R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ATIBAIA – ESTADO DE SÃO PAULO

Processo nº 1003765-22.2017.8.26.0048
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C – 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 11.101/2.005, a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas relativo aos meses de novembro e dezembro de 2.020, bem como respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 emYXutWD.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Sem prejuízo do quanto exposto acima, cabe este signatário informar que no Relatório Mensal de Atividades (anexo-1) consta informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Por derradeiro, informa ainda, que o Relatório Mensal de Atividades está parcialmente de acordo com o Comunicado Geral 786/2.020, pois as Recuperandas ainda não atualizaram as informações necessárias – o que já foi solicitado as mesmas via administrativamente.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 03 de fevereiro de 2.021.

R4C Administração Judicial Ltda.
Fernando Ferreira Castellani
Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 emYXutWD.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Resi Comercial de Peças Para Betoneiras Ltda.

NC Comércio de Peças Para Bombas de Concreto Ltda.

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

Dezembro/2020

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Sumário

1. INTRODUÇÃO 5

2. IMPACTOS COVID-19 6

2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL 7

2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA 10

3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS 10

3.1. DAS EMPRESAS 11

3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 12

3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 12

4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS 13

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL 13

4.1.1. Disponível 14

4.1.2. Contas a Receber 14

4.1.3. Estoques 15

4.1.4. Imobilizado 16

4.1.5. Fornecedores 17

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas 17

4.1.7. Passivo Tributário 18

4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 18

4.2.1. Faturamento 19

4.2.2. Receita Líquida 19

4.2.3. Custo de Vendas 20

4.2.4. Margem de Contribuição 21

4.2.5. Despesas Operacionais 21

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT) 22

4.2.7. Resultado Financeiro 23

4.2.8. Resultado Líquido 23

4.3. ÍNDICES E INDICADORES 24

4.3.1. Liquidez Corrente 24

4.3.2. Liquidez Geral 25

4.3.3. Endividamento 26

4.3.4. Participação do Custo de Vendas 27

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

4.3.5. Resultado da operação *28*

4.3.6. Retorno Líquido *28*

5. PASSIVO CONCURSAL **29**

6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS **30**

7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL **30**

8. ANEXOS **31**

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Glossário

Sika	Sikamix Indústria e Comércio de Peças para Betoneiras 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	Balanço 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 (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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 informações[1].

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 constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

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 janeiro/2020 a dezembro/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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial[2] 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 pela 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 01/02/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,50% neste ano. O mercado financeiro manteve sua previsão em 2,50% para 2022. Ainda neste sentido, vale lembrar que o PIB referente ao quarto trimestre e o compilado do ano passado será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 3 de março.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio subiu para R$ 5,01/US$. Para o ano de 2022, os investidores mantiveram a projeção de R$ 5,00/US$ – 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 de

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

superávit para 2021 é de US$ 55 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – é de US$ 49,70 bilhões.

Em relação aos juros, no último dia 16 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) resolveu quebrar a sequência de cortes decidindo, por unanimidade, manter a taxa Selic em 2% ao ano, a qual deve terminar o ano em 3,50%, segundo especialistas.

Dados compilados pelo Banco Central demonstram que o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) será de 3,53% neste ano. Vale observar ainda que, a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano de 2021 é de 3,75%, enquanto para os especialistas ouvidos pelo Banco Central, a inflação deste ano será de 3,50% - a qual ficaria abaixo da meta fixada[3].

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

Segundo os dados apurados e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) [4] registrou aumento de 1,82% no mês de novembro, seguido de 1,94% no mês de dezembro – encerrando 2020, com alta de 10,16%.

O custo nacional da construção – por metro quadrado – passou de R$ 1.252,10 no mês de novembro para R$ 1.276,40 no mês de dezembro, sendo R$ 710,33 referente aos materiais e R$ 566,07 à mão-de-obra.

---

[3] Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

[4] Criado em 1969 com o objetivo de fornecer informações de custos e índices, os quais são sistematizados possuindo abrangência nacional.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

Observando todos os estados, a região Nordeste foi a que maior variação apresentou – 2,37% - no mês de dezembro/2020.

Segundo Augusto Oliveira, gerente da pesquisa:

> *Pequenas obras, feitas em casa, aqueceram o mercado durante a pandemia e esta demanda interferiu na oferta de materiais. Indústrias foram afetadas com limitação de pessoal ou de oferta de matéria-prima. Várias situações de mercado, em um período atípico, levaram a um quadro de aceleração dos preços no segmento de materiais e insumos da construção civil, em especial aço, cimento e condutores elétricos, dentre outros.*

Segundo dados da pesquisa Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a produção industrial apresentou diminuição[5] no mês de dezembro, quebrando uma sequência de seis meses consecutivos de crescimento.

Especificamente em se tratando das vendas de cimento, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), estas registraram aumento de 16,6% no mês de dezembro/2020 quando comparado ao mesmo mês de 2019, finalizando o ano com um total de 60,8 milhões de toneladas de cimento vendidos – o que representa um aumento de 10,9% em relação ao ano anterior.

Como principais indutores a este aumento encontram-se o auxílio emergencial, a autoconstrução e as obras imobiliárias.

De acordo com Paulo Camilo Penna, presidente do SNIC:

[5] O índice de evolução da produção ficou abaixo da linha divisória de 50 pontos, registrando 46,8 pontos na comparação com o mês anterior.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

> *Vivemos uma montanha-russa nas projeções de 2020. Antes da pandemia, estimávamos um crescimento de 3%. Em abril, com a queda acentuada da demanda, esperávamos uma retração de 7% a 9% no ano. De junho a outubro, a indústria do cimento registrou forte recuperação seguido de um novembro e dezembro de crescimento moderado. Tudo isso nos levou a um resultado surpreendente de 11% de incremento nas vendas.*

Para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), o Produto Interno Bruto (PIB) do segmento da construção deverá avançar 4% no ano de 2021, à confirma-se, representaria a maior expansão para o setor desde 2013: visão considerada *otimista conservadora* pelo presidente da Cbic, José Carlos Martins.

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),

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Das empresas

Informações	Sika Mix	Resi	NC
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Matriz	Matriz
Razão Social	Sika Mix Indústria e Comércio de Peças Para Betoneiras Ltda.	Resi Comercial de Peças Para Betoneiras Ltda.	NC Comércio de Peças Para Bombas de Concreto Ltda.
Nome Fantasia	N/D	N/D	N/D
Data de Abertura	09/02/1998	06/02/2012	21/09/2004
CNPJ	02.354.269/0001-00	15.411.115/0001-46	07.001.784/0001-11
Inscrição Estadual	190.076.563.119	190.103.454.110	190.167.727.113
Endereço	Avenida Jerônimo de Camargo, 1750	Avenida Jerônimo de Camargo, 1750	Avenida Jerônimo de Camargo, 1750
Complemento	N/D	Galpão 1	Fundos
Bairro	Ressaca	Loteamento Loanda	Ressaca
Cidade	Atibaia	Atibaia	Atibaia
Estado	SP	SP	SP
CEP	12945-250	12945-250	12945-251
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	28.54-2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores	46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CNAE Secundários	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Capital Social (R$)	20.000,00	100.000,00	10.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3.2. Da composição societária

Conforme consulta junto à JUCESP, as recuperandas possuem a seguinte composição societária.

Sika Mix		
Nome do Sócio	**Capital**	**Percentual**
João Eduardo Lima Penteado CPF: 279.883.958-07	8.000	40,0000%
Monica Penteado Chicaroni CPF: 059.194.838-90	12.000	60,0000%
Total:	20.000	100,0000%

Resi		
Nome do Sócio	**Capital**	**Percentual**
Renato Gregório Pinto CPF: 068.443.008-83	50.000	50,0000%
Rogério Gregório Pinto CPF: 299.179.828-92	50.000	50,0000%
Total:	100.000	100,0000%

NC		
Nome do Sócio	**Capital**	**Percentual**
Mariana Penteado Chicaroni CPF: 366.149.188-18	500	5,0000%
Natálio Chicaroni CPF: 848.991.668-34	9.500	95,0000%
Total:	10.000	100,0000%

3.3. Da estrutura organizacional

As recuperandas possuem o seguinte quadro de funcionários:

Período	Sikamix	Resi	NC	Total
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
Jul/20	7	3	6	16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

Ago/20	7	3	6	16
Set/20	7	3	6	16
Out/20	6	3	6	15
Nov/20	6	3	6	15
Dez/20	5	3	6	14

O quadro de funcionários manteve-se estável no mês de novembro, apresentando posterior diminuição de um funcionário na Sika no mês de dezembro.

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

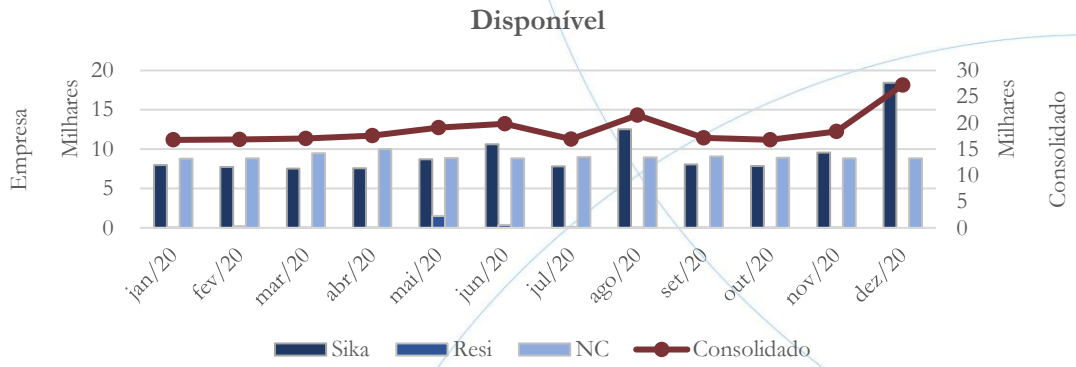
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.1. Disponível[6]

Gráfico 1



Com movimentos consecutivos de elevação, o saldo consolidado das disponibilidades registrou alta de 9,53% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020 e de 48,24% entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020. Por empresa, a Sika registrou elevação de 21,30% no primeiro período e de 92,94% no segundo período. Por outro lado, a NC contabilizou diminuição no saldo referente aos meses de novembro (0,88%) e dezembro (0,08%). A Resi, que não apresenta saldo relevante – R$ 2,00 no mês de novembro – contabilizou saldo zero em dezembro/2020.

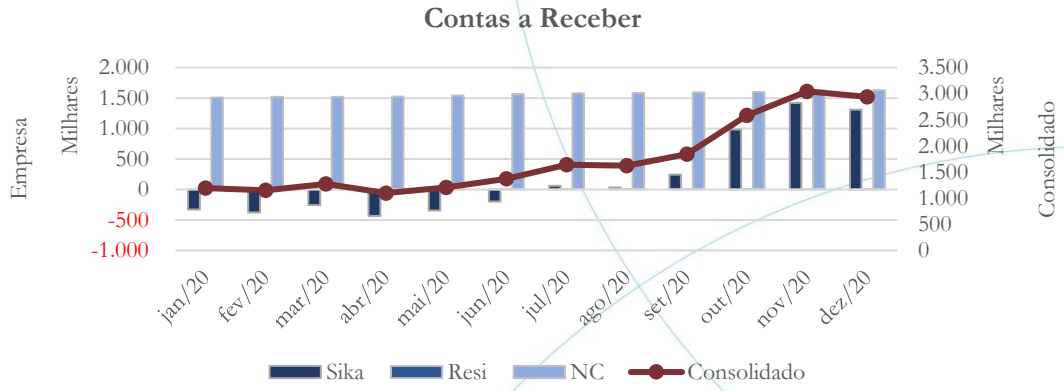
4.1.2. Contas a Receber

[6] A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

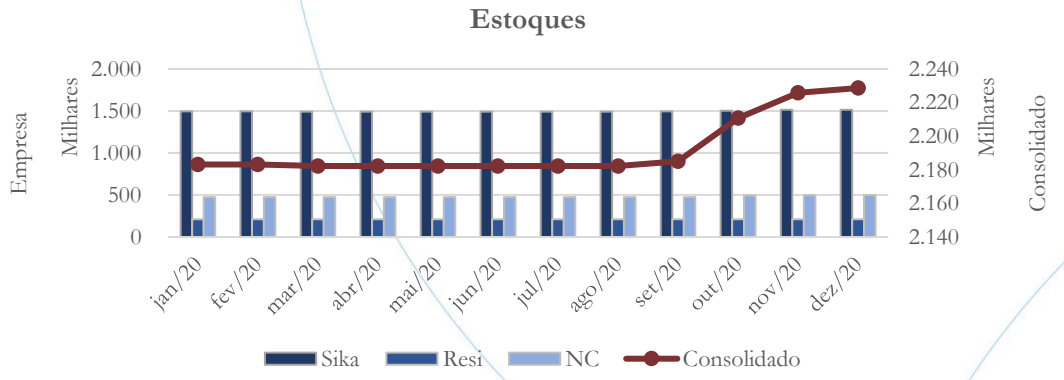
Gráfico 2



O contas a receber consolidado registrou aumento de 17,81% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020, com posterior diminuição de 3,38% entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020. Por empresa, no primeiro período houve alta de 44,51% no contas a receber da Sika e 1,44% na NC, enquanto no segundo período a Sika registrou diminuição de 7,64%, enquanto na NC houve aumento de 0,35%. Vale ainda mencionar que a Resi manteve seu saldo estável nos meses de novembro/2020 e dezembro/2020, conforme gráfico acima.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

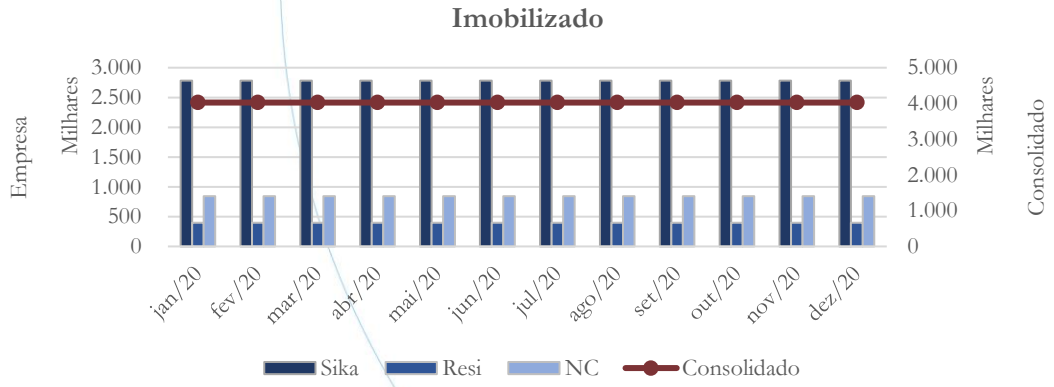
A conta estoques consolidada apresentou aumento no saldo referente aos meses de novembro (0,68%) e dezembro (0,13%). A Sika registrou leve aumento de 0,91% no mês de novembro/2020, mantendo-se estável no mês seguinte. A NC contabilizou aumento no saldo referente aos meses de novembro (0,27%) e dezembro (0,57%), enquanto na Resi, o saldo manteve-se estável.

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



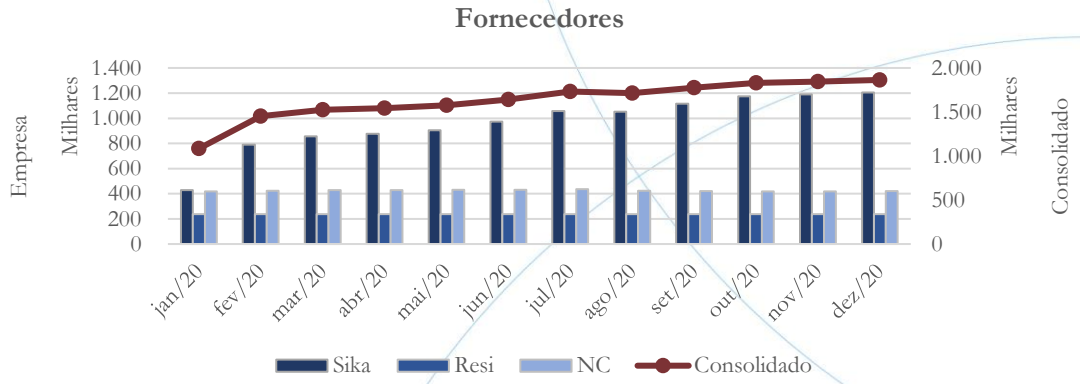
O imobilizado manteve-se estável, conforme gráfico acima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.5. Fornecedores

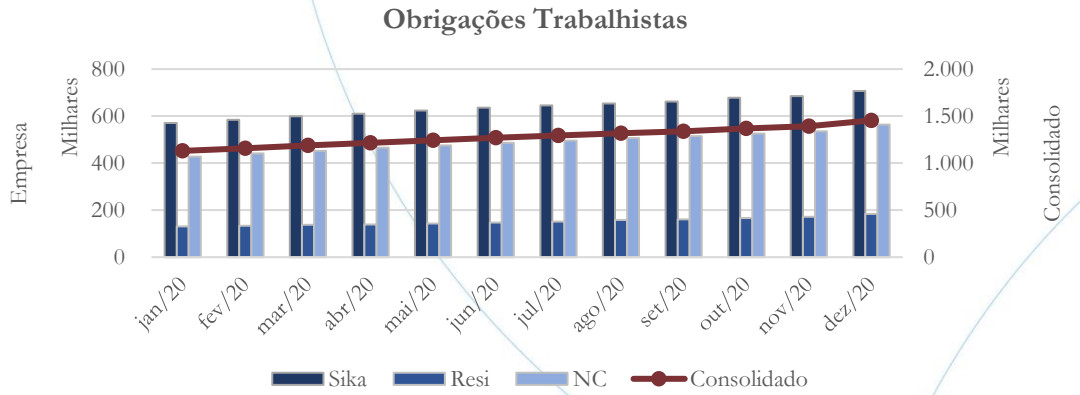
Gráfico 5



A conta fornecedores também apresentou aumento nos dois períodos analisados, registrando alta de 0,8% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020 e de 0,97% entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020. A Sika contabilizou aumento no saldo referente aos meses de novembro (1,24%) e dezembro (1,29%), enquanto na NC apresentou aumento de 0,03% e 0,63%, respectivamente no mesmo período em análise. A Resi manteve-se estável.

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 6

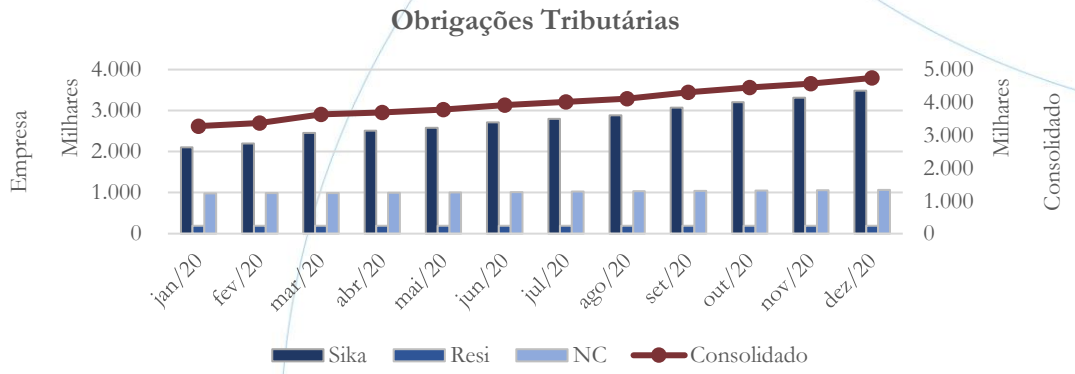


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código p2lxJ2ew.

Mantendo a tendência de alta, as obrigações trabalhistas consolidadas registraram aumento de 1,55% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020 e de 4,57% entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020. Por empresa, todas as recuperandas registraram ascensão, com a Sika apresentando aumento de 1,13% e 3,14%, a Resi de 2,71% e 7,51%, enquanto na NC este foi de 1,72% e 5,46%, respectivamente no mesmo período em análise.

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



Também mantendo a curva em elevação, as obrigações tributárias consolidadas apresentaram aumento de 2,65% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020 e de 3,85% entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020. A Sika registrou aumento de 3,5% e 5,06%, enquanto na Resi este foi de 0,3% e 0,52% e na NC foi de 0,48% e 0,66%, respectivamente no mesmo período.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

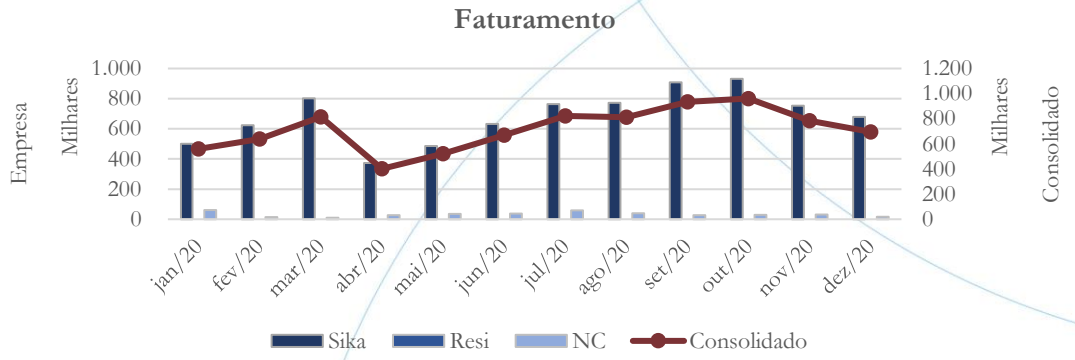
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

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



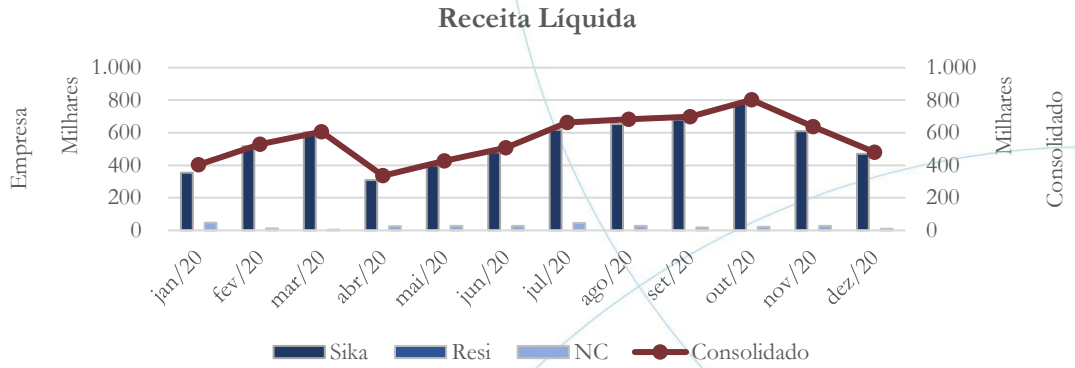
Embora o faturamento consolidado tenha apresentado diminuição nos meses de novembro (18,38%) e dezembro (11,35%), verifica-se que este mantém-se acima da média de faturamento registrado no período anterior a pandemia. Analisando o faturamento por empresa observa-se que na Sika houve diminuição de 19,25% e 9,7%, enquanto na NC houve aumento de 9,46% no mês de novembro, seguido de redução de 50,26% no mês de dezembro/2020. A Resi não apresentou receita de vendas nos últimos 12 meses – conforme gráfico acima.

