



**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 abril e maio de 2021, bem como demais documentos contábeis atinentes ao mesmo período.

Cumprir informar que no Relatório Mensal de Atividades (anexo-1) constam informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Por outro lado, destaca-se que os documentos contábeis não preenchem as formalidades exigidas, pelo fato de os mesmos não conterem a assinatura do representante legal da Recuperanda.

Ressalta-se, que tal inferência não é gratuita ao se interpretar o artigo 22, inciso II, alínea c/c artigo 52, inciso IV ambos da Lei nº 11.101/05 c/c aplicação subsidiária do artigo 177, § 4º da Lei 6.404/76, que conduzem ao cumprimento do requisito de veracidade formal (assinatura) do documento apresentado pela Recuperanda e posteriormente analisado pelo Administrador Judicial.

Diante disso, informa o Administrador Judicial que contatou extrajudicialmente a Recuperanda a fim de sanar a presente situação – ausência de assinatura do representante legal da empresa e, tão logo sejam reenviados os documentos serão juntados aos autos.

Por derradeiro, importante informar ainda, que o presente relatório encontra-se parcialmente de acordo com o Comunicado nº 786/2020, pelo fato de estarem faltando informações atinentes ao item 5.3. Endividamento não sujeito à Recuperação Judicial (Fiscal e não fiscal com identificação das Fazendas) – o que já foi devidamente solicitado pela via administrativa à Recuperanda e, caso não seja atendido pela devedora a administração judicial noticiará nos autos.

Termos em que,
Pede deferimento.

Campinas, 02 de julho 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.*

Maio/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. IMPACTOS COVID-19	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	7
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	13
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	14
3.1. DAS EMPRESAS	14
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA	15
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	15
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	16
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	17
4.1.1. Disponível.....	17
4.1.2. Contas a Receber.....	17
4.1.3. Estoques.....	19
4.1.4. Imobilizado.....	19
4.1.5. Fornecedores.....	20
4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	21
4.1.7. Passivo Tributário.....	21
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	22
4.2.1. Faturamento.....	22
4.2.2. Receita Líquida.....	23
4.2.3. Custo de Vendas	23
4.2.4. Margem de Contribuição	24
4.2.5. Despesas Operacionais.....	25
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT).....	26
4.2.7. Resultado Financeiro.....	26
4.2.8. Resultado Líquido.....	27
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	27
4.3.1. Liquidez Corrente.....	27
4.3.2. Liquidez Geral.....	28
4.3.3. Endividamento	29
4.3.4. Participação do Custo de Vendas	30



4.3.5. Resultado da operação	30
4.3.6. Retorno Líquido	31
5. PASSIVO CONCURSAL	32
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	33
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	33
8. ANEXOS.....	33

Glossário

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

Grupo Sika Mix

1. Introdução

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

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

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

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

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



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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de junho/2020 a maio/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 28/06/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 5,05% neste ano. A previsão é maior que a da semana passada, quando o crescimento previsto era de 5,00%. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 2,11% - superior à previsão da semana anterior.

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 é de R\$ 5,10/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/US\$ –

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.

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\$ 68,80 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 60,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 6,50% ao ano e também de 6,50% 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 5,90% para 5,97%, portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção manteve-se em 3,78%.

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

Segundo os dados apurados e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi)⁸ registrou

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%).

⁸ Criado em 1969 com o objetivo de fornecer informações de custos e índices, os quais são sistematizados possuindo abrangência nacional.



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

No mês de janeiro/2021, o índice foi de 1,99%, o qual apresentou alta nos meses de fevereiro (1,33%) e março (1,45%). Ainda segundo o IBGE, o Sinapi do primeiro trimestre acumula aumento de 4,84%, enquanto nos últimos 12 meses a alta foi de 14,46%.

Referente ao mês de abril, o índice subiu 1,87% quando comparado ao mês anterior – sendo essa a maior desde julho de 2013 – enquanto no mês de maio, o aumento foi de 1,78%.

O custo nacional da construção – por metro quadrado – passou de R\$ 1.276,40 no mês de dezembro/2020 para R\$ 1.338,35 no mês de março/2021, enquanto nos meses de abril e maio o custo foi de R\$ 1.363,41 e R\$ 1.387,73. Nesse último mês, os materiais de construção apresentaram aumento de 2,66% no preço, enquanto a mão-de-obra apresentou aumento de 0,58%.

Segundo Augusto Oliveira, gerente da pesquisa:

Houve alta generalizada nos preços dos materiais em todo o país, sobretudo na Bahia, que teve a maior alta, 4,94%. Os materiais também apresentam o maior índice acumulado dos últimos 12 meses de toda a série histórica, 31,58%. Dentre eles, aqueles que têm aço como matéria prima de produção continuaram com forte influência, já evidenciada em meses anteriores. Estamos trocando meses com variações diminuições no ano passado por variações altas em 2021.



Segundo dados da pesquisa Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a produção industrial apresentou diminuição⁹ no mês de dezembro, quebrando uma sequência de seis meses consecutivos de crescimento.

Nos meses de janeiro e fevereiro/2021, a produção industrial¹⁰ e o número de empregados da Indústria da Construção mantiveram a tendência de queda – abaixo da linha divisória dos 50 pontos – fato considerado normal nesse período, enquanto no mês de março¹¹ houve crescimento de 3,4 pontos na comparação com o mês anterior.

Em abril, embora a produção industrial tenha desacelerado, as indústrias recompuseram seus estoques para níveis próximos aos planejados – onde a escala foi de 46,0 pontos – indicando retração¹². Segundo a CNI:

*Abril costuma ser um mês de **atividade** industrial mais fraca na comparação com o mês anterior, de forma que nos meses de abril o índice **costuma** ficar abaixo de 50 pontos.*

No mês de maio a produção industrial voltou a subir – demonstrando índice de 52,8 pontos.

Especificamente em se tratando das vendas de cimento, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), estas registraram aumento de 16,6% no

⁹ O índice de evolução da produção ficou abaixo da linha divisória de 50 pontos, registrando 46,8 pontos na comparação com o mês anterior.

¹⁰ O índice de evolução de atividade ficou em 45,9 pontos em janeiro, enquanto no mês de fevereiro/2021 ficou em 47,1 pontos.

¹¹ O indicador passou de 47,1 pontos para 50,5 pontos: superando a linha divisória de 50 pontos.

¹² Vale observar que o desempenho foi melhor que o registrado em abril do ano passado.

mês de dezembro/2020 quando comparado ao mesmo mês de 2019, finalizando o ano com um total de 60,8 milhões de toneladas de cimento vendidos – o que representa aumento de 10,9% em relação ao ano anterior.

No mês de abril/2021, as vendas de cimento somaram 5,3 milhões de toneladas, registrando crescimento de 26,5% frente ao mesmo mês do ano passado. Para o presidente do Snic, Paulo Camillo Penna:

Os resultados são surpreendentemente positivos até o momento, mas ainda sem sustentação, conforme indica a projeção do PIB da construção civil com a significativa queda de 4% para 2,5%

Segundo a entidade: *A diversificação da fonte de demanda é primordial e os resultados dos leilões de abril apontam para o retorno do segmento da infraestrutura como importante vetor de consumo a médio prazo.*

Em maio/2021, o mercado de cimento apresentou resultados ainda melhores devido ao aquecimento da incorporação imobiliária e autoconstrução residencial e comercial. Houve crescimento de 14% no volume desse mês quando comparado a maio de 2020, isso significa que cerca de 5,5 milhões de toneladas de cimento foram vendidas nesse mês.

Camillo Penna também alerta para o atual momento:

Se por um lado temos a continuidade das reformas imobiliárias, a manutenção do ritmo das obras e os recentes leilões de infraestrutura, de outro os altos índices de desemprego, a indefinição quanto as reformas estruturantes e uma crise hídrica que se avizinha são as grandes ameaças



Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), os preços internacionais dos insumos, tais como aço e cobre, estão acima do normal tornando a situação ainda mais difícil, pois o Brasil possui travas à importação, com altos tributos e barreiras técnicas. Para o presidente da Cbic, José Carlos Martins: *Fica difícil até de saber se esses preços praticados são verdadeiros ou não.*

Corroborando com essa linha a economista do Banco de Dados da CBIC, Ieda Vasconcelos afirma:

Em 12 meses, o aumento é de inacreditáveis 32,81%, ou seja, mais um recorde para o incremento nos custos com insumos do setor na avaliação em 12 meses.

