



**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, requerer a juntada aos autos, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, do **Relatório Mensal de Atividades** relativo aos meses de fevereiro e março de 2021, bem como demais documentos contábeis atinentes ao mesmo período.

Cumpre informar que no Relatório Mensal de Atividades (anexo-01) consta informações a respeito do impacto que às Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Ademais, importante noticiar que a documentação contábil enviada referente ao mês de março/2021 não cumpre as formalidades necessárias, visto que o Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) não foi enviado no formato correto, ou seja, em PDF.

Contudo, visando dar ciência à comunidade de credores acerca da atual situação das Recuperandas, esta Administradora Judicial incluiu no Relatório Mensal de Atividade (anexo-01) as conclusões decorrentes do documento enviado sob o formato em *excel*. No entanto, ressaltamos que tal análise não desincumbe as Recuperandas de reencaminhar o referido documento de forma regular e completa.

Isto posto, esta administração judicial informa que já contactou as empresas sobre a presente situação e aguarda o envio do documento no formato exigido em lei.

Por derradeiro, informa que o Relatório Mensal de Atividades ora juntado 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 administrativamente.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campinas, 13 de maio 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.*

Março/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	13
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.....	16
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.....	20
4.2.3. Custo de Vendas	21
4.2.4. Margem de Contribuição	22
4.2.5. Despesas Operacionais.....	22
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT).....	23
4.2.7. Resultado Financeiro.....	24
4.2.8. Resultado Líquido.....	24
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	25
4.3.1. Liquidez Corrente.....	25
4.3.2. Liquidez Geral.....	26
4.3.3. Endividamento	26
4.3.4. Participação do Custo de Vendas	27



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

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 constate 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 abril/2020 a março/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 10/05/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 3,21% neste ano. A previsão é maior que a da semana passada, quando o crescimento previsto era de 3,14%. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 2,33% - superior à previsão da semana passada.

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 câmbio⁵ foi de R\$ 5,35/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$

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.

⁵ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

5,40/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 é de US\$ 64,00 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 55,02 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 foi de 5,50% ao ano e de 6,25% ao ano no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁶ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%⁷.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 5,04% para 5,06%, portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção manteve-se em 3,61%.

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

Tendo em vista as medidas restritivas aplicadas junto à população, as quais incluíram o fechamento do comércio, orientações de trabalho à distância, diminuição da circulação das pessoas – muitas empresas tiveram suas atividades reduzidas ou até mesmo paralisadas.

⁶ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁷ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

Segundo o Departamento de Custos Operacionais (DECOPE) da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC & Logística) – que desde o início da pandemia, vem monitorando o impacto sob o setor de transportes de cargas:

A atividade transportadora corresponde a cerca de 65% de tudo o que circula no país e tem influência tanto no abastecimento de cidades quanto na circulação de tudo o que é produzido.

O presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa informou ainda que:

O lucro médio das companhias de carga rodoviária aumentou 15% em relação a 2019. E o movimento em fevereiro deste ano já foi 4% maior do que o de fevereiro de 2020, quando ainda não tínhamos a pandemia.

Ainda segundo a 6ª rodada da Pesquisa de Impacto no Transporte da CNT, o setor rodoviário de cargas (TRC) e de transporte urbano de passageiros não conseguem prever o fim dos prejuízos provocados pela pandemia, segundo afirmações de seus representantes, embora esses reconheçam que o transporte de passageiros foi o que maior impacto sofreu.

De um modo geral, a maioria dos representantes não estão muito otimistas, pois sofreram aumento no endividamento e precisaram demitir. Das empresas do TRC, 28,7% dessas adotaram demissões, enquanto o transporte urbano essas foram de 63,3%.

Segundo dados do Sebrae⁸, 83% dos empresários do segmento de logística e transporte declaração que houve queda de 42% no faturamento de março de 2021 quando comparado ao período pré pandemia devido ao impacto da segunda onda, momento no qual vários estados decretaram *lockdown* e/ou medidas restritivas, impactando vários segmentos.

A pesquisa realizada pelo Sebrae ainda revela que 42% dos empresários entrevistados estão esperançosos com o futuro do setor, embora reconheçam que a recuperação será lenta.

A última pesquisa realizada pela NTU demonstra que a quantidade de viagens realizadas por passageiros (demanda) chegou a cair 80% nas primeiras semanas da crise e, em fevereiro/2021, a redução média verificada foi de 40,8%. Como resultado da diminuição da demanda, 18 empresas operadoras e 3 consórcios operacionais interromperam a prestação de serviço desde o mês de março/2020.

A Associação Brasileira de Operadores Logísticos possui perspectiva positiva. Com os recentes acontecimentos, o novo cenário acelerou muitos processos do mercado e o setor de logística sofre diretamente tais impactos que, ao longo do tempo, resultarão em benefícios ao setor.

Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), mudança no comportamento dos consumidores que levariam até dez anos para ocorrer, foram adiantadas e refletem no aumento do *e-commerce*, o qual apresentou aumento de 70% em sua base de usuários transformando o sistema de automação logística no principal agente revolucionário dentro do setor de transporte.

⁸ Boletim de impactos e tendências da Covid-19 nos pequenos negócios, Ed. 29 de 14/04/2021.

Segundo o presidente da Pathfind, Antonio Wrobleski:

A quarentena vai continuar, mas não vão acabar as entregas e as transferências entre fábricas.

Neste sentido, verifica-se que a logística pesada não irá apresentar melhora rápida e automaticamente e algumas medidas terão que ser tomadas, tais como: digitalizar e investir na automação, construir um ambiente corporativo *online* visando maior agilidade e menor custo.

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.



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

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

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

3.3. Da estrutura organizacional

As recuperandas possuem o seguinte quadro de funcionários:

Período	Sikamix	Resi	NC	Total
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 ⁹

⁹ 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. Até o presente momento, não recebemos a informação solicitada.



Jan/21	5	3	5	13
Fev/21	5	3	6	14
Mar/21	5	3	5	13

O quadro de funcionários apresentou aumento de um posto de trabalho no mês de fevereiro/2021, voltando a apresentar treze colaboradores no mês de março – conforme a tabela acima.

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.

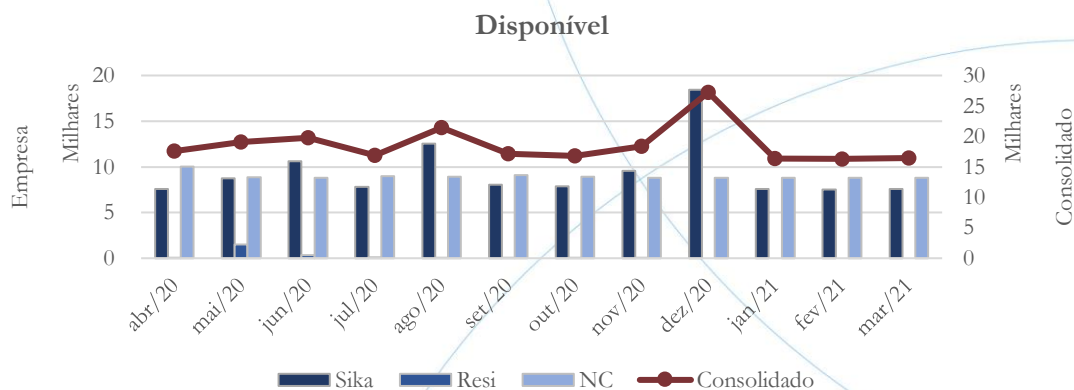
4.1. Balanço Patrimonial

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. Disponível¹⁰

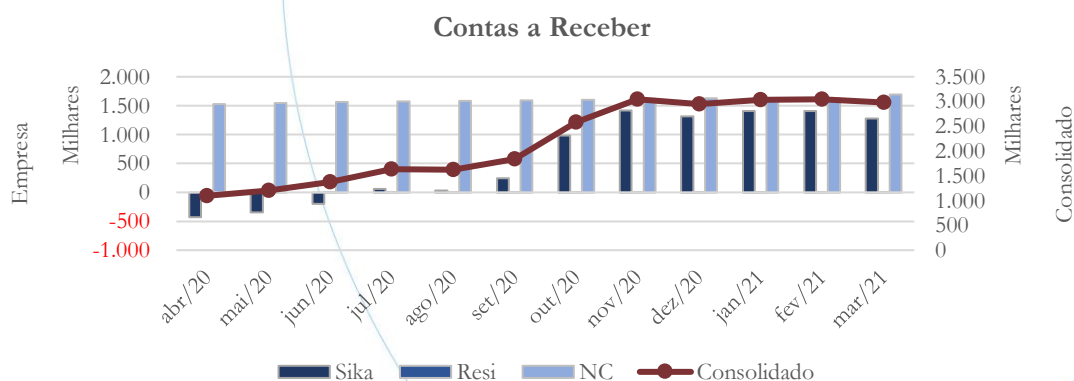
Gráfico 1



A conta disponível consolidada manteve saldo dentro da média, apresentando diminuição de 0,27% no mês de fevereiro/2021, seguido de aumento de 0,73% no mês de março/2021.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



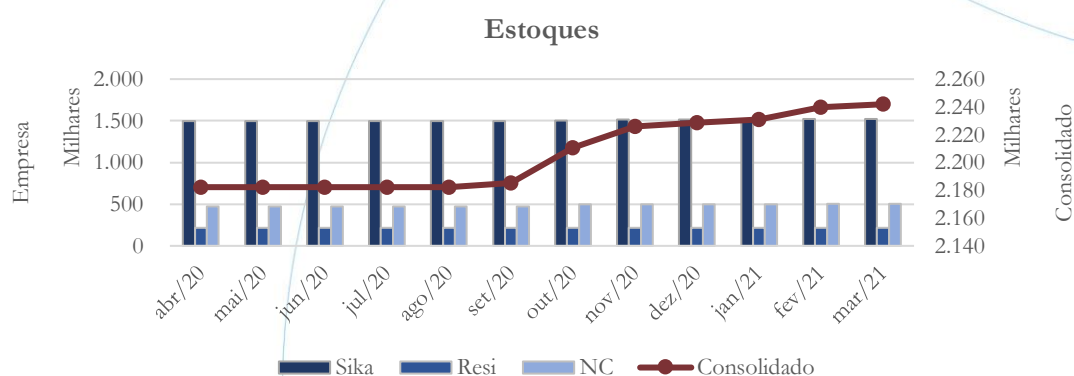
¹⁰ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



Entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, o saldo consolidado do contas a receber apresentou aumento de 0,36%, com posterior diminuição de 2,19% no mês de março/2021. A Sika registrou aumento de 0,37% no mês de fevereiro/2021, seguido de diminuição de 8,98% em março/2021, enquanto a NC apresentou aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (0,36%) e março (3,68%). Comparado ao faturamento, o contas a receber apresenta alto saldo, o qual deverá ser esclarecido pela recuperanda.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Os estoques mantêm discreto crescimento, apresentando aumento de 0,4% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021 e de 0,09% entre os meses de fevereiro/2021 e março/2021.

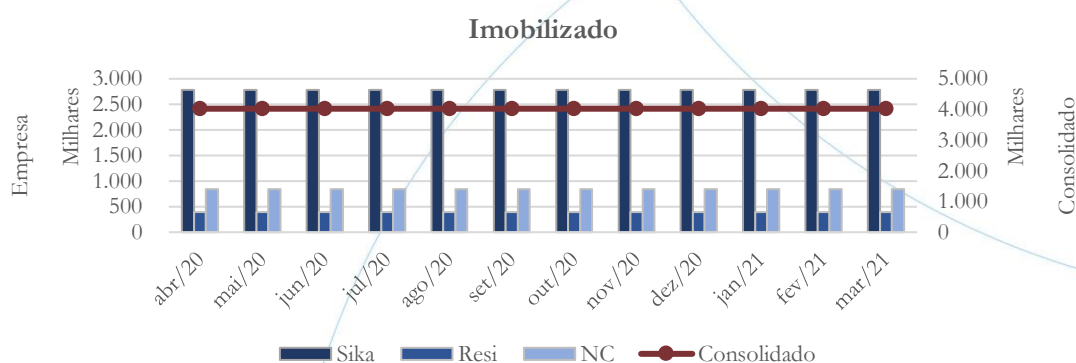
4.1.4. Imobilizado

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.

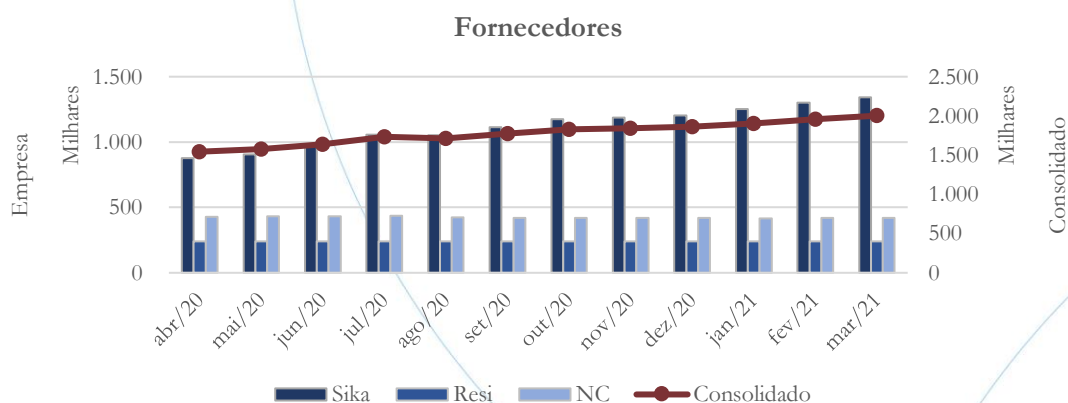
Gráfico 4



O imobilizado manteve-se estável, conforme gráfico acima.

4.1.5. Fornecedores

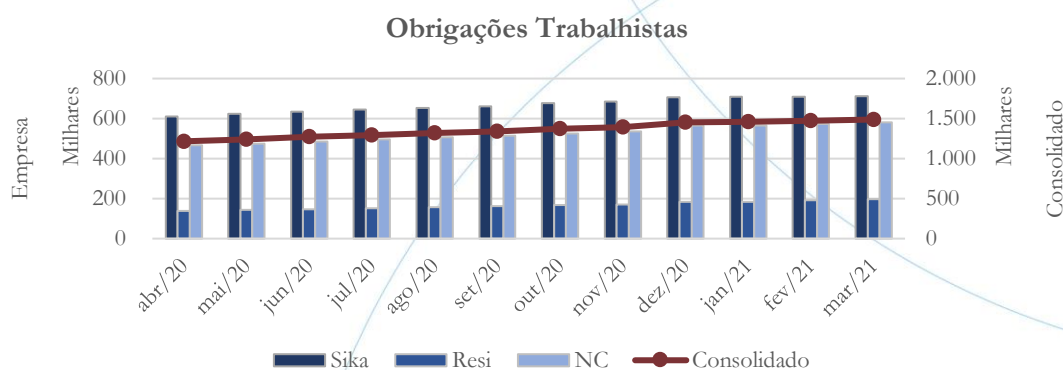
Gráfico 5



A conta fornecedores apresentou aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (2,95%) e março (2,14%).

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

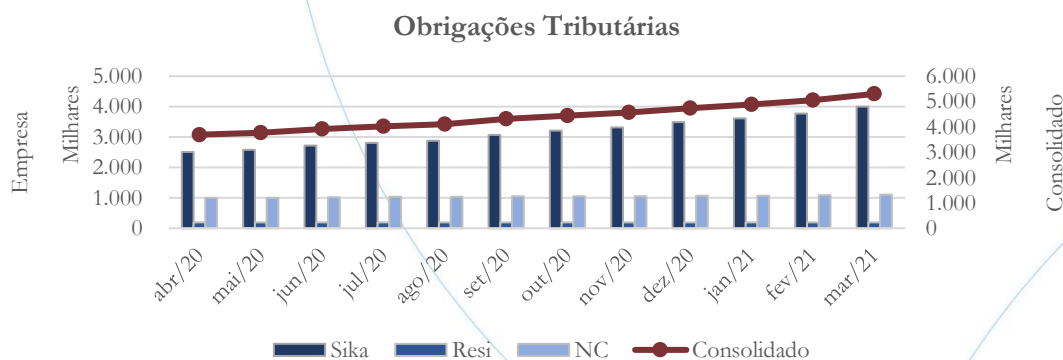
Gráfico 6



As obrigações trabalhistas consolidadas registraram aumento de 0,93% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021 e de 1,07% entre os meses de fevereiro/2021 e março/2021.

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



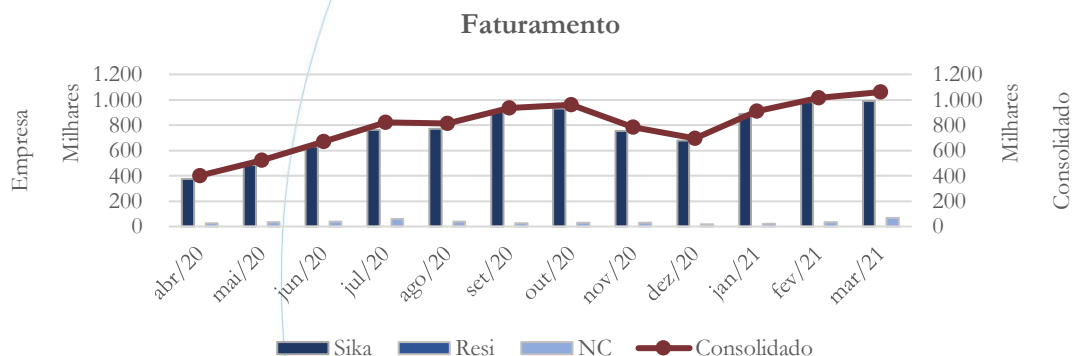
As obrigações tributárias registraram aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (3,2%) e março (5,15%) – conforme gráfico acima.