4.2.2. Receita Líquida

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

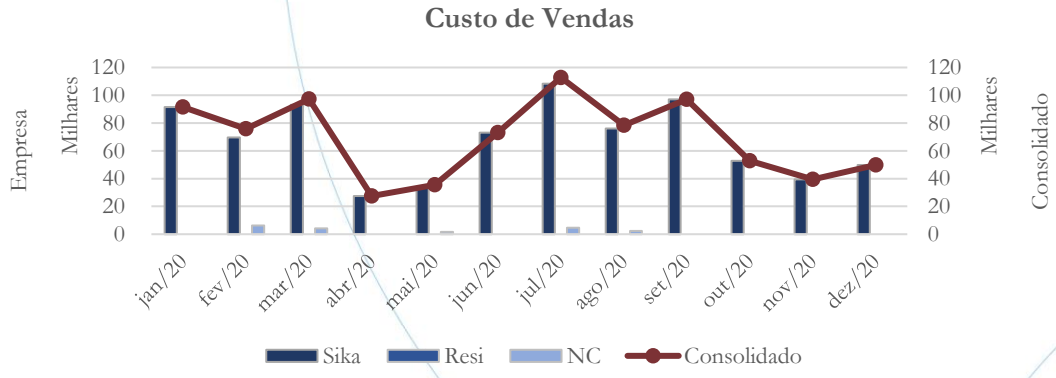
Gráfico 9



A receita líquida acompanhou o faturamento, contabilizando diminuição no saldo referente aos meses de novembro (20,51%) e dezembro (24,61%). A Sika apresentou diminuição de 21,76% e 22,91%, enquanto a NC contabilizou aumento de 22,17% no mês de novembro, seguido de redução de 61,62% no mês de dezembro. A Resi, por não apresentar receita de vendas, também não demonstrou receita líquida – conforme gráfico acima.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 10



Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

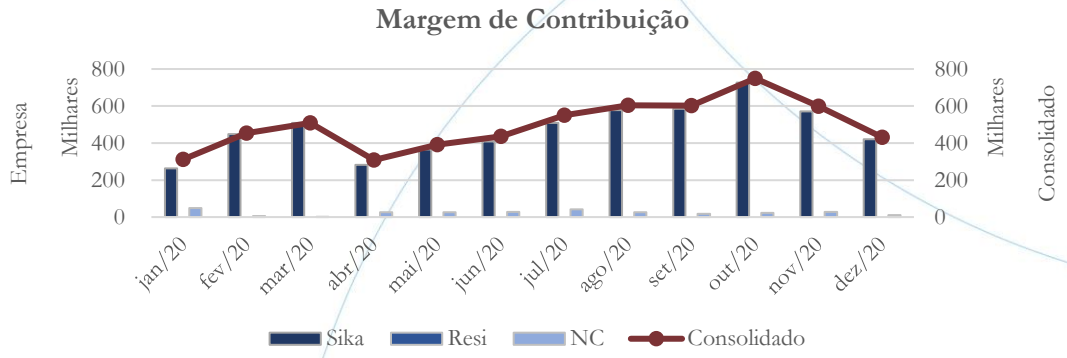
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

O custo de vendas, contabilizado somente na Sika, apresentou diminuição de 25,45% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020, registrando posterior aumento de 26,1% entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 11



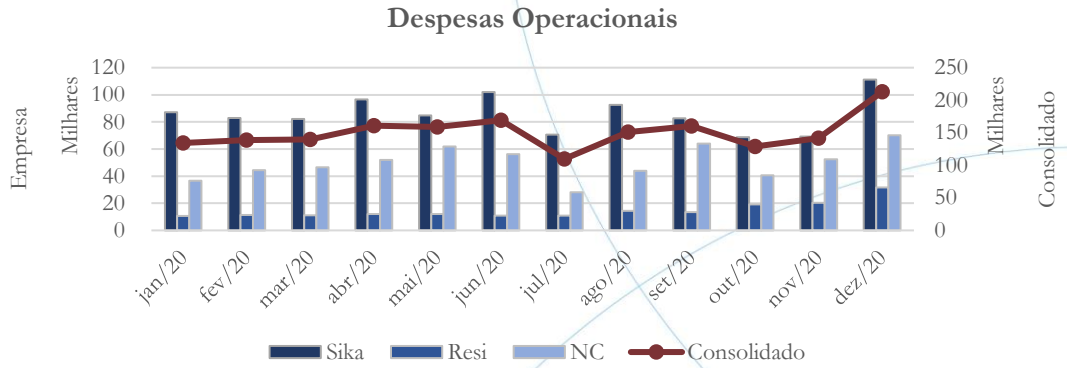
A margem de contribuição consolidada apresentou diminuição nos meses de novembro (20,16%) e dezembro (27,95%). A Sika registrou diminuição na margem de contribuição referente aos meses de novembro (21,49%) e dezembro (26,3%), enquanto na NC houve aumento de 22,17%, seguido de redução de 61,62%. A Resi, por não apresentar faturamento, também não registra margem de contribuição.

4.2.5. Despesas Operacionais

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

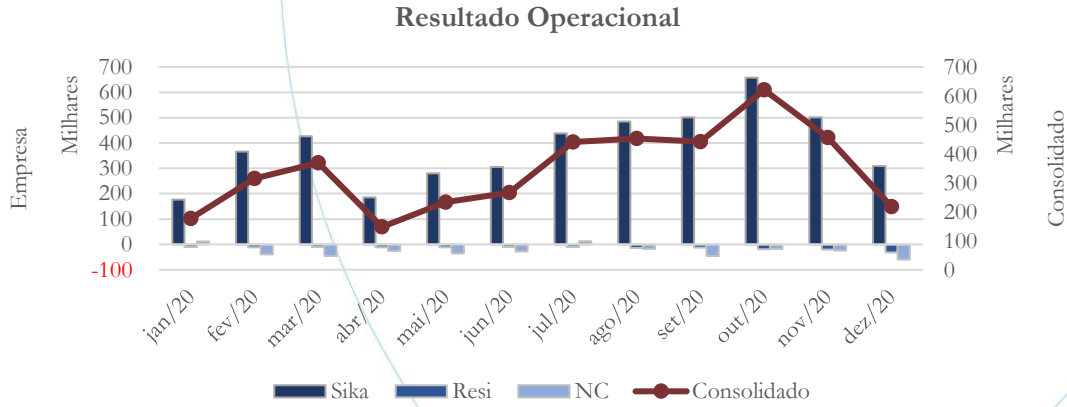
Gráfico 12



Apresentando movimento inverso, as despesas operacionais consolidadas registraram aumento de 10,24% entre os meses de outubro/2020 e novembro/2020 e de 50,1% entre os meses de novembro/2020 e dezembro/2020. A Sika apresentou aumento de 0,7% e 60,65%, na Resi este foi de 5,39% e 55,8%, enquanto na NC o aumento foi de 28,63% e 33,95%, respectivamente no mesmo período em análise.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 13



Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

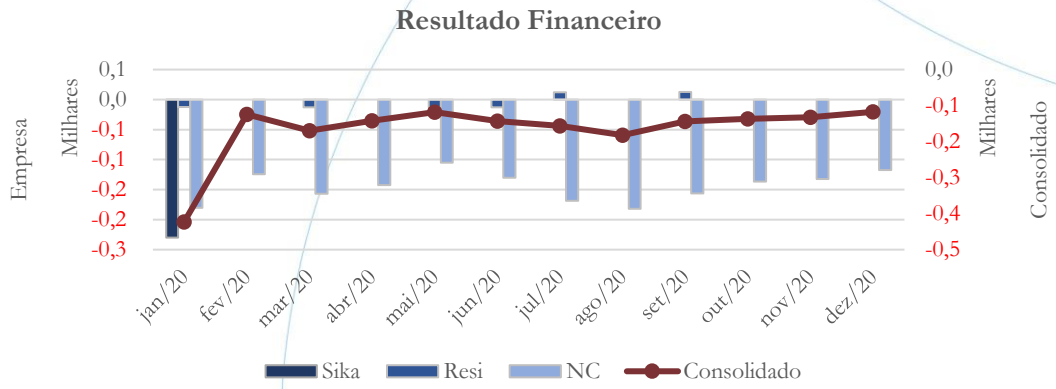
www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

Mesmo apresentando queda no faturamento, o resultado operacional consolidado manteve-se positivo nos dois últimos meses em análise. O resultado operacional consolidado registrou diminuição nos meses de novembro (26,46%) e dezembro (52,21%). Vale ainda destacar que o cenário apresentado nos últimos doze meses mantém-se, sendo a Sika a empresa responsável pelo resultado operacional positivo – como pode ser observado no gráfico acima.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 14

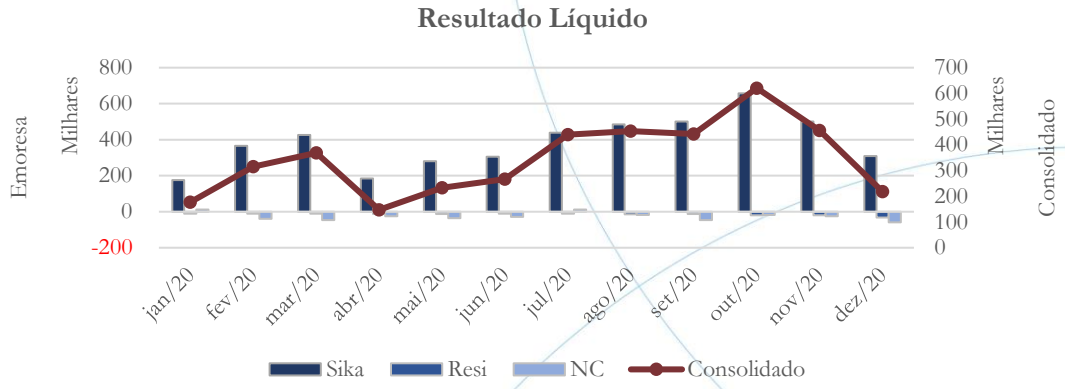


As empresas apresentam resultado financeiro negativo, o qual pode ser considerado baixo perante a operação apresentada.

4.2.8. Resultado Líquido

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

Gráfico 15



O resultado líquido consolidado, embora tenha registrado diminuição nos meses de novembro (26,48%) e dezembro (52,23%), continua apresentando lucro líquido ao longo do período em análise.

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

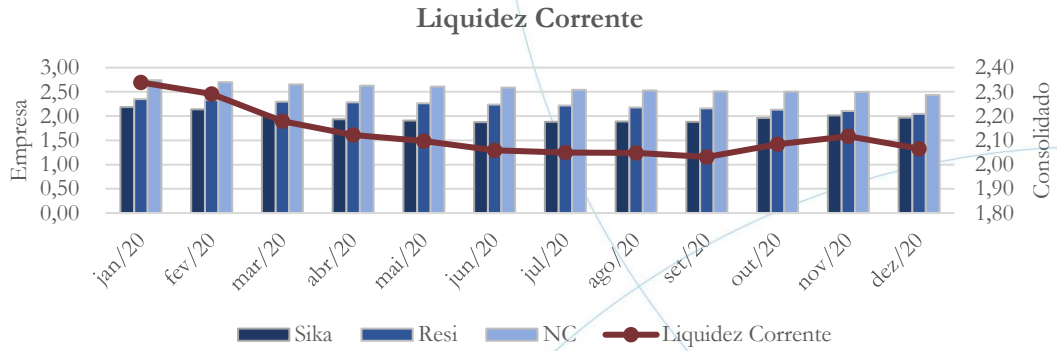
A liquidez corrente[7] – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 16



A curto prazo, no mês de novembro/2020, o Grupo Sika Mix possuía R$ 2,12 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida, enquanto no mês de dezembro este possuía R$ 2,07 para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

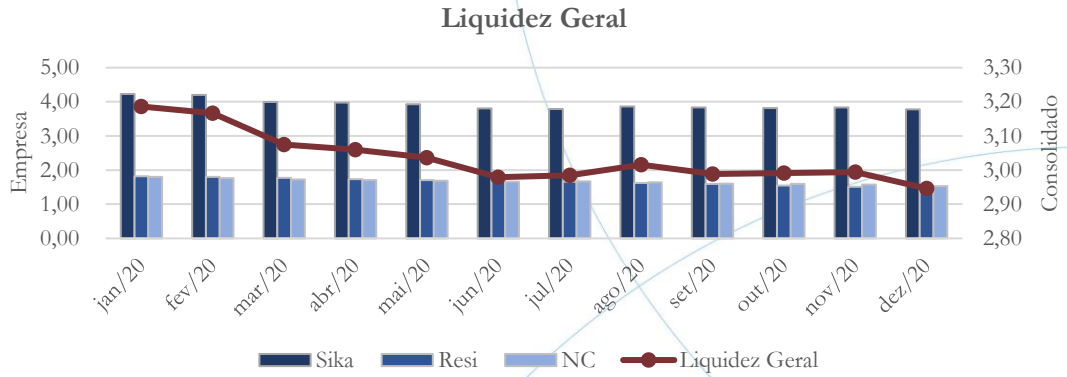
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo[8]. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

[8] 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 17



Considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, o Grupo Sika Mix possuía, no mês de novembro/2020, R$ 2,99 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida, enquanto no mês de dezembro/2020 este registrou redução no indicador, passando a possuir R$ 2,95 para cada R$ 1,00 de obrigações a curto e a longo prazo. Vale observar que embora o indicador tenha registrado diminuição, o Grupo apresenta liquidez a curto e a longo prazo.

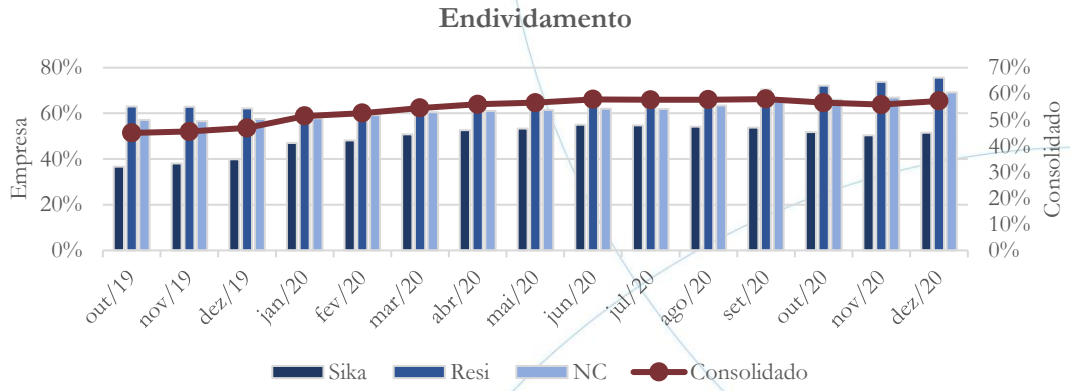
4.3.3. Endividamento

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 18

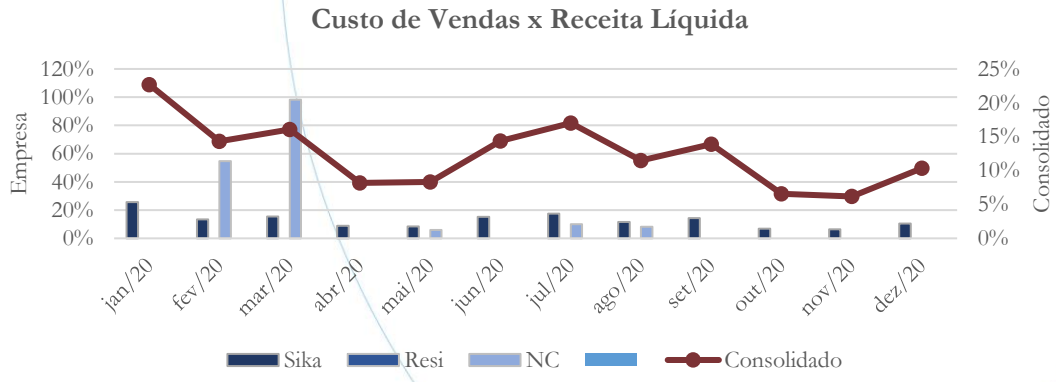


O grau de endividamento manteve-se em 56% no mês de novembro/2020, passando para 57% no mês de dezembro/2020, demonstrando que a empresa opera com capital próprio.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

www.r4cempresarial.com.br

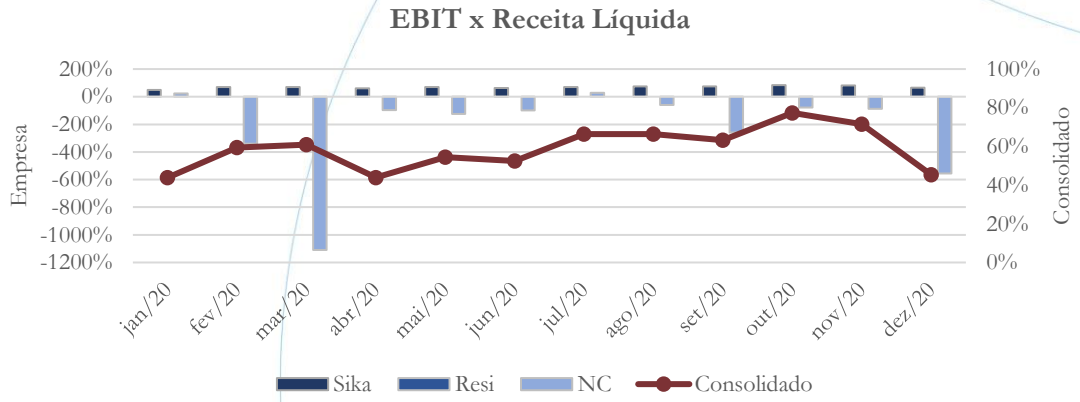
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código p2lxJ2ew.

O custo de vendas representou 6% da receita líquida referente ao mês de novembro/2020, enquanto no mês de dezembro/2020 o custo de vendas representou 10% da receita líquida.

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



A taxa de retorno operacional foi de 72% no mês de novembro/2020 e 45% no mês de dezembro/2020.

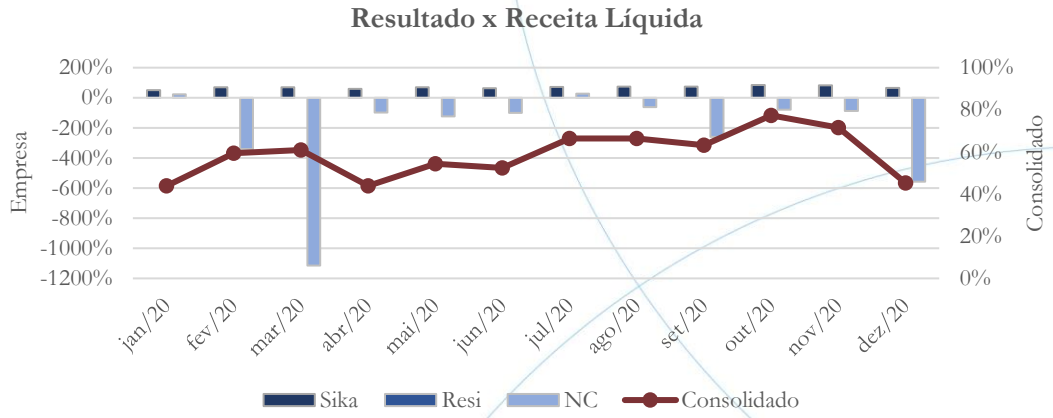
4.3.6. Retorno Líquido

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

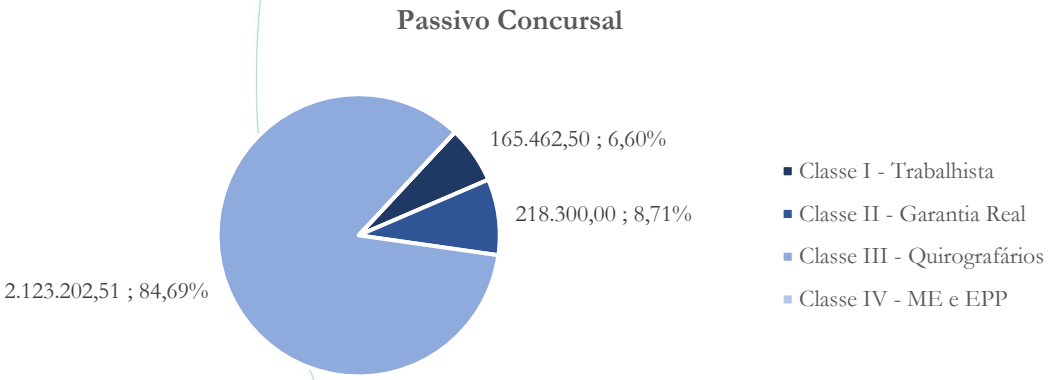
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 21



O retorno líquido também apresentou taxa de 72% no mês de novembro/2020 e de 45% no mês de dezembro.

5. Passivo Concursal



O passivo concursal totaliza R$ 2,5 milhões[9] com 119 credores, detalhados conforme a tabela abaixo:

[9] Atualizado em 02/12/2020.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	21	165.462,50	6,60%
Classe II - Garantia Real	1	218.300,00	8,71%
Classe III - Quirografários	97	2.123.202,51	84,69%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total:	119	2.506.965,01	100,00%

Composta por 21 credores, a Classe I detém 6,6% do passivo concursal, enquanto a Classe II possui apenas 1 credor que responde por 8,71% do valor da recuperação judicial. No que diz respeito a Classe III, com 97 credores, representa 84,69% do crédito total.

