

**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., na qualidade de Administradora Judicial nomeada nos autos do pedido de Recuperação Judicial de **SIKA MIX INDÚSTRIA 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 – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à r. decisão de fls. 3.189, manifestar-se nos seguintes termos:

Fls. 3.185/3.188 – Trata-se da Decisão Interlocutória do Agravo de Instrumento nº 2043239-88.2021.8.26.000, que concedeu efeito suspensivo para sustar os efeitos da quebra insertos na r. decisão recorrida, com a determinação de que a administração judicial mantivesse à fiscalização e o acompanhamento durante o processamento do recurso dos atos de administração das Recuperandas.

Isto posto, informa a administração judicial estar ciente do quanto decidido e determinado no recurso supra e que permanecerá exercendo sua função de fiscalizador destes autos e da atividade desempenhada pelas Recuperandas.

DO RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Aproveitando o ensejo, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, esta administração judicial vem requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas relativo ao mês de janeiro de 2021, bem como respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

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 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.

Sob censura de Vossa Excelência, é assim que se manifesta esta administração judicial.

Campinas, 23 de março de 2021.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Felipe Rodrigues Medeiros



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.*

Janeiro/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. IMPACTOS COVID-19	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	12
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	12
3.1. DAS EMPRESAS	12
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	13
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	14
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	15
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	15
4.1.1. Disponível.....	15
4.1.2. Contas a Receber.....	16
4.1.3. Estoques.....	17
4.1.4. Imobilizado.....	17
4.1.5. Fornecedores.....	18
4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	19
4.1.7. Passivo Tributário.....	19
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	20
4.2.1. Faturamento.....	20
4.2.2. Receita Líquida.....	21
4.2.3. Custo de Vendas	22
4.2.4. Margem de Contribuição	22
4.2.5. Despesas Operacionais.....	23
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT).....	24
4.2.7. Resultado Financeiro.....	24
4.2.8. Resultado Líquido.....	25
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	25
4.3.1. Liquidez Corrente.....	25
4.3.2. Liquidez Geral.....	26
4.3.3. Endividamento	27
4.3.4. Participação do Custo de Vendas	28



4.3.5.	Resultado da operação	28
4.3.6.	Retorno Líquido	29
5.	PASSIVO CONCURSAL	30
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	31
8.	ANEXOS.....	32

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

Grupo Sika Mix

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de fevereiro/2020 a janeiro/2021.

2. Impactos Covid-19

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

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

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

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas 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 22/03/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,22% neste ano. A previsão é menor que a da semana passada, quando o crescimento previsto era de 3,23%. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 é de 2,39%.

Como esperado, no dia 3 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil referente a 2020, o qual apresentou queda de 4,1% quando comparado a 2019, fazendo com que essa fosse a menor taxa da série histórica iniciada em 1996.

O impacto da pandemia interrompeu o crescimento de três anos consecutivos – de 2017 a 2019 – quando o PIB acumulou alta de 4,6%.

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



Sob a ótica da oferta, apenas o setor do Agronegócio apresentou alta (2%) em 2020, enquanto a Indústria (-3,5%) e os Serviços (-4,5%) registraram queda.

Vale ressaltar que o setor mais prejudicado – Serviços – representa 70% do PIB, sendo que a categoria Outras atividades de serviços – que inclui restaurantes, alojamento, salão de beleza, academias, hotéis – foi aquele que maior tombo sofreu (-12,1%), seguido pela categoria Transporte de passageiros.

Interrompendo dois anos consecutivos de alta, a indústria³ registrou queda de 3,5% sendo que a construção civil foi a categoria que apresentou o pior desempenho (-7%), seguido pela indústria de transformação (-4,3%) e de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%).

Do lado da demanda, o consumo das famílias apresentou queda de 5,5%⁴, enquanto os investimentos encolheram 0,8%. Em relação aos gastos do governo, a queda (-4,7%) também foi recorde, a qual pode ser ilustrada pelo fechamento de escolas, parques, universidades e museus.

Ainda de acordo com o relatório Focus, a previsão para o câmbio manteve-se em R\$ 5,30/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,25/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

³ Resultado esse pressionado pela produção automotiva, de outros equipamentos de transporte, da metalurgia, de máquinas e equipamentos e de artigos de vestuário. Para compensar, as indústrias extrativas registraram aumento de 1,3% devido à alta na produção do petróleo e gás.

⁴ Devido ao impacto sob o mercado de trabalho e sobre os serviços prestados às famílias. Compensando a queda, os programas de apoio do governo às empresas e às famílias seguraram o tombo.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 manteve-se em US\$ 55,00 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi mantida em US\$ 50 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 manteve-se em 5,00% ao ano e de 6,00% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁵ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,50%⁶.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 subiu de 4,60% para 4,71%, portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção é de 3,51%.

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)⁷ registrou aumento de 1,82% no mês de novembro, seguido de 1,94% no mês de dezembro – encerrando 2020 com alta de 10,16%.

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

⁶ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

⁷ Criado em 1969 com o objetivo de fornecer informações de custos e índices, os quais são sistematizados possuindo abrangência nacional.

No mês de janeiro/2021, o índice foi de 1,99%, enquanto em fevereiro/2021 esse passou para 1,33%. Ainda segundo o IBGE, o Sinapi acumulou inflação de 13,22% em 12 meses.

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 passando para R\$ 1.319,18 no mês de fevereiro/2021. Nesse último mês, os materiais de construção apresentaram aumento de 2,35% no preço, passando a custar R\$ 748,58 por metro quadrado, enquanto a mão-de-obra registrou aumento de 0,02% sendo que seu custo foi para R\$ 570,60 por metro quadrado.

Observando todos os estados, a região Sul foi a que maior variação apresentou – 1,60% - no mês de fevereiro/2021 devido à alta na parcela dos materiais em todos os estados, bem como ao acordo coletivo registrado em Santa Catarina.

Segundo Augusto Oliveira, gerente da pesquisa:

Mesmo apresentando desaceleração em fevereiro, a parcela dos materiais manteve a forte influência de meses anteriores na formação do índice nacional em fevereiro, que ficou com a sexta maior taxa desde a desoneração da folha de pagamento em 2013, 1,33%. Esta taxa é inferior apenas às registradas no período de setembro de 2020 a janeiro de 2021. Cabe destacar que a variação da parcela dos materiais também é a sexta maior desde julho de 2013.

Segundo dados da pesquisa Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a produção industrial apresentou diminuição⁸ no mês de dezembro, quebrando uma sequência de seis meses consecutivos de crescimento.

Nos meses de janeiro e fevereiro/2021, a produção industrial⁹ e o número de empregados da Indústria da Construção mantiveram a tendência de queda – abaixo da linha divisória dos 50 pontos – fato considerado normal nesse período.

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.

Em relação ao início de 2021, as vendas de cimento acumulam expansão de 11,8% até o mês de fevereiro devido as condições climáticas favoráveis.

Como principais indutores a este aumento encontram-se o auxílio emergencial, a autoconstrução e as obras imobiliárias, além da necessidade de reformas estruturantes e campanha de vacinação – indispensáveis à retomada do crescimento da economia.

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*

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

⁹ O índice de evolução de atividade ficou em 45,9 pontos em janeiro, enquanto no mês de fevereiro/2021 ficou em 47,1 pontos.

conservadora pelo presidente da Cbic, José Carlos Martins. Vale ainda ressaltar que tais projeções poderão ser revistas diante do atual cenário.

2.2. Situação da recuperanda

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

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

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

3. Visão Geral das Recuperandas

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

3.1. 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

3.2. Da composição societária

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

Nome do Sócio	Sika Mix	
	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%

Nome do Sócio	Resi	
	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
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
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 ¹⁰
Jan/21	5	3	5	13

No mês de janeiro/2021, o quadro de funcionários do Grupo era composto por 13 profissionais – conforme tabela acima.

¹⁰ Nos documentos entregues em janeiro/2021, verificamos que houve alteração no número de funcionários da NC, o qual passou de 6 para 5 funcionários. Solicitamos à recuperanda que confirme se, de fato, houve alteração.



4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

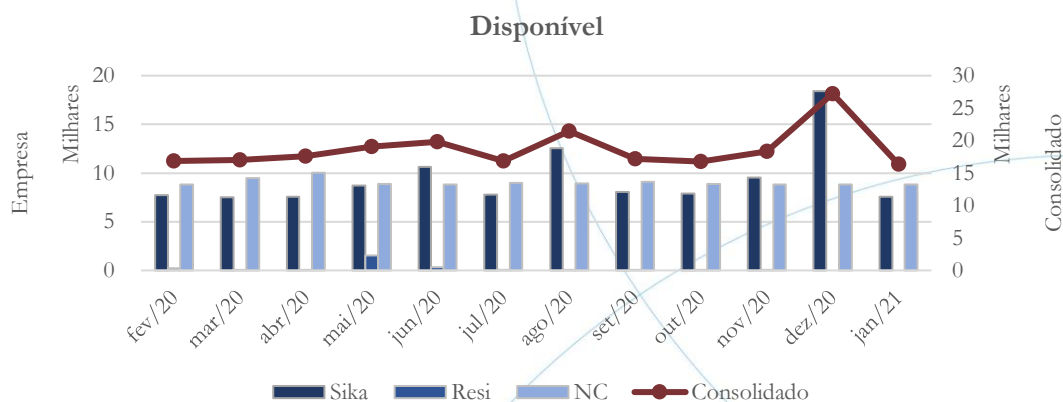
4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível¹¹

¹¹ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

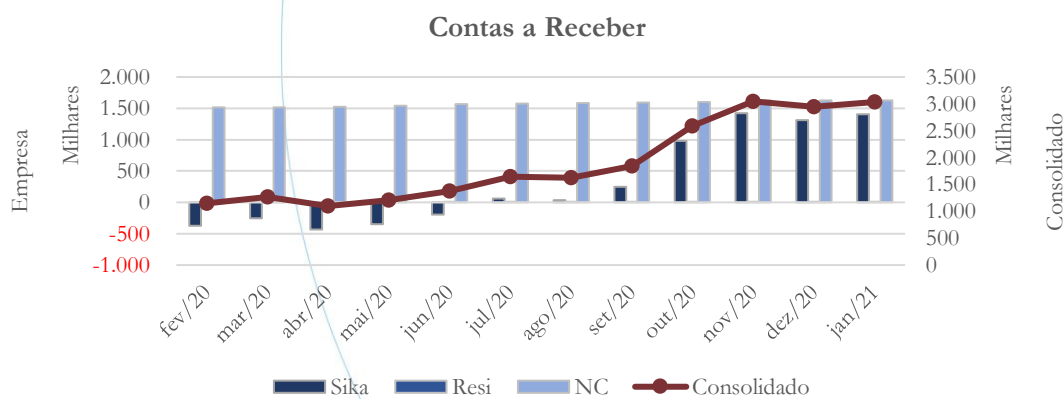
Gráfico 1



O saldo da conta disponível consolidado apresentou diminuição de 39,93% no mês de janeiro/2021 quando comparado ao mês anterior. A Sika apresentou diminuição de 59,01%, enquanto na NC essa foi de 0,06%¹².

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



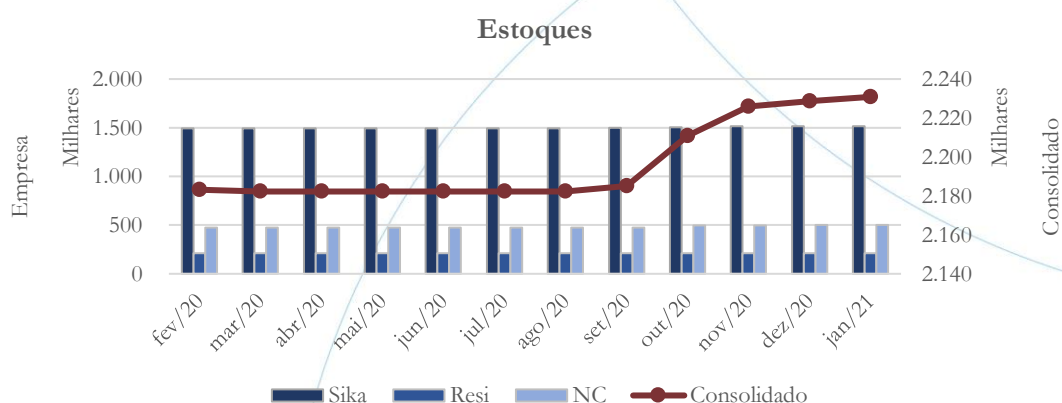
¹² A Resi não apresenta saldo na conta disponível.



Entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, o contas a receber apresentou aumento de 3%. A Sika registrou aumento de 7%, enquanto na NC houve diminuição de 0,22%. A Resi manteve seu saldo estável.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Os estoques registraram leve aumento de 0,1% no mês de janeiro/2021 quando comparado ao mês de dezembro/2020. O valor do estoque consolidado em janeiro/2021 equivale a 3,06 vezes a receita líquida auferida no mês.

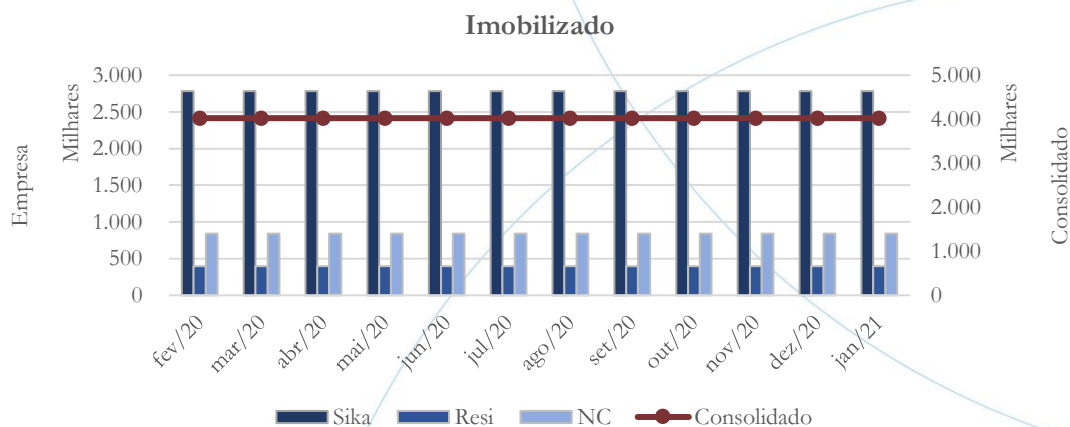
4.1.4. Imobilizado

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.

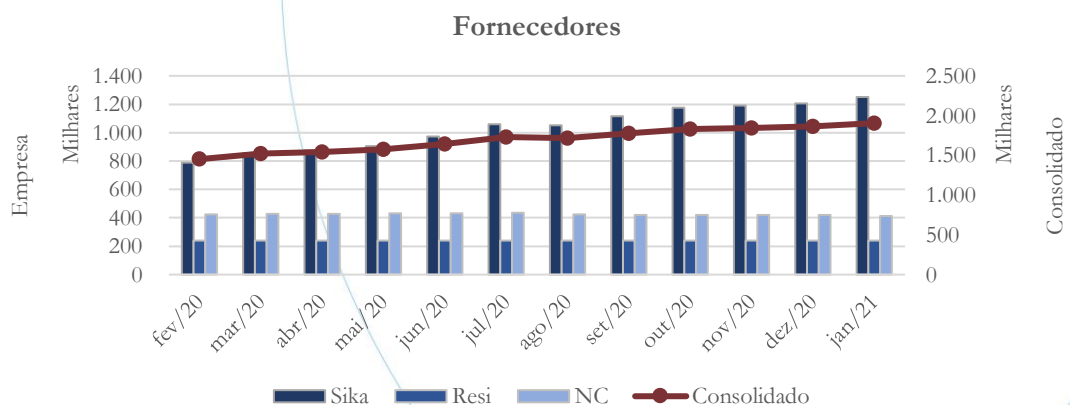
Gráfico 4



O imobilizado manteve-se estável, conforme gráfico acima.

4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5

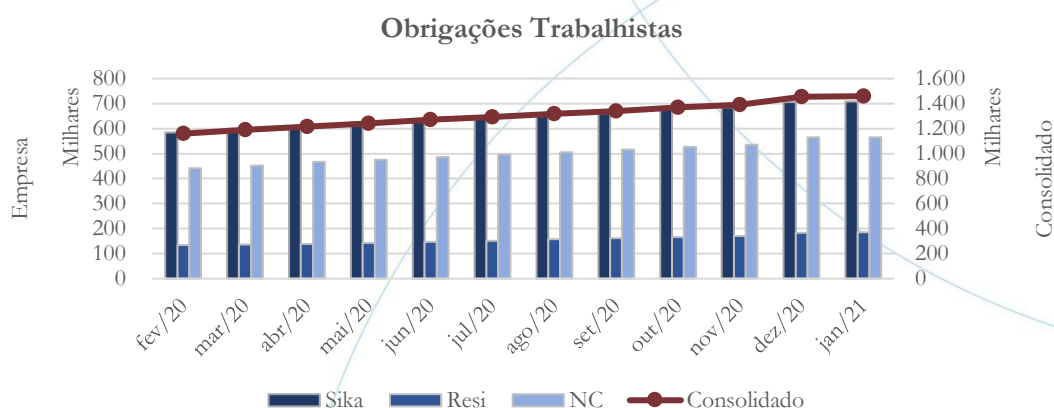


O saldo da conta fornecedores mantém a tendência de alta, apresentando aumento de 2,21% entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021. A Sika registrou

aumento de 4,02%, enquanto a NC contabilizou diminuição de 1,7%. Na Resi o saldo da conta fornecedores manteve-se estável.

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

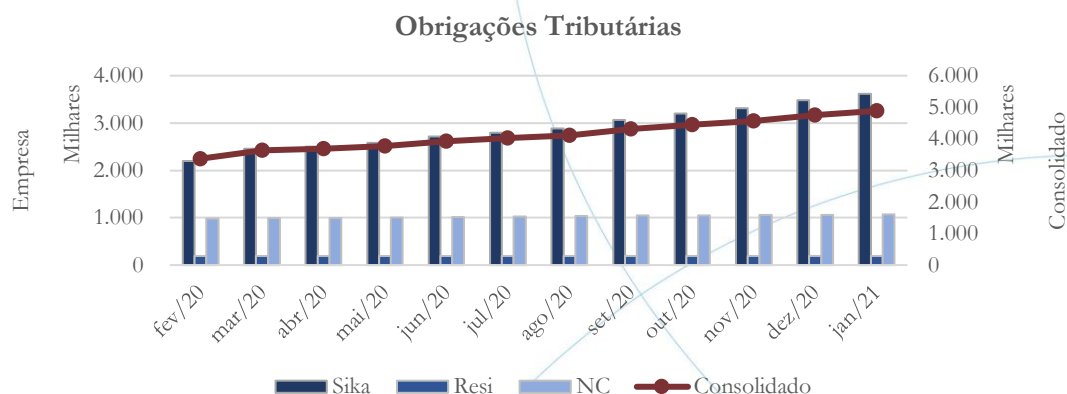
Gráfico 6



As obrigações trabalhistas também mantêm a tendência de alta, contabilizando aumento de 0,26% entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021. O saldo das obrigações trabalhistas apresentou aumento na Sika (0,26%), assim como na Resi (0,5%) e NC (0,19%).

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



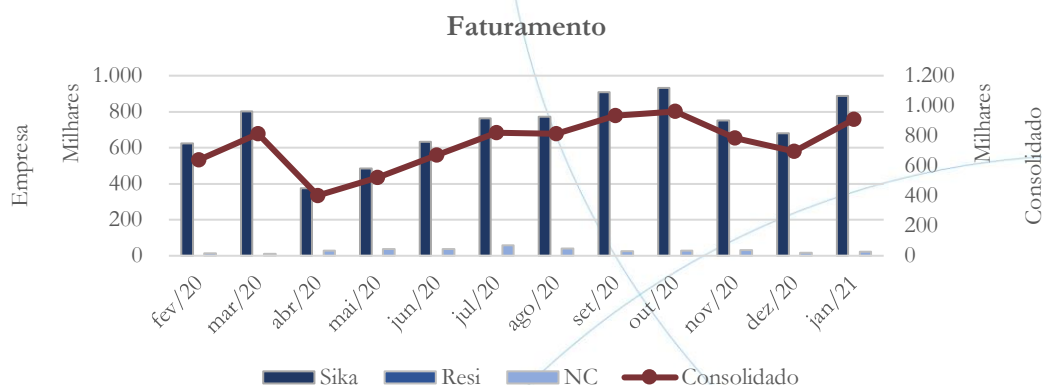
As obrigações tributárias registraram aumento de 2,96% entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021. O saldo das obrigações tributárias apresentou aumento na Sika (3,83%), na Resi (0,32%) e na NC (0,59%).

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento

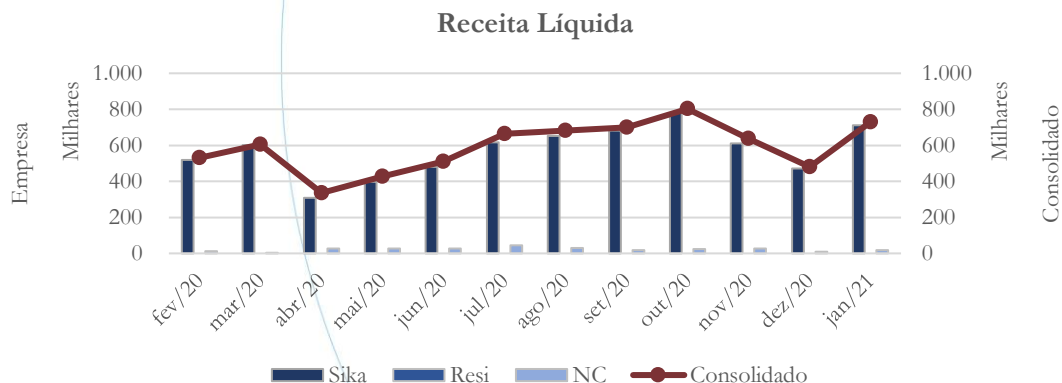
Gráfico 8



No mês de janeiro/2021, o faturamento apresentou aumento de 30,65% quando comparado ao mês anterior. Na Sika, o aumento no faturamento¹³ foi de 30,48%, enquanto na NC esse foi de 38,07%.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 9



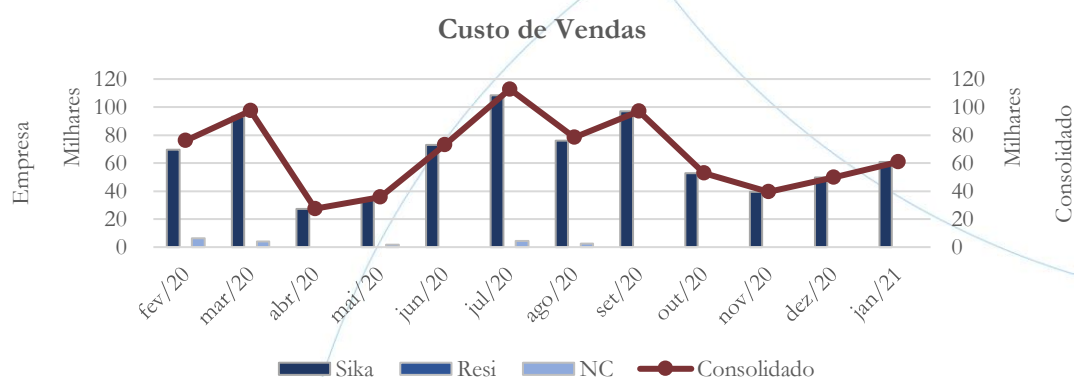
¹³ A Resi não apresenta faturamento.