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

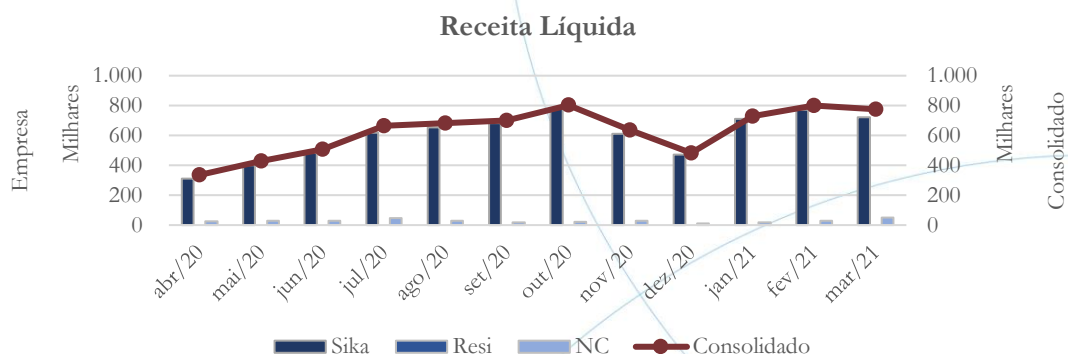
Gráfico 8



O faturamento apresentou aumento consecutivo nos meses de fevereiro (11,93%) e março (4,33%) – conforme gráfico acima.

4.2.2. Receita Líquida

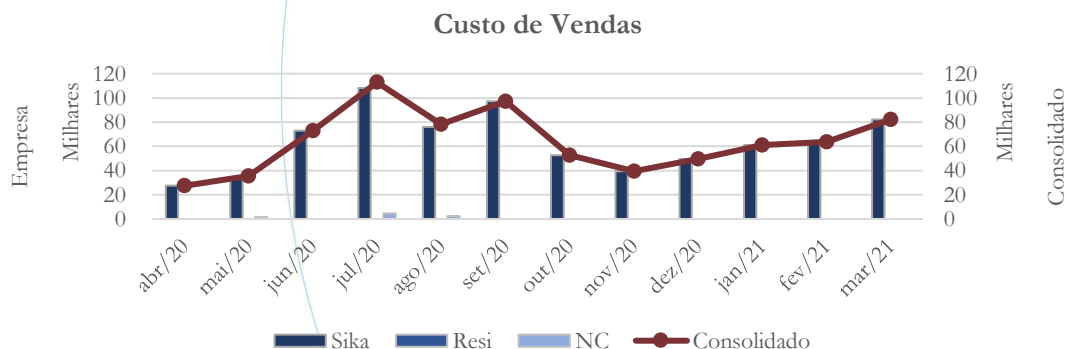
Gráfico 9



A receita líquida apresentou aumento de 9,81% no mês de fevereiro/2021 quando comparada ao mês anterior, enquanto no mês de março/2021 houve diminuição de 3,15%.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 10



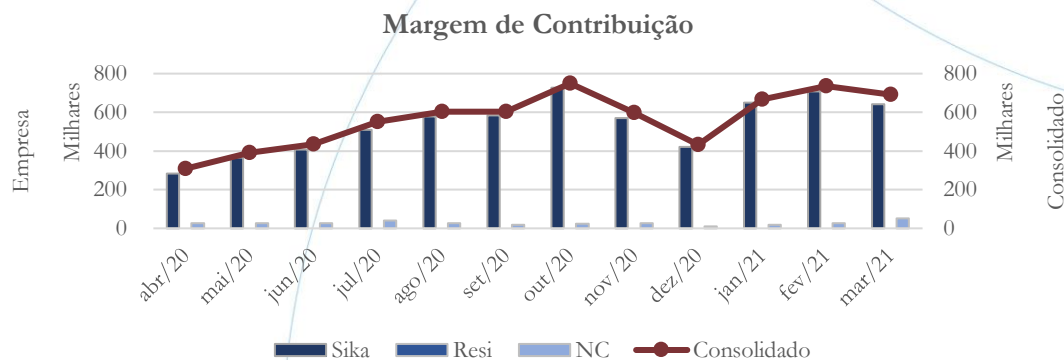
O custo de vendas mantém tendência de alta desde o mês de dezembro/2020, apresentando aumento de 4,86% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021 e de 28,58% entre os meses de fevereiro/2021 e março/2021. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da tendência de alta.

No relatório anterior, informamos:

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

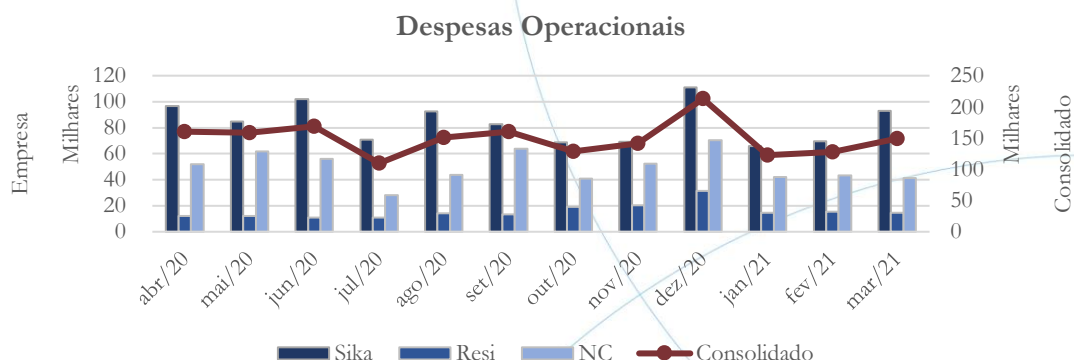
Gráfico 11



Entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, a margem de contribuição registrou aumento de 10,26% no saldo positivo, apresentando posterior diminuição de 5,9% no mês de março/2021 quando comparado ao mês anterior.

4.2.5. Despesas Operacionais

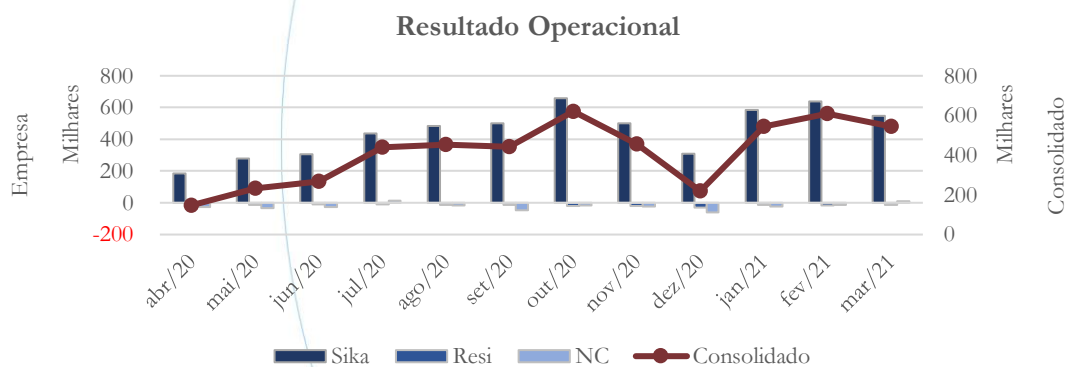
Gráfico 12



As despesas operacionais apresentaram aumento no saldo referente aos meses de fevereiro (4,29%) e março (16,34%) – conforme gráfico acima.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

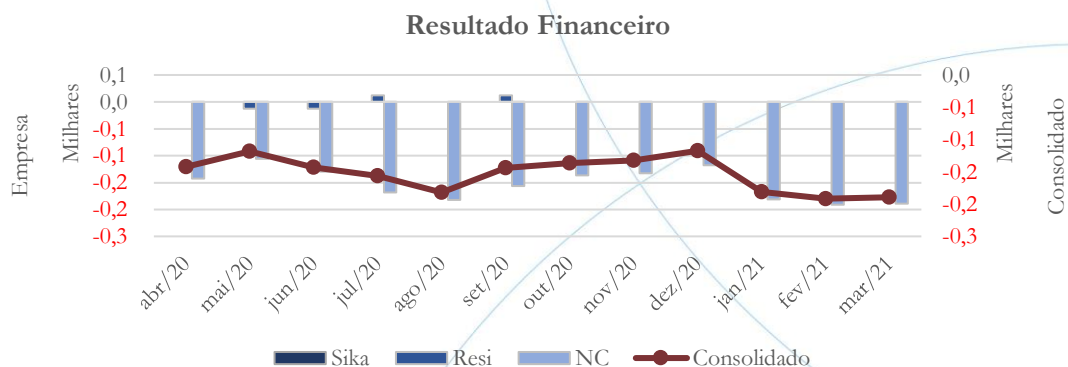
Gráfico 13



Entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, o resultado operacional apresentou aumento de 11,6%, registrando posterior diminuição de 10,59% no mês de março/2021 quando comparado ao mês anterior.

4.2.7. Resultado Financeiro

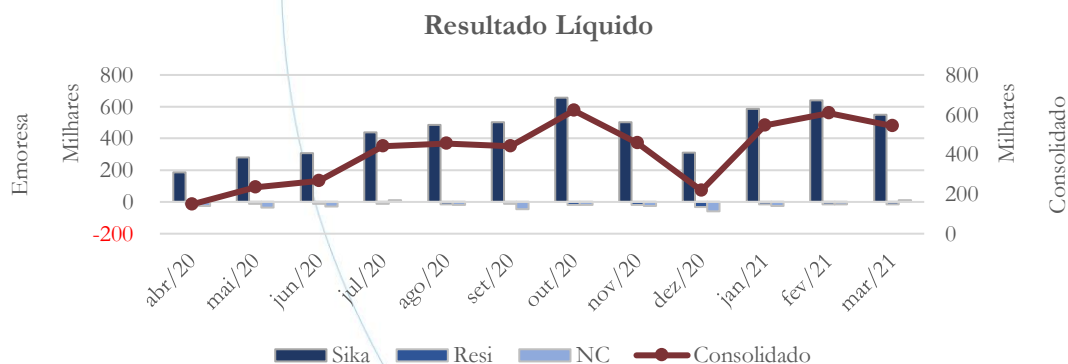
Gráfico 14



O resultado financeiro apresentou aumento de 5,53% no saldo negativo referente ao mês de fevereiro/2021, enquanto no mês de março/2021 houve diminuição de 1,17% quando comparado ao mês anterior.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15





O resultado líquido apresentou aumento de 11,61% entre os meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, registrando posterior diminuição de 10,58% em março/2021 quando comparado ao mês anterior.

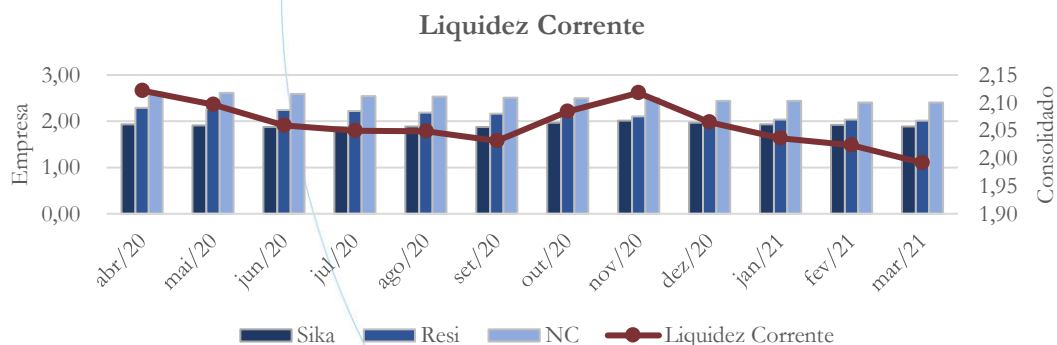
4.3. Índices e Indicadores

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 corrente¹¹ – 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.

Gráfico 16



¹¹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

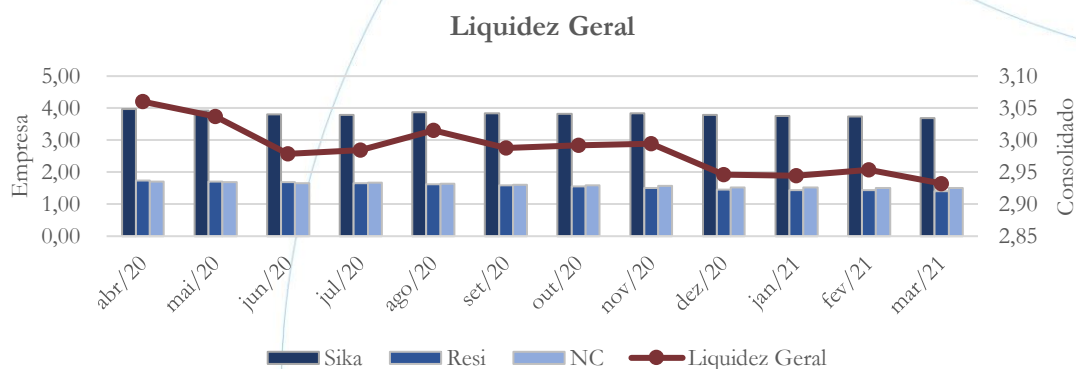


A curto prazo, no mês de março/2021, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 1,99 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹². 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.

Gráfico 17



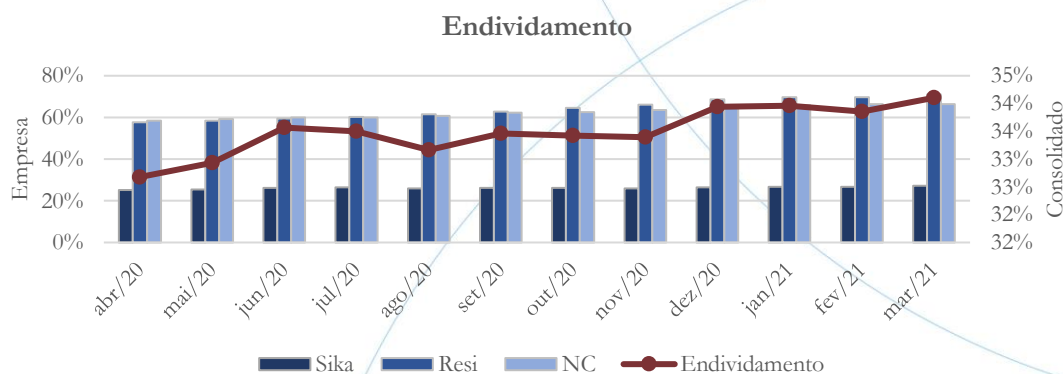
Considerando os diretos e as obrigações a curto e longo prazo, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 2,93 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

¹² 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.

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

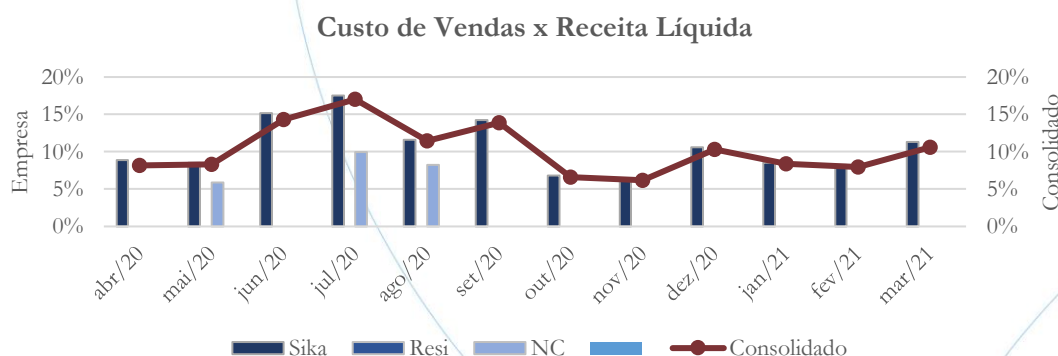


No mês de março/2021, o índice de endividamento foi de 34%.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19

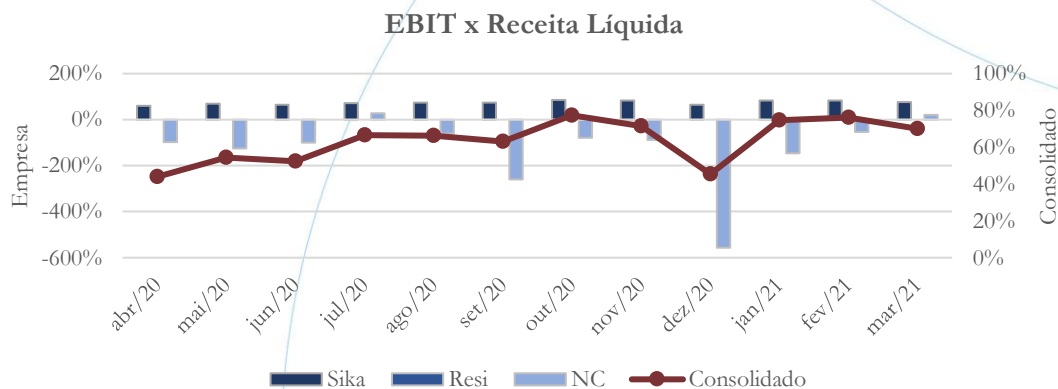


No mês de março/2021, o custo de vendas representou 11% da receita líquida auferida.

