

**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 atenção à r. decisão de fls. 1.912, expor e requerer o quanto segue.

Fls. 1.809/1.813 – Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Itáú Unibanco S.A. em face da r. decisão de fls. 1.793/1.798, que homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a Recuperação Judicial das Recuperandas.

Sustenta que a decisão em exame contém vício de omissão, tendo em vista que este r. juízo não realizou o controle de legalidade do Plano de Recuperação Judicial ao não declarar nula as cláusulas que previam (i) a extinção de todas as ações ajuizadas em desfavor das recuperandas e coobrigados e (ii) que o descumprimento do PRJ não implicaria em imediata convolação em falência.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que a referida omissão seja sanada.

Por sua vez, as Recuperandas apresentaram manifestação aos Embargos de Declaração arguindo que a cláusula de exclusão dos avalistas e coobrigados foi extirpada do plano, conforme modificativo juntado às fls. 1.101 a 1.112. No que tange a convocação de nova AGC em caso de inadimplemento do PRJ, sustentam as Recuperandas que a anulação de referida cláusula não observa os princípios norteadores do procedimento e que a decretação imediata da falência acarretaria maiores prejuízos a todos os interessados. Assim, requer o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

DA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL

O Embargante opõe os presentes Embargos de Declaração a fim de sanar a suposta omissão constante na r. decisão de fls. 1.793/1.798, que consiste em realizar o controle de legalidade do Plano de Recuperação Judicial e anular as cláusulas que se referem na extinção das ações em que os coobrigados e avalistas figuram como parte, bem como, a que prevê que em caso de descumprimento do PRJ deverá ser convocada nova AGC antes de convolada em falência a Recuperação Judicial.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

- I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
- II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
- III - corrigir erro material.

Conforme artigo supracitado, os Embargos de Declaração são cabíveis naqueles casos em que a decisão atacada possui vício de omissão, contradição obscuridade ou erro material.

No caso em tela, embora o Embargante tente apontar omissão na decisão de fls. 1.793/1.798, resta evidente que esta não possui qualquer vício.

Na realidade, o que pretende o Embargante é a modificação do entendimento exarado pelo MM Juiz na decisão sob exame, no entanto, os Embargos de Declaração não se mostra a via adequada para tanto.

Diante disso, esta Administradora Judicial opina pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração, devendo o Embargante socorrer-se do instrumento correto para a modificação da r. decisão.

Por fim, 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 ao mês de agosto de 2019, e respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 12 de novembro de 2019

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos

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

Agosto/2019

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)	26
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	31
3.2.1. Caixa e Equivalentes	31
3.2.2. Contas a receber	36
3.2.3. Estoques	41
3.2.4. Imobilizado	44
3.2.5. Fornecedores	48
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	52
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	52
3.2.8. Impostos e Contribuições	58
4. Acompanhamento processual	62
5. Anexos	63

Glossário

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

Grupo Sika Mix

1. Introdução

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

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

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

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

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

2. Visão geral da Recuperanda

2.1. Segmentos de atuação

Sika Mix

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

Resi

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

NC

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

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

2.2. Organograma Societário

Sika Mix

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

Resi

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

NC

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

2.3. Relação de estabelecimentos e filiais

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

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

Atibaia – SP

NC Comércio de Peças para Bombas

Av. Gerônimo de Camargo, 1750 – Fundos – Recreio Estoril

Atibaia – SP

2.4. Estrutura organizacional

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 08/2019			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Julho	Agosto	
Ajudante Geral	1	1	
Pedreiro	1	1	
Aux. Administrativo	1	1	
TOTAL	3	3	

SIKA MIX IND E COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 08/2019			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Julho	Agosto	
Motorista	1	1	
Soldador	2	2	
Torneiro Mecanico	1	1	
Aux. Escritorio	1	1	
Motorista Carreteiro	1	1	
Ajudante Geral	1	1	
Motorista Op Bombas	1	1	
TOTAL	8	8	

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 08/2019			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Julho	Agosto	

Torneiro Mecanico	2	2		
Operador Máquinas	1	1		
Comprador	1	1		
Soldador	1	1		
Vendedor	1	1		
Caseiro	1	1		
Aux de Escritório	1	1		
TOTAL	8	8		

O quadro de funcionários manteve-se estável entre os meses de julho e agosto/2019.

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

Mai 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.

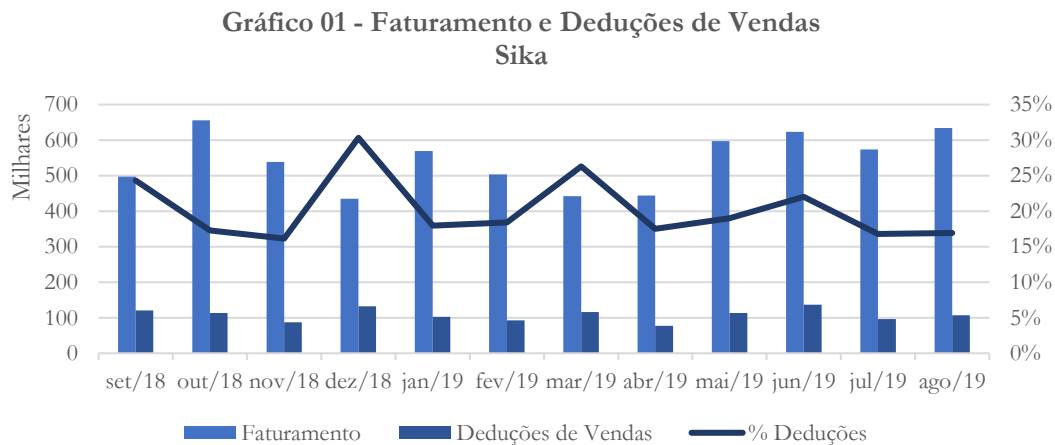
Janeiro 2019: As recuperandas não apresentaram alterações no quadro de funcionários – conforme relatório encaminhado.

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

3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

3.1.1. Evolução do Faturamento



O faturamento da Sika apresentou aumento de 10% entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: 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.

Mai 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.

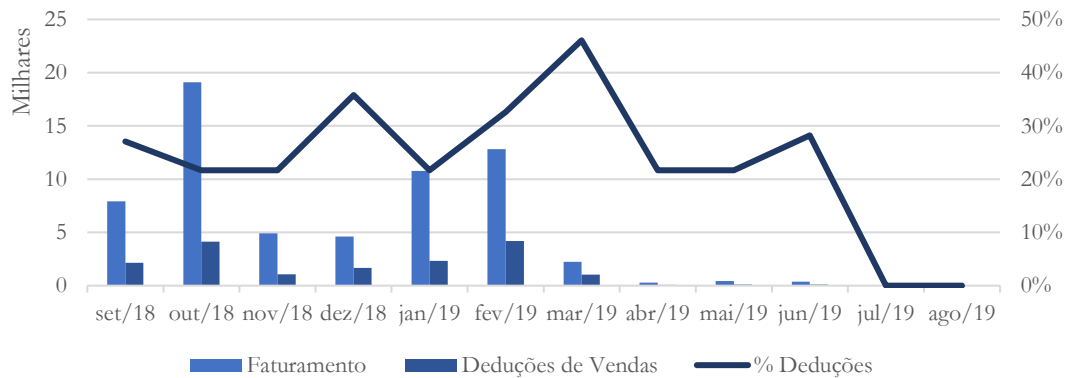
Fevereiro 2019: O faturamento e as deduções de vendas da Sika apresentaram diminuição no último mês em análise, conforme gráfico acima.

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 apresentou ausência de faturamento pelo segundo mês consecutivo. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da ausência de faturamento.

Julho 2019: 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.

Mai 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.

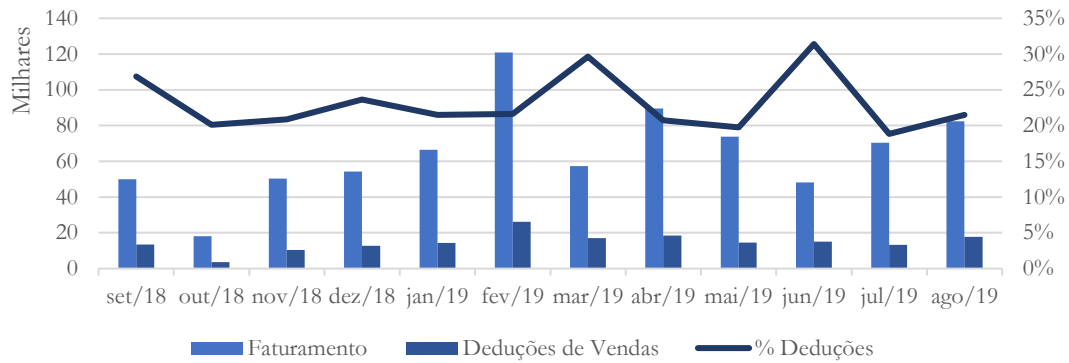
Novembro 2018: A Resi, apesar de apresentar alguns picos de faturamento, confirma a tendência de queda no faturamento.

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 JUDICIAL" que cria barreiras junto tanto a fornecedores como a clientes que se sentem inseguros em formar parcerias com as nossas empresas.

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



A NC registrou aumento de 17% no faturamento entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: 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.

Mai 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.

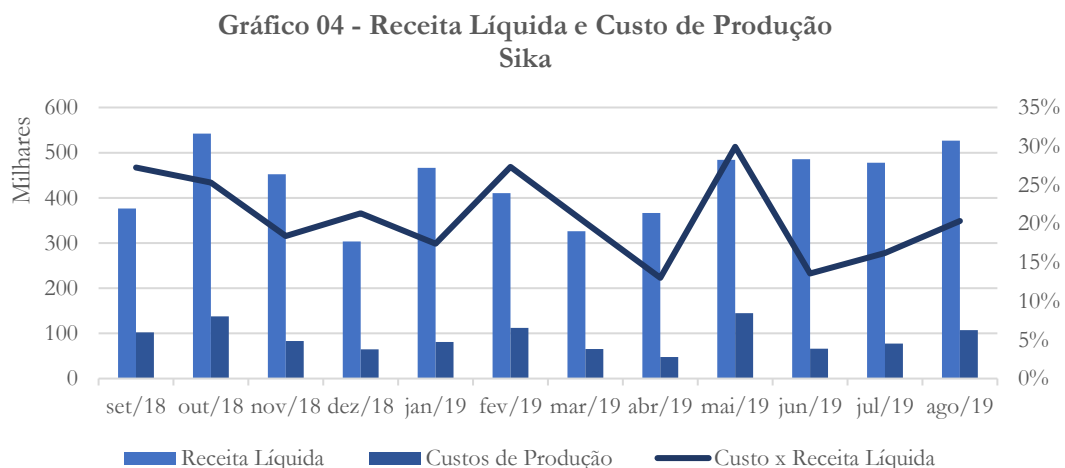
Fevereiro 2019: A NC apresentou forte aumento em sua receita, atingindo R\$ 120 mil em fevereiro/2019.

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



Acompanhando o faturamento, a receita líquida da Sika registrou aumento de 10% no mês de agosto/2019, quando comparado ao mês anterior. Em relação a conta custo de vendas, esta apresentou aumento de 38%, no mesmo período.

Julho 2019: 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.

