



**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 – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do pedido de Recuperação Judicial de **SIKA MIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA.**, **NC COMÉRCIO DE PEÇAS E BOMBAS PARA CONCRETO LTDA. - EPP** E **RESI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA.**, vêm, respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** relativo aos meses de abril, maio e junho de 2020, bem como respectivos documentos contábeis, anexos à presente.



Sem prejuízo do quanto exposto acima, cabe este signatário informar que no Relatório Mensal de Atividades (anexo1) constam informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 21 de agosto de 2020.

R4C Administração Judicial Ltda

Fernando Ferreira Castellani

Felipe Rodrigues Medeiros



Relatório Mensal de Atividades

**Resi Comercia de Peças Para
Betoneiras Ltda.**

**NC Comércio de Peças Para Bombas de
Concreto Ltda.**

**Sikamix Locação, Peças e Acessórios
Para Bombas de Concreto Ltda.**

Junho/2020



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. IMPACTOS COVID-19	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	11
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	11
3.1. SEGMENTOS DE ATUAÇÃO.....	11
3.2. ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO.....	12
3.3. RELAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E FILIAIS.....	13
3.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	13
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	14
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	15
4.1.1. Disponível	15
4.1.2. Contas a Receber	15
4.1.3. Estoques.....	16
4.1.4. Imobilizado	17
4.1.5. Fornecedores.....	18
4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	18
4.1.7. Passivo Tributário.....	19
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	20
4.2.1. Faturamento.....	20
4.2.2. Receita Líquida.....	21
4.2.3. Custo de Vendas	21
4.2.4. Margem de Contribuição	22
4.2.5. Despesas Operacionais.....	23
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT).....	23
4.2.7. Resultado Financeiro	24
4.2.8. Resultado Líquido.....	24
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	25
4.3.1. Liquidez Corrente.....	25
4.3.2. Liquidez Geral.....	26
4.3.3. Endividamento	27



4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	28
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	28
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	29
5.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	30
6.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	30
7.	ANEXOS	31

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.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Grupo Sika Mix

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de julho/2019 a junho/2020.

2. Impactos Covid-19

Tendo em vista a pandemia causada pelo Covid-19 e, na qualidade de Administrador Judicial, e bem assim cumprindo com o dever legal previsto no art. 22, II, “a” da lei 11.101/2005, realizaremos reuniões periódicas via videoconferência com os representantes da Recuperanda e a equipe jurídica e contábil desta Auxiliar.

Faz-se necessário aqui chegar ao conhecimento da classe de credores a realização da segunda reunião virtual junto a recuperanda, a qual ocorreu no dia 10/08/2020 às 16:30, cujo objetivo principal foi entender a real situação da empresa, assim como tomar ciência de quais medidas foram ou serão tomadas diante do atual cenário.

Importante consignar ainda que foram solicitados aos representantes da recuperanda o envio das informações contábeis em período reduzido, a fim de dar ciência à comunidade de credores e ao juízo, acompanhando dessa forma, a empresa diante do enfrentando à crise.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas Recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

É de conhecimento que, assim como no resto do mundo, com maior rigor a economia brasileira tem sofrido negativamente com o impacto do Covid-19, o qual tem-se refletido nas expectativas para a inflação futura e baixo crescimento do país.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 17/08/2020 estima-se³ que o PIB brasileiro apresentará contração de 5,52% neste ano, ante 5,62% na semana passada. Em relação ao próximo ano, o mercado financeiro manteve – pela décima segunda semana consecutiva – a estimativa de crescimento de 3,50% da atividade. Ainda neste sentido e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia apresentou queda de 1,5% no primeiro⁴ trimestre de 2020.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio foi mantida em R\$ 5,20, pela nona vez consecutiva. Para o ano de 2021, os investidores permaneceram

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

³ Pela sétima vez consecutiva, os responsáveis pela elaboração do Boletim Focus diminuíram a previsão de queda do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano.

⁴ No dia 1º de setembro será divulgado o resultado do segundo trimestre.

com a projeção de R\$ 5,00 – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Ainda neste sentido, outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa para 2020 é de superávit, a qual foi mantida pela terceira vez em US\$ 55,00 bilhões. Em relação ao ano de 2021, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 53,35 bilhões para US\$ 52,75.

Em relação aos juros, no último dia 05 de agosto, o Comitê de Política Monetária (Copom⁵) decidiu por unanimidade reduzir a taxa Selic de 2,25% a.a. para 2%. Segundo o Comitê, a conjuntura econômica demanda estímulo monetário *extraordinariamente elevado* e ainda reconhece que *devido a questões prudenciais e de estabilidade financeira, o espaço remanescente para utilização da política monetária, se houve, deve ser pequeno*.

A projeção para a inflação foi de 1,67% ao ano, permanecendo abaixo da meta fixada⁶ pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano de 2020, de 4%. Para alguns economistas ouvidos pelo Banco Central (BC), a expectativa para o próximo ano é de 3,00%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria brasileira registrou aumento de 7% na produção referente ao mês de maio, quando comparada

⁵ A próxima reunião está marcada para o dia 16 de setembro.

⁶ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,5% até 5,5%.

ao mês anterior – a taxa mais alta desde junho de 2018⁷ - recuperando assim, 11,4% do faturamento.

Ainda em relação ao faturamento e, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o faturamento real da indústria cresceu 9,3% no mês de junho/2020, mas ainda encontra-se 10% abaixo do registrado em fevereiro.

Assim como no faturamento, o retorno das atividades impactou a capacidade instalada, a qual passou de 70,9% no mês de maio para 77,5% no mês de junho. Embora esta ainda esteja 5,7% abaixo da utilização da capacidade instalada referente a junho de 2019, é possível verificar melhora no Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)⁸.

O ICEI referente ao mês de junho cresceu em 29 dos 30 setores da indústria considerados. Dentre os setores mais confiantes estão: produtos de limpeza, perfumaria e higiene (56,7 pontos), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (55,4 pontos), extração de minerais não metálicos (54,5 pontos), móveis (53,7 pontos) e produtos de borracha (53,4 pontos).

No que diz respeito à construção civil e, de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi)⁹ houve aumento de 0,49% no mês de julho – a maior alta do ano – embora ainda esteja 0,19% abaixo da registrada em julho de 2019.

Segundo o gerente da pesquisa, Augusto Oliveira:

⁷ Neste momento, a indústria apresentou aumento de 12,9%.

⁸ De acordo com a CNI, o ICEI *varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário e quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança. Valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança do empresário e quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança.*

⁹ Divulgado no dia 07/08/2020.

O resultado reflete a elevação dos custos das duas parcelas que compõem o índice agregado. A parcela dos materiais aumentou 0,48% devido a alta generalizada em diversos produtos, com destaque para o cimento, cujos preços subiram em praticamente todos os estados.

E ainda conclui argumentando que, no mês de julho, tradicionalmente, há um aumento devido ao dissídio coletivo em São Paulo, estado que tem um maior peso na formação do índice.

Já em relação ao comércio varejista¹⁰, o aumento foi de 0,5% no mês de junho, quando comparado a junho de 2019 – primeira taxa positiva após três meses de quedas seguidas – contra recuo de 6,4% em maio.

O volume de vendas do varejo registrou aumento de 8% em junho – a pior alta do semestre desde 2016¹¹ – após atingir a alta recorde de 14,4% no mês de maio. Tais recordes, tanto negativos quanto positivos, tem realmente ocorrido desde o começo da pandemia, refletindo volatilidade nos números.

Segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos:

Há um movimento de adaptação. Tanto móveis e eletrodomésticos quanto livros, jornais, revistas e papelarias são duas atividades com maior potencial de adaptação, principalmente nas pequenas e médias empresas, que sempre tiveram o comércio calcado na venda física. Com a pandemia, ao longo do tempo, elas aprenderam a ofertar seus produtos de maneira distinta e a trabalhar com entrega, por exemplo”.

¹⁰ Divulgado pelo IBGE no dia 12/08/2020.

¹¹ Quando o resultado foi de 5,6%.

Ainda neste contexto, o comércio varejista ampliado – aquele que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças e material de construção – apresentou aumento de 12,6% no mês de junho, em relação ao mês anterior: confirmando, pelo segundo mês consecutivo, o menor impacto do isolamento social no comércio.

2.2. Situação da recuperanda

De acordo com o representante há um processo de retomada gradual, pois os pedidos começaram a aparecer.

A inadimplência também diminuiu e a tentativa de parcelamento está acontecendo.

A perspectiva é bastante otimista e, segundo seu representante, o faturamento de setembro já estará acima do faturamento registrado antes da pandemia.

3. Visão Geral das Recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. 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 não 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

- 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

3.2. Organograma Societário

Sika Mix

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

Resi

- Renato Gregorio Pinto, 50%

- Rogerio Gregorio Pinto, 50%

NC

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

3.3. 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

3.1. Estrutura organizacional

Período	Sikamix	Resi	NC	Total
Jul/19	8	3	8	19
Ago/19	8	3	8	19
Set/19	8	3	8	19
Out/19	8	3	8	19

Nov/19	8	3	8	19
Dez/19	8	3	8	19
Jan/20	8	3	8	19
Fev/20	9	3	8	20
Mar/20	10	3	8	21
Abr/20	10	3	8	21
Mai/20	10	3	9	22
Jun/20	10	3	8	21

A estrutura organizacional apresentou diminuição de um posto de trabalho no mês de junho/2020.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

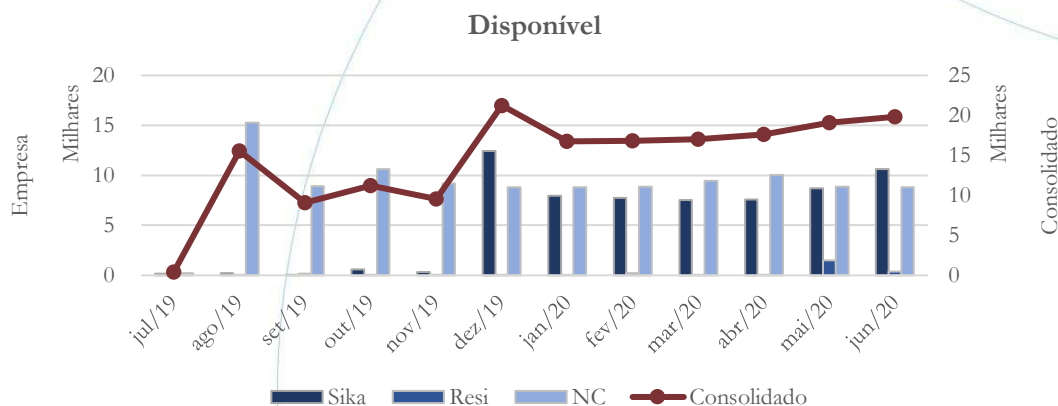
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível¹²

Gráfico 1

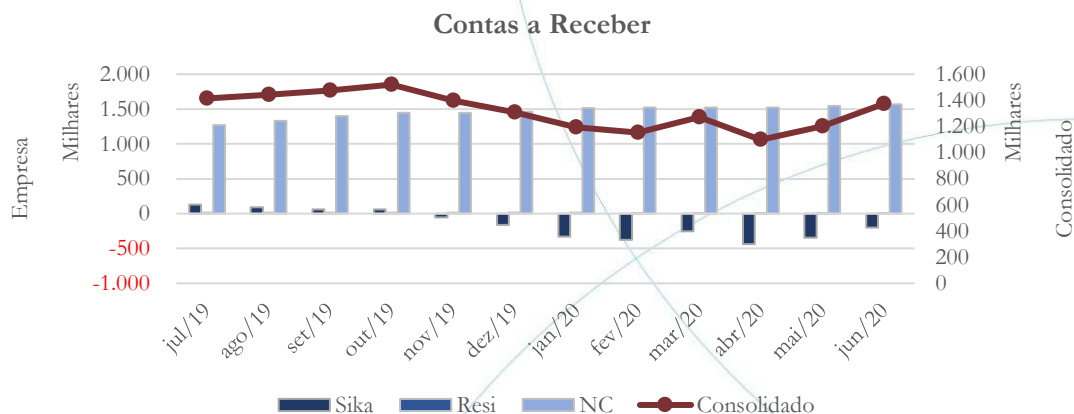


A conta disponível consolidada registrou aumento no saldo referente aos meses de abril (3,42%), maio (8,58%) e junho (3,66%), concentrando-se Sika e na NC, conforme gráfico acima.

4.1.2. Contas a Receber

¹² A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

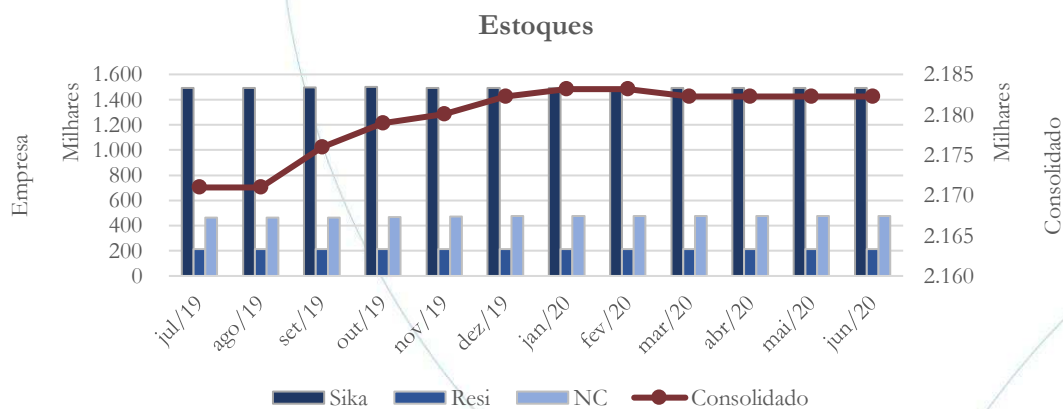
Gráfico 2



Após demonstrar diminuição de 13,54% no contas a receber consolidado referente ao mês de abril/2020, este voltou a apresentar aumento nos meses de maio (9,59%) e junho (14,09%). O saldo do contas a receber da Sikamix permanece negativo devido ao fato do saldo das duplicatas descontadas ser superior ao saldo dos recebíveis. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



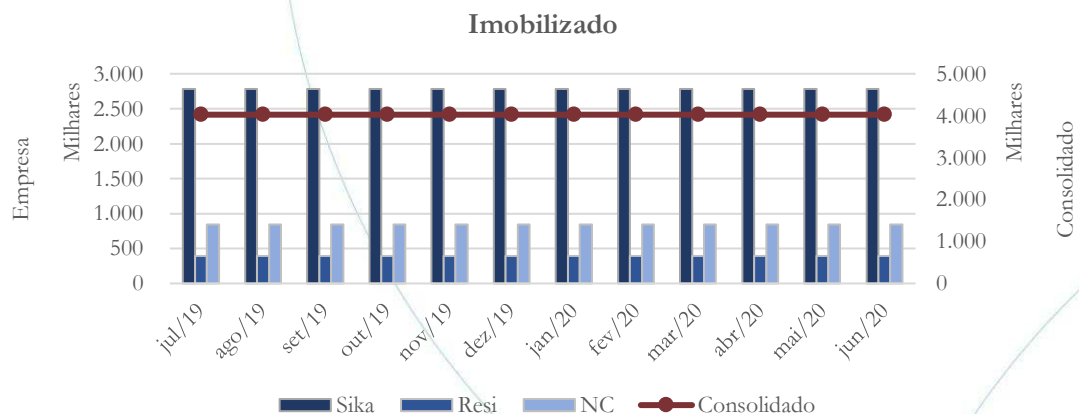
Os estoques das recuperandas permaneceram estáveis no período de abril/2020 a junho/2020. No relatório referente ao mês de fevereiro/2019, as recuperandas informaram que *as discrepâncias* seriam corrigidas. Neste sentido, sugerimos à recuperanda que apresente as devidas correções haja vista que o controle de estoques se faz extremamente necessário e importante até mesmo quando do gerenciamento de capital de giro¹³.

4.1.4. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 4

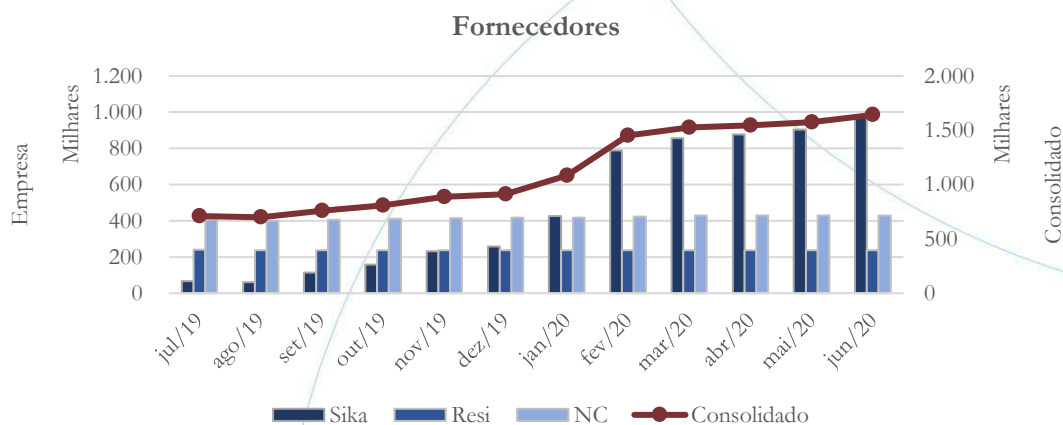


¹³ A solicitação foi novamente apresentada às recuperandas.

O imobilizado das recuperandas não apresentou alteração nos últimos 12 meses – conforme gráfico acima.

4.1.5. Fornecedores

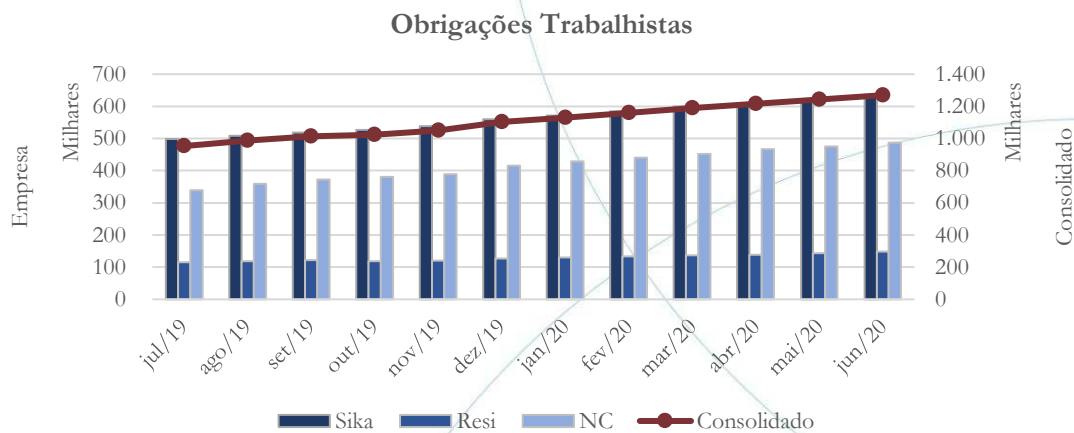
Gráfico 5



A conta fornecedores apresentou aumento no saldo referente aos meses de abril (1,31%), maio (1,96%) e junho (4,3%).

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

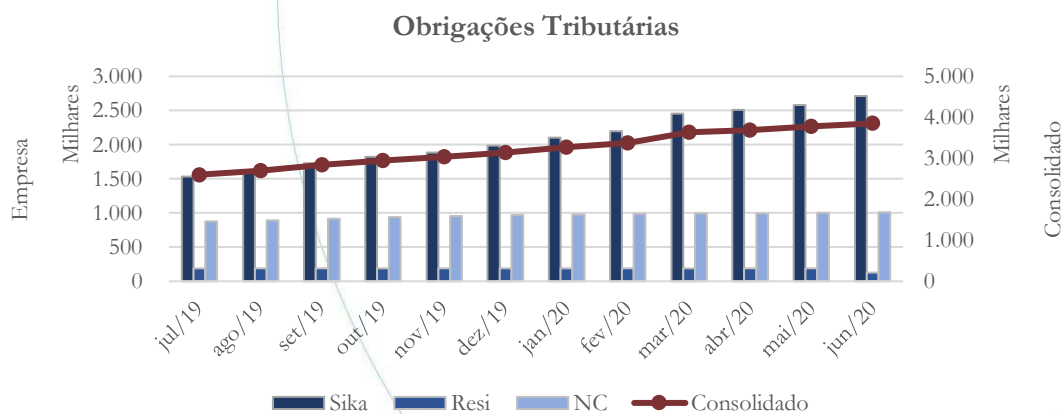
Gráfico 6



As obrigações trabalhistas mantiveram a tendência de crescimento, registrando aumento de 2,25% entre os meses de março/2020 e abril/2020, enquanto nos meses de maio e junho, o aumento foi de 2,17% e 2,21%, respectivamente.

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



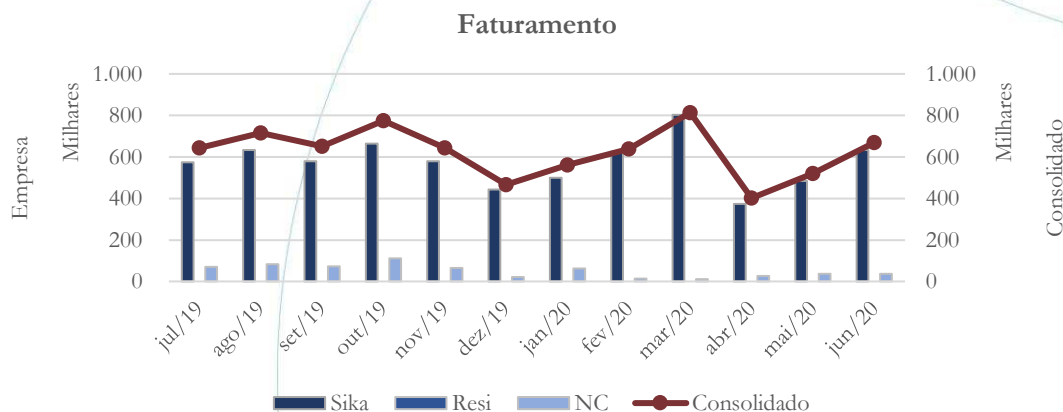
O passivo tributário também apresentou aumento de 1,56% entre os meses de março/2020 e abril/2020 e de 2,32% entre os meses de abril/2020 e maio/2020, enquanto no último período em análise, o aumento foi de 1,99%.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

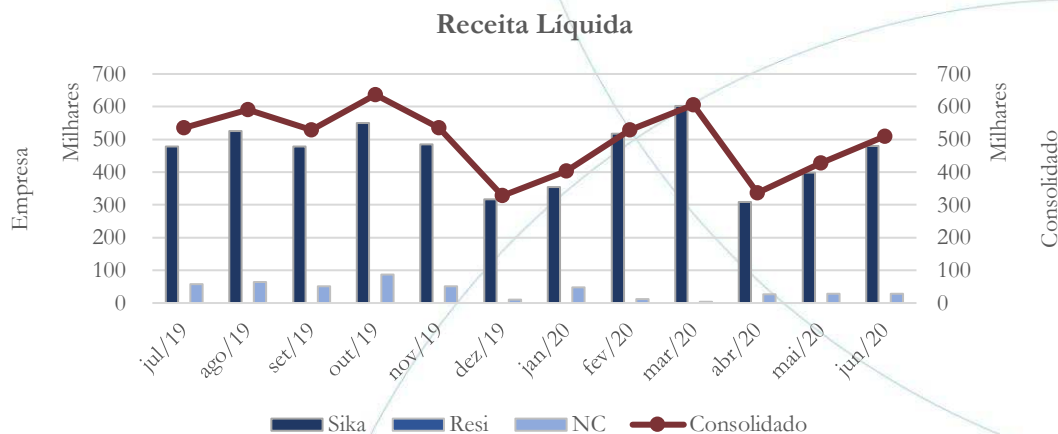
Gráfico 8



Embora o faturamento referente ao mês de abril/2020 tenha sido impactado pela pandemia – apresentando diminuição de 50,65% - este registrou aumento de 29,71% entre os meses de abril/2020 e maio/2020, assim como no mês de junho/2020 cujo aumento foi de 28,53% - refletindo não apenas o aumento setorial (mencionado acima), mas também as informações repassadas pelo representante das recuperandas quando da nossa última reunião virtual.