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

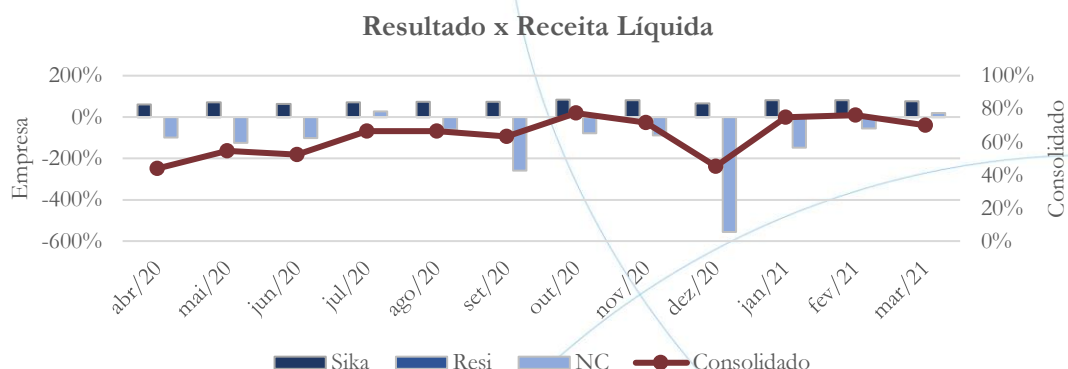


A taxa de retorno operacional foi de 70% no mês de março/2021.

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

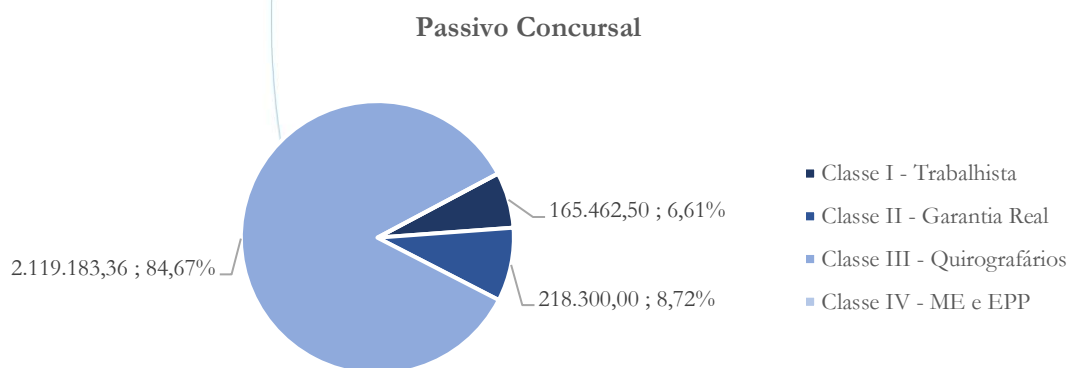


O retorno líquido também apresentou taxa de 70% no mês de março/2021.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal¹³:

Gráfico 22



O passivo concursal totaliza R\$ 2,5 milhões, conforme a tabela abaixo:

¹³ Atualizado em abril/2021.



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	97	2.119.183,36	84,67%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total	119	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 97 credores, representa 84,67% do crédito total.

6. Análise e considerações finais

O Grupo Sika Mix mantém o bom resultado, tanto operacional quanto líquido, conforme a análise realizada.

No mais, continuamos acompanhando.