A perspectiva para os próximos meses é de crescimento haja vista o aumento exponencial nas vendas de imóveis e novos lançamentos são aguardados. Mesmo diante das incertezas quanto à velocidade de vacinação, para a CBIC, o setor crescerá 2,5% neste ano.

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

O quadro de funcionários apresentou estabilidade no mês de abril/2021, registrando 13 colaboradores no mês de maio/2021 – 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.

¹³ 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.

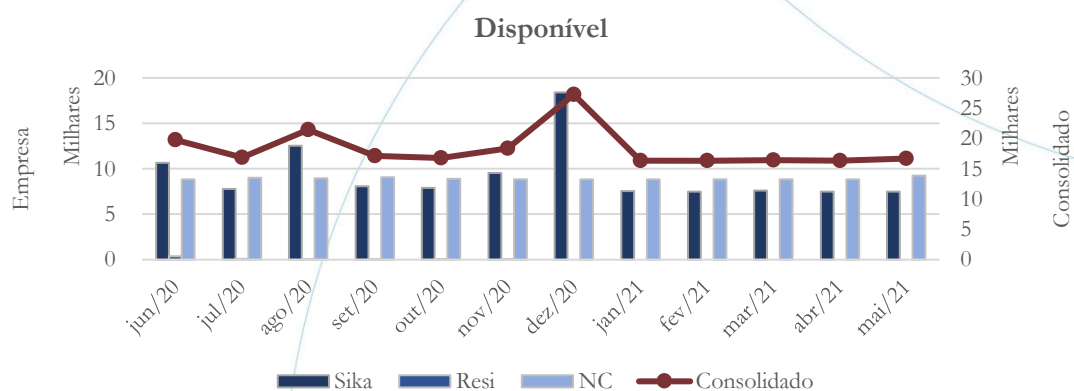


4.1. Balanço Patrimonial

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. Disponível¹⁴

Gráfico 1

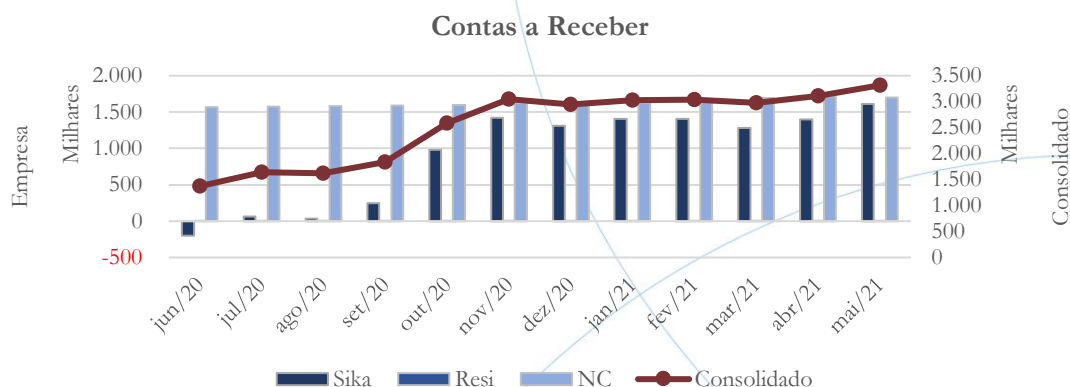


A conta disponível consolidada apresentou leve diminuição de 0,47% no mês de abril/2021, registrando posterior aumento de 2,25% no mês de maio/2021.

4.1.2. Contas a Receber

¹⁴ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

Gráfico 2



O contas a receber apresentou aumento no saldo consolidado referente aos meses de abril (4,64%) e maio (6,44%). A Sika apresentou aumento de 9,17% e 15%, enquanto NC houve aumento de 1,21%, seguido de diminuição de 0,55%, respectivamente. A Resi manteve o saldo estável no período analisado.

No relatório anterior solicitamos a seguinte informação:

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 recuperanda¹⁵.

Os principais clientes:

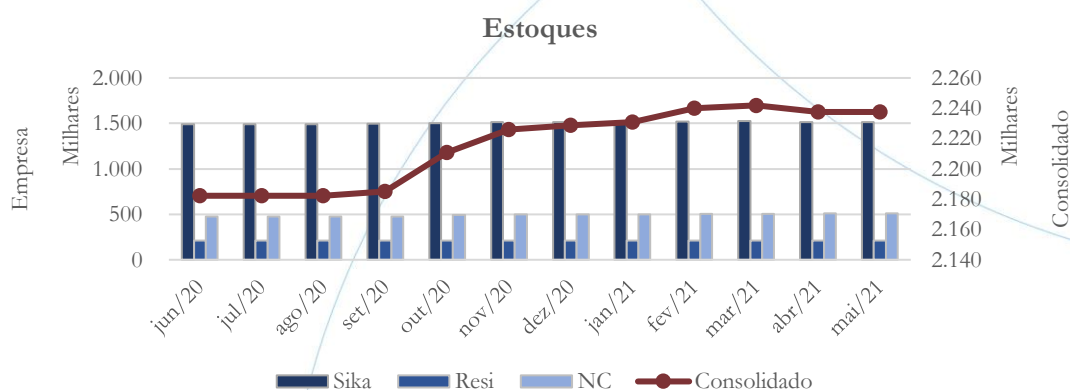
¹⁵ A solicitação foi encaminhada à recuperanda.



Nome	Valor
SUPERMIX CONCRETO S/A	2.421.193,27
TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	523.765,93
REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	391.433,00
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	383.634,00
NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	380.750,00

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



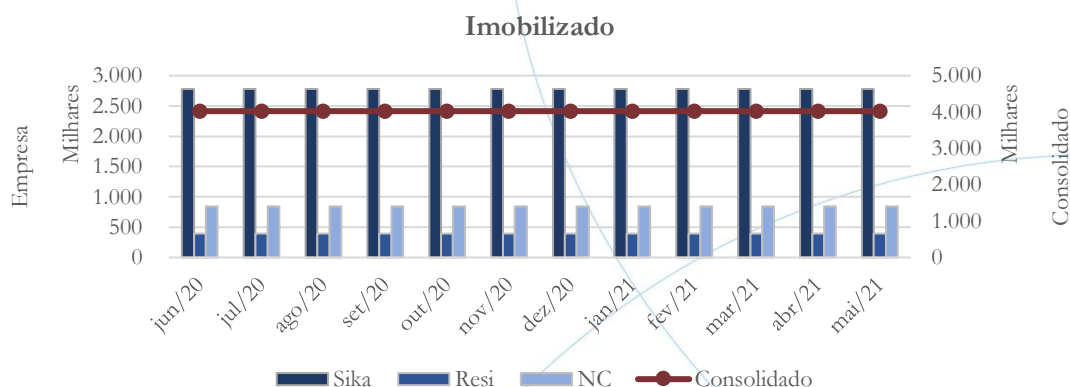
Os estoques registraram leve diminuição de 0,19% no mês de abril/2021, mantendo-se estável em maio/2021.

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.

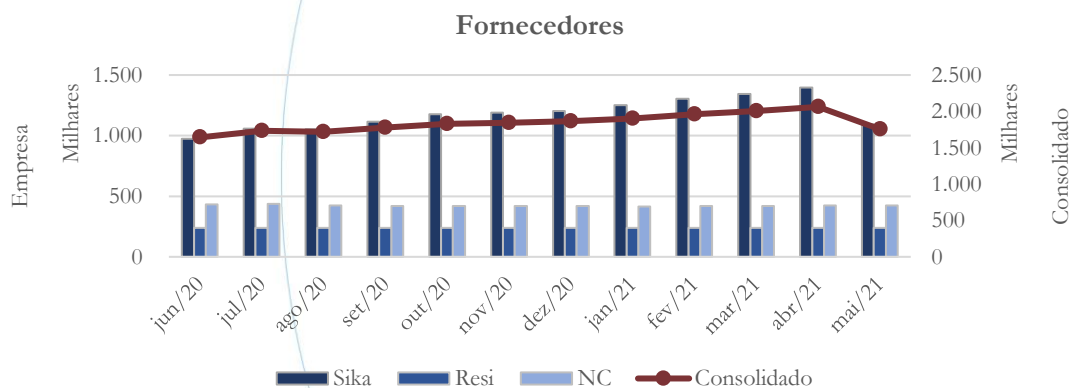
Gráfico 4



O imobilizado manteve-se estável – conforme gráfico acima.

