,00	2.940,00	0,00
10500	PREMOCIL IND COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	548,00D	0,00	548,00	0,00
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
10313	PROVIDENCIAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00D
10282	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	4.880,00D	0,00	4.880,00	0,00
10867	QUINA ARMARINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.450,00D	0,00	2.450,00	0,00
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	1.559,86D	7.070,00	0,00	8.629,86D
10897	RACHI ENGENHARIA LTDA	3.850,00D	270,00	4.120,00	0,00
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	3.255,00D	2.250,00	0,00	5.505,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	9.965,00D	458,00	9.965,00	458,00D
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	1.120,00D	0,00	1.120,00	0,00
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	72.750,00D	2.800,00	63.550,00	12.000,00D
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	23.969,00D	0,00	8.114,82	15.854,18D
10866	RONALDO JOSE DA SILVA 03122765403	1.187,00D	0,00	1.187,00	0,00
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	6.390,00D	0,00	5.080,00	1.310,00D
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
10949	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	0,00	11.391,00	0,00	11.391,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	15.752,00D	3.050,00	13.515,00	5.287,00D
10877	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.810,00D	177,15	0,00	5.987,15D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	2.231,00D	500,00	0,00	2.731,00D
10795	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	9.930,00D	0,00	9.930,00	0,00
10492	SILIKONBRASIL LTDA	7.122,00D	0,00	7.122,00	0,00
10733	SOLTEC ENGENHARIA LTDA	0,00	180,00	0,00	180,00D
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	1.529,00D	0,00	1.529,00	0,00
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	5.400,00D	2.600,00	5.400,00	2.600,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 7719y7h0.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019
Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

Folha: 1000

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10340	SPE LED 9 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	147,00D	0,00	147,00	0,00
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	4.862,00D	0,00	4.862,00	0,00
10855	STAR BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	7.560,50D	750,00	7.560,50	750,00D
10238	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	240,00	0,00	240,00D
10377	SUDOESTE CONCRETO USINADO LTDA ME	2.560,00D	0,00	2.560,00	0,00
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	359.581,70D	84.327,60	356.119,70	87.789,60D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	3.655,00D	41.000,00	275,00	44.380,00D
10677	TECMIX CONCRETO LTDA EPP	4.650,00D	0,00	4.650,00	0,00
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	27.097,00D	4.650,00	24.680,00	7.067,00D
10529	TIFAMIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
10457	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	2.990,00D	0,00	2.990,00	0,00
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	135.245,66D	27.509,00	135.245,66	27.509,00D
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00D
10495	TRANSGARCIAS TRANSPORTE LTDA ME	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00D
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	3.612,00D	0,00	1.892,00	1.720,00D
10915	UNAMIX CONCRETO LTDA	10.711,00D	1.580,00	10.711,00	1.580,00D
10679	UNICOM CONSTRUCOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	1.530,00D	0,00	1.530,00	0,00
10759	V PASQUALI CONCRETO - EIRELI - ME	4.600,00D	2.135,00	0,00	6.735,00D
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	4.746,00D	0,00	0,00	4.746,00D
10463	VALINOTO OPERACIONAL DE LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	2.994,00D	0,00	2.994,00	0,00
10924	VILAMIX CONCRETO LTDA	13.444,00D	0,00	13.444,00	0,00
10838	VILASA CONSTRUTORA LTDA	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -ME	33.775,00D	25.615,00	33.775,00	25.615,00D
10948	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
10295	VOTUMIX PREPARACAO DE CONCRETO EIRELI	7.165,00D	0,00	4.895,00	2.270,00D
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	15.117,00D	0,00	15.117,00	0,00
10703	WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	7.039,00D	0,00	5.469,00	1.570,00D
16	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**2.590.169,38C**	**2.138.170,01**	**499.858,51**	**951.857,88C**
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.590.169,38C	2.138.170,01	499.858,51	951.857,88C
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**5.492.539,99D**	**21.762,69**	**18.722,38**	**5.495.580,30D**
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**	**8.964,47**	**8.964,47**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.964,47	8.964,47	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**100.419,65D**	**12.798,22**	**9.757,91**	**103.459,96D**
29	IPI A RECUPERAR	100.419,65D	3.040,31	0,00	103.459,96D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.757,91	9.757,91	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**	**7.640.523,23D**	**483.450,23**	**157.219,57**	**7.966.753,89D**
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**4.857.061,85D**	**483.450,23**	**157.219,57**	**5.183.292,51D**
80	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**4.818.213,18D**	**483.450,23**	**157.219,57**	**5.144.443,84D**
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	181.010,38D	49.980,87	11.987,15	219.004,10D
567	CREDITOS COM SOCIOS	4.637.202,80D	413.583,72	125.346,78	4.925.439,74D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	19.885,64	19.885,64	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**	**14.331.635,55C**	**377.829,35**	**414.858,68**	**14.368.664,88C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.968.273,68C**	**215.527,78**	**272.144,07**	**2.024.889,97C**
164	**FORNECEDORES**	**112.834,37C**	**131.606,50**	**81.887,92**	**63.115,79C**
165	**FORNECEDORES**	**112.834,37C**	**131.606,50**	**81.887,92**	**63.115,79C**
10771	ACOS MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. GUARULHOS	1.984,50C	1.984,50	0,00	0,00
10555	AMHA SAUDE S/A	9.647,23C	4.159,64	0,00	5.487,59C
10946	APOIO ATIBAIA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME	1.123,00C	1.123,00	0,00	0,00
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	661,50C	661,50	0,00	0,00
10177	BELENUS DO BRASIL S A	2.631,31C	2.631,31	0,00	0,00
10183	CEMIL TUBOS E CONEXOES LTDA	240,99C	240,99	0,00	0,00
10662	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	1.539,38	1.539,38	0,00
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	983,09C	3.103,92	2.120,83	0,00
10437	FLORENCA IND.E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	0,00	24.932,99	24.932,99	0,00
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	694,86C	1.809,04	1.114,18	0,00
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	1.755,65C	16.386,09	14.630,44	0,00
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	13.932,03C	13.932,03	0,00	0,00
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	43.643,63C	20.363,63	19.390,06	42.670,06C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	799,10C	0,00	1.087,40	1.886,50C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM IND FER ACO LTD	7.207,20C	0,00	0,00	7.207,20C
10888	PORECATU TRUCKS LTDA	10.387,92C	6.825,48	0,00	3.562,44C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	656,95C	656,95	0,00	0,00
10769	SANTOVITO ROLAMENTOS LTDA	901,30C	1.853,30	952,00	0,00
10844	SILIKONBRASIL LTDA	10.566,11C	23.765,07	13.198,96	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 7719y7h0.

fls. 1880

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	619,68	619,68	0,00
10954	ULTRAMARINO COM.PNEUS LTDA	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00C
10903	WDM BRASIL ACOS LTDA	1.491,00C	1.491,00	0,00	0,00
10664	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	1.877,00C	1.877,00	0,00	0,00
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.364.899,13C**	**27.394,40**	**136.578,07**	**1.474.082,80C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.364.899,13C**	**27.394,40**	**136.578,07**	**1.474.082,80C**
172	ICMS A RECOLHER	715.043,61C	27.349,14	67.590,38	755.284,85C
173	ISS A RECOLHER	697,50C	0,00	210,80	908,30C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	149.245,97C	0,00	27.638,36	176.884,33C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	104.194,82C	0,00	17.947,27	122.142,09C
178	IRRF A RECOLHER	270,00C	0,00	0,00	270,00C
179	PIS A RECOLHER	65.448,48C	8,06	4.048,37	69.488,79C
180	COFINS A RECOLHER	302.070,05C	37,20	18.684,79	320.717,64C
182	CRF A RECOLHER	837,00C	0,00	0,00	837,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	871,46C	0,00	0,00	871,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	20.666,72C	0,00	458,10	21.124,82C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	5.553,52C	0,00	0,00	5.553,52C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**489.189,18C**	**55.175,88**	**52.580,08**	**486.593,38C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**27.409,42C**	**55.175,88**	**41.784,77**	**14.018,31C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.365,11C	34.131,57	34.892,18	7.125,72C
568	RESCISAO A PAGAR	3.870,24C	3.870,24	6.066,89	6.066,89C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	825,70C	825,70	825,70	825,70C
583	FERIAS A PAGAR	16.348,37C	16.348,37	0,00	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**461.779,76C**	**0,00**	**10.795,31**	**472.575,07C**
191	INSS A RECOLHER	405.641,24C	0,00	8.897,76	414.539,00C
192	FGTS A RECOLHER	56.138,52C	0,00	1.897,55	58.036,07C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.351,00C**	**1.351,00**	**1.098,00**	**1.098,00C**
202	**CONTAS A PAGAR**	**1.351,00C**	**1.351,00**	**1.098,00**	**1.098,00C**
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.351,00C	1.351,00	1.098,00	1.098,00C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**220.041,86C**	**162.301,57**	**142.714,61**	**200.454,90C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**220.041,86C**	**162.301,57**	**142.714,61**	**200.454,90C**
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**	**187.830,62C**	**162.301,57**	**142.714,61**	**168.243,66C**
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	187.830,62C	19.885,64	298,68	168.243,66C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	11.987,15	11.987,15	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	130.428,78	130.428,78	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**	**850.368,68C**	**137.359,97**	**623.043,84**	**1.336.052,55C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**850.368,68C**	**137.359,97**	**623.043,84**	**1.336.052,55C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**1.041.597,68C**	**0,00**	**622.826,27**	**1.664.423,95C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**1.037.037,68C**	**0,00**	**612.286,27**	**1.649.323,95C**
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.037.037,68C	0,00	612.286,27	1.649.323,95C
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.560,00C**	**0,00**	**10.540,00**	**15.100,00C**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	4.560,00C	0,00	10.540,00	15.100,00C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**191.273,78D**	**137.359,97**	**194,06**	**328.439,69D**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**26.566,00D**	**1.240,00**	**0,00**	**27.806,00D**
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	26.566,00D	0,00	0,00	26.566,00D
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**164.707,78D**	**136.119,97**	**194,06**	**300.633,69D**
426	(-) ICMS	127.567,94D	67.590,38	148,80	195.009,52D
427	(-) ISS	91,20D	210,80	0,00	302,00D
428	(-) COFINS	30.450,95D	18.684,79	37,20	49.098,54D
429	(-) PIS	6.597,69D	4.048,37	8,06	10.638,00D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	17.947,27	0,00	17.947,27D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	27.638,36	0,00	27.638,36D
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**44,78C**	**0,00**	**23,51**	**68,29C**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**44,78C**	**0,00**	**23,51**	**68,29C**
433	JUROS ATIVOS	13,53C	0,00	23,49	37,02C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	31,25C	0,00	0,02	31,27C
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**523.293,87D**	**170.543,58**	**21.678,46**	**672.158,99D**
500	**CUSTOS**	**192.464,39D**	**78.556,86**	**12.649,42**	**258.371,83D**
514	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**192.464,39D**	**78.556,86**	**12.649,42**	**258.371,83D**
515	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**192.464,39D**	**78.556,86**	**12.649,42**	**258.371,83D**
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	192.464,39D	78.556,86	12.649,42	258.371,83D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 9gSeBZrD.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/06/2019 - 30/06/2019
Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**330.829,48D**	**91.986,72**	**9.029,04**	**413.787,16D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**330.829,48D**	**91.986,72**	**9.029,04**	**413.787,16D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**71.237,22D**	**43.265,23**	**9.029,04**	**105.473,41D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.202,57D	28.458,79	9.029,04	59.632,32D
335	FÉRIAS	8.433,46D	4.825,04	0,00	13.258,50D
336	INSS	15.277,24D	6.475,50	0,00	21.752,74D
337	FGTS	4.476,78D	1.897,55	0,00	6.374,33D
580	1/3 FERIAS	2.847,17D	1.608,35	0,00	4.455,52D
340	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**30.000,00D**	**15.000,00**	**0,00**	**45.000,00D**
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.268,70D**	**2.543,82**	**0,00**	**3.812,52D**
348	IPTU	0,00	2.167,80	0,00	2.167,80D
349	IPVA	0,00	376,02	0,00	376,02D
350	TAXAS DIVERSAS	1.268,70D	0,00	0,00	1.268,70D
353	**DESPESAS GERAIS**	**223.746,04D**	**28.838,56**	**0,00**	**252.584,60D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	8.079,36D	4.376,26	0,00	12.455,62D
355	ÁGUA E ESGOTO	262,92D	286,48	0,00	549,40D
356	TELEFONE	1.430,94D	761,53	0,00	2.192,47D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	566,51D	293,61	0,00	860,12D
358	SEGUROS	354,28D	184,14	0,00	538,42D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.452,00D	1.098,00	0,00	3.550,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	52.845,95D	10.488,44	0,00	63.334,39D
364	FRETES E CARRETOS	561,59D	3.217,13	0,00	3.778,72D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	2.135,34D	1.039,85	0,00	3.175,19D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.828,42D	4.358,69	0,00	22.187,11D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	132.003,49D	2.094,00	0,00	134.097,49D
566	REFEICOES E LANCHES	3.090,00D	0,00	0,00	3.090,00D
603	DESPESAS CARTORARIAS	873,61D	640,43	0,00	1.514,04D
606	CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.261,63D	0,00	0,00	1.261,63D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.473,39D**	**2.339,11**	**0,00**	**6.812,50D**
368	JUROS PASSIVOS	546,81D	112,13	0,00	658,94D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.542,56D	765,74	0,00	2.308,30D
371	TARIFA TED/DOC	978,20D	551,99	0,00	1.530,19D
525	MULTAS PASSIVAS	200,22D	190,95	0,00	391,17D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.205,60D	718,30	0,00	1.923,90D
592	**DESPESAS INDEDUTIVEIS**	**104,13D**	**0,00**	**0,00**	**104,13D**
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	104,13D	0,00	0,00	104,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.658.710,36D	3.924.655,86	3.550.807,78	15.032.558,44D
PASSIVO	14.331.635,55C	377.829,35	414.858,68	14.368.664,88C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	850.368,68C	137.359,97	623.043,84	1.336.052,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	523.293,87D	170.543,58	21.678,46	672.158,99D
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	15.182.004,23D	4.095.199,44	3.572.486,24	15.704.717,43D
CONTAS CREDORAS	27.325.324,24C	515.189,32	1.037.902,52	27.848.037,44C
RESULTADO DO MES	0,00	148.865,12	485.683,87	336.818,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	327.074,81C	672.158,99	1.336.052,55	663.893,56C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP112226O7
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 9gSeBZrD.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	612.286,27	
SERVIÇOS PRESTADOS	10.540,00	622.826,27
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(1.240,00)	
(-) ICMS	(67.441,58)	
(-) ISS	(210,80)	
(-) COFINS	(18.647,59)	
(-) PIS	(4.040,31)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(17.947,27)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(27.638,36)	(137.165,91)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(65.907,44)	(65.907,44)
RECEITA LÍQUIDA		419.752,92
LUCRO BRUTO		419.752,92
DESPESAS OPERACIONAIS		(82.957,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.429,75)	
FÉRIAS	(4.825,04)	
INSS	(6.475,50)	
FGTS	(1.897,55)	
1/3 FERIAS	(1.608,35)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.000,00)	
IPTU	(2.167,80)	
IPVA	(376,02)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.376,26)	
ÁGUA E ESGOTO	(286,48)	
TELEFONE	(761,53)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(293,61)	
SEGUROS	(184,14)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.098,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.488,44)	
FRETES E CARRETOS	(3.217,13)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(1.039,85)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.358,69)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(2.094,00)	
DESPESAS CARTORARIAS	(640,43)	
JUROS PASSIVOS	(112,13)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(765,74)	
TARIFA TED/DOC	(551,99)	
MULTAS PASSIVAS	(190,95)	
TARIFA BANCÁRIA	(718,30)	(82.957,68)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	23,49	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02	23,51
RESULTADO OPERACIONAL		336.818,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 9gSeBZrD.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		336.818,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		336.818,75