A receita líquida registrou aumento de 51,47% entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021. Na Sika, a receita líquida apresentou aumento de 51,28%, enquanto na NC esse foi de 59,96%.

4.2.3. Custo de Vendas

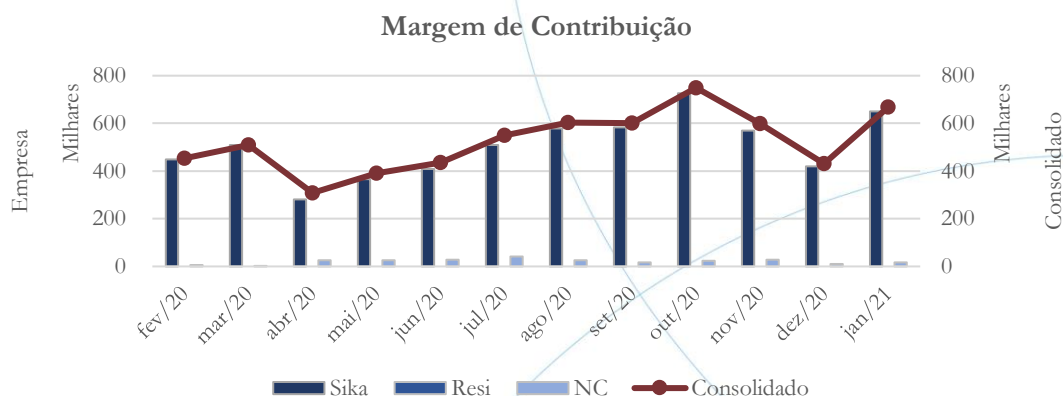
Gráfico 10



O custo de vendas apresentou aumento de 22,34% entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021 – cujo saldo é contabilizado na Sika. Solicitamos à recuperanda que esclareça o motivo das empresas Resi e NC apresentarem saldo zero na conta custo de vendas.

4.2.4. Margem de Contribuição

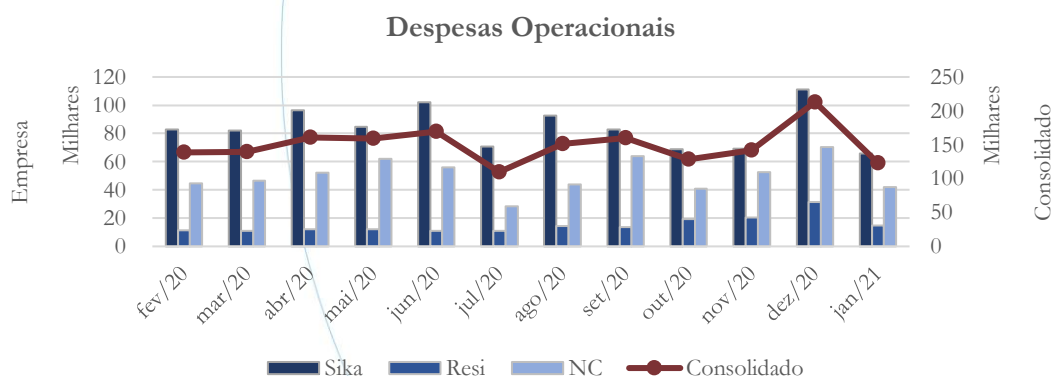
Gráfico 11



A margem de contribuição apresentou alta de 54,83% no mês de janeiro/2021 quando comparado ao mês anterior. A Sika registrou aumento de 54,7%, enquanto na NC esse foi de 59,96%.

4.2.5. Despesas Operacionais

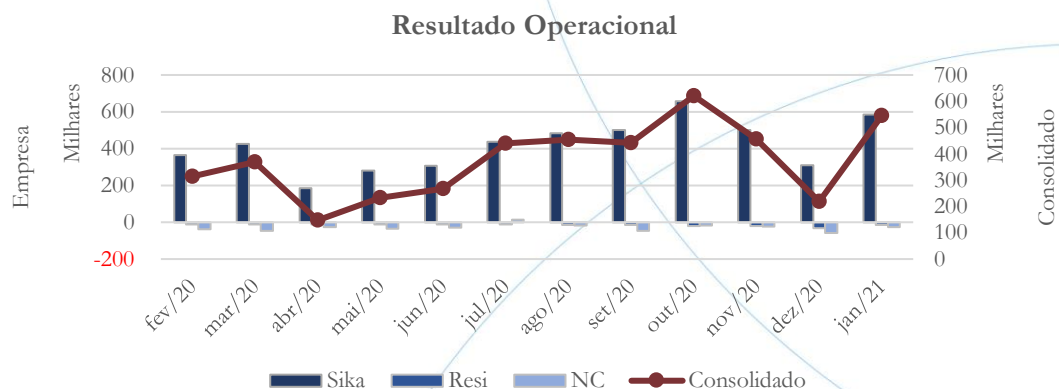
Gráfico 12



O saldo da conta despesas operacionais apresentou diminuição de 42,38% entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021. A diminuição das despesas operacionais foi contabilizada em todas as recuperandas: Sika (42,38%), Resi (53,42%) e NC (39,91%).

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

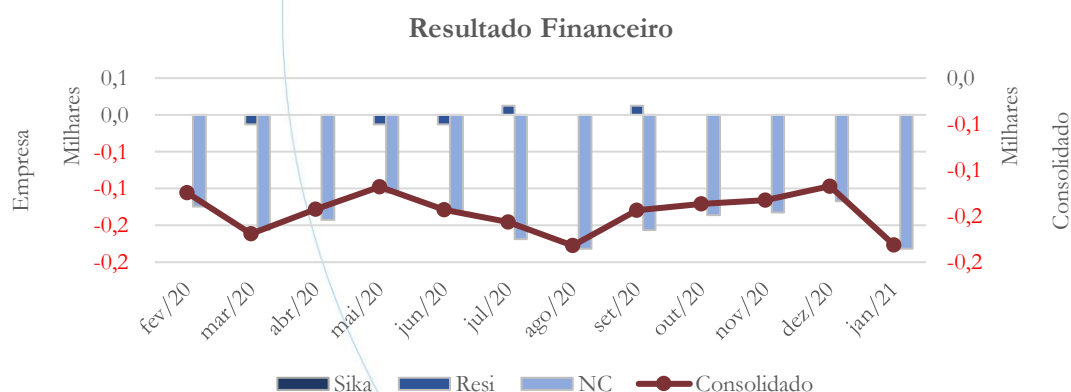
Gráfico 13



O resultado operacional apresentou elevação de 149,77% entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021 – conforme gráfico acima.

4.2.7. Resultado Financeiro

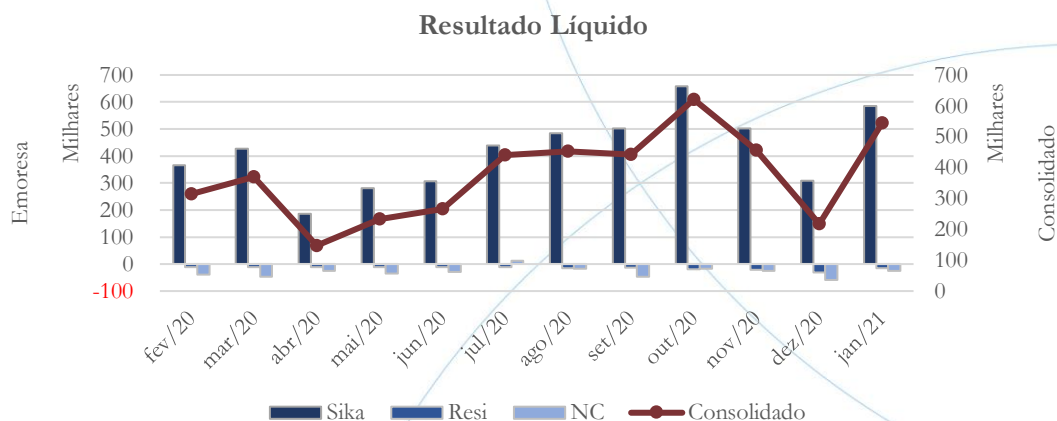
Gráfico 14



O resultado financeiro mantém saldo negativo, o qual pode ser considerado baixo perante a operação apresentada.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



No mês de janeiro/2021, o lucro líquido apresentou elevação de 149,84% quando comparado ao mês anterior.

4.3. Índices e Indicadores

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

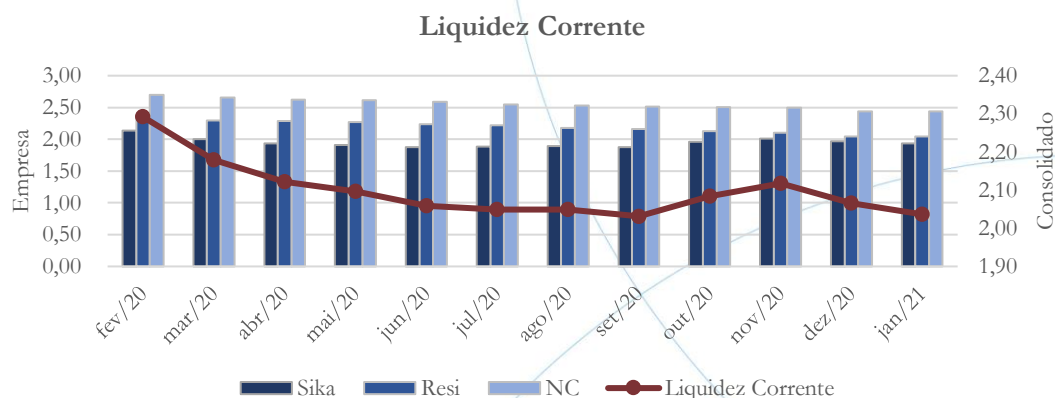
4.3.1. Liquidez Corrente

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

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



Gráfico 16



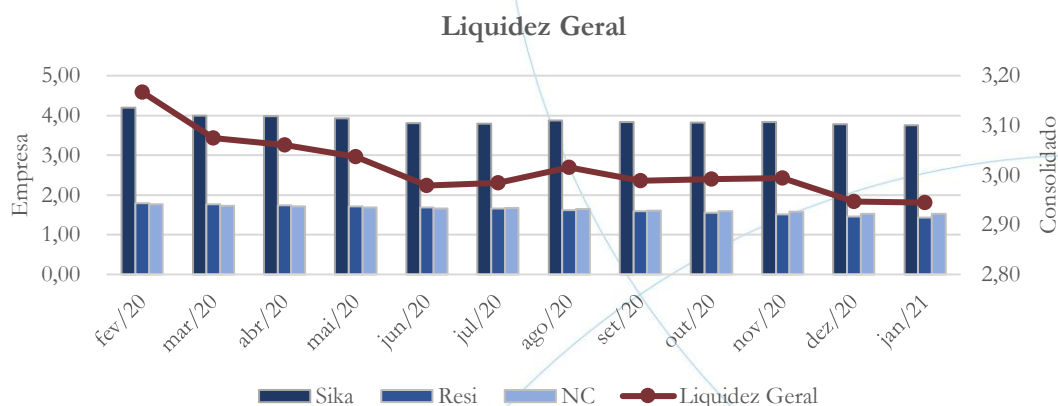
A curto prazo, no mês de janeiro/2021, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 2,04 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