4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5



O saldo consolidado da conta fornecedores apresentou aumento de 2,92% no mês de abril/2021, registrando posterior diminuição de 14,85% no mês de maio/2021.

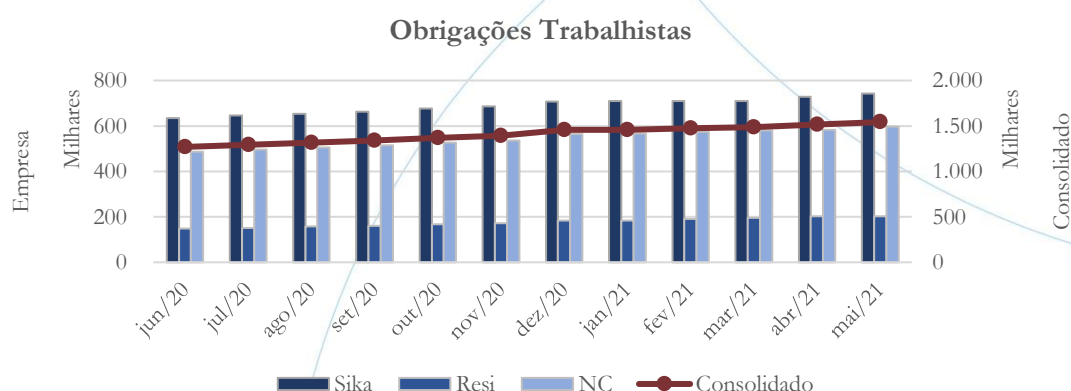
De acordo com a recuperanda, seus principais fornecedores são:



Nome	Valor
RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	234.525,51
MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	105.840,46
ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	89.672,48
ACOS F. SACCHELLI LTDA	58.853,15
MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	44.987,79

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

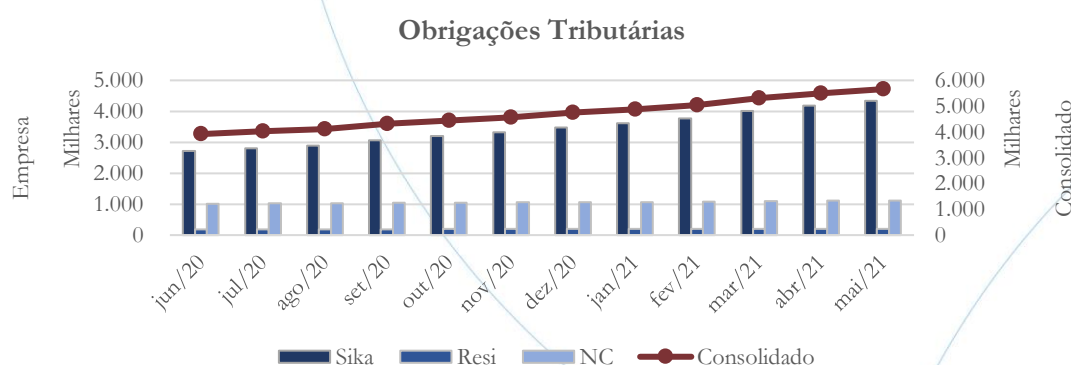
Gráfico 6



As obrigações trabalhistas consolidadas registraram aumento no saldo referente aos meses de abril (1,87%) e maio (1,76%).

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



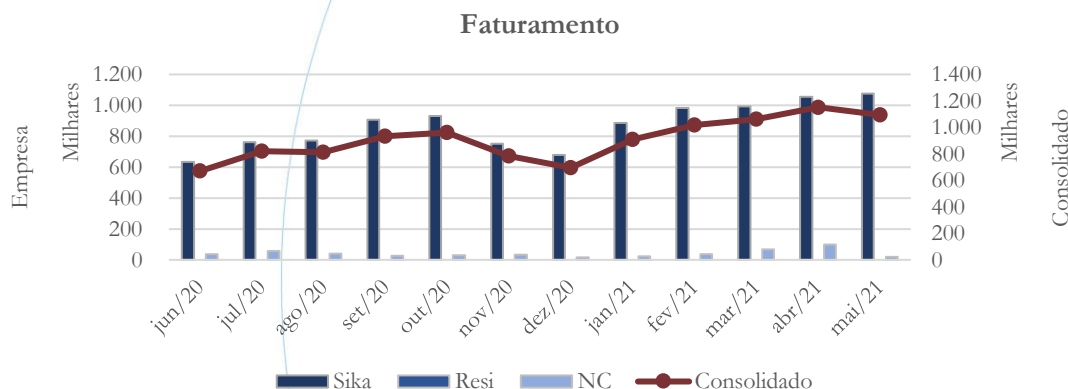
As obrigações tributárias registraram aumento de 3,58% no mês de abril/2021, enquanto no mês de maio/2021 esse foi de 3,07% - conforme gráfico acima.

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

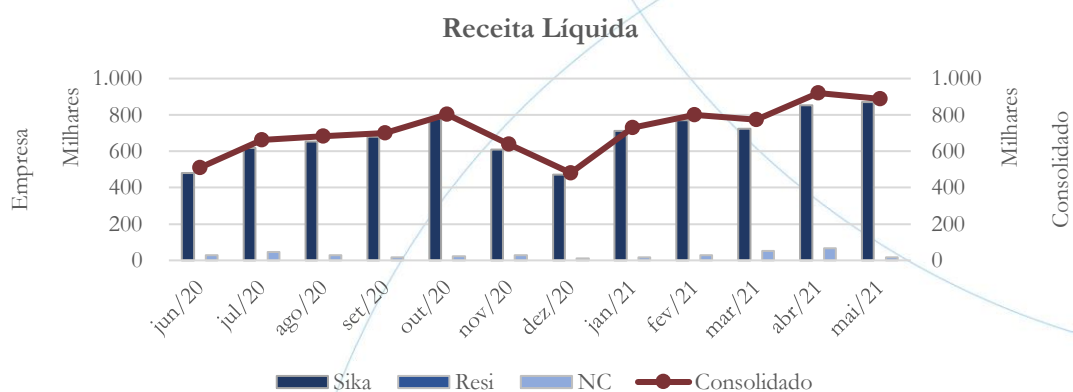


No mês de abril/2021, o faturamento apresentou aumento de 8,59%, enquanto no mês de maio/2021 houve diminuição de 4,89%. A Sika apresentou aumento de 8,59% no faturamento referente ao mês de abril/2021, seguido de diminuição de 4,89% no mês de maio/2021, enquanto na NC houve aumento de 39,96% no mês de abril/2021 seguido de redução de 78,33% no mês de maio/2021. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da redução no faturamento da NC referente ao mês de

maio/2021, bem como que nos posicione a respeito da Resi não apresentar faturamento.