6. Análise e considerações finais

O Grupo apresenta resultado operacional e líquido satisfatório, bem como liquidez a curto e a longo prazo para saldar suas dívidas, não fazendo uso de capital de terceiros no que diz respeito ao seu endividamento o que nos leva a entender que o Grupo pode pagar seus credores, bem como que não vislumbra a necessidade de venda de ativo imobilizado.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003765-22.2017.8.26.0048

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

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

8. Anexos

Campinas - R. Oriente, 55, Sl 407
Ed. Hemisphere - Norte - Sul - Chácara da Barra
CEP 13090-740 - Campinas - SP
T. 19 3291-0909

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 p2lxJ2ew.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**23.317.525,13D**	**1.539.428,62**	**894.959,47**	**23.961.994,28D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**10.411.237,18D**	**1.341.466,69**	**768.260,09**	**10.984.443,78D**
3	**DISPONÍVEL**	**7.870,98D**	**398.387,17**	**396.711,00**	**9.547,15D**
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**7.870,98D**	**398.387,17**	**396.711,00**	**9.547,15D**
537	BANCO BRADESCO	394,73D	398.387,17	396.711,00	2.070,90D
539	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**CLIENTES**	**983.088,50D**	**767.768,95**	**330.197,17**	**1.420.660,28D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**8.728.299,64D**	**767.768,95**	**215.930,94**	**9.280.137,65D**
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	3.940,00D	0,00	680,00	3.260,00D
10205	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	9.820,00D	0,00	0,00	9.820,00D
11200	ADAIR RIBEIRO DE OOLIVEIRA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
11230	ADILSON APARECIDO DO PRADO	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
11194	ALEX DIAS DE SOUZA BASSAN	975,00D	0,00	975,00	
10674	ALIANÇA SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
10464	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	73.096,00D	28.004,00	3.280,00	97.820,00D
11117	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	28.431,00D	0,00	0,00	28.431,00D
10250	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
10779	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	6.669,00D	0,00	1.045,00	5.624,00D
10835	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
10731	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS ME	4.964,00D	0,00	0,00	4.964,00D
10498	ARTEFATOS DE CIMENTO MARAVILHA LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
11149	AUGUSTO DE ALMEIDA	7.150,00D	0,00	0,00	7.150,00D
11078	AUTOVIA CONCRETO LTDA	8.739,00D	0,00	600,00	8.139,00D
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 FUNDAÇÕES E ESTAQUEAMENTO LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
11231	BASKO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	880,00	880,00	
10272	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES ME	4.585,00D	0,00	627,00	3.958,00D
10921	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	9.910,00D	0,00	0,00	9.910,00D
11170	BETA CONCRETOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10813	BETON MIX CONCRETO LTDA	8.840,00D	0,00	0,00	8.840,00D
10296	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	10.480,00D	0,00	0,00	10.480,00D
10298	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	26.345,00D	1.200,00	0,00	27.545,00D
10900	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.500,00D	0,00	260,00	24.240,00D
10329	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	16.652,00D	0,00	4.902,00	11.750,00D
10299	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI ME	149.836,50D	43.565,00	25.725,00	167.676,50D
10262	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI EPP	49.345,50D	3.210,00	0,00	52.555,50D
10827	BOMBETAL LOC. DE BOMBA DE CONCRETO E EQUIPAMENTOS LTDA	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
10330	BONILHA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
10951	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES LTDA	7.950,00D	17.318,00	0,00	25.268,00D
11226	BRAD MIX CONCRETO EIRELI	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00D
10615	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S.A.	1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
10892	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	6.001,00D	0,00	0,00	6.001,00D
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S.A.	120.522,94D	1.480,00	2.490,00	119.512,94D
11201	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
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
11216	BRUNO LUIS JUSTINO ME	480,00D	0,00	480,00	
10322	BS PNEUMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
11196	C.R. FERREIRA ME	11.057,00D	0,00	0,00	11.057,00D
10483	CAMACON CONCRETOS LTDA	1.713,60D	0,00	0,00	1.713,60D
10333	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	16.226,00D	0,00	0,00	16.226,00D
10351	CAPITAL CONCRETO LTDA	27.061,00D	0,00	0,00	27.061,00D
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 ARMAÇÃO DE FERRO LTDA	23.004,00D	0,00	0,00	23.004,00D
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	16.065,00D	0,00	0,00	16.065,00D
10243	CHAMONIX MIX LTDA	52.399,00D	0,00	0,00	52.399,00D
11133	CHIEREGATO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA ME	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D
10209	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10649	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A.	88.200,50D	62.659,00	15.472,00	135.387,50D
11109	CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	21.320,00D	0,00	0,00	21.320,00D
10292	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	104.005,00D	7.990,00	0,00	111.995,00D
10999	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	17.318,00D	0,00	0,00	17.318,00D
10864	CLARINDA VICENTE FERREIRA - ME	460,00D	0,00	0,00	460,00D
10497	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESP LTDA ME	2.010,00D	3.920,00	0,00	5.930,00D
11127	CMAX CONCRETEIRA EIRELI	10.054,00D	0,00	0,00	10.054,00D
10898	CMP CONCRETO LTDA	42.797,00D	0,00	590,00	42.207,00D
10606	CNO S.A	19.180,00D	0,00	19.180,00	
11219	COMERCIAL GRAHEX EIRELI ME	6.865,00D	0,00	0,00	6.865,00D
10306	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
10335	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	9.435,00D	0,00	0,00	9.435,00D
10216	CONCRE - FÁCIL PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA LTDA ME	772,00D	0,00	0,00	772,00D
10644	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA ME	8.565,00D	0,00	0,00	8.565,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WMA21700076787
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 WFM8kph.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10489	CONCREARA - CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA	21.940,00D	0,00	0,00	21.940,00D
11099	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	10.278,00D	0,00	0,00	10.278,00D
11116	CONCREART CONCRETO LTDA	11.901,00D	0,00	0,00	11.901,00D
10584	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	27.969,00D	0,00	0,00	27.969,00D
10240	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	27.941,00D	3.552,00	240,00	31.253,00D
10912	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	24.775,00D	9.850,00	0,00	34.625,00D
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	74.995,00D	12.640,00	0,00	87.635,00D
10902	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	560,00	0,00	560,00D
10215	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	44.733,00D	0,00	1.080,00	43.653,00D
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
10278	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	221.746,81D	19.336,00	6.256,00	234.826,81D
10253	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	103.534,00D	36.842,00	2.590,50	137.785,50D
10320	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	20.985,00D	3.300,00	0,00	24.285,00D
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	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
10206	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	5.276,00D	0,00	0,00	5.276,00D
10531	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	25.794,00D	0,00	0,00	25.794,00D
10608	CONCRENORTE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
10508	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.760,00D	3.760,00	0,00	10.520,00D
11235	CONCRESERRA CONCRETO LTDA - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
10629	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10312	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	33.996,00D	1.530,00	0,00	35.526,00D
10977	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	15.542,00D	0,00	0,00	15.542,00D
11094	CONCRETA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
10923	CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.710,00D	0,00	0,00	12.710,00D
10929	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	11.686,00D	438,95	0,00	12.124,95D
10843	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	42.652,00D	1.700,00	0,00	44.352,00D
11151	CONCRETHOR INDUSTRIA E COM DE CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10690	CONCRETO AQUI EIRELI	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
10280	CONCRETO ELDORADO LTDA ME	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
11113	CONCRETO ORIENTE LTDA	6.626,00D	0,00	0,00	6.626,00D
11132	CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA	3.725,00D	0,00	0,00	3.725,00D
10965	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	36.210,00D	3.450,00	0,00	39.660,00D
10325	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	4.675,00D	200,00	0,00	4.875,00D
11184	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	3.562,85D	0,00	0,00	3.562,85D
10819	CONCRETO VALE - ME	15.060,00D	0,00	1.665,00	13.395,00D
10631	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA ME	18.395,00D	0,00	0,00	18.395,00D
10331	CONCRETOS TREVISAN LTDA	19.385,00D	0,00	0,00	19.385,00D
10738	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	7.680,00D	5.400,00	0,00	13.080,00D
10963	CONCREVEG CONCRETO LTDA	5.790,00D	0,00	0,00	5.790,00D
10212	CONCREVIP CONCRETEIRA SÃO PEDRO LTDA	19.933,15D	0,00	0,00	19.933,15D
11044	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
10195	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	269.432,00D	11.180,00	9.930,00	270.682,00D
10899	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	7.425,00D	0,00	500,00	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	84.709,40D	0,00	0,00	84.709,40D
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	22.179,00D	0,00	0,00	22.179,00D
10275	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	73.180,00D	0,00	0,00	73.180,00D
11067	CONSTRUTORA TRAÇO LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10561	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
10346	CONVAÇO CONSTRUTORA VALE DO AÇO LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00D
10490	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
10575	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA ME	20.735,00D	0,00	0,00	20.735,00D
10244	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	18.851,20D	4.860,00	2.697,50	21.013,70D
11060	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO	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 INVALDI EPP	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
10207	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	25.488,00D	0,00	0,00	25.488,00D
10784	DE ALICE & CASSIANO LTDA	6.416,30D	0,00	1.400,00	5.016,30D
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
11202	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
10570	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	11.350,00D	0,00	0,00	11.350,00D
11208	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
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	2.780,00D	960,00	0,00	3.740,00D
11079	E. G. BARRETO E CIA LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
11107	EDNA DIAS DE SOUZA BASSAN	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11180	EDSON PAULO DOS SANTOS ALVES	230,00D	0,00	0,00	230,00D
10223	EDUARDO SOAVE	10.615,00D	1.110,00	0,00	11.725,00D
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 WFM8klph.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
11005	EMERSON DE OLIVEIRA	3.864,50D	0,00	0,00	3.864,5
11134	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SERVIÇOS LTDA	26.361,00D	0,00	0,00	26.361,0
10792	EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA. ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,0
10936	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	300,00D	0,00	0,00	300,0
10599	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A.	14.816,00D	0,00	0,00	14.816,0
10345	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.990,00D	8.870,00	0,00	19.860,0
10930	EMR CONCRETO LIMITADA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,0
10873	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	3.312,00D	0,00	0,00	3.312,0
10334	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	38.924,00D	660,45	0,00	39.584,4
10588	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	9.750,00D	835,00	0,00	10.585,0
11021	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,0
10780	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - LT	5.525,00D	0,00	0,00	5.525,0
11198	ESTAÇAO MIX SERV DE BOMB DE CONCRETO LOC DE EQUIP P OBRA LT	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,0
11119	ESTEMCO - FUNDAÇÕES, SONDAGENS E CONSTRUÇÕES S/S LTDA	5.335,00D	0,00	0,00	5.335,0
10237	EXTRAMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA ME	28.120,00D	0,00	0,00	28.120,0
10811	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	9.330,00D	0,00	0,00	9.330,0
10652	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	36.892,00D	0,00	0,00	36.892,0
10647	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13.670,67D	190,00	0,00	13.860,6
11039	F. RODRIGUES ME	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,0
10576	F.C. CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI ME	450,00D	0,00	450,00	0
10966	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	301,00D	0,00	0,00	301,0
10695	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,0
11106	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	5.938,00D	0,00	0,00	5.938,0
10219	FALCÃO PERFURAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LTDA	6.426,00D	0,00	0,00	6.426,0
10908	FAZBETOM CONCRETO LTDA	22.148,60D	0,00	0,00	22.148,6
11154	FC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES INCORPORADORA EIRELI	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,0
10301	FERREIRA E AMORIM COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,0
11147	FGJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.885,00D	0,00	0,00	3.885,0
11083	FLAVIA BARBOSA DA COSTA -COMÉRCIO PEÇAS E MANUTENÇÃO ME	415,00D	0,00	0,00	415,0
10472	FM MIX LTDA	980,00D	0,00	0,00	980,0
10982	FORMA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,0
11232	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	0,00	8.440,00	0,00	8.440,0
11003	FORTMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,0
10347	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQUIP LTDA EPP	8.920,00D	0,00	0,00	8.920,0
10979	FP FORMAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	39.177,00D	0,00	0,00	39.177,0
10981	FRANCISCO R. DE AZEVEDO TRANSPORTES ME	5.745,00D	0,00	0,00	5.745,0
10650	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	7.800,00D	5.380,00	0,00	13.180,0
10993	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,0
10520	G C DO AMARAL SERTANIA ME	0,00	2.900,00	0,00	2.900,0
10370	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	187.311,00D	0,00	0,00	187.311,0
11187	GALGANE CONSTRUTORA LTDA ME	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,0
10242	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	12.640,00D	2.664,00	650,00	14.654,0
11199	GEOCONCRET SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,0
10319	GEOMETRIA PRÉ MOLDADOS LTDA ME	7.420,00D	0,00	0,00	7.420,0
10302	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,0
11182	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,0
11228	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,0
11148	GNG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,0
10545	GRANDE MINAS SERVIÇOS GEOTECNICO EIRELI-ME	22.570,65D	0,00	0,00	22.570,6
11185	GRUPO JB BOMBAS DE CONCRETO EPP	9.758,00D	0,00	0,00	9.758,0
10783	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	7.439,00D	0,00	0,00	7.439,0
10932	H DA S MAGALHÃES FILHO	8.201,00D	0,00	0,00	8.201,0
11227	H. TRINDADE DE CAMPOS LTDA	0,00	5.895,00	1.965,00	3.930,0
10364	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	48.531,00D	340,00	1.740,00	47.131,0
10959	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP	8.510,00D	0,00	0,00	8.510,0
11195	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.710,00D	0,00	0,00	3.710,0
11225	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,0
10342	IMPÉRIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	230,00D	0,00	0,00	230,0
11215	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO CONFRESA LTDA ME	7.755,00D	1.650,00	0,00	9.405,0
11112	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,0
10907	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,0
11205	ISRAEL DO NASCIMENTO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	220,00D	0,00	0,00	220,0
10996	ITACON CONCRETO LTDA	14.150,00D	0,00	0,00	14.150,0
10308	ITAMIX LTDA	87.435,00D	5.530,00	0,00	92.965,0
10776	J. BORGES DOS SANTOS ME	993,00D	0,00	0,00	993,0
11096	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	11.905,00D	0,00	834,00	11.071,0
10890	JFMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA ME	1.364,25D	0,00	0,00	1.364,2
10571	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	18.510,00D	10.320,00	0,00	28.830,0
10546	JOAO CARLOS CAMPOS BORDIGNON - ME	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,0
11037	JOÃO JAIR SIQUEIRA DE PAULA ME	14.506,00D	0,00	0,00	14.506,0
10279	JOFEGE CONCRETO LTDA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,0
10307	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.239,80D	4.700,00	0,00	6.939,8
10369	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	5.940,50D	2.412,00	0,00	8.352,5
10678	JOSAN MIX CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	3.470,00D	0,00	0,00	3.470,0
11218	JOSE FERNANDES OLIVEIRA SOUSA	9.295,00D	0,00	280,00	9.015,0
11115	JOSE MANOEL DA SILVA	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,0
10379	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	12.884,00D	2.444,00	0,00	15.328,0
10706	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA ME	8.159,00D	0,00	450,00	7.709,0
11204	JULIO CESAR CORDEIRO	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,0
11023	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	4.239,00D	0,00	0,00	4.239,0
10796	JÚNIOR DOS SANTOS	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 WFM8klph.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10913	JUSTINO VIEIRA NETO	19.701,54D	3.000,00	0,00	22.701,54D
10919	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
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	33.730,00D	14.820,00	0,00	48.550,00D
11145	KLEBER LONGHI BARALDO EPP	4.780,00D	2.186,00	0,00	6.966,00D
10880	L C CLEMENTE DA SILVA	10.935,00D	0,00	0,00	10.935,00D
11098	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	350,00D	0,00	0,00	350,00D
11004	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.676,00D	1.810,00	0,00	3.486,00D
11070	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	17.010,00D	1.702,00	750,00	17.962,00D
10323	LANCA MIX CONCRETO LTDA	53.010,00D	1.900,00	1.000,00	53.910,00D
10712	LARAMIX CONCRETO LTDA ME	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
10354	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	104.711,00D	0,00	0,00	104.711,00D
10807	LEONARDO ALMEIDA SILVA	15.936,00D	0,00	1.095,00	14.841,00D
11075	LEONARDO PRADO FRANZOTE	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
10587	LÍDER CONCRETO LTDA	5.726,00D	0,00	0,00	5.726,00D
11135	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	17.450,00D	3.000,00	0,00	20.450,00D
10286	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	6.545,00D	1.440,00	3.000,00	4.985,00D
10362	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES GONÇALVES MARTINS LTDA ME	8.188,00D	0,00	2.007,00	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	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
11183	LUIZ RICARDO RIZZO ME	3.897,50D	0,00	0,00	3.897,50D
10639	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
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 CONSTRUÇÃO ME	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
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	7.232,00D	0,00	0,00	7.232,00D
10339	MAC CONCRETOS LTDA ME	16.765,00D	0,00	0,00	16.765,00D
10593	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33.882,00D	8.400,00	0,00	42.282,00D
10648	MAIS SOLUÇÕES EM EQUIP LTDA EPP	13.430,00D	0,00	0,00	13.430,00D
11150	MARCELO CASIMIRO VAZ ME	6.000,00D	790,00	0,00	6.790,00D
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 CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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	19.457,00D	0,00	0,00	19.457,00D
10760	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	4.270,00D	0,00	0,00	4.270,00D
10909	MASSA FORT CONCRETO LTDA	77.606,00D	0,00	0,00	77.606,00D
11036	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	86.526,00D	3.495,00	750,00	89.271,00D
10876	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
10577	MAURICIO RICORDI ME	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
10210	MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	4.789,00D	0,00	0,00	4.789,00D
10249	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	8.264,00D	1.324,00	0,00	9.588,00D
10749	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
10259	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	10.630,00D	5.925,00	0,00	16.555,00D
10506	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	57.466,00D	0,00	0,00	57.466,00D
10651	MERCOBOMBA LOC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
10937	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	MG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.640,00D	0,00	0,00	14.640,00D
11128	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA	805,00D	0,00	0,00	805,00D
10732	MG MIX CONCRETO LTDA	150.770,00D	1.640,00	0,00	152.410,00D
10865	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00D
11233	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	0,00	4.462,00	0,00	4.462,00D
11095	MISULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.035,00D	0,00	0,00	5.035,00D
10201	MIXCENTRAL SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA EPP	32.140,00D	0,00	0,00	32.140,00D
10247	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	6.590,00D	0,00	0,00	6.590,00D
10933	MRT CRUZ EIRELI	11.862,50D	0,00	0,00	11.862,50D
10911	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	56.639,00D	0,00	0,00	56.639,00D
10782	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRELI ME	12.125,00D	2.210,00	0,00	14.335,00D
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	22.645,00D	1.950,00	0,00	24.595,00D
10998	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
10261	NANA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	13.928,00D	0,00	120,00	13.808,00D
11071	NEW MIX CONCRETO LTDA	13.956,00D	0,00	0,00	13.956,00D
10914	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	19.706,00D	0,00	280,00	19.426,00D
11074	NIVELE MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	28.350,00D	0,00	510,00	27.840,00D
10273	NOROMIX CONCRETO LTDA	8.756,00D	0,00	0,00	8.756,00D
10691	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
10227	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	254.810,00D	26.600,00	0,00	281.410,00D
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 FUNDAÇÕES EIRELI	3.824,00D	0,00	1.958,00	1.866,00D
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
10829	OSIRIS VIEIRA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
10941	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	20.817,00D	0,00	780,00	20.037,00D
11092	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	44.675,00D	0,00	0,00	44.675,00D
10507	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	12.047,50D	0,00	0,00	12.047,50D
11234	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 WFM8klph.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
10609	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	17.298,00D	0,00	0,00	17.298,0
11026	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,0
10785	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,0
11217	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA EPP	5.554,00D	0,00	0,00	5.554,0
10317	PEDRATER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	20.329,00D	0,00	0,00	20.329,0
10199	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,0
10617	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA EPP	24.430,00D	0,00	0,00	24.430,0
10479	PETROMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,0
10927	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGICOS LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,0
11019	PISO X ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,0
10348	PJB CONSTRUÇÃO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTDA	27.108,00D	0,00	0,00	27.108,0
10315	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA	2.482,00D	0,00	0,00	2.482,0
10202	POLIMIX CONCRETO LTDA	2.965,00D	4.489,00	2.777,00	4.677,0
11229	POLIXAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE VEÍCULO LTDA ME	0,00	2.236,00	0,00	2.236,0
10607	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	5.665,00D	5.740,00	0,00	11.405,0
11220	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA ME	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,0
10717	PREMIX CONCRETO LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,0
11206	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	15.850,00D	7.430,00	500,00	22.780,0
11038	PRIME ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTDA	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,0
10817	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	40.993,00D	759,00	0,00	41.752,0
10970	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,0
10282	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA ME	59.505,00D	0,00	0,00	59.505,0
10704	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	2.170,00D	0,00	2.170,00	0