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	25.355.233,95D	3.159.592,50	2.263.691,69	26.251.134,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.508.632,23D	2.680.346,81	2.221.283,85	11.967.695,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.550,58D	1.103.699,26	1.103.757,62	7.492,22D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.550,58D	1.103.699,26	1.103.757,62	7.492,22D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	74,33D	1.103.699,26	1.103.757,62	15,97D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	1.408.387,56D	1.096.892,50	1.096.054,26	1.409.225,80D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.450.811,69D	1.096.892,50	295.418,48	11.252.285,71D
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	1.1.2.01.001196	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	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00D
10931	1.1.2.01.000855	AKD MARQUES LOC DE MAQ PARA CONSTRUÇÃO ME	11.778,00D	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	114.502,00D	14.610,00	7.502,00	121.610,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	28.431,00D	12.394,00	0,00	40.825,00D
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	3.750,00D	0,00	1.875,00	1.875,00D
10731	1.1.2.01.000507	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS ME	4.964,00D	0,00	0,00	4.964,00D
11268	1.1.2.01.001157	AOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
11246	1.1.2.01.001138	ARLEY A. CARVALHO E FILHO LTDA	3.701,00D	0,00	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 PEÇAS LTDA	18.800,00D	1.370,00	2.300,00	17.870,00D
10272	1.1.2.01.000141	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	4.865,00D	0,00	0,00	4.865,00D
10921	1.1.2.01.000840	BENTHY TRANSPORTES, SERVIÇOS EM BOMBEAMENTO E LO	9.910,00D	0,00	0,00	9.910,00D
11170	1.1.2.01.001990	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	29.581,00D	1.370,00	2.196,00	28.755,00D
10900	1.1.2.01.000818	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25.360,00D	1.060,00	1.120,00	25.300,00D
10329	1.1.2.01.000198	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS P/ CONSTRUCAO L	25.350,00D	0,00	0,00	25.350,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	193.774,00D	15.096,00	7.606,00	201.264,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	45.363,60D	3.830,00	0,00	49.193,60D
10827	1.1.2.01.000745	BOMBETAL LOC. DE BOMBA DE CONCRETO E EQUIPAMENTO	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
10330	1.1.2.01.000199	BONILHA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRI	3.400,00D	5.040,00	0,00	8.440,00D
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES L	33.222,00D	675,00	0,00	33.897,00D
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	6.191,00D	0,00	190,00	6.001,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	121.347,92D	10.020,00	2.864,98	128.502,94D
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 SERVIÇOS DE ENGENHARIA	3.300,00D	4.980,00	0,00	8.280,00D
10258	1.1.2.01.000127	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	9.530,00D	0,00	0,00	9.530,00D
10849	1.1.2.01.000766	BRITO LOBO LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10322	1.1.2.01.000191	BS PNEUMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
11196	1.1.2.01.001102	C.R. FERREIRA ME	11.057,00D	0,00	0,00	11.057,00D
10483	1.1.2.01.000312	CAMACON CONCRETOS LTDA	1.713,60D	0,00	0,00	1.713,60D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	16.226,00D	415,00	0,00	16.641,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	27.061,00D	18.414,00	0,00	45.475,00D
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	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
11028	1.1.2.01.000967	CELEBRATE VACA BRAVA INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS SI	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
10521	1.1.2.01.000347	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE EQUIP	17.340,00D	0,00	0,00	17.340,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO 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 BUJOCHI ME	16.125,00D	0,00	0,00	16.125,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	16.065,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.800,00D
10209	1.1.2.01.000078	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANAI TO S/A	92.413,50D	5.590,00	1.360,00	96.643,50D
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	131.835,00D	0,00	0,00	131.835,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	25.873,00D	2.851,00	2.851,00	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	29.130,00D	38.035,00	28.512,00	19.607,00D
10497	1.1.2.01.000326	CLIO SERVIÇOS 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	47.012,00D	4.360,00	0,00	51.372,00D
11219	1.1.2.01.001121	COMERCIAL GRAHEX EIRELI ME	6.865,00D	0,00	0,00	6.865,00D
10306	1.1.2.01.000175	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	33.415,00D	3.360,00	20.620,00	16.155,00D
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	3.400,00	0,00	25.340,00D
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	15.201,00D	0,00	1.650,00	13.551,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	29.995,00D	2.026,00	2.026,00	29.995,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	44.723,00D	4.820,00	3.840,00	45.703,00D
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	640,00	0,00	88.275,00D
10215	1.1.2.01.000084	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	43.653,00D	0,00	0,00	43.653,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.170,00D	0,00	1.170,00	0,00
10478	1.1.2.01.000307	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	9.483,00D	480,00	0,00	9.963,00D
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	280.166,81D	12.725,00	310,00	292.581,81D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	153.224,00D	15.050,00	1.125,00	167.149,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	30.115,00D	0,00	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	15.366,00D	5.220,00	0,00	20.586,00D
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	CONCRETO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	10.520,00D	0,00	0,00	10.520,00D
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESERRA CONCRETO LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.100,00D	820,00	0,00	1.920,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESQL BRITAGEM LTDA	35.326,00D	580,00	0,00	35.906,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	15.542,00D	450,00	0,00	15.992,00D
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 SERVIÇOS 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	52.652,00D	0,00	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
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	0,00	3.076,00	0,00	3.076,00D
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 ELDOADO 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	8.845,00	0,00	30.540,00D
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	650,00	0,00	13.730,00D
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	20.833,15D	0,00	900,00	19.933,15D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	7.630,00D	3.986,00	0,00	11.616,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	306.858,00D	29.421,00	10.190,00	326.089,00D
10899	1.1.2.01.000817	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00D
11214	1.1.2.01.001116	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
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	93.871,90D	6.880,00	9.162,50	91.589,40D
10950	1.1.2.01.000879	CONSTRUMADA LTDA - ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
11121	1.1.2.01.001051	CONSTRUNANNI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	17.092,00D	0,00	0,00	17.092,00D
10590	1.1.2.01.000398	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	29.959,00D	0,00	0,00	29.959,00D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	74.390,00D	0,00	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	6.140,00D	0,00	2.390,00	3.750,00D
10490	1.1.2.01.000319	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	5.250,00D	8.000,00	0,00	13.250,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	20.735,00D	5.400,00	0,00	26.135,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	17.860,70D	2.370,00	1.840,00	18.390,70D
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	17.504,00D	0,00	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 INVALDI EPP	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
10207	1.1.2.01.000076	DANIEL FERREIRA MOITA SERVICOS DE CONCRETAGEM ME	25.488,00D	0,00	0,00	25.488,00D
10784	1.1.2.01.000702	DE ALICE & CASSIANO LTDA	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
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00D
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
11269	1.1.2.01.001158	DIONES DE CASTRO VICTORINO ME	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
10570	1.1.2.01.000379	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	11.350,00D	0,00	0,00	11.350,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2021 às 10:22, sob o número WAIJ21700433628. 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 hxpx909m.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 BOMBAMENTO DE CONCRETO ME	6.160,00D	180,00	0,00	6.340,00D
11079	1.1.2.01.001008	E. G. BARRETO E CIA LTDA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
11107	1.1.2.01.001033	EDNA DIAS DE SOUZA BASSAN	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11180	1.1.2.01.001091	EDSON PAULO DOS SANTOS ALVES	230,00D	0,00	0,00	230,00D
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	17.745,00D	2.377,00	2.377,00	17.745,00D
11008	1.1.2.01.000945	EDURIC COM. E IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	15.070,00D	0,00	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	2.044,00	0,00	5.908,50D
11134	1.1.2.01.001065	EMPRENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIO 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	3.200,00	0,00	3.500,00D
10599	1.1.2.01.000407	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A.	14.816,00D	0,00	0,00	14.816,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	19.860,00D	0,00	0,00	19.860,00D
10930	1.1.2.01.000852	EMR CONCRETO LIMITADA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
10873	1.1.2.01.000790	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	3.312,00D	0,00	0,00	3.312,00D
10334	1.1.2.01.000203	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	65.424,00D	0,00	0,00	65.424,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	10.550,00D	900,00	800,00	10.650,00D
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	1.1.2.01.00106	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 BOMBAMENTO 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	410,00	822,00	14.270,67D
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	4.459,00D	0,00	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
10719	1.1.2.01.000088	FALCÃO PERFURAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LTDA	6.426,00D	0,00	0,00	6.426,00D
11263	1.1.2.01.001152	FAMPVAV - ASFALTO E PREMOLHADOS LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	24.268,60D	824,00	0,00	25.092,60D
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	3.445,00D	2.700,00	0,00	6.145,00D
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 BOMBADORA DE CONCRETO LTDA	11.160,00D	0,00	0,00	11.160,00D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
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 BOMBAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQU	8.920,00D	0,00	0,00	8.920,00D
10979	1.1.2.01.000911	FP FORMAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	39.177,00D	0,00	0,00	39.177,00D
10981	1.1.2.01.000914	FRANCISCO R. DE AZEVEDO TRANSPORTES ME	5.745,00D	0,00	0,00	5.745,00D
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	13.180,00D	0,00	0,00	13.180,00D
10993	1.1.2.01.000926	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAS LT	135,00D	0,00	0,00	135,00D
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	7.030,00D	0,00	3.515,00	3.515,00D
10370	1.1.2.01.000239	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	187.311,00D	0,00	0,00	187.311,00D
11271	1.1.2.01.001160	GABRIEL TREIN EIRELI ME	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00D
11187	1.1.2.01.001098	GALGAN 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	7.879,00	0,00	23.636,00D
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	0,00	39.568,00	0,00	39.568,00D
11199	1.1.2.01.001105	GEOCONCRET SERVIÇOS DE CONSTRUCAO LTDA	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
10319	1.1.2.01.000188	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	7.420,00D	1.392,00	0,00	8.812,00D
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	1.000,00D	0,00	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
11254	1.1.2.01.001146	HIDROELETRICA RIO CLARO LTDA	31.840,00D	31.970,00	31.840,00	31.970,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	51.413,00D	6.050,00	2.141,00	55.322,00D
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	13.970,00D	0,00	3.420,00	10.550,00D
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	17.305,00D	0,00	3.950,00	13.355,00D
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	116.411,00D	14.394,00	3.596,00	122.209,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	993,00D	0,00	0,00	993,00D
11272	1.1.2.01.001161	J.E. DE ARAUJO COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES	0,00	15.546,00	0,00	15.546,00D
11248	1.1.2.01.001140	J.R. MIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	680,00D	0,00	680,00	0,00D
11096	1.1.2.01.001023	JAS MIX BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	9.405,00D	0,00	0,00	9.405,00D
10716	1.1.2.01.000497	JB ESTAQUEAMENTOS LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	783,00D	340,00	0,00	1.123,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	7.821,80D	0,00	3.132,00	4.689,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	8.272,50D	5.125,00	0,00	13.397,50D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	3.470,00D	645,00	0,00	4.115,00D
11218	1.1.2.01.001120	JOSE FERNANDES OLIVEIRA SOUSA	9.015,00D	0,00	0,00	9.015,00D
11115	1.1.2.01.001042	JOSE MANOEL DA SILVA	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
11267	1.1.2.01.001156	JOSIMIX USINAGEM DE CONCRETO EIRELI	0,00	30.168,00	0,00	30.168,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	15.328,00D	0,00	0,00	15.328,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAJANTE DE LIMA - ME	10.784,00D	1.512,50	1.812,50	10.484,00D
11204	1.1.2.01.001110	JULIO CESAR CORDEIRO	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	4.239,00D	0,00	0,00	4.239,00D
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	3.997,00D	0,00	149,00	3.848,00D
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULO A EIRELI	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO	22.701,54D	0,00	0,00	22.701,54D
10919	1.1.2.01.000838	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
11262	1.1.2.01.001151	K- LOG LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00D
10868	1.1.2.01.000785	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	480,00D	0,00	0,00	480,00D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	94.976,40D	7.000,00	0,00	101.976,40D
11145	1.1.2.01.001073	KLEBER LONGHI BARALDO EPP	6.434,00D	1.760,00	0,00	8.194,00D
10880	1.1.2.01.000797	L C CLEMENTE DA SILVA	10.935,00D	0,00	0,00	10.935,00D
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
11004	1.1.2.01.000941	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.676,00D	0,00	0,00	1.676,00D
11070	1.1.2.01.000999	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00D
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	59.410,00D	0,00	0,00	59.410,00D
10712	1.1.2.01.000493	LARAMIX CONCRETO LTDA ME	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
11251	1.1.2.01.001143	LAYON DE OLIVEIRA PEREIRA	5.245,00D	140,00	1.748,00	3.637,00D
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI	11.936,00D	0,00	0,00	11.936,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	104.711,00D	0,00	0,00	104.711,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	13.288,00D	0,00	637,00	12.651,00D
11075	1.1.2.01.001004	LEONARDO PRADO FRANZOTE	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
10587	1.1.2.01.000395	LÍDER CONCRETO LTDA	5.726,00D	0,00	0,00	5.726,00D
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	20.450,00D	3.500,00	0,00	23.950,00D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	4.985,00D	4.950,00	0,00	9.935,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	15.856,00D	0,00	0,00	15.856,00D
11007	1.1.2.01.000944	LOCADORA DE BOMBAS DE CONCRETO EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10711	1.1.2.01.000492	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
11156	1.1.2.01.001083	LUCIMAR CORREA & CIA LTDA	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
11183	1.1.2.01.001094	LUIZ RICARDO RIZZO ME	3.897,50D	3.300,00	0,00	7.197,50D
10639	1.1.2.01.000440	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	4.965,00D	5.208,00	0,00	10.173,00D
10595	1.1.2.01.000403	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	4.680,00D	0,00	170,00	4.510,00D
11129	1.1.2.01.001061	M.A.R - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
11249	1.1.2.01.001141	M.C.M. DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	3.900,00D	0,00	1.950,00	1.950,00D
11137	1.1.2.01.001068	M.G. BOMBAMENTO DE CONCRETO EIRELI	7.232,00D	0,00	0,00	7.232,00D
10339	1.1.2.01.000208	MAC CONCRETOS LTDA ME	16.765,00D	1.260,00	0,00	18.025,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	47.242,00D	0,00	0,00	47.242,00D
10648	1.1.2.01.000449	MAIS SOLUÇÕES EM EQUIP LTDA EPP	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
11150	1.1.2.01.001078	MARCELO CASIMIRO VAZ ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10991	1.1.2.01.000922	MARCELO DE OLIVEIRA BAESE	6.554,00D	0,00	0,00	6.554,00D
11015	1.1.2.01.000950	MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.515,00D	0,00	1.637,50	2.877,50D
10968	1.1.2.01.000899	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	11.002,50D	0,00	0,00	11.002,50D
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTE & CIA LTDA	9.612,00D	0,00	0,00	9.612,00D
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	1.300,00D	0,00	650,00	650,00D
10591	1.1.2.01.000399	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	21.092,00D	0,00	0,00	21.092,00D
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	4.270,00D	0,00	0,00	4.270,00D
10909	1.1.2.01.000823	MASSA FORT CONCRETO LTDA	79.526,00D	0,00	0,00	79.526,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	95.381,00D	220,00	1.920,00	93.681,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	3.820,00D	280,00	0,00	4.100,00D
10577	1.1.2.01.000386	MAURICIO RICORDI ME	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
10210	1.1.2.01.000079	MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	4.789,00D	0,00	0,00	4.789,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	12.393,00D	915,00	1.890,00	11.418,00D
10749	1.1.2.01.000672	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	15.555,00D	860,00	0,00	16.415,00D
10506	1.1.2.01.000335	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	57.466,00D	0,00	0,00	57.466,00D
10651	1.1.2.01.000452	MERCOBOMBA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
10937	1.1.2.01.000863	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	1.1.2.01.000390	MG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.640,00D	0,00	0,00	14.640,00D
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRAI	805,00D	800,00	0,00	1.605,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	164.160,00D	20.630,00	0,00	184.790,00D
10865	1.1.2.01.000782	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00D
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	4.370,00D	14.825,00	0,00	19.195,00D
11095	1.1.2.01.001021	MISULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.035,00D	0,00	0,00	5.035,00D
10201	1.1.2.01.000070	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	31.590,00D	6.525,00	0,00	38.115,00D
10247	1.1.2.01.000116	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	6.590,00D	0,00	0,00	6.590,00D
10933	1.1.2.01.000857	MRT CRUZ EIRELI	11.862,50D	0,00	0,00	11.862,50D
10911	1.1.2.01.000825	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	56.639,00D	0,00	0,00	56.639,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2021 às 10:22, sob o número WAAZ1700433628. 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 h.xpx90qM.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10782	1.1.2.01.000700	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRE	22.435,00D	6.510,00	1.650,00	27.295,00D
11253	1.1.2.01.001145	MURIAM CONCRETO LTDA	2.505,00D	0,00	0,00	2.505,00D
10850	1.1.2.01.000768	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	24.595,00D	0,00	0,00	24.595,00D
10998	1.1.2.01.000930	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
10261	1.1.2.01.000130	NANA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.248,00D	0,00	0,00	11.248,00D
10878	1.1.2.01.000795	NATAL APARECIDO MENDONÇA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
11071	1.1.2.01.001000	NEW MIX CONCRETO LTDA	13.956,00D	0,00	0,00	13.956,00D
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	19.426,00D	0,00	0,00	19.426,00D
11074	1.1.2.01.001003	NIVELE MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	27.840,00D	0,00	0,00	27.840,00D
10273	1.1.2.01.000142	NOROMIX CONCRETO LTDA	9.826,00D	0,00	1.070,00	8.756,00D
10691	1.1.2.01.000478	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	307.745,00D	35.790,00	0,00	343.535,00D
10750	1.1.2.01.000673	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	1.408,00D	0,00	0,00	1.408,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA EPP	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	3.879,00D	0,00	1.006,00	2.873,00D
10469	1.1.2.01.000298	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	13.448,00D	1.225,00	0,00	14.673,00D
11122	1.1.2.01.001053	ONOFRE DA SILVA LOPES	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
11118	1.1.2.01.001048	ORTIMIX CONCRETOS LTDA	3.386,00D	0,00	0,00	3.386,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	20.037,00D	0,00	0,00	20.037,00D
11092	1.1.2.01.001014	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	44.675,00D	17.950,00	0,00	62.625,00D
10507	1.1.2.01.000336	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	12.047,50D	2.950,00	0,00	14.997,50D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	20.628,00D	920,00	0,00	21.548,00D
11026	1.1.2.01.000965	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10785	1.1.2.01.000703	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA EPP	5.554,00D	0,00	0,00	5.554,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	20.329,00D	0,00	0,00	20.329,00D
10199	1.1.2.01.000968	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10617	1.1.2.01.000422	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA EPP	24.430,00D	0,00	0,00	24.430,00D
10479	1.1.2.01.000308	PETROMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
10927	1.1.2.01.000849	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGIC	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11019	1.1.2.01.000956	PISO X ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
10348	1.1.2.01.000217	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTT	27.108,00D	16.795,00	0,00	43.903,00D
10315	1.1.2.01.000184	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA	2.482,00D	0,00	0,00	2.482,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	7.457,00D	2.605,00	8.187,00	1.875,00D
11229	1.1.2.01.001128	POLIXAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE VEÍCULO L	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	11.405,00D	0,00	0,00	11.405,00D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇO	3.000,00D	3.200,00	0,00	6.200,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	25.480,00D	0,00	0,00	25.480,00D
11038	1.1.2.01.000973	PRIME ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTDA	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,00D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	52.762,00D	0,00	529,00	52.233,00D
10970	1.1.2.01.000901	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA ME	59.505,00D	0,00	0,00	59.505,00D
11139	1.1.2.01.001071	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11256	1.1.2.01.001148	QUALIMIX LTDA	23.610,00D	7.040,00	700,00	29.950,00D
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	19.414,00D	0,00	0,00	19.414,00D
10324	1.1.2.01.000193	R & P LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA ME	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,00D
11252	1.1.2.01.001144	R M RODRIGUES CONCRETO ME	620,00D	0,00	620,00	0,00D
10654	1.1.2.01.000455	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	40.209,00D	870,00	0,00	41.079,00D
10468	1.1.2.01.000297	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	17.553,00D	26.630,00	0,00	44.183,00D
10291	1.1.2.01.000190	REAL BETON CONCRETOS LTDA	17.365,00D	0,00	0,00	17.365,00D
10881	1.1.2.01.000798	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	9.223,00D	0,00	0,00	9.223,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	336.633,00D	0,00	0,00	336.633,00D
11167	1.1.2.01.001087	REIMIX CONCRETO USINADO LTDA	7.430,00D	3.990,00	0,00	11.420,00D
10777	1.1.2.01.000695	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	3.422,57D	0,00	0,00	3.422,57D
11017	1.1.2.01.000952	RIANE TAVARES SANTANA - EIRELI	7.662,00D	0,00	0,00	7.662,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	267,50D	0,00	0,00	267,50D
11138	1.1.2.01.001070	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	5.509,50D	0,00	0,00	5.509,50D
10641	1.1.2.01.000442	RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
11025	1.1.2.01.000963	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
11255	1.1.2.01.001147	ROBERTO BATISTA CABRAL	2.095,00D	2.370,00	0,00	4.465,00D
10962	1.1.2.01.000892	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
11114	1.1.2.01.001041	ROGÉRIO VICTOR DA SILVA	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,00D
11124	1.1.2.01.001056	ROMÁRIO RIBEIRO DE LIMA	14.763,00D	0,00	0,00	14.763,00D
11100	1.1.2.01.001029	ROMIX COMÉRCIO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO - EIRELI	56.410,00D	0,00	0,00	56.410,00D
11035	1.1.2.01.000968	RONALDO DE JESUS SILVA ME	5.943,00D	0,00	0,00	5.943,00D
10583	1.1.2.01.000391	ROZINEIDE GARCIA BAZZO ME	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	13.184,00D	0,00	0,00	13.184,00D
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	8.560,00D	1.050,00	0,00	9.610,00D
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	81.792,00D	0,00	0,00	81.792,00D
10277	1.1.2.01.000146	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
10748	1.1.2.01.000670	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.535,00D	0,00	0,00	4.535,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	11.285,00D	3.364,00	0,00	14.649,00D
10809	1.1.2.01.000726	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
10630	1.1.2.01.000431	SERRAMIX SERVVS DE CONCRETAGEM LTDA	3.310,00D	0,00	0,00	3.310,00D
10713	1.1.2.01.000494	SERVICE MIX LTDA	62.070,00D	0,00	0,00	62.070,00D
10795	1.1.2.01.000715	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	62.510,00D	0,00	0,00	62.510,00D
10492	1.1.2.01.000321	SILIKONBRASIL LTDA	75.013,50D	1.400,00	0,00	76.413,50D
11207	1.1.2.01.001113	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	5.270,00D	5.100,00	0,00	10.370,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	66.025,06D	0,00	17.775,00	48.250,06D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2021 às 10:22, sob o número WAAZ1700433628. 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 hxpx90qm.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	16.917,00D	1.500,00	0,00	18.417,00D
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	25.476,19D	0,00	0,00	25.476,19D
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.120,00D	1.520,00	0,00	2.640,00D
11157	1.1.2.01.001084	SPE ENGENHARIA LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.181,00D	815,00	815,00	5.181,00D
10675	1.1.2.01.000468	SPEEDY SERVIÇOS DE BOMBAMENTO E CONCRETAGEM LTI	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10855	1.1.2.01.000773	STAR BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
10238	1.1.2.01.000107	STARMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.885,00D	0,00	0,00	6.885,00D
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	21.100,00D	3.986,00	0,00	25.086,00D
10267	1.1.2.01.000136	SUPERBASE & CONGRESUL LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	21.874,80D	440,00	0,00	22.314,80D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.625.004,00D	319.383,00	40.070,00	1.904.317,00D
11062	1.1.2.01.000994	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	7.202,00D	0,00	0,00	7.202,00D
10518	1.1.2.01.000344	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	0,00	30.879,00D
10974	1.1.2.01.000905	TALITA GOMES MORAES	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
10677	1.1.2.01.000470	TECMIX CONCRETO EIRELI	1.530,00D	3.060,00	0,00	4.590,00D
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S.A.	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	26.546,00D	0,00	0,00	26.546,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	60.636,00D	7.028,00	6.800,00	60.864,00D
11158	1.1.2.01.001085	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
10529	1.1.2.01.000352	TIFAMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	497.050,93D	40.704,00	29.989,00	507.765,93D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	41.257,00D	1.950,00	0,00	43.207,00D
10719	1.1.2.01.000500	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA ME	5.108,00D	0,00	0,00	5.108,00D
11110	1.1.2.01.001036	TUCANO'S TERRAPLENAGENS CONSTRUÇÕES LTDA	8.055,00D	0,00	520,00	7.535,00D
10815	1.1.2.01.000735	UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS ME	435,00D	0,00	0,00	435,00D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	23.998,00D	3.450,00	0,00	27.448,00D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	1.865,00D	2.100,00	0,00	3.965,00D
10679	1.1.2.01.000472	UNICOM CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LT	9.900,00D	3.120,00	0,00	13.020,00D
10524	1.1.2.01.000350	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	17.871,00D	2.250,00	0,00	20.121,00D
10859	1.1.2.01.000775	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	4.889,00D	0,00	0,00	4.889,00D
11155	1.1.2.01.001082	USINAGEM SANTANA - EIRELI ME	720,00D	0,00	0,00	720,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	51.220,00D	0,00	0,00	51.220,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	14.263,00D	0,00	500,00	13.763,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLET I. MARTINS BOMBAS ME	20.150,00D	1.430,00	0,00	21.580,00D
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	8.730,00D	4.080,00	0,00	12.810,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	27.189,00D	610,00	0,00	27.799,00D
10761	1.1.2.01.000684	VIDAL QUEIROZ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
10924	1.1.2.01.000844	VILAMIX CONCRETO LTDA	26.887,00D	0,00	0,00	26.887,00D
11265	1.1.2.01.001154	VILLA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	250,00	0,00	250,00D
10990	1.1.2.01.000920	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	12.464,00D	0,00	0,00	12.464,00D
11093	1.1.2.01.001015	VIPP MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
11193	1.1.2.01.001099	VISUAL CONCRETOS LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
10816	1.1.2.01.000736	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CTVI	60.861,00D	0,00	0,00	60.861,00D
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	60.685,00D	0,00	1.100,00	59.585,00D
10295	1.1.2.01.000164	VOTUMIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO EIRELI	1.521,00D	0,00	0,00	1.521,00D
10566	1.1.2.01.000375	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	70.045,00D	0,00	0,00	70.045,00D
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	6.927,00D	0,00	0,00	6.927,00D
11166	1.1.2.01.001086	WAGNER DE MELO CRIVELARO	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
11273	1.1.2.01.001162	WANDERSON AURELIANO DA SILVA 25223799844	0,00	13.461,00	0,00	13.461,00D
10972	1.1.2.01.000903	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	8.233,00D	10.180,00	0,00	18.413,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	9.042.424,13C	0,00	800.635,78	9.843.059,91C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	9.042.424,13C	0,00	800.635,78	9.843.059,91C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.574.722,01D	474.306,42	20.382,24	9.028.646,19D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.400.853,95D	449.848,94	0,00	8.850.702,89D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.400.853,95D	449.848,94	0,00	8.850.702,89D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.943,56	5.943,56	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.943,56	5.943,56	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	173.868,06D	18.513,92	14.438,68	177.943,30D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	173.868,06D	4.075,24	0,00	177.943,30D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	14.438,68	14.438,68	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.517.972,08D	5.448,63	1.089,73	1.522.330,98D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.517.972,08D	5.448,63	1.089,73	1.522.330,98D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	66,10D	0,00	0,00	66,10D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.517.905,98D	5.448,63	1.089,73	1.522.264,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.846.601,72D	479.245,69	42.407,84	14.283.439,57D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	11.120.601,58D	476.561,49	38.163,84	11.558.999,23D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	11.065.081,46D	476.561,49	38.163,84	11.503.479,11D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	567.732,54D	27.080,46	27.788,04	567.024,96D
567	1.2.2.04.000002	CRÉDITOS COM SÓCIOS	10.497.348,92D	446.280,37	7.175,14	10.936.454,15D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	3.200,66	3.200,66	0,00
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D
572	1.2.2.06.000001	BLQUETO JUDICIAL	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.783.461,38D	0,00	0,00	2.783.461,38D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
553	1.2.6	COMPENSAÇÕES	57.461,24C	2.684,20	4.244,00	59.021,04C
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	57.461,24C	2.684,20	4.244,00	59.021,04C
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	57.461,24C	2.684,20	4.244,00	59.021,04C
149	2	PASSIVO	24.766.397,35C	108.223,11	365.716,90	25.023.891,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.955.647,86C	72.990,41	335.244,66	6.217.902,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.252.612,14C	34.201,57	83.987,65	1.302.398,22C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.252.612,14C	34.201,57	83.987,65	1.302.398,22C
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. SACHELLI LTDA	29.478,86C	0,00	7.798,80	37.277,66C
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	11.428,99C	0,00	11.946,11	23.375,10C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	9.449,55C	0,00	2.042,40	11.491,95C
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	5.448,63	16.988,31C
11174	2.1.3.01.000331	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPPCONSTRICVIL EIRELI	1.500,00C	500,00	0,00	1.000,00C
11032	2.1.3.01.000283	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	2.292,50C	0,00	0,00	2.292,50C
10662	2.1.3.01.000206	ELEKTRO REDES S.A.	1.041,84C	0,00	0,00	1.041,84C
11222	2.1.3.01.000346	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	490,50C	0,00	0,00	490,50C
11259	2.1.3.01.000356	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	80,00C	0,00	0,00	80,00C
10180	2.1.3.01.000117	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	27.104,78C	1.287,74	1.287,74	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	189.505,67C	0,00	1.652,92	191.158,59C
10986	2.1.3.01.000268	GEOMETRIA PRE-MOLDADAS LTDA - ME	2.140,00C	0,00	0,00	2.140,00C
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	428,39C	0,00	0,00	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	37.226,92C	15.276,71	15.276,71	37.226,92C
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	0,00	10.085,00	14.513,96C
10184	2.1.3.01.000121	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	18.845,33C	0,00	0,00	18.845,33C
11175	2.1.3.01.000332	MAXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	4.851,00C	0,00	2.695,00	7.546,00C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E AÇOS LTDA	90.638,36C	0,00	0,00	90.638,36C
11173	2.1.3.01.000330	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.561,83C	0,00	4.681,24	19.243,07C
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.	52.251,00C	0,00	0,00	52.251,00C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	2.470,00C	0,00	828,00	3.298,00C
10905	2.1.3.01.000255	PERFILADOS ATIBAITA 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	180,07C	0,00	0,00	180,07C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	15.567,02C	0,00	664,20	16.231,22C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	234.525,51C	0,00	0,00	234.525,51C
10535	2.1.3.01.000183	S. FLEX CABOS DE COMANDO LTDA EPP	7.276,70C	0,00	0,00	7.276,70C
11089	2.1.3.01.000306	SÃO VICENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	27.734,51C	0,00	0,00	27.734,51C
10844	2.1.3.01.000242	SILIKONBRASIL LTDA	151.266,75C	9.900,00	9.900,00	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	18.731,89C	0,00	3.965,12	22.697,01C
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	15.360,80C	3.274,62	4.794,00	16.880,18C
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	3.936,43C	0,00	921,78	4.858,21C
11178	2.1.3.01.000335	WILSON BEZERRA PEREIRA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
11090	2.1.3.01.000307	YLUISA 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	5.023,98C	3.962,50	0,00	1.061,48C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2021 às 10:22, Sob o número WPAZ1700433628. 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 hxpx90qM.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.618.628,60C	15.455,09	163.378,13	3.766.551,64C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.618.628,60C	15.455,09	163.378,13	3.766.551,64C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	2.093.741,99C	14.438,68	126.963,88	2.206.267,19C
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	1.496,92C	0,00	0,00	1.496,92C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	150.321,92C	176,55	6.379,25	156.524,62C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	693.793,89C	814,86	29.442,69	722.421,72C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	8.905,56C	0,00	15,26	8.920,82C
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	32.882,96C	0,00	474,12	33.357,08C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	9.787,38C	25,00	102,93	9.865,31C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	708.586,90C	22.133,75	22.641,88	709.095,03C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.554,49C	22.133,75	15.608,73	13.029,47C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.114,74C	15.803,75	15.608,73	5.919,72C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	12.660,00C	6.330,00	0,00	6.330,00C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	779,75C	0,00	0,00	779,75C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	689.032,41C	0,00	7.033,15	696.065,56C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	596.760,68C	0,00	5.784,48	602.545,16C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	92.271,73C	0,00	1.248,67	93.520,40C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	375.820,22C	1.200,00	65.237,00	439.857,22C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	374.620,22C	0,00	64.037,00	438.657,22C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	374.620,22C	0,00	64.037,00	438.657,22C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	73.238,84C	35.232,70	30.472,24	68.478,38C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	73.238,84C	35.232,70	30.472,24	68.478,38C
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	96.805,65C	30.988,70	27.788,04	93.604,99C
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	96.805,65C	3.200,66	0,00	93.604,99C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	0,00	27.788,04	27.788,04	0,00
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	55.778,05D	4.244,00	2.684,20	57.337,85D
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	55.778,05D	4.244,00	2.684,20	57.337,85D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.737.510,65C	0,00	0,00	18.737.510,65C
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	18.717.510,65C	0,00	0,00	18.717.510,65C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.717.510,65C	0,00	0,00	18.717.510,65C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	18.717.510,65C	0,00	0,00	18.717.510,65C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	715.489,06C	214.054,71	985.763,85	1.487.198,20C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	715.489,06C	214.054,71	985.763,85	1.487.198,20C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	886.888,11C	0,00	981.423,00	1.868.311,11C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	879.993,11C	0,00	980.863,00	1.860.856,11C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	879.993,11C	0,00	980.863,00	1.860.856,11C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.895,00C	0,00	560,00	7.455,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	6.895,00C	0,00	560,00	7.455,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	171.399,05D	214.054,71	4.340,85	381.112,91D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	9.590,00D	27.162,00	0,00	36.752,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	9.590,00D	27.162,00	0,00	36.752,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	161.809,05D	186.892,71	4.340,85	344.360,91D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	109.229,62D	126.963,88	3.349,44	232.844,06D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	26.189,94D	29.442,69	814,86	54.817,77D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	5.674,48D	6.379,25	176,55	11.877,18D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	20.715,01D	24.106,89	0,00	44.821,90D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	126.652,46D	149.021,99	15.719,87	259.954,58D
500	4.1	CUSTOS	60.843,88D	77.874,82	14.074,75	124.643,95D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	60.843,88D	77.874,82	14.074,75	124.643,95D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	60.843,88D	77.874,82	14.074,75	124.643,95D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	60.843,88D	77.874,82	14.074,75	124.643,95D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	65.808,58D	71.147,17	1.645,12	135.310,63D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	530,76D	0,00	0,00	530,76D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	530,76D	0,00	0,00	530,76D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	530,76D	0,00	0,00	530,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.277,82D	71.147,17	1.645,12	134.779,87D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.288,48D	27.133,60	1.645,12	49.776,96D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.963,61D	15.608,73	1.645,12	27.927,22D
336	4.2.2.01.000006	INSS	4.261,20D	4.261,20	0,00	8.522,40D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.248,67D	1.248,67	0,00	2.497,34D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	4.815,00D	6.015,00	0,00	10.830,00D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.907,32D	1.237,34	0,00	4.144,66D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	1.237,34	0,00	1.237,34D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	2.677,56D	0,00	0,00	2.677,56D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	229,76D	0,00	0,00	229,76D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	20.807,32D	26.052,38	0,00	46.859,70D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.429,87D	2.594,24	0,00	6.024,11D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	329,42	0,00	329,42D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	736,10D	726,38	0,00	1.462,48D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	252,84D	23,84	0,00	276,68D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.887,00D	5.679,46	0,00	7.566,46D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	826,95D	481,45	0,00	1.308,40D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.217,80D	3.100,53	0,00	7.318,33D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	7.718,85D	7.718,85	0,00	15.437,70D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	160,00D	900,00	0,00	1.060,00D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	297,91D	298,21	0,00	596,12D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.274,70D	1.723,85	0,00	3.998,55D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	282,86D	72,44	0,00	355,30D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	740,35D	674,05	0,00	1.414,40D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	460,16D	0,00	0,00	460,16D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	791,33D	977,36	0,00	1.768,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.355.233,95D	3.159.592,50	2.263.691,69	26.251.134,76D
PASSIVO	24.766.397,35C	108.223,11	365.716,90	25.023.891,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	715.489,06C	214.054,71	985.763,85	1.487.198,20D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	126.652,46D	149.021,99	15.719,87	259.954,58D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.737.510,65C	0,00	0,00	18.737.510,65D
CONTAS DEVEDORAS	25.481.886,41D	3.308.614,49	2.279.411,56	26.511.089,34D
CONTAS CREDORAS	44.219.397,06C	322.277,82	1.351.480,75	45.248.599,99D
RESULTADO DO MES	0,00	133.302,12	771.709,14	638.407,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	588.836,60C	259.954,58	1.487.198,20	1.227.243,62D