Mai 2019: A receita líquida da Sika acompanha o faturamento, apresentando aumento de 12% e 32% nos meses de abril e maio/2019, respectivamente. Referente ao custo de vendas, embora este tenha registrado diminuição de 27% no mês de abril/2019, quando comparado ao mês anterior, no mês de maio/2019, 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

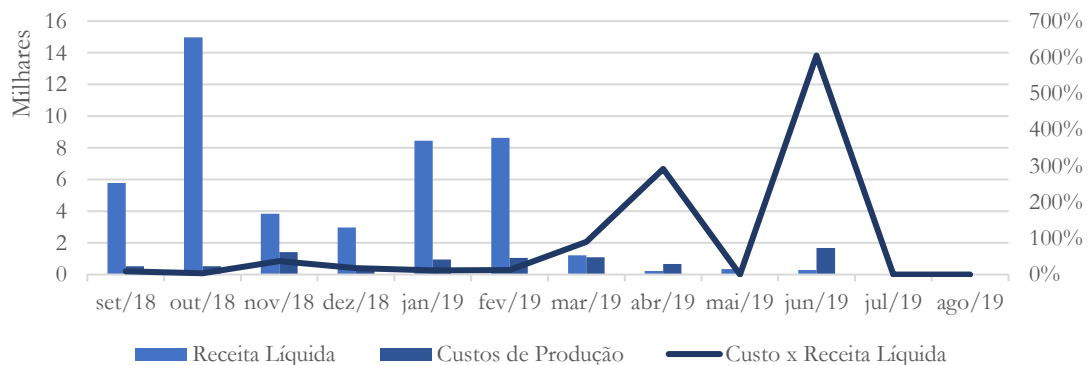
como no incentivo para o aumento das vendas com os clientes ainda ativos mas isso leva algum tempo, tendo em vista que o quadro de vendas não pode ser aumentado em função de ocasionarem com certeza no aumento dos custos.

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



Refletindo a ausência de faturamento, a Resi não contabilizou saldo nas contas receita líquida e custo de vendas referentes ao mês de agosto/2019.

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

Mai 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 análise, quando comparado a fevereiro/2019.

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

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

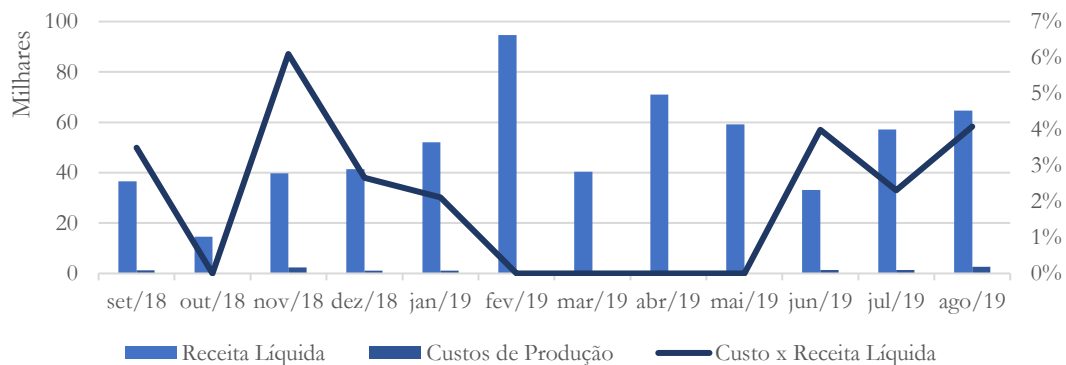
Novembro 2018: A Resi apresenta grande variação no seu custo de vendas.

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

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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

Gráfico 06 - Receita Líquida e Custo de Produção
NC



No mês de agosto/2019, a NC apresentou aumento de 13% na receita líquida, enquanto a conta custo de produção registrou aumento 100%, no mesmo período. Solicitamos que a recuperanda nos informe o motivo do aumento na conta custo de produção.

Julho 2019: 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.

Mai 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.

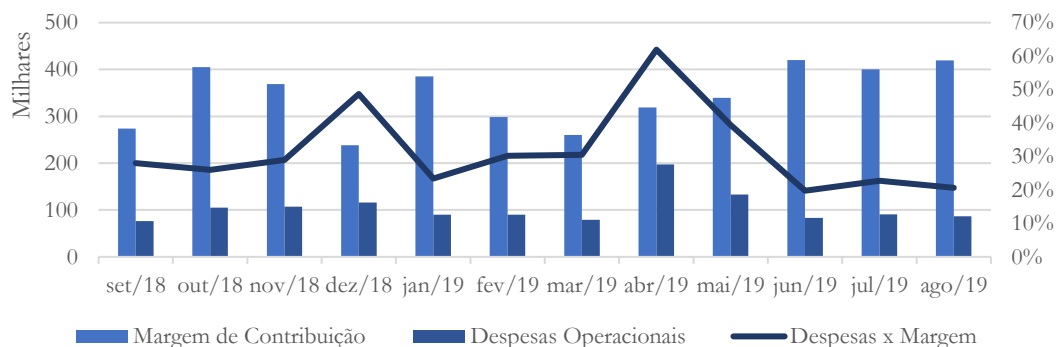
Janeiro 2019: A NC contabilizou aumento de 26% na receita líquida referente ao mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês de dezembro/2018. Em se tratando do custo de produção, este manteve-se estável nos últimos dois meses em análise.

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 Operacionais
Sika



A margem de contribuição da Sika registrou aumento de 5% no mês de agosto/2019, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito às despesas operacionais, estas contabilizaram diminuição de 5%, no mesmo período em análise.

Julho 2019: 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.

Mai 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.

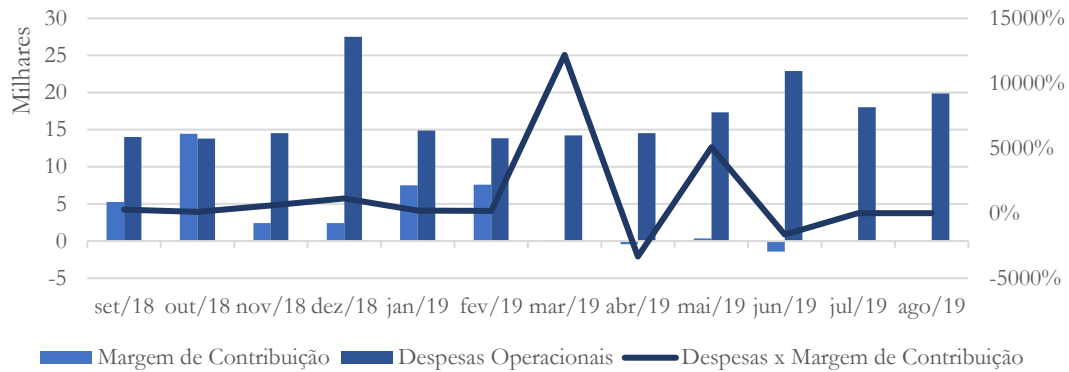
Fevereiro 2019: A margem de contribuição da Sika manteve-se suficiente para pagar as despesas operacionais da operação no mês de fevereiro/2019.

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.

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 Operacionais Resi



Devido à ausência de receitas, a Resi contabilizou saldo zero na margem de contribuição, enquanto a conta despesas operacionais registrou aumento de 10% no mês de agosto/2019, quando comparado ao mês anterior.

Julho 2019: 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.

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

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

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

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

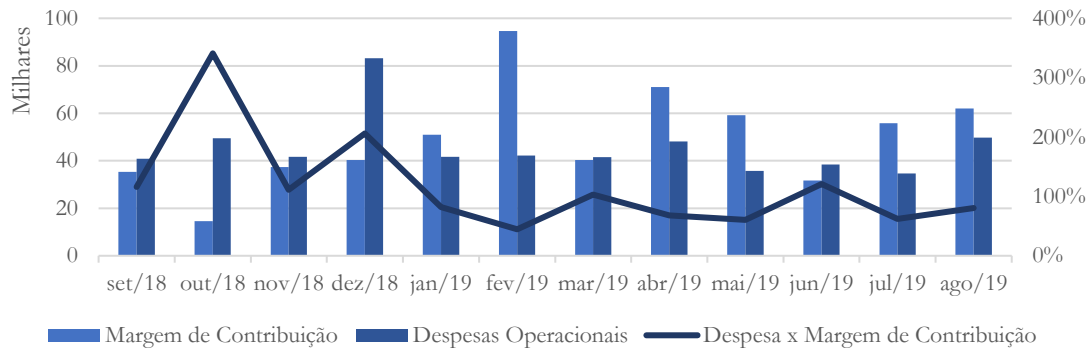
Novembro 2018: A Resi não apresenta margem de contribuição suficiente para cobrir suas despesas, conforme demonstrado no gráfico acima.

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

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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

Gráfico 09 - Margem de Contribuição e Despesas Operacionais
NC



A margem de contribuição da NC apresentou aumento de 11% entre os meses de julho e agosto/2019, enquanto as despesas operacionais registraram aumento de 44% no mesmo período em análise. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do aumento registrado na conta despesas operacionais.

Julho 2019: 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.

Mai 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 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.

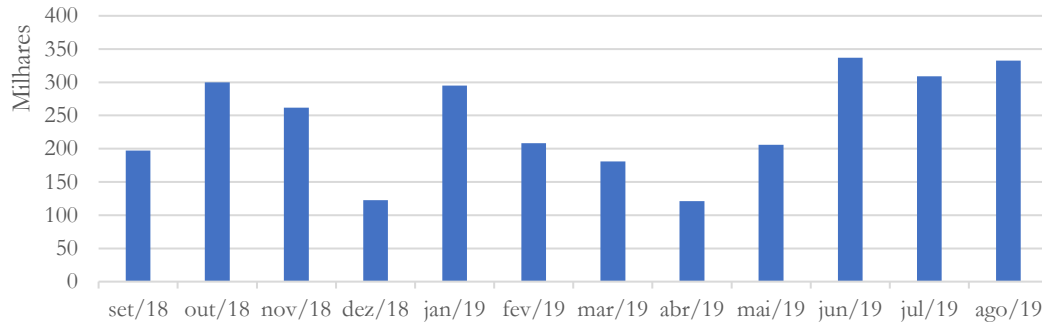
Novembro 2018: A NC apresenta situação similar à Resi, com despesas acima da margem de contribuição em alguns meses do exercício.

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 descritos.

Gráfico 10 - Resultado Operacional Sika



A Sika apresentou aumento de 8% no resultado operacional entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: 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.

Mai 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.

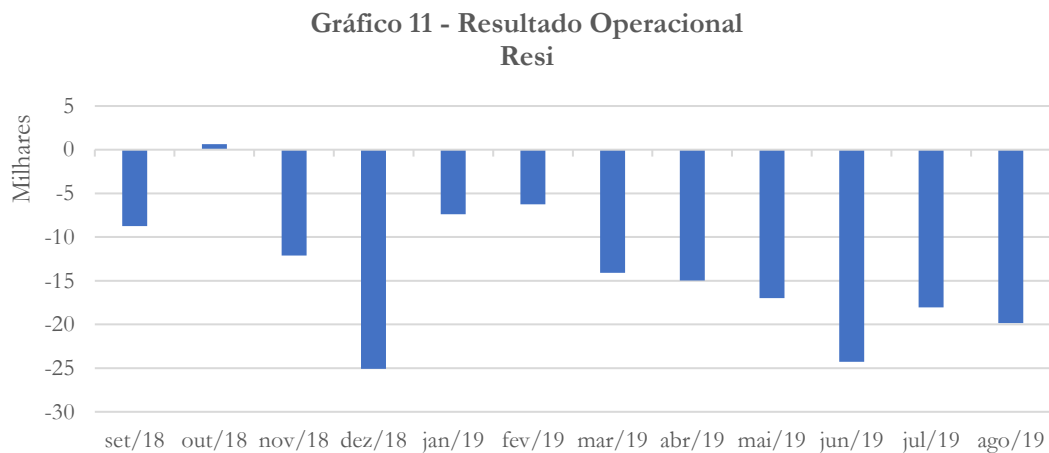
Março 2019: Como reflexo da diminuição na receita, a Sika contabilizou diminuição (13%) no resultado operacional referente ao último mês em análise, quando comparado a fevereiro/2019 – conforme gráfico acima.