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP112226O7
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 9gSeBZrD.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

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: 01/07/2018 a 30/06/2019

MÊS	ANO	Total R$
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
Junho	2019	621.586,27
Totais		**6.096.021,51**

ATIBAIA, 07 de Agosto de 2019

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA
CRC.: SP112226O7
CPF.: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 9gSeBZrD.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.619.038,79D	5.645,98	26.340,82	1.598.343,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.014.149,14D	5.347,30	5.694,56	1.013.801,88D
3	DISPONÍVEL	1,29D	1.116,00	730,22	387,07D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,29D	1.116,00	730,22	387,07D
539	BANCO SANTANDER	1,29D	1.116,00	730,22	387,07D
12	CLIENTES	34.182,33D	385,00	1.116,00	33.451,33D
13	DUPLICATAS A RECEBER	34.182,33D	385,00	1.116,00	33.451,33D
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	19.156,33D	0,00	680,00	18.476,33D
10157	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
10444	MASTER BAURU FUNDACOES LTDA - EPP	436,00D	200,00	436,00	200,00D
10124	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	185,00	0,00	185,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.387,79D	3.846,30	3.848,34	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	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	2,04D	0,00	2,04	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	2,04D	0,00	2,04	0,00
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	604.889,65D	298,68	20.646,26	584.542,07D
76	OUTROS CRÉDITOS	208.030,82D	298,68	20.646,26	187.683,24D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	208.030,82D	298,68	20.646,26	187.683,24D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	20.200,20D	0,00	760,62	19.439,58D
559	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	187.830,62D	298,68	19.885,64	168.243,66D
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	1.651.003,96C	172.053,99	175.633,06	1.654.583,03C
150	PASSIVO CIRCULANTE	402.944,31C	27.653,44	31.990,29	407.281,16C
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	50.389,57C	2,04	210,73	50.598,26C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.389,57C	2,04	210,73	50.598,26C
172	ICMS A RECOLHER	13.443,89C	2,04	69,30	13.511,15C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.500,68C	0,00	13,33	1.514,01C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.350,61C	0,00	12,00	1.362,61C
179	PIS A RECOLHER	817,59C	0,00	2,50	820,09C
180	COFINS A RECOLHER	3.773,48C	0,00	11,55	3.785,03C
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	2.766,80C	0,00	102,05	2.868,85C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.688,28C	0,00	0,00	3.688,28C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	109.826,06C	26.799,40	31.180,56	114.207,22C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.710,74C	26.799,40	26.649,81	12.561,15C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.140,74C	16.229,40	17.521,88	3.433,22C
568	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	9.127,93	9.127,93C
583	FERIAS A PAGAR	10.570,00C	10.570,00	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	97.115,32C	0,00	4.530,75	101.646,07C
191	INSS A RECOLHER	76.760,14C	0,00	3.970,78	80.730,92C
192	FGTS A RECOLHER	20.355,18C	0,00	559,97	20.915,15C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	852,00C	852,00	599,00	599,00C
202	CONTAS A PAGAR	852,00C	852,00	599,00	599,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	852,00C	852,00	599,00	599,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	188.243,19C	21.404,04	20.646,26	187.485,41C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	188.243,19C	21.404,04	20.646,26	187.485,41C
221	FINANCIAMENTOS	6.820,02C	757,78	0,00	6.062,24C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	6.820,02C	757,78	0,00	6.062,24C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	43.955,19C	20.646,26	20.646,26	43.955,19C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	19.885,64	19.885,64	0,00
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	760,62	760,62	0,00
573	C/C SOCIOS	43.955,19C	0,00	0,00	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	122.996,51	122.996,51	1.059.816,46C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código ARrB7sOl.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**122.996,51**	**122.996,51**	**959.816,46C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**959.816,46C**	**122.996,51**	**122.996,51**	**959.816,46C**
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.744,62D	122.996,51	0,00	150.741,13D
599	PREJUIZO DO EXERCICIO - 2018	122.996,51D	0,00	122.996,51	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**568,82C**	**108,68**	**385,00**	**845,14C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**568,82C**	**108,68**	**385,00**	**845,14C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**726,00C**	**0,00**	**385,00**	**1.111,00C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**726,00C**	**0,00**	**385,00**	**1.111,00C**
408	VENDA DE MERCADORIAS	726,00C	0,00	385,00	1.111,00C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**157,18D**	**108,68**	**0,00**	**265,86D**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**157,18D**	**108,68**	**0,00**	**265,86D**
426	(-) ICMS	130,68D	69,30	0,00	199,98D
428	(-) COFINS	21,78D	11,55	0,00	33,33D
429	(-) PIS	4,72D	2,50	0,00	7,22D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	12,00	0,00	12,00D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	13,33	0,00	13,33D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**32.533,99D**	**24.550,23**	**0,00**	**57.084,22D**
500	**CUSTOS**	**663,62D**	**1.671,18**	**0,00**	**2.334,80D**
514	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**663,62D**	**1.671,18**	**0,00**	**2.334,80D**
515	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**663,62D**	**1.671,18**	**0,00**	**2.334,80D**
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	663,62D	1.671,18	0,00	2.334,80D
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**31.870,37D**	**22.879,05**	**0,00**	**54.749,42D**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**1.744,00**	**0,00**	**1.744,00D**
297	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**1.744,00**	**0,00**	**1.744,00D**
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00D
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**31.870,37D**	**21.135,05**	**0,00**	**53.005,42D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**28.458,90D**	**19.296,25**	**0,00**	**47.755,15D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.231,50D	9.528,55	0,00	28.760,05D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00D
335	FÉRIAS	0,00	3.706,00	0,00	3.706,00D
336	INSS	5.742,28D	2.958,40	0,00	8.700,68D
337	FGTS	1.682,70D	559,97	0,00	2.242,67D
580	1/3 FERIAS	1.802,42D	1.235,33	0,00	3.037,75D
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**	**2.048,00D**	**1.336,00**	**0,00**	**3.384,00D**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.454,00D	599,00	0,00	2.053,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	594,00D	737,00	0,00	1.331,00D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**983,19D**	**502,80**	**0,00**	**1.485,99D**
368	JUROS PASSIVOS	89,76D	41,36	0,00	131,12D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	295,11D	175,29	0,00	470,40D
525	MULTAS PASSIVAS	27,04D	29,90	0,00	56,94D
535	TARIFA BANCÁRIA	571,00D	256,25	0,00	827,25D
578	IOF	0,28D	0,00	0,00	0,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.619.038,79D	5.645,98	26.340,82	1.598.343,95D
PASSIVO	1.651.003,96C	172.053,99	175.633,06	1.654.583,03C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	568,82C	108,68	385,00	845,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	32.533,99D	24.550,23	0,00	57.084,22D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.651.572,78D	30.196,21	26.340,82	1.655.428,17D
CONTAS CREDORAS	1.651.572,78C	172.162,67	176.018,06	1.655.428,17C
RESULTADO DO MES	0,00	24.550,23	276,32	24.273,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.965,17D	57.084,22	845,14	56.239,08D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP112226O7
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código ARrB7sOI.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	385,00	385,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(69,30)	
(-) COFINS	(11,55)	
(-) PIS	(2,50)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(12,00)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(13,33)	(108,68)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.671,18)	(1.671,18)
RECEITA LÍQUIDA		(1.394,86)
LUCRO BRUTO		(1.394,86)
DESPESAS OPERACIONAIS		(22.879,05)
DESPESAS COM VENDAS		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.744,00)	(1.744,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(9.528,55)	
13º SALÁRIO	(1.308,00)	
FÉRIAS	(3.706,00)	
INSS	(2.958,40)	
FGTS	(559,97)	
1/3 FERIAS	(1.235,33)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(599,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(737,00)	
JUROS PASSIVOS	(41,36)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(175,29)	
MULTAS PASSIVAS	(29,90)	
TARIFA BANCÁRIA	(256,25)	(21.135,05)
RESULTADO OPERACIONAL		(24.273,91)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(24.273,91)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(24.273,91)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP112226O7
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código ARrB7sOI.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

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: 01/07/2018 a 30/06/2019

MÊS	ANO	Total R$
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
Junho	2019	385,00
Totais		**72.708,00**