4.2.2. Receita Líquida

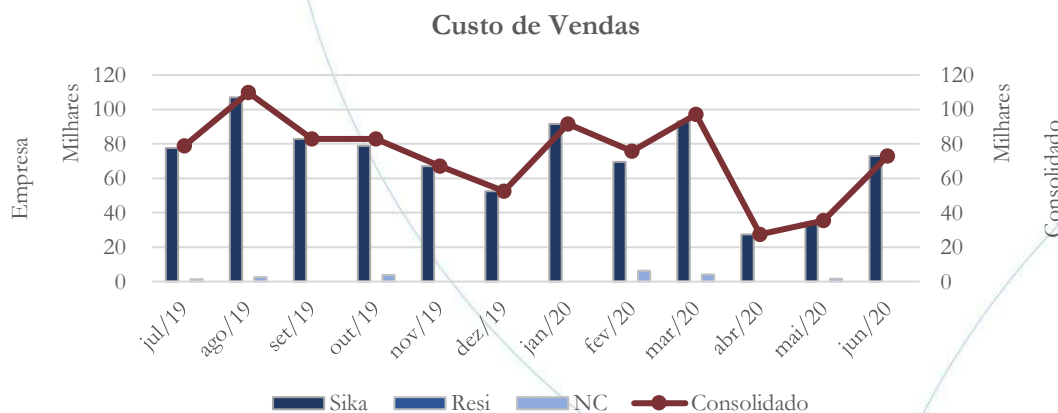
Gráfico 9



Apresentando movimentação próxima ao faturamento, a receita líquida registrou diminuição de 44,6% entre os meses de março/2020 e abril/2020, enquanto nos meses de maio/2020 e junho/2020 houve aumento de 27,24% e 19,09%, respectivamente.

4.2.3. Custo de Vendas

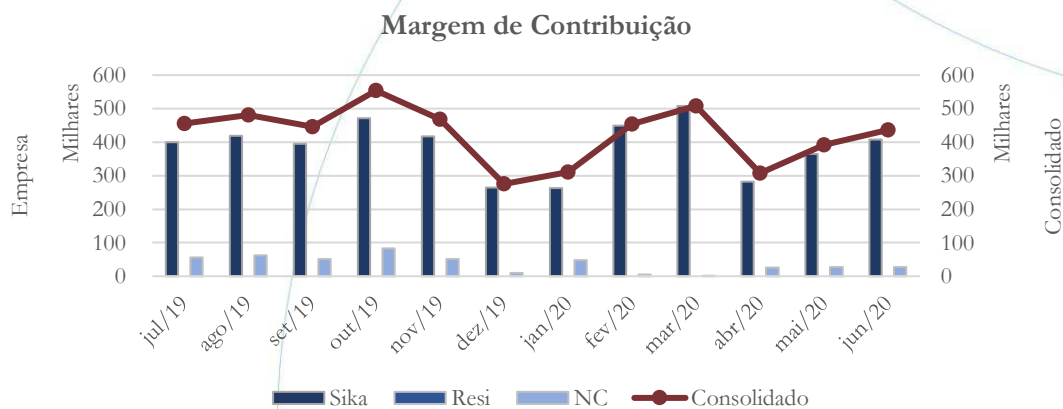
Gráfico 10



Entre os meses de março/2020 e abril/2020, o custo de vendas apresentou importante redução (71,77%), registrando posterior aumento de 29,53% entre os meses de abril/2020 e maio/2020 e de 105,2% entre os meses de maio/2020 e junho/2020. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do aumento registrado na conta custo de vendas da Sika Mix.

4.2.4. Margem de Contribuição

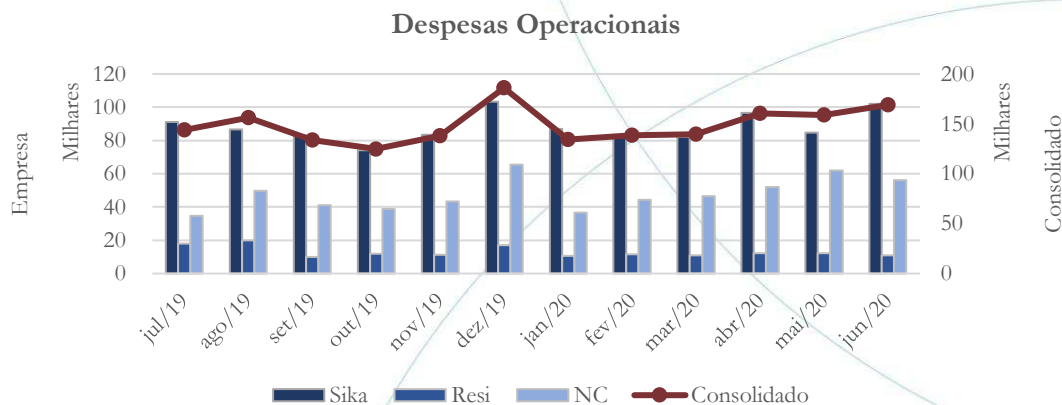
Gráfico 11



A margem de contribuição apresentou movimento proporcional a receita e ao custo de vendas, com diminuição de 39,4% entre os meses de março/2020 e abril/2020 seguido de aumento de 27,04% no mês de maio/2020 e de 11,27% no mês de junho/2020 – conforme gráfico acima.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 12



As despesas operacionais apresentaram aumento de 15,06% no mês de abril/2020, registrando posterior diminuição de 1,17% no mês de maio/2020. No último mês em análise, as despesas operacionais contabilizaram aumento de 6,44%, quando comparadas ao mês de maio/2020.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

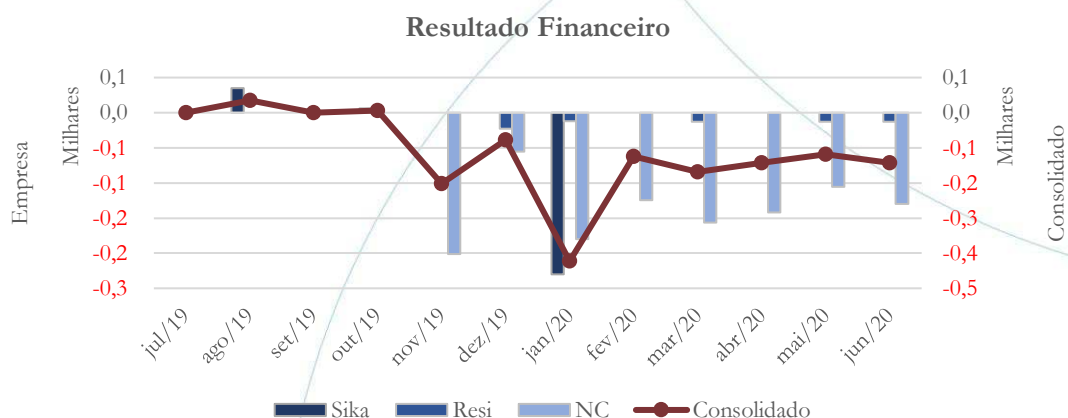
Gráfico 13



O resultado operacional consolidado segue registrando saldo positivo, o qual tem sido mantido pela Sika Mix.

4.2.7. Resultado Financeiro

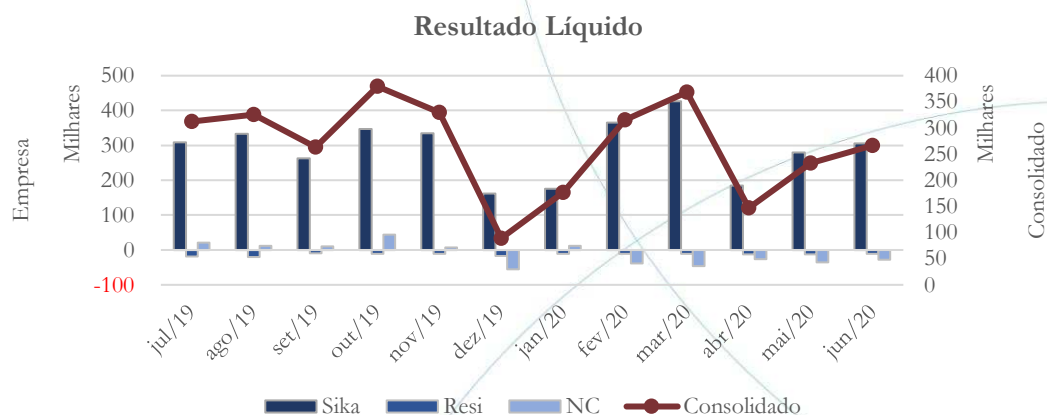
Gráfico 14



As empresas apresentam resultado financeiro negativo, o qual pode ser considerado baixo perante a operação apresentada.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



Assim como o resultado operacional, o resultado líquido também mantém-se positivo e mantido pela Sika Mix.

4.3. Índices e Indicadores

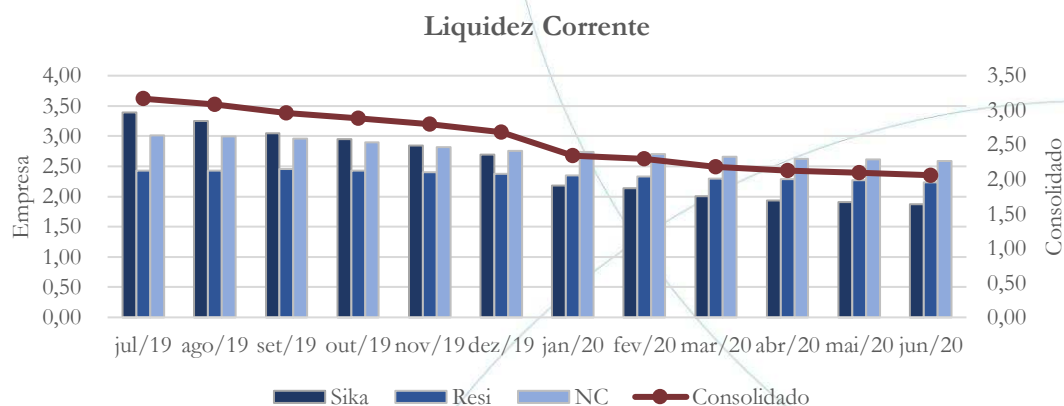
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁴ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

¹⁴ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

Gráfico 16



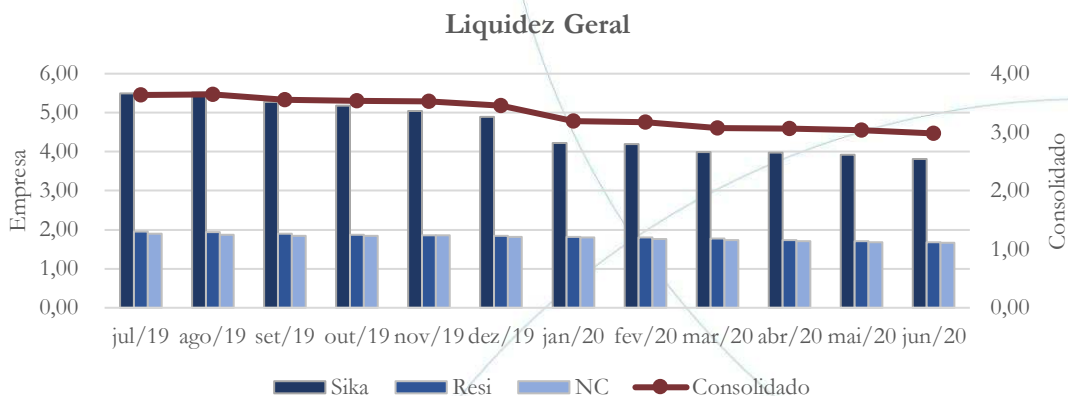
As empresas apresentam situação confortável em termos de liquidez, haja vista que estas possuíam R\$ 2,06 para cada R\$ 1 de dívida adquirida a curto prazo no mês de junho/2020 – embora, conforme gráfico, tenha registrado diminuição.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁵. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹⁵ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 17

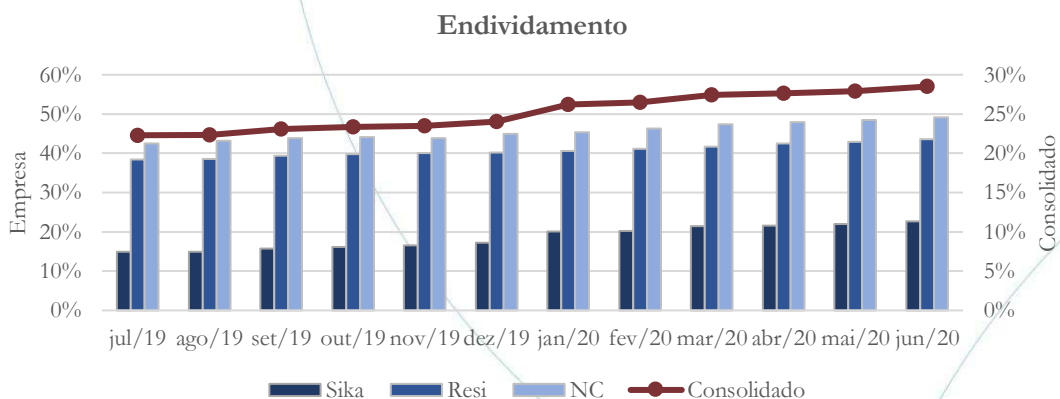


Observando a liquidez geral das recuperandas verifica-se que estas possuíam R\$ 2,98 para cada R\$ 1 de dívida realizada a longo prazo.

4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 18

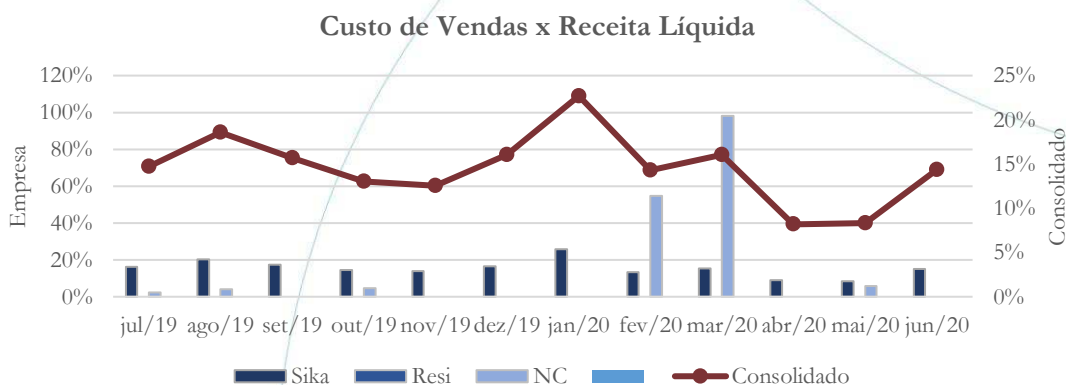


O grau de endividamento consolidado vem registrando aumento – conforme gráfico acima – atingindo 28% no mês de junho/2020.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 19

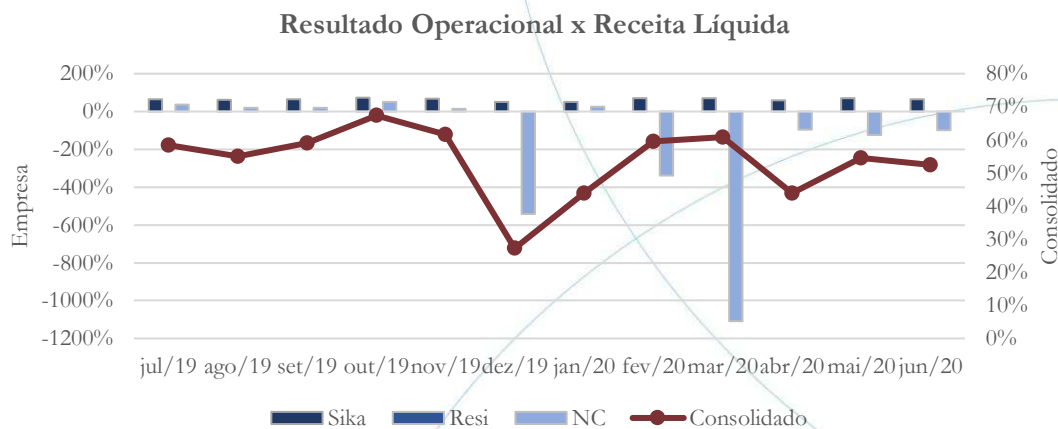


A partir da consolidação dos dados verifica-se que o custo de vendas representou 14% da receita líquida no mês de junho/2020.

4.3.5. Resultado da operação

O EBIT (*Earnings before interests and taxes*) – resultado antes dos juros e impostos – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 20

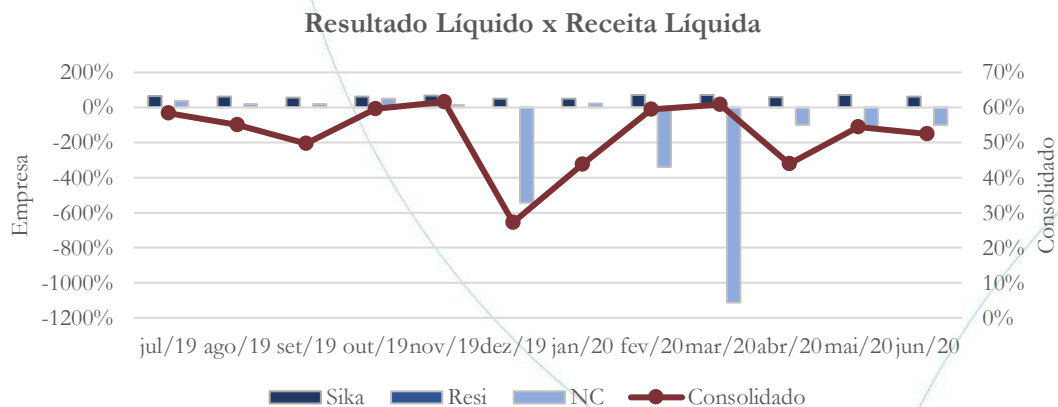


No mês de junho/2020, o índice de retorno operacional consolidado foi de 52%.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 21



O retorno líquido também apresentou taxa de 52% de taxa no mês de junho/2020.

5. Análise e Considerações finais

A partir dos dados acima analisados verifica-se que as empresas do grupo são interdependentes, sendo que a NC não apresenta faturamento há um ano.

Como já mencionado anterior, alguns pontos referentes aos documentos contábeis seguem ainda não solucionados, tais como o saldo do contas a receber da Sika, os estoques – cujo saldo mantém-se estável – os quais as próprias recuperandas assumiram não controlar, entre outros. Todos estes, foram repassados novamente às recuperandas.

6. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003765-22.2017.8.26.0048

08/05/2017	• Pedido da Recuperação Judicial
02/10/2017	• Deferimento do pedido de Recuperação Judicial
30/09/2017	• Plano de Recuperação Judicial
20/03/2018	• Edital Art. 52
02/07/2018	• Edital do Art. 7º §2º e Art. 53
16/10/2018	• Assembleia Geral – 1ª Convocação
22/10/2018	• Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial
23/10/2018	• Assembleia Geral – 2ª Convocação – Aprovação do Plano de Recuperação Judicial
19/09/2019	• Sentença de Concessão da Recuperação Judicial

Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

7. Anexos

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.194.309,61D	1.611.143,38	1.341.804,22	19.463.648,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.122.979,83D	1.134.004,04	1.244.650,03	8.012.333,84D
3	DISPONÍVEL	7.519,57D	643.722,96	643.658,13	7.584,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.519,57D	643.722,96	643.658,13	7.584,40D
537	BANCO BRADESCO	43,32D	643.722,96	643.658,13	108,15D
539	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	CLIENTES	257.066,42C	413.570,40	589.909,71	433.405,73C
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.581.978,04D	401.830,40	219.432,40	4.764.376,04D
11097	A L BARTOLOMEU CONCRETO E ARGAMASSA	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
11027	A S AMORIM NOVAES CALDEIRARIA ME	17.740,00D	0,00	0,00	17.740,00D
10997	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
10205	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
10674	ALIANCA SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
11117	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	16.571,00D	0,00	0,00	16.571,00D
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
10464	ANDRE LOPES EIRELI ME	13.661,00D	9.600,00	0,00	23.261,00D
10779	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	4.579,00D	0,00	0,00	4.579,00D
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	2.664,00D	0,00	0,00	2.664,00D
11078	AUTOVIA CONCRETO LTDA	2.952,00D	0,00	0,00	2.952,00D
10984	B P PRÉ - MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10978	BARRA LIGAS COMERCIO LTDA	3.724,00D	0,00	0,00	3.724,00D
10523	BASE FIRME FUNDACOES E ESTAQUEAMENTO LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	2.705,00D	0,00	0,00	2.705,00D
10921	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	9.910,00D	0,00	0,00	9.910,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	6.280,00D	600,00	0,00	6.880,00D
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	12.285,00D	450,00	0,00	12.735,00D
11123	BILUMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA - ME	840,00D	0,00	840,00	0,00
10900	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.480,00D	3.700,00	0,00	14.180,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.810,00D	0,00	0,00	5.810,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	59.909,00D	14.790,00	0,00	74.699,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	18.305,00D	4.020,00	630,00	21.695,00D
10827	BOMBETAL LOC. DE BOMBA DE CONCRETO E EQUIPAMENTOS LTDA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10330	BONILHA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	575,00	0,00	575,00D
10615	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	117.802,31D	0,00	5.239,00	112.563,31D
11126	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	0,00	250,00	0,00	250,00D
10258	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	9.530,00D	0,00	0,00	9.530,00D
10849	BRITO LOBO LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10322	BS PNEUMATICA E ADMINISTRACAO LTDA	1.221,00D	0,00	0,00	1.221,00D
10483	CAMAÇON CONCRETOS LTDA	1.713,60D	0,00	0,00	1.713,60D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	12.806,00D	3.630,00	0,00	16.436,00D
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	13.481,00D	1.160,00	0,00	14.641,00D
10830	CARLOS DONIZETTI DE OLIVEIRA EIRELLI EPP	450,00D	0,00	450,00	0,00
10925	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO EIRELI	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
11108	CASA NOVA MIX LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
11028	CELEBRATE VACA BRAVA INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS SPE LTDA	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
10521	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE EQUIP LTDA	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
10741	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	7.230,00D	0,00	0,00	7.230,00D
11024	CERENGE ENGENHARIA LTDA	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
10971	CESAR ANTONIO BUIOCHI - ME	16.125,00D	0,00	0,00	16.125,00D
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	14.115,00D	0,00	0,00	14.115,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	26.879,00D	400,00	0,00	27.279,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	10.220,00D	0,00	0,00	10.220,00D
11109	CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	21.320,00D	0,00	0,00	21.320,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S.A	103.916,00D	0,00	7.558,00	96.358,00D
10999	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	7.422,00D	0,00	0,00	7.422,00D
10000	CLIENTES	0,00	8.190,00	4.275,00	3.915,00D
10497	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESP LTDA- ME	960,00D	0,00	0,00	960,00D
11127	CMAX CONCRETEIRA EIRELI	0,00	9.604,00	0,00	9.604,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	23.880,00D	0,00	0,00	23.880,00D
10606	CNO S.A	61.055,00D	12.170,00	61.055,00	12.170,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	772,00D	0,00	0,00	772,00D
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	5.575,00D	0,00	0,00	5.575,00D
10489	CONCREARA-CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA	13.700,00D	8.950,00	0,00	22.650,00D
11099	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	1.550,00D	1.550,00	1.550,00	1.550,00D
11116	CONCREART CONCRETO LTDA	7.001,00D	4.260,00	0,00	11.261,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10726	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	9.120,00D	0,00	0,00	9.120,00D
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	3.450,00D	3.070,00	3.450,00	3.070,00D
10912	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	13.030,00D	0,00	0,00	13.030,00D
10869	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
11009	CONCREBOM SERVIÇOS EM CONCRETAGEM EIRELI	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	25.630,00D	10.391,00	2.800,00	33.221,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	23.960,00D	1.440,00	0,00	25.400,00D
10902	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	9.483,00D	0,00	0,00	9.483,00D
11084	CONCREFIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	138.021,81D	3.375,00	2.268,00	139.128,81D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	49.300,00D	0,00	1.380,00	47.920,00D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	21.785,00D	0,00	3.900,00	17.885,00D
10895	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	24.319,00D	0,00	0,00	24.319,00D
11081	CONCREMASSA-SERVIÇOS DE CONCRETO ARGAM E PISOS IND EIRELI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
10531	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	384,00D	0,00	0,00	384,00D
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10629	CONCRES P CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.100,00D	480,00	0,00	1.580,00D
10312	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	25.650,00D	0,00	120,00	25.530,00D
10977	CONCRETA LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.524,00D	0,00	462,00	6.062,00D
11094	CONCRETA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
10923	CONCRETEC SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.710,00D	0,00	0,00	12.710,00D
10929	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	4.400,00D	0,00	500,00	3.900,00D
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	16.594,00D	0,00	0,00	16.594,00D
10690	CONCRETO AQUI EIRELI	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
11113	CONCRETO ORIENTE LTDA	2.600,00D	1.650,00	0,00	4.250,00D
10965	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	31.570,00D	0,00	360,00	31.210,00D
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	2.300,00D	80,00	0,00	2.380,00D
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	9.565,00D	1.700,00	0,00	11.265,00D
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	5.485,00D	0,00	0,00	5.485,00D
10738	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	6.480,00D	1.200,00	0,00	7.680,00D
10963	CONCREVEG CONCRETO LTDA	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	14.643,15D	0,00	770,00	13.873,15D
11044	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	125.813,00D	8.400,00	1.680,00	132.533,00D
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00D
11130	CONSÓRCIO FTS (LINHA LESTE)	0,00	627,90	0,00	627,90D
11069	CONSORCIO LINHA PA (LOTE 23)	19.369,00D	0,00	0,00	19.369,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	48.002,50D	2.694,00	1.440,00	49.256,50D
10950	CONSTRUMADA LTDA - ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
11121	CONSTRUNANNI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	11.942,00D	5.150,00	0,00	17.092,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	15.219,00D	0,00	0,00	15.219,00D
10916	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA - EPP	7.174,00D	0,00	3.587,00	3.587,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	43.958,00D	0,00	0,00	43.958,00D
11067	CONSTRUTORA TRAÇO LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
10804	CONY ENGENHARIA LTDA	6.095,00D	0,00	0,00	6.095,00D
10490	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	15.395,00D	0,00	0,00	15.395,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	20.249,20D	0,00	8.165,00	12.084,20D
11060	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
11010	CRM EMPREENDIMENTOS LTDA	22.505,00D	0,00	0,00	22.505,00D
10882	CVT CONSTRUÇÕES EIRELI	2.855,00D	0,00	0,00	2.855,00D
10814	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	6.374,00D	0,00	0,00	6.374,00D
11016	D.M.D COMERCIAL LTDA	505,00D	0,00	505,00	0,00
11111	DALYLEYA DA SILVA OLIVEIRA	18.625,00D	0,00	0,00	18.625,00D
10318	DANIEL CARLOS INVALIDI EPP	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
10207	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	7.180,00D	0,00	0,00	7.180,00D
10784	DE ALICE & CASSIANO LTDA	3.616,30D	489,00	0,00	4.105,30D
10563	DE PAULA E CIA LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
11001	DEPOSITO MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	5.138,00D	0,00	0,00	5.138,00D
10980	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA	14.880,00D	0,00	0,00	14.880,00D
10840	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	350,00D	0,00	350,00	0,00
10570	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	11.350,00D	0,00	0,00	11.350,00D
11040	E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
10841	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	450,00D	1.280,00	450,00	1.280,00D
11079	E. G. BARRETO E CIA LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
11107	EDNA DIAS DE SOUZA BASSAN	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10223	EDUARDO SOAVE	10.615,00D	0,00	0,00	10.615,00D
11008	EDURIC COM. E IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13.450,00D	0,00	0,00	13.450,00D
10939	EDVANDRO DA LAPA DE OLIVEIRA - CONCRETOS	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
11053	EFICAZ COMERCIO E LOCAÇAO DE MAQUINAS LTDA	880,00D	0,00	880,00	0,00
11005	EMERSON DE OLIVEIRA	1.424,50D	0,00	0,00	1.424,50D
10792	EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA. ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10599	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A	14.816,00D	0,00	0,00	14.816,00D
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
10930	EMR CONCRETO LIMITADA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
10873	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	3.312,00D	0,00	0,00	3.312,00D
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	27.686,00D	0,00	0,00	27.686,00D
10588	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	6.000,00D	328,00	0,00	6.328,00D
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	5.525,00D	0,00	0,00	5.525,00D
11119	ESTEMCO - FUNDAÇÕES, SONDAGENS E CONSTRUÇÕES S/S LTDA	5.335,00D	0,00	0,00	5.335,00D
10237	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	29.500,00D	13.000,00	13.000,00	29.500,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	7.950,00D	1.380,00	0,00	9.330,00D
10652	F L BOMBEAMENTO E ARGAMASSA LTDA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10647	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11039	F. RODRIGUES ME	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
10966	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	4.078,00D	0,00	0,00	4.078,00D
11106	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME - FG MIX	5.938,00D	0,00	0,00	5.938,00D
10908	FAZBETOM CONCRETO LTDA	16.070,00D	68,60	0,00	16.138,60D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2020 às 17:06 , sob o número WJAJA207006661450. 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 w3iUK2TY.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10301	FERREIRA E AMORIM COMERCIO E LOCACOES LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
11083	FLAVIA BARBOSA DA COSTA -COMÉRCIO PEÇAS E MANUTENÇÃO ME	150,00D	0,00	150,00	0,00
10472	FM MIX LTDA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
10982	FORMA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11003	FORTMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	8.920,00D	0,00	0,00	8.920,00D
10979	FP FORMAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	39.177,00D	0,00	0,00	39.177,00D
10981	FRANCISCO R. DE AZEVEDO TRANSPORTES ME	5.745,00D	0,00	0,00	5.745,00D
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10993	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIRES LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
10370	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	27.240,00D	10.440,00	0,00	37.680,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	5.205,00D	0,00	705,00	4.500,00D
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	7.420,00D	960,00	0,00	8.380,00D
10302	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
10545	GRANDE MINAS SERVIÇOS GEOTECNICO EIRELI-ME	22.570,65D	0,00	0,00	22.570,65D
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
10932	H DA S MAGALHÃES FILHO	8.201,00D	0,00	0,00	8.201,00D
10944	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	180,00D	0,00	180,00	0,00
10364	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	21.352,00D	240,00	460,00	21.132,00D
10959	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP	8.510,00D	0,00	0,00	8.510,00D
11112	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10907	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
11018	ITA CONDOMINIO CLUB EMPREENDIMENTO SPE LTDA	10.185,00D	1.015,00	0,00	11.200,00D
10996	ITACON CONCRETO LTDA	11.550,00D	0,00	0,00	11.550,00D
10308	ITAMIX LTDA	40.827,00D	845,00	3.878,00	37.794,00D
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	993,00D	0,00	0,00	993,00D
11096	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	5.185,00D	0,00	0,00	5.185,00D
10890	JFMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - ME	1.364,25D	0,00	0,00	1.364,25D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	7.000,00D	12.190,00	6.000,00	13.190,00D
11037	JOÃO JAIR SIQUEIRA DE PAULA ME	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.239,80D	0,00	0,00	2.239,80D
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
11115	JOSE MANOEL DA SILVA 49787780420	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	8.130,00D	1.220,00	0,00	9.350,00D
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	4.146,50D	0,00	0,00	4.146,50D
11023	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	4.239,00D	0,00	0,00	4.239,00D
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
10913	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	11.600,00D	0,00	175,00	11.425,00D
10919	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	1.525,00D	0,00	0,00	1.525,00D
10868	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	480,00D	0,00	0,00	480,00D
10754	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	9.855,00D	16.377,00	22.817,00	3.415,00D
10880	L C CLEMENTE DA SILVA	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
11098	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
11004	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.676,00D	0,00	0,00	1.676,00D
11070	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.295,00D	0,00	0,00	2.295,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	23.160,00D	4.224,00	0,00	27.384,00D
10712	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	28.450,00D	0,00	0,00	28.450,00D
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	9.731,00D	470,00	0,00	10.201,00D
11075	LEONARDO PRADO FRANZOTE	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
10587	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	560,00	0,00	560,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO LTDA	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
10362	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	4.483,00D	0,00	0,00	4.483,00D
11007	LOCADORA DE BOMBAS DE CONCRETO EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10711	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
11022	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	2.669,00D	0,00	0,00	2.669,00D
10595	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	740,00D	0,00	740,00	0,00
11129	M.A.R - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	11.815,00D	0,00	0,00	11.815,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.512,00D	0,00	0,00	15.512,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	13.430,00D	0,00	0,00	13.430,00D
10991	MARCELO DE OLIVEIRA BAESSE	6.554,00D	0,00	0,00	6.554,00D
11015	MARCO AUGUSTO DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
10806	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	7.012,00D	2.600,00	0,00	9.612,00D
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	11.615,00D	0,00	485,00	11.130,00D
10760	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
10909	MASSA FORT CONCRETO LTDA	35.423,00D	0,00	0,00	35.423,00D
11036	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	21.645,00D	0,00	0,00	21.645,00D
10876	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
10210	MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	4.789,00D	0,00	0,00	4.789,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.120,00D	2.595,00	0,00	4.715,00D
10506	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	30.090,00D	10.988,00	0,00	41.078,00D
10651	MERCOBOMBA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.550,00D	1.360,00	0,00	2.910,00D
10937	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	14.640,00D	0,00	0,00	14.640,00D
11128	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTD	0,00	593,00	0,00	593,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	27.475,00D	2.130,00	780,00	28.825,00D
10865	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2020 às 17:06 , sob o número WJAJA20700661450. 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 w3iUK2TY.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11095	MISULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.035,00D	0,00	0,00	5.035,00D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
10247	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.865,00D	0,00	0,00	2.865,00D
10933	MRT CRUZ EIRELI	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	42.632,00D	4.605,00	908,00	46.329,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	5.290,00D	820,00	0,00	6.110,00D
10850	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	24.595,00D	0,00	0,00	24.595,00D
10998	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	10.308,00D	0,00	0,00	10.308,00D
11071	NEW MIX CONCRETO LTDA	13.956,00D	0,00	0,00	13.956,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	11.806,00D	0,00	0,00	11.806,00D
11074	NIVLE MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	26.795,00D	1.045,00	0,00	27.840,00D
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	106.440,00D	16.180,00	0,00	122.620,00D
10750	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	1.408,00D	0,00	0,00	1.408,00D
10294	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	8.858,00D	0,00	0,00	8.858,00D
11122	ONOFRE DA SILVA LOPES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
11118	ORTIMIX CONCRETOS LTDA	3.386,00D	0,00	0,00	3.386,00D
10941	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	6.722,00D	1.640,00	365,00	7.997,00D
11092	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	20.765,00D	0,00	5.169,00	15.596,00D
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.977,50	0,00	5.977,50D
10609	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	12.018,00D	0,00	298,00	11.720,00D
11026	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	12.865,00D	0,00	0,00	12.865,00D
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	15.370,00D	0,00	0,00	15.370,00D
10896	PEDREIRA UM EMPREENDIMENTOS LTDA	12.113,00D	0,00	1.000,00	11.113,00D
10479	PETROMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
10927	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGICOS LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11019	PISO X ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	8.738,00D	0,00	0,00	8.738,00D
10315	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	2.482,00D	0,00	0,00	2.482,00D
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	16.076,00D	2.770,00	16.806,00	2.040,00D
11038	PRIME ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTDA	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,00D
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.050,00D	2.705,00	0,00	17.755,00D
10970	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
10282	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	18.870,00D	0,00	0,00	18.870,00D
10581	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	1.789,00D	0,00	0,00	1.789,00D
10704	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	1.695,00D	0,00	1.695,00	0,00
11002	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	9.288,00D	0,00	0,00	9.288,00D
10324	R & P LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA- ME	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,00D
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	29.037,00D	0,00	0,00	29.037,00D
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	7.653,00D	0,00	0,00	7.653,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	8.937,00D	0,00	2.230,00	6.707,00D
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	2.463,00D	0,00	0,00	2.463,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	77.102,00D	0,00	6.700,00	70.402,00D
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	3.422,57D	0,00	0,00	3.422,57D
11017	RIANE TAVARES SANTANA - EIRELI	7.662,00D	0,00	0,00	7.662,00D
11025	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	10.968,00D	0,00	0,00	10.968,00D
10962	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
11114	ROGÉRIO VÍCTOR DA SILVA	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,00D
11124	ROMÁRIO RIBEIRO DE LIMA	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00D
11100	ROMIX COMÉRCIO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO - EIRELI	50.700,00D	1.620,00	0,00	52.320,00D
11035	RONALDO DE JESUS SILVA ME	6.528,00D	0,00	0,00	6.528,00D
11011	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	18.557,00D	0,00	0,00	18.557,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
10748	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
10877	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4.790,00D	1.410,00	0,00	6.200,00D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
10630	SERRAMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
10713	SERVICE MIX LTDA	0,00	62.070,00	0,00	62.070,00D
10795	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	19.400,00D	10.340,00	0,00	29.740,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	20.066,00D	11.550,00	0,00	31.616,00D
11125	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	154,70	0,00	154,70D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	15.327,00D	0,00	390,00	14.937,00D
10743	SP CONISOMIX REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	14.248,69D	0,00	0,00	14.248,69D
10961	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.120,00D	220,00	0,00	1.340,00D
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10238	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	5.865,00D	0,00	0,00	5.865,00D
11058	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
10267	SUPERBASE & CONCRESLU LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	18.659,80D	0,00	1.050,00	17.609,80D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	589.051,00D	2.990,00	4.726,00	587.315,00D
11062	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	5.246,00D	217,70	0,00	5.463,70D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	0,00	30.879,00D
10974	TALITA GOMES MORAES 03211514104	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
10687	TECNOSONDA S/A	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	6.440,00D	5.616,00	0,00	12.056,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	31.536,00D	1.350,00	0,00	32.886,00D
10529	TIFAMIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10457	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	460,00D	0,00	460,00	0,00
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	243.156,41D	4.180,00	5.252,40	242.084,01D
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	18.130,00D	0,00	0,00	18.130,00D
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	5.108,00D	0,00	0,00	5.108,00D
11110	TUCANO'S TERRAPLENAGENS CONSTRUÇÕES LTDA	7.760,00D	520,00	0,00	8.280,00D
10915	UNAMIX CONCRETO LTDA	8.613,00D	0,00	0,00	8.613,00D
10842	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	990,00	0,00	990,00D
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
10973	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	14.815,00D	0,00	0,00	14.815,00D
10859	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	41.020,00D	0,00	0,00	41.020,00D
11006	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	8.840,00D	6.500,00	0,00	15.340,00D
10761	VIDAL QUEIROZ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
10924	VILAMIX CONCRETO LTDA	12.807,00D	0,00	0,00	12.807,00D
10990	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	7.344,00D	0,00	0,00	7.344,00D
11093	VIPP MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -ME	60.861,00D	0,00	0,00	60.861,00D
10948	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	46.135,00D	12.350,00	0,00	58.485,00D
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	57.079,00D	6.470,00	5.319,00	58.230,00D
11061	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	3.947,00	0,00	3.947,00D
10972	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	3.825,00D	1.708,00	0,00	5.533,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4.839.044,46C	11.740,00	370.477,31	5.197.781,77C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4.839.044,46C	11.740,00	370.477,31	5.197.781,77C
18	OUTROS CRÉDITOS	6.878.855,10D	76.710,68	11.082,19	6.944.483,59D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.740.908,25D	63.648,73	0,00	6.804.556,98D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.740.908,25D	63.648,73	0,00	6.804.556,98D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.428,80	6.428,80	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.428,80	6.428,80	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	137.946,85D	6.633,15	4.653,39	139.926,61D
29	IPI A RECUPERAR	137.946,85D	1.979,76	0,00	139.926,61D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	4.653,39	4.653,39	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	11.071.329,78D	477.139,34	97.154,19	11.451.314,93D
76	OUTROS CRÉDITOS	8.354.070,43D	476.066,04	91.004,19	8.739.132,28D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	8.298.550,31D	476.066,04	91.004,19	8.683.612,16D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	360.458,81D	22.529,94	825,70	382.163,05D
567	CREDITOS COM SOCIOS	7.938.091,50D	453.536,10	90.178,49	8.301.449,11D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D
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
553	COMPENSAÇÕES	66.202,03C	1.073,30	6.150,00	71.278,73C
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	66.202,03C	1.073,30	6.150,00	71.278,73C
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	66.202,03C	1.073,30	6.150,00	71.278,73C
149	PASSIVO	18.334.436,32C	96.848,77	180.746,83	18.418.334,38C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.050.385,26C	90.698,77	179.673,53	4.139.360,02C
164	FORNECEDORES	859.046,88C	22.683,51	40.363,74	876.727,11C
165	FORNECEDORES	859.046,88C	22.683,51	40.363,74	876.727,11C
11049	A.P COMERCIO DE SOLDAS E GASES LTDA - ME	3.129,54C	0,00	791,50	3.921,04C
11091	A2G FOMENTO MERCANTIL EIRELI	115,00C	0,00	0,00	115,00C
11103	ACFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	3.665,20C	0,00	1.509,20	5.174,40C
11031	ACO ANGULAR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	786,15C	0,00	0,00	786,15C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA	16.120,11C	0,00	0,00	16.120,11C
10512	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
11066	AGEMIM COM. DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO LTDA	2.207,00C	0,00	0,00	2.207,00C
11085	ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	89.672,48C	0,00	0,00	89.672,48C
10173	AMA TUBOS LTDA	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00D
10555	AMHA SAUDE S/A	13.185,27C	0,00	0,00	13.185,27C
10989	BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
10177	BELENUS S.A.	2.146,80C	2.179,59	2.179,60	2.146,81C
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	6.289,35C	1.580,10	1.580,10	6.289,35C
11052	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	162,44C	0,00	0,00	162,44C
11065	CARUEME CAMINHOES LTDA	5.632,60C	0,00	0,00	5.632,60C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11048	CORTE ANGULAR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.532,92C	0,00	0,00	1.532,92C
11012	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	11.639,68C	2.387,00	0,00	9.252,68C
11032	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	2.292,50C	0,00	0,00	2.292,50C
10662	ELEKTRO REDES S.A.	11.004,63C	2.769,39	0,00	8.235,24C
10663	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	0,00	3.285,91	3.285,91C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	16.085,09C	0,00	0,00	16.085,09C
10437	FLORENCA IND.E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	202,00C	0,00	0,00	202,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	107.897,90C	315,21	7.932,60	115.515,29C
10955	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	20.826,45C	0,00	1.154,20	21.980,65C
11030	ITALFLEX.IND.COM.ARTEF.BORRACHA E PLASTICO LTDA EPP	1.033,40C	0,00	0,00	1.033,40C
10848	JASON COMERCIAL LTDA.	428,75C	0,00	0,00	428,75C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	32.394,19C	0,00	0,00	32.394,19C
10995	LANCA MIX CONCRETO LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
10723	LOJA DA USINAGEM LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
10532	M BRAGION E CIA LTDA	970,96C	0,00	0,00	970,96C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	18.845,33C	0,00	0,00	18.845,33C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	90.638,36C	3.974,50	3.974,50	90.638,36C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	4.110,22C	0,00	0,00	4.110,22C
10450	PAGSEGURO INTERNET S.A	8.476,00C	0,00	1.500,00	9.976,00C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	4.114,15C	0,00	0,00	4.114,15C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA EM R J	3.560,10C	0,00	0,00	3.560,10C
10664	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	12.524,00C	2.000,00	0,00	10.524,00C
11055	RM DOS SANTOS ACESSORIOS P/VEICULOS ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
11087	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA.	6.848,61C	0,00	0,00	6.848,61C
11086	RTA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	243.181,57C	0,00	0,00	243.181,57C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	5.369,70C	0,00	0,00	5.369,70C
11089	SAO VICENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	27.734,51C	0,00	0,00	27.734,51C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	53.801,22C	0,00	11.550,00	65.351,22C
11088	SOLOFAC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	11.023,90C	0,00	0,00	11.023,90C
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.213,85C	0,00	0,00	1.213,85C
11104	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
11047	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	5.481,86C	0,00	0,00	5.481,86C
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.682,45C	0,00	613,41	2.295,86C
10954	ULTRAMARINO COM.PNEUS LTDA	1.172,00C	0,00	0,00	1.172,00C
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	2.335,62C	296,08	296,08	2.335,62C
10903	WDM BRASIL ACOS LTDA	0,00	2.096,64	2.096,64	0,00
11090	YLUSA FOMENTO MERCANTIL EIRELI	386,54C	0,00	0,00	386,54C
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.061,48C	0,00	0,00	1.061,48C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.454.015,23C	12.029,72	65.601,44	2.507.586,95C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.454.015,23C	12.029,72	65.601,44	2.507.586,95C
172	ICMS A RECOLHER	1.374.304,95C	11.990,95	50.288,48	1.412.602,48C
173	ISS A RECOLHER	1.467,50C	0,00	0,00	1.467,50C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	267.656,69C	0,00	0,00	267.656,69C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	180.476,55C	0,00	0,00	180.476,55C
178	IRRF A RECOLHER	1.293,60C	0,00	0,00	1.293,60C
179	PIS A RECOLHER	104.294,58C	6,91	2.431,98	106.719,65C
180	COFINS A RECOLHER	481.359,79C	31,86	11.224,51	492.552,44C
182	CRF A RECOLHER	7.916,38C	0,00	0,00	7.916,38C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C	0,00	0,00	821,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	26.513,94C	0,00	1.384,68	27.898,62C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	7.909,79C	0,00	271,79	8.181,58C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	598.892,10C	54.840,54	66.088,10	610.139,66C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.022,59C	54.840,54	51.198,57	7.380,62C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.022,59C	39.529,60	35.887,63	7.380,62C
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	825,70	825,70	0,00
583	FERIAS A PAGAR	0,00	13.435,24	13.435,24	0,00
602	PLR A PAGAR	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	587.869,51C	0,00	14.889,53	602.759,04C
191	INSS A RECOLHER	509.553,40C	0,00	12.186,04	521.739,44C
192	FGTS A RECOLHER	78.316,11C	0,00	2.703,49	81.019,60C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	138.431,05C	1.145,00	7.620,25	144.906,30C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	135.002,05C	0,00	6.475,25	141.477,30C
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	135.002,05C	0,00	6.475,25	141.477,30C
202	CONTAS A PAGAR	3.429,00C	1.145,00	1.145,00	3.429,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.429,00C	1.145,00	1.145,00	3.429,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	78.812,08C	6.150,00	1.073,30	73.735,38C
217	PASSIVO NÃO-GÍVEL A LONGO PRAZO	78.812,08C	6.150,00	1.073,30	73.735,38C
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	112.802,87C	0,00	0,00	112.802,87C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	112.802,87C	0,00	0,00	112.802,87C
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	66.202,03D	6.150,00	1.073,30	71.278,73D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	OUTRAS ENTRADAS MERC/SERVS	66.202,03D	6.150,00	1.073,30	71.278,73D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.205.238,98C	0,00	0,00	14.205.238,98C
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	14.185.238,98C	0,00	0,00	14.185.238,98C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.185.238,98C	0,00	0,00	14.185.238,98C
266	LUCROS ACUMULADOS	17.076.687,50C	0,00	0,00	17.076.687,50C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	266.052,97D	0,00	0,00	266.052,97D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	614,65C	0,00	0,00	614,65C
598	LUCRO DO EXERCÍCIO - 2018	2.626.010,20D	0,00	0,00	2.626.010,20D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.371.571,79C	65.006,97	374.380,33	1.680.945,15C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.371.571,79C	65.006,97	374.380,33	1.680.945,15C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.927.506,77C	0,00	374.150,40	2.301.657,17C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.925.166,77C	0,00	374.150,40	2.299.317,17C
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.925.166,77C	0,00	374.150,40	2.299.317,17C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	556.164,98D	65.006,97	229,93	620.942,02D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	18.951,20D	1.062,00	0,00	20.013,20D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	18.951,20D	1.062,00	0,00	20.013,20D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	537.213,78D	63.944,97	229,93	600.928,82D
426	(-) ICMS	414.687,99D	50.288,48	191,16	464.785,31D
427	(-) ISS	46,80D	0,00	0,00	46,80D
428	(-) COFINS	57.190,11D	11.224,51	31,86	68.382,76D
429	(-) PIS	12.391,19D	2.431,98	6,91	14.816,26D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20.630,56D	0,00	0,00	20.630,56D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	32.267,13D	0,00	0,00	32.267,13D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
431	JUROS E DESCONTOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
433	JUROS ATIVOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	511.698,50D	133.567,60	9.635,34	635.630,76D
500	CUSTOS	255.075,17D	34.220,26	6.757,20	282.538,23D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	167,46	0,00	167,46D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	167,46	0,00	167,46D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	167,46	0,00	167,46D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	255.075,17D	34.052,80	6.757,20	282.370,77D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	255.075,17D	34.052,80	6.757,20	282.370,77D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	235.388,73D	34.052,80	6.757,20	262.684,33D
800	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	19.686,44D	0,00	0,00	19.686,44D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	256.623,33D	99.347,34	2.878,14	353.092,53D
296	DESPESAS COM VENDAS	283,04D	6.562,96	0,00	6.846,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	283,04D	0,00	0,00	283,04D
312	FRETES E CARRETOS	283,04D	0,00	0,00	283,04D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	6.562,96	0,00	6.562,96D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.851,77	0,00	4.851,77D
322	TELEFONE	0,00	1.634,39	0,00	1.634,39D
326	SEGUROS	0,00	76,80	0,00	76,80D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.340,29D	92.784,38	2.878,14	346.246,53D
330	DESPESAS COM PESSOAL	99.964,57D	48.444,50	2.778,14	145.630,93D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	71.730,80D	20.108,14	2.778,14	89.060,80D
335	FÉRIAS	0,00	11.667,19	0,00	11.667,19D
336	INSS	21.835,29D	8.803,38	0,00	30.638,67D
337	FGTS	6.398,48D	2.703,49	0,00	9.101,97D
580	1/3 FERIAS	0,00	4.112,30	0,00	4.112,30D
601	PLR	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.927,51D	1.705,55	0,00	8.633,06D
348	IPTU	2.195,16D	0,00	0,00	2.195,16D
349	IPVA	370,08D	0,00	0,00	370,08D
350	TAXAS DIVERSAS	4.362,27D	1.705,55	0,00	6.067,82D
353	DESPESAS GERAIS	104.524,62D	30.878,83	0,00	135.403,45D
354	ENERGIA ELÉTRICA	17.184,28D	3.802,43	0,00	20.986,71D
355	ÁGUA E ESGOTO	578,01D	0,00	0,00	578,01D
356	TELEFONE	2.401,36D	613,41	0,00	3.014,77D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	843,06D	177,77	0,00	1.020,83D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.061,00D	1.145,00	0,00	8.206,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.348,45D	0,00	0,00	13.348,45D
364	FRETES E CARRETOS	761,46D	174,65	0,00	936,11D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,10D	0,00	0,00	186,10D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	2.729,52D	1.808,27	0,00	4.537,79D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.267,42D	12.643,64	0,00	42.911,06D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	1.808,15D	2.195,90	0,00	4.004,05D
566	REFEICOES E LANCHES	330,00D	0,00	0,00	330,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	24.603,13D	8.317,76	0,00	32.920,89D
606	CONSERVACAO E MANUTENCAO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
701	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	2.202,68D	0,00	0,00	2.202,68D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.923,59D	1.755,50	100,00	6.579,09D
368	JUROS PASSIVOS	217,43D	187,25	0,00	404,68D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	887,12D	873,69	100,00	1.660,81D
371	TARIFA TED/DOC	73,15D	156,75	0,00	229,90D
372	JUROS DE MORA	0,00	66,62	0,00	66,62D
535	TARIFA BANCÁRIA	3.745,89D	471,19	0,00	4.217,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.194.309,61D	1.611.143,38	1.341.804,22	19.463.648,77D
PASSIVO	18.334.436,32C	96.848,77	180.746,83	18.418.334,38C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.371.571,79C	65.006,97	374.380,33	1.680.945,15C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	511.698,50D	133.567,60	9.635,34	635.630,76D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.205.238,98C	0,00	0,00	14.205.238,98C
CONTAS DEVEDORAS	19.706.008,11D	1.744.710,98	1.351.439,56	20.099.279,53D
CONTAS CREDORAS	33.911.247,09C	161.855,74	555.127,16	34.304.518,51C
RESULTADO DO MES	0,00	123.932,26	309.373,36	185.441,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	859.873,29C	635.630,76	1.680.945,15	1.045.314,39C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	374.150,40	<u>374.150,40</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.062,00)	
(-) ICMS	(50.097,32)	
(-) COFINS	(11.192,65)	
(-) PIS	(2.425,07)	<u>(64.777,04)</u>
CUSTOS		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(167,46)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(27.295,60)	<u>(27.463,06)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>281.910,30</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>281.910,30</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(96.469,20)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.851,77)	
TELEFONE	(1.634,39)	
SEGUROS	(76,80)	<u>(6.562,96)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.330,00)	
FÉRIAS	(11.667,19)	
INSS	(8.803,38)	
FGTS	(2.703,49)	
1/3 FERIAS	(4.112,30)	
PLR	(1.050,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(1.705,55)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.802,43)	
TELEFONE	(613,41)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(177,77)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.145,00)	
FRETES E CARRETOS	(174,65)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(1.808,27)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(12.643,64)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(2.195,90)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(8.317,76)	
JUROS PASSIVOS	(187,25)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(773,69)	
TARIFA TED/DOC	(156,75)	
JUROS DE MORA	(66,62)	
TARIFA BANCÁRIA	(471,19)	<u>(89.906,24)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>185.441,10</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>185.441,10</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>185.441,10</u>

 JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2020 às 17:06, sob o número WAIJA207006661450. 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 tJuAkDZX.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.647.656,57D	103.705,40	104.164,00	4.647.197,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.638.369,72D	82.071,48	77.245,74	3.643.195,46D
3	DISPONÍVEL	9.467,80D	41.497,78	40.951,26	10.014,32D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.467,80D	41.497,78	40.951,26	10.014,32D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	667,80D	41.497,78	40.951,26	1.214,32D
600	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	CLIENTES	1.519.070,98D	31.757,00	27.477,78	1.523.350,20D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.579.747,90D	31.757,00	6.456,00	1.605.048,90D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	8.674,00D	0,00	0,00	8.674,00D
10887	JL BOMBAS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	11.515,00D	876,00	0,00	12.391,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	30.290,00D	0,00	0,00	30.290,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.528.588,90D	26.506,00	6.456,00	1.548.638,90D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	60.676,92C	0,00	21.021,78	81.698,70C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	60.676,92C	0,00	21.021,78	81.698,70C
18	OUTROS CRÉDITOS	1.634.817,50D	8.816,70	8.816,70	1.634.817,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.634.817,50D	0,00	0,00	1.634.817,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.634.817,50D	0,00	0,00	1.634.817,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.816,70	8.816,70	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.816,70	8.816,70	0,00
53	ESTOQUE	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.009.286,85D	21.633,92	26.918,26	1.004.002,51D
76	OUTROS CRÉDITOS	164.872,41D	21.633,92	26.918,26	159.588,07D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	164.840,08D	21.633,92	26.918,26	159.555,74D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	11.073,62	11.073,62	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	107.442,56D	10.560,30	15.844,64	102.158,22D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	57.397,52D	0,00	0,00	57.397,52D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	32,33D	0,00	0,00	32,33D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	0,00	32,33D
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	4.724.004,59C	48.920,37	74.303,52	4.749.387,74C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.370.141,73C	34.804,98	51.773,58	1.387.110,33C
164	FORNECEDORES	428.800,60C	0,00	0,00	428.800,60C
165	FORNECEDORES	428.800,60C	0,00	0,00	428.800,60C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	6.791,92C	0,00	0,00	6.791,92C
10450	AMHA SAUDE S/A	20.311,62C	0,00	0,00	20.311,62C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	2.109,37C	0,00	0,00	2.109,37C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	13.242,30C	0,00	0,00	13.242,30C
10002	FORNECEDORES	384.941,43C	0,00	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	486.922,99C	0,00	2.734,23	489.657,22C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	486.922,99C	0,00	2.734,23	489.657,22C
172	ICMS A RECOLHER	277.094,46C	0,00	0,00	277.094,46C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.198,66C	0,00	0,00	20.198,66C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.178,79C	0,00	0,00	18.178,79C
178	IRRF A RECOLHER	3.969,65C	0,00	0,00	3.969,65C
179	PIS A RECOLHER	10.940,94C	0,00	177,98	11.118,92C
180	COFINS A RECOLHER	50.496,68C	0,00	821,46	51.318,14C
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	59.558,27C	0,00	1.402,97	60.961,24C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	11.369,99C	0,00	331,82	11.701,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	452.553,64C	34.804,98	48.416,85	466.165,51C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.009,77C	34.804,98	35.463,09	11.667,88C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.614,15C	31.008,02	29.694,37	9.300,50C
568	RESCISAO A PAGAR	395,62C	0,00	0,00	395,62C
583	FERIAS A PAGAR	0,00	3.796,96	5.768,72	1.971,76C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	441.543,87C	0,00	12.953,76	454.497,63C
191	INSS A RECOLHER	355.028,04C	0,00	10.592,21	365.620,25C
192	FGTS A RECOLHER	86.515,83C	0,00	2.361,55	88.877,38C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.864,50C	0,00	622,50	2.487,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	CONTAS A PAGAR	1.864,50C	0,00	622,50	2.487,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.864,50C	0,00	622,50	2.487,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	829.575,37C	14.115,39	22.529,94	837.989,92C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	829.575,37C	14.115,39	22.529,94	837.989,92C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	325.659,82C	14.115,39	22.529,94	334.074,37C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	325.659,82C	14.115,39	22.529,94	334.074,37C
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	2.524.287,49C	0,00	0,00	2.524.287,49C
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	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.518.757,73C	0,00	0,00	2.518.757,73C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.470,24D	0,00	0,00	4.470,24D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	63.818,53C	999,44	27.382,00	90.201,09C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	63.818,53C	999,44	27.382,00	90.201,09C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	86.596,75C	0,00	27.382,00	113.978,75C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	86.596,75C	0,00	27.382,00	113.978,75C
408	VENDA DE MERCADORIAS	86.596,75C	0,00	27.382,00	113.978,75C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22.778,22D	999,44	0,00	23.777,66D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	20.528,22D	999,44	0,00	21.527,66D
426	(-) ICMS	15.526,46D	0,00	0,00	15.526,46D
428	(-) COFINS	2.530,41D	821,46	0,00	3.351,87D
429	(-) PIS	548,25D	177,98	0,00	726,23D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	910,94D	0,00	0,00	910,94D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.012,16D	0,00	0,00	1.012,16D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	140.166,55D	53.395,67	1.171,36	192.390,86D
500	CUSTOS	10.422,23D	0,00	0,00	10.422,23D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	10.422,23D	0,00	0,00	10.422,23D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	10.422,23D	0,00	0,00	10.422,23D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.422,23D	0,00	0,00	10.422,23D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	129.744,32D	53.395,67	1.171,36	181.968,63D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.744,32D	49.020,67	1.171,36	177.593,63D
330	DESPESAS COM PESSOAL	109.076,79D	39.745,83	1.171,36	147.651,26D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	78.978,78D	27.850,75	1.171,36	105.658,17D
336	INSS	22.717,83D	7.689,91	0,00	30.407,74D
337	FGTS	6.657,17D	2.361,55	0,00	9.018,72D
580	1/3 FERIAS	723,01D	1.843,62	0,00	2.566,63D
353	DESPESAS GERAIS	20.206,38D	9.132,44	0,00	29.338,82D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.328,00D	622,50	0,00	4.950,50D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	15.878,38D	8.509,94	0,00	24.388,32D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	461,15D	142,40	0,00	603,55D
368	JUROS PASSIVOS	37,58D	0,00	0,00	37,58D
371	TARIFA TED/DOC	9,50D	0,00	0,00	9,50D
525	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

535	TARIFA BANCÁRIA	401,40D	142,40	0,00	543,80D
-----	-----------------	---------	--------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.647.656,57D	103.705,40	104.164,00	4.647.197,97D
PASSIVO	4.724.004,59C	48.920,37	74.303,52	4.749.387,74C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	63.818,53C	999,44	27.382,00	90.201,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	140.166,55D	53.395,67	1.171,36	192.390,86D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.524.287,49C	0,00	0,00	2.524.287,49C
CONTAS DEVEDORAS	2.263.535,63D	157.101,07	105.335,36	2.315.301,34D
CONTAS CREDORAS	4.787.823,12C	49.919,81	101.685,52	4.839.588,83C
RESULTADO DO MES	0,00	52.224,31	26.382,56	25.841,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.348,02D	192.390,86	90.201,09	102.189,77D

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	27.382,00	<u>27.382,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) COFINS	(821,46)	
(-) PIS	(177,98)	<u>(999,44)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>26.382,56</u>
LUCRO BRUTO		<u>26.382,56</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(52.081,91)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.375,00)	<u>(4.375,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.679,39)	
INSS	(7.689,91)	
FGTS	(2.361,55)	
1/3 FERIAS	(1.843,62)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(622,50)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(8.509,94)	<u>(47.706,91)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA BANCÁRIA	(142,40)	<u>(142,40)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(25.841,75)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(25.841,75)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(25.841,75)</u>

 NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

 LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.508.667,22D	3.801,50	1.570,20	1.510.898,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	988.288,07D	3.801,50	1.570,20	990.519,37D
3	DISPONÍVEL	32,88D	0,00	29,24	3,64D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,88D	0,00	29,24	3,64D
539	BANCO SANTANDER	32,88D	0,00	29,24	3,64D
12	CLIENTES	8.291,71D	0,00	0,00	8.291,71D
13	DUPLICATAS A RECEBER	8.291,71D	0,00	0,00	8.291,71D
10000	CLIENTES	8.291,71D	0,00	0,00	8.291,71D
18	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	3.801,50	1.540,96	768.646,29D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.801,50	1.540,96	2.260,54D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.540,96	1.540,96	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.260,54	0,00	2.260,54D
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	520.379,15D	0,00	0,00	520.379,15D
76	OUTROS CRÉDITOS	123.520,32D	0,00	0,00	123.520,32D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	123.520,32D	0,00	0,00	123.520,32D
559	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	117.613,11D	0,00	0,00	117.613,11D
567	CREDITOS COM SOCIOS	5.907,21D	0,00	0,00	5.907,21D
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	1.543.796,20C	16.845,91	31.233,49	1.558.183,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	430.361,60C	16.845,91	19.773,68	433.289,37C
164	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
165	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
10001	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.604,44C	0,00	397,27	53.001,71C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.604,44C	0,00	397,27	53.001,71C
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	3.921,03C	0,00	290,48	4.211,51C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.642,28C	0,00	106,79	4.749,07C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	137.430,34C	16.845,91	18.753,91	139.338,34C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.501,92C	16.845,91	15.011,65	1.667,66C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.501,92C	10.428,98	8.594,72	1.667,66C
583	FERIAS A PAGAR	0,00	6.416,93	6.416,93	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133.928,42C	0,00	3.742,26	137.670,68C
191	INSS A RECOLHER	107.895,58C	0,00	3.058,61	110.954,19C
192	FGTS A RECOLHER	26.032,84C	0,00	683,65	26.716,49C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.864,50C	0,00	622,50	2.487,00C
202	CONTAS A PAGAR	1.864,50C	0,00	622,50	2.487,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.864,50C	0,00	622,50	2.487,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	197.896,62C	0,00	11.459,81	209.356,43C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	197.896,62C	0,00	11.459,81	209.356,43C
221	FINANCIAMENTOS	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	57.397,52C	0,00	11.459,81	68.857,33C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	57.397,52C	0,00	0,00	57.397,52C
573	C/C SOCIOS	0,00	0,00	11.459,81	11.459,81C
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	915.537,98C	0,00	0,00	915.537,98C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2020 às 17:06 , sob o número WJAJA207006661450. 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 udeBs9VF.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	295.019,61D	0,00	0,00	295.019,61D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
431	JUROS E DESCONTOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,02C	0,00	0,00	0,02C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	35.129,00D	12.156,28	0,00	47.285,28D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	35.129,00D	12.156,28	0,00	47.285,28D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.129,00D	12.156,28	0,00	47.285,28D
330	DESPESAS COM PESSOAL	29.603,03D	11.504,54	0,00	41.107,57D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.873,11D	7.348,34	0,00	29.221,45D
336	INSS	5.978,10D	2.226,17	0,00	8.204,27D
337	FGTS	1.751,82D	683,65	0,00	2.435,47D
580	1/3 FERIAS	0,00	1.246,38	0,00	1.246,38D
353	DESPESAS GERAIS	3.206,50D	622,50	0,00	3.829,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.106,50D	622,50	0,00	3.729,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.319,47D	29,24	0,00	2.348,71D
368	JUROS PASSIVOS	25,13D	0,00	0,00	25,13D
525	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D
535	TARIFA BANCÁRIA	2.281,67D	29,24	0,00	2.310,91D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.508.667,22D	3.801,50	1.570,20	1.510.898,52D
PASSIVO	1.543.796,20C	16.845,91	31.233,49	1.558.183,78C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	35.129,00D	12.156,28	0,00	47.285,28D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.543.796,22D	15.957,78	1.570,20	1.558.183,80D
CONTAS CREDORAS	1.543.796,22C	16.845,91	31.233,49	1.558.183,80C
RESULTADO DO MES	0,00	12.156,28	0,00	12.156,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.128,98D	47.285,28	0,02	47.285,26D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(12.156,28)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.348,34)	
INSS	(2.226,17)	
FGTS	(683,65)	
1/3 FERIAS	(1.246,38)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(622,50)	
TARIFA BANCÁRIA	(29,24)	<u>(12.156,28)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(12.156,28)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(12.156,28)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(12.156,28)</u>