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

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.



A Resi, por outro lado, apresentou aumento de 10% no saldo negativo no mês de agosto/2019 – conforme gráfico acima.

Julho 2019: A Resi mantém o resultado operacional negativo – conforme gráfico acima.

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

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

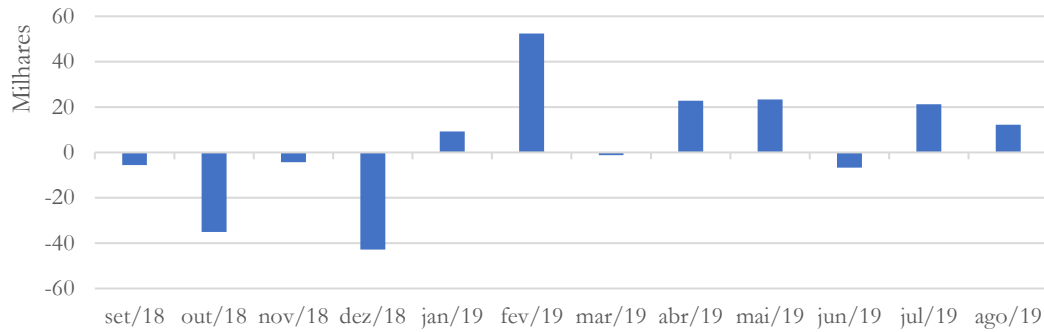
Fevereiro 2019: Ao contrário da Sika, a Resi permanece com saldo negativo – apesar de ter contabilizado diminuição de 15% no resultado operacional referente ao mês de fevereiro, quando comparado a janeiro/2019.

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

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

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

**Gráfico 12 - Resultado Operacional
NC**



O resultado operacional da NC apresentou diminuição de 42% entre os meses de julho e agosto/2019. Solicitamos à recuperanda que nos informe se há perspectiva de melhora no curto prazo, bem como quais serão as medidas a serem adotadas para tal mudança.

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

Mai 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.

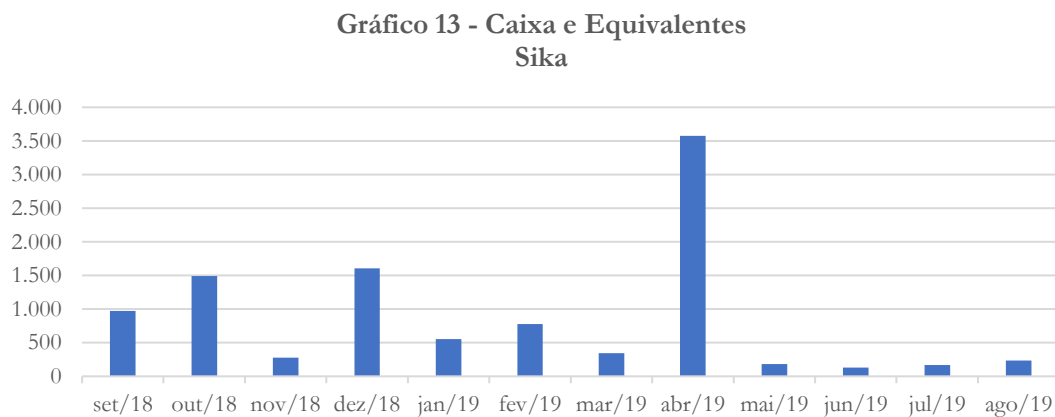
Janeiro 2019: A NC mantém a variação entre lucro e prejuízo em seu resultado operacional, conforme gráfico acima.

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



A conta disponibilidades da Sika apresentou aumento de 39% entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: 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.

Mai 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.

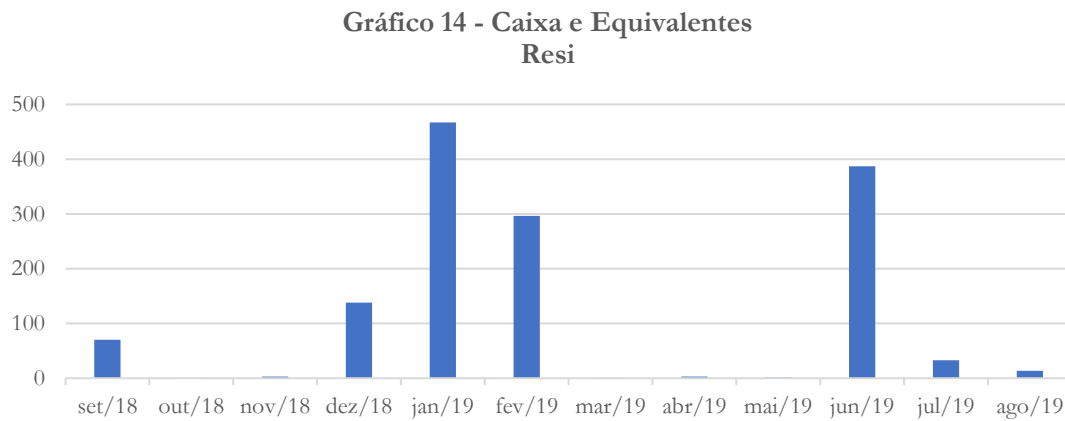
Março 2019: No mês de março/2019, a Sika apresentou diminuição de 56% - conforme gráfico acima.

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.



A Resi registrou diminuição no saldo da conta caixa e equivalentes, cujo saldo contabilizado foi de R\$ 13 no mês de agosto/2019.

Julho 2019: 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.

Mai 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.

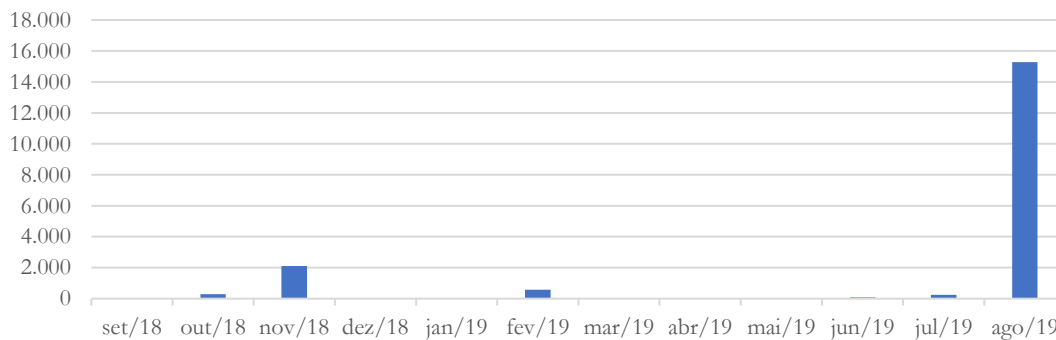
Fevereiro 2019: O caixa da Resi contabilizou diminuição no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

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

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

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

**Gráfico 15 - Caixa e Equivalentes
NC**



A conta caixa e equivalentes da NC apresentou forte alta no mês de agosto/2019, totalizando saldo no valor de R\$ 15,3 mil.

Julho 2019: A NC contabilizou aumento na conta caixa e equivalentes nos meses de junho (96%) e julho (186%) – conforme gráfico acima.

Mai 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.

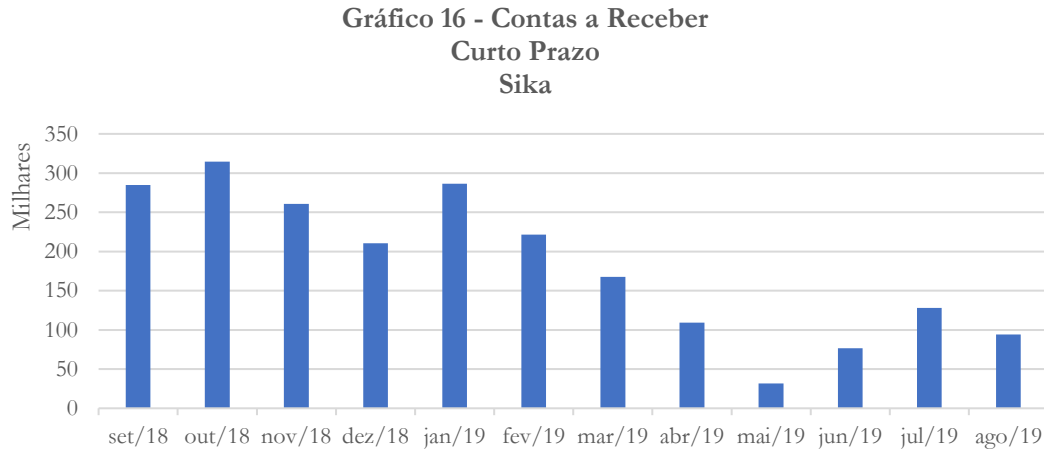
Janeiro 2019: O saldo de caixa registrado no mês de dezembro apresentou novamente queda em janeiro/2019, conforme gráfico acima.

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.

3.2.2. Contas a receber



O contas a receber da Sika apresentou diminuição de 26% entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: A Sika registrou aumento no contas a receber nos meses de junho (140%) e julho (67%).

Mai 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:

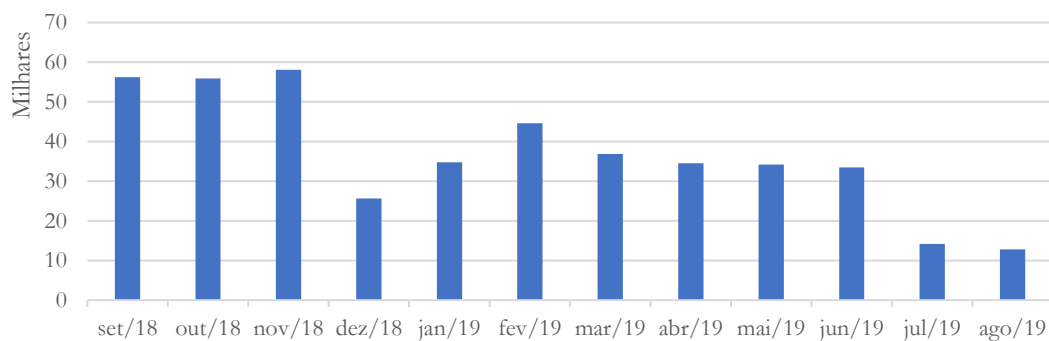
Estamos tentando resolver esses créditos junto aos clientes, que também estão com dificuldades na solvência dos seus débitos com a empresa.

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

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

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

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



A Resi registrou diminuição de 10% em seu contas a receber entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: A Resi contabilizou diminuição no contas a receber em junho (2%) e em julho (58%) – conforme gráfico acima.

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

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

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

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

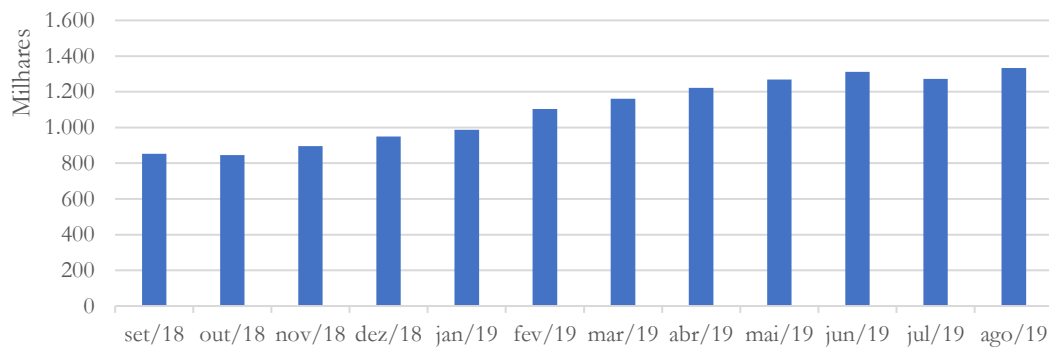
Novembro 2018: A Resi mantém o quadro já apresentado do contas a receber. Conforme esclarecimentos abaixo prestado pela recuperanda, permaneceremos observando o saldo de tal conta.