ATIBAIA, 07 de Agosto de 2019

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA
CRC.: SP112226O7
CPF.: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código ARrB7sOI.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.255.536,65D	120.192,79	60.768,21	4.314.961,23D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.363.136,03D	92.008,96	48.020,44	3.407.124,55D
3	DISPONÍVEL	42,05D	34.066,00	34.025,48	82,57D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,05D	34.066,00	34.025,48	82,57D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,05D	34.066,00	34.025,48	82,57D
12	CLIENTES	1.268.690,12D	48.224,00	4.276,00	1.312.638,12D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.268.690,12D	48.224,00	4.276,00	1.312.638,12D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	17.268,00D	0,00	0,00	17.268,00D
10492	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	100,00D	0,00	0,00	100,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	24.078,00D	1.988,00	0,00	26.066,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	3.920,95D	0,00	380,00	3.540,95D
10434	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	36.660,00	0,00	36.660,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.223.323,17D	9.576,00	3.896,00	1.229.003,17D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	9.718,96	9.718,96	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	9.666,34	9.666,34	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.666,34	9.666,34	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	52,62	52,62	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	52,62	52,62	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	892.400,62D	28.183,83	12.747,77	907.836,68D
76	OUTROS CRÉDITOS	47.986,18D	28.183,83	12.747,77	63.422,24D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	47.986,18D	28.183,83	12.747,77	63.422,24D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	11.987,15	11.987,15	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	47.986,18D	15.436,06	0,00	63.422,24D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	760,62	760,62	0,00
111	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	PASSIVO	4.209.302,34C	132.001,28	198.061,63	4.275.362,69C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.065.586,60C	37.188,81	66.016,06	1.094.413,85C
164	FORNECEDORES	405.741,55C	6.989,30	7.036,97	405.789,22C
165	FORNECEDORES	405.741,55C	6.989,30	7.036,97	405.789,22C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	3.749,02C	0,00	0,00	3.749,02C
10450	AMHA SAUDE S/A	5.615,30C	5.615,30	5.662,97	5.662,97C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C	0,00	0,00	511,67C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
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	342.592,26C	52,62	15.976,94	358.516,58C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	342.592,26C	52,62	15.976,94	358.516,58C
172	ICMS A RECOLHER	182.877,02C	52,62	8.561,04	191.385,44C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.640,30C	0,00	2.538,38	14.178,68C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.476,27C	0,00	2.284,54	12.760,81C
178	IRRF A RECOLHER	3.055,39C	0,00	0,00	3.055,39C
179	PIS A RECOLHER	7.366,66C	0,00	313,46	7.680,12C
180	COFINS A RECOLHER	34.000,01C	0,00	1.446,72	35.446,73C
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	49.616,41C	0,00	832,80	50.449,21C
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	316.400,79C	29.294,89	42.403,15	329.509,05C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.605,34C	29.294,89	31.160,38	10.470,83C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.209,72C	29.294,89	31.160,38	10.075,21C
568	RESCISAO A PAGAR	395,62C	0,00	0,00	395,62C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	307.795,45C	0,00	11.242,77	319.038,22C
191	INSS A RECOLHER	244.741,96C	0,00	9.278,97	254.020,93C
192	FGTS A RECOLHER	63.053,49C	0,00	1.963,80	65.017,29C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	852,00C	852,00	599,00	599,00C
202	CONTAS A PAGAR	852,00C	852,00	599,00	599,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	852,00C	852,00	599,00	599,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	705.126,13C	12.747,77	49.980,87	742.359,23C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	705.126,13C	12.747,77	49.980,87	742.359,23C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	201.210,58C	12.747,77	49.980,87	238.443,68C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	181.010,38C	11.987,15	49.980,87	219.004,10C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	20.200,20C	760,62	0,00	19.439,58C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 6htBX8jT.

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**	**82.064,70**	**82.064,70**	**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**	**82.064,70**	**82.064,70**	**2.428.589,61C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.428.589,61C**	**82.064,70**	**82.064,70**	**2.428.589,61C**
266	LUCROS ACUMULADOS	2.510.654,31C	82.064,70	0,00	2.428.589,61C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.064,70D	0,00	82.064,70	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**130.191,51C**	**15.144,14**	**48.224,00**	**163.271,37C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**130.191,51C**	**15.144,14**	**48.224,00**	**163.271,37C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**163.307,62C**	**0,00**	**48.224,00**	**211.531,62C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**163.307,62C**	**0,00**	**48.224,00**	**211.531,62C**
408	VENDA DE MERCADORIAS	163.307,62C	0,00	48.224,00	211.531,62C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**33.116,11D**	**15.144,14**	**0,00**	**48.260,25D**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**33.116,11D**	**15.144,14**	**0,00**	**48.260,25D**
426	(-) ICMS	27.155,38D	8.561,04	0,00	35.716,42D
428	(-) COFINS	4.899,23D	1.446,72	0,00	6.345,95D
429	(-) PIS	1.061,50D	313,46	0,00	1.374,96D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.284,54	0,00	2.284,54D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.538,38	0,00	2.538,38D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**83.957,20D**	**47.776,84**	**8.061,21**	**123.672,83D**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**1.374,00**	**52,62**	**1.321,38D**
514	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**1.374,00**	**52,62**	**1.321,38D**
515	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**1.374,00**	**52,62**	**1.321,38D**
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.374,00	52,62	1.321,38D
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**83.957,20D**	**46.402,84**	**8.008,59**	**122.351,45D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**83.957,20D**	**46.402,84**	**8.008,59**	**122.351,45D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**70.397,24D**	**39.825,71**	**8.008,59**	**102.214,36D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.402,63D	31.160,38	8.008,59	69.554,42D
336	INSS	16.345,10D	6.701,53	0,00	23.046,63D
337	FGTS	4.789,72D	1.963,80	0,00	6.753,52D
580	1/3 FERIAS	2.859,79D	0,00	0,00	2.859,79D
353	**DESPESAS GERAIS**	**12.961,60D**	**6.261,97**	**0,00**	**19.223,57D**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.454,00D	599,00	0,00	2.053,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.230,60D	5.662,97	0,00	16.893,57D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	277,00D	0,00	0,00	277,00D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**598,36D**	**315,16**	**0,00**	**913,52D**
368	JUROS PASSIVOS	169,24D	85,85	0,00	255,09D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	18,90D	6,30	0,00	25,20D
371	TARIFA TED/DOC	28,50D	9,50	0,00	38,00D
525	MULTAS PASSIVAS	216,12D	112,31	0,00	328,43D
535	TARIFA BANCÁRIA	165,60D	101,20	0,00	266,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.255.536,65D	120.192,79	60.768,21	4.314.961,23D
PASSIVO	4.209.302,34C	132.001,28	198.061,63	4.275.362,69C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	130.191,51C	15.144,14	48.224,00	163.271,37C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	83.957,20D	47.776,84	8.061,21	123.672,83D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.438.589,61C	82.064,70	82.064,70	2.438.589,61C
CONTAS DEVEDORAS	1.900.904,24D	250.034,33	150.894,12	2.000.044,45D
CONTAS CREDORAS	4.339.493,85C	147.145,42	246.285,63	4.438.634,06C
RESULTADO DO MES	0,00	39.715,63	33.079,86	6.635,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.234,31C	123.672,83	163.271,37	39.598,54C

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP112226O7
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 6htBX8jT.

Empresa: NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP Folha: 0001
C.N.P.J.: 07.001.784/0001-11
Insc. Junta Comercial: 35219476518 Data: 21/09/2004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	48.224,00	48.224,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(8.561,04)	
(-) COFINS	(1.446,72)	
(-) PIS	(313,46)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.284,54)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(2.538,38)	(15.144,14)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.321,38)	(1.321,38)
RECEITA LÍQUIDA		31.758,48
LUCRO BRUTO		31.758,48
DESPESAS OPERACIONAIS		(38.394,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.151,79)	
INSS	(6.701,53)	
FGTS	(1.963,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(599,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.662,97)	
JUROS PASSIVOS	(85,85)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(6,30)	
TARIFA TED/DOC	(9,50)	
MULTAS PASSIVAS	(112,31)	
TARIFA BANCÁRIA	(101,20)	(38.394,25)
RESULTADO OPERACIONAL		(6.635,77)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(6.635,77)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(6.635,77)

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP112226O7
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 6htBX8jT.

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: 01/07/2018 a 30/06/2019

MÊS	ANO	Total R$
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
Junho	2019	48.224,00
Totais		**756.830,77**