4.2.2. Receita Líquida

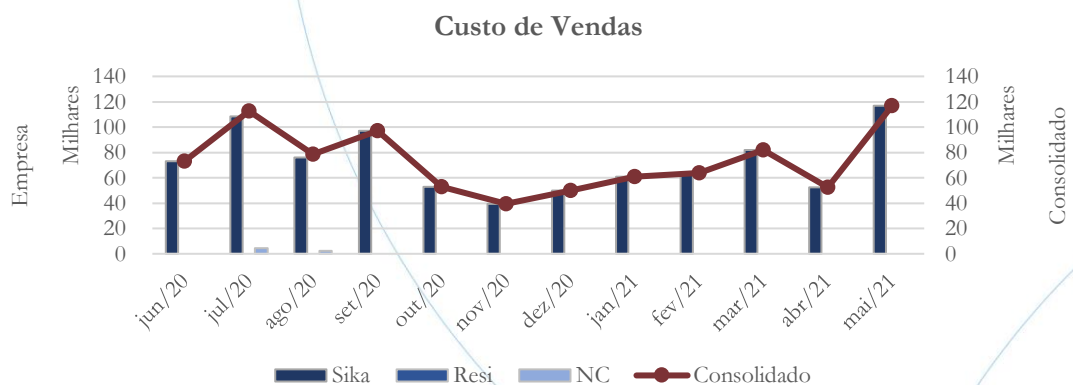
Gráfico 9



A receita líquida apresentou aumento de 18,83% no mês de abril/2021, registrando posterior diminuição de 3,56% no mês de maio/2021.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 10



A rubrica custos de vendas apresentou diminuição de 36,0% no mês de abril/2021, enquanto no mês de maio/2021 houve forte aumento de 122%. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito da variação apresentada.

Solicitamos as seguintes informações:

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.

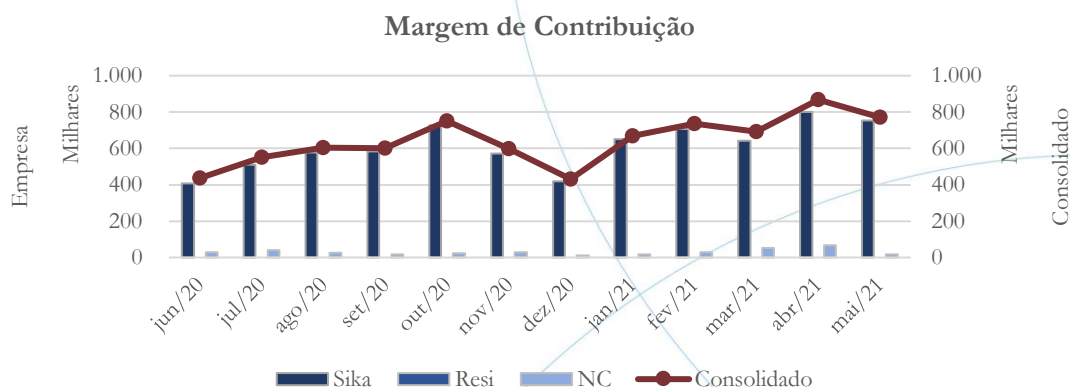
No relatório anterior, informamos:

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.

As solicitações acima foram novamente encaminhadas a recuperanda.

4.2.4. Margem de Contribuição

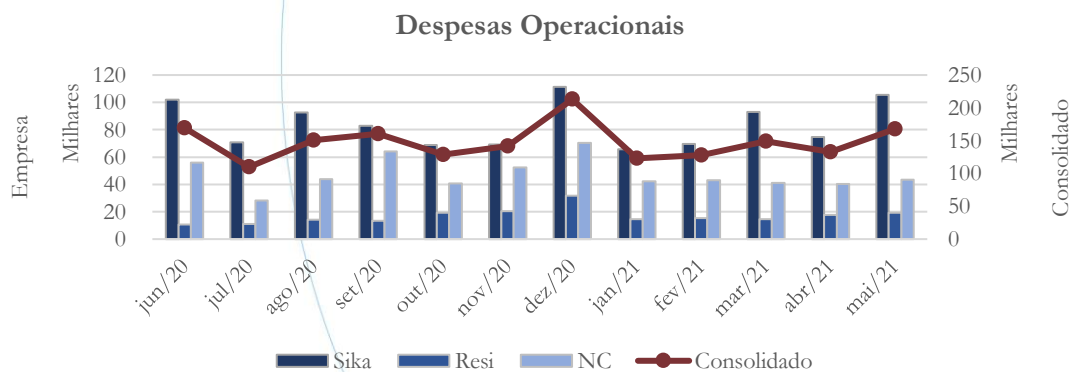
Gráfico 11



A margem de contribuição apresentou aumento de 25,32% no mês de abril/2021, contabilizando posterior de diminuição 11,17% no mês de maio/2021 – conforme gráfico acima.

4.2.5. Despesas Operacionais

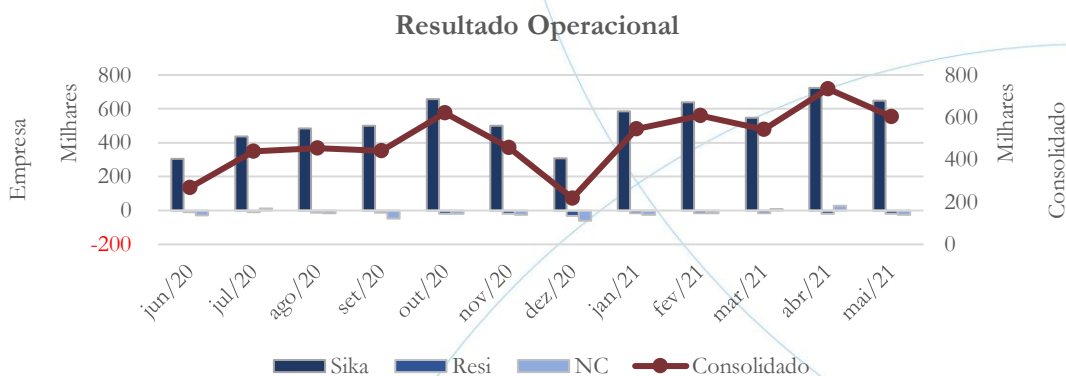
Gráfico 12



Entre os meses de março/2021 e abril/2021, as despesas operacionais apresentaram diminuição de 10,60%, enquanto no mês de maio/2021 essas registraram aumento de 26,27% quando comparadas ao mês anterior.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

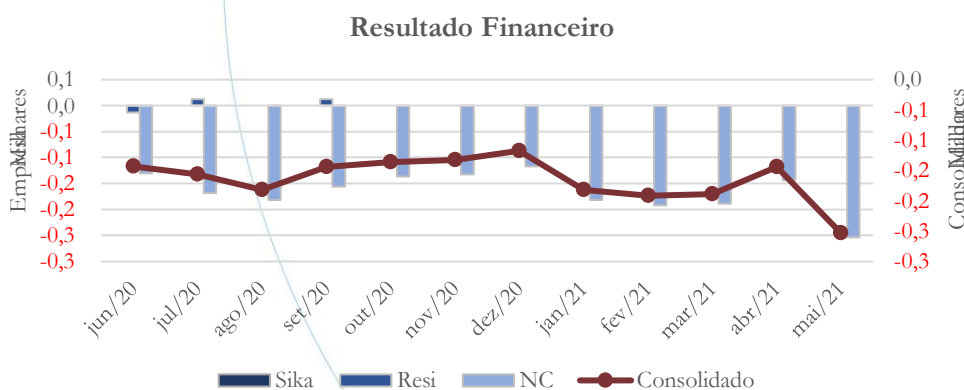
Gráfico 13



O resultado operacional apresentou aumento de 35,16% no saldo positivo referente ao mês de abril/2021, registrando posterior diminuição de 17,95% no mês de maio/2021.