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

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

Gráfico 17

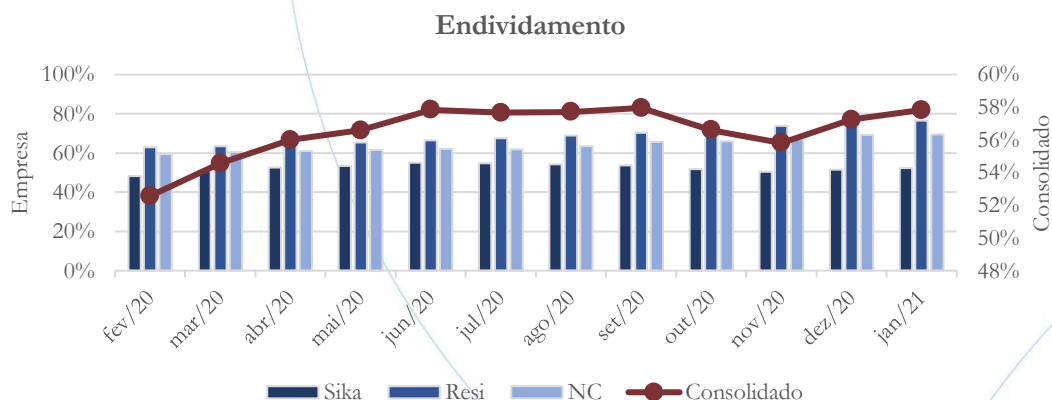


Considerando os direitos e as obrigações a curto e longo prazo, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 2,94 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 18

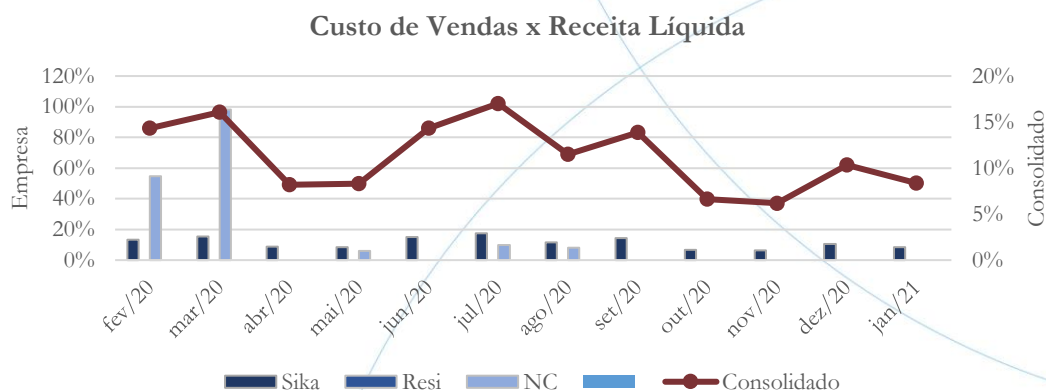


No mês de janeiro/2021, o índice de endividamento foi de 58%.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



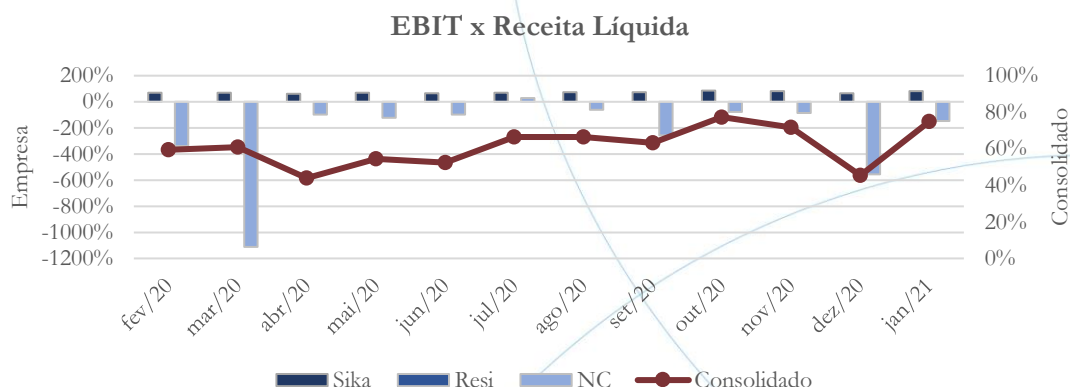
No mês de janeiro/2021, o custo de vendas representou 8% da receita líquida auferida.

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

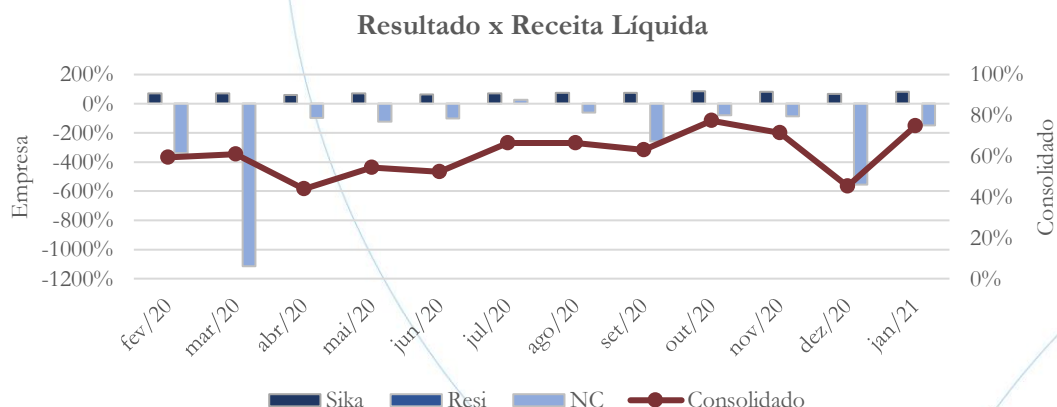


A taxa de retorno operacional foi de 75% no mês de janeiro/2021.

4.3.6. Retorno Líquido

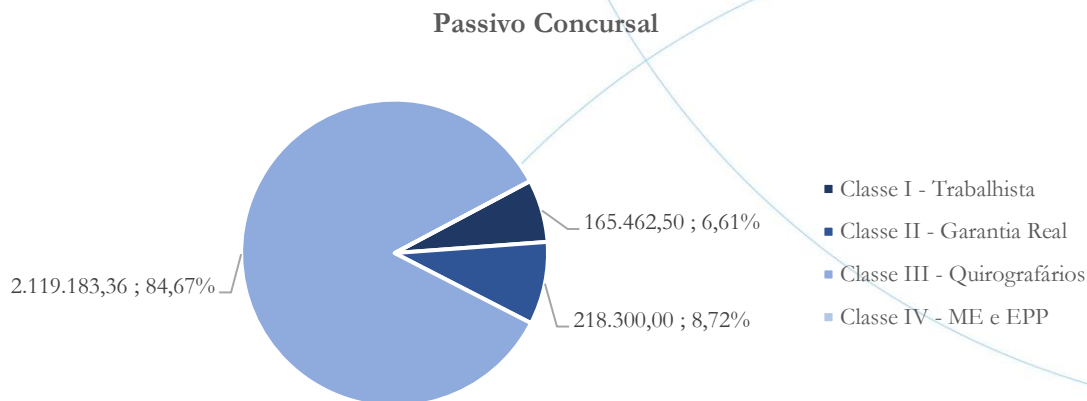
O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.

Gráfico 21



O retorno líquido também apresentou taxa de 75% no mês de janeiro/2021.

5. Passivo Concurstral



O passivo concursal totaliza R\$ 2,5 milhões¹⁶ com 118 credores, detalhados conforme a tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	21	165.462,50	6,61%
Classe II - Garantia Real	1	218.300,00	8,72%
Classe III - Quirografários	96	2.119.183,36	84,67%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total:	118	2.502.945,86	100,00%

Composta por 21 credores, a Classe I representa 6,61% do passivo concursal, enquanto a Classe II possui apenas 1 credor, o qual representa 8,72% do valor do passivo concursal. No que diz respeito a Classe III, com 96 credores, representa 84,67% do crédito total.

¹⁶ Atualizado em 12/03/2020.

6. Análise e considerações finais

O Grupo Sika Mix apresenta bom resultado operacional e líquido, registrando aumento de 149,84% no lucro líquido contabilizado no mês de janeiro/2021.

Uma incongruência observada em relatórios anteriores diz respeito a longa relação de clientes em aberto, principalmente na Sika, onde não há movimentação, na grande maioria. O saldo das duplicatas antecipadas foi superior ao saldo a receber entre novembro/2019 e junho/2020, fato repetidamente questionado.

Outro ponto já mencionado anteriormente refere-se ao fato do Grupo apresentar liquidez e não fazer uso de capital de terceiros, o que vai contra o pedido de alienação de ativos para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Da mesma forma, a administração judicial por diversas vezes questionou a empresa a respeito do estoque e nas oportunidades as recuperandas reconheceram que o valor está incorreto, mas até o momento não houve correção.

Em reunião realizada virtualmente com o advogado da empresa, tais pontos foram questionados, porém nada foi resolvido nesse sentido.

Conclui-se, portanto, que a contabilidade das recuperandas apresentam incongruências e valores que por elas mesmos foram reconhecidos como incorretos, de modo que os números apresentados mensalmente podem não refletir o atual cenário das empresas.

7. Acompanhamento processual



Recuperação Judicial

Processo n. 1003765-22.2017.8.26.0048

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

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 3184

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: 01/02/2020 a 31/01/2021

M Ê S	ANO	Total R\$
Fevereiro	2020	624.722,87
Março	2020	784.584,89
Abril	2020	374.150,40
Mai	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
Janeiro	2021	877.298,11
Totais		8.504.232,05

ATIBAIA, 23 de Fevereiro de 2021


Lupericio T. Silva
CPF: 892.933.988-34
CRC: 1SP 112226/O-7
F: 94765-1023 / 2687-0414
Consultor: E.S. Contábeis S/A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.489.820,96D	2.785.680,08	1.924.567,09	25.350.933,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.155.335,06D	2.237.495,63	1.888.498,46	11.504.332,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.419,84D	978.197,97	989.067,23	7.550,88D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.419,84D	978.197,97	989.067,23	7.550,88D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	10.943,59D	978.197,97	989.067,23	7,33D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	1.312.181,02D	975.816,11	883.909,57	1.404.087,99D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.695.700,76D	969.786,11	218.975,18	10.446.511,69D
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	2.580,00D	0,00	0,00	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	3.300,00D	0,00	1.650,00	1.650,00D
10931	1.1.2.01.000855	AKD MARQUES LOC DE MAQ PARA CONSTRUÇÃO ME	0,00	11.778,00	0,00	11.778,00D
10674	1.1.2.01.000467	ALIANÇA SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.785,00D	0,00	0,00	2.785,00D
11247	1.1.2.01.001139	ALIAR - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	96.423,00D	25.466,00	7.387,00	114.500,00D
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
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	4.579,00D	0,00	0,00	4.579,00D
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
11250	1.1.2.01.001142	ANTONIO CARMO DE SANTIS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
10731	1.1.2.01.000507	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS ME	4.964,00D	0,00	0,00	4.964,00D
11246	1.1.2.01.001138	ARLEY A. CARVALHO E FILHO LTDA	0,00	3.701,00	0,00	3.701,00D
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	17.735,00D	0,00	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 PECAS LTDA	17.500,00D	7.134,00	5.834,00	18.800,00D
10272	1.1.2.01.000141	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	3.331,00D	2.160,00	626,00	4.865,00D
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	20.340,00D	0,00	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	30.845,00D	386,00	1.650,00	29.589,00D
10900	1.1.2.01.000818	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.240,00D	1.120,00	0,00	25.360,00D
10329	1.1.2.01.000198	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO L	11.750,00D	14.800,00	1.200,00	25.350,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	180.358,40D	13.416,00	0,00	193.774,40D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	43.513,60D	1.850,00	0,00	45.363,60D
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	3.660,00D	0,00	260,00	3.400,00D
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES L	16.722,00D	20.772,00	4.272,00	33.222,00D
11226	1.1.2.01.001125	BRAD MIX CONCRETO EIRELI	11.530,00D	0,00	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	190,00	0,00	6.191,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	121.492,93D	1.359,98	1.504,99	121.342,92D
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
10256	1.1.2.01.000125	BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERV. DE ENG. LTDA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
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	CAMAÇON 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
10480	1.1.2.01.000309	CASAMAX COMERCIAL LTDA	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00D
11028	1.1.2.01.000967	CELEBRATE VACA BRAVA INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS S	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
10521	1.1.2.01.000347	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE EQUIP	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	25.524,00D	0,00	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	16.405,00D	0,00	340,00	16.065,00D
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	6.800,00D	6.800,00	6.800,00	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	108.243,00D	11.785,00	27.614,50	92.413,50D
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 S.A	125.035,00D	6.800,00	0,00	131.835,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	17.838,00D	8.555,00	520,00	25.873,00D
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	19.540,00C	0,00	13.890,00	33.430,00D
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	4.805,00	0,00	47.012,00D