11139	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	250,00D	0,00	0,00	250,0
11002	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	16.978,00D	0,00	2.564,00	14.414,0
10324	R & P LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA ME	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,0
10654	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	30.367,00D	1.272,00	0,00	31.639,0
10468	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	7.653,00D	0,00	0,00	7.653,0
10291	REAL BETON CONCRETOS LTDA	20.012,50D	0,00	2.647,50	17.365,0
10881	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	5.563,00D	0,00	0,00	5.563,0
10233	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	213.623,00D	49.170,00	0,00	262.793,0
11167	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,0
10777	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	3.422,57D	0,00	0,00	3.422,5
11017	RIANE TAVARES SANTANA - EIRELI	7.662,00D	0,00	0,00	7.662,0
11197	RIBEIRO CONCRETO LTDA	267,50D	0,00	0,00	267,5
11138	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	1.647,00D	0,00	772,50	874,5
10641	RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,0
11025	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,0
10962	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,0
11114	ROGÉRIO VICTOR DA SILVA	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,0
11124	ROMÁRIO RIBEIRO DE LIMA	14.763,00D	0,00	0,00	14.763,0
11100	ROMIX COMÉRCIO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO - EIRELI	56.410,00D	0,00	0,00	56.410,0
11035	RONALDO DE JESUS SILVA ME	5.943,00D	0,00	0,00	5.943,0
10515	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	5.704,00D	0,00	0,00	5.704,0
11011	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	9.105,00D	0,00	545,00	8.560,0
10224	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	49.457,00D	0,00	0,00	49.457,0
10277	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,0
10748	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.535,00D	0,00	0,00	4.535,0
10877	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	11.285,00D	0,00	0,00	11.285,0
10809	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,0
10630	SERRAMIX SERVS DE CONCRETAGEM LTDA	3.310,00D	0,00	0,00	3.310,0
10713	SERVICE MIX LTDA	62.070,00D	0,00	0,00	62.070,0
10795	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	68.130,00D	3.830,00	4.725,00	67.235,0
10492	SILIKONBRASIL LTDA	75.013,50D	0,00	0,00	75.013,5
11207	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	5.270,00D	0,00	0,00	5.270,0
10488	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	22.845,06D	13.950,00	380,00	36.415,0
10481	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	16.917,00D	0,00	0,00	16.917,0
10743	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	24.138,69D	0,00	0,00	24.138,6
10961	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,0
11157	SPE ENGENHARIA LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,0
11169	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.051,00D	209,40	209,40	2.051,0
10675	SPEEDY SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTDA ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,0
10238	STARMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.885,00D	0,00	0,00	6.885,0
11058	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	21.100,00D	0,00	0,00	21.100,0
10267	SUPERBASE & CONCRESUL LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,0
10241	SUPERCON CONCRETO LTDA	20.094,80D	3.360,00	1.580,00	21.874,8
10198	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.307.923,00D	157.258,00	58.475,39	1.406.705,6
11062	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	7.202,00D	0,00	0,00	7.202,0
10518	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	0,00	30.879,0
10974	TALITA GOMES MORAES	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,0
10677	TECMIX CONCRETO EIRELI	0,00	1.530,00	0,00	1.530,0
10687	TECNOSONDA S.A.	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,0
10643	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	16.456,00D	10.090,00	0,00	26.546,0
10600	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	51.776,00D	650,00	440,00	51.986,0
11158	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.555,00D	2.665,00	0,00	4.220,0
10529	TIFAMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,0
10228	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S.A.	394.705,76D	25.895,65	15.161,15	405.440,2
10544	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	33.223,00D	0,00	300,00	32.923,0
10719	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA ME	5.108,00D	0,00	0,00	5.108,0
11110	TUCANO'S TERRAPLENAGENS CONSTRUÇÕES LTDA	7.535,00D	0,00	0,00	7.535,0
10815	UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS ME	435,00D	0,00	0,00	435,0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 WFM8klph.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
10915	UNAMIX CONCRETO LTDA	15.063,00D	9.080,00	0,00	24.143,0
10842	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	657,50	0,00	657,5
10679	UNICOM CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,0
10524	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	7.010,00D	960,00	0,00	7.970,0
10973	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	17.871,00D	0,00	0,00	17.871,0
10859	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	4.889,00D	0,00	0,00	4.889,0
11155	USINAGEM SANTANA - EIRELI ME	720,00D	0,00	0,00	720,0
10755	VALEBETON CONCRETO EIRELI	51.470,00D	0,00	250,00	51.220,0
10896	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	14.033,00D	2.800,00	270,00	16.563,0
11006	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	20.150,00D	0,00	0,00	20.150,0
11213	VIA MIX CONCRETO LTDA	8.730,00D	168,00	0,00	8.898,0
10761	VIDAL QUEIROZ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,0
10924	VILAMIX CONCRETO LTDA	19.807,00D	0,00	0,00	19.807,0
10990	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	12.464,00D	0,00	0,00	12.464,0
11093	VIPP MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,0
11193	VISUAL CONCRETOS LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,0
10816	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME	60.861,00D	0,00	0,00	60.861,0
10948	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	58.485,00D	0,00	0,00	58.485,0
10566	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	70.045,00D	0,00	0,00	70.045,0
11061	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	6.927,00D	0,00	0,00	6.927,0
11166	WAGNER DE MELO CRIVELARO	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,0
10972	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	8.233,00D	0,00	0,00	8.233,0
16	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**7.745.211,14C**	**0,00**	**114.266,23**	**7.859.477,3**
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	7.745.211,14C	0,00	114.266,23	7.859.477,3
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**7.918.207,97D**	**159.088,22**	**38.825,82**	**8.038.470,3**
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**7.752.436,64D**	**132.184,04**	**14.809,96**	**7.869.810,7**
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.752.436,64D	132.184,04	14.809,96	7.869.810,7
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**14.647,65**	**14.647,65**	**0,0**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.524,08	6.524,08	0,0
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.123,57	8.123,57	0,0
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**165.771,33D**	**12.256,53**	**9.368,21**	**168.659,6**
29	IPI A RECUPERAR	165.771,33D	2.888,32	0,00	168.659,6
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.368,21	9.368,21	0,0
53	**ESTOQUE**	**1.502.069,73D**	**16.222,35**	**2.526,10**	**1.515.765,9**
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.502.069,73D**	**16.222,35**	**2.526,10**	**1.515.765,9**
56	MATÉRIA-PRIMA	1.502.069,73D	16.222,35	2.526,10	1.515.765,9
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**12.906.287,95D**	**197.961,93**	**126.699,38**	**12.977.550,5**
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.178.025,75D**	**195.831,93**	**123.105,18**	**10.250.752,5**
80	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**10.122.505,63D**	**195.831,93**	**123.105,18**	**10.195.232,3**
560	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	486.980,28D	58.820,40	15.686,29	530.114,3
567	CREDITOS COM SOCIOS	9.635.525,35D	133.443,29	103.850,65	9.665.117,9
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	3.568,24	3.568,24	0,0
82	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**55.520,12D**	**0,00**	**0,00**	**55.520,1**
572	BLOQUEIO JUDICIAL	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,1
111	**IMOBILIZADO**	**2.783.461,38D**	**0,00**	**0,00**	**2.783.461,3**
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**8.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**8.000,0**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,0
120	**VEÍCULOS**	**2.775.461,38D**	**0,00**	**0,00**	**2.775.461,3**
121	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,3
553	**COMPENSAÇÕES**	**55.199,18C**	**2.130,00**	**3.594,20**	**56.663,3**
554	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**55.199,18C**	**2.130,00**	**3.594,20**	**56.663,3**
555	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	55.199,18C	2.130,00	3.594,20	56.663,3
149	**PASSIVO**	**19.489.445,68C**	**209.217,29**	**352.469,11**	**19.632.697,5**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.305.627,27C**	**90.612,45**	**238.896,71**	**5.453.911,5**
164	**FORNECEDORES**	**1.174.323,79C**	**54.322,87**	**68.895,07**	**1.188.895,9**
165	**FORNECEDORES**	**1.174.323,79C**	**54.322,87**	**68.895,07**	**1.188.895,9**
11049	A.P COMÉRCIO DE SOLDAS E GASES LTDA ME	3.921,04C	0,00	0,00	3.921,0
11091	A2G FOMENTO MERCANTIL EIRELI	6.540,67C	0,00	0,00	6.540,6
11103	ACFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	6.468,00C	0,00	0,00	6.468,0
11031	AÇO ANGULAR COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	786,15C	0,00	0,00	786,1
10386	AÇOS F. SACCHELLI LTDA	16.120,11C	0,00	3.486,45	19.606,5
10512	AÇOVISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS ESPECIAIS LTDA	7.004,75C	0,00	0,00	7.004,7
11066	AGEMIM COM. DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO LTDA	2.207,00C	0,00	0,00	2.207,0
11085	ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	89.672,48C	0,00	0,00	89.672,4
10555	AMHA SAÚDE S.A.	13.185,27C	0,00	0,00	13.185,2
10382	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	0,00	0,00	678,00	678,0
10989	BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,0
10177	BELENUS LTDA	2.297,62C	0,00	0,00	2.297,6
10392	BONDMANN QUIMICA LTDA	9.449,55C	1.580,10	1.580,10	9.449,5
11052	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	162,44C	0,00	0,00	162,4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 WFM8klph.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11065	CARUEME CAMINHÕES LTDA	5.632,60C	0,00	0,00	5.632,60C
11210	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
11048	CORTE ANGULAR COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1.532,92C	0,00	0,00	1.532,92C
11012	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	11.539,68C	0,00	0,00	11.539,68C
11174	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPPCONSTRCIVIL EIRELI	1.000,00C	0,00	450,00	1.450,00C
11032	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	2.292,50C	0,00	0,00	2.292,50C
10662	ELEKTRO REDES S.A.	4.126,07C	3.084,23	0,00	1.041,84C
11222	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	490,50C	0,00	0,00	490,50C
10180	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	22.436,99C	0,00	2.164,30	24.601,29C
10437	FLORENÇA 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	184.334,59C	0,00	3.049,90	187.384,49C
10955	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	29.295,33C	2.564,88	2.564,88	29.295,33C
11211	ISHIDA & NOSKOSKI LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	619,95	1.048,70C
10179	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	37.226,93C	3.142,40	3.142,40	37.226,93C
10995	LANÇA 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	6.448,00	7.106,00	1.628,96C
10184	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	18.845,33C	0,00	0,00	18.845,33C
11175	MAXXFLEX INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA	4.851,00C	0,00	0,00	4.851,00C
10384	MERCANTE TUBOS E AÇOS LTDA	90.638,36C	0,00	0,00	90.638,36C
11173	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.365,13C	2.196,70	4.393,40	14.561,83C
10534	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	4.110,22C	0,00	0,00	4.110,22C
11236	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	596,03	596,03	0,00
10450	PAGSEGURO INTERNET S.A.	38.001,00C	0,00	5.190,00	43.191,00C
11209	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
10905	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	7.822,65C	0,00	0,00	7.822,65C
10172	PERFILADOS RIO DOCE LTDA	0,00	15.602,40	15.602,40	0,00
10823	PIRES DO RIO CIBRAÇO COM E IND DE FERRO E AÇO LTDA EM RJ	7.725,80C	0,00	0,00	7.725,80C
10664	R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	16.278,00C	0,00	0,00	16.278,00C
11162	RETIFICA SÃO PAULO LTDA	19.832,29C	0,00	0,00	19.832,29C
11055	RM DOS SANTOS ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
11223	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	60,56	60,56C
11087	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	13.555,12C	0,00	0,00	13.555,12C
11086	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	234.525,51C	0,00	0,00	234.525,51C
10535	S. FLEX CABOS DE COMANDO LTDA EPP	7.276,70C	0,00	0,00	7.276,70C
11089	SÃO VICENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	27.734,51C	0,00	0,00	27.734,51C
10844	SILIKONBRASIL LTDA	147.394,75C	14.564,00	14.520,00	147.350,75C
11088	SOLOFAC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	8.023,90C	0,00	0,00	8.023,90C
10438	SOLVENTEX INDÚSTRIA QUÍMICA 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	11.525,90C	0,00	1.800,57	13.326,47C
11141	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	8.250,80C	0,00	1.806,00	10.056,80C
10661	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.886,25C	0,00	0,00	2.886,25C
11224	TERMACO TERM MAR DE CONT E SERV ACE LTDA	0,00	84,13	84,13	0,00
11179	TUBOS IPIRANGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.965,40C	0,00	0,00	12.965,40C
10954	ULTRAMARINO COM. PNEUS LTDA	1.172,00C	0,00	0,00	1.172,00C
10439	VÍNCULO CABOS DE COMANDO LTDA EPP	2.335,62C	0,00	0,00	2.335,62C
11178	WILSON BEZERRA PEREIRA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
11090	YLUSA FOMENTO MERCANTIL EIRELI	1.918,92C	0,00	0,00	1.918,92C
10536	ZUZARTE INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	5.521,48C	4.460,00	0,00	1.061,48C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.205.096,39C**	**9.862,06**	**122.024,83**	**3.317.259,16C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.205.096,39C**	**9.862,06**	**122.024,83**	**3.317.259,16C**
172	ICMS A RECOLHER	1.833.335,45C	9.368,21	93.804,99	1.917.772,23C
173	ISS A RECOLHER	1.965,10C	0,00	177,20	2.142,30C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	334.296,43C	0,00	0,00	334.296,43C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	222.679,64C	0,00	0,00	222.679,64C
178	IRRF A RECOLHER	1.473,27C	0,00	0,00	1.473,27C
179	PIS A RECOLHER	135.555,93C	83,50	4.892,70	140.365,13C
180	COFINS A RECOLHER	625.643,10C	385,35	22.581,68	647.839,43C
182	CRF A RECOLHER	8.806,29C	0,00	0,00	8.806,29C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	871,46C	0,00	0,00	871,46C
581	IRRF S/ SALÁRIOS	31.160,68C	0,00	409,79	31.570,47C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	9.309,04C	25,00	158,47	9.442,51C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**677.588,33C**	**24.137,52**	**31.786,81**	**685.237,62C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**12.615,19C**	**19.935,12**	**23.480,66**	**16.160,73C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.840,73C	17.040,45	17.040,45	6.840,73C
568	RESCISAO A PAGAR	5.211,96C	2.332,17	6.440,21	9.320,00C
602	PLR A PAGAR	562,50C	562,50	0,00	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**664.973,14C**	**4.202,40**	**8.306,15**	**669.076,89C**
191	INSS A RECOLHER	571.879,07C	0,00	6.293,07	578.172,14C
192	FGTS A RECOLHER	93.094,07C	4.202,40	2.013,08	90.904,75C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**248.618,76C**	**2.290,00**	**16.190,00**	**262.518,76C**
201	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**246.328,76C**	**0,00**	**14.000,00**	**260.328,76C**
589	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	246.328,76C	0,00	14.000,00	260.328,76C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 WFM8kiph.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
202	**CONTAS A PAGAR**	**2.290,00C**	**2.290,00**	**2.190,00**	**2.190,00**
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.290,00C	2.290,00	2.190,00	2.190,00
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**84.817,70C**	**118.604,84**	**113.572,40**	**79.785,26**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**84.817,70C**	**118.604,84**	**113.572,40**	**79.785,26**
219	**EMPRÉSTIMOS**	**32.211,24C**	**0,00**	**0,00**	**32.211,24**
574	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24
226	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**106.122,45C**	**115.010,64**	**111.442,40**	**102.554,21**
563	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	106.122,45C	3.568,24	0,00	102.554,21
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	0,00	15.686,29	15.686,29	0,00
573	C/C SOCIOS	0,00	95.756,11	95.756,11	0,00
556	**COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS**	**53.515,99D**	**3.594,20**	**2.130,00**	**54.980,19**
557	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	53.515,99D	3.594,20	2.130,00	54.980,19
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**14.099.000,71C**	**0,00**	**0,00**	**14.099.000,71**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**20.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**14.079.000,71C**	**0,00**	**0,00**	**14.079.000,71**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**14.079.000,71C**	**0,00**	**0,00**	**14.079.000,71**
266	LUCROS ACUMULADOS	14.079.000,71C	0,00	0,00	14.079.000,71
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**5.395.475,39C**	**145.164,40**	**755.025,55**	**6.005.336,54**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**5.395.475,39C**	**145.164,40**	**755.025,55**	**6.005.336,54**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**6.793.625,97C**	**0,00**	**752.722,80**	**7.546.348,77**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**6.764.005,97C**	**0,00**	**743.862,80**	**7.507.868,77**
408	VENDA DE MERCADORIAS	6.764.005,97C	0,00	743.862,80	7.507.868,77
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**29.620,00C**	**0,00**	**8.860,00**	**38.480,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	29.620,00C	0,00	8.860,00	38.480,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**1.398.380,58D**	**145.164,40**	**2.302,75**	**1.541.242,23**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**70.652,64D**	**12.845,00**	**0,00**	**83.497,64**
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	7.315,00D	0,00	0,00	7.315,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	63.337,64D	12.845,00	0,00	76.182,64
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**1.327.727,94D**	**132.319,40**	**2.302,75**	**1.457.744,59**
426	(-) ICMS	910.466,99D	93.804,99	1.833,90	1.002.438,08
427	(-) ISS	544,40D	177,20	0,00	721,60
428	(-) COFINS	201.473,42D	22.581,68	385,35	223.669,75
429	(-) PIS	43.652,54D	4.892,70	83,50	48.461,74
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	62.833,65D	0,00	0,00	62.833,65
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	98.906,87D	0,00	0,00	98.906,87
511	(-) GNRE	9.850,07D	10.862,83	0,00	20.712,90
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**230,00C**	**0,00**	**0,00**	**230,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**230,00C**	**0,00**	**0,00**	**230,00**
433	JUROS ATIVOS	230,00C	0,00	0,00	230,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1.567.395,94D**	**118.006,71**	**9.362,89**	**1.676.039,76**
500	**CUSTOS**	**722.617,09D**	**47.338,03**	**7.896,53**	**762.058,59**
514	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**722.617,09D**	**47.338,03**	**7.896,53**	**762.058,59**
515	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**722.617,09D**	**47.338,03**	**7.896,53**	**762.058,59**
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	682.983,99D	47.338,03	7.896,53	722.425,49
800	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	39.633,10D	0,00	0,00	39.633,10
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**844.778,85D**	**70.668,68**	**1.466,36**	**913.981,17**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**144,69**	**0,00**	**144,69**
311	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**144,69**	**0,00**	**144,69**
312	FRETES E CARRETOS	0,00	144,69	0,00	144,69
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**844.778,85D**	**70.523,99**	**1.466,36**	**913.836,48**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**378.038,60D**	**39.031,36**	**1.466,36**	**415.603,60**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	184.910,45D	17.040,45	1.466,36	200.484,54
334	13º SALÁRIO	7.745,47D	8.123,57	0,00	15.869,04
335	FÉRIAS	32.464,70D	0,00	0,00	32.464,70
336	INSS	67.543,82D	4.652,05	0,00	72.195,87
337	FGTS	21.512,91D	4.400,29	0,00	25.913,20
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	23.916,43D	0,00	0,00	23.916,43
580	1/3 FERIAS	11.475,76D	0,00	0,00	11.475,76
597	ACORDO TRABALHISTA	26.466,56D	4.815,00	0,00	31.281,56
601	PLR	2.002,50D	0,00	0,00	2.002,50
340	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**150.345,13D**	**10.000,00**	**0,00**	**160.345,13**
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	150.345,13D	10.000,00	0,00	160.345,13
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.643,39D**	**3.453,90**	**0,00**	**23.097,29**
348	IPTU	7.808,08D	2.443,94	0,00	10.252,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO J FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 WFM8klph.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	IPVA	1.629,84D	0,00	0,00	1.629,84D
350	TAXAS DIVERSAS	10.205,47D	1.009,96	0,00	11.215,43D
353	**DESPESAS GERAIS**	**277.745,90D**	**16.448,81**	**0,00**	**294.194,71D**
354	ENERGIA ELÉTRICA	25.596,96D	1.139,53	0,00	26.736,49D
355	ÁGUA E ESGOTO	4.082,93D	0,00	0,00	4.082,93D
356	TELEFONE	11.035,62D	764,71	0,00	11.800,33D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.997,16D	110,54	0,00	2.107,70D
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	15.526,00D	2.190,00	0,00	17.716,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	39.157,10D	750,00	0,00	39.907,10D
364	FRETES E CARRETOS	7.678,35D	83,42	0,00	7.761,77D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,10D	0,00	0,00	186,10D
493	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	11.203,32D	965,35	0,00	12.168,67D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	68.900,45D	3.947,40	0,00	72.847,85D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	9.367,05D	0,00	0,00	9.367,05D
566	REFEIÇÕES E LANCHES	836,60D	0,00	0,00	836,60D
576	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	78.494,73D	6.200,56	0,00	84.695,29D
606	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
701	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	2.202,68D	0,00	0,00	2.202,68D
702	LICENÇA AMBIENTAL	1.184,05D	297,30	0,00	1.481,35D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**19.005,83D**	**1.589,92**	**0,00**	**20.595,75D**
368	JUROS PASSIVOS	1.903,21D	0,00	0,00	1.903,21D
370	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	6.084,97D	497,65	0,00	6.582,62D
371	TARIFA TED/DOC	1.887,56D	530,40	0,00	2.417,96D
372	JUROS DE MORA	70,61D	35,02	0,00	105,63D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
526	MULTAS DE MORA	3,30D	144,05	0,00	147,35D
535	TARIFA BANCÁRIA	9.055,55D	382,80	0,00	9.438,35D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.317.525,13D	1.539.428,62	894.959,47	23.961.994,28D
PASSIVO	19.489.445,68C	209.217,29	352.469,11	19.632.697,50C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.395.475,39C	145.164,40	755.025,55	6.005.336,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.567.395,94D	118.006,71	9.362,89	1.676.039,76D
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	24.884.921,07D	1.657.435,33	904.322,36	25.638.034,04D
CONTAS CREDORAS	38.983.921,78C	354.381,69	1.107.494,66	39.737.034,75C
RESULTADO DO MES	0,00	108.643,82	609.861,15	501.217,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.828.079,45C	1.676.039,76	6.005.336,54	4.329.296,78C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 WFM8klph.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	743.862,80	
SERVIÇOS PRESTADOS	8.860,00	752.722,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(12.845,00)	
(-) ICMS	(91.971,09)	
(-) ISS	(177,20)	
(-) COFINS	(22.196,33)	
(-) PIS	(4.809,20)	
(-) GNRE	(10.862,83)	(142.861,65)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(39.441,50)	(39.441,50)
RECEITA LÍQUIDA		570.419,65
LUCRO BRUTO		570.419,65
DESPESAS OPERACIONAIS		(69.202,32)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(144,69)	(144,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.574,09)	
13º SALÁRIO	(8.123,57)	
INSS	(4.652,05)	
FGTS	(4.400,29)	
ACORDO TRABALHISTA	(4.815,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.000,00)	
IPTU	(2.443,94)	
TAXAS DIVERSAS	(1.009,96)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.139,53)	
TELEFONE	(764,71)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(110,54)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.190,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(750,00)	
FRETES E CARRETOS	(83,42)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(965,35)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.947,40)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(6.200,56)	
LICENÇA AMBIENTAL	(297,30)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(497,65)	
TARIFA TED/DOC	(530,40)	
JUROS DE MORA	(35,02)	
MULTAS DE MORA	(144,05)	
TARIFA BANCÁRIA	(382,80)	(69.057,63)
RESULTADO OPERACIONAL		501.217,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 WFM8klph.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		501.217,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		501.217,33