4.2.7. Resultado Financeiro

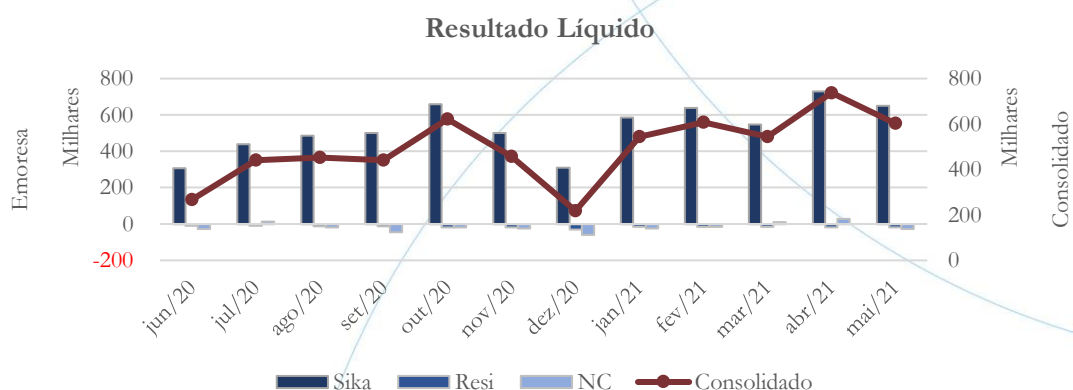
Gráfico 14



O resultado financeiro registrou diminuição de 23,99% no saldo negativo referente ao mês de abril/2021, seguido de aumento de 75,96%¹⁶ em maio/2021.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



O lucro líquido referente ao mês de abril/2021 apresentou aumento de 35,70%, seguido de diminuição de 18,28% no mês de maio/2021.

4.3. Índices e Indicadores

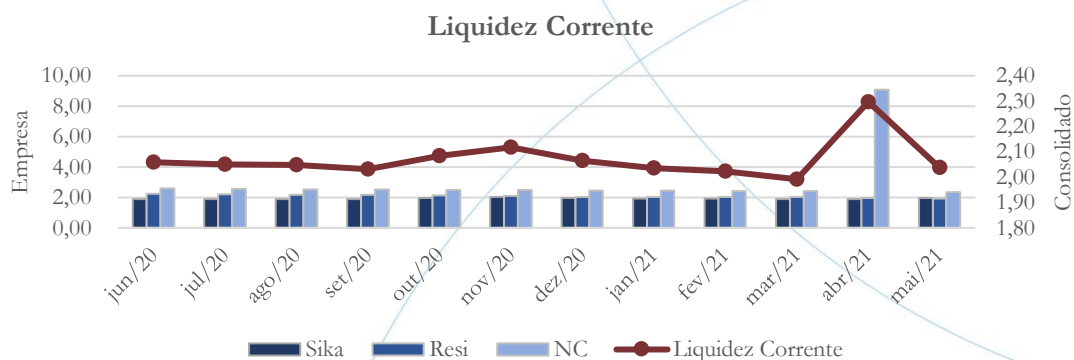
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

¹⁶ Embora o percentual seja elevado, em valores absolutos (R\$ 253) esse não é representativo.

A liquidez corrente¹⁷ – 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



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

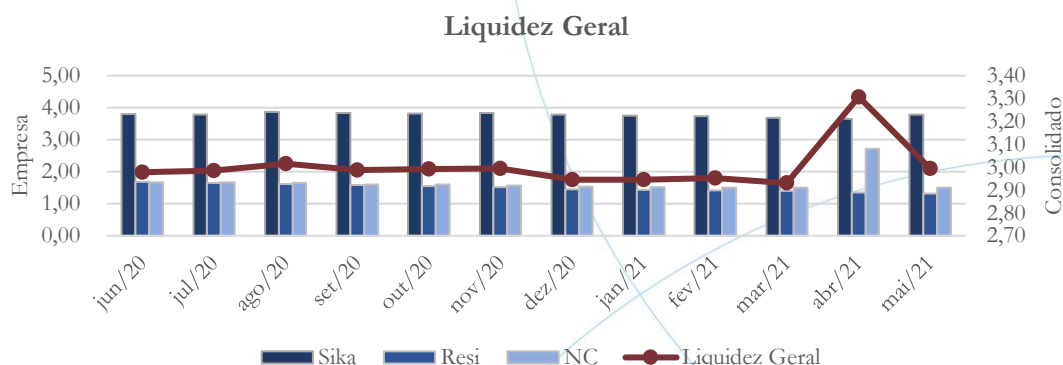
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁸. 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.

¹⁷ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹⁸ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 17

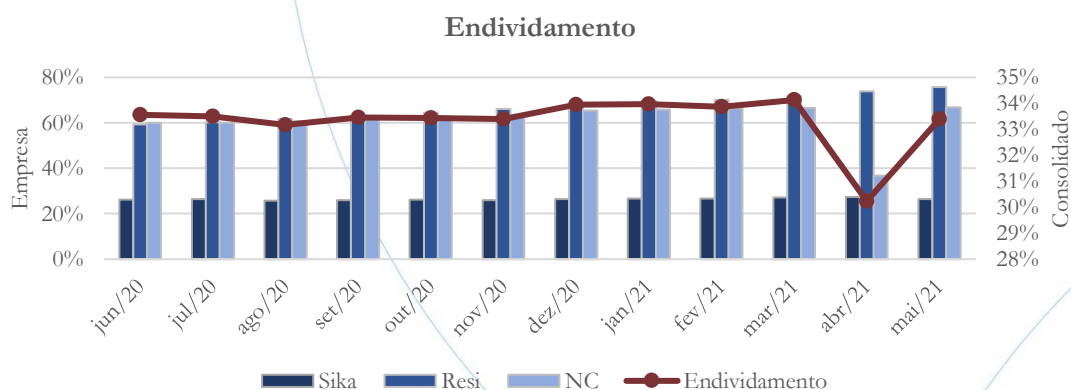


Considerando os direitos e as obrigações a curto e longo prazo, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 3,00 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida, no mês de maio/2021.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 18

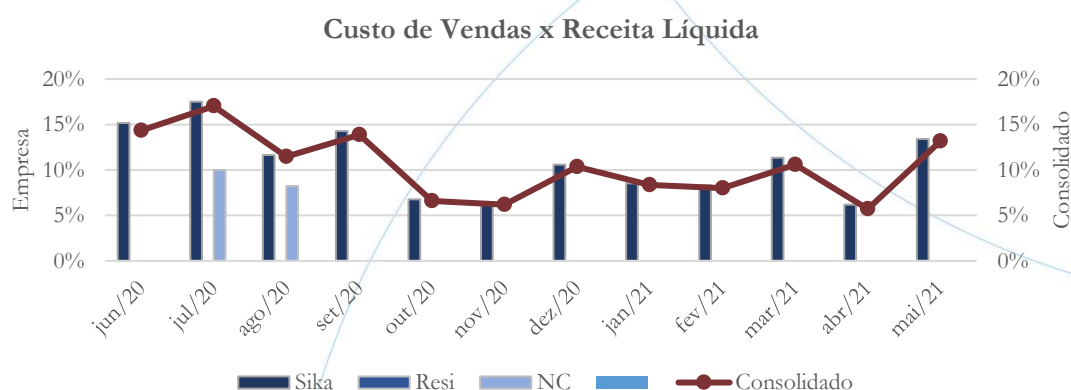


No mês de maio/2021, o índice de endividamento foi de 33%.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19

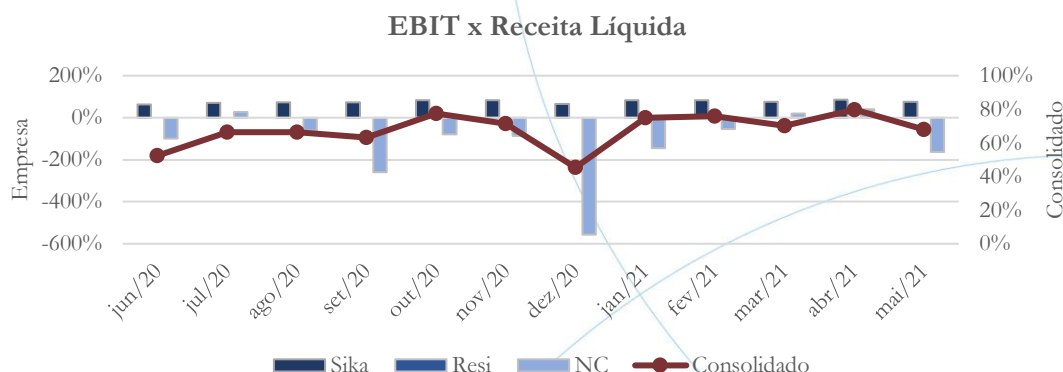


No mês de maio/2021, o custo de vendas representou 13% da receita líquida auferida.