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2021 às 10:22; Sob o número WPANZ1700433628 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 hXpx9oqM.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	980.863,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	560,00	<u>981.423,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(27.162,00)	
(-) ICMS	(123.614,44)	
(-) COFINS	(28.627,83)	
(-) PIS	(6.202,70)	
(-) GNRE	(24.106,89)	<u>(209.713,86)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(63.800,07)	<u>(63.800,07)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>707.909,07</u>
LUCRO BRUTO		<u>707.909,07</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(69.502,05)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.963,61)	
INSS	(4.261,20)	
FGTS	(1.248,67)	
ACORDO TRABALHISTA	(6.015,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.000,00)	
IPTU	(1.237,34)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.594,24)	
ÁGUA E ESGOTO	(329,42)	
TELEFONE	(726,38)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(23,84)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.679,46)	
FRETES E CARRETOS	(3.000,00)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(481,45)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.100,53)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(7.718,85)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(900,00)	
LICENÇA AMBIENTAL	(298,21)	
JUROS PASSIVOS	(72,44)	
TARIFA TED/DOC	(674,05)	
TARIFA BANCÁRIA	(977,36)	<u>(69.502,05)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>638.407,02</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		638.407,02
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		638.407,02

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.824.585,36D	132.979,24	128.561,86	4.829.002,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.772.502,93D	104.290,39	92.552,58	3.784.240,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.809,65D	49.183,29	49.168,56	8.824,38D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.809,65D	49.183,29	49.168,56	8.824,38D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,65D	49.183,29	49.168,56	24,38D
600	1.1.1.02.000006	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	1.1.2	CLIENTES	1.626.444,84D	39.750,00	34.853,29	1.631.341,55D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.843.873,40D	35.750,00	9.940,00	1.869.683,40D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S.A.	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S.A.	15.174,00D	0,00	0,00	15.174,00D
10887	1.1.2.01.000397	JL BOMBAS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LT	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	18.410,00D	400,00	0,00	18.810,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	55.530,00D	0,00	840,00	54.690,00D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	8.232,00D	10.275,00	0,00	18.507,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.741.472,40D	25.075,00	9.100,00	1.757.447,40D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	217.428,56C	4.000,00	24.913,29	238.341,85C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	217.428,56C	4.000,00	24.913,29	238.341,85C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.637.941,62D	9.707,10	7.547,10	1.640.101,62D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.637.941,62D	2.160,00	0,00	1.640.101,62D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.637.941,62D	2.160,00	0,00	1.640.101,62D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.563,47	6.563,47	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.563,47	6.563,47	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	983,63	983,63	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	983,63	983,63	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	499.306,82D	5.650,00	983,63	503.973,19D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	499.306,82D	5.650,00	983,63	503.973,19D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	499.306,82D	5.650,00	983,63	503.973,19D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.052.082,43D	28.688,85	36.009,28	1.044.762,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	207.667,99D	28.688,85	36.009,28	200.347,56D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	207.635,66D	28.688,85	36.009,28	200.315,23D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	27.788,04	27.788,04	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	147.750,77D	900,81	8.221,24	140.430,34D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESTI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	59.884,89D	0,00	0,00	59.884,89D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	32,33D	0,00	0,00	32,33D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	0,00	32,33D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	2	PASSIVO	4.849.825,58C	53.383,04	73.148,37	4.869.590,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.549.617,74C	25.595,00	46.067,91	1.570.090,65C
164	2.1.3	FORNECEDORES	415.087,56C	246,50	5.650,00	420.491,06C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	415.087,56C	246,50	5.650,00	420.491,06C
10445	2.1.3.01.000154	AC METAL FUNDAÇÃO EIRELI	8.681,92C	0,00	0,00	8.681,92C
10450	2.1.3.01.000156	AMHA SAÚDE S.A.	20.311,62C	0,00	0,00	20.311,62C
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTD	4.191,47C	0,00	710,00	4.901,47C
10001	2.1.3.01.000001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	17.688,30C	0,00	4.940,00	22.628,30C
10002	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES	362.810,29C	246,50	0,00	362.563,79C
10488	2.1.3.01.000158	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,96C	0,00	0,00	123,96C
10489	2.1.3.01.000159	SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	567.398,37C	983,63	8.918,64	575.333,38C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	567.398,37C	983,63	8.918,64	575.333,38C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	324.915,59C	983,63	6.411,00	330.342,96C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	23.784,28C	0,00	0,00	23.784,28C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.405,85C	0,00	0,00	21.405,85C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	4.840,46C	0,00	0,00	4.840,46C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	13.025,23C	0,00	232,38	13.257,61C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	60.116,61C	0,00	1.072,50	61.189,11C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C	0,00	0,00	33.296,30C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
581	2.1.4.01.000027	IR S/ SALÁRIOS	70.386,68C	0,00	983,88	71.370,56C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	13.808,12C	0,00	218,88	14.027,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	565.336,81C	23.714,87	30.849,27	572.471,21C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.064,69C	23.709,38	21.973,49	13.328,80C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.064,69C	22.270,39	19.683,35	6.477,65C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	1.438,99	2.290,14	851,15C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIATS	550.272,12C	5,49	8.875,78	559.142,41C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	447.062,35C	5,49	7.312,43	454.369,29C

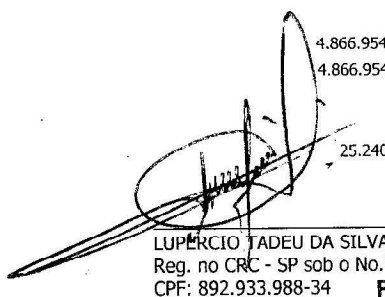
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	103.209,77C	0,00	1.563,35	104.773,13
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.795,00C	650,00	650,00	1.795,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.795,00C	650,00	650,00	1.795,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.795,00C	650,00	650,00	1.795,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.071.648,09C	27.788,04	27.080,46	1.070.940,51
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.071.648,09C	27.788,04	27.080,46	1.070.940,51
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	567.732,54C	27.788,04	27.080,46	567.024,96
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	567.732,54C	27.788,04	27.080,46	567.024,96
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	2.228.559,75C	0,00	0,00	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	2.218.559,75C	0,00	0,00	2.218.559,75C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.218.559,75C	0,00	0,00	2.218.559,75C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.707.113,97C	0,00	0,00	2.707.113,97C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.659,07D	0,00	0,00	495.659,07D
606	2.3.3.01.00013	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.104,85C	0,00	0,00	7.104,85C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.128,88C	7.715,88	35.750,00	45.163,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.128,88C	7.715,88	35.750,00	45.163,00C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	21.862,00C	0,00	35.750,00	57.612,00C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	21.862,00C	0,00	35.750,00	57.612,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	21.862,00C	0,00	35.750,00	57.612,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.733,12D	7.715,88	0,00	12.449,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.733,12D	7.715,88	0,00	12.449,00D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	3.935,16D	6.411,00	0,00	10.346,16D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	655,86D	1.072,50	0,00	1.728,36D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	142,10D	232,38	0,00	374,48D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	42.369,10D	44.515,52	1.133,45	85.751,17D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	42.369,10D	44.515,52	1.133,45	85.751,17D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.369,10D	44.515,52	1.133,45	85.751,17D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	29.313,11D	29.938,42	1.133,45	58.118,08D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.903,21D	19.037,34	1.133,45	37.807,10D
336	4.2.2.01.000006	INSS	5.742,99D	5.296,55	0,00	11.039,54D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.682,91D	1.563,35	0,00	3.246,26D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	640,52	0,00	640,52D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	1.984,00D	3.400,66	0,00	5.384,66D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	12.874,47D	14.385,55	0,00	27.260,02D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TFRCFIROS	2.800,00D	4.311,08	0,00	7.111,08D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	9.424,47D	9.424,47	0,00	18.848,94D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	181,52D	191,55	0,00	373,07D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,42D	0,00	0,00	0,42D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	36,85D	52,25	0,00	89,10D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	12,45D	0,00	0,00	12,45D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	131,80D	139,30	0,00	271,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.824.585,36D	132.979,24	128.561,86	4.829.002,80D
PASSIVO	4.849.825,58C	53.383,04	73.148,37	4.869.590,95C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.128,88C	7.715,88	35.750,00	45.163,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	42.369,10D	44.515,52	1.133,45	85.751,17D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.866.954,46D	177.494,76	129.695,31	4.914.753,93D
CONTAS CREDORAS	4.866.954,46C	61.098,92	108.898,37	4.914.753,93C
RESULTADO DO MES	0,00	43.382,07	28.034,12	15.347,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.240,22D	85.751,17	45.163,00	40.588,25D

NATALIO CHICARONI
 CPF: 848.991.668-34


 LUPERCIO TADEU DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 112226/O-7
 CPF: 892.933.988-34

Lupercio T. Silva
CPF: 892.933.988-34
GRG: 112226/O-7
F: 94765-1023 / 2687-2414
Consultor C.S Contábeis S/C Ltda-ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIO CHICARONI, CPF: 848.991.668-34. 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 qLpucrfY.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	35.750,00	<u>35.750,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(6.411,00)	
(-) COFINS	(1.072,50)	
(-) PIS	(232,38)	<u>(7.715,88)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>28.034,12</u>
LUCRO BRUTO		<u>28.034,12</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(43.190,52)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.903,89)	
INSS	(5.296,55)	
FGTS	(1.563,35)	
1/3 FERIAS	(640,52)	
ACORDO TRABALHISTA	(3.400,66)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.311,08)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(9.424,47)	<u>(43.190,52)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA IED/DOC	(52,25)	
TARIFA BANCÁRIA	(139,30)	<u>(191,55)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(15.347,95)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(15.347,95)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(15.347,95)</u>

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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

Lupercio T. Silva
CPF: 892.933.988-34
CRC: 1SP 112226/O-7
F: 94765-1023 / 2597-0014
Consultor C.S. Contábeis S/C LTDA ME

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.476.995,00D	3.478,10	6.678,76	1.473.794,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	983.330,52D	3.478,10	3.478,10	983.330,52D
12	1.1.2	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	767.216,08D	3.478,10	3.478,10	767.216,08D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	830,33D	3.478,10	3.478,10	830,33D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.478,10	3.478,10	0,00
571	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	830,33D	0,00	0,00	830,33D
53	1.1.5	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	493.664,48D	0,00	3.200,66	490.463,82D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	96.805,65D	0,00	3.200,66	93.604,99D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	96.805,65D	0,00	3.200,66	93.604,99D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	96.805,65D	0,00	3.200,66	93.604,99D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	2	PASSIVO	1.491.735,48C	15.624,76	27.717,09	1.503.827,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	481.694,54C	12.424,10	18.912,21	488.182,65C
164	2.1.3	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.746,44C	0,00	627,70	58.374,14C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.746,44C	0,00	627,70	58.374,14C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	13.511,15C	0,00	0,00	13.511,15C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.514,01C	0,00	0,00	1.514,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.362,61C	0,00	0,00	1.362,61C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	820,09C	0,00	0,00	820,09C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3.785,03C	0,00	0,00	3.785,03C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C	0,00	0,00	22.762,36C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	7.739,47C	0,00	475,85	8.215,32C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.965,84C	0,00	151,85	6.117,69C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	184.835,78C	11.774,10	17.634,51	190.696,19C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.676,78C	11.773,61	12.718,80	5.621,97C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.676,78C	11.773,61	10.823,10	3.726,71C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.895,70	1.895,70C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	180.159,00C	0,49	4.915,71	185.074,21C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	145.902,21C	0,49	4.049,91	149.951,61C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	34.256,79C	0,00	865,80	35.122,59C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	650,00C	650,00	650,00	650,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	650,00C	650,00	650,00	650,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00C	650,00	650,00	650,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	270.778,59C	3.200,66	8.804,88	276.382,83C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	270.778,59C	3.200,66	8.804,88	276.382,83C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
575	2.2.1.03.000002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	130.279,49C	3.200,66	8.804,88	135.883,73C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	3.200,66	3.200,66	0,00
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	59.884,89C	0,00	0,00	59.884,89C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	70.394,60C	0,00	5.604,22	75.998,82C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	739.262,35C	0,00	0,00	739.262,35C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	639.262,35C	0,00	0,00	639.262,35C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	639.262,35C	0,00	0,00	639.262,35C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	635.219,15C	0,00	0,00	635.219,15C
602	2.3.3.01.000011	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.043,20C	0,00	0,00	4.043,20C

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade em 10/03/2021 às 10:22:58 sob o número WP112700433628. 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 nLeRPltzT.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.740,48D	15.292,99	0,00	30.033,47D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.727,61D	15.292,99	0,00	30.020,60D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.727,61D	15.292,99	0,00	30.020,60D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.077,61D	14.642,99	0,00	28.720,60D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.404,74D	10.245,21	0,00	20.649,95D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	45,56	0,00	45,56D
336	4.2.2.01.000006	INSS	2.840,50D	2.954,58	0,00	5.795,08D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	832,37D	865,80	0,00	1.698,17D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	531,84	0,00	531,84D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12,87D	0,00	0,00	12,87D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	12,87D	0,00	0,00	12,87D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	12,87D	0,00	0,00	12,87D
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	12,87D	0,00	0,00	12,87D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.476.995,00D	3.478,10	6.678,76	1.473.794,34D
PASSIVO	1.491.735,48C	15.624,76	27.717,09	1.503.827,81C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.740,48D	15.292,99	0,00	30.033,47D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.491.735,48D	18.771,09	6.678,76	1.503.827,81D
CONTAS CREDORAS	1.491.735,48C	15.624,76	27.717,09	1.503.827,81C
RESULTADO DO MES	0,00	15.292,99	0,00	15.292,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.740,48D	30.033,47	0,00	30.033,47D