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

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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

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



No mês de agosto/2019, a NC apresentou aumento de 5% quando comparado ao mês anterior.

Julho 2019: 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.

Mai 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 valores entre o financeiro e a contabilidade. Nessa situação, sugerimos à empresa conciliar as contas de tal forma que o balanço apresente o valor real.

Segundo a recuperanda

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

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

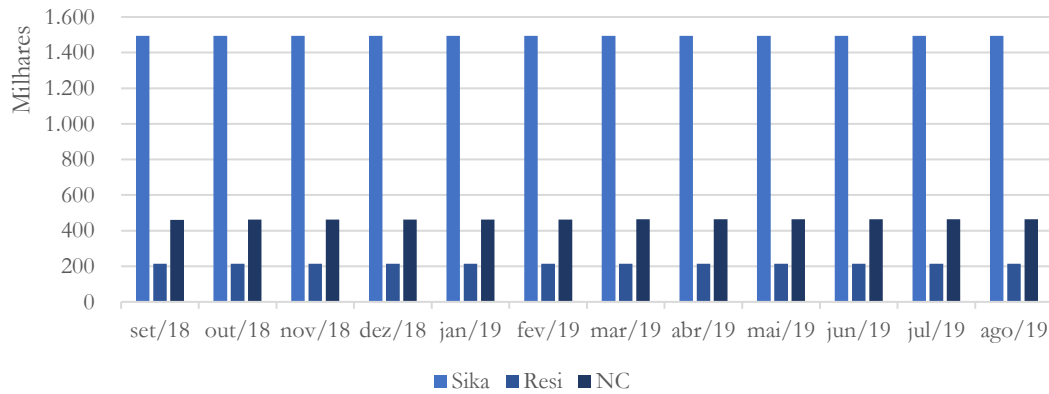
Agosto 2018: A NC apresenta crescimento do Contas a Receber compatível com o faturamento. Pede-se a recuperanda esclarecer o prazo de realização do mesmo.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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

3.2.3. Estoques

Gráfico 19 - Estoques



O saldo da conta estoques manteve-se estável no mês de agosto/2019, conforme gráfico acima.

Julho 2019: A conta estoques manteve saldo estável nos últimos dois meses.

Mai 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 mantêm 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 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 mantêm o controle de estoque das empresas, porém as mesmas já foram orientadas da necessidade deste controles.

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

Segundo a recuperanda:

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

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

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

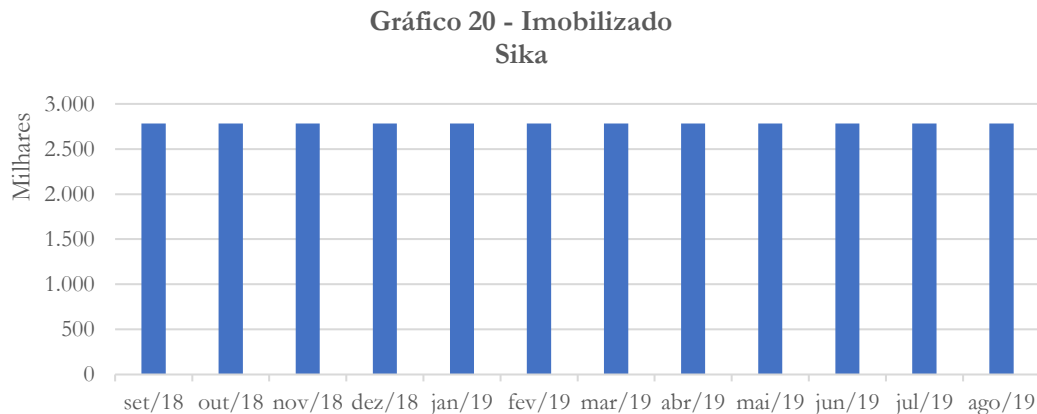
Agosto 2018: Como pode ser observado no gráfico referente ao estoque das três empresas o mesmo não apresenta movimentação. Pede-se a recuperanda explicar tal fato, assim como a possibilidade e prazo de realização do estoque existente.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Realmente nossas empresas não possuem um controle dos estoques regular a fim de termos uma posição mensal correta, porém, estamos nos preparando

para iniciar uma contagem manual dos estoques e acreditamos que em até 90 dias poderemos concluir esses apontamentos e regularizar essa discrepância.

3.2.4. Imobilizado



O imobilizado da Sika manteve-se estável no último mês em análise.

Julho 2019: A conta imobilizado da Sika manteve-se estável – conforme gráfico acima.

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

Março 2019: O Imobilizado da Sika manteve saldo estável.

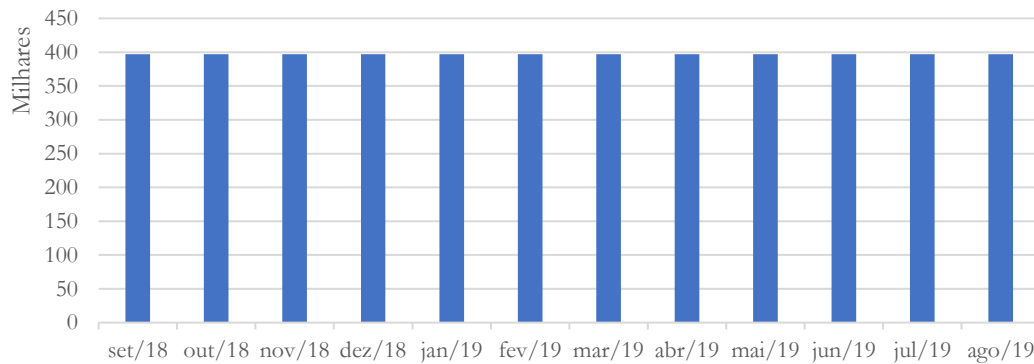
Fevereiro 2019: O saldo da conta imobilizado da Sika manteve-se estável.

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 também manteve estabilidade na conta imobilizado no mês de agosto/2019.

Julho 2019: A Resi manteve saldo estável na conta imobilizado.

Mai 2019: O imobilizado da Resi mantém saldo estável.

Março 2019: A Resi também manteve o imobilizado estável.

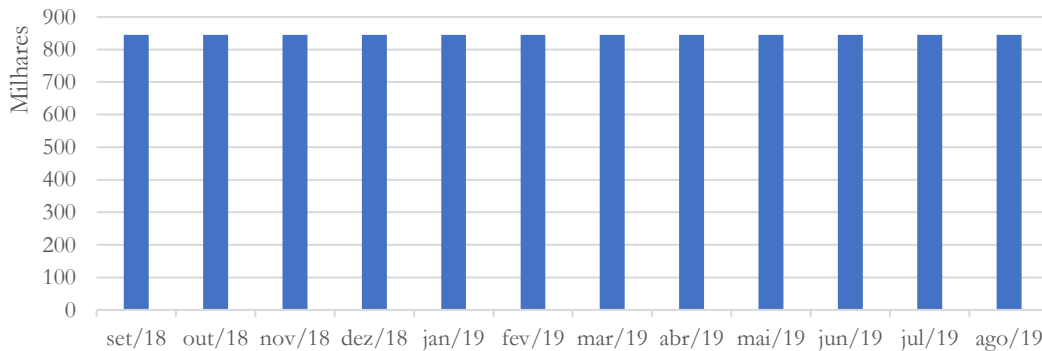
Fevereiro 2019: Assim como a Sika, a Resi manteve saldo da conta imobilizado estável.

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

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

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

Gráfico 22 - Imobilizado NC



Em relação a NC também não houve alteração no saldo referente ao imobilizado no mês de agosto/2019.

Julho 2019: A NC também mantém a estabilidade na conta imobilizado.

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

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

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

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

De acordo com a recuperanda:

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

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

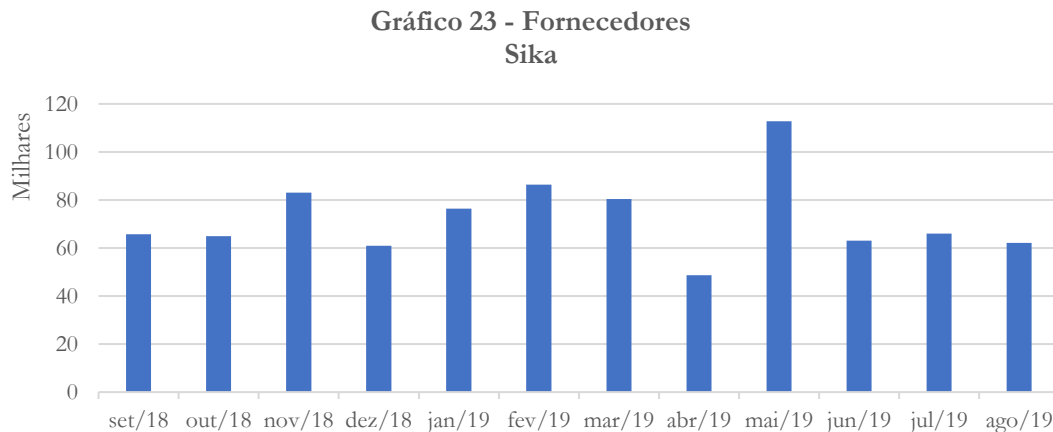
Agosto 2018: O Imobilizado da NC também apresenta valor estável no período. Não foi encontrada a contabilização da depreciação no balanço das três empresas do grupo. Pede-se a recuperanda esclarecer o motivo.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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



A Sika apresentou diminuição de 6% no saldo da conta fornecedores entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: 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.

Mai 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.

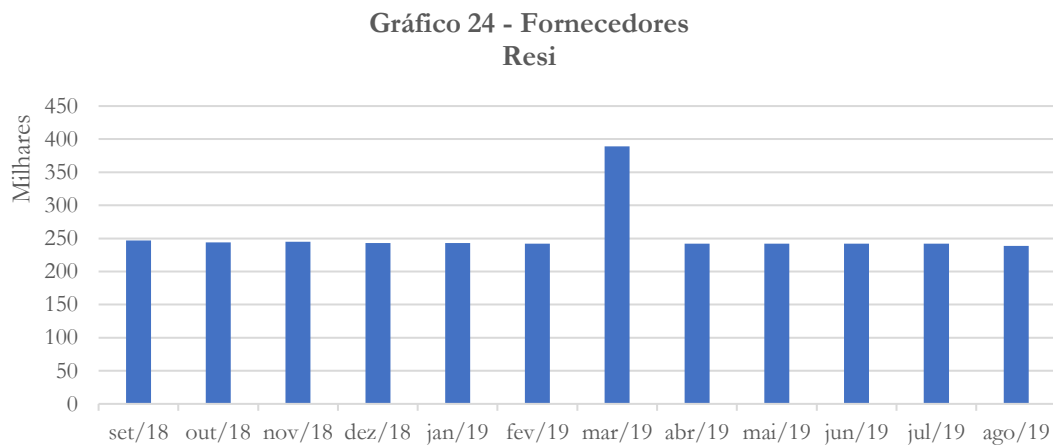
Março 2019: A Sika registrou diminuição de 7% na conta fornecedores.

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.



A conta fornecedores da Resi registrou diminuição de 1% entre os meses de julho e agosto/2019.

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

Mai 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.