Este documento é uma cópia digitalizada e assinada digitalmente por MAURICIO DE LIMA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2022 às 10:16 sob o número 1700256815. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta digital/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 180mffv.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	23.980,00D	0,00	33.415,00D
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
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	16.851,00D	0,00	1.650,00	15.201,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	34.049,00D	0,00	4.054,00	29.995,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	41.033,00D	7.530,00	3.840,00	44.723,00D
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	44.253,00D	0,00	600,00	43.653,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	950,00D	1.170,00	950,00	1.170,00D
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	269.561,81D	21.442,50	10.837,50	280.166,81D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	141.333,00D	12.566,00	675,00	153.224,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	24.285,00D	5.830,00	0,00	30.115,00D
10895	1.1.2.01.000811	CONCREMAIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	32.064,00D	0,00	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	17.684,50D	2.387,50	4.706,00	15.366,00D
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	CONCRETIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	10.520,00D	0,00	0,00	10.520,00D
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESSERRA CONCRETO LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESUL CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	35.726,00D	0,00	400,00	35.326,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCAÇÃO 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	11.686,00D	0,00	0,00	11.686,00D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	44.352,00D	8.300,00	0,00	52.652,00D
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 ELDERADO 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	4.675,00D	0,00	0,00	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	16.695,00D	0,00	0,00	16.695,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	21.695,00D	0,00	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 SAO PEDRO LTDA	19.933,15D	900,00	0,00	20.833,15D
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	268.172,00D	42.436,00	3.750,00	306.858,00D
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	85.599,40D	9.162,50	890,00	93.871,90D
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	7.780,00	0,00	29.959,00D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	73.180,00D	1.210,00	0,00	74.390,00D
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
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00D
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	20.930,70D	1.840,00	4.910,00	17.860,70D
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	11.130,00	0,00	17.504,00D
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 INVALIDI 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	3.616,30D	0,00	0,00	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	2.780,00D	3.380,00	0,00	6.160,00D
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LIMA DE CAMPOS e Tithina de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2022 às 10:46 sob o número WVAZ17002566815 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 1f8Qm1FV.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.170,00D	9.507,00	2.932,00	17.745,00D
11008	1.1.2.01.000945	EDURIC COM. E IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13.450,00D	1.620,00	0,00	15.070,00D
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
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	ENGENSP CONSTRUÇÕES LTDA	65.424,00D	0,00	0,00	65.424,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	10.500,00D	800,00	750,00	10.550,00D
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 IND	5.525,00D	0,00	0,00	5.525,00D
11198	1.1.2.01.001104	ESTAÇÃO 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	14.682,67D	0,00	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	4.158,00	0,00	4.459,00D
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	2.120,00	0,00	24.268,60D
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	745,00D	2.700,00	0,00	3.445,00D
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	11.160,00D	0,00	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	13.780,00D	0,00	600,00	13.180,00D
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	1.450,00D	7.030,00	1.450,00	7.030,00D
10570	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	15.757,00D	0,00	0,00	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
11057	1.1.2.01.000985	GILZIMAR TEODORO DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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 LTD/	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	1.965,00D	0,00	1.965,00	0,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	300,00D	0,00	300,00	0,00D
11254	1.1.2.01.001146	HIDROELETRICA RIO CLARO LTDA	0,00	31.840,00	0,00	31.840,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	47.131,00D	4.282,00	0,00	51.413,00D
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	10.260,00	0,00	13.970,00D
11225	1.1.2.01.001124	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
11215	1.1.2.01.001117	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO CONFRESA LTDA M	9.405,00D	7.900,00	0,00	17.305,00D
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 ME	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	110.430,00D	10.788,00	4.807,00	116.411,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	993,00D	0,00	0,00	993,00D
11248	1.1.2.01.001140	J.R. MIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	680,00	0,00	680,00D
11096	1.1.2.01.001023	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	10.238,00D	0,00	833,00	9.405,00D
10716	1.1.2.01.000497	JB ESTAQUEAMENTOS LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	31.210,00D	0,00	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	700,00D	783,00	700,00	783,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	10.071,80D	2.450,00	4.700,00	7.821,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	8.272,50D	0,00	0,00	8.272,50D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	4.090,00D	0,00	620,00	3.470,00D
11218	1.1.2.01.001120	JOSE FERNANDES OLIVEIRA SOUSA	9.015,00D	0,00	0,00	9.015,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LOVA DE CAMPOS e TIBIANA DE JUSTICA DE SAO PAULO, em 23/03/2022 às 10:16. Sob o número 7002566815. 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 1f8QMfVf.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11115	1.1.2.01.001042	JOSE MANOEL DA SILVA	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	15.328,00D	0,00	0,00	15.328,00
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	10.234,00D	550,00	0,00	10.784,00
11204	1.1.2.01.001110	JULIO CESAR CORDEIRO	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	4.239,00D	0,00	0,00	4.239,00
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	3.848,00D	149,00	0,00	3.997,00
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO	22.701,54D	0,00	0,00	22.701,54
10919	1.1.2.01.000838	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00
10868	1.1.2.01.000785	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	480,00D	0,00	0,00	480,00
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	54.950,00D	40.026,40	0,00	94.976,40
11145	1.1.2.01.001073	KLEBER LONGHI BARALDO EPP	6.434,00D	0,00	0,00	6.434,00
10880	1.1.2.01.000797	L C CLEMENTE DA SILVA	10.935,00D	0,00	0,00	10.935,00
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00
11004	1.1.2.01.000941	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	2.581,00D	0,00	905,00	1.676,00
11070	1.1.2.01.000999	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	59.410,00D	0,00	0,00	59.410,00
10712	1.1.2.01.000493	LARAMIX CONCRETO LTDA ME	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00
11251	1.1.2.01.001143	LAYON DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	5.245,00	0,00	5.245,00
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI	4.800,00D	7.136,00	0,00	11.936,00
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	104.711,00D	0,00	0,00	104.711,00
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	13.746,00D	637,00	1.095,00	13.288,00
11075	1.1.2.01.001004	LEONARDO PRADO FRANZOTE	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00
10587	1.1.2.01.000395	LÍDER CONCRETO LTDA	5.726,00D	0,00	0,00	5.726,00
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	20.450,00D	0,00	0,00	20.450,00
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	4.985,00D	0,00	0,00	4.985,00
10362	1.1.2.01.000231	LOCAÇÃO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	14.206,00D	1.650,00	0,00	15.856,00
11007	1.1.2.01.000944	LOCADORA DE BOMBAS DE CONCRETO EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00
10711	1.1.2.01.000492	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00
11156	1.1.2.01.001083	LUCIMAR CORREA & CIA LTDA	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00
11183	1.1.2.01.001094	LUIZ RICARDO RIZZO ME	3.897,50D	0,00	0,00	3.897,50
10639	1.1.2.01.000440	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	4.965,00D	0,00	0,00	4.965,00
10595	1.1.2.01.000403	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	4.510,00D	170,00	0,00	4.680,00
11129	1.1.2.01.001061	M.A.R - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00
11249	1.1.2.01.001141	M.C.M. DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
11137	1.1.2.01.001068	M.G. BOMBEAMENTO DE CONCRETO EIRELI	7.232,00D	0,00	0,00	7.232,00
10339	1.1.2.01.000208	MAC CONCRETOS LTDA ME	16.765,00D	0,00	0,00	16.765,00
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.282,00D	4.960,00	0,00	47.242,00
10648	1.1.2.01.000449	MAIS SOLUÇÕES EM EQUIP LTDA EPP	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00
11150	1.1.2.01.001078	MARCELO CASIMIRO VAZ ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00
10991	1.1.2.01.000922	MARCELO DE OLIVEIRA BAESE	6.554,00D	0,00	0,00	6.554,00
11015	1.1.2.01.000950	MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.240,00D	3.275,00	0,00	4.515,00
10968	1.1.2.01.000899	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	11.002,50D	0,00	0,00	11.002,50
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	10.272,00D	0,00	660,00	9.612,00
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10591	1.1.2.01.000399	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	21.092,00D	0,00	0,00	21.092,00
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	4.270,00D	0,00	0,00	4.270,00
10909	1.1.2.01.000823	MASSA FORT CONCRETO LTDA	79.526,00D	0,00	0,00	79.526,00
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	88.511,00D	6.870,00	0,00	95.381,00
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	3.920,00D	0,00	100,00	3.820,00
10577	1.1.2.01.000386	MAURICIO RICORDI ME	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00
10210	1.1.2.01.000079	MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	4.789,00D	0,00	0,00	4.789,00
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	9.588,00D	2.805,00	0,00	12.393,00
10749	1.1.2.01.000672	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	16.055,00D	0,00	500,00	15.555,00
10506	1.1.2.01.000335	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	57.466,00D	0,00	0,00	57.466,00
10651	1.1.2.01.000452	MERCOBOMBA LOC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00
10937	1.1.2.01.000863	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00
10582	1.1.2.01.000390	MG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.640,00D	0,00	0,00	14.640,00
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRAF	805,00D	0,00	0,00	805,00
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	154.990,00D	9.170,00	0,00	164.160,00
10865	1.1.2.01.000782	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	4.370,00D	0,00	0,00	4.370,00
11095	1.1.2.01.001021	MISULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.035,00D	0,00	0,00	5.035,00
10201	1.1.2.01.000070	MIXCENTRAL SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA EPP	31.590,00D	0,00	0,00	31.590,00
10247	1.1.2.01.000116	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	6.590,00D	0,00	0,00	6.590,00
10931	1.1.2.01.000857	MRT CRUZ EIRELI	11.862,50D	0,00	0,00	11.862,50
10911	1.1.2.01.000825	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	56.639,00D	0,00	0,00	56.639,00
10782	1.1.2.01.000700	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRE	14.335,00D	8.100,00	0,00	22.435,00
11253	1.1.2.01.001145	MURIAM CONCRETO LTDA	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00
10850	1.1.2.01.000768	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	24.595,00D	0,00	0,00	24.595,00
10998	1.1.2.01.000930	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	410,00D	0,00	0,00	410,00
10261	1.1.2.01.000130	NANA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	13.088,00D	0,00	1.840,00	11.248,00
11071	1.1.2.01.001000	NEW MIX CONCRETO LTDA	13.956,00D	0,00	0,00	13.956,00
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	19.426,00D	0,00	0,00	19.426,00
11074	1.1.2.01.001003	NIVELE MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	27.840,00D	0,00	0,00	27.840,00
10273	1.1.2.01.000142	NOROMIX CONCRETO LTDA	8.756,00D	1.070,00	0,00	9.826,00
10691	1.1.2.01.000478	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	285.110,00D	23.635,00	1.000,00	307.745,00