ATIBAIA, 07 de Agosto de 2019

NATALIO CHICARONI
CPF.: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA
CRC.: SP112226O7
CPF.: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 6htBX8jT.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019
Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.032.558,44D	2.661.291,69	2.275.592,48	15.418.257,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.065.804,55D	2.179.311,08	2.124.784,27	7.120.331,36D
3	DISPONÍVEL	128,67D	611.446,71	611.408,75	166,63D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81,33D	611.446,71	611.402,97	125,07D
537	BANCO BRADESCO	81,33D	611.435,15	611.392,19	124,29D
539	BANCO SANTANDER	0,00	11,56	10,78	0,78D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	47,34D	0,00	5,78	41,56D
11	APLICAÇÃO AUTOMATICA CONTAMAX SANTANDER	47,34D	0,00	5,78	41,56D
12	CLIENTES	76.424,00D	1.545.724,32	1.494.310,64	127.837,68D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.028.281,88D	575.563,73	998.603,00	605.242,61D
10314	ACCIONA CONSTRUCCION S.A.	12.680,00D	0,00	12.680,00	0,00
10729	AFA PAULESTAC FUNDACOES EIRELI	7.090,00D	0,00	7.090,00	0,00
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00D
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	3.910,00D	0,00	3.910,00	0,00
10921	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	7.000,00D	1.380,00	0,00	8.380,00D
10964	BEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	268,25	268,25	0,00
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	2.190,00D	0,00	2.190,00	0,00
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	4.340,00D	7.225,00	4.340,00	7.225,00D
10900	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	10.878,00D	4.638,00	10.878,00	4.638,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.670,00D	0,00	0,00	5.670,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	7.989,00D	1.690,00	1.679,00	8.000,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	6.245,00D	4.518,00	1.025,00	9.738,00D
10330	BONILHA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.167,00D	0,00	1.167,00	0,00
10951	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	37.172,47D	0,00	21.118,95	16.053,52D
10258	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	9.530,00D	0,00	0,00	9.530,00D
10322	BS PNEUMATICA E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	752,00	0,00	752,00D
10602	CANTIERI MIX - CONCRETO USINADO LTDA	650,00D	450,00	1.100,00	0,00
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	1.300,00D	5.000,00	1.300,00	5.000,00D
10585	CELTON PEREIRA SENA	7.375,00D	0,00	7.375,00	0,00
10741	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	6.310,00D	0,00	6.310,00	0,00
10971	CESAR ANTONIO BUIOCHI - ME	0,00	14.055,00	0,00	14.055,00D
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	0,00	580,00	0,00	580,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	15.835,00D	10.170,00	11.645,00	14.360,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	10.620,00D	0,00	8.820,00	1.800,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	28.059,74D	0,00	14.112,97	13.946,77D
10000	CLIENTES	1.114,00D	120,00	1.234,00	0,00
10497	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESP LTDA- ME	0,00	1.260,00	300,00	960,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	8.958,00D	5.120,00	8.958,00	5.120,00D
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	21.236,00D	0,00	21.236,00	0,00
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	5.430,00D	0,00	5.430,00	0,00
10489	CONCREARA-CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA	5.240,00D	0,00	5.240,00	0,00
10726	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	1.176,41D	0,00	1.176,41	0,00
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	2.170,00D	0,00	2.170,00	0,00
10912	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	5.140,00D	0,00	5.140,00	0,00
10869	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	3.240,00D	0,00	3.240,00	0,00
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00D
10902	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	18.632,00D	3.430,00	18.632,00	3.430,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	11.581,00D	0,00	11.581,00	0,00
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	18.973,00D	28.333,00	25.668,00	21.638,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	25.224,00D	7.068,00	26.336,00	5.956,00D
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	2.891,00D	0,00	2.891,00	0,00
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.920,00D	0,00	3.920,00	0,00
10312	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	3.142,50D	0,00	3.142,50	0,00
10929	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	0,00	567,00	0,00	567,00D
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00D
10690	CONCRETO AQUI EIRELI	1.620,00D	0,00	1.620,00	0,00
10280	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	0,00	735,00	0,00	735,00D
10266	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
10965	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	0,00	1.200,00	650,00	550,00D
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
10963	CONCREVEG CONCRETO LTDA	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	13.395,00D	0,00	6.250,00	7.145,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	35.146,50D	38.012,00	35.691,50	37.467,00D
10938	CONSORCIO EIT - ENCALSO	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	4.087,50D	1.338,00	1.210,00	4.215,50D
10950	CONSTRUMADA LTDA - ME	5.055,00D	1.300,00	5.055,00	1.300,00D
10853	CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	971,00	971,00	0,00
10945	CONSTRUTORA IRMÃOS LOPES LTDA - ME	1.617,00D	0,00	1.617,00	0,00
10969	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	0,00	945,00	945,00	0,00
10346	CONVAÇO CONSTRUTORA VALE DO AÇO LTDA	865,00D	0,00	865,00	0,00
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA - SP	1.639,20D	6.645,00	1.380,00	6.904,20D
10207	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
10784	DE ALICE & CASSIANO LTDA	0,00	271,30	0,00	271,30D
10943	DILEVAL CONEXÕES HIDRAULICAS LTDA	13.549,00D	0,00	13.549,00	0,00
10570	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
10841	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	0,00	450,00	0,00	450,00D
10939	EDVANDRO DA LAPA DE OLIVEIRA - CONCRETOS	6.538,00D	2.020,00	6.538,00	2.020,00D
10930	EMR CONCRETO LIMITADA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	1.390,00D	3.755,00	260,00	4.885,00D
10647	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código DG1LkCZ9.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019
Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10791	F.F. PEREIRA CINTRA MASSAS DE C E A P CONSTRUÇÃO EIRELI ME	1.860,00D	480,00	2.340,00	0,00
10966	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	0,00	5.378,00	0,00	5.378,00D
10510	FERMIX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME	2.650,00D	0,00	2.650,00	0,00
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
10520	G C DO AMARAL SERTANIA ME	11.980,00D	8.540,00	11.980,00	8.540,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	3.207,00D	0,00	3.207,00	0,00
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	3.316,00D	0,00	3.316,00	0,00
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	9.150,00D	0,00	9.150,00	0,00
10959	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00D
10477	IMPACTO MIX CONCRETO EIRELI - EPP	1.564,00D	0,00	1.564,00	0,00
10308	ITAMIX LTDA	10.540,00D	0,00	10.540,00	0,00
10890	JFMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - ME	2.509,07D	0,00	524,82	1.984,25D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	4.480,00D	3.098,00	3.305,00	4.273,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	10.403,00D	830,00	6.578,00	4.655,00D
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
10678	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	640,00	560,00	80,00D
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00D
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	1.718,00D	1.140,00	0,00	2.858,00D
10913	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	1.153,00D	0,00	1.153,00	0,00
10919	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	3.880,00D	0,00	3.880,00	0,00
10754	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	1.065,00D	540,00	1.605,00	0,00
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	11.410,00D	0,00	780,00	10.630,00D
10712	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	3.010,00D	0,00	3.010,00	0,00
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	0,00	2.340,00	1.170,00	1.170,00D
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00D
10587	LIDER CONCRETO LTDA	1.020,00D	0,00	1.020,00	0,00
10328	LOCADORA DE CAMINHOES BOM JESUS LTDA - ME	0,00	300,00	0,00	300,00D
10952	M. A. ROSSINI LOPES - ME	415,00D	0,00	415,00	0,00
10595	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	7.535,00D	0,00	7.535,00	0,00
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.600,00D	2.080,00	1.600,00	2.080,00D
10975	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	1.920,00D	4.690,00	1.920,00	4.690,00D
10947	MARCELO STIEVANO TONIN	1.340,00D	0,00	1.340,00	0,00
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	876,00D	0,00	876,00	0,00
10968	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
10876	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	90,00D	0,00	90,00	0,00
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	10.800,00D	0,00	10.800,00	0,00
10300	MAXI CONCRETAGEM LTDA EPP	9.950,00D	0,00	9.950,00	0,00
10506	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
10937	METALÚRGICA VULCANO LTDA	13.654,00D	2.730,00	13.654,00	2.730,00D
10582	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	10.890,00D	0,00	10.890,00	0,00
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	2.275,00D	0,00	2.275,00	0,00
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	23.260,00D	0,00	20.760,00	2.500,00D
10933	MRT CRUZ EIRELI	4.232,50D	0,00	4.232,50	0,00
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	5.035,00D	14.930,00	6.465,00	13.500,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	5.460,00D	1.455,00	5.460,00	1.455,00D
10934	MV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	1.610,00D	0,00	1.610,00	0,00
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2.260,00D	3.643,00	710,00	5.193,00D
10920	ND ENGENHARIA EIRELI	150,00D	0,00	150,00	0,00
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	5.290,00D	650,00	5.290,00	650,00D
10294	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	6.736,00D	0,00	6.736,00	0,00
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	2.532,00D	0,00	2.091,00	441,00D
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00D
10941	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	7.050,00D	240,00	7.290,00	0,00
10609	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	1.615,00D	2.745,00	0,00	4.360,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00D
10896	PEDREIRA UM EMPREENDIMENTOS LTDA	5.520,00D	1.000,00	5.520,00	1.000,00D
10479	PETROMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
10927	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGICOS LTDA	4.249,20D	0,00	4.249,20	0,00
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	1.172,00D	565,00	1.332,00	405,00D
10607	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	6.730,00D	0,00	6.730,00	0,00
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	13.300,00D	630,00	13.300,00	630,00D
10970	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
10313	PROVIDENCIAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME	5.244,00D	0,00	5.244,00	0,00
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	8.629,86D	0,00	5.329,86	3.300,00D
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	5.505,00D	5.390,00	10.895,00	0,00
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	458,00D	3.721,50	458,00	3.721,50D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	12.000,00D	12.000,00	14.800,00	9.200,00D
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	15.854,18D	0,00	7.998,61	7.855,57D
10962	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00D
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	1.310,00D	0,00	1.310,00	0,00
10960	RUBBERPLASTIC COM. DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	298,80	0,00	298,80D
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
10949	SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	11.391,00D	0,00	11.391,00	0,00
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	5.287,00D	8.030,00	5.287,00	8.030,00D
10877	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.987,15D	0,00	5.987,15	0,00
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	2.731,00D	0,00	2.731,00	0,00
10793	SK BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	399,68	399,68	0,00
10733	SOLTEC ENGENHARIA LTDA	180,00D	0,00	180,00	0,00
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	7.100,00D	0,00	7.100,00	0,00
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	0,00	9.285,00	0,00	9.285,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	2.600,00D	2.600,00	5.200,00	0,00
10961	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	480,00	0,00	480,00D
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	0,00	3.382,00	0,00	3.382,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código DG1LkCZ9.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10855	STAR BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	750,00D	0,00	750,00	0,00
10238	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	240,00D	0,00	240,00	0,00
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	87.789,60D	115.307,00	123.184,60	79.912,00D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	44.380,00D	30.604,00	44.105,00	30.879,00D
10974	TALITA GOMES MORAES 03211514104	0,00	675,00	0,00	675,00D
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	0,00	452,20	0,00	452,20D
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	7.067,00D	0,00	7.067,00	0,00
10529	TIFAMIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	27.509,00D	45.042,00	42.316,00	30.235,00D
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	5.780,00D	0,00	900,00	4.880,00D
10495	TRANSGARCIAS TRANSPORTE LTDA ME	3.810,00D	0,00	3.810,00	0,00
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	1.720,00D	0,00	1.720,00	0,00
10915	UNAMIX CONCRETO LTDA	1.580,00D	6.593,00	1.580,00	6.593,00D
10973	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
10759	V PASQUALI CONCRETO - EIRELI - ME	6.735,00D	0,00	6.735,00	0,00
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	4.746,00D	1.944,00	6.690,00	0,00
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -ME	25.615,00D	17.640,00	25.615,00	17.640,00D
10948	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	3.600,00D	6.590,00	3.600,00	6.590,00D
10295	VOTUMIX PREPARACAO DE CONCRETO EIRELI	2.270,00D	0,00	2.270,00	0,00
10703	WASHINGTON MARQUES - LOC. DE VEIC. E SERV. DE GUINCHO LTDA	1.570,00D	0,00	1.570,00	0,00
10972	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00D
16	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**951.857,88C**	**970.160,59**	**495.707,64**	**477.404,93C**
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	951.857,88C	970.160,59	495.707,64	477.404,93C
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**5.495.580,30D**	**22.140,05**	**19.064,88**	**5.498.655,47D**
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	8.964,47	8.964,47	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.964,47	8.964,47	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**103.459,96D**	**13.175,58**	**10.100,41**	**106.535,13D**
29	IPI A RECUPERAR	103.459,96D	3.075,17	0,00	106.535,13D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.100,41	10.100,41	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**	**7.966.753,89D**	**481.980,61**	**150.808,21**	**8.297.926,29D**
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**5.183.292,51D**	**481.980,61**	**150.808,21**	**5.514.464,91D**
80	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**5.144.443,84D**	**470.379,03**	**143.234,40**	**5.471.588,47D**
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	219.004,10D	20.939,72	14.401,04	225.542,78D
567	CREDITOS COM SOCIOS	4.925.439,74D	421.463,20	100.857,25	5.246.045,69D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	27.976,11	27.976,11	0,00
82	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**38.848,67D**	**11.601,58**	**7.573,81**	**42.876,44D**
572	BLOQUEIO JUDICIAL	38.848,67D	11.601,58	7.573,81	42.876,44D
113	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**	**15.032.558,44C**	**296.163,53**	**372.717,44**	**15.109.112,35C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.024.889,97C**	**152.929,13**	**228.900,80**	**2.100.861,64C**
164	**FORNECEDORES**	**63.115,79C**	**95.036,60**	**97.904,69**	**65.983,88C**
165	**FORNECEDORES**	**63.115,79C**	**95.036,60**	**97.904,69**	**65.983,88C**
10555	AMHA SAUDE S/A	5.487,59C	0,00	4.159,64	9.647,23C
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	0,00	472,50	472,50	0,00
10177	BELENUS S.A.	0,00	3.001,22	5.502,27	2.501,05C
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.580,10	1.580,10C
10957	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	0,00	976,00	976,00C
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	1.130,00C	1.130,00	1.036,00	1.036,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	0,00	34.880,00	37.754,80	2.874,80C
10955	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	0,00	0,00	2.375,51	2.375,51C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	7.110,34	7.110,34	0,00
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	42.670,06C	26.513,20	26.029,54	42.186,40C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	1.886,50C	1.886,50	651,70	651,70C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM IND FER ACO LTD	7.207,20C	7.207,20	0,00	0,00
10888	PORECATU TRUCKS LTDA	3.562,44C	3.565,24	2,80	0,00
10844	SILIKONBRASIL LTDA	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	616,67	616,67	0,00
10954	ULTRAMARINO COM.PNEUS LTDA	1.172,00C	0,00	0,00	1.172,00C
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	845,73	845,73	0,00
10664	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.474.082,80C**	**33.134,10**	**94.419,35**	**1.535.368,05C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.474.082,80C**	**33.134,10**	**94.419,35**	**1.535.368,05C**
172	ICMS A RECOLHER	755.284,85C	33.017,30	72.731,72	794.999,27C
173	ISS A RECOLHER	908,30C	0,00	16,60	924,90C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	176.884,33C	0,00	0,00	176.884,33C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	122.142,09C	0,00	0,00	122.142,09C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código DG1LkCZ9.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	IRRF A RECOLHER	270,00C	0,00	0,00	270,00C
179	PIS A RECOLHER	69.488,79C	20,80	3.731,61	73.199,60C
180	COFINS A RECOLHER	320.717,64C	96,00	17.222,81	337.844,45C
182	CRF A RECOLHER	837,00C	0,00	0,00	837,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	871,46C	0,00	0,00	871,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	21.124,82C	0,00	458,10	21.582,92C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	5.553,52C	0,00	258,51	5.812,03C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**486.593,38C**	**23.660,43**	**35.478,76**	**498.411,71C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**14.018,31C**	**23.660,43**	**24.658,81**	**15.016,69C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.125,72C	22.834,73	23.833,11	8.124,10C
568	RESCISAO A PAGAR	6.066,89C	0,00	0,00	6.066,89C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	825,70C	825,70	825,70	825,70C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	472.575,07C	0,00	10.819,95	483.395,02C
191	INSS A RECOLHER	414.539,00C	0,00	8.917,85	423.456,85C
192	FGTS A RECOLHER	58.036,07C	0,00	1.902,10	59.938,17C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.098,00C**	**1.098,00**	**1.098,00**	**1.098,00C**
202	**CONTAS A PAGAR**	**1.098,00C**	**1.098,00**	**1.098,00**	**1.098,00C**
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.098,00C	1.098,00	1.098,00	1.098,00C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**200.454,90C**	**143.234,40**	**143.816,64**	**201.037,14C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**200.454,90C**	**143.234,40**	**143.816,64**	**201.037,14C**
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	168.243,66C	143.234,40	143.816,64	168.825,90C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	168.243,66C	27.976,11	28.558,35	168.825,90C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	14.401,04	14.401,04	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	100.857,25	100.857,25	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.807.213,57C	0,00	0,00	12.807.213,57C
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	12.787.213,57C	0,00	0,00	12.787.213,57C
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**12.787.213,57C**	**0,00**	**0,00**	**12.787.213,57C**
266	LUCROS ACUMULADOS	12.787.213,57C	0,00	0,00	12.787.213,57C
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**96.902,74**	**574.594,53**	**477.691,79C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**96.902,74**	**574.594,53**	**477.691,79C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**574.093,73**	**574.093,73C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**573.263,73**	**573.263,73C**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	573.263,73	573.263,73C
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**830,00**	**830,00C**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	830,00	830,00C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**96.902,74**	**500,80**	**96.401,94D**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00D**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**93.702,74**	**500,80**	**93.201,94D**
426	(-) ICMS	0,00	72.731,72	384,00	72.347,72D
427	(-) ISS	0,00	16,60	0,00	16,60D
428	(-) COFINS	0,00	17.222,81	96,00	17.126,81D
429	(-) PIS	0,00	3.731,61	20,80	3.710,81D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**184.113,49**	**15.567,00**	**168.546,49D**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**90.260,58**	**12.791,58**	**77.469,00D**
514	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**90.260,58**	**12.791,58**	**77.469,00D**
515	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**90.260,58**	**12.791,58**	**77.469,00D**
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	90.260,58	12.791,58	77.469,00D
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**93.852,91**	**2.775,42**	**91.077,49D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**93.852,91**	**2.775,42**	**91.077,49D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**32.226,25**	**2.775,42**	**29.450,83D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.833,11	2.775,42	21.057,69D
336	INSS	0,00	6.491,04	0,00	6.491,04D
337	FGTS	0,00	1.902,10	0,00	1.902,10D
340	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.693,28**	**0,00**	**3.693,28D**
348	IPTU	0,00	2.155,20	0,00	2.155,20D
349	IPVA	0,00	1.407,84	0,00	1.407,84D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	23,27	0,00	23,27D
586	LICENCIAMENTO	0,00	90,20	0,00	90,20D
605	DPVAT	0,00	16,77	0,00	16,77D
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**46.273,73**	**0,00**	**46.273,73D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.971,09	0,00	2.971,09D
356	TELEFONE	0,00	759,40	0,00	759,40D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	359,05	0,00	359,05D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 3MkR5AoL.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019
Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.164,64	0,00	14.164,64D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	0,00	1.281,34	0,00	1.281,34D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.121,08	0,00	14.121,08D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.464,00	0,00	6.464,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	4.159,64	0,00	4.159,64D
603	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	895,49	0,00	895,49D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.659,65**	**0,00**	**1.659,65D**
368	JUROS PASSIVOS	0,00	113,60	0,00	113,60D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	419,62	0,00	419,62D
371	TARIFA TED/DOC	0,00	470,07	0,00	470,07D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	298,71	0,00	298,71D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	357,65	0,00	357,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.032.558,44D	2.661.291,69	2.275.592,48	15.418.257,65D
PASSIVO	15.032.558,44C	296.163,53	372.717,44	15.109.112,35C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	96.902,74	574.594,53	477.691,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	184.113,49	15.567,00	168.546,49D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.807.213,57C	0,00	0,00	12.807.213,57C
CONTAS DEVEDORAS	15.032.558,44D	2.845.405,18	2.291.159,48	15.586.804,14D
CONTAS CREDORAS	27.839.772,01C	393.066,27	947.311,97	28.394.017,71C
RESULTADO DO MES	0,00	168.546,49	477.691,79	309.145,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	168.546,49	477.691,79	309.145,30C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP112226O7
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 3MkR5AoL.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	573.263,73	
SERVIÇOS PRESTADOS	830,00	574.093,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.200,00)	
(-) ICMS	(72.347,72)	
(-) ISS	(16,60)	
(-) COFINS	(17.126,81)	
(-) PIS	(3.710,81)	(96.401,94)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(77.469,00)	(77.469,00)
RECEITA LÍQUIDA		400.222,79
LUCRO BRUTO		400.222,79
DESPESAS OPERACIONAIS		(91.077,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.057,69)	
INSS	(6.491,04)	
FGTS	(1.902,10)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.000,00)	
IPTU	(2.155,20)	
IPVA	(1.407,84)	
TAXAS DIVERSAS	(23,27)	
LICENCIAMENTO	(90,20)	
DPVAT	(16,77)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.971,09)	
TELEFONE	(759,40)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(359,05)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.098,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.164,64)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(1.281,34)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(14.121,08)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(6.464,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(4.159,64)	
DESPESAS CARTORARIAS	(895,49)	
JUROS PASSIVOS	(113,60)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(419,62)	
TARIFA TED/DOC	(470,07)	
MULTAS PASSIVAS	(298,71)	
TARIFA BANCÁRIA	(357,65)	(91.077,49)
RESULTADO OPERACIONAL		309.145,30
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		309.145,30
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		309.145,30