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.463.529,04D	1.732.486,99	1.291.798,84	19.904.217,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.015.643,11D	1.340.004,16	1.152.250,36	8.203.396,91D
3	DISPONÍVEL	7.708,67D	576.169,95	575.160,65	8.717,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.708,67D	576.169,95	575.160,65	8.717,97D
537	BANCO BRADESCO	232,42D	576.169,95	575.160,65	1.241,72D
539	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	CLIENTES	433.405,73C	654.132,48	566.644,80	345.918,05C
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.764.376,04D	586.425,44	163.776,06	5.187.025,42D
11097	A L BARTOLOMEU CONCRETO E ARGAMASSA	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
11027	A S AMORIM NOVAES CALDEIRARIA ME	17.740,00D	0,00	0,00	17.740,00D
10997	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.580,00D	960,00	0,00	3.540,00D
10205	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	7.600,00D	2.220,00	0,00	9.820,00D
10674	ALIANCA SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
11117	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	16.571,00D	0,00	0,00	16.571,00D
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
10464	ANDRE LOPES EIRELI ME	23.261,00D	12.020,00	0,00	35.281,00D
10779	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	4.579,00D	0,00	0,00	4.579,00D
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	2.664,00D	0,00	0,00	2.664,00D
10498	ARTEFATOS DE CIMENTO MARAVILHA LTDA	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
11078	AUTOVIA CONCRETO LTDA	2.952,00D	2.791,00	0,00	5.743,00D
10984	B P PRÉ - MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10978	BARRA LIGAS COMERCIO LTDA	3.724,00D	0,00	0,00	3.724,00D
10523	BASE FIRME FUNDACOES E ESTAQUEAMENTO LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	2.705,00D	0,00	0,00	2.705,00D
10921	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	9.910,00D	0,00	0,00	9.910,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	6.880,00D	2.560,00	600,00	8.840,00D
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	12.735,00D	400,00	450,00	12.685,00D
10900	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.180,00D	390,00	340,00	14.230,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.810,00D	940,00	0,00	6.750,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	75.099,00D	5.260,00	0,00	80.359,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	21.695,00D	3.825,00	0,00	25.520,00D
10827	BOMBETAL LOC. DE BOMBA DE CONCRETO E EQUIPAMENTOS LTDA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10330	BONILHA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	575,00D	0,00	575,00	0,00
10615	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	112.563,31D	2.340,00	8.750,00	106.153,31D
11126	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	250,00D	0,00	250,00	0,00
10258	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	9.530,00D	0,00	0,00	9.530,00D
10849	BRITO LOBO LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10322	BS PNEUMATICA E ADMINISTRACAO LTDA	1.221,00D	0,00	0,00	1.221,00D
10483	CAMAÇON CONCRETOS LTDA	1.713,60D	0,00	0,00	1.713,60D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	16.436,00D	900,00	210,00	17.126,00D
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	14.641,00D	0,00	0,00	14.641,00D
10925	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO EIRELI	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
11108	CASA NOVA MIX LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
11028	CELEBRATE VACA BRAVA INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS SPE LTDA	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
10521	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE EQUIP LTDA	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
10741	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	7.230,00D	6.649,00	0,00	13.879,00D
11024	CERENGE ENGENHARIA LTDA	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
10971	CESAR ANTONIO BUIOCHI - ME	16.125,00D	0,00	0,00	16.125,00D
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	14.115,00D	0,00	0,00	14.115,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	27.279,00D	600,00	400,00	27.479,00D
11133	CHIEREGATO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA ME	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00D
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	0,00	2.415,00	1.155,00	1.260,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	10.220,00D	18.897,00	0,00	29.117,00D
11109	CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	21.320,00D	0,00	0,00	21.320,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	96.358,00D	3.414,00	7.558,00	92.214,00D
10999	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	7.422,00D	0,00	0,00	7.422,00D
10000	CLIENTES	3.213,00C	30.067,51	26.854,51	0,00
10497	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESP LTDA- ME	960,00D	0,00	0,00	960,00D
11127	CMAX CONCRETEIRA EIRELI	9.604,00D	450,00	0,00	10.054,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	23.880,00D	4.920,00	0,00	28.800,00D
10606	CNO S.A	12.170,00D	0,00	12.170,00	0,00
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.000,00D	1.250,00	0,00	2.250,00D
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	0,00	14.715,90	0,00	14.715,90D
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	772,00D	0,00	0,00	772,00D
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	5.575,00D	0,00	0,00	5.575,00D
10489	CONCREARA-CONCRETOS E ARGAMASSA LTDA	22.650,00D	0,00	710,00	21.940,00D
11099	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
11116	CONCREART CONCRETO LTDA	11.261,00D	0,00	710,00	10.551,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10726	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	9.120,00D	0,00	0,00	9.120,00D
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	3.070,00D	2.130,00	0,00	5.200,00D
10912	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	13.030,00D	0,00	0,00	13.030,00D
10869	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
11009	CONCREBOM SERVIÇOS EM CONCRETAGEM EIRELI	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	33.491,00D	14.960,00	4.070,00	44.381,00D
10902	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	25.400,00D	1.380,00	0,00	26.780,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	9.483,00D	0,00	0,00	9.483,00D
11084	CONCREFIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	139.128,81D	20.000,00	540,00	158.588,81D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	47.920,00D	19.297,00	0,00	67.217,00D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	17.885,00D	0,00	0,00	17.885,00D
10895	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	24.319,00D	0,00	0,00	24.319,00D
11081	CONCREMASSA-SERVIÇOS DE CONCRETO ARGAM E PISOS IND EIRELI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
10531	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	384,00D	0,00	0,00	384,00D
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10629	CONCRESUL CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.580,00D	0,00	480,00	1.100,00D
10312	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	25.530,00D	4.570,00	0,00	30.100,00D
10977	CONCRETA LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
11094	CONCRETA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
10923	CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.710,00D	0,00	0,00	12.710,00D
10929	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	3.900,00D	5.820,00	0,00	9.720,00D
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	16.594,00D	0,00	0,00	16.594,00D
10690	CONCRETO AQUI EIRELI	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
11113	CONCRETO ORIENTE LTDA	4.250,00D	2.376,00	0,00	6.626,00D
11132	CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
10965	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	31.210,00D	0,00	0,00	31.210,00D
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	2.380,00D	0,00	80,00	2.300,00D
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	11.265,00D	0,00	0,00	11.265,00D
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	5.485,00D	0,00	0,00	5.485,00D
10738	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
10963	CONCREVEG CONCRETO LTDA	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	13.873,15D	0,00	0,00	13.873,15D
11044	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	131.471,00D	9.000,00	0,00	140.471,00D
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00D
11130	CONSÓRCIO FTS (LINHA LESTE)	627,90D	0,00	627,90	0,00
11069	CONSORCIO LINHA PA (LOTE 23)	19.369,00D	0,00	0,00	19.369,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	49.256,50D	6.850,00	894,00	55.212,50D
10950	CONSTRUMADA LTDA - ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
11121	CONSTRUNANNI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	17.092,00D	0,00	0,00	17.092,00D
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	15.219,00D	6.960,00	0,00	22.179,00D
10916	CONSTRUTORA SÃO VALENTIN LTDA - EPP	3.587,00D	0,00	3.587,00	0,00
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	43.958,00D	0,00	0,00	43.958,00D
11067	CONSTRUTORA TRAÇO LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10804	CONY ENGENHARIA LTDA	6.095,00D	0,00	2.345,00	3.750,00D
10490	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	15.395,00D	0,00	0,00	15.395,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.084,20D	5.098,00	730,00	16.452,20D
11060	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
11010	CRM EMPREENDIMENTOS LTDA	22.505,00D	0,00	0,00	22.505,00D
10882	CVT CONSTRUÇÕES EIRELI	2.855,00D	0,00	0,00	2.855,00D
10814	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	6.374,00D	0,00	0,00	6.374,00D
11111	DALYLEYA DA SILVA OLIVEIRA	18.625,00D	0,00	0,00	18.625,00D
10318	DANIEL CARLOS INVALIDI EPP	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
10207	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	7.180,00D	4.428,00	0,00	11.608,00D
10784	DE ALICE & CASSIANO LTDA	4.105,30D	0,00	489,00	3.616,30D
10563	DE PAULA E CIA LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
11001	DEPOSITO MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	5.138,00D	0,00	0,00	5.138,00D
10980	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA	14.880,00D	0,00	0,00	14.880,00D
10840	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	0,00D	520,00	0,00	520,00D
10570	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	11.350,00D	0,00	0,00	11.350,00D
11040	E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
10841	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
11079	E. G. BARRETO E CIA LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
11107	EDNA DIAS DE SOUZA BASSAN	2.600,00D	0,00	600,00	2.000,00D
10223	EDUARDO SOAVE	10.615,00D	0,00	0,00	10.615,00D
11008	EDURIC COM. E IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13.450,00D	0,00	0,00	13.450,00D
10939	EDVANDRO DA LAPA DE OLIVEIRA - CONCRETOS	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
11005	EMERSON DE OLIVEIRA	1.424,50D	0,00	0,00	1.424,50D
11134	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	430,00	0,00	430,00D
10792	EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA. ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10599	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A	14.816,00D	0,00	0,00	14.816,00D
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
10930	EMR CONCRETO LIMITADA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
10873	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	3.312,00D	0,00	0,00	3.312,00D
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	27.686,00D	0,00	0,00	27.686,00D
10588	ENGESTRAUX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	6.328,00D	0,00	0,00	6.328,00D
11021	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA	0,00	16.500,00	5.500,00	11.000,00D
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	5.525,00D	0,00	0,00	5.525,00D
11119	ESTEMCO - FUNDAÇÕES, SONDAGENS E CONSTRUÇÕES S/S LTDA	5.335,00D	0,00	0,00	5.335,00D
10237	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	29.500,00D	0,00	1.380,00	28.120,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	9.330,00D	0,00	0,00	9.330,00D
10652	F L BOMBEAMENTO E ARGAMASSA LTDA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
10647	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	250,00D	1.840,00	0,00	2.090,00D
11039	F. RODRIGUES ME	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10966	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	4.078,00D	0,00	0,00	4.078,00D
11106	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME - FG MIX	5.938,00D	0,00	0,00	5.938,00D
10219	FALCÃO PERFURAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	7.380,00	954,00	6.426,00D
10908	FAZBETOM CONCRETO LTDA	16.138,60D	2.410,00	0,00	18.548,60D
10301	FERREIRA E AMORIM COMERCIO E LOCACOES LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
11083	FLAVIA BARBOSA DA COSTA -COMÉRCIO PEÇAS E MANUTENÇÃO ME	0,00	480,00	0,00	480,00D
10472	FM MIX LTDA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
10982	FORMA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11003	FORTMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	8.920,00D	0,00	0,00	8.920,00D
10979	FP FORMAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	39.177,00D	0,00	0,00	39.177,00D
10981	FRANCISCO R. DE AZEVEDO TRANSPORTES ME	5.745,00D	0,00	0,00	5.745,00D
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10993	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
10520	G C DO AMARAL SERTANIA ME	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00D
10370	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	37.680,00D	45.813,00	0,00	83.493,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	4.500,00D	5.000,00	0,00	9.500,00D
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	8.380,00D	0,00	960,00	7.420,00D
10302	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
10545	GRANDE MINAS SERVIÇOS GEOTECNICO EIRELI-ME	22.570,65D	0,00	0,00	22.570,65D
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.630,00D	914,00	0,00	2.544,00D
10932	H DA S MAGALHÃES FILHO	8.201,00D	0,00	0,00	8.201,00D
10364	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	21.132,00D	16.238,00	240,00	37.130,00D
10959	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP	8.510,00D	0,00	0,00	8.510,00D
11112	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10907	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
11018	ITA CONDOMINIO CLUB EMPREENDIMENTO SPE LTDA	11.200,00D	2.778,00	13.978,00	0,00
10996	ITACON CONCRETO LTDA	11.550,00D	0,00	0,00	11.550,00D
10308	ITAMIX LTDA	37.794,00D	12.005,00	3.628,00	46.171,00D
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	993,00D	0,00	0,00	993,00D
11096	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	5.185,00D	0,00	0,00	5.185,00D
10890	JFMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - ME	1.364,25D	0,00	0,00	1.364,25D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	13.190,00D	0,00	0,00	13.190,00D
11037	JOÃO JAIR SIQUEIRA DE PAULA ME	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.239,80D	4.495,00	0,00	6.734,80D
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	4.550,00D	520,00	0,00	5.070,00D
11115	JOSE MANOEL DA SILVA 49787780420	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	4.146,50D	1.560,00	533,25	5.173,25D
11023	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	4.239,00D	0,00	0,00	4.239,00D
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
10913	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	11.425,00D	400,00	0,00	11.825,00D
10919	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	1.525,00D	0,00	0,00	1.525,00D
10868	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	480,00D	0,00	0,00	480,00D
10754	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	4.855,00D	16.505,00	21.360,00	0,00
10880	L C CLEMENTE DA SILVA	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
11098	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
11004	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.676,00D	799,00	0,00	2.475,00D
11070	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.295,00D	12.105,00	0,00	14.400,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	27.384,00D	8.730,00	1.224,00	34.890,00D
10712	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	28.450,00D	0,00	0,00	28.450,00D
10269	LENOBETAO LTDA - SALVADOR	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	10.201,00D	0,00	0,00	10.201,00D
11075	LEONARDO PRADO FRANZOTE	8.100,00D	5.600,00	0,00	13.700,00D
10587	LIDER CONCRETO LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
11135	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	6.250,00D	4.160,00	2.400,00	8.010,00D
10362	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	4.483,00D	1.698,00	0,00	6.181,00D
11007	LOCADORA DE BOMBAS DE CONCRETO EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10711	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
11022	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	2.669,00D	0,00	0,00	2.669,00D
11129	M.A.R - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
11137	M.G. BOMBEAMENTO DE CONCRETO EIRELI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	11.815,00D	0,00	0,00	11.815,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.512,00D	3.760,00	0,00	19.272,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	13.430,00D	0,00	0,00	13.430,00D
10991	MARCELO DE OLIVEIRA BAIASSE	6.554,00D	0,00	0,00	6.554,00D
11015	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
10968	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	0,00	6.202,50	0,00	6.202,50D
10806	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	9.612,00D	0,00	0,00	9.612,00D
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	11.130,00D	0,00	0,00	11.130,00D
10760	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
10909	MASSA FORT CONCRETO LTDA	35.423,00D	0,00	680,00	34.743,00D
11036	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	21.645,00D	0,00	0,00	21.645,00D
10876	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	3.820,00D	60,00	0,00	3.880,00D
10577	MAURICIO RICORDI - ME	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00D
10210	MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	4.789,00D	550,00	0,00	5.339,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	10.800,00D	9.450,00	0,00	20.250,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.715,00D	0,00	0,00	4.715,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10506	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	41.078,00D	0,00	1.996,00	39.082,00D
10651	MERCOBOMBA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.910,00D	0,00	0,00	2.910,00D
10937	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	14.640,00D	0,00	0,00	14.640,00D
11128	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTD	593,00D	0,00	0,00	593,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	28.825,00D	10.701,00	1.463,00	38.063,00D
10865	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00D
11095	MISULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.035,00D	0,00	0,00	5.035,00D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
10247	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.865,00D	0,00	0,00	2.865,00D
10933	MRT CRUZ EIRELI	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	46.329,00D	680,00	0,00	47.009,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	6.590,00D	1.875,00	680,00	7.785,00D
10850	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	24.595,00D	0,00	0,00	24.595,00D
10998	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	10.308,00D	0,00	0,00	10.308,00D
11071	NEW MIX CONCRETO LTDA	13.956,00D	0,00	0,00	13.956,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	11.806,00D	0,00	0,00	11.806,00D
11074	NIVELE MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	27.840,00D	1.300,00	0,00	29.140,00D
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	122.620,00D	14.370,00	780,00	136.210,00D
10750	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	1.408,00D	0,00	0,00	1.408,00D
10294	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	8.858,00D	0,00	0,00	8.858,00D
11122	ONOFRE DA SILVA LOPES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
11118	ORTIMIX CONCRETOS LTDA	3.386,00D	0,00	0,00	3.386,00D
10941	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	7.997,00D	0,00	605,00	7.392,00D
11092	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	15.596,00D	0,00	5.168,00	10.428,00D
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.977,50D	0,00	0,00	5.977,50D
10609	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.720,00D	0,00	0,00	11.720,00D
11026	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	12.865,00D	3.672,00	0,00	16.537,00D
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	15.370,00D	0,00	0,00	15.370,00D
10479	PETROMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
10927	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGICOS LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11019	PISO X ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	8.738,00D	0,00	0,00	8.738,00D
10315	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	2.482,00D	0,00	0,00	2.482,00D
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	2.040,00D	730,00	2.770,00	0,00
10607	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00D
11038	PRIME ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTDA	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,00D
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	17.755,00D	0,00	830,00	16.925,00D
10970	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
10282	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	18.870,00D	0,00	0,00	18.870,00D
10581	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	1.789,00D	411,00	2.200,00	0,00
11139	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	0,00	250,00	0,00	250,00D
11002	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	9.288,00D	0,00	0,00	9.288,00D
10324	R & P LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA- ME	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,00D
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	29.037,00D	0,00	0,00	29.037,00D
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	7.653,00D	0,00	0,00	7.653,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	6.707,00D	0,00	0,00	6.707,00D
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	2.463,00D	0,00	0,00	2.463,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	70.402,00D	12.605,00	6.700,00	76.307,00D
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	3.422,57D	0,00	0,00	3.422,57D
11017	RIANE TAVARES SANTANA - EIRELI	7.662,00D	0,00	0,00	7.662,00D
11138	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	0,00	364,00	0,00	364,00D
11025	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	10.968,00D	0,00	0,00	10.968,00D
10962	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
11114	ROGÉRIO VICTOR DA SILVA	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,00D
11124	ROMÁRIO RIBEIRO DE LIMA	9.260,00D	3.620,00	0,00	12.880,00D
11100	ROMIX COMÉRCIO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO - EIRELI	52.320,00D	0,00	2.110,00	50.210,00D
11035	RONALDO DE JESUS SILVA ME	6.528,00D	0,00	585,00	5.943,00D
11011	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	18.557,00D	0,00	0,00	18.557,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
10748	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	2.550,00D	1.985,00	0,00	4.535,00D
10877	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
10630	SERRAMIX SERVS DE CONCRETAGEM LTDA	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
10713	SERVICE MIX LTDA	62.070,00D	0,00	0,00	62.070,00D
10795	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	29.740,00D	0,00	0,00	29.740,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	31.616,00D	9.685,00	0,00	41.301,00D
11125	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	154,70D	0,00	154,70	0,00
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	14.937,00D	735,00	0,00	15.672,00D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	14.248,69D	0,00	0,00	14.248,69D
10961	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.340,00D	500,00	220,00	1.620,00D
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10238	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	5.865,00D	0,00	0,00	5.865,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11058	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
10267	SUPERBASE & CONCRETUL LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	17.609,80D	960,00	0,00	18.569,80D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	592.515,00D	33.815,00	0,00	626.330,00D
11062	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	5.463,70D	3.170,00	217,70	8.416,00D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	0,00	30.879,00D
10974	TALITA GOMES MORAES 03211514104	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
10687	TECNOSONDA S/A	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	12.056,00D	4.400,00	0,00	16.456,00D
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	32.886,00D	13.060,00	0,00	45.946,00D
10529	TIFAMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E CONCRETO LTDA	242.084,01D	9.146,53	4.949,00	246.281,54D
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	18.130,00D	5.600,00	0,00	23.730,00D
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	5.108,00D	0,00	0,00	5.108,00D
11110	TUCANO'S TERRAPLENAGENS CONSTRUÇÕES LTDA	8.280,00D	390,00	745,00	7.925,00D
10815	UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS M E	0,00	435,00	0,00	435,00D
10915	UNAMIX CONCRETO LTDA	8.613,00D	0,00	0,00	8.613,00D
10842	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	990,00D	330,00	990,00	330,00D
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
10973	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	14.815,00D	0,00	0,00	14.815,00D
10859	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	41.020,00D	0,00	0,00	41.020,00D
10896	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	11.113,00D	750,00	0,00	11.863,00D
11006	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	15.340,00D	0,00	0,00	15.340,00D
10761	VIDAL QUEIROZ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
10924	VILAMIX CONCRETO LTDA	12.807,00D	0,00	0,00	12.807,00D
10990	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	7.344,00D	0,00	0,00	7.344,00D
11093	VIPP MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -ME	60.861,00D	0,00	0,00	60.861,00D
10948	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	58.485,00D	0,00	0,00	58.485,00D
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	58.630,00D	3.725,00	0,00	62.355,00D
11061	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	3.947,00D	0,00	0,00	3.947,00D
10972	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	5.533,00D	0,00	0,00	5.533,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5.197.781,77C	67.707,04	402.868,74	5.532.943,47C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5.197.781,77C	67.707,04	402.868,74	5.532.943,47C
18	OUTROS CRÉDITOS	6.947.668,59D	109.701,73	10.444,91	7.046.925,41D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.807.741,98D	97.489,83	0,00	6.905.231,81D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.807.741,98D	97.489,83	0,00	6.905.231,81D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.025,71	6.025,71	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.025,71	6.025,71	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	139.926,61D	6.186,19	4.419,20	141.693,60D
29	IPI A RECUPERAR	139.926,61D	1.766,99	0,00	141.693,60D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	4.419,20	4.419,20	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	11.447.885,93D	392.482,83	139.548,48	11.700.820,28D
76	OUTROS CRÉDITOS	8.735.703,28D	385.822,83	133.615,76	8.987.910,35D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	8.680.183,16D	385.822,83	133.615,76	8.932.390,23D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	382.163,05D	32.395,24	0,00	414.558,29D
567	CREDITOS COM SOCIOS	8.298.020,11D	352.792,29	132.980,46	8.517.831,94D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	635,30	635,30	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D
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
553	COMPENSAÇÕES	71.278,73C	6.660,00	5.932,72	70.551,45C
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	71.278,73C	6.660,00	5.932,72	70.551,45C
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	71.278,73C	6.660,00	5.932,72	70.551,45C
149	PASSIVO	18.418.145,71C	89.367,35	249.913,34	18.578.691,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.139.171,35C	82.799,33	233.453,34	4.289.825,36C
164	FORNECEDORES	879.429,84C	15.978,23	41.848,25	905.299,86C
165	FORNECEDORES	879.429,84C	15.978,23	41.848,25	905.299,86C
11049	A.P COMERCIO DE SOLDAS E GASES LTDA - ME	3.921,04C	0,00	0,00	3.921,04C
11091	A2G FOMENTO MERCANTIL EIRELI	6.540,67C	0,00	0,00	6.540,67C
11103	ACFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	5.174,40C	0,00	1.293,60	6.468,00C
11031	ACO ANGULAR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	786,15C	0,00	0,00	786,15C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA	16.120,11C	0,00	0,00	16.120,11C
10512	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	1.900,00C	2.065,00	165,00	0,00
11066	AGEMIM COM. DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO LTDA	2.207,00C	0,00	0,00	2.207,00C
11085	ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	89.672,48C	0,00	0,00	89.672,48C
10555	AMHA SAUDE S/A	13.185,27C	0,00	0,00	13.185,27C
10989	BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
10177	BELENUS S.A.	2.146,81C	2.011,01	2.011,01	2.146,81C
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	6.289,35C	0,00	0,00	6.289,35C
11052	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	162,44C	0,00	0,00	162,44C
11065	CARUEME CAMINHOES LTDA	5.632,60C	0,00	0,00	5.632,60C
11048	CORTE ANGULAR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.532,92C	0,00	0,00	1.532,92C
11012	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	9.252,68C	2.645,01	2.387,00	8.994,67C
11032	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	2.292,50C	0,00	0,00	2.292,50C
10662	ELEKTRO REDES S.A.	11.521,15C	0,00	588,92	12.110,07C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	16.085,09C	2.225,66	2.225,67	16.085,10C
10437	FLORENCA IND.E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	202,00C	0,00	0,00	202,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	115.515,29C	0,00	15.317,37	130.832,66C
10955	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEK LTDA	21.980,65C	0,00	2.374,90	24.355,55C
11030	ITALFLEX.IND.COM.ARTEF.BORRACHA E PLASTICO LTDA EPP	1.033,40C	0,00	0,00	1.033,40C
10848	JASON COMERCIAL LTDA.	428,75C	0,00	0,00	428,75C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	32.394,19C	5.601,31	5.601,32	32.394,20C
10995	LANCA MIX CONCRETO LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
10723	LOJA DA USINAGEM LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
10532	M BRAGION E CIA LTDA	970,96C	0,00	0,00	970,96C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	18.845,33C	0,00	0,00	18.845,33C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	90.638,36C	0,00	0,00	90.638,36C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	4.110,22C	0,00	0,00	4.110,22C
10450	PAGSEGURO INTERNET S.A	9.976,00C	0,00	0,00	9.976,00C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	4.114,15C	0,00	0,00	4.114,15C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA EM R J	3.560,10C	0,00	0,00	3.560,10C
10664	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	12.401,00C	0,00	0,00	12.401,00C
11055	RM DOS SANTOS ACESSORIOS P/VEICULOS ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
11087	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA.	6.848,61C	0,00	750,22	7.598,83C
11086	RTA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	232.864,25C	0,00	0,00	232.864,25C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	5.369,70C	0,00	0,00	5.369,70C
11089	SAO VICENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	27.734,51C	0,00	0,00	27.734,51C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	65.351,22C	0,00	6.105,00	71.456,22C
11088	SOLOFAC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	11.023,90C	0,00	0,00	11.023,90C
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.213,85C	0,00	0,00	1.213,85C
11104	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
11047	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	5.481,86C	1.430,24	1.430,24	5.481,86C
11141	SUPIRIOL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	0,00	476,00	476,00C
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.295,86C	0,00	0,00	2.295,86C
10954	ULTRAMARINO COM.PNEUS LTDA	1.172,00C	0,00	0,00	1.172,00C
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	2.335,62C	0,00	0,00	2.335,62C
11090	YLUSA FOMENTO MERCANTIL EIRELI	1.918,92C	0,00	0,00	1.918,92C
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.061,48C	0,00	1.122,00	2.183,48C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.508.124,55C	10.366,41	85.738,69	2.583.496,83C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.508.124,55C	10.366,41	85.738,69	2.583.496,83C
172	ICMS A RECOLHER	1.412.602,48C	10.298,33	66.610,26	1.468.914,41C
173	ISS A RECOLHER	1.467,50C	0,00	1.467,00	1.467,50C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	267.656,69C	0,00	0,00	267.656,69C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	180.476,55C	0,00	0,00	180.476,55C
178	IRRF A RECOLHER	1.357,03C	0,00	0,00	1.357,03C
179	PIS A RECOLHER	106.719,65C	12,13	3.150,81	109.858,33C
180	COFINS A RECOLHER	492.552,44C	55,95	14.542,20	507.038,69C
182	CRF A RECOLHER	8.390,55C	0,00	28,03	8.418,58C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C	0,00	0,00	821,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	27.898,62C	0,00	1.135,60	29.034,22C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	8.181,58C	0,00	271,79	8.453,37C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	610.139,66C	55.309,69	68.769,89	623.599,86C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.380,62C	55.309,69	53.506,35	5.577,28C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.380,62C	39.260,45	37.457,11	5.577,28C
582	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	824,90	824,90	0,00
583	FERIAS A PAGAR	0,00	15.224,34	15.224,34	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	602.759,04C	0,00	15.263,54	618.022,58C
191	INSS A RECOLHER	521.739,44C	0,00	12.505,83	534.245,27C
192	FGTS A RECOLHER	81.019,60C	0,00	2.757,71	83.777,31C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.477,30C	1.145,00	37.096,51	177.428,81C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	141.477,30C	0,00	35.951,51	177.428,81C
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	141.477,30C	0,00	35.951,51	177.428,81C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	73.735,38C	6.568,02	16.460,00	83.627,36C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	73.735,38C	6.568,02	16.460,00	83.627,36C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	112.802,87C	635,30	9.800,00	121.967,57C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	112.802,87C	635,30	0,00	112.167,57C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	71.278,73D	5.932,72	6.660,00	70.551,45D
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	71.278,73D	5.932,72	6.660,00	70.551,45D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.205.238,98C	0,00	0,00	14.205.238,98C
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	14.185.238,98C	0,00	0,00	14.185.238,98C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.185.238,98C	0,00	0,00	14.185.238,98C
266	LUCROS ACUMULADOS	17.076.687,50C	0,00	0,00	17.076.687,50C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	266.052,97D	0,00	0,00	266.052,97D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	614,65C	0,00	0,00	614,65C
598	LUCRO DO EXERCICIO - 2018	2.626.010,20D	0,00	0,00	2.626.010,20D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.680.945,15C	86.168,27	485.031,91	2.079.808,79C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.680.945,15C	86.168,27	485.031,91	2.079.808,79C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.301.657,17C	0,00	484.740,03	2.786.397,20C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.299.317,17C	0,00	482.340,03	2.781.657,20C
408	VENDA DE MERCADORIAS	2.299.317,17C	0,00	482.340,03	2.781.657,20C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.340,00C	0,00	2.400,00	4.740,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	2.340,00C	0,00	2.400,00	4.740,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	620.942,02D	86.168,27	291,88	706.818,41D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	20.013,20D	1.865,00	223,80	21.654,40D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	20.013,20D	0,00	223,80	19.789,40D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	600.928,82D	84.303,27	68,08	685.164,01D
426	(-) ICMS	464.785,31D	66.610,26	0,00	531.395,57D
427	(-) ISS	46,80D	0,00	0,00	46,80D
428	(-) COFINS	68.382,76D	14.542,20	55,95	82.869,01D
429	(-) PIS	14.816,26D	3.150,81	12,13	17.954,94D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20.630,56D	0,00	0,00	20.630,56D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	32.267,13D	0,00	0,00	32.267,13D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
431	JUROS E DESCONTOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
433	JUROS ATIVOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	635.561,82D	129.555,50	10.834,02	754.283,30D
500	CUSTOS	282.370,77D	39.868,11	5.962,39	316.276,49D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	282.370,77D	39.868,11	5.962,39	316.276,49D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	282.370,77D	39.868,11	5.962,39	316.276,49D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	262.684,33D	37.481,11	1.766,99	298.398,45D
800	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	19.686,44D	2.387,00	4.195,40	17.878,04D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	353.191,05D	89.687,39	4.871,63	438.006,81D
296	DESPESAS COM VENDAS	6.562,96D	921,53	0,00	7.484,49D
319	DESPESAS GERAIS	6.562,96D	921,53	0,00	7.484,49D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	4.851,77D	0,00	0,00	4.851,77D
322	TELEFONE	1.634,39D	626,48	0,00	2.260,87D
326	SEGUROS	76,80D	0,00	0,00	76,80D
702	LICENÇA AMBIENTAL	0,00	295,05	0,00	295,05D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.628,09D	88.765,86	4.871,63	430.522,32D
330	DESPESAS COM PESSOAL	145.630,93D	49.194,79	4.871,63	189.954,09D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	89.060,80D	19.945,51	4.871,63	104.134,68D
335	FÉRIAS	11.667,19D	12.832,04	0,00	24.499,23D
336	INSS	30.638,67D	8.979,97	0,00	39.618,64D
337	FGTS	9.101,97D	2.757,71	0,00	11.859,68D
580	1/3 FERIAS	4.112,30D	4.679,56	0,00	8.791,86D
601	PLR	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	50.000,00D	17.000,00	0,00	67.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	50.000,00D	17.000,00	0,00	67.000,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.633,06D	0,00	0,00	8.633,06D
348	IPTU	2.195,16D	0,00	0,00	2.195,16D
349	IPVA	370,08D	0,00	0,00	370,08D
350	TAXAS DIVERSAS	6.067,82D	0,00	0,00	6.067,82D
353	DESPESAS GERAIS	135.785,01D	20.416,40	0,00	156.201,41D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	20.986,71D	3.968,71	0,00	24.955,42D
355	ÁGUA E ESGOTO	578,01D	519,53	0,00	1.097,54D
356	TELEFONE	3.014,77D	0,00	0,00	3.014,77D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.020,83D	313,54	0,00	1.334,37D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.206,00D	1.145,00	0,00	9.351,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.403,78D	778,25	0,00	14.182,03D
364	FRETES E CARRETOS	1.094,88D	223,31	0,00	1.318,19D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,10D	0,00	0,00	186,10D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	4.537,79D	1.439,27	0,00	5.977,06D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42.911,06D	3.095,01	0,00	46.006,07D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	4.004,05D	476,00	0,00	4.480,05D
566	REFEICOES E LANCHES	330,00D	0,00	0,00	330,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	33.088,35D	8.457,78	0,00	41.546,13D
606	CONSERVACAO E MANUTENCAO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
701	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	2.202,68D	0,00	0,00	2.202,68D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.579,09D	2.154,67	0,00	8.733,76D
368	JUROS PASSIVOS	404,68D	254,84	0,00	659,52D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.660,81D	448,48	0,00	2.109,29D
371	TARIFA TED/DOC	229,90D	0,00	0,00	229,90D
372	JUROS DE MORA	66,62D	0,81	0,00	67,43D
535	TARIFA BANCÁRIA	4.217,08D	1.450,54	0,00	5.667,62D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.463.529,04D	1.732.486,99	1.291.798,84	19.904.217,19D
PASSIVO	18.418.145,71C	89.367,35	249.913,34	18.578.691,70C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.680.945,15C	86.168,27	485.031,91	2.079.808,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	635.561,82D	129.555,50	10.834,02	754.283,30D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.205.238,98C	0,00	0,00	14.205.238,98C
CONTAS DEVEDORAS	20.099.090,86D	1.862.042,49	1.302.632,86	20.658.500,49D
CONTAS CREDORAS	34.304.329,84C	175.535,62	734.945,25	34.863.739,47C
RESULTADO DO MES	0,00	118.721,48	398.863,64	280.142,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.045.383,33C	754.283,30	2.079.808,79	1.325.525,49C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	482.340,03	
SERVIÇOS PRESTADOS	2.400,00	<u>484.740,03</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(1.865,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	223,80	
(-) ICMS	(66.610,26)	
(-) COFINS	(14.486,25)	
(-) PIS	(3.138,68)	<u>(85.876,39)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(35.714,12)	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.808,40	<u>(33.905,72)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>364.957,92</u>
LUCRO BRUTO		<u>364.957,92</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(84.815,76)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
TELEFONE	(626,48)	<u>(626,48)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
LICENÇA AMBIENTAL	(295,05)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.073,88)	
FÉRIAS	(12.832,04)	
INSS	(8.979,97)	
FGTS	(2.757,71)	
1/3 FERIAS	(4.679,56)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(17.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.968,71)	
ÁGUA E ESGOTO	(519,53)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(313,54)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.145,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(778,25)	
FRETES E CARRETOS	(223,31)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(1.439,27)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.095,01)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(476,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(8.457,78)	
JUROS PASSIVOS	(254,84)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(448,48)	
JUROS DE MORA	(0,81)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.450,54)	<u>(84.189,28)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>280.142,16</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>280.142,16</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>280.142,16</u>

 JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2020 às 17:06, sob o número WAIJA207006661450. 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 P7DZeWdr.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.647.197,97D	110.700,89	115.013,53	4.642.885,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.643.195,46D	81.873,25	62.819,97	3.662.248,74D
3	DISPONÍVEL	10.014,32D	39.132,50	40.280,32	8.866,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.014,32D	39.132,50	40.280,32	8.866,50D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.214,32D	39.132,50	40.280,32	66,50D
600	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	CLIENTES	1.523.350,20D	36.083,60	15.882,50	1.543.551,30D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.605.048,90D	36.083,60	1.660,00	1.639.472,50D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	8.674,00D	2.496,60	0,00	11.170,60D
10887	JL BOMBAS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	12.391,00D	130,00	0,00	12.521,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	30.290,00D	0,00	0,00	30.290,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.548.638,90D	33.457,00	1.660,00	1.580.435,90D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	81.698,70C	0,00	14.222,50	95.921,20C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	81.698,70C	0,00	14.222,50	95.921,20C
18	OUTROS CRÉDITOS	1.634.817,50D	6.657,15	6.657,15	1.634.817,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.634.817,50D	0,00	0,00	1.634.817,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.634.817,50D	0,00	0,00	1.634.817,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.600,39	6.600,39	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.600,39	6.600,39	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	56,76	56,76	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	56,76	56,76	0,00
53	ESTOQUE	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.004.002,51D	28.827,64	52.193,56	980.636,59D
76	OUTROS CRÉDITOS	159.588,07D	28.827,64	52.193,56	136.222,15D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	159.555,74D	28.827,64	52.193,56	136.189,82D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	17.976,03	17.976,03	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	102.158,22D	10.851,61	34.217,53	78.792,30D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	57.397,52D	0,00	0,00	57.397,52D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	32,33D	0,00	0,00	32,33D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	0,00	32,33D
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	4.749.387,74C	97.303,80	128.348,58	4.780.432,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.387.110,33C	76.103,64	93.466,34	1.404.473,03C
164	FORNECEDORES	428.800,60C	0,00	1.725,10	430.525,70C
165	FORNECEDORES	428.800,60C	0,00	1.725,10	430.525,70C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	6.791,92C	0,00	0,00	6.791,92C
10450	AMHA SAUDE S/A	20.311,62C	0,00	0,00	20.311,62C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	2.109,37C	0,00	243,10	2.352,47C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	13.242,30C	0,00	1.482,00	14.724,30C
10002	FORNECEDORES	384.941,43C	0,00	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	489.657,22C	56,76	9.479,48	499.079,94C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	489.657,22C	56,76	9.479,48	499.079,94C
172	ICMS A RECOLHER	277.094,46C	56,76	6.409,49	283.447,19C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.198,66C	0,00	0,00	20.198,66C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.178,79C	0,00	0,00	18.178,79C
178	IRRF A RECOLHER	3.969,65C	0,00	0,00	3.969,65C
179	PIS A RECOLHER	11.118,92C	0,00	234,54	11.353,46C
180	COFINS A RECOLHER	51.318,14C	0,00	1.082,51	52.400,65C
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	60.961,24C	0,00	1.421,12	62.382,36C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	11.701,81C	0,00	331,82	12.033,63C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	466.165,51C	72.937,38	81.639,26	474.867,39C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.667,88C	72.933,27	67.103,71	5.838,32C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.300,50C	46.480,68	43.018,50	5.838,32C
568	RESCISAO A PAGAR	395,62C	11.534,08	11.138,46	0,00
583	FERIAS A PAGAR	1.971,76C	14.918,51	12.946,75	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	454.497,63C	4,11	14.535,55	469.029,07C
191	INSS A RECOLHER	365.620,25C	4,11	12.052,98	377.669,12C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	FGTS A RECOLHER	88.877,38C	0,00	2.482,57	91.359,95C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.487,00C	3.109,50	622,50	0,00
202	CONTAS A PAGAR	2.487,00C	3.109,50	622,50	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.487,00C	3.109,50	622,50	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	837.989,92C	21.200,16	34.882,24	851.672,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	837.989,92C	21.200,16	34.882,24	851.672,00C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	334.074,37C	21.200,16	34.882,24	347.756,45C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	334.074,37C	21.200,16	34.882,24	347.756,45C
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	2.524.287,49C	0,00	0,00	2.524.287,49C
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	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.518.757,73C	0,00	0,00	2.518.757,73C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.470,24D	0,00	0,00	4.470,24D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	90.201,09C	7.726,54	36.083,60	118.558,15C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	90.201,09C	7.726,54	36.083,60	118.558,15C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	113.978,75C	0,00	36.083,60	150.062,35C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	113.978,75C	0,00	36.083,60	150.062,35C
408	VENDA DE MERCADORIAS	113.978,75C	0,00	36.083,60	150.062,35C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	23.777,66D	7.726,54	0,00	31.504,20D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	21.527,66D	7.726,54	0,00	29.254,20D
426	(-) ICMS	15.526,46D	6.409,49	0,00	21.935,95D
428	(-) COFINS	3.351,87D	1.082,51	0,00	4.434,38D
429	(-) PIS	726,23D	234,54	0,00	960,77D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	910,94D	0,00	0,00	910,94D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.012,16D	0,00	0,00	1.012,16D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	192.390,86D	65.117,13	1.402,65	256.105,34D
500	CUSTOS	10.422,23D	1.725,10	56,76	12.090,57D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	10.422,23D	1.725,10	56,76	12.090,57D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	10.422,23D	1.725,10	56,76	12.090,57D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.422,23D	1.725,10	56,76	12.090,57D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	181.968,63D	63.392,03	1.345,89	244.014,77D
296	DESPESAS COM VENDAS	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
319	DESPESAS GERAIS	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.593,63D	63.392,03	1.345,89	239.639,77D
330	DESPESAS COM PESSOAL	147.651,26D	54.154,19	1.345,89	200.459,56D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	105.658,17D	23.998,11	1.345,89	128.310,39D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.975,05	0,00	1.975,05D
335	FÉRIAS	0,00	4.468,13	0,00	4.468,13D
336	INSS	30.407,74D	8.657,23	0,00	39.064,97D
337	FGTS	9.018,72D	2.482,57	0,00	11.501,29D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.448,76	0,00	7.448,76D
580	1/3 FERIAS	2.566,63D	5.124,34	0,00	7.690,97D
353	DESPESAS GERAIS	29.338,82D	9.132,44	0,00	38.471,26D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.950,50D	622,50	0,00	5.573,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	24.388,32D	8.509,94	0,00	32.898,26D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	603,55D	105,40	0,00	708,95D
368	JUROS PASSIVOS	37,58D	12,80	0,00	50,38D
371	TARIFA TED/DOC	9,50D	0,00	0,00	9,50D
525	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2020 às 17:06, sob o número WAIJA207006661450. 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 LBqFeW4c.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

535	TARIFA BANCÁRIA	543,80D	92,60	0,00	636,40D
-----	-----------------	---------	-------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.647.197,97D	110.700,89	115.013,53	4.642.885,33D
PASSIVO	4.749.387,74C	97.303,80	128.348,58	4.780.432,52C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	90.201,09C	7.726,54	36.083,60	118.558,15C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	192.390,86D	65.117,13	1.402,65	256.105,34D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.524.287,49C	0,00	0,00	2.524.287,49C
CONTAS DEVEDORAS	2.315.301,34D	175.818,02	116.416,18	2.374.703,18D
CONTAS CREDORAS	4.839.588,83C	105.030,34	164.432,18	4.898.990,67C
RESULTADO DO MES	0,00	63.714,48	28.357,06	35.357,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	102.189,77D	256.105,34	118.558,15	137.547,19D

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	36.083,60	<u>36.083,60</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(6.409,49)	
(-) COFINS	(1.082,51)	
(-) PIS	(234,54)	<u>(7.726,54)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.668,34)	<u>(1.668,34)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>26.688,72</u>
LUCRO BRUTO		<u>26.688,72</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(61.940,74)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.652,22)	
13º SALÁRIO	(1.975,05)	
FÉRIAS	(4.468,13)	
INSS	(8.657,23)	
FGTS	(2.482,57)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.448,76)	
1/3 FERIAS	(5.124,34)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(622,50)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(8.509,94)	<u>(61.940,74)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(12,80)	
TARIFA BANCÁRIA	(92,60)	<u>(105,40)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(35.357,42)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(35.357,42)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(35.357,42)</u>

 NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

 LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.510.898,52D	4.554,98	14.229,32	1.501.224,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	990.519,37D	4.554,98	7.686,81	987.387,54D
3	DISPONÍVEL	3,64D	2.395,06	871,35	1.527,35D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,64D	2.395,06	871,35	1.527,35D
539	BANCO SANTANDER	3,64D	2.395,06	871,35	1.527,35D
12	CLIENTES	8.291,71D	0,00	2.395,00	5.896,71D
13	DUPLICATAS A RECEBER	8.291,71D	0,00	2.395,00	5.896,71D
10000	CLIENTES	8.291,71D	0,00	2.395,00	5.896,71D
18	OUTROS CRÉDITOS	768.646,29D	2.159,92	4.420,46	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	2.260,54D	2.159,92	4.420,46	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.159,92	2.159,92	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.260,54D	0,00	2.260,54	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	520.379,15D	0,00	6.542,51	513.836,64D
76	OUTROS CRÉDITOS	123.520,32D	0,00	6.542,51	116.977,81D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	123.520,32D	0,00	6.542,51	116.977,81D
559	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	117.613,11D	0,00	635,30	116.977,81D
567	CREDITOS COM SOCIOS	5.907,21D	0,00	5.907,21	0,00
111	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	PASSIVO	1.558.183,78C	15.917,23	18.333,97	1.560.600,52C
150	PASSIVO CIRCULANTE	430.802,37C	10.010,02	14.506,39	435.298,74C
164	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
165	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
10001	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.001,71C	0,00	253,97	53.255,68C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.001,71C	0,00	253,97	53.255,68C
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	4.211,51C	0,00	147,18	4.358,69C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.749,07C	0,00	106,79	4.855,86C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	139.338,34C	9.387,52	13.629,92	143.580,74C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.667,66C	9.387,52	10.193,06	2.473,20C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.667,66C	7.126,98	7.932,52	2.473,20C
583	FERIAS A PAGAR	0,00	2.260,54	2.260,54	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	137.670,68C	0,00	3.436,86	141.107,54C
191	INSS A RECOLHER	110.954,19C	0,00	2.802,28	113.756,47C
192	FGTS A RECOLHER	26.716,49C	0,00	634,58	27.351,07C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	622,50	622,50	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	622,50	622,50	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	622,50	622,50	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	211.843,43C	5.907,21	3.827,58	209.763,80C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	211.843,43C	5.907,21	3.827,58	209.763,80C
221	FINANCIAMENTOS	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
575	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	71.344,33C	5.907,21	3.827,58	69.264,70C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	57.397,52C	0,00	0,00	57.397,52C
573	C/C SOCIOS	13.946,81C	5.907,21	3.827,58	11.867,18C
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	915.537,98C	0,00	0,00	915.537,98C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.110.557,59C	0,00	0,00	1.110.557,59C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	295.019,61D	0,00	0,00	295.019,61D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,02C	0,00	0,06	0,08C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,02C	0,00	0,06	0,08C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,06	0,08C
431	JUROS E DESCONTOS	0,02C	0,00	0,06	0,08C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,02C	0,00	0,06	0,08C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	47.285,28D	12.140,14	49,00	59.376,42D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	47.285,28D	12.140,14	49,00	59.376,42D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.285,28D	12.140,14	49,00	59.376,42D
330	DESPESAS COM PESSOAL	41.107,57D	10.633,49	49,00	51.692,06D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.221,45D	7.299,34	49,00	36.471,79D
336	INSS	8.204,27D	2.066,39	0,00	10.270,66D
337	FGTS	2.435,47D	634,58	0,00	3.070,05D
580	1/3 FERIAS	1.246,38D	633,18	0,00	1.879,56D
353	DESPESAS GERAIS	3.829,00D	622,50	0,00	4.451,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.729,00D	622,50	0,00	4.351,50D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.348,71D	884,15	0,00	3.232,86D
368	JUROS PASSIVOS	25,13D	12,80	0,00	37,93D
525	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D
535	TARIFA BANCÁRIA	2.310,91D	871,35	0,00	3.182,26D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.510.898,52D	4.554,98	14.229,32	1.501.224,18D
PASSIVO	1.558.183,78C	15.917,23	18.333,97	1.560.600,52C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,02C	0,00	0,06	0,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	47.285,28D	12.140,14	49,00	59.376,42D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.558.183,80D	16.695,12	14.278,32	1.560.600,60D
CONTAS CREDORAS	1.558.183,80C	15.917,23	18.334,03	1.560.600,60C
RESULTADO DO MES	0,00	12.091,14	0,06	12.091,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.285,26D	59.376,42	0,08	59.376,34D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(12.078,34)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.250,34)	
INSS	(2.066,39)	
FGTS	(634,58)	
1/3 FERIAS	(633,18)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(622,50)	
TARIFA BANCÁRIA	(871,35)	<u>(12.078,34)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(12,80)	<u>(12,80)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	0,06	<u>0,06</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(12.091,08)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(12.091,08)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(12.091,08)</u>

 RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

 LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.908.944,69D	1.914.618,54	1.337.748,28	20.485.814,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.208.124,41D	1.460.169,77	1.221.849,86	8.446.444,32D
3	DISPONÍVEL	31.931,44D	610.124,70	631.427,11	10.629,03D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.931,44D	610.124,70	631.427,11	10.629,03D
537	BANCO BRADESCO	24.455,19D	610.124,70	631.427,11	3.152,78D
539	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	CLIENTES	369.255,79C	746.663,45	575.359,94	197.952,28C
13	DUPLICATAS A RECEBER	5.181.011,42D	720.197,45	85.218,97	5.815.989,90D
11097	A L BARTOLOMEU CONCRETO E ARGAMASSA	1.790,00D	200,00	0,00	1.990,00D
11027	A S AMORIM NOVAES CALDEIRARIA ME	17.740,00D	0,00	0,00	17.740,00D
10997	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	3.540,00D	0,00	960,00	2.580,00D
10205	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	9.820,00D	0,00	0,00	9.820,00D
10674	ALIANCA SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
11117	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	16.571,00D	0,00	0,00	16.571,00D
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
10464	ANDRE LOPES EIRELI ME	35.281,00D	1.770,00	0,00	37.051,00D
10779	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	4.579,00D	0,00	0,00	4.579,00D
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	2.664,00D	0,00	0,00	2.664,00D
10498	ARTEFATOS DE CIMENTO MARAVILHA LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
11149	AUGUSTO DE ALMEIDA	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
11078	AUTOVIA CONCRETO LTDA	5.743,00D	811,00	0,00	6.554,00D
10984	B P PRÉ - MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10978	BARRA LIGAS COMERCIO LTDA	3.724,00D	0,00	0,00	3.724,00D
10523	BASE FIRME FUNDACOES E ESTAQUEAMENTO LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	2.705,00D	0,00	0,00	2.705,00D
10921	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	9.910,00D	0,00	0,00	9.910,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	8.840,00D	0,00	0,00	8.840,00D
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	12.685,00D	810,00	400,00	13.095,00D
10900	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.230,00D	3.900,00	390,00	17.740,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	6.750,00D	2.400,00	940,00	8.210,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	80.359,00D	19.120,00	0,00	99.479,00D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	25.520,00D	8.464,00	750,00	33.234,00D
10827	BOMBETAL LOC. DE BOMBA DE CONCRETO E EQUIPAMENTOS LTDA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10615	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
10892	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	0,00	6.001,00	0,00	6.001,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	106.153,31D	1.860,00	930,00	107.083,31D
10258	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	9.530,00D	0,00	0,00	9.530,00D
10849	BRITO LOBO LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10322	BS PNEUMATICA E ADMINISTRACAO LTDA	1.221,00D	0,00	0,00	1.221,00D
10483	CAMAÇON CONCRETOS LTDA	1.713,60D	0,00	0,00	1.713,60D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	17.126,00D	660,00	900,00	16.886,00D
10602	CANTIERI MIX - CONCRETO USINADO LTDA	0,00	775,00	0,00	775,00D
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	14.641,00D	0,00	0,00	14.641,00D
10925	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO EIRELI	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
11108	CASA NOVA MIX LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
11028	CELEBRATE VACA BRAVA INCORORAÇÕES IMOBILIARIAS SPE LTDA	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
10521	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE EQUIP LTDA	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
10741	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	13.879,00D	0,00	0,00	13.879,00D
11024	CERENGE ENGENHARIA LTDA	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
10971	CESAR ANTONIO BUIOCHI - ME	16.125,00D	0,00	0,00	16.125,00D
10491	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	14.115,00D	0,00	0,00	14.115,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	27.479,00D	16.290,00	600,00	43.169,00D
11133	CHIEREGATO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA ME	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D
10271	CIA DE CIMENTO ITAMBE	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	29.117,00D	9.586,75	9.448,50	29.255,25D
11109	CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	21.320,00D	0,00	0,00	21.320,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	92.214,00D	2.361,00	0,00	94.575,00D
10999	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	7.422,00D	4.206,00	0,00	11.628,00D
10497	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESP LTDA- ME	960,00D	0,00	0,00	960,00D
11127	CMAX CONCRETEIRA EIRELI	10.054,00D	0,00	0,00	10.054,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	28.800,00D	5.170,00	0,00	33.970,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	14.715,90D	16.075,90	0,00	30.791,80D
10216	CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMASSA LTDA- ME	772,00D	0,00	0,00	772,00D
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	5.575,00D	2.990,00	0,00	8.565,00D
10489	CONCREARA-CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA	21.940,00D	0,00	0,00	21.940,00D
11099	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
11116	CONCREART CONCRETO LTDA	10.551,00D	1.350,00	0,00	11.901,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10726	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	9.120,00D	0,00	0,00	9.120,00D
10240	CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	5.200,00D	1.014,00	0,00	6.214,00D
10912	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	13.030,00D	0,00	0,00	13.030,00D
10869	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
11009	CONCREBOM SERVIÇOS EM CONCRETAGEM EIRELI	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
10310	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	44.381,00D	7.400,00	2.800,00	48.981,00D
10902	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.160,00D	700,00	0,00	1.860,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	26.780,00D	7.813,00	1.380,00	33.213,00D
10478	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	9.483,00D	0,00	0,00	9.483,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11084	CONCREFIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	158.588,81D	1.885,00	0,00	160.473,81D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	67.217,00D	874,00	0,00	68.091,00D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	17.885,00D	0,00	0,00	17.885,00D
11146	CONCREMAC CONCRETO LT	0,00	880,00	0,00	880,00D
10895	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	24.319,00D	0,00	0,00	24.319,00D
11081	CONCREMASSA-SERVIÇOS DE CONCRETO ARGAM E PISOS IND EIRELI	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
10531	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	384,00D	0,00	0,00	384,00D
10508	CONCRETIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.500,00D	530,00	0,00	3.030,00D
10629	CONCRESUL CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10312	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	30.100,00D	3.870,00	1.210,00	32.760,00D
10977	CONCRETA LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.062,00D	0,00	0,00	6.062,00D
11094	CONCRETA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
10923	CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.710,00D	0,00	0,00	12.710,00D
10929	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00D
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	16.594,00D	0,00	0,00	16.594,00D
11151	CONCRETHOR INDUSTRIA E COM DE CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
10690	CONCRETO AQUI EIRELI	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
11113	CONCRETO ORIENTE LTDA	6.626,00D	0,00	0,00	6.626,00D
11132	CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10965	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	31.210,00D	5.000,00	0,00	36.210,00D
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	2.300,00D	875,00	0,00	3.175,00D
10819	CONCRETO VALE - ME	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00D
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	11.265,00D	4.650,00	0,00	15.915,00D
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	5.485,00D	0,00	0,00	5.485,00D
10738	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
10963	CONCREVEG CONCRETO LTDA	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	13.873,15D	6.060,00	0,00	19.933,15D
11044	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	140.471,00D	46.423,00	540,00	186.354,00D
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00D
11069	CONSORCIO LINHA PA (LOTE 23)	19.369,00D	0,00	0,00	19.369,00D
10200	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	55.212,50D	7.000,00	150,00	62.062,50D
10950	CONSTRUMADA LTDA - ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
11121	CONSTRUNANNI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	17.092,00D	0,00	0,00	17.092,00D
11144	CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	0,00	5.490,24	5.490,24	0,00
10590	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	22.179,00D	680,00	0,00	22.859,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	43.958,00D	5.982,00	0,00	49.940,00D
11067	CONSTRUTORA TRAÇO LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10804	CONY ENGENHARIA LTDA	3.750,00D	971,11	3.750,00	971,11D
10490	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	15.395,00D	0,00	0,00	15.395,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	16.452,20D	3.544,00	5.098,00	14.898,20D
11060	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
11010	CRM EMPREENDIMENTOS LTDA	22.505,00D	0,00	0,00	22.505,00D
10882	CVT CONSTRUÇÕES EIRELI	2.855,00D	0,00	0,00	2.855,00D
10814	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	6.374,00D	0,00	0,00	6.374,00D
11111	DALYLEYA DA SILVA OLIVEIRA	18.625,00D	0,00	0,00	18.625,00D
10318	DANIEL CARLOS INVALIDI EPP	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
10207	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	11.608,00D	0,00	0,00	11.608,00D
10784	DE ALICE & CASSIANO LTDA	3.616,30D	480,00	480,00	3.616,30D
10563	DE PAULA E CIA LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
11001	DEPOSITO MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	5.138,00D	0,00	0,00	5.138,00D
10980	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA	14.880,00D	0,00	0,00	14.880,00D
10840	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	520,00D	400,00	0,00	920,00D
10570	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	11.350,00D	0,00	0,00	11.350,00D
11040	E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
10841	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	1.280,00D	580,00	0,00	1.860,00D
11079	E. G. BARRETO E CIA LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
10822	ECONCRETO E SERVIÇOS LTDA	0,00	240,00	0,00	240,00D
11107	EDNA DIAS DE SOUZA BASSAN	2.000,00D	0,00	1.300,00	700,00D
10223	EDUARDO SOAVE	10.615,00D	0,00	0,00	10.615,00D
11008	EDURIC COM. E IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13.450,00D	0,00	0,00	13.450,00D
10939	EDVANDRO DA LAPA DE OLIVEIRA - CONCRETOS	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
11005	EMERSON DE OLIVEIRA	1.424,50D	0,00	0,00	1.424,50D
11134	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	430,00D	3.990,00	430,00	3.990,00D
10792	EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA. ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10599	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A	14.816,00D	0,00	0,00	14.816,00D
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
10930	EMR CONCRETO LIMITADA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
10873	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	3.312,00D	0,00	0,00	3.312,00D
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	27.686,00D	0,00	0,00	27.686,00D
10588	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	6.000,00D	2.100,00	0,00	8.100,00D
11021	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	5.525,00D	0,00	0,00	5.525,00D
11119	ESTEMCO - FUNDAÇÕES, SONDAGENS E CONSTRUÇÕES S/S LTDA	5.335,00D	0,00	0,00	5.335,00D
10237	EXTRAMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA ME	28.120,00D	0,00	0,00	28.120,00D
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	9.330,00D	0,00	0,00	9.330,00D
10652	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	1.900,00D	25.972,00	0,00	27.872,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10647	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
11039	F. RODRIGUES ME	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
10966	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	4.078,00D	0,00	840,00	3.238,00D
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
11106	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME - FG MIX	5.938,00D	0,00	0,00	5.938,00D
10219	FALCÃO PERFURAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LTDA	6.426,00D	0,00	0,00	6.426,00D
10908	FAZBETOM CONCRETO LTDA	18.548,60D	0,00	0,00	18.548,60D
11154	FC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES INCORPORADORA EIRELI	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00D
10301	FERREIRA E AMORIM COMERCIO E LOCACOES LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
11147	FGJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00D
11083	FLAVIA BARBOSA DA COSTA -COMÉRCIO PEÇAS E MANUTENÇÃO ME	480,00D	290,00	480,00	290,00D
10472	FM MIX LTDA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
10982	FORMA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11003	FORTMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA - EPP	8.920,00D	0,00	0,00	8.920,00D
10979	FP FORMAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	39.177,00D	0,00	0,00	39.177,00D
10981	FRANCISCO R. DE AZEVEDO TRANSPORTES ME	5.745,00D	0,00	0,00	5.745,00D
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10993	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIAS LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
10520	G C DO AMARAL SERTANIA ME	3.340,00D	2.110,00	1.670,00	3.780,00D
10370	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	83.493,00D	40.000,00	0,00	123.493,00D
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	9.500,00D	0,00	550,00	8.950,00D
10319	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	7.420,00D	0,00	0,00	7.420,00D
10302	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
11148	GNG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00D
10545	GRANDE MINAS SERVIÇOS GEOTECNICO EIRELI-ME	22.570,65D	0,00	0,00	22.570,65D
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	2.544,00D	0,00	760,00	1.784,00D
10932	H DA S MAGALHÃES FILHO	8.201,00D	0,00	0,00	8.201,00D
10364	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	37.130,00D	0,00	0,00	37.130,00D
10959	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP	8.510,00D	0,00	0,00	8.510,00D
11112	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10907	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
10996	ITACON CONCRETO LTDA	11.550,00D	2.600,00	0,00	14.150,00D
10308	ITAMIX LTDA	46.171,00D	7.465,00	845,00	52.791,00D
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	993,00D	0,00	0,00	993,00D
11096	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	5.185,00D	0,00	0,00	5.185,00D
10890	JFMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - ME	1.364,25D	0,00	0,00	1.364,25D
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	13.190,00D	0,00	0,00	13.190,00D
11037	JOÃO JAIR SIQUEIRA DE PAULA ME	3.334,00D	11.172,00	0,00	14.506,00D
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	6.734,80D	5.800,00	3.295,00	9.239,80D
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	5.070,00D	0,00	520,00	4.550,00D
11115	JOSE MANOEL DA SILVA 49787780420	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	9.350,00D	0,00	190,00	9.160,00D
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	5.173,25D	1.919,00	0,00	7.092,25D
11023	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	4.239,00D	0,00	0,00	4.239,00D
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
10913	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	11.825,00D	0,00	400,00	11.425,00D
10919	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	1.525,00D	0,00	0,00	1.525,00D
10868	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	480,00D	0,00	0,00	480,00D
10754	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	12.590,00	6.940,00	5.650,00D
11145	KLEBER LONGHI BARALDO EPP	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00D
10880	L C CLEMENTE DA SILVA	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
11098	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
11004	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2.475,00D	0,00	399,50	2.075,50D
11070	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	34.890,00D	3.600,00	700,00	37.790,00D
10712	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	28.450,00D	0,00	0,00	28.450,00D
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	10.201,00D	0,00	0,00	10.201,00D
11075	LEONARDO PRADO FRANZOTE	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
10587	LIDER CONCRETO LTDA	560,00D	0,00	560,00	0,00
11135	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	8.010,00D	0,00	0,00	8.010,00D
10362	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	6.181,00D	0,00	0,00	6.181,00D
11007	LOCADORA DE BOMBAS DE CONCRETO EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10711	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
11156	LUCIMAR CORREA & CIA LTDA	0,00	3.540,00	1.770,00	1.770,00D
10639	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00D
11022	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	2.669,00D	412,00	0,00	3.081,00D
11129	M.A.R - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
11137	M.G. BOMBEAMENTO DE CONCRETO EIRELI	1.500,00D	1.682,00	0,00	3.182,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	11.815,00D	0,00	0,00	11.815,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	19.272,00D	2.320,00	0,00	21.592,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	13.430,00D	0,00	0,00	13.430,00D
11150	MARCELO CASIMIRO VAZ ME	0,00	7.931,00	0,00	7.931,00D
10991	MARCELO DE OLIVEIRA BAESSE	6.554,00D	0,00	0,00	6.554,00D
11015	MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
10283	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
10968	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	6.202,50D	0,00	0,00	6.202,50D
10806	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	9.612,00D	0,00	0,00	9.612,00D
10591	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	11.130,00D	0,00	0,00	11.130,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10760	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
10909	MASSA FORT CONCRETO LTDA	34.743,00D	16.369,00	0,00	51.112,00D
11036	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	21.645,00D	15.375,00	0,00	37.020,00D
10876	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	3.880,00D	0,00	60,00	3.820,00D
10577	MAURICIO RICORDI - ME	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
10210	MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	5.339,00D	760,00	550,00	5.549,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	20.250,00D	8.100,00	0,00	28.350,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.715,00D	690,00	0,00	5.405,00D
10506	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	37.086,00D	6.018,00	0,00	43.104,00D
10651	MERCOBOMBA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.910,00D	2.720,00	0,00	5.630,00D
10937	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	14.640,00D	0,00	0,00	14.640,00D
11128	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTD	593,00D	212,00	0,00	805,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	38.063,00D	11.489,00	345,00	49.207,00D
10865	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00D
11095	MISULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.035,00D	0,00	0,00	5.035,00D
10201	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	5.860,00D	18.200,00	3.850,00	20.210,00D
10247	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.865,00D	1.750,00	0,00	4.615,00D
10933	MRT CRUZ EIRELI	5.400,00D	6.962,50	0,00	12.362,50D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	47.009,00D	4.000,00	680,00	50.329,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	7.785,00D	0,00	2.495,00	5.290,00D
10850	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
10597	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA- EPP	24.595,00D	0,00	0,00	24.595,00D
10998	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
10261	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	10.308,00D	2.110,00	0,00	12.418,00D
11071	NEW MIX CONCRETO LTDA	13.956,00D	0,00	0,00	13.956,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	11.806,00D	0,00	0,00	11.806,00D
11074	NIVELE MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	29.140,00D	0,00	1.080,00	28.060,00D
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	136.210,00D	23.490,00	0,00	159.700,00D
10750	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	1.408,00D	0,00	0,00	1.408,00D
10294	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
10327	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	1.350,00D	546,00	450,00	1.446,00D
10469	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	8.858,00D	0,00	0,00	8.858,00D
11122	ONOFRE DA SILVA LOPES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
11118	ORTIMIX CONCRETOS LTDA	3.386,00D	0,00	0,00	3.386,00D
10941	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	7.392,00D	6.840,00	0,00	14.232,00D
11092	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	10.428,00D	7.375,00	0,00	17.803,00D
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5.977,50D	0,00	0,00	5.977,50D
10609	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.720,00D	3.188,00	0,00	14.908,00D
11026	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10317	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	16.537,00D	0,00	0,00	16.537,00D
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	15.370,00D	116,00	0,00	15.486,00D
10479	PETROMIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
10927	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGICOS LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11019	PISO X ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
10348	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	8.738,00D	0,00	0,00	8.738,00D
10315	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGISTICA LTDA	2.482,00D	0,00	0,00	2.482,00D
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA - ATIBAIA	0,00	1.484,00	730,00	754,00D
10607	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	5.665,00D	0,00	0,00	5.665,00D
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
11038	PRIME ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTDA	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,00D
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	16.925,00D	11.730,00	0,00	28.655,00D
10970	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	3.570,00D	0,00	0,00	3.570,00D
10282	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	18.870,00D	8.240,00	0,00	27.110,00D
11139	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	9.288,00D	0,00	0,00	9.288,00D
10324	R & P LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA- ME	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,00D
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	29.037,00D	0,00	0,00	29.037,00D
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	7.653,00D	0,00	0,00	7.653,00D
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	6.707,00D	1.450,00	0,00	8.157,00D
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	2.463,00D	3.100,00	0,00	5.563,00D
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.307,00D	19.420,00	0,00	95.727,00D
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	3.422,57D	0,00	0,00	3.422,57D
11017	RIANE TAVARES SANTANA - EIRELI	7.662,00D	0,00	0,00	7.662,00D
11138	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	364,00D	0,00	364,00	0,00
11025	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	10.968,00D	0,00	0,00	10.968,00D
10962	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
11114	ROGÉRIO VÍCTOR DA SILVA	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,00D
11124	ROMÁRIO RIBEIRO DE LIMA	12.880,00D	0,00	0,00	12.880,00D
11100	ROMIX COMÉRCIO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO - EIRELI	50.210,00D	0,00	0,00	50.210,00D
11035	RONALDO DE JESUS SILVA ME	5.943,00D	0,00	0,00	5.943,00D
11153	RONALDO JOSE DA SILVA	0,00	1.752,70	1.752,70	0,00
11011	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.200,00D	2.545,00	0,00	3.745,00D
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	18.557,00D	0,00	0,00	18.557,00D
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
10748	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.535,00D	0,00	0,00	4.535,00D
10877	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
10630	SERRAMIX SERVS DE CONCRETAGEM LTDA	2.290,00D	1.020,00	0,00	3.310,00D
10713	SERVICE MIX LTDA	62.070,00D	0,00	0,00	62.070,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10795	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	29.740,00D	0,00	0,00	29.740,00D
10492	SILIKONBRASIL LTDA	41.301,00D	17.393,75	0,00	58.694,75D
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	8.760,00D	0,00	760,00	8.000,00D
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	15.672,00D	0,00	367,50	15.304,50D
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	14.248,69D	0,00	0,00	14.248,69D
10961	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
11157	SPE ENGENHARIA LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
10675	SPEEDY SERVICOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA - ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10238	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	5.865,00D	1.020,00	0,00	6.885,00D
11058	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
10267	SUPERBASE & CONCRETESUL LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	18.569,80D	3.499,00	480,00	21.588,80D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	625.590,00D	60.482,00	1.225,00	684.847,00D
11062	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	8.416,00D	0,00	1.585,00	6.831,00D
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	0,00	30.879,00D
10974	TALITA GOMES MORAES 03211514104	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
10677	TECMIX CONCRETO LTDA EPP	0,00	840,00	0,00	840,00D
10687	TECNOSONDA S/A	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	16.456,00D	0,00	0,00	16.456,00D
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	45.946,00D	520,00	0,00	46.466,00D
11158	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	520,00	0,00	520,00D
10529	TIFAMIX LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S.A.	246.281,54D	21.668,00	4.008,53	263.941,01D
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	23.730,00D	0,00	480,00	23.250,00D
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA - ME	5.108,00D	0,00	0,00	5.108,00D
11110	TUCANO'S TERRAPLENAGENS CONSTRUÇÕES LTDA	7.925,00D	0,00	390,00	7.535,00D
10815	UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS M E	435,00D	0,00	0,00	435,00D
10915	UNAMIX CONCRETO LTDA	8.613,00D	0,00	0,00	8.613,00D
10842	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	330,00D	852,50	330,00	852,50D
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
10973	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	14.815,00D	0,00	0,00	14.815,00D
10859	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
11155	USINAGEM SANTANA - EIRELI ME	0,00	720,00	0,00	720,00D
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	41.020,00D	0,00	0,00	41.020,00D
10896	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	11.863,00D	4.640,00	750,00	15.753,00D
11006	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	15.340,00D	4.810,00	0,00	20.150,00D
10368	VEBER INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00D
10761	VIDAL QUEIROZ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
10924	VILAMIX CONCRETO LTDA	9.857,00D	9.950,00	0,00	19.807,00D
10990	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	7.344,00D	5.120,00	0,00	12.464,00D
11093	VIPP MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI -ME	60.861,00D	0,00	0,00	60.861,00D
10948	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	58.485,00D	0,00	0,00	58.485,00D
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	62.355,00D	0,00	0,00	62.355,00D
11061	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	3.947,00D	0,00	0,00	3.947,00D
10972	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	5.533,00D	0,00	0,00	5.533,00D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5.550.267,21C	26.466,00	490.140,97	6.013.942,18C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5.550.267,21C	26.466,00	490.140,97	6.013.942,18C
18	OUTROS CRÉDITOS	7.051.777,18D	103.381,62	15.062,81	7.140.095,99D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.910.083,58D	85.167,17	0,00	6.995.250,75D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.910.083,58D	85.167,17	0,00	6.995.250,75D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.452,30	6.452,30	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.452,30	6.452,30	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	141.693,60D	11.762,15	8.610,51	144.845,24D
29	IPI A RECUPERAR	141.693,60D	3.151,64	0,00	144.845,24D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	8.610,51	8.610,51	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	11.700.820,28D	454.448,77	115.898,42	12.039.370,63D
76	OUTROS CRÉDITOS	8.987.910,35D	367.550,32	99.551,42	9.255.909,25D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	8.932.390,23D	367.550,32	99.551,42	9.200.389,13D
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	414.558,29D	13.935,30	10.839,33	417.654,26D
567	CREDITOS COM SOCIOS	8.517.831,94D	350.179,72	85.276,79	8.782.734,87D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	3.435,30	3.435,30	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/08/2020 às 17:06 , sob o número WJAJA207006661450 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 gkdL54r4.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
553	COMPENSAÇÕES	70.551,45C	86.898,45	16.347,00	0,00
554	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	70.551,45C	86.898,45	16.347,00	0,00
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	70.551,45C	86.898,45	16.347,00	0,00
149	PASSIVO	18.476.453,43C	174.064,81	445.254,63	18.747.643,25C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.293.825,36C	135.758,94	348.182,61	4.506.249,03C
164	FORNECEDORES	909.176,86C	27.302,47	91.042,52	972.916,91C
165	FORNECEDORES	909.176,86C	27.302,47	91.042,52	972.916,91C
11049	A.P COMERCIO DE SOLDAS E GASES LTDA - ME	3.921,04C	0,00	0,00	3.921,04C
11091	A2G FOMENTO MERCANTIL EIRELI	6.540,67C	0,00	0,00	6.540,67C
11103	ACFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	6.468,00C	0,00	0,00	6.468,00C
11031	ACO ANGULAR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	786,15C	0,00	0,00	786,15C
10386	ACOS F. SACCHELLI LTDA	16.120,11C	0,00	0,00	16.120,11C
10512	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	0,00	4.245,50	6.310,25	2.064,75C
11066	AGEMIM COM. DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELAO LTDA	2.207,00C	0,00	0,00	2.207,00C
11085	ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	89.672,48C	0,00	0,00	89.672,48C
10555	AMHA SAUDE S/A	13.185,27C	0,00	0,00	13.185,27C
10989	BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
10177	BELENUS S.A.	2.146,81C	3.260,07	3.061,21	1.947,95C
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	6.289,35C	1.580,10	1.580,10	6.289,35C
11052	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	162,44C	0,00	0,00	162,44C
11065	CARUEME CAMINHOS LTDA	5.632,60C	0,00	0,00	5.632,60C
11048	CORTE ANGULAR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.532,92C	0,00	0,00	1.532,92C
11012	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	8.994,67C	0,00	2.645,01	11.639,68C
11032	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	2.292,50C	0,00	0,00	2.292,50C
10662	ELEKTRO REDES S.A.	12.110,07C	2.644,41	2.004,20	11.469,86C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	16.085,10C	0,00	0,00	16.085,10C
10437	FLORENCA IND.E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	202,00C	0,00	0,00	202,00C
10175	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	130.832,66C	0,00	13.721,88	144.554,54C
10955	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	24.355,55C	0,00	0,00	24.355,55C
11030	ITALFLEX.IND.COM.ARTEF.BORRACHA E PLASTICO LTDA EPP	1.033,40C	0,00	0,00	1.033,40C
10848	JASON COMERCIAL LTDA.	428,75C	0,00	0,00	428,75C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	32.394,20C	11.723,68	11.723,68	32.394,20C
10995	LANCA MIX CONCRETO LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
10723	LOJA DA USINAGEM LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
10532	M BRAGION E CIA LTDA	970,96C	0,00	0,00	970,96C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	18.845,33C	0,00	0,00	18.845,33C
10384	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	90.638,36C	0,00	0,00	90.638,36C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	4.110,22C	0,00	0,00	4.110,22C
10450	PAGSEGURO INTERNET S.A	9.976,00C	0,00	3.900,00	13.876,00C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	4.114,15C	0,00	990,25	5.104,40C
10823	PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO E ACO LTDA EM R J	3.560,10C	0,00	0,00	3.560,10C
10664	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	16.278,00C	0,00	0,00	16.278,00C
11162	RETIFICA SAO PAULO LTDA.	0,00	0,00	19.832,29	19.832,29C
11055	RM DOS SANTOS ACESSORIOS P/VEICULOS ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
11087	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA.	7.598,83C	0,00	767,40	8.366,23C
11086	RTA - SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	232.864,25C	0,00	0,00	232.864,25C
10535	S.FLEX CABOS DE COMANDO LTDA - EPP	5.369,70C	0,00	0,00	5.369,70C
11089	SAO VICENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	27.734,51C	0,00	0,00	27.734,51C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	71.456,22C	0,00	19.857,75	91.313,97C
11088	SOLOFAC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	11.023,90C	0,00	0,00	11.023,90C
10438	SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.213,85C	0,00	0,00	1.213,85C
11104	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
11047	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	5.481,86C	0,00	0,00	5.481,86C
11141	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	476,00C	0,00	1.331,40	1.807,40C
10661	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.295,86C	0,00	590,39	2.886,25C
10954	ULTRAMARINO COM.PNEUS LTDA	1.172,00C	0,00	0,00	1.172,00C
10439	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	2.335,62C	1.296,71	1.296,71	2.335,62C
11090	YLUSA FOMENTO MERCANTIL EIRELI	1.918,92C	0,00	0,00	1.918,92C
10536	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	2.183,48C	2.552,00	1.430,00	1.061,48C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.583.619,83C	16.659,22	143.884,86	2.710.845,47C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.583.619,83C	16.659,22	143.884,86	2.710.845,47C
172	ICMS A RECOLHER	1.468.914,41C	16.287,99	79.625,42	1.532.251,84C
173	ISS A RECOLHER	1.467,50C	0,00	130,00	1.597,50C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	267.656,69C	0,00	24.102,29	291.758,98C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	180.476,55C	0,00	16.127,08	196.603,63C
178	IRRF A RECOLHER	1.387,03C	0,00	12,27	1.399,30C
179	PIS A RECOLHER	109.858,33C	66,12	4.112,04	113.904,25C
180	COFINS A RECOLHER	507.038,69C	305,11	18.978,64	525.712,22C
182	CRF A RECOLHER	8.511,58C	0,00	38,03	8.549,61C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	821,46C	0,00	0,00	821,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	29.034,22C	0,00	487,30	29.521,52C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	8.453,37C	0,00	271,79	8.725,16C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	623.599,86C	90.652,25	102.511,23	635.458,84C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.577,28C	90.284,99	90.858,47	6.150,76C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.577,28C	55.728,38	56.301,86	6.150,76C
568	RESCISAO A PAGAR	0,00	26.884,71	26.884,71	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.600,07	4.600,07	0,00
583	FERIAS A PAGAR	0,00	3.071,83	3.071,83	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	618.022,58C	367,26	11.652,76	629.308,08C
191	INSS A RECOLHER	534.245,27C	30,79	10.021,74	544.236,22C
192	FGTS A RECOLHER	83.777,31C	336,47	1.631,02	85.071,86C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	177.428,81C	1.145,00	10.744,00	187.027,81C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	177.428,81C	0,00	9.299,00	186.727,81C
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	177.428,81C	0,00	9.299,00	186.727,81C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	1.145,00	1.445,00	300,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.145,00	1.445,00	300,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	83.627,36C	38.305,87	97.072,02	142.393,51C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	83.627,36C	38.305,87	97.072,02	142.393,51C
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	121.967,57C	21.958,87	10.173,57	110.182,27C
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	112.167,57C	3.435,30	1.450,00	110.182,27C
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	9.800,00C	18.523,57	8.723,57	0,00
556	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	70.551,45D	16.347,00	86.898,45	0,00
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	70.551,45D	16.347,00	86.898,45	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.099.000,71C	0,00	0,00	14.099.000,71C
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	14.079.000,71C	0,00	0,00	14.079.000,71C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.079.000,71C	0,00	0,00	14.079.000,71C
266	LUCROS ACUMULADOS	14.079.000,71C	0,00	0,00	14.079.000,71C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.183.189,86C	153.245,71	633.973,71	2.663.917,86C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.183.189,86C	153.245,71	633.973,71	2.663.917,86C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.786.397,20C	0,00	632.621,30	3.419.018,50C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.781.657,20C	0,00	626.121,30	3.407.778,50C
408	VENDA DE MERCADORIAS	2.781.657,20C	0,00	626.121,30	3.407.778,50C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.740,00C	0,00	6.500,00	11.240,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	4.740,00C	0,00	6.500,00	11.240,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	603.437,34D	153.245,71	1.352,41	755.330,64D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	21.654,40D	10.170,24	0,00	31.824,64D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	1.865,00D	3.750,00	0,00	5.615,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	19.789,40D	6.420,24	0,00	26.209,64D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	581.782,94D	143.075,47	1.352,41	723.506,00D
426	(-) ICMS	428.014,50D	79.625,42	981,18	506.658,74D
427	(-) ISS	46,80D	130,00	0,00	176,80D
428	(-) COFINS	82.869,01D	18.978,64	305,11	101.542,54D
429	(-) PIS	17.954,94D	4.112,04	66,12	22.000,86D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20.630,56D	16.127,08	0,00	36.757,64D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	32.267,13D	24.102,29	0,00	56.369,42D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
431	JUROS E DESCONTOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
433	JUROS ATIVOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	750.698,60D	191.591,77	16.544,21	925.746,16D
500	CUSTOS	315.364,71D	83.780,53	10.780,97	388.364,27D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	315.364,71D	83.780,53	10.780,97	388.364,27D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	315.364,71D	83.780,53	10.780,97	388.364,27D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	298.398,45D	62.527,58	10.273,28	350.652,75D
800	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	16.966,26D	21.252,95	507,69	37.711,52D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	435.333,89D	107.811,24	5.763,24	537.381,89D
296	DESPESAS COM VENDAS	295,05D	0,00	0,00	295,05D
319	DESPESAS GERAIS	295,05D	0,00	0,00	295,05D
702	LICENÇA AMBIENTAL	295,05D	0,00	0,00	295,05D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	435.038,84D	107.811,24	5.763,24	537.086,84D
330	DESPESAS COM PESSOAL	189.954,09D	65.303,97	5.763,24	249.494,82D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	104.134,68D	18.687,50	5.763,24	117.058,94D
334	13º SALÁRIO	0,00	6.286,30	0,00	6.286,30D
335	FÉRIAS	24.499,23D	7.089,97	0,00	31.589,20D
336	INSS	39.618,64D	7.401,88	0,00	47.020,52D
337	FGTS	11.859,68D	1.631,02	0,00	13.490,70D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	21.815,23	0,00	21.815,23D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	1/3 FERIAS	8.791,86D	2.392,07	0,00	11.183,93D
601	PLR	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	67.000,00D	15.700,00	0,00	82.700,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	67.000,00D	15.700,00	0,00	82.700,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.633,06D	2.722,39	0,00	11.355,45D
348	IPTU	2.195,16D	1.097,58	0,00	3.292,74D
349	IPVA	370,08D	370,08	0,00	740,16D
350	TAXAS DIVERSAS	6.067,82D	1.254,73	0,00	7.322,55D
353	DESPESAS GERAIS	160.717,93D	21.864,50	0,00	182.582,43D
354	ENERGIA ELÉTRICA	24.955,42D	2.004,20	0,00	26.959,62D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.097,54D	699,27	0,00	1.796,81D
356	TELEFONE	5.275,64D	1.763,99	0,00	7.039,63D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.334,37D	276,08	0,00	1.610,45D
358	SEGUROS	76,80D	0,00	0,00	76,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.351,00D	1.445,00	0,00	10.796,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.236,61D	817,70	0,00	17.054,31D
364	FRETES E CARRETOS	1.442,46D	539,52	0,00	1.981,98D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,10D	0,00	0,00	186,10D
493	CONDUÇÃO E PEDAGIO	5.977,06D	932,37	0,00	6.909,43D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.006,07D	4.928,59	0,00	50.934,66D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	4.480,05D	0,00	0,00	4.480,05D
566	REFEICOES E LANCHES	330,00D	0,00	0,00	330,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	41.546,13D	8.457,78	0,00	50.003,91D
606	CONSERVACAO E MANUTENCAO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
701	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	2.202,68D	0,00	0,00	2.202,68D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	8.733,76D	2.220,38	0,00	10.954,14D
368	JUROS PASSIVOS	659,52D	488,40	0,00	1.147,92D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	2.109,29D	632,24	0,00	2.741,53D
371	TARIFA TED/DOC	229,90D	530,16	0,00	760,06D
372	JUROS DE MORA	67,43D	0,00	0,00	67,43D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,63	0,00	0,63D
535	TARIFA BANCÁRIA	5.667,62D	568,95	0,00	6.236,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.908.944,69D	1.914.618,54	1.337.748,28	20.485.814,95D
PASSIVO	18.476.453,43C	174.064,81	445.254,63	18.747.643,25C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.183.189,86C	153.245,71	633.973,71	2.663.917,86C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	750.698,60D	191.591,77	16.544,21	925.746,16D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.099.000,71C	0,00	0,00	14.099.000,71C
CONTAS DEVEDORAS	20.659.643,29D	2.106.210,31	1.354.292,49	21.411.561,11D
CONTAS CREDORAS	34.758.644,00C	327.310,52	1.079.228,34	35.510.561,82C
RESULTADO DO MES	0,00	175.047,56	480.728,00	305.680,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.432.491,26C	925.746,16	2.663.917,86	1.738.171,70C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	626.121,30	
SERVIÇOS PRESTADOS	6.500,00	<u>632.621,30</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(3.750,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.420,24)	
(-) ICMS	(78.644,24)	
(-) ISS	(130,00)	
(-) COFINS	(18.673,53)	
(-) PIS	(4.045,92)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(16.127,08)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(24.102,29)	<u>(151.893,30)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(52.254,30)	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(20.745,26)	<u>(72.999,56)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>407.728,44</u>
LUCRO BRUTO		<u>407.728,44</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(102.048,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.924,26)	
13º SALÁRIO	(6.286,30)	
FÉRIAS	(7.089,97)	
INSS	(7.401,88)	
FGTS	(1.631,02)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(21.815,23)	
1/3 FERIAS	(2.392,07)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.700,00)	
IPU	(1.097,58)	
IPVA	(370,08)	
TAXAS DIVERSAS	(1.254,73)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.004,20)	
ÁGUA E ESGOTO	(699,27)	
TELEFONE	(1.763,99)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(276,08)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.445,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(817,70)	
FRETES E CARRETOS	(539,52)	
CONDUÇÃO E PEDAGIO	(932,37)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.928,59)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(8.457,78)	
JUROS PASSIVOS	(488,40)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(632,24)	
TARIFA TED/DOC	(530,16)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(0,63)	
TARIFA BANCÁRIA	(568,95)	<u>(102.048,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>305.680,44</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>305.680,44</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>305.680,44</u>

 JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2020 às 17:06, sob o número WAIJA207006661450. 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 KgjKx8cj.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.647.260,33D	86.496,88	84.142,87	4.649.614,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.666.623,74D	69.050,37	45.723,01	3.689.951,10D
3	DISPONÍVEL	8.866,50D	26.745,60	26.789,64	8.822,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.866,50D	26.745,60	26.789,64	8.822,46D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,50D	26.745,60	26.789,64	22,46D
600	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	CLIENTES	1.543.551,30D	36.817,00	13.445,60	1.566.922,70D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.639.472,50D	36.817,00	6.771,60	1.669.517,90D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
10232	CONCRESERV CONCRETO S/A	11.170,60D	3.142,00	5.638,60	8.674,00D
10887	JL BOMBAS SERVICOS DE POMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10305	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	12.521,00D	990,00	0,00	13.511,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	30.290,00D	8.760,00	0,00	39.050,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.580.435,90D	23.925,00	1.133,00	1.603.227,90D
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	95.921,20C	0,00	6.674,00	102.595,20C
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	95.921,20C	0,00	6.674,00	102.595,20C
18	OUTROS CRÉDITOS	1.639.192,50D	5.487,77	5.487,77	1.639.192,50D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.639.192,50D	0,00	0,00	1.639.192,50D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.639.192,50D	0,00	0,00	1.639.192,50D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.487,77	5.487,77	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.487,77	5.487,77	0,00
53	ESTOQUE	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	475.013,44D	0,00	0,00	475.013,44D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	980.636,59D	17.446,51	38.419,86	959.663,24D
76	OUTROS CRÉDITOS	136.222,15D	17.446,51	38.419,86	115.248,80D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	136.189,82D	17.446,51	38.419,86	115.216,47D
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	13.823,39	13.823,39	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	78.792,30D	3.623,12	24.596,47	57.818,95D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	57.397,52D	0,00	0,00	57.397,52D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	32,33D	0,00	0,00	32,33D
572	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	0,00	32,33D
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	4.780.432,52C	95.345,91	125.913,87	4.811.000,48C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.404.473,03C	61.443,21	83.307,92	1.426.337,74C
164	FORNECEDORES	430.525,70C	0,00	0,00	430.525,70C
165	FORNECEDORES	430.525,70C	0,00	0,00	430.525,70C
10445	AC METAL FUNDICAO EIRELI	6.791,92C	0,00	0,00	6.791,92C
10450	AMHA SAUDE S/A	20.311,62C	0,00	0,00	20.311,62C
10485	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTDA	2.352,47C	0,00	0,00	2.352,47C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	14.724,30C	0,00	0,00	14.724,30C
10002	FORNECEDORES	384.941,43C	0,00	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	499.079,94C	0,00	10.348,83	509.428,77C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	499.079,94C	0,00	10.348,83	509.428,77C
172	ICMS A RECOLHER	283.447,19C	0,00	5.127,66	288.574,85C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	20.198,66C	0,00	1.203,39	21.402,05C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.178,79C	0,00	1.083,05	19.261,84C
178	IRRF A RECOLHER	3.969,65C	0,00	0,00	3.969,65C
179	PIS A RECOLHER	11.353,46C	0,00	239,31	11.592,77C
180	COFINS A RECOLHER	52.400,65C	0,00	1.104,51	53.505,16C
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	62.382,36C	0,00	1.309,88	63.692,24C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	12.033,63C	0,00	281,03	12.314,66C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	474.867,39C	60.820,71	72.186,59	486.233,27C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.838,32C	60.814,53	61.472,63	6.496,42C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.838,32C	38.457,04	39.115,14	6.496,42C
568	RESCISAO A PAGAR	0,00	16.430,00	16.430,00	0,00
583	FERIAS A PAGAR	0,00	5.927,49	5.927,49	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	469.029,07C	6,18	10.713,96	479.736,85C
191	INSS A RECOLHER	377.669,12C	6,18	8.971,21	386.634,15C
192	FGTS A RECOLHER	91.359,95C	0,00	1.742,75	93.102,70C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	622,50	772,50	150,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	CONTAS A PAGAR	0,00	622,50	772,50	150,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	622,50	772,50	150,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	851.672,00C	33.902,70	42.605,95	860.375,25C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	851.672,00C	33.902,70	42.605,95	860.375,25C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	347.756,45C	33.902,70	42.605,95	356.459,70C
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	347.756,45C	13.823,39	22.526,64	356.459,70C
573	C/C SOCIOS	0,00	20.079,31	20.079,31	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	2.524.287,49C	0,00	0,00	2.524.287,49C
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	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	118.558,15C	8.757,92	36.817,00	146.617,23C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	118.558,15C	8.757,92	36.817,00	146.617,23C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	150.062,35C	0,00	36.817,00	186.879,35C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	150.062,35C	0,00	36.817,00	186.879,35C
408	VENDA DE MERCADORIAS	150.062,35C	0,00	36.817,00	186.879,35C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.504,20D	8.757,92	0,00	40.262,12D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	29.254,20D	8.757,92	0,00	38.012,12D
426	(-) ICMS	21.935,95D	5.127,66	0,00	27.063,61D
428	(-) COFINS	4.434,38D	1.104,51	0,00	5.538,89D
429	(-) PIS	960,77D	239,31	0,00	1.200,08D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	910,94D	1.083,05	0,00	1.993,99D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.012,16D	1.203,39	0,00	2.215,55D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	251.730,34D	57.007,13	734,10	308.003,37D
500	CUSTOS	12.090,57D	0,00	0,00	12.090,57D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	12.090,57D	0,00	0,00	12.090,57D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	12.090,57D	0,00	0,00	12.090,57D
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.090,57D	0,00	0,00	12.090,57D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	239.639,77D	57.007,13	734,10	295.912,80D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.639,77D	57.007,13	734,10	295.912,80D
330	DESPESAS COM PESSOAL	200.459,56D	47.374,47	734,10	247.099,93D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	128.310,39D	21.007,01	734,10	148.583,30D
334	13º SALÁRIO	1.975,05D	2.667,74	0,00	4.642,79D
335	FÉRIAS	4.468,13D	4.199,24	0,00	8.667,37D
336	INSS	39.064,97D	6.522,76	0,00	45.587,73D
337	FGTS	11.501,29D	1.742,75	0,00	13.244,04D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.448,76D	7.960,74	0,00	15.409,50D
580	1/3 FERIAS	7.690,97D	3.274,23	0,00	10.965,20D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	220,22	0,00	220,22D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	220,22	0,00	220,22D
353	DESPESAS GERAIS	38.471,26D	9.282,44	0,00	47.753,70D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.573,00D	772,50	0,00	6.345,50D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	32.898,26D	8.509,94	0,00	41.408,20D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	708,95D	130,00	0,00	838,95D
368	JUROS PASSIVOS	50,38D	12,80	0,00	63,18D
371	TARIFA TED/DOC	9,50D	10,00	0,00	19,50D
525	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2020 às 17:06, sob o número WJAJA207006661450. 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 557510dk

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

535	TARIFA BANCÁRIA	636,40D	107,20	0,00	743,60D
-----	-----------------	---------	--------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.647.260,33D	86.496,88	84.142,87	4.649.614,34D
PASSIVO	4.780.432,52C	95.345,91	125.913,87	4.811.000,48C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	118.558,15C	8.757,92	36.817,00	146.617,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	251.730,34D	57.007,13	734,10	308.003,37D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.898.990,67D	143.504,01	84.876,97	4.957.617,71D
CONTAS CREDORAS	4.898.990,67C	104.103,83	162.730,87	4.957.617,71C
RESULTADO DO MES	0,00	56.273,03	28.059,08	28.213,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	133.172,19D	308.003,37	146.617,23	161.386,14D

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	36.817,00	<u>36.817,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(5.127,66)	
(-) COFINS	(1.104,51)	
(-) PIS	(239,31)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.083,05)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.203,39)	<u>(8.757,92)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>28.059,08</u>
LUCRO BRUTO		<u>28.059,08</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(56.143,03)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.272,91)	
13º SALÁRIO	(2.667,74)	
FÉRIAS	(4.199,24)	
INSS	(6.522,76)	
FGTS	(1.742,75)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.960,74)	
1/3 FERIAS	(3.274,23)	
TAXAS DIVERSAS	(220,22)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(772,50)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(8.509,94)	<u>(56.143,03)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(12,80)	
TARIFA TED/DOC	(10,00)	
TARIFA BANCÁRIA	(107,20)	<u>(130,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(28.213,95)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(28.213,95)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(28.213,95)</u>

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(10.871,44)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.299,34)	
INSS	(1.901,44)	
FGTS	(583,94)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(622,50)	
TARIFA BANCÁRIA	(464,22)	<u>(10.871,44)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(12,80)	<u>(12,80)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(10.884,24)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(10.884,24)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(10.884,24)</u>

RENATO GREGORIO PINTO
CPF: 068.443.008-83

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.501.224,18D	7.203,08	8.302,60	1.500.124,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	987.387,54D	4.709,73	7.667,30	984.429,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.527,35D	1.790,00	2.957,57	359,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.527,35D	1.790,00	2.957,57	359,78D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	1.527,35D	1.790,00	2.957,57	359,78D
12	1.1.2	CLIENTES	5.896,71D	0,00	1.790,00	4.106,71D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.896,71D	0,00	1.790,00	4.106,71D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	5.896,71D	0,00	1.790,00	4.106,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	2.919,73	2.919,73	766.385,75D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.919,73	2.919,73	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.919,73	2.919,73	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	513.836,64D	2.493,35	635,30	515.694,69D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	116.977,81D	2.493,35	635,30	118.835,86D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	116.977,81D	2.493,35	635,30	118.835,86D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	116.977,81D	2.493,35	635,30	118.835,86D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	2	PASSIVO	1.560.600,52C	6.893,13	16.677,85	1.570.385,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	435.298,74C	6.893,13	11.284,92	439.690,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.255,68C	0,00	217,80	53.473,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.255,68C	0,00	217,80	53.473,48C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	13.511,15C	0,00	0,00	13.511,15C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.514,01C	0,00	0,00	1.514,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.362,61C	0,00	0,00	1.362,61C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	820,09C	0,00	0,00	820,09C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3.785,03C	0,00	0,00	3.785,03C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C	0,00	0,00	22.762,36C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	4.358,69C	0,00	111,01	4.469,70C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	4.855,86C	0,00	106,79	4.962,65C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.580,74C	6.270,63	10.444,62	147.754,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.473,20C	6.270,63	7.299,34	3.501,91C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.473,20C	6.270,63	7.299,34	3.501,91C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	141.107,54C	0,00	3.145,28	144.252,82C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	113.756,47C	0,00	2.561,34	116.317,81C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	27.351,07C	0,00	583,94	27.935,01C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	622,50	622,50	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	622,50	622,50	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	622,50	622,50	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	209.763,80C	0,00	5.392,93	215.156,73C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	209.763,80C	0,00	5.392,93	215.156,73C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
575	2.2.1.03.000002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	69.264,70C	0,00	5.392,93	74.657,63C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	57.397,52C	0,00	0,00	57.397,52C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	11.867,18C	0,00	5.392,93	17.260,11C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	915.537,98C	0,00	0,00	915.537,98C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2020 às 17:06, sob o número WAIJA207006661450. 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 qDvUKR6V.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,08C	0,00	0,00	0,08C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	59.376,42D	10.884,24	0,00	70.260,66D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	59.376,42D	10.884,24	0,00	70.260,66D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.376,42D	10.884,24	0,00	70.260,66D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	51.692,06D	9.784,72	0,00	61.476,78D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.471,79D	7.299,34	0,00	43.771,13D
336	4.2.2.01.000006	INSS	10.270,66D	1.901,44	0,00	12.172,10D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.070,05D	583,94	0,00	3.653,99D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	1.879,56D	0,00	0,00	1.879,56D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4.451,50D	622,50	0,00	5.074,00D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.351,50D	622,50	0,00	4.974,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.232,86D	477,02	0,00	3.709,88D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	37,93D	12,80	0,00	50,73D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	3.182,26D	464,22	0,00	3.646,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.501.224,18D	7.203,08	8.302,60	1.500.124,66D
PASSIVO	1.560.600,52C	6.893,13	16.677,85	1.570.385,24C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,08C	0,00	0,00	0,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	59.376,42D	10.884,24	0,00	70.260,66D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.560.600,60D	18.087,32	8.302,60	1.570.385,32D
CONTAS CREDORAS	1.560.600,60C	6.893,13	16.677,85	1.570.385,32C
RESULTADO DO MES	0,00	10.884,24	0,00	10.884,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.376,34D	70.260,66	0,08	70.260,58D

RENATO GREGORIO PINTO
 CPF: 068.443.008-83

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