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

Lupericio T. Silva
CPF: 892.933.988-34
CRC: 1SP 11222607
F: 94765-1023 / 2697-114
Consultor C.S Contábeis S. ME

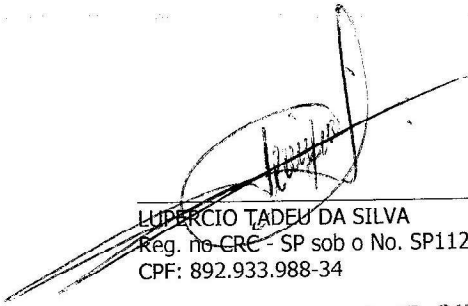
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/03/2021 às 10:22, sob o número WATAZ1700433628. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código nLeRPtzT.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(15.292,99)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.245,21)	
FÉRIAS	(45,56)	
INSS	(2.954,58)	
FGTS	(865,80)	
1/3 FERIAS	(531,84)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	<u>(15.292,99)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(15.292,99)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(15.292,99)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(15.292,99)</u>

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83


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

Lupercio T. Silva
CPF: 892.933.988-34
CRC: 13P 11222607
F: 94765-1023 / 2687-0414
Consultor C.S Contábeis S/A - SP - CA-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 13/05/2021 às 10:22, sob o número WJAJ21700433628 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 Sz9dCllw.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.251.134,76D	3.455.807,05	2.576.130,67	27.130.811,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.967.695,19D	2.907.191,65	2.500.524,17	12.374.362,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.492,22D	1.280.123,76	1.280.009,33	7.606,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.492,22D	1.280.123,76	1.280.009,33	7.606,65D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	15,97D	1.280.123,76	1.280.009,33	130,40D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	1.409.225,80D	1.072.555,20	1.199.125,41	1.282.655,59D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.252.285,71D	1.029.678,32	304.023,23	11.977.940,80D
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	0,00	280,00	0,00	280,00D
10931	1.1.2.01.000855	AKD MARQUES LOC DE MAQ PARA CONSTRUÇÃO ME	11.778,00D	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	121.610,00D	33.944,00	11.259,00	144.295,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	40.825,00D	0,00	0,00	40.825,00D
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	1.875,00D	0,00	1.875,00	0,00
10731	1.1.2.01.000507	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS ME	4.964,00D	0,00	0,00	4.964,00D
11268	1.1.2.01.001157	AOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
11246	1.1.2.01.001138	ARLEY A. CARVALHO E FILHO LTDA	3.701,00D	0,00	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 PEÇAS LTDA	17.870,00D	7.950,00	3.950,00	21.870,00D
10272	1.1.2.01.000141	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	4.865,00D	0,00	2.160,00	2.705,00D
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	88,00	88,00	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	28.755,00D	3.380,00	1.370,00	30.765,00D
10900	1.1.2.01.000818	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25.300,00D	3.790,00	530,00	28.560,00D
10329	1.1.2.01.000198	BOMBAMIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS P/ CONSTRUCAO L	25.350,00D	0,00	0,00	25.350,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBLEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	201.264,40D	5.660,00	0,00	206.924,40D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBLEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	49.193,60D	3.890,00	0,00	53.083,60D
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	8.440,00D	0,00	1.680,00	6.760,00D
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES L	33.897,00D	0,00	675,00	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	3.690,00	0,00	9.691,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	128.502,94D	7.870,00	0,00	136.372,94D
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 SERVIÇOS DE ENGENHARIA	8.280,00D	0,00	2.490,00	5.790,00D
10258	1.1.2.01.000127	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	9.530,00D	0,00	0,00	9.530,00D
10849	1.1.2.01.000766	BRITO LOBO LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10322	1.1.2.01.000191	BS PNEUMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
11196	1.1.2.01.001102	C.R. FERREIRA ME	11.057,00D	0,00	0,00	11.057,00D
10483	1.1.2.01.000312	CAMACON CONCRETOS LTDA	1.713,60D	0,00	0,00	1.713,60D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	16.641,00D	1.475,00	415,00	17.701,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	45.475,00D	8.000,00	0,00	53.475,00D
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	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
11028	1.1.2.01.000967	CELEBRATE VACA BRAVA INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS SI	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
10521	1.1.2.01.000347	CEMIX CONCRETO MATERIAIS PARA CONST E LOC DE 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	3.830,00	0,00	29.354,00D
11024	1.1.2.01.000962	CERENGE ENGENHARIA LTDA	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
10971	1.1.2.01.000902	CESAR ANTONIO BUIOCHI ME	16.125,00D	0,00	0,00	16.125,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	16.065,00D	0,00	0,00	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	3.750,00	0,00	10.550,00D
11279	1.1.2.01.001167	CIDADE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTC	0,00	10.095,00	0,00	10.095,00D
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	96.643,50D	25.280,00	5.590,00	116.333,50D
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	131.835,00D	80.143,34	0,00	211.978,34D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	25.873,00D	4.982,00	0,00	30.855,00D
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	20.987,00D	22.862,00	1.875,00	0,00
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2021 às 10:22 , sob o número WAIJA21700433628 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 B35VpOto.

BALANCETE .