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC/SP sob o No. SP112226O7
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 3MkR5AoL.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

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: 01/08/2018 a 31/07/2019

MÊS	ANO	Total R$
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
Junho	2019	621.586,27
Julho	2019	570.893,73
Totais		**6.299.683,47**

ATIBAIA, 10 de Setembro de 2019

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO
CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA
CRC.: SP112226O7
CPF.: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 3MkR5AoL.

Empresa: RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 15.411.115/0001-46
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019
Insc. Junta Comercial: 35226345725 Data: 06/02/2012

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.598.343,95D	259.515,67	256.786,31	1.601.073,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.013.801,88D	132.419,27	152.014,23	994.206,92D
3	DISPONÍVEL	387,07D	129.619,37	129.973,71	32,73D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	387,07D	129.619,37	129.973,71	32,73D
539	BANCO SANTANDER	387,07D	129.619,37	129.973,71	32,73D
12	CLIENTES	33.451,33D	0,00	19.240,62	14.210,71D
13	DUPLICATAS A RECEBER	33.451,33D	0,00	19.240,62	14.210,71D
10479	A.S.E BRITAX LTDA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
10480	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	5.640,00D	0,00	5.640,00	0,00
10000	CLIENTES	18.476,33D	0,00	4.265,62	14.210,71D
10157	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA	5.950,00D	0,00	5.950,00	0,00
10444	MASTER BAURU FUNDACOES LTDA - EPP	200,00D	0,00	200,00	0,00
10124	POLIMIX CONCRETO LTDA	185,00D	0,00	185,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	2.799,90	2.799,90	766.385,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.799,90	2.799,90	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.799,90	2.799,90	0,00
53	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	584.542,07D	127.096,40	104.772,08	606.866,39D
76	OUTROS CRÉDITOS	187.683,24D	127.096,40	104.772,08	210.007,56D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	187.683,24D	127.096,40	104.772,08	210.007,56D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	19.439,58D	7.540,00	26.979,58	0,00
559	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	168.243,66D	28.558,35	27.976,11	168.825,90D
567	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	90.998,05	49.816,39	41.181,66D
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	1.598.343,95C	133.223,39	153.986,40	1.619.106,96C
150	PASSIVO CIRCULANTE	407.281,16C	27.693,53	29.261,34	408.848,97C
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	50.598,26C	0,00	190,90	50.789,16C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.598,26C	0,00	190,90	50.789,16C
172	ICMS A RECOLHER	13.511,15C	0,00	0,00	13.511,15C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.514,01C	0,00	0,00	1.514,01C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.362,61C	0,00	0,00	1.362,61C
179	PIS A RECOLHER	820,09C	0,00	0,00	820,09C
180	COFINS A RECOLHER	3.785,03C	0,00	0,00	3.785,03C
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	2.868,85C	0,00	86,48	2.955,33C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.688,28C	0,00	104,42	3.792,70C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	114.207,22C	8.773,91	10.150,82	115.584,13C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.561,15C	8.016,96	6.999,75	11.543,94C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.433,22C	7.104,17	6.999,75	3.328,80C
568	RESCISAO A PAGAR	9.127,93C	912,79	0,00	8.215,14C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	101.646,07C	756,95	3.151,07	104.040,19C
191	INSS A RECOLHER	80.730,92C	0,00	2.591,10	83.322,02C
192	FGTS A RECOLHER	20.915,15C	756,95	559,97	20.718,17C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	599,00C	18.919,62	18.919,62	599,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	18.320,62	18.320,62	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	18.320,62	18.320,62	0,00
202	CONTAS A PAGAR	599,00C	599,00	599,00	599,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	599,00C	599,00	599,00	599,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	187.485,41C	105.529,86	124.725,06	206.680,61C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	187.485,41C	105.529,86	124.725,06	206.680,61C
221	FINANCIAMENTOS	6.062,24C	757,78	0,00	5.304,46C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	6.062,24C	757,78	0,00	5.304,46C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	43.955,19C	104.772,08	124.725,06	63.908,17C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	27.976,11	27.976,11	0,00
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	26.979,58	90.887,75	63.908,17C
573	C/C SOCIOS	43.955,19C	49.816,39	5.861,20	0,00
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	1.003.577,38C	0,00	0,00	1.003.577,38C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código XpiTeTpO.

Empresa: RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 15.411.115/0001-46
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019
Insc. Junta Comercial: 35226345725 Data: 06/02/2012

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**903.577,38C**	**0,00**	**0,00**	**903.577,38C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**903.577,38C**	**0,00**	**0,00**	**903.577,38C**
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	206.980,21D	0,00	0,00	206.980,21D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**18.033,65**	**0,00**	**18.033,65D**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**18.033,65**	**0,00**	**18.033,65D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**18.033,65**	**0,00**	**18.033,65D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**14.289,29**	**0,00**	**14.289,29D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.999,75	0,00	6.999,75D
336	INSS	0,00	1.910,95	0,00	1.910,95D
337	FGTS	0,00	559,97	0,00	559,97D
600	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	4.818,62	0,00	4.818,62D
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**3.268,53**	**0,00**	**3.268,53D**
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	325,16	0,00	325,16D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	599,00	0,00	599,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	970,00	0,00	970,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	637,37	0,00	637,37D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	737,00	0,00	737,00D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**475,83**	**0,00**	**475,83D**
368	JUROS PASSIVOS	0,00	37,79	0,00	37,79D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	118,80	0,00	118,80D
371	TARIFA TED/DOC	0,00	50,50	0,00	50,50D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	14,74	0,00	14,74D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	254,00	0,00	254,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.598.343,95D	259.515,67	256.786,31	1.601.073,31D
PASSIVO	1.598.343,95C	133.223,39	153.986,40	1.619.106,96C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.033,65	0,00	18.033,65D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.598.343,95D	277.549,32	256.786,31	1.619.106,96D
CONTAS CREDORAS	1.598.343,95C	133.223,39	153.986,40	1.619.106,96C
RESULTADO DO MES	0,00	18.033,65	0,00	18.033,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.033,65	0,00	18.033,65D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o Nº. SP112226O7
CPF: 892.933.088-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código XpiTeTpO.

Empresa: RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 15.411.115/0001-46
Insc. Junta Comercial: 35226345725 Data: 06/02/2012

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(18.033,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.999,75)	
INSS	(1.910,95)	
FGTS	(559,97)	
MULTA RESCISORIA - FGTS	(4.818,62)	
ÁGUA E ESGOTO	(325,16)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(599,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(970,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(637,37)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(737,00)	
JUROS PASSIVOS	(37,79)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(118,80)	
TARIFA TED/DOC	(50,50)	
MULTAS PASSIVAS	(14,74)	
TARIFA BANCÁRIA	(254,00)	(18.033,65)
RESULTADO OPERACIONAL		(18.033,65)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(18.033,65)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(18.033,65)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP112226O7
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código XpiTeTpO.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

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: 01/08/2018 a 31/07/2019

MÊS	ANO	Total R$
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
Junho	2019	385,00
Julho	2019	0,00
Totais		**64.556,00**