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787 .
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 WFM8klph.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : **SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS P**
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : / 12945-250 / RESSACA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR.EST : 190.076.563.119
CNPJ/CPF : 02.354.269/0001-00

Período: 01/12/2019 a 30/11/2020

M Ê S	ANO	Total R$
Dezembro	2019	435.171,00
Janeiro	2020	497.029,01
Fevereiro	2020	624.722,87
Março	2020	784.584,89
Abril	2020	374.150,40
Maio	2020	482.875,03
Junho	2020	622.451,06
Julho	2020	737.930,29
Agosto	2020	771.654,05
Setembro	2020	891.777,75
Outubro	2020	932.117,38
Novembro	2020	744.752,80
Totais		**7.899.216,53**

ATIBAIA, 28 de Dezembro de 2020

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF.: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WMAIA21700076787
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 WFM8klph.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**4.779.454,99D**	**125.529,80**	**92.299,72**	**4.812.685,07D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.739.894,45D**	**88.005,79**	**61.286,91**	**3.766.613,33D**
3	**DISPONÍVEL**	**8.900,24D**	**34.577,61**	**34.655,86**	**8.821,99D**
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.900,24D**	**34.577,61**	**34.655,86**	**8.821,99D**
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,24D	34.577,61	34.655,86	21,99D
600	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	**CLIENTES**	**1.600.304,99D**	**31.836,00**	**8.747,61**	**1.623.393,38D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.799.927,90D**	**31.836,00**	**4.339,50**	**1.827.424,40D**
10255	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S.A.	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
10232	CONCRESERV CONCRETO S.A.	15.174,00D	0,00	0,00	15.174,00D
10887	JL BOMBAS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10305	MB BOMBAS - SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	17.390,00D	152,00	0,00	17.542,00D
10448	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	38.290,00D	18.080,00	0,00	56.370,00D
10198	SUPERMIX CONCRETO S.A.	1.724.018,90D	13.604,00	4.339,50	1.733.283,40D
16	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**199.622,91C**	**0,00**	**4.408,11**	**204.031,02C**
10886	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	199.622,91C	0,00	4.408,11	204.031,02C
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.635.564,88D**	**20.260,18**	**17.883,44**	**1.637.941,62D**
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.635.564,88D**	**2.376,74**	**0,00**	**1.637.941,62D**
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.635.564,88D	2.376,74	0,00	1.637.941,62D
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**17.883,44**	**17.883,44**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.824,85	7.824,85	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.058,59	10.058,59	0,00
53	**ESTOQUE**	**495.124,34D**	**1.332,00**	**0,00**	**496.456,34D**
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**495.124,34D**	**1.332,00**	**0,00**	**496.456,34D**
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	495.124,34D	1.332,00	0,00	496.456,34D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.039.560,54D**	**37.524,01**	**31.012,81**	**1.046.071,74D**
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**195.146,10D**	**37.524,01**	**31.012,81**	**201.657,30D**
80	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**195.113,77D**	**37.524,01**	**31.012,81**	**201.624,97D**
559	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	15.686,29	15.686,29	0,00
567	CREDITOS COM SOCIOS	135.864,25D	21.837,72	15.326,52	142.375,45D
561	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	59.249,52D	0,00	0,00	59.249,52D
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**	**4.990.204,88C**	**53.817,06**	**111.688,46**	**5.048.076,28C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.494.305,21C**	**22.804,25**	**37.541,54**	**1.509.042,50C**
164	**FORNECEDORES**	**418.505,14C**	**1.196,00**	**1.332,00**	**418.641,14C**
165	**FORNECEDORES**	**418.505,14C**	**1.196,00**	**1.332,00**	**418.641,14C**
10445	AC METAL FUNDIÇÃO EIRELI	8.681,92C	0,00	0,00	8.681,92C
10450	AMHA SAÚDE S.A.	20.311,62C	0,00	0,00	20.311,62C
10485	COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS JBC LTDA	2.859,47C	0,00	1.332,00	4.191,47C
10001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA ME	14.724,30C	0,00	0,00	14.724,30C
10002	FORNECEDORES	370.523,87C	1.196,00	0,00	369.327,87C
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**	**549.203,81C**	**0,00**	**5.014,61**	**554.218,42C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**549.203,81C**	**0,00**	**5.014,61**	**554.218,42C**
172	ICMS A RECOLHER	315.557,71C	0,00	2.769,36	318.327,07C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.863,23C	0,00	0,00	22.863,23C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.576,90C	0,00	0,00	20.576,90C
178	IRRF A RECOLHER	3.969,65C	0,00	0,00	3.969,65C
179	PIS A RECOLHER	12.573,28C	0,00	206,93	12.780,21C
180	COFINS A RECOLHER	58.030,63C	0,00	955,08	58.985,71C
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	67.352,48C	0,00	870,81	68.223,29C
584	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	13.164,38C	0,00	212,43	13.376,81C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**525.973,76C**	**20.985,75**	**30.049,93**	**535.037,94C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**9.269,16C**	**20.985,75**	**20.117,16**	**8.400,57C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.269,16C	20.985,75	20.117,16	8.400,57C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**516.704,60C**	**0,00**	**9.932,77**	**526.637,37C**
191	INSS A RECOLHER	417.102,84C	0,00	7.521,57	424.624,41C
192	FGTS A RECOLHER	99.601,76C	0,00	2.411,20	102.012,96C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**622,50C**	**622,50**	**1.145,00**	**1.145,00C**
202	**CONTAS A PAGAR**	**622,50C**	**622,50**	**1.145,00**	**1.145,00C**
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	622,50C	622,50	1.145,00	1.145,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 as 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 zNvR7klX.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**971.612,18C**	**31.012,81**	**74.146,92**	**1.014.746,29C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**971.612,18C**	**31.012,81**	**74.146,92**	**1.014.746,29C**
226	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**467.696,63C**	**31.012,81**	**74.146,92**	**510.830,74C**
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	467.696,63C	15.686,29	58.820,40	510.830,74C
573	C/C SOCIOS	0,00	15.326,52	15.326,52	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**	**261.915,84C**	**3.931,37**	**31.836,00**	**289.820,47C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**261.915,84C**	**3.931,37**	**31.836,00**	**289.820,47C**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**340.578,25C**	**0,00**	**31.836,00**	**372.414,25C**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**340.578,25C**	**0,00**	**31.836,00**	**372.414,25C**
406	VENDA DE PRODUTOS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
408	VENDA DE MERCADORIAS	339.828,25C	0,00	31.836,00	371.664,25C
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**78.782,41D**	**3.931,37**	**0,00**	**82.713,78D**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**5.100,00D**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00D**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**73.682,41D**	**3.931,37**	**0,00**	**77.613,78D**
426	(-) ICMS	54.451,68D	2.769,36	0,00	57.221,04D
428	(-) COFINS	10.064,36D	955,08	0,00	11.019,44D
429	(-) PIS	2.180,59D	206,93	0,00	2.387,52D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.309,05D	0,00	0,00	3.309,05D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	3.676,73D	0,00	0,00	3.676,73D
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**120,00C**	**0,00**	**0,00**	**120,00C**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**120,00C**	**0,00**	**0,00**	**120,00C**
504	BONIFICAÇÃO	120,00C	0,00	0,00	120,00C
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**472.665,73D**	**53.315,23**	**769,28**	**525.211,68D**
500	**CUSTOS**	**1.088,54C**	**0,00**	**0,00**	**1.088,54C**
514	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**1.088,54C**	**0,00**	**0,00**	**1.088,54C**
515	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**1.088,54C**	**0,00**	**0,00**	**1.088,54C**
552	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.088,54C	0,00	0,00	1.088,54C
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**473.754,27D**	**53.315,23**	**769,28**	**526.300,22D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**473.754,27D**	**53.315,23**	**769,28**	**526.300,22D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**371.800,54D**	**40.053,30**	**769,28**	**411.084,56D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	226.326,85D	20.117,16	769,28	245.674,73D
334	13º SALÁRIO	4.642,79D	10.058,59	0,00	14.701,38D
335	FÉRIAS	8.667,37D	0,00	0,00	8.667,37D
336	INSS	67.765,94D	5.482,35	0,00	73.248,29D
337	FGTS	19.743,10D	2.411,20	0,00	22.154,30D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	15.409,50D	0,00	0,00	15.409,50D
580	1/3 FERIAS	10.965,20D	0,00	0,00	10.965,20D
597	ACORDO TRABALHISTA	17.932,79D	1.984,00	0,00	19.916,79D
10890	ASSISTENCIA SINDICAL	347,00D	0,00	0,00	347,00D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.099,29D**	**81,40**	**0,00**	**1.180,69D**
350	TAXAS DIVERSAS	1.099,29D	81,40	0,00	1.180,69D
353	**DESPESAS GERAIS**	**99.359,84D**	**13.035,13**	**0,00**	**112.394,97D**
356	TELEFONE	0,00	100,00	0,00	100,00D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	155,95	0,00	155,95D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.531,45D	1.145,00	0,00	9.676,45D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.063,96D	4.293,33	0,00	14.357,29D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	80.764,43D	7.340,85	0,00	88.105,28D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.494,60D**	**145,40**	**0,00**	**1.640,00D**
368	JUROS PASSIVOS	78,71D	0,00	0,00	78,71D
371	TARIFA TED/DOC	19,50D	10,00	0,00	29,50D
372	JUROS DE MORA	12,52D	0,35	0,00	12,87D
525	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D
526	MULTAS DE MORA	0,00	12,45	0,00	12,45D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 zNvR7klX.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	1.371,20D	122,60	0,00	1.493,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.779.454,99D	125.529,80	92.299,72	4.812.685,07D
PASSIVO	4.990.204,88C	53.817,06	111.688,46	5.048.076,28C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	261.915,84C	3.931,37	31.836,00	289.820,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	472.665,73D	53.315,23	769,28	525.211,68D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.252.120,72D	178.845,03	93.069,00	5.337.896,75D
CONTAS CREDORAS	5.252.120,72C	57.748,43	143.524,46	5.337.896,75C
RESULTADO DO MES	0,00	52.545,95	27.904,63	24.641,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	210.749,89D	525.211,68	289.820,47	235.391,21D

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 zNvR7klX.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	31.836,00	31.836,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(2.769,36)	
(-) COFINS	(955,08)	
(-) PIS	(206,93)	(3.931,37)
RECEITA LÍQUIDA		27.904,63
LUCRO BRUTO		27.904,63
DESPESAS OPERACIONAIS		(52.413,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.347,88)	
13º SALÁRIO	(10.058,59)	
INSS	(5.482,35)	
FGTS	(2.411,20)	
ACORDO TRABALHISTA	(1.984,00)	
TAXAS DIVERSAS	(81,40)	
TELEFONE	(100,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(155,95)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.145,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.293,33)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(7.340,85)	
JUROS DE MORA	(0,35)	
MULTAS DE MORA	(12,45)	(52.413,35)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA TED/DOC	(10,00)	
TARIFA BANCÁRIA	(122,60)	(132,60)
RESULTADO OPERACIONAL		(24.641,32)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(24.641,32)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(24.641,32)

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 zNvR7klX.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : **NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CO**
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : FUNDOS / 12945-250 / RESSACA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR.EST : 190.167.727.113
CNPJ/CPF : 07.001.784/0001-11

Período: 01/12/2019 a 30/11/2020

M Ê S	ANO	Total R$
Dezembro	2019	18.429,00
Janeiro	2020	61.371,00
Fevereiro	2020	14.717,25
Março	2020	8.258,50
Abril	2020	27.382,00
Maio	2020	36.083,60
Junho	2020	36.817,00
Julho	2020	58.241,70
Agosto	2020	37.223,00
Setembro	2020	26.300,20
Outubro	2020	29.084,00
Novembro	2020	31.836,00
Totais		**385.743,25**

ATIBAIA, 28 de Dezembro de 2020

NATALIO CHICARONI

CPF.: 848.991.668-34

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 zNvR7klX.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**1.495.552,31D**	**9.096,82**	**12.665,06**	**1.491.984,07D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**982.502,45D**	**9.096,82**	**9.096,82**	**982.502,45D**
3	**DISPONÍVEL**	**2,26D**	**0,00**	**0,00**	**2,26D**
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2,26D**	**0,00**	**0,00**	**2,26D**
539	BANCO SANTANDER	2,26D	0,00	0,00	2,26D
12	**CLIENTES**	**2.536,71D**	**0,00**	**0,00**	**2.536,71D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.536,71D**	**0,00**	**0,00**	**2.536,71D**
10000	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**766.385,75D**	**9.096,82**	**9.096,82**	**766.385,75D**
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**766.385,75D**	**0,00**	**0,00**	**766.385,75D**
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**9.096,82**	**9.096,82**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.043,03	4.043,03	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.053,79	5.053,79	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**	**513.049,86D**	**0,00**	**3.568,24**	**509.481,62D**
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**116.191,03D**	**0,00**	**3.568,24**	**112.622,79D**
80	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**116.191,03D**	**0,00**	**3.568,24**	**112.622,79D**
559	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	116.191,03D	0,00	3.568,24	112.622,79D
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**	**1.623.942,29C**	**14.789,19**	**31.512,36**	**1.640.665,46C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**461.174,68C**	**11.220,95**	**16.839,39**	**466.793,12C**
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**	**55.526,54C**	**0,00**	**580,37**	**56.106,91C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**55.526,54C**	**0,00**	**580,37**	**56.106,91C**
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	5.969,24C	0,00	431,46	6.400,70C
585	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.516,17C	0,00	148,91	5.665,08C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**166.563,32C**	**10.598,45**	**15.114,02**	**171.078,89C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4.940,85C**	**10.598,45**	**10.107,58**	**4.449,98C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.940,85C	10.598,45	10.107,58	4.449,98C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**161.622,47C**	**0,00**	**5.006,44**	**166.628,91C**
191	INSS A RECOLHER	130.623,83C	0,00	3.793,55	134.417,38C
192	FGTS A RECOLHER	30.998,64C	0,00	1.212,89	32.211,53C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**622,50C**	**622,50**	**1.145,00**	**1.145,00C**
202	**CONTAS A PAGAR**	**622,50C**	**622,50**	**1.145,00**	**1.145,00C**
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	622,50C	622,50	1.145,00	1.145,00C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**247.229,63C**	**3.568,24**	**14.672,97**	**258.334,36C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**247.229,63C**	**3.568,24**	**14.672,97**	**258.334,36C**
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**	**106.730,53C**	**3.568,24**	**14.672,97**	**117.835,26C**
562	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	3.568,24	3.568,24	0,00
564	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	59.249,52C	0,00	0,00	59.249,52C
573	C/C SOCIOS	47.481,01C	0,00	11.104,73	58.585,74C
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
264	**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 Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 15:16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 BXY52JM3.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	LUCROS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,13C**	**0,00**	**0,00**	**0,13C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,13C**	**0,00**	**0,00**	**0,13C**
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,13C**	**0,00**	**0,00**	**0,13C**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,13C**	**0,00**	**0,00**	**0,13C**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,13C	0,00	0,00	0,13C
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**128.390,11D**	**20.291,41**	**0,00**	**148.681,52D**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**128.390,11D**	**20.291,41**	**0,00**	**148.681,52D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**128.390,11D**	**20.291,41**	**0,00**	**148.681,52D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**117.334,06D**	**19.133,61**	**0,00**	**136.467,67D**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	86.110,07D	10.107,58	0,00	96.217,65D
334	13º SALÁRIO	0,00	5.053,79	0,00	5.053,79D
336	INSS	22.626,81D	2.759,35	0,00	25.386,16D
337	FGTS	6.717,62D	1.212,89	0,00	7.930,51D
580	1/3 FERIAS	1.879,56D	0,00	0,00	1.879,56D
353	**DESPESAS GERAIS**	**6.793,70D**	**1.145,00**	**0,00**	**7.938,70D**
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.222,00D	1.145,00	0,00	7.367,00D
576	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	471,70D	0,00	0,00	471,70D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.262,35D**	**12,80**	**0,00**	**4.275,15D**
368	JUROS PASSIVOS	75,63D	0,00	0,00	75,63D
372	JUROS DE MORA	0,00	0,35	0,00	0,35D
525	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D
526	MULTAS DE MORA	0,00	12,45	0,00	12,45D
535	TARIFA BANCÁRIA	4.174,05D	0,00	0,00	4.174,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.495.552,31D	9.096,82	12.665,06	1.491.984,07D
PASSIVO	1.623.942,29C	14.789,19	31.512,36	1.640.665,46C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	128.390,11D	20.291,41	0,00	148.681,52D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.623.942,42D	29.388,23	12.665,06	1.640.665,59D
CONTAS CREDORAS	1.623.942,42C	14.789,19	31.512,36	1.640.665,59C
RESULTADO DO MES	0,00	20.291,41	0,00	20.291,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	128.389,98D	148.681,52	0,13	148.681,39D

RENATO GREGORIO PINTO
CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 BXY52JM3.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(20.291,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.107,58)	
13º SALÁRIO	(5.053,79)	
INSS	(2.759,35)	
FGTS	(1.212,89)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.145,00)	
JUROS DE MORA	(0,35)	
MULTAS DE MORA	(12,45)	(20.291,41)
RESULTADO OPERACIONAL		(20.291,41)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(20.291,41)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(20.291,41)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 BXY52JM3.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : **RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS**
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : GALPAO 1 / 12945-206 / LOTEAMENTO LOANDA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR.EST : 190.103.454.110
CNPJ/CPF : 15.411.115/0001-46

Período: 01/12/2019 a 30/11/2020

M Ê S	ANO	Total R$
Dezembro	2019	0,00
Janeiro	2020	0,00
Fevereiro	2020	0,00
Março	2020	0,00
Abril	2020	0,00
Maio	2020	0,00
Junho	2020	0,00
Julho	2020	0,00
Agosto	2020	0,00
Setembro	2020	0,00
Outubro	2020	0,00
Novembro	2020	0,00
Totais		**0,00**

ATIBAIA, 28 de Dezembro de 2020

RENATO GREGORIO PINTO

CPF.: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 BXY52JM3.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : **SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS P**
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : / 12945-250 / RESSACA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR.EST : 190.076.563.119
CNPJ/CPF : 02.354.269/0001-00

Período: 01/10/2019 a 30/11/2020

MÊS	ANO	Total R$
Outubro	2019	661.295,39
Novembro	2019	574.983,99
Dezembro	2019	435.171,00
Janeiro	2020	497.029,01
Fevereiro	2020	624.722,87
Março	2020	784.584,89
Abril	2020	374.150,40
Maio	2020	482.875,03
Junho	2020	622.451,06
Julho	2020	737.930,29
Agosto	2020	771.654,05
Setembro	2020	891.777,75
Outubro	2020	932.117,38
Novembro	2020	744.752,80
Totais		**9.135.495,91**

ATIBAIA, 20 de Janeiro de 2021

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : **SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS P**
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : / 12945-250 / RESSACA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR.EST : 190.076.563.119
CNPJ/CPF : 02.354.269/0001-00

Período: 01/11/2019 a 31/12/2020

MÊS	ANO	Total R$
Novembro	2019	574.983,99
Dezembro	2019	435.171,00
Janeiro	2020	497.029,01
Fevereiro	2020	624.722,87
Março	2020	784.584,89
Abril	2020	374.150,40
Maio	2020	482.875,03
Junho	2020	622.451,06
Julho	2020	737.930,29
Agosto	2020	771.654,05
Setembro	2020	891.777,75
Outubro	2020	932.117,38
Novembro	2020	744.752,80
Dezembro	2020	659.917,42
Totais		**9.134.117,94**

ATIBAIA, 20 de Janeiro de 2021

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

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

Folha: 0001
Emissão: 20/01/2021
Hora: 15:52:59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	674.387,42	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.320,00	679.707,42
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(20.890,00)	
(-) ICMS	(82.904,40)	
(-) ISS	(106,40)	
(-) COFINS	(19.764,52)	
(-) PIS	(4.282,31)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(25.591,10)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(42.010,65)	
(-) GNRE	(14.036,77)	(209.586,15)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(49.733,76)	(49.733,76)
RECEITA LÍQUIDA		420.387,51
LUCRO BRUTO		420.387,51
DESPESAS OPERACIONAIS		(111.174,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.499,09)	
13° SALÁRIO	(8.343,93)	
FÉRIAS	(5.917,05)	
INSS	(9.391,94)	
FGTS	(5.618,70)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.132,74)	
1/3 FERIAS	(2.019,65)	
ACORDO TRABALHISTA	(5.970,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(26.500,00)	
IPTU	(1.097,58)	
TAXAS DIVERSAS	(222,58)	
MULTAS DE MORA	(740,74)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.255,10)	
ÁGUA E ESGOTO	(537,47)	
TELEFONE	(1.430,25)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(102,56)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.145,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.747,82)	
FRETES E CARRETOS	(1.000,00)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(1.179,35)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(12.034,70)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(6.200,56)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(280,00)	
LICENÇA AMBIENTAL	(297,58)	
JUROS PASSIVOS	(672,82)	
MULTAS DE MORA	(131,91)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.705,23)	(111.174,35)
RESULTADO OPERACIONAL		309.213,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

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

Folha: 0002
Emissão: 20/01/2021
Hora: 15:52:59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		309.213,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		309.213,16

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

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

Folha: 0001
Emissão: 20/01/2021
Hora: 15:52:43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	743.862,80	
SERVIÇOS PRESTADOS	8.860,00	752.722,80
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(12.845,00)	
(-) ICMS	(91.971,09)	
(-) ISS	(177,20)	
(-) COFINS	(22.196,33)	
(-) PIS	(4.809,20)	
(-) GNRE	(10.862,83)	(142.861,65)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(39.441,50)	(39.441,50)
RECEITA LÍQUIDA		570.419,65
LUCRO BRUTO		570.419,65
DESPESAS OPERACIONAIS		(69.202,32)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(144,69)	(144,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.574,09)	
13° SALÁRIO	(8.123,57)	
INSS	(4.652,05)	
FGTS	(4.400,29)	
ACORDO TRABALHISTA	(4.815,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.000,00)	
IPTU	(2.443,94)	
TAXAS DIVERSAS	(1.009,96)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.139,53)	
TELEFONE	(764,71)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(110,54)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.190,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(750,00)	
FRETES E CARRETOS	(83,42)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(965,35)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.947,40)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(6.200,56)	
LICENÇA AMBIENTAL	(297,30)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(497,65)	
TARIFA TED/DOC	(530,40)	
JUROS DE MORA	(35,02)	
MULTAS DE MORA	(144,05)	
TARIFA BANCÁRIA	(382,80)	(69.057,63)
RESULTADO OPERACIONAL		501.217,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

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

Folha: 0002
Emissão: 20/01/2021
Hora: 15:52:43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		501.217,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		501.217,33