Este documento é uma cópia do original assinado digitalmente por MAURICIO DE LIMA DE CAMPOS e TIBIANA DE JUSTICA DE SAO PAULO, no processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 1f8QmIFV. 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 1f8QmIFV.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10750	1.1.2.01.000673	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	1.408,000	0,00	0,00	1.408,000
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA EPP	4.100,000	0,00	0,00	4.100,000
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	4.886,000	1.007,00	2.014,00	3.879,000
10469	1.1.2.01.000298	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	8.858,000	4.590,00	0,00	13.448,000
11122	1.1.2.01.001053	ONOFRE DA SILVA LOPES	1.350,000	0,00	0,00	1.350,000
11118	1.1.2.01.001048	ORTIMIX CONCRETOS LTDA	3.386,000	0,00	0,00	3.386,000
10829	1.1.2.01.000747	OSIRIS VIEIRA	825,000	0,00	825,00	0,000
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	20.037,000	0,00	0,00	20.037,000
11092	1.1.2.01.001014	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	44.675,000	0,00	0,00	44.675,000
10507	1.1.2.01.000336	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	12.047,500	0,00	0,00	12.047,500
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	2.170,000	0,00	0,00	2.170,000
10609	1.1.2.01.000414	PAULBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	17.298,000	3.330,00	0,00	20.628,000
11026	1.1.2.01.000965	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
10785	1.1.2.01.000703	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	2.790,000	0,00	0,00	2.790,000
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA EPP	5.554,000	0,00	0,00	5.554,000
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	20.329,000	0,00	0,00	20.329,000
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	6.750,000	0,00	0,00	6.750,000
10617	1.1.2.01.000422	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA EPP	24.430,000	0,00	0,00	24.430,000
10479	1.1.2.01.000308	PETROMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA	8.300,000	0,00	0,00	8.300,000
10927	1.1.2.01.000849	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGIC	3.900,000	0,00	0,00	3.900,000
11019	1.1.2.01.000956	PISO X ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.875,000	0,00	0,00	7.875,000
10348	1.1.2.01.000217	PJB CONSTRUÇÃO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTI	27.108,000	0,00	0,00	27.108,000
10315	1.1.2.01.000184	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA	2.482,000	0,00	0,00	2.482,000
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	6.446,000	3.810,00	2.799,00	7.457,000
11229	1.1.2.01.001128	POLIXAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE VEÍCULO L	2.236,000	0,00	0,00	2.236,000
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	11.405,000	0,00	0,00	11.405,000
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇO	3.000,000	0,00	0,00	3.000,000
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	150,000	0,00	0,00	150,000
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	25.480,000	0,00	0,00	25.480,000
11038	1.1.2.01.000973	PRIME ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTDA	1.154,000	0,00	0,00	1.154,000
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	48.343,000	4.419,00	0,00	52.762,000
10970	1.1.2.01.000901	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA	3.870,000	0,00	0,00	3.870,000
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA ME	59.505,000	0,00	0,00	59.505,000
11139	1.1.2.01.001071	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	250,000	0,00	0,00	250,000
11256	1.1.2.01.001148	QUALIMIX LTDA	0,00	23.610,00	0,00	23.610,000
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	19.414,000	0,00	0,00	19.414,000
10324	1.1.2.01.000193	R & P LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA ME	2.230,000	0,00	0,00	2.230,000
11252	1.1.2.01.001144	R M RODRIGUES CONCRETO ME	0,00	620,00	0,00	620,000
10654	1.1.2.01.000455	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	31.639,000	8.570,00	0,00	40.209,000
10468	1.1.2.01.000297	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	7.653,000	9.900,00	0,00	17.553,000
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	17.365,000	0,00	0,00	17.365,000
10881	1.1.2.01.000798	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	5.563,000	3.660,00	0,00	9.223,000
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	317.333,000	19.300,00	0,00	336.633,000
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	4.130,000	3.300,00	0,00	7.430,000
10777	1.1.2.01.000695	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	3.422,570	0,00	0,00	3.422,570
11017	1.1.2.01.000952	RIANE TAVARES SANTANA - EIRELI	7.662,000	0,00	0,00	7.662,000
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	267,500	0,00	0,00	267,500
11138	1.1.2.01.001070	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	3.314,500	2.195,00	0,00	5.509,500
10641	1.1.2.01.000442	RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	4.100,000	500,00	0,00	4.600,000
11025	1.1.2.01.000963	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	7.508,000	0,00	0,00	7.508,000
11255	1.1.2.01.001147	ROBERTO BATISTA CABRAL	0,00	2.095,00	0,00	2.095,000
10962	1.1.2.01.000892	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,000	0,00	0,00	6.850,000
11114	1.1.2.01.001041	ROGÉRIO VICTOR DA SILVA	4.328,000	0,00	0,00	4.328,000
11124	1.1.2.01.001056	ROMÁRIO RIBEIRO DE LIMA	14.763,000	0,00	0,00	14.763,000
11100	1.1.2.01.001029	ROMIX COMÉRCIO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO - EIRELI	56.410,000	0,00	0,00	56.410,000
11035	1.1.2.01.000968	RONALDO DE JESUS SILVA ME	5.943,000	0,00	0,00	5.943,000
10583	1.1.2.01.000391	ROZINEIDE GARCIA BAZZO-ME	3.400,000	0,00	0,00	3.400,000
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	9.609,000	3.575,00	0,00	13.184,000
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	8.560,000	0,00	0,00	8.560,000
10224	1.1.2.01.000093	SANTA FIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	81.792,000	0,00	0,00	81.792,000
10277	1.1.2.01.000146	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	13.055,000	0,00	0,00	13.055,000
10748	1.1.2.01.000670	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.535,000	0,00	0,00	4.535,000
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	11.285,000	0,00	0,00	11.285,000
10809	1.1.2.01.000726	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	7.850,000	0,00	0,00	7.850,000
10630	1.1.2.01.000431	SERRAMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA	3.310,000	0,00	0,00	3.310,000
10713	1.1.2.01.000494	SERVICE MIX LTDA	62.070,000	0,00	0,00	62.070,000
10795	1.1.2.01.000715	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	62.510,000	0,00	0,00	62.510,000
10492	1.1.2.01.000321	SILIKONBRASIL LTDA	75.013,500	0,00	0,00	75.013,500
11207	1.1.2.01.001113	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	5.270,000	0,00	0,00	5.270,000
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	59.665,060	17.985,00	11.625,00	66.025,060
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	16.917,000	0,00	0,00	16.917,000
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	24.138,690	1.337,50	0,00	25.476,190
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.955,000	0,00	835,00	1.120,000
11157	1.1.2.01.001084	SPE ENGENHARIA LTDA	8.000,000	0,00	0,00	8.000,000
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.051,000	3.130,00	0,00	5.181,000
10675	1.1.2.01.000468	SPEEDY SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTI	2.400,000	0,00	0,00	2.400,000
10855	1.1.2.01.000773	STAR BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	810,00	0,00	810,000
10238	1.1.2.01.000107	STARMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.885,000	0,00	0,00	6.885,000
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	21.100,000	0,00	0,00	21.100,000
10267	1.1.2.01.000136	SUPERBASE & CONGRESUL LTDA	1.420,000	0,00	0,00	1.420,000
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	21.994,800	0,00	120,00	21.874,800
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.450.773,270	225.730,73	51.500,00	1.625.000,000

Este documento é uma cópia digitalizada do original. Assinado digitalmente por MAURICIO DE LIMA DE CAMPOS em 23/02/2022 às 10:16 sob o número WVAZ27002566815. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgrabit/ConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 1f8QMfV.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11062	1.1.2.01.000994	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	7.202,000	0,00	0,00	7.202,000
10518	1.1.2.01.000344	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,000	0,00	0,00	30.879,000
10974	1.1.2.01.000905	TALITA GOMES MORAES	1.630,000	0,00	0,00	1.630,000
10677	1.1.2.01.000470	TECMIX CONCRETO EIRELI	1.530,000	0,00	0,00	1.530,000
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S.A.	1.610,000	0,00	0,00	1.610,000
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	26.708,000	0,00	162,00	26.546,000
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	51.336,000	9.300,00	0,00	60.636,000
11158	1.1.2.01.001085	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.220,000	0,00	0,00	4.220,000
10529	1.1.2.01.000352	TIFAMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,000	0,00	0,00	1.100,000
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	473.160,120	33.978,00	10.087,19	497.050,930
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	41.257,000	0,00	0,00	41.257,000
10719	1.1.2.01.000500	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA ME	5.108,000	0,00	0,00	5.108,000
11110	1.1.2.01.001036	TUCANO'S TERRAPLENAGENS CONSTRUÇÕES LTDA	7.875,000	520,00	340,00	8.055,000
10815	1.1.2.01.000735	UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS ME	435,000	0,00	0,00	435,000
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	25.598,000	0,00	1.600,00	23.998,000
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	1.865,000	0,00	0,00	1.865,000
10679	1.1.2.01.000472	UNICOM CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LT	9.900,000	0,00	0,00	9.900,000
10524	1.1.2.01.000350	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	7.010,000	0,00	0,00	7.010,000
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	17.871,000	0,00	0,00	17.871,000
10859	1.1.2.01.000775	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	4.889,000	0,00	0,00	4.889,000
11155	1.1.2.01.001082	USINAGEM SANTANA - EIRELI ME	720,000	0,00	0,00	720,000
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	51.220,000	0,00	0,00	51.220,000
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	14.263,000	500,00	500,00	14.263,000
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	20.150,000	0,00	0,00	20.150,000
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	8.730,000	0,00	0,00	8.730,000
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	0,00	27.189,00	0,00	27.189,000
10761	1.1.2.01.000684	VIDAL QUEIROZ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4.200,000	0,00	0,00	4.200,000
10924	1.1.2.01.000844	VILAMIX CONCRETO LTDA	19.807,000	7.080,00	0,00	26.887,000
10990	1.1.2.01.000920	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	12.464,000	0,00	0,00	12.464,000
11093	1.1.2.01.001015	VIPP MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.250,000	0,00	0,00	4.250,000
11193	1.1.2.01.001099	VISUAL CONCRETOS LTDA	220,000	0,00	0,00	220,000
10816	1.1.2.01.000736	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVI	60.861,000	0,00	0,00	60.861,000
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	59.585,000	1.100,00	0,00	60.685,000
10295	1.1.2.01.000164	VOTUMIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO EIRELI	0,00	1.521,00	0,00	1.521,000
10566	1.1.2.01.000375	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	70.045,000	0,00	0,00	70.045,000
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	6.927,000	0,00	0,00	6.927,000
11166	1.1.2.01.001086	WAGNER DE MELO CRIVELARO	1.308,000	0,00	0,00	1.308,000
10972	1.1.2.01.000903	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	8.233,000	0,00	0,00	8.233,000
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	8.383.519,74C	6.030,00	664.934,39	9.042.424,130
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	8.383.519,74C	6.030,00	664.934,39	9.042.424,130
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.308.968,22D	281.275,45	15.521,66	8.574.722,010
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.137.656,01D	263.197,94	0,00	8.400.853,950
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.137.656,01D	263.197,94	0,00	8.400.853,950
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.748,54	5.748,54	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.748,54	5.748,54	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	171.312,21D	12.328,97	9.773,12	173.868,000
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	171.312,21D	2.555,85	0,00	173.868,000
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.773,12	9.773,12	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.515.765,98D	2.206,10	0,00	1.517.972,080
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.515.765,98D	2.206,10	0,00	1.517.972,080
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	66,10	0,00	66,100
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.515.765,98D	2.140,00	0,00	1.517.905,980
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.334.485,90D	548.184,45	36.068,63	13.846.601,720
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	10.608.545,76D	543.674,45	31.618,63	11.120.601,580
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	10.553.025,64D	543.674,45	31.618,63	11.065.081,460
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	560.003,41D	33.461,49	25.732,36	566.732,540
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	9.993.022,23D	507.855,74	3.529,05	10.497.348,920
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	2.357,22	2.357,22	0,00
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,120
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,120
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.783.461,38D	0,00	0,00	2.783.461,380
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,000
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,000
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,380
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,380
553	1.2.6	COMPENSAÇÕES	57.521,24C	4.510,00	4.450,00	57.461,240
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	57.521,24C	4.510,00	4.450,00	57.461,240
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	57.521,24C	4.510,00	4.450,00	57.461,240
149	2	PASSIVO	19.851.311,02C	104.874,94	381.451,33	20.127.887,410
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.676.774,25C	72.335,36	351.208,97	5.955.647,860
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.204.237,49C	35.159,26	83.533,91	1.252.612,140