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

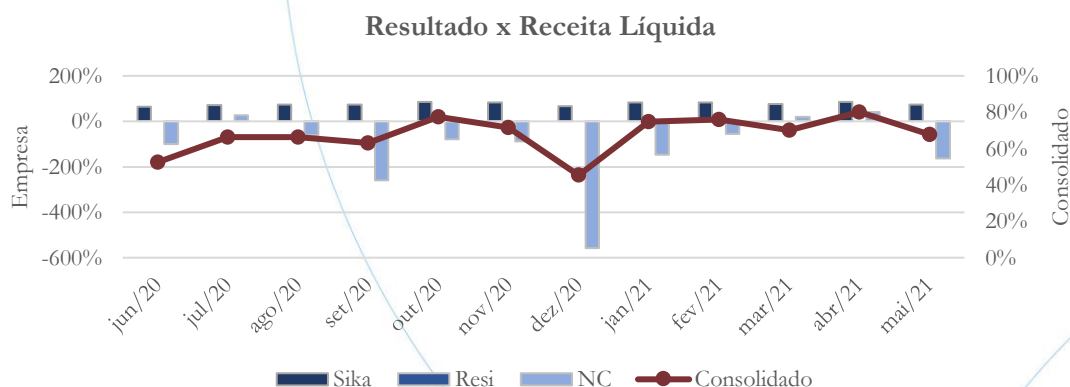


A taxa de retorno operacional foi de 68% no mês de maio/2021.

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

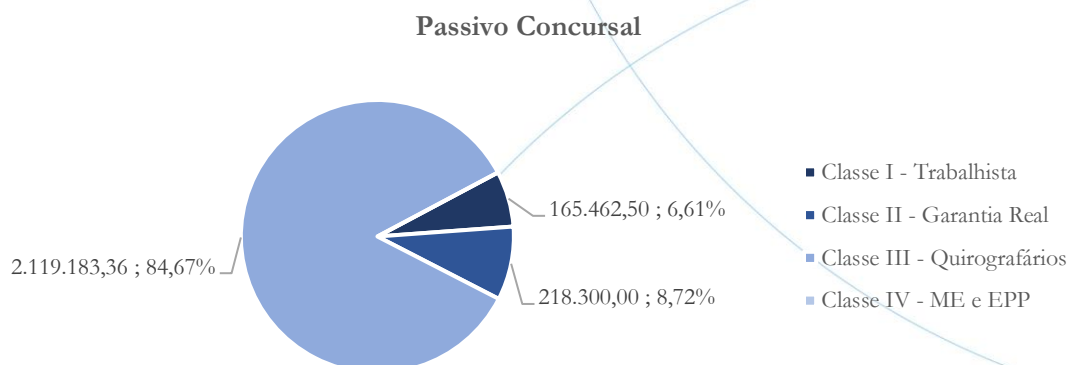


O retorno líquido também apresentou taxa de 68% no mês de maio/2021.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal¹⁹:

Gráfico 22



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

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	21	165.462,50	6,61%
Classe II - Garantia Real	1	218.300,00	8,72%
Classe III - Quirografários	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.

¹⁹ Atualizado em junho/2021.

6. Análise e considerações finais

O Grupo Sika Mix mantém o bom resultado, tanto operacional quanto líquido, conforme a análise realizada, assim como nos índices de liquidez e endividamento.

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	27.130.811,14D	3.286.560,33	2.228.043,16	28.189.328,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.374.362,67D	2.676.358,72	2.068.256,21	12.982.465,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.606,65D	1.068.803,03	1.068.895,49	7.514,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.606,65D	1.068.803,03	1.068.895,49	7.514,19D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	130,40D	1.068.803,03	1.068.895,49	37,94D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	1.282.655,59D	1.094.128,32	976.536,14	1.400.247,77D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.977.940,80D	1.058.009,72	231.931,50	12.804.019,02D
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	710,00	0,00	3.290,00D
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 OLIVEIRA	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	280,00D	0,00	280,00	0,00
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	144.295,00D	17.400,00	3.875,00	157.820,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	40.825,00D	0,00	4.132,00	36.693,00D
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
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	21.870,00D	0,00	0,00	21.870,00D
10272	1.1.2.01.000141	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	2.705,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.600,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	20.340,00D	7.110,00	0,00	27.450,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	10.480,00D	0,00	0,00	10.480,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	30.765,00D	0,00	0,00	30.765,00D
10900	1.1.2.01.000818	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	28.560,00D	0,00	2.425,00	26.135,00D
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	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	206.924,40D	9.237,00	0,00	216.161,40D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	53.083,60D	2.480,00	1.610,00	53.953,60D
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	6.760,00D	3.700,00	3.360,00	7.109,00D
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES L	33.222,00D	0,00	0,00	33.222,00D
11226	1.1.2.01.001125	BRAD MIX CONCRETO EIRELI	11.530,00D	0,00	6.770,00	4.760,00D
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	9.691,00D	6.875,00	1.230,00	15.336,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	136.372,94D	6.750,00	7.870,00	135.252,94D
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	5.790,00D	0,00	2.490,00	3.300,00D
10258	1.1.2.01.000127	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	9.530,00D	0,00	0,00	9.530,00D
10849	1.1.2.01.000766	BRITO LOBO LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11216	1.1.2.01.001118	BRUNO LUIS JUSTINO 42992984892 ME	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
10322	1.1.2.01.000191	BS PNEUMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.609,00D	0,00	0,00	1.609,00D
11196	1.1.2.01.001102	C.R. FERREIRA ME	11.057,00D	0,00	0,00	11.057,00D
10483	1.1.2.01.000312	CAMAÇON CONCRETOS LTDA	1.713,60D	0,00	0,00	1.713,60D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	17.701,00D	4.792,00	0,00	22.493,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	53.475,00D	0,00	0,00	53.475,00D
10830	1.1.2.01.000749	CARLOS DONIZETTI DE OLIVEIRA EIRELLI EPP	0,00	7.590,00	2.580,00	5.010,00D
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	5.200,00	0,00	7.110,00D
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	29.354,00D	0,00	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	3.520,00	0,00	19.585,00D
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	10.550,00D	0,00	3.750,00	6.800,00D
11279	1.1.2.01.001167	CIDADE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTC	10.095,00D	0,00	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	116.333,50D	14.690,00	25.280,00	105.743,50D
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	211.978,34D	0,00	0,00	211.978,34D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	30.855,00D	8.780,00	2.354,00	37.281,00D
10864	1.1.2.01.000781	CLARINDA VICENTE FERREIRA - ME	460,00D	0,00	0,00	460,00D
10497	1.1.2.01.000326	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESI	5.930,00D	0,00	0,00	5.930,00D