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	51.372,00D	0,00	560,00	50.812,00D
11219	1.1.2.01.001121	COMERCIAL GRAHEX EIRELI ME	6.865,00D	0,00	0,00	6.865,00D
10306	1.1.2.01.000175	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6.250,00D	1.450,00	0,00	7.700,00D
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	16.155,00D	0,00	5.040,00	11.115,00D
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	25.340,00D	0,00	0,00	25.340,00D
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	13.551,00D	0,00	1.650,00	11.901,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	29.995,00D	8.590,00	0,00	38.585,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	45.703,00D	2.060,00	340,00	47.423,00D
10912	1.1.2.01.000827	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	34.625,00D	16.595,00	0,00	51.220,00D
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	88.275,00D	0,00	640,00	87.635,00D
10215	1.1.2.01.000084	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCAO LTDA	43.653,00D	0,00	0,00	43.653,00D
10478	1.1.2.01.000307	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	9.963,00D	0,00	480,00	9.483,00D
11084	1.1.2.01.001013	CONCREFAG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCREFLIX CONCRETO LTDA	292.581,81D	41.086,00	7.160,50	326.507,31D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	167.149,00D	62.720,00	780,00	229.089,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	30.115,00D	0,00	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	1.650,00	0,00	6.926,00D
10531	1.1.2.01.000354	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	20.586,00D	3.400,00	3.400,00	20.586,00D
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	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	10.520,00D	3.300,00	0,00	13.820,00D
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESSERA CONCRETO LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.920,00D	0,00	820,00	1.100,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESQL BRITAGEM LTDA	35.906,00D	720,00	580,00	36.046,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	15.992,00D	0,00	450,00	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	52.652,00D	680,00	0,00	53.332,00D
11151	1.1.2.01.001079	CONCRETHOR INDUSTRIA E COM DE CONCRETO E ARGAMA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	3.876,00D	0,00	633,00	3.243,00D
10690	1.1.2.01.000477	CONCRETO AQUI EIRELI	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA ME	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
11113	1.1.2.01.001040	CONCRETO ORIENTE LTDA	6.626,00D	4.800,00	0,00	11.426,00D
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	30.540,00D	0,00	0,00	30.540,00D
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	13.730,00D	0,00	650,00	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	0,00	0,00	19.933,15D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	11.616,00D	0,00	0,00	11.616,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	326.089,00D	33.575,00	8.440,00	351.224,00D
10899	1.1.2.01.000817	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00D
11214	1.1.2.01.001116	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	1.240,00D	0,00	1.240,00	0,00
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	91.589,40D	1.026,00	360,00	92.255,40D
10950	1.1.2.01.000879	CONSTRUMADA LTDA - ME	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
11121	1.1.2.01.001051	CONSTRUNANNI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	17.092,00D	0,00	0,00	17.092,00D
10853	1.1.2.01.000771	CONSTRUTETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10590	1.1.2.01.000398	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA - EPP	29.959,00D	0,00	0,00	29.959,00D
11281	1.1.2.01.001169	CONSTRUTORA KUSTER LTDA	0,00	13.445,00	0,00	13.445,00D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	74.390,00D	0,00	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	3.750,00D	1.832,00	0,00	5.582,00D
10490	1.1.2.01.000319	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	26.135,00D	850,00	0,00	26.985,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	18.390,70D	0,00	2.370,00	16.020,70D
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	17.504,00D	0,00	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	860,00	0,00	15.740,00D
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11269	1.1.2.01.001158	DIONES DE CASTRO VICTORINO ME	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
10570	1.1.2.01.000379	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	11.350,00D	0,00	0,00	11.350,00D
11282	1.1.2.01.001170	DORVAL ZARA ME	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
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	6.340,00D	0,00	180,00	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
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	3.300,00D	8.950,00	1.650,00	10.600,00D
11107	1.1.2.01.001033	EDNA DIAS DE SOUZA BASSAN	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11180	1.1.2.01.001091	EDSON PAULO DOS SANTOS ALVES	230,00D	0,00	0,00	230,00D
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	17.745,00D	6.060,00	2.376,00	21.429,00D
11008	1.1.2.01.000945	EDURIC COM. E IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	15.070,00D	0,00	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
11053	1.1.2.01.000983	EFICAZ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00D
11278	1.1.2.01.001166	EHV FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00D
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	5.908,50D	0,00	0,00	5.908,50D
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	3.500,00D	0,00	200,00	3.300,00D
10599	1.1.2.01.000407	EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A.	14.816,00D	0,00	0,00	14.816,00D
10355	1.1.2.01.000224	EMPRESA MARANHENSE DE GEOTECNIA FUNDAÇÕES E OBR	0,00	570,00	0,00	570,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	19.860,00D	0,00	0,00	19.860,00D
10930	1.1.2.01.000852	EMR CONCRETO LIMITADA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
10873	1.1.2.01.000790	ENGAP ENGENHARIA FERNANDOPOLIS LTDA - EPP	3.312,00D	0,00	0,00	3.312,00D
10334	1.1.2.01.000203	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	65.424,00D	4.240,00	0,00	69.664,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	10.650,00D	1.480,00	900,00	11.230,00D
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 LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.270,67D	480,00	410,00	14.340,67D
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	4.459,00D	0,00	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	FALÇÃO PERFURAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LTDA	6.426,00D	0,00	0,00	6.426,00D
11263	1.1.2.01.001152	FAMPAV - ASFALTO E PREMOLDADOS LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	25.092,60D	2.740,00	1.294,00	26.538,60D
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	6.145,00D	420,00	0,00	6.565,00D
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	780,00	780,00	11.160,00D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	8.600,00D	25.300,00	0,00	33.900,00D
11003	1.1.2.01.000939	FORTMIX INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
10347	1.1.2.01.000216	FORZA BOMBEAMENTO DE CONCRETO E LOCAÇÕES DE EQU	8.920,00D	0,00	0,00	8.920,00D
10979	1.1.2.01.000911	FP FORMAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	39.177,00D	0,00	0,00	39.177,00D
10981	1.1.2.01.000914	FRANCISCO R. DE AZEVEDO TRANSPORTES ME	5.745,00D	0,00	0,00	5.745,00D
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	13.180,00D	0,00	0,00	13.180,00D
10993	1.1.2.01.000926	FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAS LT	135,00D	0,00	0,00	135,00D
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	3.515,00D	0,00	3.515,00	0,00
10370	1.1.2.01.000239	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	187.311,00D	0,00	0,00	187.311,00D
11271	1.1.2.01.001160	GABRIEL TREIN EIRELI ME	3.165,00D	0,00	0,00	3.165,00D
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	23.636,00D	6.160,00	0,00	29.796,00D
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	39.568,00D	0,00	0,00	39.568,00D
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 PRE MOLDADOS LTDA - ME	8.812,00D	0,00	0,00	8.812,00D
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	1.000,00D	0,00	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	6.882,00	3.440,00	13.200,00D
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
11254	1.1.2.01.001146	HIDROLETRICA RIO CLARO LTDA	31.970,00D	0,00	130,00	31.840,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	55.322,00D	9.061,00	5.166,00	59.217,00D
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	10.550,00D	0,00	3.420,00	7.130,00D
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	13.355,00D	0,00	3.950,00	9.405,00D
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10907	1.1.2.01.000821	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
11280	1.1.2.01.001168	INVISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00D
11205	1.1.2.01.001111	ISRAEL DO NASCIMENTO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MI	220,00D	0,00	0,00	220,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	127.209,00D	290,00	3.596,00	123.903,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	993,00D	6.950,00	0,00	7.943,00D
11272	1.1.2.01.001161	J.E. DE ARAUJO COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES	15.546,00D	0,00	280,00	15.266,00D
11096	1.1.2.01.001023	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	9.405,00D	0,00	0,00	9.405,00D
10716	1.1.2.01.000497	JB ESTAQUEAMENTOS LTDA	2.500,00D	0,00	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	960,00	0,00	15.466,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	1.123,00D	3.410,00	340,00	4.193,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	4.689,80D	0,00	2.450,00	2.239,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	13.397,50D	1.955,00	0,00	15.352,50D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	4.115,00D	5.850,00	645,00	9.320,00D
11218	1.1.2.01.001120	JOSE FERNANDES OLIVEIRA SOUSA	9.015,00D	0,00	0,00	9.015,00D
11115	1.1.2.01.001042	JOSE MANOEL DA SILVA	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
11267	1.1.2.01.001156	JOSIMIX USINAGEM DE CONCRETO EIRELI	30.168,00D	0,00	0,00	30.168,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	15.328,00D	0,00	0,00	15.328,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	10.484,00D	9.210,00	250,00	19.444,00D
11204	1.1.2.01.001110	JULIO CESAR CORDEIRO	9.901,00D	0,00	0,00	9.901,00D
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	4.239,00D	0,00	0,00	4.239,00D
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	3.848,00D	0,00	0,00	3.848,00D
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULO A EIRELI	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO	22.701,54D	0,00	0,00	22.701,54D
10919	1.1.2.01.000838	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
11262	1.1.2.01.001151	K- LOG LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
10868	1.1.2.01.000785	K.S.M. COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA - EPP	480,00D	0,00	0,00	480,00D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	101.976,40D	15.300,00	0,00	117.276,40D
11145	1.1.2.01.001073	KLEBER LONGHI BARALDO EPP	8.194,00D	0,00	0,00	8.194,00D
11276	1.1.2.01.001164	KOHLER RAUBER CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
10880	1.1.2.01.000797	L C CLEMENTE DA SILVA	10.935,00D	6.240,00	0,00	17.175,00D
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
11004	1.1.2.01.000941	L V TRANSPORTADORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	1.676,00D	0,00	0,00	1.676,00D
11070	1.1.2.01.000999	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	16.260,00D	0,00	0,00	16.260,00D
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	59.410,00D	5.680,00	0,00	65.090,00D
10712	1.1.2.01.000493	LARAMIX CONCRETO LTDA ME	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
11251	1.1.2.01.001143	LAYON DE OLIVEIRA PEREIRA	3.637,00D	0,00	1.888,00	1.749,00D
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI	11.936,00D	0,00	0,00	11.936,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	104.711,00D	0,00	0,00	104.711,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	12.651,00D	0,00	0,00	12.651,00D
11075	1.1.2.01.001004	LEONARDO PRADO FRANZOTE	13.700,00D	0,00	0,00	13.700,00D
10587	1.1.2.01.000395	LÍDER CONCRETO LTDA	5.726,00D	0,00	0,00	5.726,00D
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	23.950,00D	0,00	0,00	23.950,00D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	9.935,00D	1.780,00	0,00	11.715,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	15.856,00D	0,00	0,00	15.856,00D
11007	1.1.2.01.000944	LOCADORA DE BOMBAS DE CONCRETO EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10711	1.1.2.01.000492	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
11156	1.1.2.01.001083	LUCIMAR CORREA & CIA LTDA	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
11183	1.1.2.01.001094	LUIZ RICARDO RIZZO ME	7.197,50D	0,00	1.650,00	5.547,50D
10639	1.1.2.01.000440	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	10.173,00D	0,00	0,00	10.173,00D
10595	1.1.2.01.000403	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
11129	1.1.2.01.001061	M.A.R - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
11249	1.1.2.01.001141	M.C.M. DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
11137	1.1.2.01.001068	M.G. BOMBEAMENTO DE CONCRETO EIRELI	7.232,00D	1.680,00	0,00	8.912,00D
10339	1.1.2.01.000208	MAC CONCRETOS LTDA ME	18.025,00D	0,00	0,00	18.025,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	47.242,00D	7.440,00	0,00	54.682,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00D
10648	1.1.2.01.000449	MAIS SOLUÇÕES EM EQUIP LTDA EPP	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
11150	1.1.2.01.001078	MARCELO CASIMIRO VAZ ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10991	1.1.2.01.000922	MARCELO DE OLIVEIRA BAESE	6.554,00D	0,00	0,00	6.554,00D
11015	1.1.2.01.000950	MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS DOIS CORREGOS ME	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.877,50D	0,00	1.637,50	1.240,00D
10968	1.1.2.01.000899	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	11.002,50D	0,00	0,00	11.002,50D
11277	1.1.2.01.001165	MAREJ SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	9.612,00D	0,00	0,00	9.612,00D
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	650,00D	0,00	650,00	0,00
10591	1.1.2.01.000399	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	21.092,00D	0,00	0,00	21.092,00D
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	4.270,00D	0,00	0,00	4.270,00D
10909	1.1.2.01.000823	MASSA FORT CONCRETO LTDA	79.526,00D	0,00	0,00	79.526,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	93.681,00D	19.200,00	220,00	112.661,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	4.100,00D	0,00	280,00	3.820,00D
10577	1.1.2.01.000386	MAURICIO RICORDI ME	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D
10210	1.1.2.01.000079	MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUÇÕES ME	4.789,00D	0,00	0,00	4.789,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	11.418,00D	0,00	915,00	10.503,00D
10749	1.1.2.01.000672	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	16.415,00D	3.270,00	860,00	18.825,00D
10506	1.1.2.01.000335	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	57.466,00D	0,00	0,00	57.466,00D
10651	1.1.2.01.000452	MERCOBOMBA LOC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
10937	1.1.2.01.000863	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	1.1.2.01.000390	MG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.640,00D	0,00	0,00	14.640,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRAI	1.605,00D	0,00	800,00	805,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	184.790,00D	8.090,00	0,00	192.880,00D
10865	1.1.2.01.000782	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	9.930,00D	0,00	0,00	9.930,00D
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	19.195,00D	0,00	0,00	19.195,00D
11095	1.1.2.01.001021	MISULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.035,00D	0,00	0,00	5.035,00D
10201	1.1.2.01.000070	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	38.115,00D	20.520,00	2.175,00	56.460,00D
10247	1.1.2.01.000116	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	6.590,00D	0,00	0,00	6.590,00D
10933	1.1.2.01.000857	MRT CRUZ EIRELI	11.862,50D	0,00	0,00	11.862,50D
10911	1.1.2.01.000825	MÚCIO MENEZES MESQUITA JÚNIOR	56.639,00D	0,00	0,00	56.639,00D
10782	1.1.2.01.000700	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRE	27.295,00D	1.620,00	1.650,00	27.265,00D
11253	1.1.2.01.001145	MURIAM CONCRETO LTDA	2.505,00D	0,00	0,00	2.505,00D
10850	1.1.2.01.000768	N C GARCIA - CONSTRUTORA ME	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	24.595,00D	0,00	0,00	24.595,00D
10998	1.1.2.01.000930	NAJARA CAROLINE POSSIDONIO	410,00D	0,00	0,00	410,00D
10261	1.1.2.01.000130	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.248,00D	3.740,00	0,00	14.988,00D
10878	1.1.2.01.000795	NATAL APARECIDO MENDONÇA	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
11071	1.1.2.01.001000	NEW MIX CONCRETO LTDA	13.956,00D	0,00	0,00	13.956,00D
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	19.426,00D	0,00	0,00	19.426,00D
11074	1.1.2.01.001003	NIVEL MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	27.840,00D	0,00	0,00	27.840,00D
10273	1.1.2.01.000142	NOROMIX CONCRETO LTDA	8.756,00D	3.520,00	0,00	12.276,00D
10691	1.1.2.01.000478	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	343.535,00D	24.620,00	500,00	367.655,00D
10750	1.1.2.01.000673	NOVA LOCADORA DE CAMINHÕES LTDA	1.408,00D	0,00	0,00	1.408,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMERCIO DE CONCRETO LTDA EPP	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	2.873,00D	3.000,00	0,00	5.873,00D
10469	1.1.2.01.000298	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	14.673,00D	0,00	0,00	14.673,00D
11122	1.1.2.01.001053	ONOFRE DA SILVA LOPES	1.350,00D	2.040,00	0,00	3.390,00D
11118	1.1.2.01.001048	ORTIMIX CONCRETOS LTDA	3.386,00D	0,00	0,00	3.386,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	20.037,00D	620,00	0,00	20.657,00D
11092	1.1.2.01.001014	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	62.625,00D	7.810,00	0,00	70.435,00D
10507	1.1.2.01.000336	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	14.997,50D	0,00	0,00	14.997,50D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	21.548,00D	0,00	920,00	20.628,00D
11026	1.1.2.01.000965	PAULO SÉRGIO CAMILO DA SILVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10785	1.1.2.01.000703	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA EPP	5.554,00D	0,00	0,00	5.554,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	20.329,00D	0,00	0,00	20.329,00D
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10617	1.1.2.01.000422	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	24.430,00D	6.660,00	0,00	31.090,00D
10479	1.1.2.01.000308	PETROMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
10927	1.1.2.01.000849	PIONEIRA INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E SER. TECNOLOGIC	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11019	1.1.2.01.000956	PISO X ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
10348	1.1.2.01.000217	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTI	43.903,00D	4.760,00	0,00	48.663,00D
10315	1.1.2.01.000184	PLANAR EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA	2.482,00D	0,00	0,00	2.482,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	1.875,00D	560,00	1.330,00	1.105,00D
11229	1.1.2.01.001128	POLIXAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE VEÍCULO L	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	11.405,00D	0,00	0,00	11.405,00D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇO	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	25.480,00D	0,00	0,00	25.480,00D
11038	1.1.2.01.000973	PRIME ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTDA	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,00D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	52.233,00D	1.217,00	0,00	53.450,00D
10970	1.1.2.01.000901	PROMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE LTDA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA ME	59.505,00D	0,00	0,00	59.505,00D
10581	1.1.2.01.000389	PS LOPES E AA LOPES ESTEAQUEAMENTO LTDA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	0,00	960,00	0,00	960,00D
11139	1.1.2.01.001071	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	250,00D	0,00	0,00	250,00D
11256	1.1.2.01.001148	QUALIMIX LTDA	29.950,00D	0,00	2.347,00	27.603,00D
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	19.414,00D	0,00	0,00	19.414,00D
10324	1.1.2.01.000193	R & P LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA ME	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,00D
10654	1.1.2.01.000455	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	41.079,00D	3.760,00	870,00	43.969,00D
10468	1.1.2.01.000297	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	44.183,00D	0,00	0,00	44.183,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	17.365,00D	1.575,00	0,00	18.940,00D
10881	1.1.2.01.000798	REAL BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	9.223,00D	0,00	0,00	9.223,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	336.633,00D	0,00	0,00	336.633,00D
11167	1.1.2.01.001087	REIMIX CONCRETO USINADO LTDA	11.420,00D	260,00	520,00	11.160,00D
10777	1.1.2.01.000695	RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA	3.422,57D	0,00	0,00	3.422,57D
11017	1.1.2.01.000952	RIANÉ TAVARES SANTANA - EIRELI	7.662,00D	0,00	0,00	7.662,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	267,50D	0,00	0,00	267,50D
11138	1.1.2.01.001070	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	5.509,50D	1.325,00	0,00	6.834,50D
10641	1.1.2.01.000442	RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
11025	1.1.2.01.000963	RM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
11255	1.1.2.01.001147	ROBERTO BATISTA CABRAL	4.465,00D	0,00	0,00	4.465,00D
10962	1.1.2.01.000892	ROGÉRIO CANDIDO DA SILVA	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
11114	1.1.2.01.001041	ROGÉRIO VICTOR DA SILVA	4.328,00D	0,00	0,00	4.328,00D
11124	1.1.2.01.001056	ROMÁRIO RIBEIRO DE LIMA	14.763,00D	0,00	0,00	14.763,00D
11100	1.1.2.01.001029	ROMIX COMÉRCIO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO - EIRELI	56.410,00D	0,00	0,00	56.410,00D
11035	1.1.2.01.000968	RONALDO DE JESUS SILVA ME	5.943,00D	0,00	0,00	5.943,00D
10583	1.1.2.01.000391	ROZINEIDE GARCIA BAZZO-ME	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	13.184,00D	0,00	0,00	13.184,00D
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	9.610,00D	1.650,00	1.050,00	10.210,00D
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	81.792,00D	34.602,00	0,00	116.394,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10277	1.1.2.01.000146	SÃO MARCOS CONCRETO LTDA	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
10748	1.1.2.01.000670	SECOL - MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.535,00D	0,00	0,00	4.535,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	14.649,00D	0,00	0,00	14.649,00D
10809	1.1.2.01.000726	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	7.850,00D	0,00	0,00	7.850,00D
10630	1.1.2.01.000431	SERRAMIX SERV DE CONCRETAGEM LTDA	3.310,00D	0,00	0,00	3.310,00D
10713	1.1.2.01.000494	SERVICE MIX LTDA	62.070,00D	0,00	0,00	62.070,00D
10795	1.1.2.01.000715	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	62.510,00D	27.360,00	0,00	89.870,00D
10492	1.1.2.01.000321	SILIKONBRASIL LTDA	76.413,50D	0,00	0,00	76.413,50D
11207	1.1.2.01.001113	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	10.370,00D	0,00	1.700,00	8.670,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	48.250,06D	5.260,00	4.860,00	48.650,06D
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	18.417,00D	0,00	0,00	18.417,00D
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	25.476,19D	0,00	0,00	25.476,19D
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	2.640,00D	230,00	1.520,00	1.350,00D
11157	1.1.2.01.001084	SPE ENGENHARIA LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.181,00D	0,00	815,00	4.366,00D
10675	1.1.2.01.000468	SPEEDY SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO E CONCRETAGEM LTI	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10855	1.1.2.01.000773	STAR BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
10238	1.1.2.01.000107	STARMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.885,00D	0,00	0,00	6.885,00D
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	25.086,00D	4.050,00	0,00	29.136,00D
10267	1.1.2.01.000136	SUPERBASE & CONCRETUL LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	22.314,80D	0,00	440,00	21.874,80D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.904.317,00D	154.214,00	107.161,73	1.951.369,27D
11062	1.1.2.01.000994	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	7.202,00D	0,00	0,00	7.202,00D
10518	1.1.2.01.000344	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	0,00	30.879,00D
10974	1.1.2.01.000905	TALITA GOMES MORAES	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
10677	1.1.2.01.000470	TECMIX CONCRETO EIRELI	4.590,00D	0,00	3.060,00	1.530,00D
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S.A.	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	26.546,00D	0,00	0,00	26.546,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	60.864,00D	2.500,00	7.378,00	55.986,00D
11158	1.1.2.01.001085	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
11275	1.1.2.01.001163	TIAGO APARECIDO DE GODOI ME	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
10529	1.1.2.01.000352	TIFAMIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	507.765,93D	17.873,00	40.853,50	484.785,43D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	43.207,00D	690,00	0,00	43.897,00D
10719	1.1.2.01.000500	TRANSPORTES MIRANDA E SANTOS LTDA ME	5.108,00D	0,00	0,00	5.108,00D
11110	1.1.2.01.001036	TUCANO'S TERRAPLENAGENS CONSTRUÇÕES LTDA	7.535,00D	0,00	0,00	7.535,00D
10815	1.1.2.01.000735	UARLISSON NOGUEIRA MARQUES DOS SANTOS ME	435,00D	0,00	0,00	435,00D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	27.448,00D	2.075,00	1.725,00	27.798,00D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	3.965,00D	0,00	1.470,00	2.495,00D
10679	1.1.2.01.000472	UNICOM CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LT	13.020,00D	0,00	0,00	13.020,00D
10524	1.1.2.01.000350	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	7.010,00D	0,00	0,00	7.010,00D
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	20.121,00D	4.060,00	0,00	24.181,00D
10859	1.1.2.01.000775	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	4.889,00D	0,00	0,00	4.889,00D
11155	1.1.2.01.001082	USINAGEM SANTANA - EIRELI ME	720,00D	0,00	0,00	720,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	51.220,00D	0,00	0,00	51.220,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	13.763,00D	0,00	0,00	13.763,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	21.580,00D	11.890,00	715,00	32.755,00D
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	12.810,00D	3.300,00	0,00	16.110,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	28.379,00D	0,00	1.190,00	27.189,00D
10761	1.1.2.01.000684	VIDAL QUEIROZ EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
10924	1.1.2.01.000844	VILAMIX CONCRETO LTDA	26.887,00D	0,00	0,00	26.887,00D
11265	1.1.2.01.001154	VILLA EMPREENDIMENTOS LTDA	250,00D	7.028,98	250,00	7.028,98D
10990	1.1.2.01.000920	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	12.464,00D	0,00	0,00	12.464,00D
11093	1.1.2.01.001015	VIPP MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
11193	1.1.2.01.001099	VISUAL CONCRETOS LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
10816	1.1.2.01.000736	VMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVI	60.861,00D	0,00	0,00	60.861,00D
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	59.585,00D	0,00	0,00	59.585,00D
10295	1.1.2.01.000164	VOTUMIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO EIRELI	1.521,00D	0,00	0,00	1.521,00D
10566	1.1.2.01.000375	W.P DE SANTANA TRANSPORTES ME	70.045,00D	0,00	0,00	70.045,00D
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	6.927,00D	0,00	0,00	6.927,00D
11166	1.1.2.01.001086	WAGNER DE MELO CRIVELARO	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
11273	1.1.2.01.001162	WANDERSON AURELIANO DA SILVA 25223799844	13.461,00D	0,00	0,00	13.461,00D
10972	1.1.2.01.000903	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	18.413,00D	0,00	0,00	18.413,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	9.843.059,91C	42.876,88	895.102,18	10.695.285,21C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	9.843.059,91C	42.876,88	895.102,18	10.695.285,21C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.028.646,19D	552.472,69	21.389,43	9.559.729,45D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.850.702,89D	532.954,37	5.012,60	9.378.644,66D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.850.702,89D	532.954,37	5.012,60	9.378.644,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.931,38	4.931,38	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.931,38	4.931,38	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	177.943,30D	14.586,94	11.445,45	181.084,79D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	177.943,30D	3.141,49	0,00	181.084,79D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	11.445,45	11.445,45	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.522.330,98D	2.040,00	0,00	1.524.370,98D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.522.330,98D	2.040,00	0,00	1.524.370,98D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	66,10D	0,00	0,00	66,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.522.264,88D	2.040,00	0,00	1.524.304,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.283.439,57D	548.615,40	75.606,50	14.756.448,47D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	11.558.999,23D	538.603,70	65.094,80	12.032.508,13D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	11.503.479,11D	538.603,70	65.094,80	11.976.988,01D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	567.024,96D	38.443,18	20.626,18	584.841,96D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	10.936.454,15D	498.043,87	42.351,97	11.392.146,05D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	2.116,65	2.116,65	0,00
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.783.461,38D	0,00	0,00	2.783.461,38D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
553	1.2.6	COMPENSAÇÕES	59.021,04C	10.011,70	10.511,70	59.521,04C
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	59.021,04C	10.011,70	10.511,70	59.521,04C
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	59.021,04C	10.011,70	10.511,70	59.521,04C
149	2	PASSIVO	25.023.891,14C	141.368,31	473.169,89	25.355.692,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.217.902,11C	108.113,78	442.532,01	6.552.320,34C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.302.398,22C	70.777,51	112.709,44	1.344.330,15C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.302.398,22C	70.777,51	112.709,44	1.344.330,15C
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	37.277,66C	0,00	3.899,40	41.177,06C
10512	2.1.3.01.000175	AÇOUSA 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	23.375,10C	0,00	0,00	23.375,10C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	11.491,95C	4.084,80	4.084,80	11.491,95C
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
11287	2.1.3.01.000364	COMERCIAL RIMAR LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
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	16.988,31C	0,00	0,00	16.988,31C
10957	2.1.3.01.000265	CWM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	700,00	700,00C
11174	2.1.3.01.000331	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPPCONSTRICVIL EIRELI	1.000,00C	0,00	300,00	1.300,00C
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	80,00C	0,00	0,00	80,00C
10180	2.1.3.01.000117	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	27.104,78C	0,00	0,00	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	191.158,59C	0,00	2.480,00	193.638,59C
10986	2.1.3.01.000268	GEOMETRIA PRE-MOLDADOS LTDA - ME	2.140,00C	0,00	0,00	2.140,00C
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	428,39C	0,00	0,00	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	342,41	342,41	1.048,70C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	37.226,92C	25.218,90	25.218,91	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	14.513,96C	15.844,00	15.692,00	14.361,96C
10184	2.1.3.01.000121	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	18.845,33C	0,00	0,00	18.845,33C
11175	2.1.3.01.000332	MAXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	7.546,00C	0,00	2.695,00	10.241,00C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E AÇOS LTDA	90.638,36C	0,00	0,00	90.638,36C
11173	2.1.3.01.000330	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	19.243,07C	5.840,00	12.572,22	25.975,29C
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.	52.251,00C	0,00	11.230,00	63.481,00C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	3.298,00C	0,00	630,00	3.928,00C
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
11286	2.1.3.01.000363	Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00C
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	180,07C	0,00	0,00	180,07C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	16.231,22C	0,00	2.131,25	18.362,47C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	234.525,51C	0,00	0,00	234.525,51C
10535	2.1.3.01.000183	S. FLEX CABOS DE COMANDO LTDA EPP	7.276,70C	0,00	0,00	7.276,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.264,75	9.264,75	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	22.697,01C	0,00	2.500,34	25.197,35C
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	16.880,18C	4.521,40	1.294,20	13.652,98C
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	4.858,21C	0,00	1.132,66	5.990,87C
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	3.621,25	12.002,50	9.442,73C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.766.551,64C	11.449,94	251.571,37	4.006.673,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.766.551,64C	11.449,94	251.571,37	4.006.673,07C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	2.206.267,19C	11.445,45	133.273,86	2.328.095,60C
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	50.983,25	427.290,33C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	248.270,74C	0,00	30.646,47	278.917,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.496,92C	0,00	34,07	1.530,99C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	156.524,62C	0,80	6.446,64	162.970,46C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	722.421,72C	3,69	29.753,74	752.171,77C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	8.920,82C	0,00	105,60	9.026,42C
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	33.357,08C	0,00	223,85	33.580,93C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	9.865,31C	0,00	103,89	9.969,20C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	709.095,03C	23.484,38	24.933,50	710.544,15C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.029,47C	23.484,38	18.729,05	8.274,14C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.919,72C	17.154,38	18.729,05	7.494,39C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	6.330,00C	6.330,00	0,00	0,00
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	779,75C	0,00	0,00	779,75C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	696.065,56C	0,00	6.204,45	702.270,01C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	602.545,16C	0,00	4.953,05	607.498,21C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	93.520,40C	0,00	1.251,40	94.771,80C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	439.857,22C	2.401,95	53.317,70	490.772,97C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	438.657,22C	0,00	52.115,75	490.772,97C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	438.657,22C	0,00	52.115,75	490.772,97C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.200,00C	2.401,95	1.201,95	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C	2.401,95	1.201,95	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	68.478,38C	33.254,53	30.637,88	65.861,73C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	68.478,38C	33.254,53	30.637,88	65.861,73C
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	93.604,99C	22.742,83	20.626,18	91.488,34C
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	93.604,99C	2.116,65	0,00	91.488,34C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	0,00	20.626,18	20.626,18	0,00
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	57.337,85D	10.511,70	10.011,70	57.837,85D
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	57.337,85D	10.511,70	10.011,70	57.837,85D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.737.510,65C	0,00	0,00	18.737.510,65C
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	18.717.510,65C	0,00	0,00	18.717.510,65C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.717.510,65C	0,00	0,00	18.717.510,65C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	18.717.510,65C	0,00	0,00	18.717.510,65C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.487.198,20C	268.943,79	991.810,57	2.210.064,98C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.487.198,20C	268.943,79	991.810,57	2.210.064,98C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.868.311,11C	0,00	991.791,32	2.860.102,43C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.860.856,11C	0,00	990.601,32	2.851.457,43C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	1.860.856,11C	0,00	990.601,32	2.851.457,43C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.455,00C	0,00	1.190,00	8.645,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	7.455,00C	0,00	1.190,00	8.645,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	381.112,91D	268.943,79	19,25	650.037,45D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	36.752,00D	123,00	0,00	36.875,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	36.752,00D	123,00	0,00	36.875,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	344.360,91D	268.820,79	19,25	613.162,45D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	232.844,06D	133.273,86	14,76	366.103,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	54.817,77D	29.753,74	3,69	84.567,82D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	11.877,18D	6.446,64	0,80	18.323,02D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	30.646,47	0,00	30.646,47D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	50.983,25	0,00	50.983,25D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	44.821,90D	17.716,83	0,00	62.538,73D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	259.954,58D	194.295,46	19.303,48	434.946,56D
500	4.1	CUSTOS	124.643,95D	96.608,19	14.572,18	206.679,96D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	124.643,95D	96.608,19	14.572,18	206.679,96D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	124.643,95D	96.608,19	14.572,18	206.679,96D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	124.643,95D	96.608,19	14.572,18	206.679,96D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	135.310,63D	97.687,27	4.731,30	228.266,60D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	530,76D	0,00	0,00	530,76D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	530,76D	0,00	0,00	530,76D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	530,76D	0,00	0,00	530,76D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.779,87D	97.687,27	4.731,30	227.735,84D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	49.776,96D	32.238,26	4.731,30	77.283,92D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.927,22D	18.729,05	4.731,30	41.924,97D
336	4.2.2.01.000006	INSS	8.522,40D	3.708,81	0,00	12.231,21D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.497,34D	1.251,40	0,00	3.748,74D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	10.830,00D	8.549,00	0,00	19.379,00D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.144,66D	1.681,22	0,00	5.825,88D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	1.237,34D	1.262,48	0,00	2.499,82D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	2.677,56D	0,00	0,00	2.677,56D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	229,76D	340,43	0,00	570,19D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	0,00	78,31	0,00	78,31D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	46.859,70D	46.620,31	0,00	93.480,01D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	6.024,11D	3.537,63	0,00	9.561,74D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	329,42D	1.057,89	0,00	1.387,31D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.462,48D	405,12	0,00	1.867,60D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	276,68D	176,14	0,00	452,82D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.400,00D	1.201,95	0,00	3.601,95D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.566,46D	21.970,92	0,00	29.537,38D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	3.000,00D	1.200,00	0,00	4.200,00D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	1.308,40D	692,65	0,00	2.001,05D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.318,33D	7.560,67	0,00	14.879,00D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	15.437,70D	7.718,85	0,00	23.156,55D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.060,00D	800,00	0,00	1.860,00D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	596,12D	298,49	0,00	894,61D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.998,55D	2.147,48	0,00	6.146,03D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	355,30D	276,85	0,00	632,15D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	1.414,40D	870,56	0,00	2.284,96D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	460,16D	0,00	0,00	460,16D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.768,69D	1.000,07	0,00	2.768,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	26.251.134,76D	3.455.807,05	2.576.130,67	27.130.811,14D
PASSIVO	25.023.891,14C	141.368,31	473.169,89	25.355.692,72C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.487.198,20C	268.943,79	991.810,57	2.210.064,98C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	259.954,58D	194.295,46	19.303,48	434.946,56D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.737.510,65C	0,00	0,00	18.737.510,65C
CONTAS DEVEDORAS	26.511.089,34D	3.650.102,51	2.595.434,15	27.565.757,70D
CONTAS CREDORAS	45.248.599,99C	410.312,10	1.464.980,46	46.303.268,35C
RESULTADO DO MES	0,00	174.991,98	722.866,78	547.874,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.227.243,62C	434.946,56	2.210.064,98	1.775.118,42C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO
 CPF: 279.883.958-07