ATIBAIA, 10 de Setembro de 2019

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA
CRC.: SP112226O7
CPF.: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código XpiTeTpO.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.314.961,23D	240.387,97	208.799,86	4.346.549,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.407.124,55D	121.055,48	157.944,96	3.370.235,07D
3	DISPONÍVEL	82,57D	40.712,35	40.558,58	236,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82,57D	40.712,35	40.558,58	236,34D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82,57D	40.712,35	40.558,58	236,34D
12	CLIENTES	1.312.638,12D	70.471,00	110.670,60	1.272.438,52D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.312.638,12D	70.471,00	110.670,60	1.272.438,52D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	17.268,00D	0,00	17.268,00	0,00
10492	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	100,00D	0,00	100,00	0,00
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	26.066,00D	1.736,00	26.066,00	1.736,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	3.540,95D	12.160,00	3.540,95	12.160,00D
10434	SUPERMIX CONCRETO S/A	36.660,00D	0,00	36.660,00	0,00
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.229.003,17D	56.575,00	27.035,65	1.258.542,52D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.630.673,50D	9.872,13	6.715,78	1.633.829,85D
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	9.819,51	6.663,16	3.156,35D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.663,16	6.663,16	0,00
588	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	3.156,35	0,00	3.156,35D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	52,62	52,62	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	52,62	52,62	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	907.836,68D	119.332,49	50.854,90	976.314,27D
76	OUTROS CRÉDITOS	63.422,24D	119.332,49	50.854,90	131.899,83D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	63.422,24D	119.332,49	50.854,90	131.899,83D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	14.401,04	14.401,04	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	63.422,24D	14.043,70	9.474,28	67.991,66D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	90.887,75	26.979,58	63.908,17D
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	4.314.961,23C	189.194,46	199.524,76	4.325.291,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.094.413,85C	138.339,56	161.570,76	1.117.645,05C
164	FORNECEDORES	405.789,22C	8.159,14	7.036,97	404.667,05C
165	FORNECEDORES	405.789,22C	8.159,14	7.036,97	404.667,05C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	3.749,02C	0,00	0,00	3.749,02C
10450	AMHA SAUDE S/A	5.662,97C	5.662,97	5.662,97	5.662,97C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C	0,00	0,00	511,67C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	0,00	1.098,00	1.374,00	276,00C
10002	FORNECEDORES	394.461,60C	1.398,17	0,00	393.063,43C
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	358.516,58C	52,62	14.943,74	373.407,70C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	358.516,58C	52,62	14.943,74	373.407,70C
172	ICMS A RECOLHER	191.385,44C	52,62	10.701,42	202.034,24C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.178,68C	0,00	0,00	14.178,68C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.760,81C	0,00	0,00	12.760,81C
178	IRRF A RECOLHER	3.055,39C	0,00	0,00	3.055,39C
179	PIS A RECOLHER	7.680,12C	0,00	458,06	8.138,18C
180	COFINS A RECOLHER	35.446,73C	0,00	2.114,13	37.560,86C
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	50.449,21C	0,00	1.355,41	51.804,62C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.444,65C	0,00	314,72	8.759,37C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	329.509,05C	30.868,20	40.330,45	338.971,30C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.470,83C	30.868,20	27.848,74	7.451,37C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.075,21C	30.868,20	27.848,74	7.055,75C
568	RESCISAO A PAGAR	395,62C	0,00	0,00	395,62C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	319.038,22C	0,00	12.481,71	331.519,93C
191	INSS A RECOLHER	254.020,93C	0,00	10.291,48	264.312,41C
192	FGTS A RECOLHER	65.017,29C	0,00	2.190,23	67.207,52C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	599,00C	99.259,60	99.259,60	599,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	98.660,60	98.660,60	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	98.660,60	98.660,60	0,00
202	CONTAS A PAGAR	599,00C	599,00	599,00	599,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	599,00C	599,00	599,00	599,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	742.359,23C	50.854,90	37.954,00	729.458,33C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	742.359,23C	50.854,90	37.954,00	729.458,33C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	238.443,68C	50.854,90	37.954,00	225.542,78C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	219.004,10C	14.401,04	20.939,72	225.542,78C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código SC1ye01F.

Empresa: NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 07.001.784/0001-11
Período: 01/07/2019 - 31/07/2019
Insc. Junta Comercial: 35219476518 Data: 21/09/2004

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	19.439,58C	26.979,58	7.540,00	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	9.474,28	9.474,28	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
579	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C	0,00	0,00	438.121,89C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.478.188,15C**	**0,00**	**0,00**	**2.478.188,15C**
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**	**2.468.188,15C**	**0,00**	**0,00**	**2.468.188,15C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.468.188,15C**	**0,00**	**0,00**	**2.468.188,15C**
266	LUCROS ACUMULADOS	2.468.188,15C	0,00	0,00	2.468.188,15C
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**13.273,61**	**70.471,00**	**57.197,39C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**13.273,61**	**70.471,00**	**57.197,39C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**70.471,00**	**70.471,00C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**70.471,00**	**70.471,00C**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	70.471,00	70.471,00C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**13.273,61**	**0,00**	**13.273,61D**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**13.273,61**	**0,00**	**13.273,61D**
426	(-) ICMS	0,00	10.701,42	0,00	10.701,42D
428	(-) COFINS	0,00	2.114,13	0,00	2.114,13D
429	(-) PIS	0,00	458,06	0,00	458,06D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**45.825,14**	**9.885,56**	**35.939,58D**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**1.374,00**	**52,62**	**1.321,38D**
514	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**1.374,00**	**52,62**	**1.321,38D**
515	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**1.374,00**	**52,62**	**1.321,38D**
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.374,00	52,62	1.321,38D
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**44.451,14**	**9.832,94**	**34.618,20D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**44.451,14**	**9.832,94**	**34.618,20D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**37.513,19**	**9.642,44**	**27.870,75D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.636,42	9.642,44	14.993,98D
335	FÉRIAS	0,00	532,25	0,00	532,25D
336	INSS	0,00	7.474,22	0,00	7.474,22D
337	FGTS	0,00	2.190,23	0,00	2.190,23D
580	1/3 FERIAS	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07D
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**6.261,97**	**0,00**	**6.261,97D**
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	599,00	0,00	599,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.662,97	0,00	5.662,97D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**675,98**	**190,50**	**485,48D**
368	JUROS PASSIVOS	0,00	67,32	0,00	67,32D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	6,30	0,00	6,30D
371	TARIFA TED/DOC	0,00	19,00	0,00	19,00D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	113,26	0,00	113,26D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	470,10	190,50	279,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.314.961,23D	240.387,97	208.799,86	4.346.549,34D
PASSIVO	4.314.961,23C	189.194,46	199.524,76	4.325.291,53C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	13.273,61	70.471,00	57.197,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	45.825,14	9.885,56	35.939,58D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.478.188,15C	0,00	0,00	2.478.188,15C
CONTAS DEVEDORAS	1.836.773,08D	286.213,11	218.685,42	1.904.300,77D
CONTAS CREDORAS	4.314.961,23C	202.468,07	269.995,76	4.382.488,92C
RESULTADO DO MES	0,00	35.939,58	57.197,39	21.257,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	35.939,58	57.197,39	21.257,81C

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

TIBERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP112226O7
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código SC1ye01F.

Empresa: NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 07.001.784/0001-11
Insc. Junta Comercial: 35219476518 Data: 21/09/2004

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	70.471,00	70.471,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(10.701,42)	
(-) COFINS	(2.114,13)	
(-) PIS	(458,06)	(13.273,61)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.321,38)	(1.321,38)
RECEITA LÍQUIDA		55.876,01
LUCRO BRUTO		55.876,01
DESPESAS OPERACIONAIS		(34.618,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.993,98)	
FÉRIAS	(532,25)	
INSS	(7.474,22)	
FGTS	(2.190,23)	
1/3 FERIAS	(2.680,07)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(599,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.662,97)	
JUROS PASSIVOS	(67,32)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(6,30)	
TARIFA TED/DOC	(19,00)	
MULTAS PASSIVAS	(113,26)	
TARIFA BANCÁRIA	(279,60)	(34.618,20)
RESULTADO OPERACIONAL		21.257,81
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		21.257,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		21.257,81

NATALIO CHICARONI
CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP112226O7
CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código SC1ye01F.

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: 01/08/2018 a 31/07/2019

MÊS	ANO	Total R$
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
Junho	2019	48.224,00
Julho	2019	70.471,00
Totais		**772.814,57**

ATIBAIA, 10 de Setembro de 2019

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA
CRC.: SP112226O7
CPF.: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código SC1ye01F.

SIKAMIX

IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS

DESCRIÇÃO		ago/17			set/17			out/17		
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	19.306,40			19.306,40			19.306,40			19.306,40
CSLL A RECOLHER	16.905,45			16.905,45			16.905,45			16.905,45
COFINS A RECOLHER	47.187,08			47.187,08			47.187,08			47.187,08
PIS A RECOLHER	10.223,87			10.223,87			10.223,87			10.223,87
ICMS A RECOLHER	114.834,77	8.645,33	-	106.189,44	5.000,07		101.189,37	4.710,20		96.479,17
CONTR SINDICAL A RECOLHER	771,46		-	771,46			771,46			771,46
IR S/ SALARIOS	4.527,60		416,23	4.963,83		472,19	5.436,02		583,10	6.019,12
CONTR NEGOCIAL	1.680,24		195,14	1.875,38		195,14	2.070,52		195,14	2.265,66
CONTR ASSISTENCIAL	-		-	-		-	-		195,14	195,14
INSS A RECOLHER	200.750,06		7.705,72	208.455,78		7.674,31	216.130,09		8.814,29	224.944,38
FGTS A RECOLHER	11.480,31		1.651,05	13.131,36		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**	**11.559,35**	**440.845,18**

DESCRIÇÃO		nov/17			dez/17			jan/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	
IRPJ A RECOLHER		-	19.306,40		14.381,99	33.688,39		-	-	33.688,39
CSLL A RECOLHER		-	16.905,45		10.598,03	27.503,48		-	-	27.503,48
COFINS A RECOLHER		9.605,51	56.792,59		8.426,08	65.218,67		7.730,02		72.948,69
PIS A RECOLHER		2.081,19	12.305,06		1.825,65	14.130,71		1.674,84		15.805,55
ICMS A RECOLHER	26.192,54	36.431,74	106.718,37	15.311,87	30.431,38	121.837,88	16.182,36	29.108,48		134.964,01
CONTR SINDICAL A RECOLHER		-	771,46		-	771,46		-	-	771,46
IR S/ SALARIOS		785,86	6.804,98		1.310,99	8.115,97		541,18		8.657,15
CONTR NEGOCIAL		195,14	2.460,80		195,14	2.655,94		195,14		2.851,08
INSS A RECOLHER		2.401,14	227.345,52		17.059,98	244.405,50		8.220,95		252.626,45
FGTS A RECOLHER		-	16.547,45		2.644,24	19.191,69		1.671,79		20.863,48
TOTAIS	**26.192,54**	**51.509,58**	**466.153,22**	**15.311,87**	**86.873,48**	**537.754,83**	**16.182,36**	**49.342,41**		**570.874,88**

DESCRIÇÃO		fev/18			mar/18			abr/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	
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	9.498,08	82.440,17		10.176,97	92.617,14	52,23	15.311,28		107.876,19
PIS A RECOLHER	1,43	2.057,92	17.862,04		2.205,01	20.067,05	11,32	3.317,44		23.373,17
ICMS A RECOLHER	20.747,07	41.476,75	155.693,69	18.644,55	41.997,45	179.046,63	27.508,57	65.544,49		217.082,55
CONTR SINDICAL A RECOLHER		-	771,46		-	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		-	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**	**27.572,12**	**94.839,13**		**749.837,22**

DESCRIÇÃO		mai/18			jun/18			jul/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	
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	-	14.414,76		148.809,55
PIS A RECOLHER	-	2.734,24	26.107,41	-	3.011,46	29.118,87	-	3.123,26		32.242,07
ICMS A RECOLHER	20.318,67	51.314,86	248.078,74	26.748,11	53.387,74	274.718,37	31.659,60	59.085,69		302.144,46
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	771,46	-	-	771,46	-	-		771,46
IR S/ SALARIOS	-	528,19	10.769,91	-	549,48	11.319,39	-	631,26		11.950,65
CONTR NEGOCIAL	-	195,14	3.631,64	-	195,14	3.826,78	-	199,51		4.026,29
ISS A RECOLHER	-	-	128,30	-	-	128,30	-	25,80		154,10
INSS A RECOLHER	-	8.191,71	285.393,11	-	9.918,32	295.351,43	-	10.254,80		305.606,23
FGTS A RECOLHER	-	1.665,92	27.527,22	-	2.030,07	29.557,29	-	2.091,02		31.648,31
CRF A RECOLHER							-	93,00		93,00
IRRF A RECOLHER							-	30,00		30,00
TOTAIS	**20.318,67**	**77.249,63**	**806.768,18**	26.748,11	##########	902.280,93	**31.659,60**	**89.949,04**		**960.570,37**

DESCRIÇÃO		ago/18			set/18			out/18		
	PAGTO	PROVISAO	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	14.917,13	178.498,52	235,50	19.672,39		197.935,41
PIS A RECOLHER	-	3.207,02	35.449,09	6,50	3.232,09	38.674,68	51,03	4.262,35		42.886,00
ICMS A RECOLHER	25.233,57	60.248,96	337.159,85	22.908,78	58.850,01	373.041,12	29.821,49	82.854,64		426.074,27
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	50,00	821,46	-	-	821,46	-	-		821,46
IR S/ SALARIOS	-	1.092,16	13.042,81	-	703,57	13.746,38	-	648,20		14.394,58
CONTR NEGOCIAL	-	204,51	4.230,80	25,00	204,51	4.410,31	25,00	258,51		4.643,82
ISS A RECOLHER	-	65,80	219,90	-	147,80	367,70	75,00	7,40		300,10
INSS A RECOLHER	-	10.752,84	316.359,07	3.148,09	10.493,65	323.704,63	2.711,42	10.662,83		331.656,04
FGTS A RECOLHER	-	2.287,51	33.935,82	-	2.211,95	36.147,73	-	2.254,96		38.402,69
CRF A RECOLHER	-	-	93,00	-	93,00	186,00	-	93,00		279,00
IRRF A RECOLHER	-	-	30,00	-	60,00	90,00	-	30,00		120,00
TOTAIS	**25.233,57**	**92.710,44**	**1.028.047,24**	26.178,33	##########	##########	**32.919,44**	##########		**1.223.521,74**