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.961.994,28D	2.385.119,46	1.857.292,78	24.489.820,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.984.443,78D	1.968.919,44	1.798.028,16	11.155.335,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.547,15D	907.172,74	898.300,05	18.419,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.547,15D	907.172,74	898.300,05	18.419,84D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	2.070,90D	907.172,74	898.300,05	10.943,59D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	1.420.660,28D	767.576,42	876.055,68	1.312.181,02D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.280.137,65D	709.556,07	293.992,96	9.695.700,76D
11097	1.1.2.01.001024	A L BARTOLOMEU CONCRETO E ARGAMASSA	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
11027	1.1.2.01.000966	A S AMORIM NOVAES CALDEIRARIA ME	17.740,00D	0,00	0,00	17.740,00D
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	3.260,00D	0,00	680,00	2.580,00D
10205	1.1.2.01.000074	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	9.820,00D	0,00	0,00	9.820,00D
11200	1.1.2.01.001106	ADAIR RIBEIRO DE OOLIVEIRA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
11230	1.1.2.01.001129	ADILSON APARECIDO DO PRADO	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
11240	1.1.2.01.001136	ADILSON BATISTA PARREIRA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
10674	1.1.2.01.000467	ALIANÇA SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	97.820,00D	9.900,00	11.297,00	96.423,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	28.431,00D	0,00	0,00	28.431,00D
10250	1.1.2.01.000119	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	0,00	541,00	541,00	0,00
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	5.624,00D	0,00	1.045,00	4.579,00D
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
10731	1.1.2.01.000507	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS ME	4.964,00D	0,00	0,00	4.964,00D
10498	1.1.2.01.000327	ARTEFATOS DE CIMENTO MARAVILHA LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	7.150,00D	10.585,00	0,00	17.735,00D
11078	1.1.2.01.001007	AUTOVIA CONCRETO LTDA	8.139,00D	0,00	0,00	8.139,00D
10984	1.1.2.01.000918	B P PRÉ - MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10978	1.1.2.01.000910	BARRA LIGAS COMERCIO LTDA	3.724,00D	0,00	0,00	3.724,00D
10523	1.1.2.01.000349	BASE FIRME FUNDAÇÕES E ESTAQUEAMENTO LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
11231	1.1.2.01.001130	BASKO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	26.170,00	8.670,00	17.500,00D
10272	1.1.2.01.000141	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES ME	3.958,00D	0,00	627,00	3.331,00D
10921	1.1.2.01.000840	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBEAMENTO E LO	9.910,00D	0,00	0,00	9.910,00D
11170	1.1.2.01.001090	BETA CONCRETOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	8.840,00D	11.500,00	0,00	20.340,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	10.480,00D	0,00	0,00	10.480,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	27.545,00D	3.300,00	0,00	30.845,00D
10900	1.1.2.01.000818	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.240,00D	0,00	0,00	24.240,00D
10329	1.1.2.01.000198	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS P/ CONSTRUÇÃO L	11.750,00D	0,00	0,00	11.750,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	167.676,50D	12.681,90	0,00	180.358,40D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	52.555,50D	1.600,00	10.641,90	43.513,60D
10827	1.1.2.01.000745	BOMBETAL LOC. DE BOMBA DE CONCRETO E EQUIPAMENTO	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
10330	1.1.2.01.000199	BONILHA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRI	3.400,00D	260,00	0,00	3.660,00D
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES L	25.268,00D	0,00	8.546,00	16.722,00D
11226	1.1.2.01.001125	BRAD MIX CONCRETO EIRELI	4.760,00D	6.770,00	0,00	11.530,00D
10615	1.1.2.01.000420	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S.A.	1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	6.001,00D	0,00	0,00	6.001,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	119.512,94D	3.009,99	1.030,00	121.492,93D
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
10258	1.1.2.01.000127	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	9.530,00D	0,00	0,00	9.530,00D
10849	1.1.2.01.000766	BRITO LOBO LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10322	1.1.2.01.000191	BS PNEUMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
11196	1.1.2.01.001102	C.R. FERREIRA ME	11.057,00D	0,00	0,00	11.057,00D
10483	1.1.2.01.000312	CAMACON CONCRETOS LTDA	1.713,60D	0,00	0,00	1.713,60D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	16.226,00D	0,00	0,00	16.226,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	27.061,00D	0,00	0,00	27.061,00D
10925	1.1.2.01.000845	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RAIMUNDO EIRELI	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
11108	1.1.2.01.001034	CASA NOVA MIX LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
11028	1.1.2.01.000967	CELEBRATE VACA BRAVA INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS SI	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
10521	1.1.2.01.000347	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE EQUII	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	23.004,00D	2.520,00	0,00	25.524,00D
11024	1.1.2.01.000962	CERENGE ENGENHARIA LTDA	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
10971	1.1.2.01.000902	CESAR ANTONIO BUIOCHI ME	16.125,00D	0,00	0,00	16.125,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	16.065,00D	340,00	0,00	16.405,00D
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	52.399,00D	0,00	0,00	52.399,00D
11133	1.1.2.01.001064	CHIEREGATO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA ME	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D
10271	1.1.2.01.000140	CIA DE CIMENTO ITAMBE	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
10209	1.1.2.01.000078	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	135.387,50D	5.950,00	33.094,50	108.243,00D
11109	1.1.2.01.001035	CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	21.320,00D	0,00	0,00	21.320,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	111.995,00D	13.040,00	0,00	125.035,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	17.318,00D	520,00	0,00	17.838,00D
10864	1.1.2.01.000781	CLARINDA VICENTE FERREIRA - ME	460,00D	0,00	0,00	460,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	1.350,00	20.890,00	19.540,00C
10497	1.1.2.01.000326	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESI	5.930,00D	0,00	0,00	5.930,00D
11127	1.1.2.01.001059	CMAX CONCRETEIRA EIRELI	10.054,00D	0,00	0,00	10.054,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	42.207,00D	0,00	0,00	42.207,00D
11219	1.1.2.01.001121	COMERCIAL GRAHEX EIRELI ME	6.865,00D	0,00	0,00	6.865,00D
10306	1.1.2.01.000175	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	9.435,00D	0,00	0,00	9.435,00D
10216	1.1.2.01.000085	CONCRE - FÁCIL PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA LTDA ME	772,00D	0,00	0,00	772,00D
10644	1.1.2.01.000445	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA ME	8.565,00D	0,00	0,00	8.565,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10489	1.1.2.01.000318	CONCREARA - CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA	21.940,00D	0,00	0,00	21.940,00D
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	10.278,00D	0,00	0,00	10.278,00D
11116	1.1.2.01.001045	CONCREART CONCRETO LTDA	11.901,00D	4.950,00	0,00	16.851,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	27.969,00D	6.080,00	0,00	34.049,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	31.253,00D	9.780,00	0,00	41.033,00D
10912	1.1.2.01.000827	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	34.625,00D	0,00	0,00	34.625,00D
10869	1.1.2.01.000786	CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
11009	1.1.2.01.000946	CONCREBOM SERVIÇOS EM CONCRETAGEM EIRELI	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTD	87.635,00D	0,00	0,00	87.635,00D
10215	1.1.2.01.000084	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	43.653,00D	600,00	0,00	44.253,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	560,00D	950,00	560,00	950,00D
10478	1.1.2.01.000307	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA ME	9.483,00D	0,00	0,00	9.483,00D
11084	1.1.2.01.001013	CONCREFIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	234.826,81D	44.398,00	9.663,00	269.561,81D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	137.785,50D	5.460,00	1.912,50	141.333,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	24.285,00D	0,00	0,00	24.285,00D
10895	1.1.2.01.000811	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	24.319,00D	7.745,00	0,00	32.064,00D
11081	1.1.2.01.001010	CONCREMASSA-SERVIÇOS DE CONCRETO ARGAM E PISOS II	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	5.276,00D	0,00	0,00	5.276,00D
10531	1.1.2.01.000354	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	25.794,00D	1.807,50	9.917,00	17.684,50D
10608	1.1.2.01.000413	CONCRENORTE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
10508	1.1.2.01.000337	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	10.520,00D	0,00	0,00	10.520,00D
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESERRA CONCRETO LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	35.526,00D	400,00	200,00	35.726,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	15.542,00D	0,00	0,00	15.542,00D
11094	1.1.2.01.001016	CONCRETA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
10923	1.1.2.01.000843	CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.710,00D	0,00	0,00	12.710,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	12.124,95D	0,00	438,95	11.686,00D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	44.352,00D	0,00	0,00	44.352,00D
11151	1.1.2.01.001079	CONCRETHOR INDUSTRIA E COM DE CONCRETO E ARGAMA!	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10690	1.1.2.01.000477	CONCRETO AQUI EIRELI	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA ME	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
11113	1.1.2.01.001040	CONCRETO ORIENTE LTDA	6.626,00D	0,00	0,00	6.626,00D
11132	1.1.2.01.001063	CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA	3.725,00D	0,00	0,00	3.725,00D
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	39.660,00D	0,00	0,00	39.660,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	4.875,00D	0,00	200,00	4.675,00D
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	3.562,85D	0,00	0,00	3.562,85D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	13.395,00D	3.300,00	0,00	16.695,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	18.395,00D	3.300,00	0,00	21.695,00D
10331	1.1.2.01.000200	CONCRETOS TREVISAN LTDA	19.385,00D	0,00	0,00	19.385,00D
10738	1.1.2.01.000659	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	13.080,00D	0,00	0,00	13.080,00D
10963	1.1.2.01.000894	CONCREVEG CONCRETO LTDA	5.790,00D	0,00	0,00	5.790,00D
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SÃO PEDRO LTDA	19.933,15D	0,00	0,00	19.933,15D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	270.682,00D	3.990,00	6.500,00	268.172,00D
10899	1.1.2.01.000817	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00D
11069	1.1.2.01.000998	CONSORCIO LINHA PA (LOTE 23)	19.369,00D	0,00	0,00	19.369,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	84.709,40D	890,00	0,00	85.599,40D
10950	1.1.2.01.000879	CONSTRUMADA LTDA - ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
11121	1.1.2.01.001051	CONSTRUNANNI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	17.092,00D	0,00	0,00	17.092,00D
10590	1.1.2.01.000398	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA EPP	22.179,00D	0,00	0,00	22.179,00D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	73.180,00D	0,00	0,00	73.180,00D
11067	1.1.2.01.000995	CONSTRUTORA TRAÇO LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10561	1.1.2.01.000370	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
10346	1.1.2.01.000215	CONVAÇO CONSTRUTORA VALE DO AÇO LTDA	400,00D	0,00	400,00	0,00
10490	1.1.2.01.000319	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA ME	20.735,00D	0,00	0,00	20.735,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	21.013,70D	4.910,00	4.993,00	20.930,70D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
11010	1.1.2.01.000947	CRM EMPREENDIMENTOS LTDA	22.505,00D	0,00	0,00	22.505,00D
10882	1.1.2.01.000799	CVT CONSTRUÇÕES EIRELI	2.855,00D	0,00	0,00	2.855,00D
10814	1.1.2.01.000733	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	6.374,00D	0,00	0,00	6.374,00D
11111	1.1.2.01.001037	DALYLEYA DA SILVA OLIVEIRA	18.625,00D	0,00	0,00	18.625,00D
10318	1.1.2.01.000187	DANIEL CARLOS INVALDI EPP	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
10207	1.1.2.01.000076	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	25.488,00D	0,00	0,00	25.488,00D
10784	1.1.2.01.000702	DE ALICE & CASSIANO LTDA	5.016,30D	0,00	1.400,00	3.616,30D
10563	1.1.2.01.000372	DE PAULA E CIA LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
11001	1.1.2.01.000936	DEPOSITO MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EIRE	5.138,00D	0,00	0,00	5.138,00D
10980	1.1.2.01.000912	DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	14.880,00D	0,00	0,00	14.880,00D
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
10570	1.1.2.01.000379	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	11.350,00D	0,00	0,00	11.350,00D
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	19.800,00D	0,00	0,00	19.800,00D
11040	1.1.2.01.000975	E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	6.017,00D	0,00	0,00	6.017,00D
10841	1.1.2.01.000761	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	3.740,00D	0,00	960,00	2.780,00D
11079	1.1.2.01.001008	E. G. BARRETO E CIA LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
11107	1.1.2.01.001033	EDNA DIAS DE SOUZA BASSAN	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11180	1.1.2.01.001091	EDSON PAULO DOS SANTOS ALVES	230,00D	0,00	0,00	230,00D
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	11.725,00D	0,00	555,00	11.170,00D
11008	1.1.2.01.000945	EDURIC COM. E IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13.450,00D	0,00	0,00	13.450,00D
10939	1.1.2.01.000865	EDVANDRO DA LAPA DE OLIVEIRA - CONCRETOS	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	3.864,50D	0,00	0,00	3.864,50D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	26.361,00D	0,00	0,00	26.361,00D
10792	1.1.2.01.000712	EMPREITEIRA E FUNDAÇÕES H.R.G. LTDA. ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10936	1.1.2.01.000861	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	300,00D	0,00	0,00	300,00D
10599	1.1.2.01.000407	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A.	14.816,00D	0,00	0,00	14.816,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	19.860,00D	0,00	0,00	19.860,00D
10930	1.1.2.01.000852	EMR CONCRETO LIMITADA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
10873	1.1.2.01.000790	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	3.312,00D	0,00	0,00	3.312,00D
10334	1.1.2.01.000203	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	39.584,45D	26.500,00	660,45	65.424,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	10.585,00D	750,00	835,00	10.500,00D
11021	1.1.2.01.000958	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
10780	1.1.2.01.000698	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDI	5.525,00D	0,00	0,00	5.525,00D
11198	1.1.2.01.001104	ESTAÇAO MIX SERV DE BOMB DE CONCRETO LOC DE EQUIP	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
11119	1.1.2.01.001049	ESTEMCO - FUNDAÇÕES, SONDAGENS E CONSTRUÇÕES S/S	5.335,00D	0,00	0,00	5.335,00D
10237	1.1.2.01.000106	EXTRAMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA ME	28.120,00D	0,00	0,00	28.120,00D
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	9.330,00D	0,00	0,00	9.330,00D
10652	1.1.2.01.000453	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	36.892,00D	0,00	0,00	36.892,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13.860,67D	822,00	0,00	14.682,67D
11039	1.1.2.01.000974	F. RODRIGUES ME	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
10966	1.1.2.01.000897	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	301,00D	0,00	0,00	301,00D
10695	1.1.2.01.000482	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
11106	1.1.2.01.001032	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	5.938,00D	0,00	0,00	5.938,00D
10219	1.1.2.01.000088	FALCÃO PERFURAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LTDA	6.426,00D	0,00	0,00	6.426,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	22.148,60D	0,00	0,00	22.148,60D
11154	1.1.2.01.001081	FC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES INCORPORADORA EIRELI	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
10301	1.1.2.01.000170	FERREIRA E AMORIM COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
11147	1.1.2.01.001075	FGJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.885,00D	0,00	0,00	3.885,00D
11083	1.1.2.01.001012	FLAVIA BARBOSA DA COSTA -COMÉRCIO PEÇAS E MANUTEN	415,00D	330,00	0,00	745,00D
10472	1.1.2.01.000301	FM MIX LTDA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
10982	1.1.2.01.000916	FORMA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11232	1.1.2.01.001131	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	8.440,00D	2.720,00	0,00	11.160,00D
11003	1.1.2.01.000939	FORTMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
10347	1.1.2.01.000216	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQU	8.920,00D	0,00	0,00	8.920,00D
10979	1.1.2.01.000911	FP FORMAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	39.177,00D	0,00	0,00	39.177,00D
10981	1.1.2.01.000914	FRANCISCO R. DE AZEVEDO TRANSPORTES ME	5.745,00D	0,00	0,00	5.745,00D
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	13.180,00D	600,00	0,00	13.780,00D
10993	1.1.2.01.000926	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS LT	135,00D	0,00	0,00	135,00D
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	2.900,00D	0,00	1.450,00	1.450,00D
10370	1.1.2.01.000239	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	187.311,00D	0,00	0,00	187.311,00D
11187	1.1.2.01.001098	GALGANE CONSTRUTORA LTDA ME	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	14.654,00D	1.743,00	640,00	15.757,00D
11199	1.1.2.01.001105	GEOCONCRET SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
10319	1.1.2.01.000188	GEOMETRIA PRÉ MOLDADOS LTDA ME	7.420,00D	0,00	0,00	7.420,00D
10302	1.1.2.01.000171	GERALDO AMANCIO DE OLIVEIRA SILVA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
11182	1.1.2.01.001093	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
11148	1.1.2.01.001076	GNG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
10545	1.1.2.01.000361	GRANDE MINAS SERVIÇOS GEOTECNICO EIRELI-ME	22.570,65D	0,00	0,00	22.570,65D
11185	1.1.2.01.001096	GRUPO JB BOMBAS DE CONCRETO EPP	9.758,00D	0,00	0,00	9.758,00D
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	7.439,00D	0,00	0,00	7.439,00D
10932	1.1.2.01.000856	H DA S MAGALHÃES FILHO	8.201,00D	0,00	0,00	8.201,00D
11227	1.1.2.01.001126	H. TRINDADE DE CAMPOS LTDA	3.930,00D	0,00	1.965,00	1.965,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	0,00	300,00	0,00	300,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	47.131,00D	0,00	0,00	47.131,00D
10959	1.1.2.01.000887	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRI	8.510,00D	0,00	0,00	8.510,00D
11195	1.1.2.01.001101	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.710,00D	0,00	0,00	3.710,00D
11225	1.1.2.01.001124	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
10342	1.1.2.01.000211	IMPÉRIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	230,00D	0,00	230,00	0,00
11215	1.1.2.01.001117	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO CONFRESA LTDA M	9.405,00D	0,00	0,00	9.405,00D
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10907	1.1.2.01.000821	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
11205	1.1.2.01.001111	ISRAEL DO NASCIMENTO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MI	220,00D	0,00	0,00	220,00D
10996	1.1.2.01.000927	ITACON CONCRETO LTDA	14.150,00D	0,00	0,00	14.150,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	92.965,00D	17.465,00	0,00	110.430,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	993,00D	0,00	0,00	993,00D
11096	1.1.2.01.001023	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	11.071,00D	0,00	833,00	10.238,00D
10890	1.1.2.01.000801	JFMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA ME	1.364,25D	0,00	0,00	1.364,25D
10571	1.1.2.01.000380	JK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	28.830,00D	2.380,00	0,00	31.210,00D
10546	1.1.2.01.000362	JOAO CARLOS CAMPOS BORDIGNON - ME	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
11037	1.1.2.01.000972	JOÃO JAIR SIQUEIRA DE PAULA ME	14.506,00D	0,00	0,00	14.506,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	2.400,00D	0,00	1.700,00	700,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	6.939,80D	4.700,00	1.568,00	10.071,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	8.352,50D	0,00	80,00	8.272,50D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	3.470,00D	620,00	0,00	4.090,00D
11218	1.1.2.01.001120	JOSE FERNANDES OLIVEIRA SOUSA	9.015,00D	0,00	0,00	9.015,00D
11115	1.1.2.01.001042	JOSE MANOEL DA SILVA	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	15.328,00D	0,00	0,00	15.328,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	7.709,00D	2.525,00	0,00	10.234,00D
11204	1.1.2.01.001110	JULIO CESAR CORDEIRO	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	4.239,00D	0,00	0,00	4.239,00D
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO	22.701,54D	0,00	0,00	22.701,54D
10919	1.1.2.01.000838	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020
Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10868	1.1.2.01.000785	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	480,00D	0,00	0,00	480,00D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	48.550,00D	6.400,00	0,00	54.950,00D
11145	1.1.2.01.001073	KLEBER LONGHI BARALDO EPP	6.966,00D	0,00	532,00	6.434,00D
10880	1.1.2.01.000797	L C CLEMENTE DA SILVA	10.935,00D	0,00	0,00	10.935,00D
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	350,00D	1.220,00	0,00	1.570,00D
11004	1.1.2.01.000941	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	3.486,00D	0,00	905,00	2.581,00D
11070	1.1.2.01.000999	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	17.962,00D	0,00	1.702,00	16.260,00D
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	53.910,00D	6.460,00	960,00	59.410,00D
10712	1.1.2.01.000493	LARAMIX CONCRETO LTDA ME	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	104.711,00D	0,00	0,00	104.711,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA	14.841,00D	0,00	1.095,00	13.746,00D
11075	1.1.2.01.001004	LEONARDO PRADO FRANZOTE	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
10587	1.1.2.01.000395	LÍDER CONCRETO LTDA	5.726,00D	0,00	0,00	5.726,00D
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	20.450,00D	0,00	0,00	20.450,00D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	4.985,00D	0,00	0,00	4.985,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	6.181,00D	8.025,00	0,00	14.206,00D
11007	1.1.2.01.000944	LOCADORA DE BOMBAS DE CONCRETO EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10711	1.1.2.01.000492	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
11156	1.1.2.01.001083	LUCIMAR CORREA & CIA LTDA	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
11183	1.1.2.01.001094	LUIZ RICARDO RIZZO ME	3.897,50D	0,00	0,00	3.897,50D
10639	1.1.2.01.000440	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	2.669,00D	2.296,00	0,00	4.965,00D
10595	1.1.2.01.000403	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
11129	1.1.2.01.001061	M.A.R - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
11137	1.1.2.01.001068	M.G. BOMBEAMENTO DE CONCRETO EIRELI	7.232,00D	0,00	0,00	7.232,00D
10339	1.1.2.01.000208	MAC CONCRETOS LTDA ME	16.765,00D	0,00	0,00	16.765,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.282,00D	0,00	0,00	42.282,00D
10648	1.1.2.01.000449	MAIS SOLUÇÕES EM EQUIP LTDA EPP	13.430,00D	0,00	11.740,00	1.690,00D
11150	1.1.2.01.001078	MARCELO CASIMIRO VAZ ME	6.790,00D	0,00	790,00	6.000,00D
10991	1.1.2.01.000922	MARCELO DE OLIVEIRA BAESSE	6.554,00D	0,00	0,00	6.554,00D
11015	1.1.2.01.000950	MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
10968	1.1.2.01.000899	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	6.202,50D	4.800,00	0,00	11.002,50D
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	9.612,00D	660,00	0,00	10.272,00D
10591	1.1.2.01.000399	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	19.457,00D	1.635,00	0,00	21.092,00D
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	4.270,00D	650,00	650,00	4.270,00D
10909	1.1.2.01.000823	MASSA FORT CONCRETO LTDA	77.606,00D	1.920,00	0,00	79.526,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	89.271,00D	0,00	760,00	88.511,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	3.820,00D	100,00	0,00	3.920,00D
10577	1.1.2.01.000386	MAURICIO RICORDI ME	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
10210	1.1.2.01.000079	MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	4.789,00D	0,00	0,00	4.789,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	9.588,00D	0,00	0,00	9.588,00D
10749	1.1.2.01.000672	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	16.555,00D	0,00	500,00	16.055,00D
10506	1.1.2.01.000335	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	57.466,00D	0,00	0,00	57.466,00D
10651	1.1.2.01.000452	MERCOBOMBA LOC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
10937	1.1.2.01.000863	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	1.1.2.01.000390	MG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.640,00D	0,00	0,00	14.640,00D
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRAI	805,00D	0,00	0,00	805,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	152.410,00D	2.580,00	0,00	154.990,00D
10865	1.1.2.01.000782	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00D
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	4.462,00D	0,00	92,00	4.370,00D
11095	1.1.2.01.001021	MISULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.035,00D	0,00	0,00	5.035,00D
10201	1.1.2.01.000070	MIXCENTRAL SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA EPP	32.140,00D	0,00	550,00	31.590,00D
10247	1.1.2.01.000116	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	6.590,00D	0,00	0,00	6.590,00D
10933	1.1.2.01.000857	MRT CRUZ EIRELI	11.862,50D	0,00	0,00	11.862,50D
10911	1.1.2.01.000825	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	56.639,00D	0,00	0,00	56.639,00D
10782	1.1.2.01.000700	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRE	14.335,00D	0,00	0,00	14.335,00D
10850	1.1.2.01.000768	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	24.595,00D	0,00	0,00	24.595,00D
10998	1.1.2.01.000930	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
10261	1.1.2.01.000130	NANA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	13.808,00D	0,00	720,00	13.088,00D
11071	1.1.2.01.001000	NEW MIX CONCRETO LTDA	13.956,00D	0,00	0,00	13.956,00D
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	19.426,00D	0,00	0,00	19.426,00D
11074	1.1.2.01.001003	NIVELE MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	27.840,00D	0,00	0,00	27.840,00D
10273	1.1.2.01.000142	NOROMIX CONCRETO LTDA	8.756,00D	0,00	0,00	8.756,00D
10691	1.1.2.01.000478	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	281.410,00D	8.000,00	4.300,00	285.110,00D
10750	1.1.2.01.000673	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	1.408,00D	0,00	0,00	1.408,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA EPP	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	1.866,00D	3.020,00	0,00	4.886,00D
10469	1.1.2.01.000298	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA EPP	8.858,00D	0,00	0,00	8.858,00D
11122	1.1.2.01.001053	ONOFRE DA SILVA LOPES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
11118	1.1.2.01.001048	ORTIMIX CONCRETOS LTDA	3.386,00D	0,00	0,00	3.386,00D
10829	1.1.2.01.000747	OSIRIS VIEIRA	1.650,00D	0,00	825,00	825,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	20.037,00D	0,00	0,00	20.037,00D
11092	1.1.2.01.001014	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	44.675,00D	0,00	0,00	44.675,00D
10507	1.1.2.01.000336	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	12.047,50D	0,00	0,00	12.047,50D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	17.298,00D	0,00	0,00	17.298,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11026	1.1.2.01.000965	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10785	1.1.2.01.000703	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA EPP	5.554,00D	0,00	0,00	5.554,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	20.329,00D	0,00	0,00	20.329,00D
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10617	1.1.2.01.000422	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA EPP	24.430,00D	0,00	0,00	24.430,00D
10479	1.1.2.01.000308	PETROMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
10927	1.1.2.01.000849	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGI(	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11019	1.1.2.01.000956	PISO X ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
10348	1.1.2.01.000217	PJB CONSTRUÇÃO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTI	27.108,00D	0,00	0,00	27.108,00D
10315	1.1.2.01.000184	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA	2.482,00D	0,00	0,00	2.482,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	4.677,00D	4.377,00	2.608,00	6.446,00D
11229	1.1.2.01.001128	POLIXAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE VEÍCULO L'	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	11.405,00D	0,00	0,00	11.405,00D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	22.780,00D	2.700,00	0,00	25.480,00D
11038	1.1.2.01.000973	PRIME ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTDA	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,00D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	41.752,00D	7.350,00	759,00	48.343,00D
10970	1.1.2.01.000901	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA ME	59.505,00D	0,00	0,00	59.505,00D
11139	1.1.2.01.001071	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	14.414,00D	7.520,00	2.520,00	19.414,00D
10324	1.1.2.01.000193	R & P LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA ME	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,00D
10654	1.1.2.01.000455	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	31.639,00D	0,00	0,00	31.639,00D
10468	1.1.2.01.000297	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	7.653,00D	0,00	0,00	7.653,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	17.365,00D	0,00	0,00	17.365,00D
10881	1.1.2.01.000798	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	5.563,00D	0,00	0,00	5.563,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	262.793,00D	54.540,00	0,00	317.333,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	4.130,00D	0,00	0,00	4.130,00D
10777	1.1.2.01.000695	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	3.422,57D	0,00	0,00	3.422,57D
11017	1.1.2.01.000952	RIANE TAVARES SANTANA - EIRELI	7.662,00D	0,00	0,00	7.662,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	267,50D	0,00	0,00	267,50D
11138	1.1.2.01.001070	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	874,50D	2.440,00	0,00	3.314,50D
10641	1.1.2.01.000442	RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
11025	1.1.2.01.000963	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
10962	1.1.2.01.000892	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
11114	1.1.2.01.001041	ROGÉRIO VICTOR DA SILVA	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,00D
11124	1.1.2.01.001056	ROMÁRIO RIBEIRO DE LIMA	14.763,00D	0,00	0,00	14.763,00D
11100	1.1.2.01.001029	ROMIX COMÉRCIO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO - EIRELI	56.410,00D	0,00	0,00	56.410,00D
11035	1.1.2.01.000968	RONALDO DE JESUS SILVA ME	5.943,00D	0,00	0,00	5.943,00D
10583	1.1.2.01.000391	ROZINEIDE GARCIA BAZZO-ME	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	5.704,00D	3.905,00	0,00	9.609,00D
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	8.560,00D	0,00	0,00	8.560,00D
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	49.457,00D	32.335,00	0,00	81.792,00D
10277	1.1.2.01.000146	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
10748	1.1.2.01.000670	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.535,00D	0,00	0,00	4.535,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	11.285,00D	0,00	0,00	11.285,00D
10809	1.1.2.01.000726	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
10630	1.1.2.01.000431	SERRAMIX SERVS DE CONCRETAGEM LTDA	3.310,00D	0,00	0,00	3.310,00D
10713	1.1.2.01.000494	SERVICE MIX LTDA	62.070,00D	0,00	0,00	62.070,00D
10795	1.1.2.01.000715	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	67.235,00D	0,00	4.725,00	62.510,00D
10492	1.1.2.01.000321	SILIKONBRASIL LTDA	75.013,50D	0,00	0,00	75.013,50D
11207	1.1.2.01.001113	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	5.270,00D	0,00	0,00	5.270,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	36.415,06D	23.250,00	0,00	59.665,06D
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	16.917,00D	0,00	0,00	16.917,00D
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	24.138,69D	0,00	0,00	24.138,69D
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.120,00D	835,00	0,00	1.955,00D
11157	1.1.2.01.001084	SPE ENGENHARIA LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.051,00D	0,00	0,00	2.051,00D
10675	1.1.2.01.000468	SPEEDY SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTI	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10238	1.1.2.01.000107	STARMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.885,00D	0,00	0,00	6.885,00D
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	21.100,00D	0,00	0,00	21.100,00D
10267	1.1.2.01.000136	SUPERBASE & CONCRESUL LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	21.874,80D	120,00	0,00	21.994,80D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.406.705,61D	134.826,00	90.758,34	1.450.773,27D
11062	1.1.2.01.000994	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	7.202,00D	0,00	0,00	7.202,00D
10518	1.1.2.01.000344	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	0,00	30.879,00D
10974	1.1.2.01.000905	TALITA GOMES MORAES	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
10677	1.1.2.01.000470	TECMIX CONCRETO EIRELI	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S.A.	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	26.546,00D	162,00	0,00	26.708,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	51.986,00D	0,00	650,00	51.336,00D
11158	1.1.2.01.001085	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
10529	1.1.2.01.000352	TIFAMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	405.440,26D	82.662,68	14.942,82	473.160,12D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	32.923,00D	8.334,00	0,00	41.257,00D
10719	1.1.2.01.000500	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA ME	5.108,00D	0,00	0,00	5.108,00D
11110	1.1.2.01.001036	TUCANO'S TERRAPLENAGENS CONSTRUÇÕES LTDA	7.535,00D	340,00	0,00	7.875,00D
10815	1.1.2.01.000735	UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS ME	435,00D	0,00	0,00	435,00D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	24.143,00D	3.055,00	1.600,00	25.598,00D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	657,50D	1.865,00	657,50	1.865,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10679	1.1.2.01.000472	UNICOM CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LT	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
10524	1.1.2.01.000350	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	7.970,00D	0,00	960,00	7.010,00D
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	17.871,00D	0,00	0,00	17.871,00D
10859	1.1.2.01.000775	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	4.889,00D	0,00	0,00	4.889,00D
11155	1.1.2.01.001082	USINAGEM SANTANA - EIRELI ME	720,00D	0,00	0,00	720,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	51.220,00D	0,00	0,00	51.220,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	16.563,00D	500,00	2.800,00	14.263,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	20.150,00D	0,00	0,00	20.150,00D
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	8.898,00D	0,00	168,00	8.730,00D
10761	1.1.2.01.000684	VIDAL QUEIROZ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
10924	1.1.2.01.000844	VILAMIX CONCRETO LTDA	19.807,00D	0,00	0,00	19.807,00D
10990	1.1.2.01.000920	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	12.464,00D	0,00	0,00	12.464,00D
11093	1.1.2.01.001015	VIPP MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
11193	1.1.2.01.001099	VISUAL CONCRETOS LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
10816	1.1.2.01.000736	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVI	60.861,00D	0,00	0,00	60.861,00D
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	58.485,00D	1.100,00	0,00	59.585,00D
10566	1.1.2.01.000375	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	70.045,00D	0,00	0,00	70.045,00D
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	6.927,00D	0,00	0,00	6.927,00D
11166	1.1.2.01.001086	WAGNER DE MELO CRIVELARO	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
10972	1.1.2.01.000903	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	8.233,00D	0,00	0,00	8.233,00D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**7.859.477,37C**	**58.020,35**	**582.062,72**	**8.383.519,74C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	7.859.477,37C	58.020,35	582.062,72	8.383.519,74C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**8.038.470,37D**	**294.170,28**	**23.672,43**	**8.308.968,22D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**7.869.810,72D**	**267.845,29**	**0,00**	**8.137.656,01D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.869.810,72D	267.845,29	0,00	8.137.656,01D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**14.225,19**	**14.225,19**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.778,05	4.778,05	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.447,14	9.447,14	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**168.659,65D**	**12.099,80**	**9.447,24**	**171.312,21D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	168.659,65D	2.652,56	0,00	171.312,21D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.447,24	9.447,24	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.515.765,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.515.765,98D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.515.765,98D**	**0,00**	**0,00**	**1.515.765,98D**
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.515.765,98D	0,00	0,00	1.515.765,98D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**12.977.550,50D**	**416.200,02**	**59.264,62**	**13.334.485,90D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.250.752,50D**	**412.150,02**	**54.356,76**	**10.608.545,76D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**10.195.232,38D**	**412.150,02**	**54.356,76**	**10.553.025,64D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	530.114,39D	43.977,64	14.088,62	560.003,41D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	9.665.117,99D	364.781,04	36.876,80	9.993.022,23D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	3.391,34	3.391,34	0,00
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**55.520,12D**	**0,00**	**0,00**	**55.520,12D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**2.783.461,38D**	**0,00**	**0,00**	**2.783.461,38D**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**8.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00D**
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**2.775.461,38D**	**0,00**	**0,00**	**2.775.461,38D**
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
553	**1.2.6**	**COMPENSAÇÕES**	**56.663,38C**	**4.050,00**	**4.907,86**	**57.521,24C**
554	**1.2.6.01**	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**56.663,38C**	**4.050,00**	**4.907,86**	**57.521,24C**
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	56.663,38C	4.050,00	4.907,86	57.521,24C
149	**2**	**PASSIVO**	**19.632.697,50C**	**135.122,80**	**353.736,32**	**19.851.311,02C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.453.911,53C**	**110.726,30**	**333.589,02**	**5.676.774,25C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.188.895,99C**	**46.897,56**	**62.239,06**	**1.204.237,49C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**1.188.895,99C**	**46.897,56**	**62.239,06**	**1.204.237,49C**
11049	2.1.3.01.000291	A.P COMÉRCIO DE SOLDAS E GASES LTDA ME	3.921,04C	0,00	0,00	3.921,04C
11091	2.1.3.01.000308	A2G FOMENTO MERCANTIL EIRELI	6.540,67C	0,00	0,00	6.540,67C
11103	2.1.3.01.000311	ACFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	6.468,00C	0,00	0,00	6.468,00C
11031	2.1.3.01.000282	AÇO ANGULAR COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	786,15C	0,00	0,00	786,15C
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACCHELLI LTDA	19.606,56C	3.610,29	8.096,36	24.092,63C
10512	2.1.3.01.000175	AÇOVISA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS ESPECIAIS LTD	7.004,75C	0,00	0,00	7.004,75C
11066	2.1.3.01.000300	AGEMIM COM. DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO LTDA	2.207,00C	0,00	0,00	2.207,00C
11085	2.1.3.01.000302	ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	89.672,48C	0,00	0,00	89.672,48C
10555	2.1.3.01.000192	AMHA SAÚDE S.A.	13.185,27C	0,00	0,00	13.185,27C
10382	2.1.3.01.000133	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	678,00C	678,00	0,00	0,00
10989	2.1.3.01.000273	BAYA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
10177	2.1.3.01.000114	BELENUS LTDA	2.297,62C	0,00	0,00	2.297,62C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	9.449,55C	0,00	0,00	9.449,55C
11052	2.1.3.01.000294	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	162,44C	0,00	0,00	162,44C
11065	2.1.3.01.000299	CARUEME CAMINHÕES LTDA	5.632,60C	0,00	0,00	5.632,60C
11210	2.1.3.01.000343	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
11048	2.1.3.01.000290	CORTE ANGULAR COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1.532,92C	0,00	0,00	1.532,92C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0007