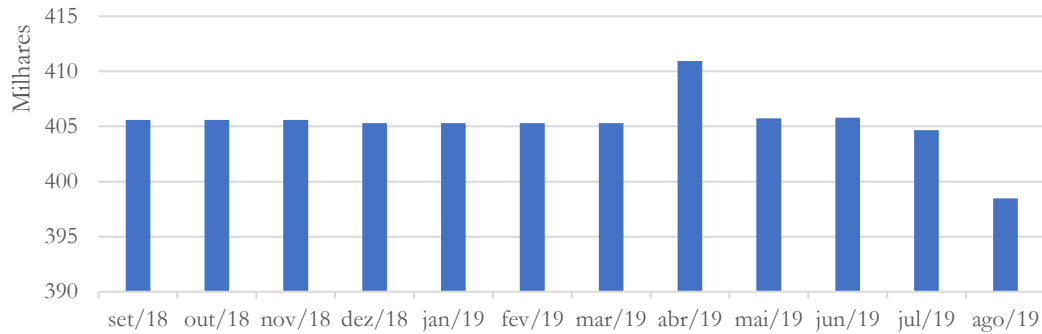
Fevereiro 2019: A conta fornecedores da Resi manteve saldo estável nos últimos dois meses em análise.

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.

**Gráfico 26 - Fornecedores
NC**



Na NC, a conta fornecedores contabilizou diminuição de 1,5% entre os meses de julho e agosto/2019.

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

Mai 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.

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

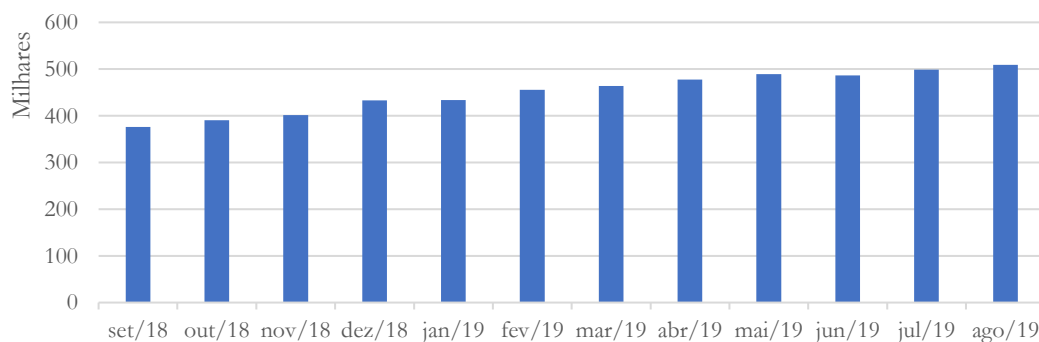
Agosto 2018: Ao contrário da outras empresas do grupo, a NC, depois de apresentar redução no saldo da conta Fornecedores voltou a apresentar elevação.

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



A conta obrigações trabalhistas da Sika apresentou aumento de 2% entre os meses de julho a agosto/2019.

Julho 2019: 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.

Mai 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.

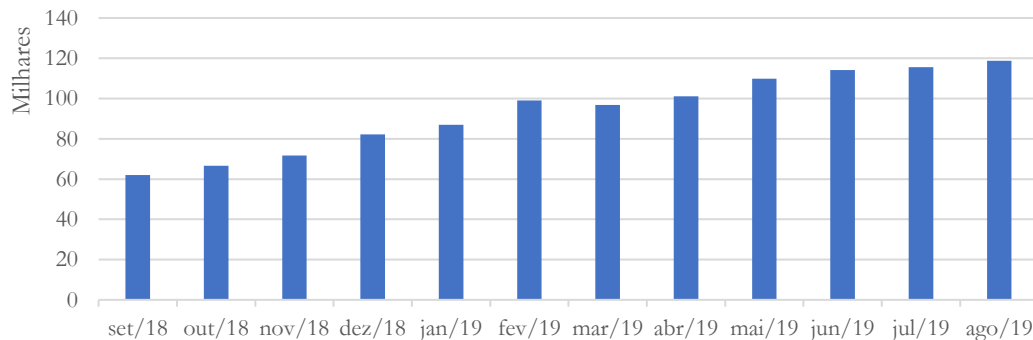
Novembro 2018: A Sika Mix mantém em elevação a conta Obrigações Trabalhistas, conforme gráfico acima.

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

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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

Gráfico 29 - Obrigações Trabalhistas Resi



As obrigações trabalhistas da Resi apresentaram aumento de 3% entre os meses de julho e agosto/2019.

Julho 2019: A Resi registrou aumento nas obrigações trabalhistas nos meses de junho (4%) e julho (1%) – conforme gráfico acima.

Mai 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.

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

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

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

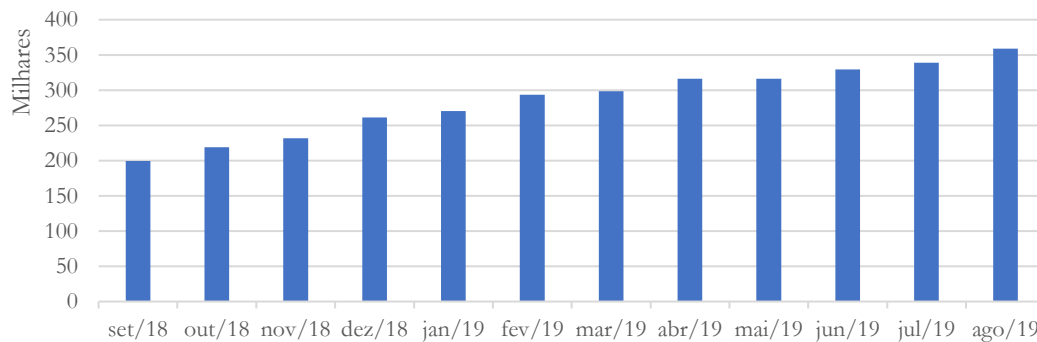
Novembro 2018: Assim como a Sika Mix, o quadro de elevação na conta Obrigações Trabalhistas permanece.

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

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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

**Gráfico 30 - Obrigações Trabalhistas
NC**



A NC, a conta obrigações trabalhistas apresentou aumento de 6% no mês de agosto/2019, quando comparado ao mês anterior.

Julho 2019: A NC também contabilizou aumento nas obrigações trabalhistas referentes aos meses de junho (4%) e julho (3%) – conforme gráfico acima.

Mai 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.

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.

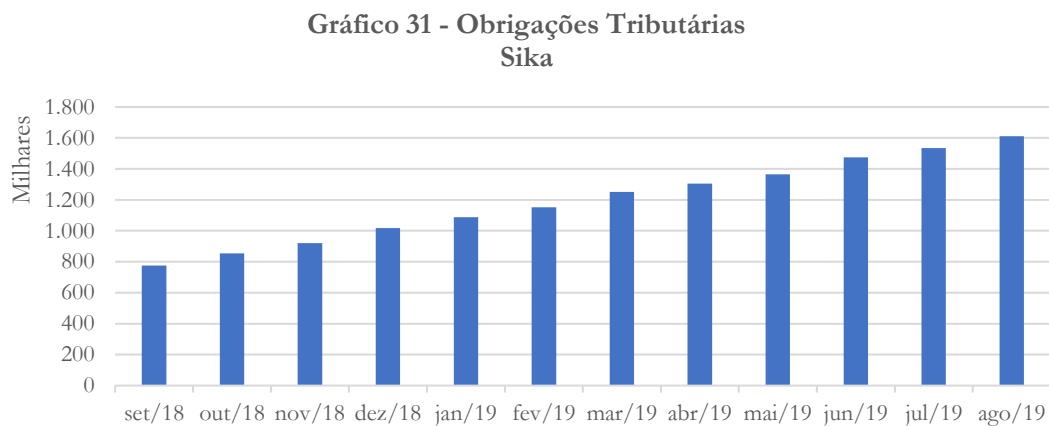
Novembro 2018: Situação similar as demais recuperandas pode ser verificado na conta Obrigações Trabalhistas, a qual permanece em elevação.

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 com todos os nossos compromissos, não podemos estimar o tempo mas caso as indústrias 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 todas obrigações, não somente as trabalhistas.

3.2.8. Impostos e Contribuições



Entre julho e agosto/2019, as obrigações tributárias da Sika apresentaram aumento de 5% - conforme gráfico acima.

Julho 2019: A conta obrigações tributárias da Sika registrou aumento nos meses de junho (8%) e de julho (4%).

Mai 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.

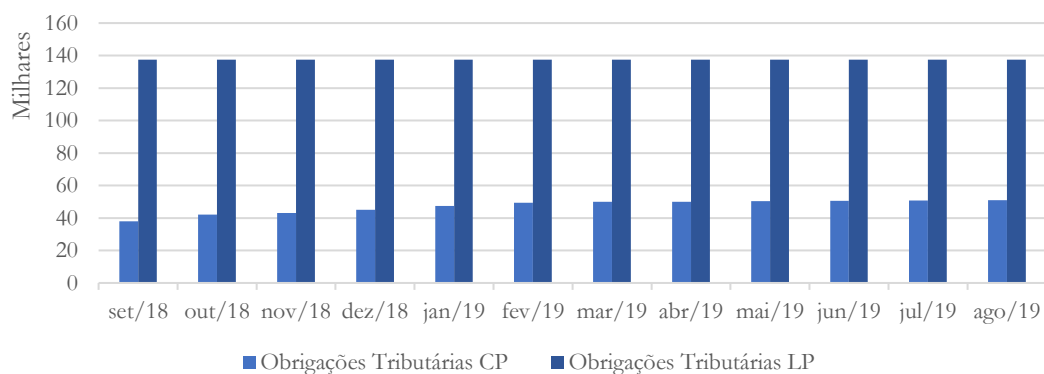
Fevereiro 2019: As obrigações tributárias da Sika contabilizaram aumento de 6% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

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 estável o saldo da conta obrigações tributárias a curto e a longo prazo.

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

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

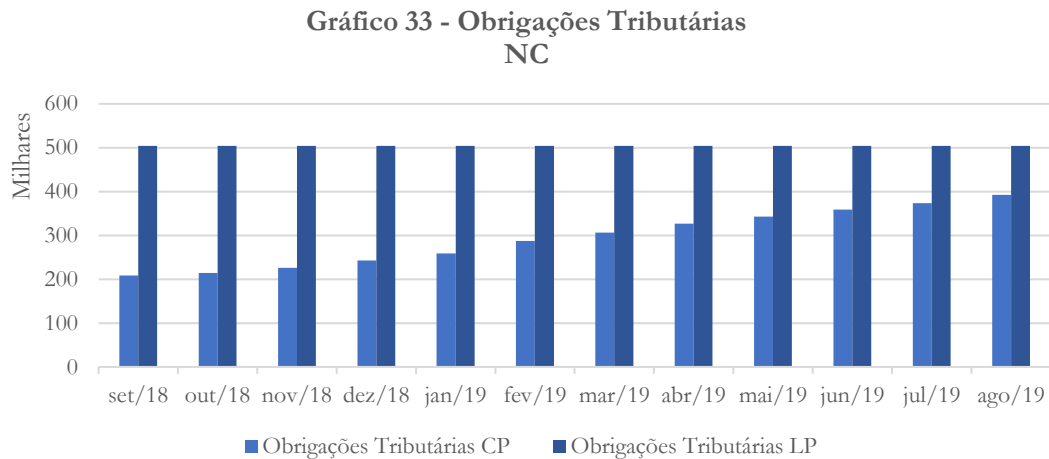
Março 2019: Enquanto a conta obrigações tributárias a curto prazo da Resi contabilizou aumento de 1%, a longo prazo estas mantiveram saldo estável.