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2022 às 10:16, sob o número WPAJZ1700256815. 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 1f8Qm1FV.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.204.237,49C	35.159,26	83.533,91	1.252.612,11A
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	24.092,63C	0,00	5.386,23	29.478,86C
10512	2.1.3.01.000175	AÇOVISA INDÚSTRIA 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
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	9.131,37	11.428,99C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	9.449,55C	2.042,40	2.042,40	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
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 EQUIPPCONSTRICVIL EIRELI	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
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
11259	2.1.3.01.000356	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	0,00	0,00	80,00	80,00C
10180	2.1.3.01.000117	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	24.601,29C	0,00	2.503,49	27.104,78C
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.	1.391,40C	0,00	0,00	1.391,40C
10175	2.1.3.01.000112	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	183.109,43C	0,00	6.396,24	189.505,67C
10986	2.1.3.01.000268	GEOMETRIA PRE-MOLDADOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00C
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	0,00	428,39	428,39C
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	30.121,22C	0,00	0,00	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	12.124,36	12.124,35	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 E CIA LTDA	4.428,96C	10.928,00	10.928,00	4.428,96C
10184	2.1.3.01.000121	MARCEGLIA DO BRASIL LTDA	18.845,33C	0,00	0,00	18.845,33C
11175	2.1.3.01.000332	MAXFLEX 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	MÓDELO 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.	44.971,00C	0,00	7.280,00	52.251,00C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	1.750,00C	0,00	720,00	2.470,00C
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	119,51	180,07C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	13.791,42C	0,00	1.775,60	15.567,02C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	234.525,51C	0,00	0,00	234.525,51C
10934	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	151.266,75C	5.940,00	5.940,00	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	15.724,63C	0,00	3.007,26	18.731,89C
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	11.424,80C	1.352,00	5.288,00	15.360,80C
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	2.928,36C	0,00	1.008,07	3.936,43C
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 INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.061,48C	2.772,50	6.735,00	5.023,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.485.198,93C	10.305,11	143.734,78	3.618.628,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.485.198,93C	10.305,11	143.734,78	3.618.628,61C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.992.840,19C	9.773,12	110.674,92	2.093.741,99C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	2.248,70C	0,00	0,00	2.248,70C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	376.307,08C	0,00	0,00	376.307,08C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	248.270,74C	0,00	0,00	248.270,74C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.473,27C	0,00	23,65	1.496,92C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	144.647,44C	90,29	5.764,77	150.321,99C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	667.603,95C	416,70	26.606,64	693.793,89C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	8.817,81C	0,00	87,75	8.905,56C
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	32.408,84C	0,00	474,12	32.882,96C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	9.709,45C	25,00	102,93	9.787,33C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2021 às 10:16; sob o número WAPAZ17002566815. 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 1f8Qm1FV.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	706.779,21C	20.834,19	22.641,88	708.586,90C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.779,95C	20.834,19	15.608,73	19.554,71C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.688,39C	14.182,38	15.608,73	6.114,71C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	16.990,00C	4.330,00	0,00	12.660,00C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	3.101,56C	2.321,81	0,00	779,75C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	681.999,26C	0,00	7.033,15	689.032,41C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	590.976,20C	0,00	5.784,48	596.760,68C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	91.023,06C	0,00	1.248,67	92.271,73C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	280.558,62C	6.036,80	101.298,40	375.820,42C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	279.413,62C	4.891,80	100.098,40	374.620,42C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	279.413,62C	4.891,80	100.098,40	374.620,42C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.145,00C	1.145,00	1.200,00	1.200,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.145,00C	1.145,00	1.200,00	1.200,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	75.536,06C	32.539,58	30.242,36	73.238,64C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	75.536,06C	32.539,58	30.242,36	73.238,64C
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	99.162,87C	28.089,58	25.732,36	96.805,61C
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	99.162,87C	2.357,22	0,00	96.805,65C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC.COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	0,00	25.732,36	25.732,36	0,00C
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	55.838,05D	4.450,00	4.510,00	55.778,05D
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	55.838,05D	4.450,00	4.510,00	55.778,05D
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	6.475.457,81C	177.651,34	888.840,40	7.186.646,87C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.475.457,81C	177.651,34	888.840,40	7.186.646,87C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.226.056,19C	0,00	886.888,11	9.112.944,29C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	8.182.256,19C	0,00	879.993,11	9.062.249,29C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	8.182.256,19C	0,00	879.993,11	9.062.249,29C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.800,00C	0,00	6.895,00	50.695,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	43.800,00C	0,00	6.895,00	50.695,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.750.828,38D	177.651,34	1.952,29	1.926.527,33D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	104.387,64D	13.890,00	0,00	118.277,64D
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	97.072,64D	13.890,00	0,00	110.962,64D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.646.440,74D	163.761,34	1.952,29	1.808.249,37D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.085.342,48D	110.674,92	1.445,30	1.194.572,70D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	828,00D	0,00	0,00	828,00D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	243.434,27D	26.606,64	416,70	269.624,61D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	52.744,05D	5.764,77	90,29	58.418,11D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	88.424,75D	0,00	0,00	88.424,75D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	140.917,52D	0,00	0,00	140.917,52D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	34.749,67D	20.715,01	0,00	55.464,68D
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	1.836.947,87D	139.181,25	12.528,79	1.963.600,91D
500	4.1	CUSTOS	811.792,35D	71.710,41	10.866,53	872.636,29D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	811.792,35D	71.710,41	10.866,53	872.636,29D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	811.792,35D	71.710,41	10.866,53	872.636,29D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	772.159,25D	71.710,41	10.866,53	833.003,19D
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	1.025.155,52D	67.470,84	1.662,26	1.090.964,12D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	144,69D	547,90	17,14	675,73D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	144,69D	547,90	17,14	675,73D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	144,69D	547,90	17,14	675,73D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.025.010,83D	66.922,94	1.645,12	1.090.288,89D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	466.496,70D	25.933,60	1.645,12	490.785,42D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	211.983,63D	15.608,73	1.645,12	225.947,48D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	24.212,97D	0,00	0,00	24.212,97D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	38.381,75D	0,00	0,00	38.381,75D

Este documento é uma cópia digitalizada por MAURICIO DE LIMA DE CAMPOS, Juiz de Direito do Estado de São Paulo, protocolado em 23/02/2021 às 10:16:50. 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 1f8QmIFV.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	4.2.2.01.000006	INSS	81.587,81D	4.261,20	0,00	85.849,01
337	4.2.2.01.000007	FGTS	31.531,90D	1.248,67	0,00	32.780,57
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	26.049,17D	0,00	0,00	26.049,17
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	13.495,41D	0,00	0,00	13.495,41
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	37.251,56D	4.815,00	0,00	42.066,56
601	4.2.2.01.000015	PLR	2.002,50D	0,00	0,00	2.002,50
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	186.845,13D	15.000,00	0,00	201.845,13
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	186.845,13D	15.000,00	0,00	201.845,13
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.158,19D	2.907,32	0,00	28.065,51
348	4.2.2.03.000003	IPTU	11.349,60D	0,00	0,00	11.349,60
349	4.2.2.03.000004	IPVA	1.629,84D	2.677,56	0,00	4.307,40
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	11.438,01D	229,76	0,00	11.667,77
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	740,74D	0,00	0,00	740,74
353	4.2.2.04	DESPESAS GERATS	323.405,10D	20.807,32	0,00	344.212,42
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	29.991,59D	3.429,87	0,00	33.421,46
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	4.620,40D	0,00	0,00	4.620,40
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	13.230,58D	736,10	0,00	13.966,68
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.210,26D	252,84	0,00	2.463,10
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	76,80D	0,00	0,00	76,80
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180,00D	0,00	0,00	180,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.861,00D	1.200,00	0,00	20.061,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	41.654,92D	1.887,00	0,00	43.541,92
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	8.761,77D	0,00	0,00	8.761,77
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	186,10D	0,00	0,00	186,10
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	13.348,02D	826,95	0,00	14.174,97
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	84.882,55D	4.217,80	0,00	89.100,35
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	9.367,05D	80,00	0,00	9.447,05
566	4.2.2.04.000017	REFEIÇÕES E LANCHES	836,60D	0,00	0,00	836,60
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	90.895,85D	7.718,85	0,00	98.614,70
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	320,00D	160,00	0,00	480,00
701	4.2.2.04.000024	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE CLASSE	2.202,68D	0,00	0,00	2.202,68
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	1.778,93D	297,91	0,00	2.076,84
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	23.105,71D	2.274,70	0,00	25.380,41
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	2.576,03D	282,86	0,00	2.858,89
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	6.582,62D	0,00	0,00	6.582,62
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	2.417,96D	740,35	0,00	3.158,31
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	105,63D	0,00	0,00	105,63
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,63D	0,00	0,00	0,63
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	460,16	0,00	460,16
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	279,26D	0,00	0,00	279,26
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	11.143,58D	791,33	0,00	11.934,91

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.489.820,96D	2.785.680,08	1.924.567,09	25.350.933,97
PASSIVO	19.851.311,02C	104.874,94	381.451,33	20.127.887,29
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.475.457,81C	177.651,34	888.840,40	7.186.646,55
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.836.947,87D	139.181,25	12.528,79	1.963.600,91
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.099.000,71C	0,00	0,00	14.099.000,71
CONTAS DEVEDORAS	26.326.768,83D	2.924.861,33	1.937.095,88	27.314.534,04
CONTAS CREDORAS	40.425.769,54C	282.526,28	1.270.291,73	41.413.534,55
RESULTADO DO MES	0,00	126.652,46	711.189,06	584.536,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.638.509,94C	1.963.600,33	7.186.646,87	5.223.046,58

JÓAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo protocolado em 23/03/2022 às 10:16 sob o número WJAZM7002566815 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 1f8QMfV.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	879.993,11	
SERVIÇOS PRESTADOS	6.895,00	<u>886.888,11</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(13.890,00)	
(-) ICMS	(109.229,62)	
(-) COFINS	(26.189,94)	
(-) PIS	(5.674,48)	
(-) GNRE	(20.715,01)	<u>(175.699,05)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(60.843,88)	<u>(60.843,88)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>650.345,18</u>
LUCRO BRUTO		<u>650.345,18</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(65.808,58)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(530,76)	<u>(530,76)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.963,61)	
INSS	(4.261,20)	
FGTS	(1.248,67)	
ACORDO TRABALHISTA	(4.815,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.000,00)	
IPVA	(2.677,56)	
TAXAS DIVERSAS	(229,76)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.429,87)	
TELEFONE	(736,10)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(252,84)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.887,00)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(826,95)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.217,80)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(80,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(7.718,85)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(160,00)	
LICENÇA AMBIENTAL	(297,91)	
JUROS PASSIVOS	(282,86)	
TARIFA TED/DOC	(740,35)	
MULTAS PASSIVAS	(460,16)	
TARIFA BANCÁRIA	(791,33)	<u>(65.277,82)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>584.536,60</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		584.536,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		584.536,60

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TABELLI DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2021 às 10:16, sob o número WAIATA217002556815. 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 1f8QmIFV.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 3196

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: 01/02/2020 a 31/01/2021

MÊS	ANO	Total R\$
Fevereiro	2020	0,00
Março	2020	0,00
Abril	2020	0,00
Mai	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
Janeiro	2021	0,00
Totais		0,00

ATIBAIA, 23 de Fevereiro de 2021


Lupercio T. Silva
CPF: 892.933.988-44
CRC: 1SP 11222610
F: 94765-1023 / 2007
Consultor C.S Contábil S/S