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11012	2.1.3.01.000277	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	11.539,68C	0,00	0,00	11.539,68C
11174	2.1.3.01.000331	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPPCONSTRCIVIL EIRELI	1.450,00C	450,00	0,00	1.000,00C
11032	2.1.3.01.000283	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	2.292,50C	0,00	0,00	2.292,50C
10662	2.1.3.01.000206	ELEKTRO REDES S.A.	1.041,84C	0,00	0,00	1.041,84C
11222	2.1.3.01.000346	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	490,50C	0,00	0,00	490,50C
10180	2.1.3.01.000117	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	24.601,29C	0,00	0,00	24.601,29C
10437	2.1.3.01.000157	FLORENÇA IND. E COM EMB E ATEF. DE PAPEL	202,00C	0,00	0,00	202,00C
11242	2.1.3.01.000352	FUNDICAO VARZEA PAULISTA LTDA.	0,00	0,00	1.391,40	1.391,40C
10175	2.1.3.01.000112	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	187.384,49C	10.000,00	5.724,94	183.109,43C
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	29.295,33C	0,00	825,89	30.121,22C
11211	2.1.3.01.000344	ISHIDA & NOSKOSKI LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
11030	2.1.3.01.000281	ITALFLEX IND. COM. ARTEF. BORRACHA E PLASTICO LTDA E	1.033,40C	0,00	0,00	1.033,40C
10848	2.1.3.01.000245	JASON COMERCIAL LTDA.	1.048,70C	0,00	0,00	1.048,70C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	37.226,93C	9.093,27	9.093,27	37.226,93C
10995	2.1.3.01.000276	LANÇA MIX CONCRETO LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
10723	2.1.3.01.000223	LOJA DA USINAGEM LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
10532	2.1.3.01.000180	M. BRAGION CIA. LTDA.	1.628,96C	6.236,00	9.036,00	4.428,96C
10184	2.1.3.01.000121	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	18.845,33C	0,00	0,00	18.845,33C
11175	2.1.3.01.000332	MAXXFLEX INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA	4.851,00C	0,00	0,00	4.851,00C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E AÇOS LTDA	90.638,36C	0,00	0,00	90.638,36C
11173	2.1.3.01.000330	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.561,83C	0,00	0,00	14.561,83C
10534	2.1.3.01.000182	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	4.110,22C	0,00	0,00	4.110,22C
10450	2.1.3.01.000170	PAGSEGURO INTERNET S.A.	43.191,00C	0,00	1.780,00	44.971,00C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	800,00C	0,00	950,00	1.750,00C
10905	2.1.3.01.000255	PERFILADOS ATIBAIA LTDA	7.822,65C	0,00	0,00	7.822,65C
10823	2.1.3.01.000240	PIRES DO RIO CIBRAÇO COM E IND DE FERRO E AÇO LTDA	7.725,80C	0,00	0,00	7.725,80C
10664	2.1.3.01.000208	R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	16.278,00C	0,00	0,00	16.278,00C
11162	2.1.3.01.000324	RETIFICA SÃO PAULO LTDA	19.832,29C	0,00	0,00	19.832,29C
11055	2.1.3.01.000295	RM DOS SANTOS ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS ME	545,00C	0,00	0,00	545,00C
11223	2.1.3.01.000347	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	60,56C	0,00	0,00	60,56C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	13.555,12C	0,00	236,30	13.791,42C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	234.525,51C	0,00	0,00	234.525,51C
10535	2.1.3.01.000183	S. FLEX CABOS DE COMANDO LTDA EPP	7.276,70C	0,00	0,00	7.276,70C
11089	2.1.3.01.000306	SÃO VICENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	27.734,51C	0,00	0,00	27.734,51C
10844	2.1.3.01.000242	SILIKONBRASIL LTDA	147.350,75C	16.830,00	20.746,00	151.266,75C
11088	2.1.3.01.000305	SOLOFAC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	8.023,90C	0,00	0,00	8.023,90C
10438	2.1.3.01.000158	SOLVENTEX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	1.213,85C	0,00	0,00	1.213,85C
11104	2.1.3.01.000312	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
11047	2.1.3.01.000289	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	13.326,47C	0,00	2.398,16	15.724,63C
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	10.056,80C	0,00	1.368,00	11.424,80C
10661	2.1.3.01.000205	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.886,25C	0,00	0,00	2.886,25C
11179	2.1.3.01.000336	TUBOS IPIRANGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.965,40C	0,00	0,00	12.965,40C
10954	2.1.3.01.000262	ULTRAMARINO COM. PNEUS LTDA	1.172,00C	0,00	0,00	1.172,00C
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	2.335,62C	0,00	592,74	2.928,36C
11178	2.1.3.01.000335	WILSON BEZERRA PEREIRA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
11090	2.1.3.01.000307	YLUSA FOMENTO MERCANTIL EIRELI	1.918,92C	0,00	0,00	1.918,92C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	1.061,48C	0,00	0,00	1.061,48C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.317.259,16C**	**10.234,73**	**178.174,50**	**3.485.198,93C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.317.259,16C**	**10.234,73**	**178.174,50**	**3.485.198,93C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.917.772,23C	9.447,24	84.515,20	1.992.840,19C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	2.142,30C	0,00	106,40	2.248,70C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	334.296,43C	0,00	42.010,65	376.307,08C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	222.679,64C	0,00	25.591,10	248.270,74C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.473,27C	0,00	0,00	1.473,27C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	140.365,13C	135,79	4.418,10	144.647,44C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	647.839,43C	626,70	20.391,22	667.603,95C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	8.806,29C	0,00	11,52	8.817,81C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	871,46C	0,00	0,00	871,46C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	31.570,47C	0,00	838,37	32.408,84C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	9.442,51C	25,00	291,94	9.709,45C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**685.237,62C**	**51.404,01**	**72.945,60**	**706.779,21C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**16.160,73C**	**47.836,53**	**56.455,75**	**24.779,95C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.840,73C	25.407,61	23.255,27	4.688,39C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	9.320,00C	4.404,52	12.074,52	16.990,00C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.101,56	3.101,56C
594	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	18.024,40	18.024,40	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**669.076,89C**	**3.567,48**	**16.489,85**	**681.999,26C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	578.172,14C	0,00	12.804,06	590.976,20C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	90.904,75C	3.567,48	3.685,79	91.023,06C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**262.518,76C**	**2.190,00**	**20.229,86**	**280.558,62C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**260.328,76C**	**0,00**	**19.084,86**	**279.413,62C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	260.328,76C	0,00	19.084,86	279.413,62C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**2.190,00C**	**2.190,00**	**1.145,00**	**1.145,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.190,00C	2.190,00	1.145,00	1.145,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**79.785,26C**	**24.396,50**	**20.147,30**	**75.536,06C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**79.785,26C**	**24.396,50**	**20.147,30**	**75.536,06C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0008