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

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

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

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



A curto prazo, as obrigações tributárias da NC apresentaram aumento de 5% no mês de agosto/2019 quando comparado ao mês anterior. Em relação ao longo prazo, a conta obrigações tributárias manteve saldo estável.

Julho 2019: 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.

Mai 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.

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

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

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

4. Acompanhamento processual

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



Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.418.257,65D	2.106.256,72	1.714.114,09	15.810.400,28D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.120.331,36D	1.578.489,17	1.606.031,17	7.092.789,36D
3	DISPONÍVEL	166,63D	817.085,82	817.202,18	232,27D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125,07D	807.332,94	807.231,54	226,47D
537	BANCO BRADESCO	124,29D	784.941,31	784.839,13	226,47D
539	BANCO SANTANDER	0,78D	22.391,63	22.392,41	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	41,56D	9.752,88	9.788,64	5,80D
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX SANTANDER	41,56D	9.752,88	9.788,64	5,80D
12	CLIENTES	127.837,68D	728.311,68	761.860,06	94.289,30D
13	DUPLICATAS A RECEBER	605.242,61D	633.742,76	90.946,53	1.148.038,84D
10729	AFA PAULESTAC FUNDACOES EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
10674	ALIANCA SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	230,00	0,00	230,00D
10992	ALVES & SOUZA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EMPREITEIRA LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00D
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	1.594,00D	0,00	0,00	1.594,00D
10984	B P PRÉ - MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
10978	BARRA LIGAS COMERCIO LTDA	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00D
10921	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	8.380,00D	430,00	0,00	8.810,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	2.570,00	800,00	1.770,00D
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	7.225,00D	315,00	120,00	7.420,00D
10900	BOMBACAMP - COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA ME	4.638,00D	0,00	498,00	4.140,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.670,00D	6.847,00	6.847,00	5.670,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	8.000,00D	4.895,00	0,00	12.895,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	9.738,00D	3.185,00	1.570,00	11.353,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	16.053,52D	6.459,99	0,00	22.513,51D
10258	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	9.530,00D	0,00	0,00	9.530,00D
10322	BS PNEUMATICA E ADMINISTRACAO LTDA	1.221,00D	0,00	0,00	1.221,00D
10483	CAMAÇON CONCRETOS LTDA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	752,00D	0,00	752,00	0,00
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	5.000,00D	900,00	0,00	5.900,00D
10585	CELTON PEREIRA SENA	0,00	960,00	0,00	960,00D
10971	CESAR ANTONIO BUIOCHI - ME	14.055,00D	2.070,00	0,00	16.125,00D
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	580,00D	0,00	580,00	0,00
10243	CHAMONIX MIX LTDA	14.360,00D	250,00	500,00	14.110,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	13.946,77D	1.170,00	8.946,77	6.170,00D
10000	CLIENTES	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
10497	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESP LTDA- ME	960,00D	0,00	0,00	960,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	5.120,00D	1.080,00	0,00	6.200,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,00	120,00	0,00	120,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	600,00D	4.520,00	600,00	4.520,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	3.430,00D	6.210,00	0,00	9.640,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	0,00	7.080,00	4.170,00	2.910,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	21.638,00D	2.365,00	180,00	23.823,00D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	5.956,00D	15.847,00	0,00	21.803,00D
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.700,00	1.200,00	2.500,00D
10977	CONCRETA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
10929	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	567,00D	0,00	567,00	0,00
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00D
10280	CONCRETO EL DORADO LTDA - ME	735,00D	0,00	735,00	0,00
10266	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	0,00	4.138,00	4.138,00	0,00
10965	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	2.150,00D	1.420,00	200,00	3.370,00D
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	550,00D	0,00	550,00	0,00
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
10738	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00D
10963	CONCREVEG CONCRETO LTDA	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	7.145,00D	0,00	0,00	7.145,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA	37.467,00D	19.325,00	932,00	55.860,00D
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	0,00	7.765,00	0,00	7.765,00D
10476	CONPAV SANTA FE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	120,00	0,00	120,00D
10985	CONSORCIO FERREIRA GUEDES TONIOLO BUSNELLO EIXO NORTE	0,00	450,00	0,00	450,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	4.215,50D	800,00	0,00	5.015,50D
10950	CONSTRUMADA LTDA - ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00D
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	0,00	855,00	0,00	855,00D
10490	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.904,20D	11.245,00	6.645,00	11.504,20D
10814	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	0,00	6.374,00	0,00	6.374,00D
10207	DANIEL FERREIRA MOTA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	3.230,00D	0,00	0,00	3.230,00D
10784	DE ALICE & CASSIANO LTDA	271,30D	3.345,00	0,00	3.616,30D
10980	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
10570	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
10841	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	450,00D	0,00	0,00	450,00D
10223	EDUARDO SOAVE	0,00	10.135,00	0,00	10.135,00D
10939	EDVANDRO DA LAPA DE OLIVEIRA - CONCRETOS	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
10599	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A	0,00	14.816,00	0,00	14.816,00D
10930	EMR CONCRETO LIMITADA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
10873	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00D
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	4.885,00D	1.250,00	610,00	5.525,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
10966	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	5.378,00D	0,00	0,00	5.378,00D
10472	FM MIX LTDA	0,00	980,00	0,00	980,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10982	FORMA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	1.600,00D	8.000,00	0,00	9.600,00D
10979	FP FORMAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	27.108,00	0,00	27.108,00D
10981	FRANCISCO R. DE AZEVEDO TRANSPORTES ME	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00D
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	0,00	225,00	0,00	225,00D
10993	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIIS LTDA	0,00	135,00	0,00	135,00D
10520	G C DO AMARAL SERTANIA ME	8.540,00D	0,00	2.847,00	5.693,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	0,00	690,00	0,00	690,00D
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00D
10302	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
10545	GRANDE MINAS SERVIÇOS GEOTECNICO EIRELI-ME	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
10364	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00D
10959	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP	8.510,00D	0,00	0,00	8.510,00D
10308	ITAMIX LTDA	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
10890	JFMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - ME	1.984,25D	0,00	0,00	1.984,25D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	4.273,00D	0,00	3.839,00	434,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	4.655,00D	780,00	3.825,00	1.610,00D
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10678	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	80,00D	0,00	80,00	0,00
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	3.765,00D	390,00	0,00	4.155,00D
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	0,00	952,00	0,00	952,00D
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	2.858,00D	0,00	570,00	2.288,00D
10868	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	0,00	1.580,00	1.100,00	480,00D
10754	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
10880	L C CLEMENTE DA SILVA	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	10.630,00D	5.200,00	0,00	15.830,00D
10712	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	1.170,00D	27.280,00	0,00	28.450,00D
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.536,00D	4.980,00	0,00	6.516,00D
10362	LOCAÇÃO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00D
10328	LOCADORA DE CAMINHOS BOM JESUS LTDA - ME	300,00D	0,00	300,00	0,00
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.080,00D	2.940,00	520,00	4.500,00D
10975	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.340,00D	0,00	1.340,00	0,00
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	4.690,00D	0,00	0,00	4.690,00D
10991	MARCELO DE OLIVEIRA BAESSE	0,00	6.554,00	0,00	6.554,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
10806	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	0,00	640,00	0,00	640,00D
10210	MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	0,00	3.119,00	0,00	3.119,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	910,00	910,00	0,00
10937	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	MG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00D
10201	MIXCENTRAL SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	13.500,00D	460,00	0,00	13.960,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5.193,00D	0,00	330,00	4.863,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,00	12.238,00	0,00	12.238,00D
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	650,00D	12.290,00	650,00	12.290,00D
10294	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	441,00D	0,00	441,00	0,00
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	1.568,00D	2.670,00	0,00	4.238,00D
10609	PAULBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	4.360,00D	2.480,00	0,00	6.840,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.910,00D	3.505,00	0,00	5.415,00D
10479	PETROMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA	2.150,00D	3.650,00	0,00	5.800,00D
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	405,00D	260,00	0,00	665,00D
10896	PREDEIRA UM EMPREENDIMENTOS LTDA	1.000,00D	2.710,00	1.000,00	2.710,00D
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	630,00D	3.750,00	630,00	3.750,00D
10970	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	3.300,00D	22.553,00	0,00	25.853,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	3.721,50D	320,00	322,50	3.719,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	7.855,57D	0,00	4.433,00	3.422,57D
10962	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
10960	RUBBERPLASTIC COM. DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	298,80D	0,00	298,80	0,00
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	0,00	2.917,00	0,00	2.917,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	8.030,00D	0,00	0,00	8.030,00D
10748	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
10877	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	0,00	8.255,00	0,00	8.255,00D
10795	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00D
10793	SK BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	626,76	626,76	0,00
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	9.285,00D	0,00	0,00	9.285,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00D
10961	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	480,00D	0,00	480,00	0,00
10675	SPEEDY SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	3.382,00D	0,00	982,00	2.400,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	79.912,00D	43.494,00	6.206,00	117.200,00D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	0,00	30.879,00D
10974	TALITA GOMES MORAES 03211514104	675,00D	0,00	337,50	337,50D
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	452,20D	1.750,00	452,20	1.750,00D
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
10529	TIFAMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E CONCRETO LTDA	30.235,00D	56.103,01	0,00	86.338,01D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	4.880,00D	0,00	0,00	4.880,00D