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.478.521,89D	4.873,36	6.400,25	1.476.995,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	982.500,19D	4.873,36	4.043,03	983.330,52
12	1.1.2	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	766.385,75D	4.873,36	4.043,03	767.216,08
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.873,36	4.043,03	830,33
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.043,03	4.043,03	0,00
571	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	830,33	0,00	830,33
53	1.1.5	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	496.021,70D	0,00	2.357,22	493.664,48
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	99.162,87D	0,00	2.357,22	96.805,65
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	99.162,87D	0,00	2.357,22	96.805,65
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	99.162,87D	0,00	2.357,22	96.805,65
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83
149	2	PASSIVO	1.478.521,89C	17.200,69	30.414,28	1.491.735,48
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	480.125,47C	14.843,47	16.412,54	481.694,54
164	2.1.3	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.118,74C	0,00	627,70	57.746,44
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.118,74C	0,00	627,70	57.746,44
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	13.511,15C	0,00	0,00	13.511,15
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.514,01C	0,00	0,00	1.514,01
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.362,61C	0,00	0,00	1.362,61
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	820,09C	0,00	0,00	820,09
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3.785,03C	0,00	0,00	3.785,03
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C	0,00	0,00	22.762,36
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	7.263,62C	0,00	475,85	7.739,47
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.813,99C	0,00	151,85	5.965,84
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	183.921,91C	14.220,97	15.134,84	184.835,78
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.493,01C	14.220,97	10.404,74	4.676,74
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.493,01C	14.220,97	10.404,74	4.676,74
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	175.428,90C	0,00	4.730,10	180.159,00
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	142.004,48C	0,00	3.897,73	145.902,21
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	33.424,42C	0,00	832,37	34.256,79
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	622,50C	622,50	650,00	650,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	622,50C	622,50	650,00	650,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	622,50C	622,50	650,00	650,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	263.177,27C	2.357,22	9.958,54	270.778,59
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	263.177,27C	2.357,22	9.958,54	270.778,59
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12
575	2.2.1.03.000002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	122.678,17C	2.357,22	9.958,54	130.279,49
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	2.357,22	2.357,22	0,00
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	59.249,52C	0,00	635,37	59.884,89
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	63.428,65C	0,00	6.965,95	70.394,60
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.219,15C	0,00	4.043,20	739.262,35
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	635.219,15C	0,00	4.043,20	639.262,35
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	635.219,15C	0,00	4.043,20	639.262,35
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	635.219,15C	0,00	0,00	635.219,15
602	2.3.3.01.000011	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.043,20	4.043,20
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.740,48	0,00	14.740,48

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2021 às 10:16, sob o número WPAZ 7002566815. 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 6YSS8XZ8.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.727,61	0,00	14.727,61
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.727,61	0,00	14.727,61
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.077,61	0,00	14.077,61
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.404,74	0,00	10.404,74
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	2.840,50	0,00	2.840,50
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	832,37	0,00	832,37
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	650,00	0,00	650,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	650,00	0,00	650,00
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12,87	0,00	12,87
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12,87	0,00	12,87
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	12,87	0,00	12,87
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	0,00	12,87	0,00	12,87

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.478.521,89D	4.873,36	6.400,25	1.476.995,00
PASSIVO	1.478.521,89C	17.200,69	30.414,28	1.491.735,48
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.740,48	0,00	14.740,48
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.478.521,89D	19.613,84	6.400,25	1.491.735,48
CONTAS CREDORAS	1.478.521,89C	17.200,69	30.414,28	1.491.735,48
RESULTADO DO MES	0,00	14.740,48	0,00	14.740,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.740,48	0,00	14.740,48

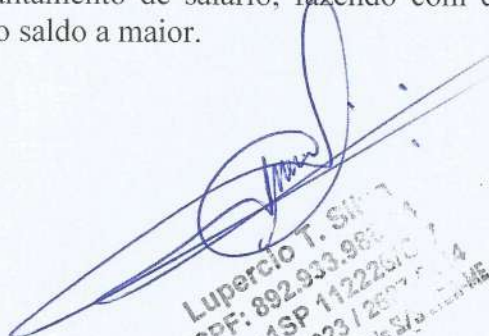
RENATO GREGORIO PINTO
 CPF: 068.443.008-83


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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2022 às 10:16:58 sob o número WPAZ-7002566815. 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 6YSS8XZ8.

Conta 2.3.3.01.000011 – Ajuste de Exercícios Anteriores

Esta conta foi criada para ajuste de um lançamento efetuado indevidamente em 31/12/2020 referente a Adiantamento de Salários, no valor de R\$ 4.043,20 (quatro mil, quarenta e três reais e vinte centavos). No momento de efetuar a integração da folha de pagamento, constou a rúbrica 980, onde, houve uma duplicidade do valor de adiantamento de salário, fazendo com que o valor de Salários a Pagar referente dezembro/2020, ficasse com o saldo a maior.


Lupercio T. SILVA
CPF: 892.933.988-1
CRC: 1SP 11222510-1/4
F: 94765-1023 / 2507
Contador C.S. Contábil S/S. Ltda - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2021 às 10:16, sob o número WAIAD21700256815. 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 6YSS8XZ8.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(14.727,61)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.404,74)	
INSS	(2.840,50)	
FGTS	(832,37)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	(14.727,61)
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(14.727,61)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLOS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(12,87)	(12,87)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(14.740,48)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(14.740,48)</u>

RENATO GREGORIO PINTO
CPF: 068.443.008-83


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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2021 às 10:16, sob o número WJAJA21700256815. 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 6YSS8XZ8.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.833.850,37D	100.261,60	110.486,61	4.823.625,36
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.775.087,38D	72.848,42	76.392,87	3.771.542,93
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.814,53D	44.841,57	44.846,45	8.809,65
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.814,53D	44.841,57	44.846,45	8.809,65
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,53D	44.841,57	44.846,45	9,65
600	1.1.1.02.000006	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00
12	1.1.2	CLIENTES	1.629.024,41D	20.902,00	24.441,57	1.625.484,84
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.835.406,40D	20.902,00	13.395,00	1.842.913,40D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S.A.	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S.A.	15.174,00D	0,00	0,00	15.174,00
10887	1.1.2.01.000397	JL BOMBAS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LT	680,00D	0,00	0,00	680,00
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVIÇOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	18.410,00D	0,00	0,00	18.410,00
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	56.370,00D	0,00	840,00	55.530,00
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	8.232,00	0,00	8.232,00
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.740.397,40D	12.670,00	12.555,00	1.740.512,40
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	206.381,99C	0,00	11.046,57	217.428,56
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	206.381,99C	0,00	11.046,57	217.428,56
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.637.941,62D	7.104,85	7.104,85	1.637.941,62
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.637.941,62D	0,00	0,00	1.637.941,62
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.637.941,62D	0,00	0,00	1.637.941,62
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.104,85	7.104,85	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.104,85	7.104,85	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	499.306,82D	0,00	0,00	499.306,82
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	499.306,82D	0,00	0,00	499.306,82
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	499.306,82D	0,00	0,00	499.306,82
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.058.762,99D	27.413,18	34.093,74	1.052.082,43
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	214.348,55D	27.413,18	34.093,74	207.667,99
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	214.316,22D	27.413,18	34.093,74	207.635,68
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	25.732,36	25.732,36	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	155.066,70D	1.045,45	8.361,38	147.750,77
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	59.249,52D	635,37	0,00	59.884,89
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	32,33D	0,00	0,00	32,33
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	0,00	32,33
111	1.2.4	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44
149	2	PASSIVO	4.833.850,37C	63.130,48	78.145,69	4.848.865,55
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.548.476,51C	37.398,12	37.579,35	1.548.657,74
164	2.1.3	FORNECEDORES	421.281,14C	7.153,58	0,00	414.127,56
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	421.281,14C	7.153,58	0,00	414.127,56
10445	2.1.3.01.000154	AC METAL FUNDIÇÃO EIRELI	8.681,92C	0,00	0,00	8.681,92
10450	2.1.3.01.000156	AMHA SAÚDE S.A.	20.311,62C	0,00	0,00	20.311,62
10485	2.1.3.01.000157	COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS JBC LTD	4.191,47C	0,00	0,00	4.191,47
10001	2.1.3.01.000001	DÓVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	17.688,30C	0,00	0,00	17.688,30
10002	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES	369.003,87C	6.193,58	0,00	362.810,29
10488	2.1.3.01.000158	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,96C	0,00	0,00	123,96
10489	2.1.3.01.000159	SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00
10458	2.1.3.01.000002	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	960,00	0,00	960,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	561.153,79C	0,00	6.244,58	567.398,37
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	561.153,79C	0,00	6.244,58	567.398,37
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	320.980,43C	0,00	3.935,16	324.915,59
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	23.784,28C	0,00	0,00	23.784,28
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.405,85C	0,00	0,00	21.405,85
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	4.840,46C	0,00	0,00	4.840,46
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	12.883,13C	0,00	142,10	13.025,23
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	59.460,75C	0,00	655,86	60.116,61
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C	0,00	0,00	33.296,30
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57
581	2.1.4.01.000027	IR S/ SALÁRIOS	69.094,10C	0,00	1.292,58	70.386,68
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	13.589,24C	0,00	218,88	13.808,12
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	564.274,08C	29.622,04	30.684,77	565.336,81
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.650,07C	29.622,04	21.036,66	15.064,66
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.650,07C	27.622,04	21.036,66	9.064,99
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	8.000,00C	2.000,00	0,00	6.000,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	540.624,01C	0,00	9.648,11	550.272,12
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	439.097,15C	0,00	7.965,20	447.062,35
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	101.526,86C	0,00	1.682,91	103.209,77
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.767,50C	622,50	650,00	1.795,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DE LIMA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2021 às 10:16:16, sob o número WPAZ17002566815 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 de verificação 7002566815

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.767,50C	622,50	650,00	1.795,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.767,50C	622,50	650,00	1.795,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.063.918,96C	25.732,36	33.461,49	1.071.648,09C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.063.918,96C	25.732,36	33.461,49	1.071.648,09C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	560.003,41C	25.732,36	33.461,49	567.732,54C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	560.003,41C	25.732,36	33.461,49	567.732,54C
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	2.221.454,90C	0,00	7.104,85	2.228.559,75C
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	2.211.454,90C	0,00	7.104,85	2.218.559,75C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.211.454,90C	0,00	7.104,85	2.218.559,75C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	302.832,59D	0,00	0,00	302.832,59D
606	2.3.3.01.00013	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.104,85	7.104,85
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.733,12	21.862,00	17.128,88C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.733,12	21.862,00	17.128,88C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.862,00	21.862,00C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	21.862,00	21.862,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	21.862,00	21.862,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.733,12	0,00	4.733,12D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.733,12	0,00	4.733,12D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	3.935,16	0,00	3.935,16D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	655,86	0,00	655,86D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	142,10	0,00	142,10D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.502,55	1.133,45	42.369,10D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.502,55	1.133,45	42.369,10D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.502,55	1.133,45	42.369,10D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.446,56	1.133,45	29.313,11D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.036,66	1.133,45	19.903,21D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	5.742,99	0,00	5.742,99D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.682,91	0,00	1.682,91D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	12.874,47	0,00	12.874,47D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	650,00	0,00	650,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	9.424,47	0,00	9.424,47D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	181,52	0,00	181,52D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,42	0,00	0,42D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	0,00	36,85	0,00	36,85D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	12,45	0,00	12,45D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	131,80	0,00	131,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.833.850,37D	100.261,60	110.486,61	4.823.625,36C
PASSIVO	4.833.850,37C	63.130,48	78.145,69	4.848.865,58C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.733,12	21.862,00	17.128,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.502,55	1.133,45	42.369,10D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.833.850,37D	143.764,15	111.620,06	4.865.994,46C
CONTAS CREDORAS	4.833.850,37C	67.863,60	100.007,69	4.865.994,46C
RESULTADO DO MES	0,00	42.369,10	17.128,88	25.240,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	42.369,10	17.128,88	25.240,22C

NATALIO CHICARONI
 CPF: 848.991.668-34

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 23/03/2021 às 10:16, sob o número WAPAZ17002566815. 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 de verificação 17002566815.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	21.862,00	<u>21.862,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(3.935,16)	
(-) COFINS	(655,86)	
(-) PIS	(142,10)	<u>(4.733,12)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>17.128,88</u>
LUCRO BRUTO		<u>17.128,88</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(42.187,58)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.903,21)	
INSS	(5.742,99)	
FGTS	(1.682,91)	
ACORDO TRABALHISTA	(1.984,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.800,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(9.424,47)	<u>(42.187,58)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(0,42)	
TARIFA TED/DOC	(36,85)	
MULTAS PASSIVAS	(12,45)	
TARIFA BANCÁRIA	(131,80)	<u>(181,52)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(25.240,22)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(25.240,22)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(25.240,22)</u>

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34