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	50.812,00D	5.000,00	0,00	55.812,00D
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	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
11298	1.1.2.01.001181	COMERCIO DE AREIA E CONCRETO NOVO TEMPO LTDA	0,00	10.630,00	0,00	10.630,00D
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	11.115,00D	0,00	1.680,00	9.435,00D
10216	1.1.2.01.000085	CONCRE - FÁCIL PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA LTDA ME	772,00D	0,00	0,00	772,00D
10644	1.1.2.01.000445	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA ME	8.565,00D	0,00	0,00	8.565,00D
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	1.280,00	0,00	11.558,00D
11116	1.1.2.01.001045	CONCREART CONCRETO LTDA	11.901,00D	0,00	0,00	11.901,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	38.585,00D	1.775,00	0,00	40.360,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	47.423,00D	5.050,00	2.060,00	50.413,00D
10912	1.1.2.01.000827	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	51.220,00D	0,00	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	CONCRECTY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTD	87.635,00D	3.780,00	0,00	91.415,00D
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	9.483,00D	0,00	0,00	9.483,00D
11084	1.1.2.01.001013	CONCREFIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	326.507,31D	0,00	1.112,00	325.395,31D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	229.089,00D	31.950,00	1.580,00	259.459,00D
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	3.870,00	28.194,00D
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	6.926,00D	0,00	0,00	6.926,00D
10531	1.1.2.01.000354	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	20.586,00D	3.520,00	9.460,00	14.646,00D
10608	1.1.2.01.000413	CONCRENORTE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
10623	1.1.2.01.000426	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00D
10508	1.1.2.01.000337	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	13.820,00D	0,00	0,00	13.820,00D
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	CONCRESPL CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10312	1.1.2.01.0000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	36.046,00D	9.800,00	720,00	45.126,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	15.542,00D	0,00	0,00	15.542,00D
11094	1.1.2.01.001016	CONCRETA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
10923	1.1.2.01.000843	CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.710,00D	5.100,00	0,00	17.810,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	11.686,00D	4.540,00	0,00	16.226,00D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	53.332,00D	5.688,00	680,00	58.340,00D
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	3.243,00D	0,00	633,00	2.610,00D
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	11.426,00D	0,00	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	810,00	0,00	31.350,00D
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	CONCREVEG CONCRETOS LTDA EPP	13.080,00D	280,00	0,00	13.360,00D
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	5.420,00	5.420,00	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	351.224,00D	30.190,00	1.900,00	379.514,00D
10899	1.1.2.01.000817	CONCREVAL CONCRETO EIRELI	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00D
11069	1.1.2.01.000998	CONSORCIO LINHA PA (LOTE 23)	19.369,00D	0,00	0,00	19.369,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	92.255,40D	9.534,00	1.026,00	100.763,40D
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	520,00	0,00	30.479,00D
11281	1.1.2.01.001169	CONSTRUTORA KUSTER LTDA	13.445,00D	0,00	0,00	13.445,00D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	74.390,00D	10.420,00	0,00	84.810,00D
11290	1.1.2.01.001173	CONSTRUTORA TEIXEIRA MORANDINI LTDA	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
11067	1.1.2.01.000995	CONSTRUTORA TRAÇO LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
11289	1.1.2.01.001172	CONSTRUTORA VIEIRA LTDA	0,00	16.648,00	0,00	16.648,00D
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	5.582,00D	0,00	0,00	5.582,00D
10490	1.1.2.01.000319	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	13.250,00D	1.410,00	0,00	14.660,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	26.985,00D	0,00	850,00	26.135,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	16.020,70D	5.665,00	975,00	20.710,70D
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	15.740,00D	1.660,00	860,00	16.540,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10645	1.1.2.01.000446	DIEGO RUIZ LOCACAO	0,00	600,00	0,00	600,00D
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	1.660,00D	740,00	0,00	2.400,00D
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	3.350,00D	0,00	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	6.160,00D	640,00	0,00	6.800,00D
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	10.600,00D	0,00	4.634,00	5.966,00D
11293	1.1.2.01.001176	EDILSON RODRIGUES MANZANO	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
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	21.429,00D	0,00	0,00	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 LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
11278	1.1.2.01.001166	EHV FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.352,00D	686,00	1.878,00	1.160,00D
11295	1.1.2.01.001178	EJ CAMARGO SERVIÇO E COMÉRCIO EIRELI ME	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
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	7.240,00	0,00	33.601,00D
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	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00D
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	570,00D	0,00	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	ENGENSP CONSTRUÇÕES LTDA	69.664,00D	8.640,00	0,00	78.304,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	11.230,00D	950,00	905,00	11.275,00D
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	340,00	0,00	5.675,00D
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	1.800,00	0,00	38.692,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.340,67D	0,00	0,00	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	FALCÃO 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	26.538,60D	0,00	1.000,00	25.538,60D
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	6.565,00D	0,00	420,00	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	7.400,00	0,00	11.300,00D
11232	1.1.2.01.001131	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	11.160,00D	0,00	0,00	11.160,00D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	33.900,00D	0,00	8.434,00	25.466,00D
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 ESTRUTURAI	135,00D	0,00	0,00	135,00D
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00D
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	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	29.796,00D	2.000,00	880,00	30.916,00D
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
10714	1.1.2.01.000495	GM CONCRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
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	13.200,00D	0,00	3.441,00	9.759,00D
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	0,00	0,00	31.840,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	59.217,00D	0,00	6.485,00	52.732,00D
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	7.130,00D	0,00	3.420,00	3.710,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/07/2021 às 12:06, sob o número WAIJA21700600524. 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 FEX2quTX.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11225	1.1.2.01.001124	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
11215	1.1.2.01.001117	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO CONFRESA LTDA M	9.405,00D	0,00	0,00	9.405,00D
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10907	1.1.2.01.000821	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
11280	1.1.2.01.001168	INVISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.760,00D	928,72	0,00	14.688,72D
11205	1.1.2.01.001111	ISRAEL DO NASCIMENTO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MI	220,00D	0,00	0,00	220,00D
10996	1.1.2.01.000927	ITACON CONCRETO LTDA	14.150,00D	240,00	0,00	14.390,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	123.903,00D	1.650,00	3.886,00	121.667,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	7.943,00D	0,00	0,00	7.943,00D
11272	1.1.2.01.001161	J.E. DE ARAUJO COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES	15.266,00D	0,00	0,00	15.266,00D
11096	1.1.2.01.001023	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	9.405,00D	1.150,00	0,00	10.555,00D
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	15.466,00D	0,00	0,00	15.466,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	0,00	820,00	0,00	820,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	4.193,00D	0,00	0,00	4.193,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.239,80D	0,00	0,00	2.239,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	15.352,50D	840,00	660,00	15.532,50D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	9.320,00D	3.680,00	0,00	13.000,00D
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	2.780,00	0,00	18.108,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	19.444,00D	0,00	1.110,00	18.334,00D
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 EIRELI	4.260,00D	0,00	1.420,00	2.840,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	22.701,54D	3.775,00	0,00	26.476,54D
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	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	117.276,40D	45.300,00	0,00	162.576,40D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
11291	1.1.2.01.001174	L & S LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	310,00	0,00	310,00D
10880	1.1.2.01.000797	L C CLEMENTE DA SILVA	17.175,00D	0,00	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	65.090,00D	0,00	0,00	65.090,00D
10712	1.1.2.01.000493	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.350,00D	3.830,00	0,00	5.180,00D
11251	1.1.2.01.001143	LAYON DE OLIVEIRA PEREIRA	1.749,00D	0,00	1.749,00	0,00
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	11.715,00D	7.200,00	0,00	18.915,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	15.856,00D	2.535,00	0,00	18.391,00D
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	5.547,50D	0,00	1.650,00	3.897,50D
10639	1.1.2.01.000440	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	1.220,00D	1.150,00	0,00	2.370,00D
11296	1.1.2.01.001179	M. TORETI	0,00	440,00	0,00	440,00D
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	313,00	0,00	4.823,00D
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	8.912,00D	0,00	800,00	8.112,00D
10339	1.1.2.01.000208	MAC CONCRETOS LTDA ME	18.025,00D	1.850,00	0,00	19.875,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.682,00D	0,00	1.494,00	53.188,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	7.180,00D	0,00	2.394,00	4.786,00D
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	1.240,00D	0,00	0,00	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	13.300,00D	0,00	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
10591	1.1.2.01.000399	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	21.092,00D	2.500,00	0,00	23.592,00D
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	112.661,00D	0,00	0,00	112.661,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
10577	1.1.2.01.000386	MAURICIO RICORDI ME	1.455,00D	0,00	0,00	1.455,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.503,00D	0,00	0,00	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	18.825,00D	6.620,00	0,00	25.445,00D
10506	1.1.2.01.000335	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	57.466,00D	0,00	0,00	57.466,00D
10651	1.1.2.01.000452	MERCOBOMBA LOC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
10937	1.1.2.01.000863	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	1.1.2.01.000390	MG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.640,00D	0,00	0,00	14.640,00D
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRAN	805,00D	0,00	0,00	805,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	192.880,00D	91.970,00	1.540,00	283.310,00D
11292	1.1.2.01.001175	MICHELE LALIESKA SIMOES BASSAN	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00D
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	56.460,00D	7.690,00	2.175,00	61.975,00D
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	27.265,00D	0,00	1.650,00	25.615,00D
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	14.988,00D	0,00	280,00	14.708,00D
10878	1.1.2.01.000795	NATAL APARECIDO MENDONÇA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
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	NIVLE MAIS REVESTIMENTOS TECNICOS EIRELI	27.840,00D	0,00	0,00	27.840,00D
10273	1.1.2.01.000142	NOROMIX CONCRETO LTDA	12.276,00D	0,00	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	367.655,00D	2.020,00	1.605,00	368.070,00D
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	5.873,00D	288,00	1.500,00	4.661,00D
11300	1.1.2.01.001183	O. NUNCIATO ME	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00D
10469	1.1.2.01.000298	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	14.673,00D	0,00	750,00	13.923,00D
11122	1.1.2.01.001053	ONOFRE DA SILVA LOPES	3.390,00D	0,00	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	20.657,00D	0,00	620,00	20.037,00D
11092	1.1.2.01.001014	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	70.435,00D	0,00	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	20.628,00D	5.460,00	0,00	26.088,00D
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	11.100,00	0,00	17.850,00D
10617	1.1.2.01.000422	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	31.090,00D	8.240,00	0,00	39.330,00D
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	48.663,00D	0,00	2.380,00	46.283,00D
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	1.105,00D	300,00	1.835,00	430,00D
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	5.460,00	0,00	11.660,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	150,00D	260,00	0,00	410,00D
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	53.450,00D	1.545,00	1.217,00	53.778,00D
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 ESTAQUEAMENTO LTDA	1.170,00D	13.230,00	1.170,00	13.230,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	960,00D	1.740,00	960,00	1.740,00D
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	27.603,00D	0,00	2.347,00	25.256,00D
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	19.414,00D	27.780,00	0,00	47.194,00D
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	43.969,00D	3.460,00	0,00	47.429,00D
11294	1.1.2.01.001177	R3 TRANSPORTADORA LTDA	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
10468	1.1.2.01.000297	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	44.183,00D	0,00	14.415,00	29.768,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	18.940,00D	0,00	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	52.000,00	0,00	388.633,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	11.160,00D	2.250,00	0,00	13.410,00D
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	6.834,50D	700,00	540,00	6.994,50D
10641	1.1.2.01.000442	RM CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/07/2021 às 12:06 , sob o número WAIJAZ17006000524 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 FEX2quTX