DESCRIÇÃO		nov/18			dez/18			jan/19		
	PAGTO	PROVISAO	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	297,90	17.063,45		243.415,56
PIS A RECOLHER	-	3.502,78	46.388,78	111,18	2.828,81	49.106,41	64,55	3.697,08		52.738,94
ICMS A RECOLHER	20.533,55	67.221,04	472.761,26	22.443,31	56.440,77	506.759,22	23.263,78	72.645,40		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		702,87		17.529,31
CONTR NEGOCIAL	25,00	258,51	4.877,33	25,00	258,73	5.111,06	25,00	258,73		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	356.888,12	2.773,98	10.728,68		364.843,02
FGTS A RECOLHER	-	3.302,39	41.705,08	-	3.385,93	45.091,01		2.279,67		47.370,68
CRF A RECOLHER	-	93,00	372,00	-	-	372,00		279,00		651,00
IRRF A RECOLHER	-	30,00	120,00	-	-	120,00		90,00		210,00
TOTAIS	**23.332,55**	**102.544,33**	**1.302.733,52**	**26.505,33**	##########	##########	**26.425,21**	##########		**1.504.707,16**

DESCRIÇÃO		fev/19			mar/19			mai/19		
	PAGTO	PROVISAO	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	150,00	15.092,91	258.353,47	-	13.265,63	271.619,10	259,08	13.122,66		284.682,62
PIS A RECOLHER	32,50	3.270,13	55.976,57	-	2.874,22	58.850,79	56,14	2.886,56		61.681,21
ICMS A RECOLHER	26.632,30	69.778,68	599.287,22	16.668,76	57.789,10	640.407,56	16.764,06	54.116,36		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		702,87		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		91,20		697,50
INSS A RECOLHER	-	10.730,15	375.573,17	853,60	10.132,37	384.851,94	183,16	10.785,77		395.454,56
FGTS A RECOLHER	-	2.142,44	49.513,12	-	2.148,62	51.661,74		2.292,62		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**	##########	##########	**17.262,43**	**84.197,90**		**1.754.704,95**

DESCRIÇÃO		mai/19			jun/19			jul/19		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	
IRPJ A RECOLHER	-	-	149.245,97	-	27.638,36	176.884,33				176.884,33
CSLL A RECOLHER	-	-	104.194,82	-	17.947,27	122.142,09				122.142,09
COFINS A RECOLHER	537,90	17.925,33	302.070,05	37,20	18.684,79	320.717,64	96,00	17.222,81		337.844,45
PIS A RECOLHER	116,55	3.881,82	65.448,48	8,06	4.048,37	69.488,79	20,80	3.731,61		73.199,60
ICMS A RECOLHER	39.023,45	76.307,00	743.043,41	27.349,14	67.590,38	755.284,65	33.017,30	72.731,72		794.999,07
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	871,46			871,46				871,46
IR S/ SALARIOS	-	1.041,65	20.666,72	-	458,10	21.124,82		458,10		21.582,92
CONTR NEGOCIAL	-	-	5.553,52	-	-	5.553,52		258,51		5.812,03
ISS A RECOLHER	-	-	697,50	-	210,80	908,30		16,60		924,90
INSS A RECOLHER	-	10.186,68	405.641,24	-	8.897,76	414.539,00		8.917,85		423.456,85
FGTS A RECOLHER	-	2.184,16	56.138,52	-	1.897,55	58.036,07		1.902,10		59.938,17
CRF A RECOLHER	-	93,00	837,00	-	-	837,00				837,00
IRRF A RECOLHER	-	30,00	270,00	-	-	270,00				270,00
TOTAIS	**39.677,90**	**111.651,64**	**1.826.678,69**	**27.394,40**	##########	##########	**33.134,10**	##########		**2.018.762,87**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código udRawuov.

SIKAMIX

IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS

DESCRIÇÃO	ago/17				set/17			out/17		
	SD ANTERIOR	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	19.306,40		-	19.306,40			19.306,40			19.306,40
CSLL A RECOLHER	16.905,45			16.905,45			16.905,45			16.905,45
COFINS A RECOLHER	47.187,08			47.187,08			47.187,08			47.187,08
PIS A RECOLHER	10.223,87			10.223,87			10.223,87			10.223,87
ICMS A RECOLHER	114.834,77	8.645,33	-	106.189,44	5.000,07		101.189,37	4.710,20		96.479,17
CONTR SINDICAL A RECOLHER	771,46		-	771,46			771,46			771,46
IR S/ SALARIOS	4.527,60		436,23	4.963,83		472,19	5.436,02		583,10	6.019,12
CONTR NEGOCIAL	1.680,24		195,14	1.875,38		195,14	2.070,52		195,14	2.265,66
CONTR ASSISTENCIAL	-		-	-		-	-		195,14	195,14
INSS A RECOLHER	200.750,06		7.705,72	208.455,78		7.674,31	216.130,09		8.814,29	224.944,38
FGTS A RECOLHER	11.480,33		1.651,05	13.131,38		1.644,39	14.775,77		1.771,68	16.547,45
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**	**11.559,35**	**440.845,18**

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

DESCRIÇÃO	fev/18			mar/18			abr/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
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	9.498,08	82.440,17		10.176,97	92.617,14	52,23	15.311,28	107.876,19
PIS A RECOLHER	1,43	2.057,92	17.862,04		2.205,01	20.067,05	11,32	3.317,44	23.373,17
ICMS A RECOLHER	20.747,07	41.476,75	155.693,69	18.644,55	41.997,49	179.046,63	27.508,57	65.544,49	217.082,55
CONTR SINDICAL A RECOLHER			771,46			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			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**	**27.572,12**	**94.839,13**	**749.837,22**

DESCRIÇÃO	mai/18			jun/18			jul/18		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
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	-	14.414,76	148.809,55
PIS A RECOLHER	-	2.734,24	26.107,41	-	3.011,46	29.118,87	-	3.123,20	32.242,07
ICMS A RECOLHER	20.318,67	51.314,86	248.078,74	26.748,11	53.387,74	274.718,37	31.659,60	59.085,69	302.144,46
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	771,46	-		771,46	-	-	771,46
IR S/ SALARIOS	-	528,19	10.769,91	-	549,48	11.319,39	-	631,26	11.950,65
CONTR NEGOCIAL	-	195,14	3.631,64	-	195,14	3.826,78	-	199,51	4.026,29
ISS A RECOLHER	-	-	128,30	-		128,30	-	25,80	154,10
INSS A RECOLHER	-	8.191,71	285.393,11	-	9.958,32	295.351,43	-	10.254,80	305.606,23
FGTS A RECOLHER	-	1.665,92	27.527,22	-	2.030,07	29.557,29	-	2.091,02	31.648,31
CRF A RECOLHER							-	93,00	93,00
IRRF A RECOLHER							-	30,00	30,00
TOTAIS	**20.318,67**	**77.249,63**	**806.768,18**	26.748,11	122.260,86	902.280,93	**31.659,60**	**89.949,04**	**960.570,37**

DESCRIÇÃO	ago/18			set/18			out/18		
	PAGTO	PROVISAO	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	235,50	19.672,39	197.935,41
PIS A RECOLHER	-	3.207,02	35.449,09	6,50	3.232,09	38.674,68	51,03	4.262,35	42.886,00
ICMS A RECOLHER	25.233,57	60.248,96	337.159,85	22.968,74	58.850,01	373.041,12	29.821,49	82.854,64	426.074,27
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	50,00	821,46	-	-	821,46	-	-	821,46
IR S/ SALARIOS	-	1.092,16	13.042,81	-	703,57	13.746,38	-	648,20	14.394,58
CONTR NEGOCIAL	-	204,51	4.230,80	25,00	204,51	4.410,31	25,00	258,51	4.643,82
ISS A RECOLHER	-	65,80	219,90	-	147,80	367,70	75,00	7,40	300,10
INSS A RECOLHER	-	10.752,84	316.359,07	3.148,09	10.493,65	323.704,63	2.711,42	10.662,83	331.656,04
FGTS A RECOLHER	-	2.287,51	33.935,82	-	2.211,91	36.147,73	-	2.254,96	38.402,69
CRF A RECOLHER	-	-	93,00	-	93,00	186,00	-	93,00	279,00
IRRF A RECOLHER	-	-	30,00	-	30,00	60,00	-	30,00	90,00
TOTAIS	**25.233,57**	**92.710,44**	**1.028.047,24**	26.178,33	133.827,99	1.135.696,90	**32.919,44**	**120.744,28**	**1.223.521,74**

DESCRIÇÃO	nov/18			dez/18			jan/19		
	PAGTO	PROVISAO	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	297,90	17.063,45	243.410,56
PIS A RECOLHER	-	3.502,78	46.388,78	111,18	2.828,81	49.106,41	64,55	3.697,08	52.738,94
ICMS A RECOLHER	20.533,55	67.221,04	472.761,76	22.443,31	56.440,77	506.759,22	23.263,78	72.645,40	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		702,87	17.529,31
CONTR NEGOCIAL	25,00	258,51	4.877,33	25,00	258,73	5.111,06	25,00	258,73	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	356.888,32	2.773,98	10.728,68	364.843,02
FGTS A RECOLHER	-	3.302,39	41.705,08	-	3.385,93	45.091,01		2.279,67	47.370,68
CRF A RECOLHER	-	93,00	372,00	-	-	372,00		279,00	651,00
IRRF A RECOLHER	-	30,00	120,00	-	-	120,00		90,00	210,00
TOTAIS	**23.332,55**	**102.544,33**	**1.302.733,52**	**26.505,33**	**143.159,30**	**1.419.387,49**	**26.425,21**	**107.744,88**	**1.500.707,16**

DESCRIÇÃO	fev/19			mar/19			mai/19		
	PAGTO	PROVISAO	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	150,00	15.092,91	258.353,47	-	13.265,63	271.619,10	259,08	13.322,60	284.682,62
PIS A RECOLHER	32,50	3.270,13	55.976,57	-	2.874,22	58.850,79	56,14	2.886,56	61.681,21
ICMS A RECOLHER	26.632,30	69.778,68	599.287,22	16.668,76	57.789,10	640.407,56	16.764,06	54.116,36	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		702,87	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		91,20	697,50
INSS A RECOLHER	-	10.730,15	375.573,17	853,60	10.132,37	384.851,94	183,15	10.785,77	395.454,56
FGTS A RECOLHER	-	2.142,44	49.513,12	-	2.148,62	51.661,74		2.292,62	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**	**1.687.769,40**	**17.262,43**	**84.197,98**	**1.754.704,95**

DESCRIÇÃO	mai/19			jun/19			jul/19		
	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL	PAGTO	PROVISAO	SD ATUAL
IRPJ A RECOLHER	-	-	149.245,97	-	27.638,36	176.884,33			176.884,33
CSLL A RECOLHER	-	-	104.194,82	-	17.947,27	122.142,09			122.142,09
COFINS A RECOLHER	537,90	17.925,33	302.070,05	37,20	18.684,79	320.717,64	96,00	17.222,81	337.844,45
PIS A RECOLHER	116,55	3.883,82	65.448,48	8,06	4.048,37	69.488,79	20,80	3.731,61	73.199,60
ICMS A RECOLHER	39.023,45	76.307,00	715.043,41	27.349,14	67.590,38	755.284,65	33.017,30	72.731,72	794.999,07
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	871,46	-	-	871,46			871,46
IR S/ SALARIOS	-	1.041,65	20.666,72	-	458,10	21.124,82		458,10	21.582,92
CONTR NEGOCIAL	-	-	5.553,52	-	-	5.553,52		258,51	5.812,03
ISS A RECOLHER	-	-	697,50	-	210,80	908,30		16,60	924,90
INSS A RECOLHER	-	10.186,68	405.641,24	-	8.897,76	414.539,00		8.917,85	423.456,85
FGTS A RECOLHER	-	2.184,16	56.138,52	-	1.897,55	58.036,07		1.902,10	59.938,17
CRF A RECOLHER	-	93,00	837,00	-	-	837,00			837,00
IRRF A RECOLHER	-	30,00	270,00	-	-	270,00			270,00
TOTAIS	**39.677,90**	**111.651,64**	**1.826.678,69**	**27.394,40**	**147.373,38**	**1.946.657,67**	**33.134,10**	**105.239,30**	**2.018.762,87**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código xeqRT31w.