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


 Lupericio T. Silva
 Contador
 CRC: 1SP 1122260-7
 F: 94765-1023 / 2687-0416
 Contador L.S. Centobela S/S LTDA-ME

Lupericio T. Silva
 CPF: 892.933.988-34
 CRC: 1SP 1122260-7
 F: 94765-1023 / 2687-0416
 Contador L.S. Centobela 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 13/05/2021 às 10:22, sob o número WAIJAZ1700433628. 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 B35VpOto.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.829.002,74D	131.650,50	76.585,35	4.884.067,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.784.240,74D	110.566,09	50.601,64	3.844.205,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.824,38D	33.762,00	33.757,55	8.828,83D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.824,38D	33.762,00	33.757,55	8.828,83D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24,38D	33.762,00	33.757,55	28,83D
600	1.1.1.02.000006	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	1.1.2	CLIENTES	1.631.341,55D	69.472,00	9.512,00	1.691.301,55D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.869.683,40D	69.472,00	9.512,00	1.929.643,40D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S.A.	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S.A.	15.174,00D	0,00	0,00	15.174,00D
10887	1.1.2.01.000397	JL BOMBAS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LT	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	18.810,00D	2.250,00	0,00	21.060,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	54.690,00D	0,00	0,00	54.690,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.757.447,40D	16.417,00	5.150,00	1.768.714,40D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	18.507,00D	50.805,00	4.362,00	64.950,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	238.341,85C	0,00	0,00	238.341,85C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	238.341,85C	0,00	0,00	238.341,85C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.640.101,62D	7.332,09	7.332,09	1.640.101,62D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.640.101,62D	0,00	0,00	1.640.101,62D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.640.101,62D	0,00	0,00	1.640.101,62D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.332,09	7.332,09	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.332,09	7.332,09	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	503.973,19D	0,00	0,00	503.973,19D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	503.973,19D	0,00	0,00	503.973,19D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	503.973,19D	0,00	0,00	503.973,19D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.044.762,00D	21.084,41	25.983,71	1.039.862,70D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	200.347,56D	21.084,41	25.983,71	195.448,26D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	200.315,23D	21.084,41	25.983,71	195.415,93D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKI MIX IND E COM	0,00	20.626,18	20.626,18	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	140.430,34D	458,23	5.357,53	135.531,04D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	59.884,89D	0,00	0,00	59.884,89D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	32,33D	0,00	0,00	32,33D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	0,00	32,33D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	2	PASSIVO	4.869.590,91C	41.257,13	86.004,95	4.914.338,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.570.090,65C	20.630,95	47.561,77	1.597.021,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	420.491,06C	0,00	0,00	420.491,06C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	420.491,06C	0,00	0,00	420.491,06C
10445	2.1.3.01.000154	AC METAL FUNDAÇÃO EIRELI	8.681,92C	0,00	0,00	8.681,92C
10450	2.1.3.01.000156	AMHA SAÚDE S.A.	20.311,62C	0,00	0,00	20.311,62C
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTD	4.901,47C	0,00	0,00	4.901,47C
10001	2.1.3.01.000001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	22.628,30C	0,00	0,00	22.628,30C
10002	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES	362.563,79C	0,00	0,00	362.563,79C
10488	2.1.3.01.000158	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,96C	0,00	0,00	123,96C
10489	2.1.3.01.000159	SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	575.333,38C	0,00	18.967,34	594.300,72C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	575.333,38C	0,00	18.967,34	594.300,72C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	330.342,96C	0,00	12.369,96	342.712,92C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	23.784,29C	0,00	1.525,01	25.309,29C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.405,85C	0,00	1.372,51	22.778,36C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	4.840,46C	0,00	0,00	4.840,46C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	13.257,61C	0,00	451,57	13.709,18C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	61.189,11C	0,00	2.084,16	63.273,27C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.296,30C	0,00	0,00	33.296,30C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.245,57C	0,00	0,00	1.245,57C
581	2.1.4.01.000027	IR S/ SALÁRIOS	71.370,56C	0,00	945,25	72.315,81C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	14.027,00C	0,00	218,88	14.245,88C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	572.471,21C	19.329,97	27.943,45	581.084,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.328,80C	19.329,97	19.248,13	13.249,79C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.477,65C	18.365,10	19.084,57	7.197,12C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	851,15C	964,87	163,56	49,84C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	559.142,41C	0,00	8.695,32	567.837,73C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	454.369,29C	0,00	7.168,57	461.537,86C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	104.773,12C	0,00	1.526,75	106.299,87C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.795,00C	1.300,98	650,98	1.145,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURÍCIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2021 às 10:22, sob o número WAIJAZ1700433628. 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 K7LXK30g.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.795,00C	1.300,98	650,98	1.145,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.795,00C	1.300,98	650,98	1.145,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.070.940,51C	20.626,18	38.443,18	1.088.757,51C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.070.940,51C	20.626,18	38.443,18	1.088.757,51C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	567.024,96C	20.626,18	38.443,18	584.841,96C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	567.024,96C	20.626,18	38.443,18	584.841,96C
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	2.228.559,75C	0,00	0,00	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	2.218.559,75C	0,00	0,00	2.218.559,75C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.218.559,75C	0,00	0,00	2.218.559,75C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.707.113,97C	0,00	0,00	2.707.113,97C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	495.659,07D	0,00	0,00	495.659,07D
606	2.3.3.01.00013	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.104,85C	0,00	0,00	7.104,85C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	45.163,00C	17.803,21	69.472,00	96.831,79C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.163,00C	17.803,21	69.472,00	96.831,79C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	57.612,00C	0,00	69.472,00	127.084,00C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	57.612,00C	0,00	69.472,00	127.084,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	57.612,00C	0,00	69.472,00	127.084,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.449,00D	17.803,21	0,00	30.252,21D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	12.449,00D	17.803,21	0,00	30.252,21D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	10.346,16D	12.369,96	0,00	22.716,12D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	1.728,36D	2.084,16	0,00	3.812,52D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	374,48D	451,57	0,00	826,05D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.372,51	0,00	1.372,51D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.525,01	0,00	1.525,01D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	85.751,17D	42.620,68	1.269,22	127.102,63D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	85.751,17D	42.620,68	1.269,22	127.102,63D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.751,17D	42.620,68	1.269,22	127.102,63D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	58.118,08D	26.571,44	1.269,22	83.420,30D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.807,10D	19.038,82	1.269,22	55.576,70D
336	4.2.2.01.000006	INSS	11.039,54D	5.210,12	0,00	16.249,66D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.246,26D	1.526,75	0,00	4.773,01D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	640,52D	45,75	0,00	686,27D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	5.384,66D	750,00	0,00	6.134,66D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	27.260,02D	15.859,93	0,00	43.119,95D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.300,00D	650,98	0,00	1.950,98D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.111,08D	5.765,06	0,00	12.876,14D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	18.848,94D	9.443,89	0,00	28.292,83D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	373,07D	189,31	0,00	562,38D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,42D	13,21	0,00	13,63D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	89,10D	53,30	0,00	142,40D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	12,45D	0,00	0,00	12,45D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	271,10D	122,80	0,00	393,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.829.002,74D	131.650,50	76.585,35	4.884.067,89D
PASSIVO	4.869.590,91C	41.257,13	86.004,95	4.914.338,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	45.163,00C	17.803,21	69.472,00	96.831,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	85.751,17D	42.620,68	1.269,22	127.102,63D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.914.753,91D	174.271,18	77.854,57	5.011.170,52D
CONTAS CREDORAS	4.914.753,91C	59.060,34	155.476,95	5.011.170,52C
RESULTADO DO MES	0,00	41.351,46	51.668,79	10.317,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.588,17D	127.102,63	96.831,79	30.270,84D

NATALIO CHICARONI
 CPF: 848.991.668-34

Lupercio T. Silva
 CPF: 892.933.988-34
 CRC: 1SP 112226/O-7
 F: 94765-1023 / 2687-2014
 Consultor P.S. Contábeis Sr. ME

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2021 às 10:22, sob o número WAIJAZ1700433628. 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 k7LxK3og.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.473.794,34D	4.116,30	6.232,95	1.471.677,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	983.330,52D	4.116,30	4.116,30	983.330,52D
12	1.1.2	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.536,71D	0,00	0,00	2.536,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	767.216,08D	4.116,30	4.116,30	767.216,08D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	830,33D	4.116,30	4.116,30	830,33D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.116,30	4.116,30	0,00
571	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	830,33D	0,00	0,00	830,33D
53	1.1.5	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	490.463,82D	0,00	2.116,65	488.347,17D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	93.604,99D	0,00	2.116,65	91.488,34D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	93.604,99D	0,00	2.116,65	91.488,34D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	93.604,99D	0,00	2.116,65	91.488,34D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	396.858,83D	0,00	0,00	396.858,83D
149	2	PASSIVO	1.503.827,81C	13.083,97	25.760,54	1.516.504,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	488.182,65C	10.967,32	16.603,78	493.819,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	238.462,32C	0,00	0,00	238.462,32C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.374,14C	0,00	627,70	59.001,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.374,14C	0,00	627,70	59.001,84C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	13.511,15C	0,00	0,00	13.511,15C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.514,01C	0,00	0,00	1.514,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.362,61C	0,00	0,00	1.362,61C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	820,09C	0,00	0,00	820,09C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	3.785,03C	0,00	0,00	3.785,03C
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.762,36C	0,00	0,00	22.762,36C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	285,88C	0,00	0,00	285,88C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	8.215,32C	0,00	475,85	8.691,17C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6.117,69C	0,00	151,85	6.269,54C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	190.696,19C	9.666,34	15.325,10	196.354,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.621,97C	9.666,34	10.578,15	6.533,78C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.726,27C	9.666,34	10.442,73	4.502,66C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	1.895,70C	0,00	135,42	2.031,12C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	185.074,22C	0,00	4.746,95	189.821,17C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	149.951,63C	0,00	3.911,53	153.863,16C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	35.122,59C	0,00	835,42	35.958,01C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	650,00C	1.300,98	650,98	0,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	650,00C	1.300,98	650,98	0,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00C	1.300,98	650,98	0,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	276.382,81C	2.116,65	9.156,76	283.422,92C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	276.382,81C	2.116,65	9.156,76	283.422,92C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
575	2.2.1.03.000002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	135.883,71C	2.116,65	9.156,76	142.923,82C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	2.116,65	2.116,65	0,00
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	59.884,89C	0,00	0,00	59.884,89C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	75.998,82C	0,00	7.040,11	83.038,93C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.467,98C	0,00	0,00	137.467,98C
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	7.078,90C	0,00	0,00	7.078,90C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	130.389,08C	0,00	0,00	130.389,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	739.262,35C	0,00	0,00	739.262,35C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	639.262,35C	0,00	0,00	639.262,35C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	639.262,35C	0,00	0,00	639.262,35C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	635.219,15C	0,00	0,00	635.219,15C
602	2.3.3.01.000011	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.043,20C	0,00	0,00	4.043,20C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2021 às 10:22, sob o número WAIJAZ1700433628. 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 evkcdadb.

BALANCETE

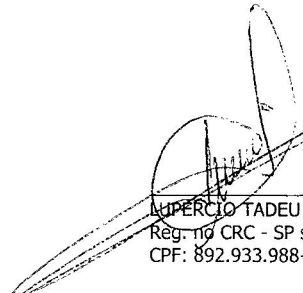
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	30.033,47D	14.793,22	0,00	44.826,69D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	30.020,60D	14.780,01	0,00	44.800,61D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.020,60D	14.780,01	0,00	44.800,61D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.720,60D	14.129,03	0,00	42.849,63D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.649,95D	10.401,48	0,00	31.051,43D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	45,56D	3,26	0,00	48,82D
336	4.2.2.01.000006	INSS	5.795,08D	2.850,88	0,00	8.645,96D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.698,17D	835,42	0,00	2.533,59D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	531,84D	37,99	0,00	569,83D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.300,00D	650,98	0,00	1.950,98D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.300,00D	650,98	0,00	1.950,98D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12,87D	13,21	0,00	26,08D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	12,87D	13,21	0,00	26,08D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	12,87D	13,21	0,00	26,08D
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	12,87D	13,21	0,00	26,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.473.794,34D	4.116,30	6.232,95	1.471.677,69D
PASSIVO	1.503.827,81C	13.083,97	25.760,54	1.516.504,38C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	30.033,47D	14.793,22	0,00	44.826,69D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.503.827,81D	18.909,52	6.232,95	1.516.504,38D
CONTAS CREDORAS	1.503.827,81C	13.083,97	25.760,54	1.516.504,38C
RESULTADO DO MES	0,00	14.793,22	0,00	14.793,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.033,47D	44.826,69	0,00	44.826,69D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83


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

Lupericio T. Silva
CPF: 892.933.988-34
CRC: 1SP 11222607
E: 84765-1023 / 2687-0414
 Contador C.R. Contábil S/S 1234-987

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/05/2021 às 10:22, sob o número WAIJ21700433628. 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 evkcdad.