10815	UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS M E	0,00	120,00	120,00	0,00
10915	UNAMIX CONCRETO LTDA	6.593,00D	2.020,00	0,00	8.613,00D
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00D
10973	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	0,00	376,00	0,00	376,00D
10924	VILAMIX CONCRETO LTDA	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00D
10688	VILMA MARTINS DOS SANTOS	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
10990	VINHOMBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	0,00	7.344,00	0,00	7.344,00D
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -ME	17.640,00D	22.061,00	440,00	39.261,00D
10948	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	6.590,00D	9.300,00	0,00	15.890,00D
10972	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	3.825,00D	0,00	0,00	3.825,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	477.404,93C	94.568,92	670.913,53	1.053.749,54C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	477.404,93C	94.568,92	670.913,53	1.053.749,54C
18	OUTROS CRÉDITOS	5.498.655,47D	33.091,67	27.150,93	5.504.596,21D
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	106.535,13D	24.127,20	18.186,46	112.475,87D
29	IPÍ A RECUPERAR	106.535,13D	5.940,74	0,00	112.475,87D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	18.186,46	18.186,46	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	8.297.926,29D	527.767,55	108.082,92	8.717.610,92D
76	OUTROS CRÉDITOS	5.514.464,91D	527.767,55	108.082,92	5.934.149,54D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5.471.588,47D	527.767,55	108.082,92	5.891.273,10D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	225.542,78D	38.304,81	9.610,41	254.237,18D
567	CRÉDITOS COM SOCIOS	5.246.045,69D	450.010,37	59.020,14	5.637.035,92D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	39.452,37	39.452,37	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	42.876,44D	0,00	0,00	42.876,44D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	42.876,44D	0,00	0,00	42.876,44D
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	15.109.112,35C	315.126,29	374.546,95	15.168.533,01C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.100.861,64C	207.043,37	287.905,11	2.181.723,33C
164	FORNECEDORES	65.983,88C	148.209,12	144.293,57	62.068,33C
165	FORNECEDORES	65.983,88C	148.209,12	144.293,57	62.068,33C
10386	ACOS F. SACHELLI LTDA	0,00	1.845,80	1.845,80	0,00
10555	AMHA SAUDE S/A	9.647,23C	4.159,64	4.050,29	9.537,88C
10989	BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
10177	BELENUS S.A.	2.501,05C	8.786,82	8.432,58	2.146,81C
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	1.580,10C	3.160,20	1.580,10	0,00
10957	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	976,00C	976,00	0,00	0,00
10662	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	3.091,53	3.674,91	583,38C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	983,09C	3.683,84	3.683,84	983,09C
10437	FLORENCA IND.E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	1.036,00C	2.492,00	1.456,00	0,00
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	2.874,80C	28.120,00	25.245,20	0,00
10387	IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. E COMERC. LTDA	0,00	1.114,18	1.114,18	0,00
10955	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	2.375,51C	0,00	0,00	2.375,51C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	16.985,10	16.985,10	0,00
10532	M BRAGION E CIA LTDA	0,00	1.684,26	1.684,26	0,00
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	42.186,40C	36.849,90	36.264,46	41.600,96C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	24.809,40	24.809,40	0,00
10988	NARDITEC ELETROMECHANICA LTDA.	0,00	1.098,48	1.098,48	0,00
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	651,70C	0,00	0,00	651,70C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	587,57	587,57	0,00
10954	ULTRAMARINO COM. PNEUS LTDA	1.172,00C	0,00	0,00	1.172,00C
10664	WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVALHO DE	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00C
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	2.494,40	2.494,40	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.535.368,05C	32.212,98	107.408,34	1.610.563,41C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.535.368,05C	32.212,98	107.408,34	1.610.563,41C
172	ICMS A RECOLHER	794.999,27C	32.158,78	83.404,60	846.245,09C
173	ISS A RECOLHER	924,90C	0,00	33,80	958,70C
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
178	IRRF A RECOLHER	270,00C	0,00	30,00	300,00C
179	PIS A RECOLHER	73.199,60C	5,20	4.119,10	77.313,50C
180	COFINS A RECOLHER	337.844,45C	24,00	19.011,23	356.831,68C
182	CRF A RECOLHER	837,00C	0,00	93,00	930,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	871,46C	0,00	0,00	871,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	21.582,92C	0,00	458,10	22.041,02C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	5.812,03C	25,00	258,51	6.045,54C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	498.411,71C	25.523,27	36.203,20	509.091,64C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.016,69C	25.523,27	25.358,81	14.852,23C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.124,10C	23.997,57	23.833,11	7.959,64C
568	RESCISAO A PAGAR	6.066,89C	0,00	0,00	6.066,89C
582	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	825,70C	825,70	825,70	825,70C
602	PLR A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	483.395,02C	0,00	10.844,39	494.239,41C
191	INSS A RECOLHER	423.456,85C	0,00	8.937,77	432.394,62C
192	FGTS A RECOLHER	59.938,17C	0,00	1.906,62	61.844,79C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.098,00C	1.098,00	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	1.098,00C	1.098,00	0,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.098,00C	1.098,00	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	201.037,14C	108.082,92	86.641,84	179.596,06C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	201.037,14C	108.082,92	86.641,84	179.596,06C
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	168.825,90C	108.082,92	86.641,84	147.384,82C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	168.825,90C	39.452,37	18.011,29	147.384,82C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	9.610,41	9.610,41	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	59.020,14	59.020,14	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	477.691,79C	107.368,73	633.867,97	1.004.191,03C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	477.691,79C	107.368,73	633.867,97	1.004.191,03C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	574.093,73C	0,00	633.707,76	1.207.801,49C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	573.263,73C	0,00	632.017,76	1.205.281,49C
408	VENDA DE MERCADORIAS	573.263,73C	0,00	632.017,76	1.205.281,49C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	830,00C	0,00	1.690,00	2.520,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	830,00C	0,00	1.690,00	2.520,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	96.401,94D	107.368,73	125,20	203.645,47D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	93.201,94D	106.568,73	125,20	199.645,47D
426	(-) ICMS	72.347,72D	83.404,60	96,00	155.656,32D
427	(-) ISS	16,60D	33,80	0,00	50,40D
428	(-) COFINS	17.126,81D	19.011,23	24,00	36.114,04D
429	(-) PIS	3.710,81D	4.119,10	5,20	7.824,71D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35,01	35,01C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	35,01	35,01C
433	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	35,00	35,00C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	168.546,49D	220.743,83	26.966,56	362.323,76D
500	CUSTOS	77.469,00D	131.171,49	24.031,20	184.609,29D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	77.469,00D	131.171,49	24.031,20	184.609,29D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	77.469,00D	131.171,49	24.031,20	184.609,29D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	77.469,00D	131.171,49	24.031,20	184.609,29D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	91.077,49D	89.572,34	2.935,36	177.714,47D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.077,49D	89.572,34	2.935,36	177.714,47D
330	DESPESAS COM PESSOAL	29.450,83D	32.946,17	2.935,36	59.461,64D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.057,69D	23.833,11	2.935,36	41.955,44D
336	INSS	6.491,04D	6.506,44	0,00	12.997,48D
337	FGTS	1.902,10D	1.906,62	0,00	3.808,72D
601	PLR	0,00	700,00	0,00	700,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00D	15.000,00	0,00	25.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.000,00D	15.000,00	0,00	25.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.693,28D	1.407,17	0,00	5.100,45D
348	IPTU	2.155,20D	1.077,60	0,00	3.232,80D
349	IPVA	1.407,84D	0,00	0,00	1.407,84D
350	TAXAS DIVERSAS	23,27D	329,57	0,00	352,84D
586	LICENCIAMENTO	90,20D	0,00	0,00	90,20D
605	DPVAT	16,77D	0,00	0,00	16,77D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/11/2019 às 10:54, sob o número WJAJA19701170954. 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 ezM4zGHA.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	DESPESAS GERAIS	46.273,73D	36.353,86	0,00	82.627,59D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.971,09D	3.674,91	0,00	6.646,00D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	263,26	0,00	263,26D
356	TELEFONE	759,40D	822,84	0,00	1.582,24D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	359,05D	485,02	0,00	844,07D
358	SEGUROS	0,00	368,28	0,00	368,28D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.098,00D	0,00	0,00	1.098,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.164,64D	12.150,29	0,00	26.314,93D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	1.281,34D	1.013,67	0,00	2.295,01D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.121,08D	8.767,96	0,00	22.889,04D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	6.464,00D	2.238,48	0,00	8.702,48D
566	REFEICOES E LANCHES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
576	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	4.159,64D	0,00	0,00	4.159,64D
603	DESPESAS CARTORARIAS	895,49D	569,15	0,00	1.464,64D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.659,65D	3.448,62	0,00	5.108,27D
368	JUROS PASSIVOS	113,60D	203,98	0,00	317,58D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	419,62D	1.402,70	0,00	1.822,32D
371	TARIFA TED/DOC	470,07D	751,10	0,00	1.221,17D
525	MULTAS PASSIVAS	298,71D	83,19	0,00	381,90D
535	TARIFA BANCÁRIA	357,65D	1.007,65	0,00	1.365,30D
592	DESPESAS INDEUTIVEIS	0,00	416,52	0,00	416,52D
593	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	416,52	0,00	416,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.418.257,65D	2.106.256,72	1.714.114,09	15.810.400,28D
PASSIVO	15.109.112,35C	315.126,29	374.546,95	15.168.533,01C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	477.691,79C	107.368,73	633.867,97	1.004.191,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	168.546,49D	220.743,83	26.966,56	362.323,76D
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	15.586.804,14D	2.327.000,55	1.741.080,65	16.172.724,04D
CONTAS CREDORAS	28.394.017,71C	422.495,02	1.008.414,92	28.979.937,61C
RESULTADO DO MES	0,00	193.777,27	526.499,24	332.721,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	309.145,30C	362.323,76	1.004.191,03	641.867,27C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	632.017,76	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.690,00	633.707,76
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(800,00)	
(-) ICMS	(83.308,60)	
(-) ISS	(33,80)	
(-) COFINS	(18.987,23)	
(-) PIS	(4.113,90)	(107.243,53)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(107.140,29)	(107.140,29)
RECEITA LÍQUIDA		
		419.323,94
LUCRO BRUTO		
		419.323,94
DESPESAS OPERACIONAIS		
		(86.636,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.897,75)	
INSS	(6.506,44)	
FGTS	(1.906,62)	
PLR	(700,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.000,00)	
IPTU	(1.077,60)	
TAXAS DIVERSAS	(329,57)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.674,91)	
ÁGUA E ESGOTO	(263,26)	
TELEFONE	(822,84)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(485,02)	
SEGUROS	(368,28)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.150,29)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(1.013,67)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.767,96)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(2.238,48)	
REFEICOES E LANCHES	(6.000,00)	
DESPESAS CARTORARIAS	(569,15)	
JUROS PASSIVOS	(203,98)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(1.402,70)	
TARIFA TED/DOC	(751,10)	
MULTAS PASSIVAS	(83,19)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.007,65)	
MULTAS POR INFRAÇÕES	(416,52)	(86.636,98)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	35,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	35,01
RESULTADO OPERACIONAL		
		332.721,97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		332.721,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		332.721,97