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
574	2.2.1.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C	0,00	0,00	32.211,24C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	102.554,21C	19.488,64	16.097,30	99.162,87C
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	102.554,21C	3.391,34	0,00	99.162,87C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	0,00	16.097,30	16.097,30	0,00
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	54.980,19D	4.907,86	4.050,00	55.838,05D
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	54.980,19D	4.907,86	4.050,00	55.838,05D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.099.000,71C	0,00	0,00	14.099.000,71C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.079.000,71C	0,00	0,00	14.079.000,71C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.079.000,71C	0,00	0,00	14.079.000,71C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	14.079.000,71C	0,00	0,00	14.079.000,71C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.005.336,54C	211.959,44	682.080,71	6.475.457,81C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.005.336,54C	211.959,44	682.080,71	6.475.457,81C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.546.348,77C	0,00	679.707,42	8.226.056,19C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	7.507.868,77C	0,00	674.387,42	8.182.256,19C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	7.507.868,77C	0,00	674.387,42	8.182.256,19C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.480,00C	0,00	5.320,00	43.800,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	38.480,00C	0,00	5.320,00	43.800,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.541.242,23D	211.959,44	2.373,29	1.750.828,38D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	83.497,64D	20.890,00	0,00	104.387,64D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	7.315,00D	0,00	0,00	7.315,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	76.182,64D	20.890,00	0,00	97.072,64D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.457.744,59D	191.069,44	2.373,29	1.646.440,74D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.002.438,08D	84.515,20	1.610,80	1.085.342,48D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	721,60D	106,40	0,00	828,00D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	223.669,75D	20.391,22	626,70	243.434,27D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	48.461,74D	4.418,10	135,79	52.744,05D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	62.833,65D	25.591,10	0,00	88.424,75D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	98.906,87D	42.010,65	0,00	140.917,52D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	20.712,90D	14.036,77	0,00	34.749,67D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.676.039,76D	182.543,94	21.635,83	1.836.947,87D
500	4.1	CUSTOS	762.058,59D	60.222,76	10.489,00	811.792,35D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	762.058,59D	60.222,76	10.489,00	811.792,35D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	762.058,59D	60.222,76	10.489,00	811.792,35D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	722.425,49D	60.222,76	10.489,00	772.159,25D
800	4.1.4.01.000006	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	39.633,10D	0,00	0,00	39.633,10D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	913.981,17D	122.321,18	11.146,83	1.025.155,52D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	144,69D	0,00	0,00	144,69D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	144,69D	0,00	0,00	144,69D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	144,69D	0,00	0,00	144,69D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	913.836,48D	122.321,18	11.146,83	1.025.010,83D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	415.603,60D	62.039,93	11.146,83	466.496,70D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	200.484,54D	12.965,45	1.466,36	211.983,63D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	15.869,04D	18.024,40	9.680,47	24.212,97D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	32.464,70D	5.917,05	0,00	38.381,75D
336	4.2.2.01.000006	INSS	72.195,87D	9.391,94	0,00	81.587,81D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	25.913,20D	5.618,70	0,00	31.531,90D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	23.916,43D	2.132,74	0,00	26.049,17D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	11.475,76D	2.019,65	0,00	13.495,41D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	31.281,56D	5.970,00	0,00	37.251,56D
601	4.2.2.01.000015	PLR	2.002,50D	0,00	0,00	2.002,50D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	160.345,13D	26.500,00	0,00	186.845,13D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	160.345,13D	26.500,00	0,00	186.845,13D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.097,29D	2.060,90	0,00	25.158,19D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	10.252,02D	1.097,58	0,00	11.349,60D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	1.629,84D	0,00	0,00	1.629,84D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	11.215,43D	222,58	0,00	11.438,01D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	740,74	0,00	740,74D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	294.194,71D	29.210,39	0,00	323.405,10D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	26.736,49D	3.255,10	0,00	29.991,59D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	4.082,93D	537,47	0,00	4.620,40D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	11.800,33D	1.430,25	0,00	13.230,58D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.107,70D	102,56	0,00	2.210,26D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	76,80D	0,00	0,00	76,80D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	17.716,00D	1.145,00	0,00	18.861,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	39.907,10D	1.747,82	0,00	41.654,92D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	7.761,77D	1.000,00	0,00	8.761,77D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,10D	0,00	0,00	186,10D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	12.168,67D	1.179,35	0,00	13.348,02D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	72.847,85D	12.034,70	0,00	84.882,55D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	9.367,05D	0,00	0,00	9.367,05D
566	4.2.2.04.000017	REFEIÇÕES E LANCHES	836,60D	0,00	0,00	836,60D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	84.695,29D	6.200,56	0,00	90.895,85D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40,00D	280,00	0,00	320,00D
701	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	2.202,68D	0,00	0,00	2.202,68D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	1.481,35D	297,58	0,00	1.778,93D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**20.595,75D**	**2.509,96**	**0,00**	**23.105,71D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	1.903,21D	672,82	0,00	2.576,03D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	6.582,62D	0,00	0,00	6.582,62D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	2.417,96D	0,00	0,00	2.417,96D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	105,63D	0,00	0,00	105,63D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	147,35D	131,91	0,00	279,26D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	9.438,35D	1.705,23	0,00	11.143,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.961.994,28D	2.385.119,46	1.857.292,78	24.489.820,96D
PASSIVO	19.632.697,50C	135.122,80	353.736,32	19.851.311,02C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.005.336,54C	211.959,44	682.080,71	6.475.457,81C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.676.039,76D	182.543,94	21.635,83	1.836.947,87D
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	25.638.034,04D	2.567.663,40	1.878.928,61	26.326.768,83D
CONTAS CREDORAS	39.737.034,75C	347.082,24	1.035.817,03	40.425.769,54C
RESULTADO DO MES	0,00	160.908,11	470.121,27	309.213,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.329.296,78C	1.836.947,87	6.475.457,81	4.638.509,94C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 Mo0yVG28.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : **NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CO**
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : FUNDOS / 12945-250 / RESSACA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR.EST : 190.167.727.113
CNPJ/CPF : 07.001.784/0001-11

Período: 01/10/2019 a 30/11/2020

M Ê S	ANO	Total R$
Outubro	2019	108.878,00
Novembro	2019	64.602,00
Dezembro	2019	18.429,00
Janeiro	2020	61.371,00
Fevereiro	2020	14.717,25
Março	2020	8.258,50
Abril	2020	27.382,00
Maio	2020	36.083,60
Junho	2020	36.817,00
Julho	2020	58.241,70
Agosto	2020	37.223,00
Setembro	2020	26.300,20
Outubro	2020	29.084,00
Novembro	2020	31.836,00
Totais		**559.223,25**

ATIBAIA, 20 de Janeiro de 2021

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 9r8xrlfm.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : **NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CO**
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : FUNDOS / 12945-250 / RESSACA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR.EST : 190.167.727.113
CNPJ/CPF : 07.001.784/0001-11

Período: 01/11/2019 a 31/12/2020

M Ê S	ANO	Total R$
Novembro	2019	64.602,00
Dezembro	2019	18.429,00
Janeiro	2020	61.371,00
Fevereiro	2020	14.717,25
Março	2020	8.258,50
Abril	2020	27.382,00
Maio	2020	36.083,60
Junho	2020	36.817,00
Julho	2020	58.241,70
Agosto	2020	37.223,00
Setembro	2020	26.300,20
Outubro	2020	29.084,00
Novembro	2020	31.836,00
Dezembro	2020	15.834,50
Totais		**466.179,75**

ATIBAIA, 20 de Janeiro de 2021

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 9r8xrlfm.

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

Folha: 0001
Emissão: 20/01/2021
Hora: 16:26:10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	15.834,50	15.834,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(2.798,13)	
(-) COFINS	(475,04)	
(-) PIS	(102,92)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(828,95)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(921,05)	(5.126,09)
RECEITA LÍQUIDA		10.708,41
LUCRO BRUTO		10.708,41
DESPESAS OPERACIONAIS		(70.207,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.807,91)	
13° SALÁRIO	(11.210,27)	
FÉRIAS	(2.400,00)	
INSS	(10.525,28)	
FGTS	(3.570,02)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.980,00)	
1/3 FERIAS	(800,00)	
ACORDO TRABALHISTA	(1.984,00)	
TELEFONE	(166,71)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(622,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.800,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(7.340,85)	(70.207,54)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA TED/DOC	(50,40)	
TARIFA BANCÁRIA	(67,00)	(117,40)
RESULTADO OPERACIONAL		(59.616,53)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(59.616,53)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(59.616,53)

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 9r8xrlfm.

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

Folha: 0001
Emissão: 20/01/2021
Hora: 16:25:56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	31.836,00	31.836,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(2.769,36)	
(-) COFINS	(955,08)	
(-) PIS	(206,93)	(3.931,37)
RECEITA LÍQUIDA		27.904,63
LUCRO BRUTO		27.904,63
DESPESAS OPERACIONAIS		(60.238,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.172,73)	
13° SALÁRIO	(10.058,59)	
INSS	(5.482,35)	
FGTS	(2.411,20)	
ACORDO TRABALHISTA	(1.984,00)	
TAXAS DIVERSAS	(81,40)	
TELEFONE	(100,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(155,95)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.145,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.293,33)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(7.340,85)	
JUROS DE MORA	(0,35)	
MULTAS DE MORA	(12,45)	(60.238,20)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA TED/DOC	(10,00)	
TARIFA BANCÁRIA	(122,60)	(132,60)
RESULTADO OPERACIONAL		(32.466,17)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(32.466,17)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(32.466,17)

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 9r8xrlfm.

Empresa: NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 07.001.784/0001-11
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.812.685,07D	102.353,26	81.187,96	4.833.850,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.767.513,33D	63.471,41	55.897,36	3.775.087,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.821,99D	28.573,47	28.580,93	8.814,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.821,99D	28.573,47	28.580,93	8.814,53D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,99D	28.573,47	28.580,93	14,53D
600	1.1.1.02.000006	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	1.1.2	CLIENTES	1.623.393,38D	15.834,50	10.203,47	1.629.024,41D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.827.424,40D	15.834,50	7.852,50	1.835.406,40D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S.A.	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S.A.	15.174,00D	0,00	0,00	15.174,00D
10887	1.1.2.01.000397	JL BOMBAS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LT	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	17.542,00D	868,00	0,00	18.410,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	56.370,00D	0,00	0,00	56.370,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.733.283,40D	14.966,50	7.852,50	1.740.397,40D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	204.031,02C	0,00	2.350,97	206.381,99C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	204.031,02C	0,00	2.350,97	206.381,99C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.638.841,62D	16.099,44	16.999,44	1.637.941,62D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.637.941,62D	0,00	0,00	1.637.941,62D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.637.941,62D	0,00	0,00	1.637.941,62D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	900,00D	15.985,92	16.885,92	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.104,85	7.104,85	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	900,00D	8.881,07	9.781,07	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	113,52	113,52	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	113,52	113,52	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	496.456,34D	2.964,00	113,52	499.306,82D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	496.456,34D	2.964,00	113,52	499.306,82D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	496.456,34D	2.964,00	113,52	499.306,82D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.045.171,74D	38.881,85	25.290,60	1.058.762,99D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	200.757,30D	38.881,85	25.290,60	214.348,55D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	200.724,97D	38.881,85	25.290,60	214.316,22D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	16.097,30	16.097,30	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	141.475,45D	22.784,55	9.193,30	155.066,70D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	59.249,52D	0,00	0,00	59.249,52D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	32,33D	0,00	0,00	32,33D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	0,00	32,33D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	2	PASSIVO	5.055.901,13C	72.673,39	153.455,22	5.136.682,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.516.867,35C	56.576,09	88.185,25	1.548.476,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	418.641,14C	324,00	2.964,00	421.281,14C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	418.641,14C	324,00	2.964,00	421.281,14C
10445	2.1.3.01.000154	AC METAL FUNDIÇÃO EIRELI	8.681,92C	0,00	0,00	8.681,92C
10450	2.1.3.01.000156	AMHA SAÚDE S.A.	20.311,62C	0,00	0,00	20.311,62C
10485	2.1.3.01.000157	COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS JBC LTD	4.191,47C	0,00	0,00	4.191,47C
10001	2.1.3.01.000001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	14.724,30C	0,00	2.964,00	17.688,30C
10002	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES	369.327,87C	324,00	0,00	369.003,87C
10488	2.1.3.01.000158	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,96C	0,00	0,00	123,96C
10489	2.1.3.01.000159	SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	554.218,42C	144,77	7.080,14	561.153,79C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	554.218,42C	144,77	7.080,14	561.153,79C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	318.327,07C	144,77	2.798,13	320.980,43C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	22.863,23C	0,00	921,05	23.784,28C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.576,90C	0,00	828,95	21.405,85C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	3.969,65C	0,00	870,81	4.840,46C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	12.780,21C	0,00	102,92	12.883,13C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	58.985,71C	0,00	475,04	59.460,75C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C	0,00	0,00	33.296,30C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
581	2.1.4.01.000027	IR S/ SALÁRIOS	68.223,29C	0,00	870,81	69.094,10C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	13.376,81C	0,00	212,43	13.589,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	542.862,79C	56.107,32	77.518,61	564.274,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.225,42C	53.423,20	60.847,85	23.650,07C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.225,42C	33.097,36	32.522,01	15.650,07C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.008,68	10.008,68	8.000,00C
594	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	18.317,16	18.317,16	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	526.637,37C	2.684,12	16.670,76	540.624,01C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	424.624,41C	0,00	14.472,74	439.097,15C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 9r8xrlfm.

Empresa: NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 07.001.784/0001-11
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	102.012,96C	2.684,12	2.198,02	101.526,86C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.145,00C**	**0,00**	**622,50**	**1.767,50C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.145,00C**	**0,00**	**622,50**	**1.767,50C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.145,00C	0,00	622,50	1.767,50C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.014.746,29C**	**16.097,30**	**65.269,97**	**1.063.918,96C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.014.746,29C**	**16.097,30**	**65.269,97**	**1.063.918,96C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**510.830,74C**	**16.097,30**	**65.269,97**	**560.003,41C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	510.830,74C	16.097,30	65.269,97	560.003,41C
232	**2.2.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**503.915,55C**	**0,00**	**0,00**	**503.915,55C**
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C	0,00	0,00	65.793,66C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C	0,00	0,00	438.121,89C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.524.287,49C**	**0,00**	**0,00**	**2.524.287,49C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.514.287,49C**	**0,00**	**0,00**	**2.514.287,49C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.514.287,49C**	**0,00**	**0,00**	**2.514.287,49C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**289.820,47C**	**5.126,09**	**15.834,50**	**300.528,88C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**289.820,47C**	**5.126,09**	**15.834,50**	**300.528,88C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**372.414,25C**	**0,00**	**15.834,50**	**388.248,75C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**372.414,25C**	**0,00**	**15.834,50**	**388.248,75C**
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	371.664,25C	0,00	15.834,50	387.498,75C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**82.713,78D**	**5.126,09**	**0,00**	**87.839,87D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**5.100,00D**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00D**
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**77.613,78D**	**5.126,09**	**0,00**	**82.739,87D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	57.221,04D	2.798,13	0,00	60.019,17D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	11.019,44D	475,04	0,00	11.494,48D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	2.387,52D	102,92	0,00	2.490,44D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.309,05D	828,95	0,00	4.138,00D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	3.676,73D	921,05	0,00	4.597,78D
442	**3.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**120,00C**	**0,00**	**0,00**	**120,00C**
443	**3.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**120,00C**	**0,00**	**0,00**	**120,00C**
504	3.1.5.01.000006	BONIFICAÇÃO	120,00C	0,00	0,00	120,00C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**533.036,53D**	**79.965,93**	**9.640,99**	**603.361,47D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**1.088,54C**	**0,00**	**0,00**	**1.088,54C**
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**1.088,54C**	**0,00**	**0,00**	**1.088,54C**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**1.088,54C**	**0,00**	**0,00**	**1.088,54C**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.088,54C	0,00	0,00	1.088,54C
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**534.125,07D**	**79.965,93**	**9.640,99**	**604.450,01D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**534.125,07D**	**79.965,93**	**9.640,99**	**604.450,01D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**418.909,41D**	**66.918,47**	**9.640,99**	**476.186,89D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	253.499,58D	25.542,01	734,10	278.307,49D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	14.701,38D	20.117,16	8.906,89	25.911,65D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	8.667,37D	2.400,00	0,00	11.067,37D
336	4.2.2.01.000006	INSS	73.248,29D	10.525,28	0,00	83.773,57D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	22.154,30D	3.570,02	0,00	25.724,32D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	15.409,50D	1.980,00	0,00	17.389,50D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	10.965,20D	800,00	0,00	11.765,20D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	19.916,79D	1.984,00	0,00	21.900,79D
10890	4.2.2.01.000015	ASSISTENCIA SINDICAL	347,00D	0,00	0,00	347,00D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.180,69D**	**0,00**	**0,00**	**1.180,69D**
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	1.180,69D	0,00	0,00	1.180,69D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**112.394,97D**	**12.930,06**	**0,00**	**125.325,03D**
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	100,00D	166,71	0,00	266,71D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	155,95D	0,00	0,00	155,95D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.676,45D	622,50	0,00	10.298,95D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.357,29D	4.800,00	0,00	19.157,29D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	88.105,28D	7.340,85	0,00	95.446,13D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.640,00D**	**117,40**	**0,00**	**1.757,40D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	78,71D	0,00	0,00	78,71D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	29,50D	50,40	0,00	79,90D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	12,87D	0,00	0,00	12,87D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	12,45D	0,00	0,00	12,45D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 9r8xrlfm.

Empresa: NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 07.001.784/0001-11
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.493,80D	67,00	0,00	1.560,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.812.685,07D	102.353,26	81.187,96	4.833.850,37D
PASSIVO	5.055.901,13C	72.673,39	153.455,22	5.136.682,96C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	289.820,47C	5.126,09	15.834,50	300.528,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	533.036,53D	79.965,93	9.640,99	603.361,47D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.345.721,60D	182.319,19	90.828,95	5.437.211,84D
CONTAS CREDORAS	5.345.721,60C	77.799,48	169.289,72	5.437.211,84C
RESULTADO DO MES	0,00	70.324,94	10.708,41	59.616,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	243.216,06D	603.361,47	300.528,88	302.832,59D

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 9r8xrlfm.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL	: **RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS**
ENDEREÇO	: Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI	: GALPAO 1 / 12945-206 / LOTEAMENTO LOANDA
CIDADE/FONE	: ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR.EST	: 190.103.454.110
CNPJ/CPF	: 15.411.115/0001-46

Período: 01/10/2019 a 30/11/2020

M Ê S	ANO	Total R$
Outubro	2019	0,00
Novembro	2019	0,00
Dezembro	2019	0,00
Janeiro	2020	0,00
Fevereiro	2020	0,00
Março	2020	0,00
Abril	2020	0,00
Maio	2020	0,00
Junho	2020	0,00
Julho	2020	0,00
Agosto	2020	0,00
Setembro	2020	0,00
Outubro	2020	0,00
Novembro	2020	0,00
Totais		**0,00**

ATIBAIA, 20 de Janeiro de 2021

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 0j5orDst.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : **RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS**
ENDEREÇO : Avenida JERONIMO DE CAMARGO, 1750
COMP/CEP/BAI : GALPAO 1 / 12945-206 / LOTEAMENTO LOANDA
CIDADE/FONE : ATIBAIA - SP / 44141100
INSCR.EST : 190.103.454.110
CNPJ/CPF : 15.411.115/0001-46

Período: 01/11/2019 a 31/12/2020

M Ê S	ANO	Total R$
Novembro	2019	0,00
Dezembro	2019	0,00
Janeiro	2020	0,00
Fevereiro	2020	0,00
Março	2020	0,00
Abril	2020	0,00
Maio	2020	0,00
Junho	2020	0,00
Julho	2020	0,00
Agosto	2020	0,00
Setembro	2020	0,00
Outubro	2020	0,00
Novembro	2020	0,00
Dezembro	2020	0,00
Totais		**0,00**

ATIBAIA, 20 de Janeiro de 2021

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 0j5orDst.

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

Folha: 0001
Emissão: 20/01/2021
Hora: 15:54:45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(20.291,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.107,58)	
13° SALÁRIO	(5.053,79)	
INSS	(2.759,35)	
FGTS	(1.212,89)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.145,00)	
JUROS DE MORA	(0,35)	
MULTAS DE MORA	(12,45)	(20.291,41)
RESULTADO OPERACIONAL		(20.291,41)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(20.291,41)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(20.291,41)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 0j5orDst.

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

Folha: 0001
Emissão: 20/01/2021
Hora: 15:55:11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(31.614,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.150,61)	
13° SALÁRIO	(10.107,58)	
INSS	(5.518,70)	
FGTS	(1.212,89)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(622,50)	
TARIFA BANCÁRIA	(2,26)	(31.614,54)
RESULTADO OPERACIONAL		(31.614,54)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(22,90)	(22,90)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(31.637,44)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(31.637,44)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 0j5orDst.

Empresa: **RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 15.411.115/0001-46
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.491.984,07D	9.096,82	22.559,00	1.478.521,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	982.502,45D	9.096,82	9.099,08	982.500,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2,26D	0,00	2,26	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,26D	0,00	2,26	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	2,26D	0,00	2,26	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	9.096,82	9.096,82	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	9.096,82	9.096,82	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.043,03	4.043,03	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.053,79	5.053,79	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	509.481,62D	0,00	13.459,92	496.021,70D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	112.622,79D	0,00	13.459,92	99.162,87D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	112.622,79D	0,00	13.459,92	99.162,87D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	112.622,79D	0,00	13.459,92	99.162,87D
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	1.640.665,46C	34.820,08	52.995,34	1.658.840,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	466.793,12C	21.360,16	34.692,51	480.125,47C
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	56.106,91C	0,00	1.011,83	57.118,74C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.106,91C	0,00	1.011,83	57.118,74C
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	6.400,70C	0,00	862,92	7.263,62C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.665,08C	0,00	148,91	5.813,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	171.078,89C	20.215,16	33.058,18	183.921,91C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.449,98C	20.215,16	24.258,19	8.493,01C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.449,98C	10.107,58	14.150,61	8.493,01C
594	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.107,58	10.107,58	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	166.628,91C	0,00	8.799,99	175.428,90C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	134.417,38C	0,00	7.587,10	142.004,48C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	32.211,53C	0,00	1.212,89	33.424,42C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.145,00C	1.145,00	622,50	622,50C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.145,00C	1.145,00	622,50	622,50C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.145,00C	1.145,00	622,50	622,50C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	258.334,36C	13.459,92	18.302,83	263.177,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	258.334,36C	13.459,92	18.302,83	263.177,27C
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	117.835,26C	13.459,92	18.302,83	122.678,17C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	3.391,34	3.391,34	0,00
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	59.249,52C	0,00	0,00	59.249,52C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	58.585,74C	10.068,58	14.911,49	63.428,65C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 0j5orDst.

Empresa: RESI COMERCIAL DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 15.411.115/0001-46
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**815.537,98C**	**0,00**	**0,00**	**815.537,98C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	815.537,98C	0,00	0,00	815.537,98C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,13C**	**0,00**	**0,00**	**0,13C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,13C**	**0,00**	**0,00**	**0,13C**
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,13C**	**0,00**	**0,00**	**0,13C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,13C**	**0,00**	**0,00**	**0,13C**
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,13C	0,00	0,00	0,13C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**148.681,52D**	**31.637,44**	**0,00**	**180.318,96D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**148.681,52D**	**31.614,54**	**0,00**	**180.296,06D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**148.681,52D**	**31.614,54**	**0,00**	**180.296,06D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**136.467,67D**	**30.989,78**	**0,00**	**167.457,45D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	96.217,65D	14.150,61	0,00	110.368,26D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	5.053,79D	10.107,58	0,00	15.161,37D
336	4.2.2.01.000006	INSS	25.386,16D	5.518,70	0,00	30.904,86D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	7.930,51D	1.212,89	0,00	9.143,40D
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**	**7.938,70D**	**622,50**	**0,00**	**8.561,20D**
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	7.367,00D	622,50	0,00	7.989,50D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	471,70D	0,00	0,00	471,70D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.275,15D**	**2,26**	**0,00**	**4.277,41D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	75,63D	0,00	0,00	75,63D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,35D	0,00	0,00	0,35D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	12,67D	0,00	0,00	12,67D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	12,45D	0,00	0,00	12,45D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	4.174,05D	2,26	0,00	4.176,31D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**22,90**	**0,00**	**22,90D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**22,90**	**0,00**	**22,90D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**0,00**	**22,90**	**0,00**	**22,90D**
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	0,00	22,90	0,00	22,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.491.984,07D	9.096,82	22.559,00	1.478.521,89D
PASSIVO	1.640.665,46C	34.820,08	52.995,34	1.658.840,72C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,13C	0,00	0,00	0,13C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	148.681,52D	31.637,44	0,00	180.318,96D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.640.665,59D	40.734,26	22.559,00	1.658.840,85D
CONTAS CREDORAS	1.640.665,59C	34.820,08	52.995,34	1.658.840,85C
RESULTADO DO MES	0,00	31.637,44	0,00	31.637,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	148.681,39D	180.318,96	0,13	180.318,83D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/02/2021 às 16:49 , sob o número WAIA21700076787
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 0j5orDst.