NC

IMPOSTOS A PAGAR E PAGOS

DESCRIÇÃO	SD ANTERIOR	ago/17 PAGTO	ago/17 PROVISAO	ago/17 SD ATUAL	set/17 PAGTO	set/17 PROVISAO	set/17 SD ATUAL	out/17 PAGTO	out/17 PROVISAO	out/17 SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	20.909,29	-	2.887,28	23.796,57			23.796,57			23.796,57
CONTR SINDICAL A RECOLHER	1.245,57	-	-	1.245,57			1.245,57			1.245,57
IR S/SALARIOS	13.400,59	-	1.331,24	14.731,83		1.331,24	16.063,07		1.616,46	17.679,53
CONTR NEGOCIAL	573,68	-	-	573,68		-	573,68		-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	2.585,78	-	317,18	2.902,96		317,18	3.020,14		404,68	3.424,82
INSS A RECOLHER	29.068,18	-	2.783,24	31.847,41		2.793,02	34.647,14		2.929,38	37.576,52
FGTS A RECOLHER	15.904,89	-	-	15.904,89		-	15.904,89		2.330,83	18.235,72
PARC PREVIDENCIARIO	69.780,17	1.925,51	-	68.854,66	1.339,49	-	67.119,17		-	67.119,17
PARC SIMPLES NACIONAL	438.573,58	-	-	438.573,58		-	438.573,58		-	438.573,58
TOTAIS	591.838,44	1.925,51	7.319,27	597.232,20	1.339,49	4.468,11	600.562,82	-	7.281,35	608.224,17

DESCRIÇÃO	nov/17 PAGTO	nov/17 PROVISAO	nov/17 SD ATUAL	dez/17 PAGTO	dez/17 PROVISAO	dez/17 SD ATUAL	jan/18 PAGTO	jan/18 PROVISAO	jan/18 SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER		7.119,33	30.915,90		2.381,00	33.296,90			33.296,90
CONTR SINDICAL A RECOLHER			1.245,57		-	1.245,57			1.245,57
IR S/SALARIOS		2.024,33	19.703,66		1.358,54	21.062,20		1.409,70	22.471,90
CONTR NEGOCIAL		-	573,68		-	573,68		-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL		320,13	3.744,95	320,13	440,08	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	57.511,33
FGTS A RECOLHER		-	18.235,72		3.439,72	21.675,44		2.255,80	23.927,24
ICMS A RECOLHER								8.384,82	8.384,82
PARC PREVIDENCIARIO		-	67.119,17		-	67.119,17		-	67.119,17
PARC SIMPLES NACIONAL		-	438.573,58		-	438.573,58		-	438.573,58
IRRF A RECOLHER								1.405,05	1.405,05
PIS A RECOLHER								507,80	507,80
COFINS A RECOLHER								2.340,76	2.340,76
TOTAIS	-	12.628,63	620.852,80	-	10.438,81	631.287,41	-	30.457,55	661.745,16

DESCRIÇÃO	fev/18 PAGTO	fev/18 PROVISAO	fev/18 SD ATUAL	mar/18 PAGTO	mar/18 PROVISAO	mar/18 SD ATUAL	abr/18 PAGTO	abr/18 PROVISAO	abr/18 SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER		-	33.296,90		-	33.296,90		-	33.296,90
IRRF A RECOLHER					2.444,01	2.444,01		-	2.444,01
CSLL A RECOLHER		-	-		2.199,61	4.199,61		-	2.199,61
CONTR SINDICAL A RECOLHER		-	1.245,57		-	1.245,57		-	1.245,57
IR S/SALARIOS		1.439,46	23.911,33		2.036,70	25.917,80		1.522,73	27.440,53
CONTR NEGOCIAL		-	573,68		-	573,68		-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL		320,13	4.705,34	320,13	320,13	5.025,47	320,13	-	5.345,60
INSS A RECOLHER		11.128,85	68.640,19		11.553,18	80.193,37		11.205,14	91.398,51
FGTS 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	19.965,78	47,97	8.509,11	28.420,92	103,19	12.547,82	40.665,55
PARC PREVIDENCIARIO	1.225,51	-	65.793,66		-	65.793,66		-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	411,69	-	438.121,89		-	438.121,89		-	438.121,89
IRRF A RECOLHER			1.405,05		-	1.405,05		-	1.405,05
PIS A RECOLHER		460,43	968,23		355,61	1.323,84		488,28	1.811,50
COFINS A RECOLHER		2.125,08	4.468,78		1.641,26	6.110,04		2.252,87	8.362,71
TOTAIS	1.860,96	29.423,23	689.307,43	47,97	31.439,98	720.699,44	103,19	30.617,60	751.033,85

DESCRIÇÃO	mai/18 PAGTO	mai/18 PROVISAO	mai/18 SD ATUAL	jun/18 PAGTO	jun/18 PROVISAO	jun/18 SD ATUAL	jul/18 PAGTO	jul/18 PROVISAO	jul/18 SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,90	-	-	33.296,90	-	-	33.296,90
IRRF A RECOLHER	-	-	2.444,01	-	2.652,70	5.096,71	-	-	5.096,71
CSLL A RECOLHER	-	-	2.199,61	-	2.387,43	4.587,04	-	-	4.587,04
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IR S/SALARIOS	-	2.134,78	29.575,37	-	1.449,48	31.024,85	-	1.449,48	32.474,33
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	5.665,71	-	320,13	5.985,86	-	320,13	6.305,99
INSS A RECOLHER	-	11.904,36	103.302,87	-	10.765,15	114.068,02	-	10.930,31	124.968,33
FGTS A RECOLHER	-	2.460,93	33.390,13	-	2.207,54	35.597,67	-	2.236,27	37.833,94
ICMS A RECOLHER	401,47	10.612,62	50.876,70	936,00	15.044,29	64.984,99	322,00	9.277,76	73.940,75
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	384,94	2.198,86	33,80	595,66	2.760,72	-	354,17	3.114,89
COFINS A RECOLHER	-	1.785,87	10.148,58	156,00	2.746,22	12.741,80	-	1.634,62	14.376,42
TOTAIS	401,47	29.695,63	780.238,01	1.125,80	38.171,60	817.263,81	322,00	26.173,34	843.135,15

DESCRIÇÃO	ago/18 PAGTO	ago/18 PROVISAO	ago/18 SD ATUAL	set/18 PAGTO	set/18 PROVISAO	set/18 SD ATUAL	out/18 PAGTO	out/18 PROVISAO	out/18 SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,90	-	-	33.296,90	-	-	33.296,90
IRRF A RECOLHER	-	-	5.096,71	-	2.135,62	7.232,33	-	-	7.232,33
CSLL A RECOLHER	-	-	4.587,04	-	1.922,06	6.509,10	-	-	6.509,10
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IR S/SALARIOS	-	1.667,53	34.141,86	-	1.489,01	35.630,87	-	1.735,18	37.366,06
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	320,13	6.626,12	-	320,13	6.946,25	-	320,13	7.266,38
INSS A RECOLHER	-	11.267,36	136.230,25	-	10.711,34	146.947,63	-	12.216,28	159.163,91
FGTS A RECOLHER	-	2.400,40	40.234,58	-	2.286,91	42.521,29	-	2.243,06	44.764,39
ICMS A RECOLHER	410,77	12.769,68	86.278,66	-	7.560,84	93.860,50	276,03	2.890,66	96.556,53
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05	-	-	1.405,05
PIS A RECOLHER	-	477,97	3.592,26	-	321,25	3.913,51	-	118,30	4.031,81
COFINS A RECOLHER	-	2.203,26	16.579,68	-	1.505,17	18.084,85	-	545,32	18.630,17
TOTAIS	410,77	31.105,76	873.810,11	-	28.252,33	902.062,44	276,03	20.168,40	921.956,81

DESCRIÇÃO	nov/18 PAGTO	nov/18 PROVISAO	nov/18 SD ATUAL	dez/18 PAGTO	dez/18 PROVISAO	dez/18 SD ATUAL	jan/19 PAGTO	jan/19 PROVISAO	jan/19 SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,90	-	-	33.296,90			33.296,90
IRRF A RECOLHER	-	-	7.232,33	-	1.472,70	8.705,03			8.705,03
CSLL A RECOLHER	-	-	6.509,10	-	1.325,43	7.834,53			7.834,53
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57			1.245,57
IR S/SALARIOS	-	1.449,48	38.815,54	-	2.278,26	41.093,80		1.634,90	42.728,69
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68		-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	189,61	7.555,99	-	296,22	7.852,21		296,22	8.148,43
INSS A RECOLHER	-	9.743,22	168.906,93	-	21.704,45	190.611,33		10.087,56	200.698,90
FGTS A RECOLHER	-	3.160,26	47.894,54	-	3.587,76	51.482,30		2.147,58	53.629,88
ICMS A RECOLHER	319,14	8.667,78	104.905,15	45,11	8.036,34	112.896,38	45,11	11.853,96	124.705,24
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66			65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89			438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	1.405,05	-	1.650,34	3.055,39			3.055,39
PIS A RECOLHER	-	524,90	4.362,63	-	332,61	4.715,22		631,47	5.346,69
COFINS A RECOLHER	-	1.508,73	20.139,16	-	1.627,44	21.762,60		1.991,46	23.754,05
TOTAIS	319,14	25.695,48	966.793,56	45,11	42.331,50	989.019,83	45,11	28.642,50	1.017.617,32

DESCRIÇÃO	fev/19 PAGTO	fev/19 PROVISAO	fev/19 SD ATUAL	mar/19 PAGTO	mar/19 PROVISAO	mar/19 SD ATUAL	mai/19 PAGTO	mai/19 PROVISAO	mai/19 SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,90	-	-	33.296,90			33.296,90
IRRF A RECOLHER	-	-	8.705,03	-	3.935,27	11.640,30			11.640,30
CSLL A RECOLHER	-	-	7.834,53	-	2.641,74	10.476,27			10.476,27
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57			1.245,57
IR S/SALARIOS	-	1.653,85	44.381,95	-	2.108,58	46.550,53		1.686,29	48.236,82
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68			573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	296,22	8.444,65	-	-	8.444,65			8.444,65
INSS A RECOLHER	-	10.396,73	211.095,62	-	11.196,02	222.291,64	42,82	11.950,88	234.199,70
FGTS A RECOLHER	-	2.115,80	55.815,78	-	2.427,98	58.243,77	-	2.540,94	60.800,80
ICMS A RECOLHER	-	21.732,21	146.437,68	53,17	9.337,37	155.721,64	-	15.284,38	171.006,06
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66			65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89			438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	3.055,39	-	-	3.055,39			3.055,39
PIS A RECOLHER	-	791,49	5.322,18	-	372,98	5.301,16		182,07	5.587,23
COFINS A RECOLHER	-	3.625,34	27.379,24	-	1.721,44	29.100,78		2.686,49	31.787,27
TOTAIS	-	40.795,64	1.058.123,01	53,17	32.811,39	##########	42,82	34.732,15	1.125.570,56

DESCRIÇÃO	mai/19 PAGTO	mai/19 PROVISAO	mai/19 SD ATUAL	jun/19 PAGTO	jun/19 PROVISAO	jun/19 SD ATUAL	jul/19 PAGTO	jul/19 PROVISAO	jul/19 SD ATUAL
SIMPLES NAC A RECOLHER	-	-	33.296,90	-	-	33.296,90	-	-	33.296,90
IRRF A RECOLHER	-	-	11.640,30	-	2.538,38	14.178,68	-	-	14.178,68
CSLL A RECOLHER	-	-	10.476,27	-	2.284,54	12.760,81	-	-	12.760,81
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57	-	-	1.245,57
IR S/SALARIOS	-	1.379,59	49.616,41	-	832,80	50.449,21	-	1.355,41	51.804,62
CONTR NEGOCIAL	-	-	573,68	-	-	573,68	-	-	573,68
CONTR ASSISTENCIAL	-	-	8.444,65	-	-	8.444,65	-	314,72	8.759,37
INSS A RECOLHER	-	10.542,26	244.741,96	-	9.278,97	254.020,93	-	10.291,46	264.312,41
FGTS A RECOLHER	-	2.247,69	63.053,49	-	1.963,80	65.017,29	-	2.190,23	67.207,53
ICMS A RECOLHER	-	11.871,06	182.877,02	52,62	8.561,04	191.385,44	52,62	10.701,42	202.139,48
PARC PREVIDENCIARIO	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66	-	-	65.793,66
PARC SIMPLES NACIONAL	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89	-	-	438.121,89
IRRF A RECOLHER	-	-	3.055,39	-	-	3.055,39	-	-	3.055,39
PIS A RECOLHER	-	479,43	7.368,69	-	313,46	7.680,12	-	458,06	8.138,18
COFINS A RECOLHER	-	2.212,76	34.000,01	-	1.448,72	35.448,73	-	2.114,13	37.560,86
TOTAIS	-	28.732,79	1.154.303,26	52,62	27.219,71	##########	52,62	27.425,45	1.208.948,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/10/2019 às 10:25 , sob o número WAIA19701012593 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 7EhY80kb.