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADELLA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 1996

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: 01/09/2018 a 31/08/2019

MÊS	ANO	Total R\$
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
Mai	2019	579.581,02
Junho	2019	621.586,27
Julho	2019	570.893,73
Agosto	2019	632.907,76
Totais		6.441.093,13

ATIBAIA, 10 de Outubro de 2019

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.601.073,31D	73.282,81	101.976,97	1.572.379,15D
2	ATIVO CIRCULANTE	994.206,92D	38.869,90	40.299,25	992.777,57D
3	DISPONÍVEL	32,73D	36.070,00	36.089,35	13,38D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,73D	36.070,00	36.089,35	13,38D
539	BANCO SANTANDER	32,73D	36.070,00	36.089,35	13,38D
12	CLIENTES	14.210,71D	0,00	1.410,00	12.800,71D
13	DUPLICATAS A RECEBER	14.210,71D	0,00	1.410,00	12.800,71D
10000	CLIENTES	14.210,71D	0,00	1.410,00	12.800,71D
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	606.866,39D	34.412,91	61.677,72	579.601,58D
76	OUTROS CRÉDITOS	210.007,56D	34.412,91	61.677,72	182.742,75D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	210.007,56D	34.412,91	61.677,72	182.742,75D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	7.510,65	7.510,65	0,00
559	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	168.825,90D	18.011,29	39.452,37	147.384,82D
567	CREDITOS COM SOCIOS	41.181,66D	8.890,97	14.714,70	35.357,93D
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	1.619.106,96C	73.942,61	65.107,79	1.610.272,14C
150	PASSIVO CIRCULANTE	408.848,97C	11.507,11	10.940,72	408.282,58C
164	FORNECEDORES	241.876,68C	3.309,36	0,00	238.567,32C
165	FORNECEDORES	241.876,68C	3.309,36	0,00	238.567,32C
10001	FORNECEDORES	241.876,68C	3.309,36	0,00	238.567,32C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.789,16C	0,00	190,90	50.980,06C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.789,16C	0,00	190,90	50.980,06C
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	2.955,33C	0,00	86,48	3.041,81C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.792,70C	0,00	104,42	3.897,12C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	115.584,13C	6.999,75	10.150,82	118.735,20C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.543,94C	6.999,75	6.999,75	11.543,94C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.328,80C	6.999,75	6.999,75	3.328,80C
568	RESCISAO A PAGAR	8.215,14C	0,00	0,00	8.215,14C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.040,19C	0,00	3.151,07	107.191,26C
191	INSS A RECOLHER	83.322,02C	0,00	2.591,10	85.913,12C
192	FGTS A RECOLHER	20.718,17C	0,00	559,97	21.278,14C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	599,00C	1.198,00	599,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	599,00C	1.198,00	599,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	599,00C	1.198,00	599,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	206.680,61C	62.435,50	54.167,07	198.412,18C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	206.680,61C	62.435,50	54.167,07	198.412,18C
221	FINANCIAMENTOS	5.304,46C	757,78	0,00	4.546,68C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	5.304,46C	757,78	0,00	4.546,68C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	63.908,17C	61.677,72	54.167,07	56.397,52C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	39.452,37	39.452,37	0,00
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	63.908,17C	7.510,65	0,00	56.397,52C
573	C/C SOCIOS	0,00	14.714,70	14.714,70	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
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	206.980,21D	0,00	0,00	206.980,21D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	18.033,65D	19.859,34	0,00	37.892,99D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	18.033,65D	19.859,34	0,00	37.892,99D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.033,65D	19.859,34	0,00	37.892,99D
330	DESPESAS COM PESSOAL	14.289,29D	9.470,67	0,00	23.759,96D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.999,75D	6.999,75	0,00	13.999,50D
336	INSS	1.910,95D	1.910,95	0,00	3.821,90D
337	FGTS	559,97D	559,97	0,00	1.119,94D
600	MULTA RESCISORIA - FGTS	4.818,62D	0,00	0,00	4.818,62D
353	DESPESAS GERAIS	3.268,53D	9.922,00	0,00	13.190,53D
355	ÁGUA E ESGOTO	325,16D	0,00	0,00	325,16D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	599,00D	599,00	0,00	1.198,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	970,00D	0,00	0,00	970,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	637,37D	0,00	0,00	637,37D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	737,00D	737,00	0,00	1.474,00D
601	PROCESSO JUDICIAL	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	475,83D	466,67	0,00	942,50D
368	JUROS PASSIVOS	37,79D	31,54	0,00	69,33D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	118,80D	151,23	0,00	270,03D
371	TARIFA TED/DOC	50,50D	0,00	0,00	50,50D
525	MULTAS PASSIVAS	14,74D	29,90	0,00	44,64D
535	TARIFA BANCÁRIA	254,00D	254,00	0,00	508,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.601.073,31D	73.282,81	101.976,97	1.572.379,15D
PASSIVO	1.619.106,96C	73.942,61	65.107,79	1.610.272,14C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	18.033,65D	19.859,34	0,00	37.892,99D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.619.106,96D	93.142,15	101.976,97	1.610.272,14D
CONTAS CREDORAS	1.619.106,96C	73.942,61	65.107,79	1.610.272,14C
RESULTADO DO MES	0,00	19.859,34	0,00	19.859,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.033,65D	37.892,99	0,00	37.892,99D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(19.859,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.999,75)	
INSS	(1.910,95)	
FGTS	(559,97)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(599,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(737,00)	
PROCESSO JUDICIAL	(8.586,00)	
JUROS PASSIVOS	(31,54)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(151,23)	
MULTAS PASSIVAS	(29,90)	
TARIFA BANCÁRIA	(254,00)	(19.859,34)
RESULTADO OPERACIONAL		(19.859,34)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(19.859,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(19.859,34)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83


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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 2000

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: 01/09/2018 a 31/08/2019

MÊS	ANO	Total R\$
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
Agosto	2019	0,00
Totais		61.686,00

ATIBAIA, 10 de Outubro de 2019

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

LUPERGIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.346.549,34D	171.625,81	98.785,03	4.419.390,12D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.370.235,07D	146.483,76	72.910,57	3.443.808,26D
3	DISPONÍVEL	236,34D	54.190,00	39.144,46	15.281,88D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	236,34D	54.190,00	39.144,46	15.281,88D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	236,34D	45.390,00	39.144,46	6.481,88D
600	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
12	CLIENTES	1.272.438,52D	82.384,00	20.700,00	1.334.122,52D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.272.438,52D	82.384,00	20.700,00	1.334.122,52D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.736,00D	2.404,00	0,00	4.140,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	12.160,00D	0,00	0,00	12.160,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.258.542,52D	79.980,00	20.700,00	1.317.822,52D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.633.829,85D	9.909,76	13.066,11	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	3.156,35D	9.804,52	12.960,87	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.804,52	9.804,52	0,00
588	ADIANTAMENTO FERIAS	3.156,35D	0,00	3.156,35	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	105,24	105,24	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	105,24	105,24	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	976.314,27D	25.142,05	25.874,46	975.581,86D
76	OUTROS CRÉDITOS	131.899,83D	25.142,05	25.874,46	131.167,42D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	131.899,83D	25.142,05	25.874,46	131.167,42D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	9.610,41	9.610,41	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	67.991,66D	15.531,64	8.753,40	74.769,90D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	63.908,17D	0,00	7.510,65	56.397,52D
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	4.325.291,53C	76.604,06	137.209,99	4.385.897,46C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.117.645,05C	50.729,60	82.641,13	1.149.556,58C
164	FORNECEDORES	404.667,05C	15.158,97	8.977,25	398.485,33C
165	FORNECEDORES	404.667,05C	15.158,97	8.977,25	398.485,33C
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	6.229,25	6.229,25C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	511,67C	0,00	0,00	511,67C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	276,00C	1.374,00	2.748,00	1.650,00C
10002	FORNECEDORES	393.063,43C	8.122,00	0,00	384.941,43C
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	373.407,70C	105,24	18.879,25	392.181,71C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	373.407,70C	105,24	18.879,25	392.181,71C
172	ICMS A RECOLHER	202.034,24C	105,24	14.684,88	216.613,88C
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	8.138,18C	0,00	535,50	8.673,68C
180	COFINS A RECOLHER	37.560,86C	0,00	2.471,52	40.032,38C
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	51.804,62C	0,00	867,45	52.672,07C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.759,37C	0,00	319,90	9.079,27C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	338.971,30C	25.309,39	45.227,63	358.889,54C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.451,37C	25.309,39	33.765,24	15.907,22C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.055,75C	22.153,04	25.043,56	9.946,27C
568	RESCISAO A PAGAR	395,62C	0,00	0,00	395,62C
583	FERIAS A PAGAR	0,00	3.156,35	8.721,68	5.565,33C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	331.519,93C	0,00	11.462,39	342.982,32C
191	INSS A RECOLHER	264.312,41C	0,00	9.458,93	273.771,34C
192	FGTS A RECOLHER	67.207,52C	0,00	2.003,46	69.210,98C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	599,00C	10.156,00	9.557,00	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	8.958,00	8.958,00	0,00
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	8.958,00	8.958,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	599,00C	1.198,00	599,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	599,00C	1.198,00	599,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	729.458,33C	25.874,46	54.568,86	758.152,73C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	729.458,33C	25.874,46	54.568,86	758.152,73C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	225.542,78C	25.874,46	54.568,86	254.237,18C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	225.542,78C	9.610,41	38.304,81	254.237,18C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	7.510,65	7.510,65	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	8.753,40	8.753,40	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	57.197,39C	17.691,90	82.384,00	121.889,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	57.197,39C	17.691,90	82.384,00	121.889,49C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	70.471,00C	0,00	82.384,00	152.855,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	70.471,00C	0,00	82.384,00	152.855,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	70.471,00C	0,00	82.384,00	152.855,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.273,61D	17.691,90	0,00	30.965,51D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.273,61D	17.691,90	0,00	30.965,51D
426	(-) ICMS	10.701,42D	14.684,88	0,00	25.386,30D
428	(-) COFINS	2.114,13D	2.471,52	0,00	4.585,65D
429	(-) PIS	458,06D	535,50	0,00	993,56D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	35.939,58D	54.045,85	1.588,60	88.396,83D
500	CUSTOS	1.321,38D	2.748,00	105,24	3.964,14D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.321,38D	2.748,00	105,24	3.964,14D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.321,38D	2.748,00	105,24	3.964,14D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.321,38D	2.748,00	105,24	3.964,14D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	34.618,20D	51.297,85	1.483,36	84.432,69D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.618,20D	51.297,85	1.483,36	84.432,69D
330	DESPESAS COM PESSOAL	27.870,75D	44.116,22	1.483,36	70.503,61D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.993,98D	33.765,24	1.483,36	47.275,86D
335	FÉRTAS	532,25D	0,00	0,00	532,25D
336	INSS	7.474,22D	6.836,87	0,00	14.311,09D
337	FGTS	2.190,23D	2.003,46	0,00	4.193,69D
580	1/3 FERIAS	2.680,07D	0,00	0,00	2.680,07D
597	ACORDO TRABALHISTA	0,00	1.510,65	0,00	1.510,65D
353	DESPESAS GERAIS	6.261,97D	6.828,25	0,00	13.090,22D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	599,00D	599,00	0,00	1.198,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.662,97D	6.229,25	0,00	11.892,22D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	485,48D	353,38	0,00	838,86D
368	JUROS PASSIVOS	67,32D	86,92	0,00	154,24D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	6,30D	24,70	0,00	31,00D
371	TARIFA TED/DOC	19,00D	19,00	0,00	38,00D
525	MULTAS PASSIVAS	113,26D	113,26	0,00	226,52D
535	TARIFA BANCÁRIA	279,60D	109,50	0,00	389,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.346.549,34D	171.625,81	98.785,03	4.419.390,12D
PASSIVO	4.325.291,53C	76.604,06	137.209,99	4.385.897,46C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	57.197,39C	17.691,90	82.384,00	121.889,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	35.939,58D	54.045,85	1.588,60	88.396,83D
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	1.904.300,77D	225.671,66	100.373,63	2.029.598,80D
CONTAS CREDORAS	4.382.488,92C	94.295,96	219.593,99	4.507.786,95C
RESULTADO DO MES	0,00	52.457,25	64.692,10	12.234,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.257,81C	88.396,83	121.889,49	33.492,66C

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIA TADEU DA SILVA

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	82.384,00	82.384,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(14.684,88)	
(-) COFINS	(2.471,52)	
(-) PIS	(535,50)	(17.691,90)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(2.642,76)	(2.642,76)
RECEITA LÍQUIDA		62.049,34
LUCRO BRUTO		62.049,34
DESPESAS OPERACIONAIS		(49.814,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.281,88)	
INSS	(6.836,87)	
FGTS	(2.003,46)	
ACORDO TRABALHISTA	(1.510,65)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(599,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.229,25)	
JUROS PASSIVOS	(86,92)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(24,70)	
TARIFA TED/DOC	(19,00)	
MULTAS PASSIVAS	(113,26)	
TARIFA BANCÁRIA	(109,50)	(49.814,49)
RESULTADO OPERACIONAL		12.234,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		12.234,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		12.234,85

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34


LUPERICIO TADEU DA SILVA

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 2004

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: 01/09/2018 a 31/08/2019

MÊS	ANO	Total R\$
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
Maiο	2019	73.758,00
Junho	2019	48.224,00
Julho	2019	70.471,00
Agosto	2019	82.384,00
Totais		781.756,57

ATIBAIA, 10 de Outubro de 2019

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

LUPERÇIO TADEU DA SILVA

CRC.: SP11222607

CPF.: 892.933.988-34

RESI COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 08/2019			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MÊS ANTERIOR	MÊS CORRENTE	
Ajudante Geral	1	1	
Pedreiro	1	1	
Aux. Administrativo	1	1	
TOTAL	3	3	

SIKA MIX IND E COM DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 08/2019			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MÊS ANTERIOR	MÊS CORRENTE	
Motorista	1	1	
Soldador	2	2	
Torneiro Mecanico	1	1	
Aux. Escritorio	1	1	
Motorista Carreteiro	1	1	
Ajudante Geral	1	1	
Motorista Op Bombas	1	1	
TOTAL	8	8	

NC COM DE PEÇAS PARA BOMBAS DE CONCRETO LTDA			
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
COMPETENCIA: 08/2019			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MÊS ANTERIOR	MÊS CORRENTE	
Torneiro Mecanico	2	2	

Operador Máquinas	1	1		
Comprador	1	1		
Soldador	1	1		
Vendedor	1	1		
Caseiro	1	1		
Aux de Escritório	1	1		
TOTAL	8	8		