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.850,00	0,00	5.250,00D
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	10.210,00D	0,00	1.650,00	8.560,00D
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	116.394,00D	11.490,00	3.363,00	124.521,00D
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	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	89.870,00D	0,00	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	8.670,00D	0,00	1.700,00	6.970,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	48.650,06D	1.950,00	400,00	50.200,06D
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	18.417,00D	4.780,00	0,00	23.197,00D
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	1.350,00D	0,00	230,00	1.120,00D
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	4.366,00D	2.300,00	0,00	6.666,00D
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	29.136,00D	0,00	0,00	29.136,00D
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	4.000,00	0,00	25.874,80D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.951.369,27D	275.184,00	16.641,00	2.209.912,27D
11062	1.1.2.01.000994	T & ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	7.202,00D	0,00	0,00	7.202,00D
10518	1.1.2.01.000344	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	0,00	30.879,00D
10974	1.1.2.01.000905	TALITA GOMES MORAES	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
10677	1.1.2.01.000470	TECMIX CONCRETO EIRELI	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S.A.	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	26.546,00D	0,00	0,00	26.546,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	55.986,00D	898,00	0,00	56.884,00D
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	1.030,00D	0,00	1.030,00	0,00
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	484.785,43D	16.520,00	8.974,50	492.330,93D
11299	1.1.2.01.001182	TORNEARIA CANEMAR EIRELI EPP	0,00	780,00	0,00	780,00D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	43.897,00D	0,00	690,00	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	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	27.798,00D	3.700,00	2.140,00	29.358,00D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	2.495,00D	0,00	630,00	1.865,00D
10679	1.1.2.01.000472	UNICOM CONSTRUÇOES 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	24.181,00D	2.670,00	1.354,00	25.497,00D
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	24.964,00	0,00	38.727,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	32.755,00D	0,00	4.679,00	28.076,00D
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	16.110,00D	1.310,00	0,00	17.420,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	27.189,00D	7.620,00	0,00	34.809,00D
11306	1.1.2.01.001185	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00
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	7.028,98D	0,00	0,00	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	1.360,00	0,00	60.945,00D
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
11288	1.1.2.01.001171	ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	475,00	0,00	475,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10.695.285,21C	36.118,60	744.604,64	11.403.771,25C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10.695.285,21C	36.118,60	744.604,64	11.403.771,25C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.559.729,45D	512.337,64	13.195,95	10.058.871,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.378.644,66D	496.881,62	0,00	9.875.526,28D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.378.644,66D	496.881,62	0,00	9.875.526,28D
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	181.084,79D	10.524,64	8.264,57	183.344,86D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	181.084,79D	2.260,07	0,00	183.344,86D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	8.264,57	8.264,57	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.524.370,98D	1.089,73	9.628,63	1.515.832,08D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.524.370,98D	1.089,73	9.628,63	1.515.832,08D
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	1.524.304,88D	1.089,73	9.628,63	1.515.765,98D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.756.448,47D	610.201,61	159.786,95	15.206.863,13D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	12.032.508,13D	500.409,86	99.155,95	12.433.762,04D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	11.976.988,01D	500.409,86	99.155,95	12.378.241,92D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	584.841,96D	58.237,09	71.623,77	571.455,28D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	11.392.146,05D	439.978,94	25.338,35	11.806.786,64D
561	1.2.2.04.000003	C/C - REST COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	2.193,83	2.193,83	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	59.521,04C	109.791,75	60.631,00	10.360,29C
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	59.521,04C	109.791,75	60.631,00	10.360,29C
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	59.521,04C	109.791,75	60.631,00	10.360,29C
149	2	PASSIVO	25.355.692,72C	182.909,74	513.567,64	25.686.350,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.552.320,34C	48.461,14	332.152,12	6.836.011,32C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.344.330,15C	12.647,95	65.978,33	1.397.660,53C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.344.330,15C	12.647,95	65.978,33	1.397.660,53C
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	41.177,06C	0,00	5.823,20	47.000,26C
10512	2.1.3.01.000175	AÇO VISA 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	9.956,71	33.331,81C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	11.491,95C	0,00	0,00	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	16.988,31C	0,00	0,00	16.988,31C
10957	2.1.3.01.000265	CWM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
11174	2.1.3.01.000331	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPPCONSTRCIVIL EIRELI	1.300,00C	300,00	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	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	193.638,59C	0,00	0,00	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	3.712,89	33.834,11C
11211	2.1.3.01.000344	ISHIDA & NOSKOSKI LTDA	1.000,00C	500,00	1.000,00	1.500,00C
11030	2.1.3.01.000281	ITALFLEX IND. COM. ARTEF. BORRACHA E PLASTICO LTDA E	1.033,40C	0,00	0,00	1.033,40C
10848	2.1.3.01.000245	JASON COMERCIAL LTDA.	1.048,70C	0,00	0,00	1.048,70C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	37.226,93C	0,00	3.246,75	40.473,68C
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	14.361,96C	0,00	9.836,00	24.197,96C
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	10.241,00C	0,00	0,00	10.241,00C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	90.638,36C	0,00	8.490,98	99.129,34C
11173	2.1.3.01.000330	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25.975,29C	0,00	3.194,10	29.169,39C
10534	2.1.3.01.000182	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	4.110,22C	0,00	0,00	4.110,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10450	2.1.3.01.000170	PAGSEGURO INTERNET S.A.	63.481,00C	0,00	11.050,00	74.531,00C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	3.928,00C	0,00	0,00	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	2.499,00C	0,00	0,00	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	18.362,47C	0,00	154,20	18.516,67C
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	1.468,50	1.468,50	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	25.197,35C	0,00	4.386,53	29.583,88C
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	13.652,98C	1.998,20	2.882,40	14.537,18C
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	5.990,87C	0,00	776,07	6.766,94C
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	9.442,73C	8.381,25	0,00	1.061,48C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.006.673,07C	8.611,94	178.420,78	4.176.481,91C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.006.673,07C	8.611,94	178.420,78	4.176.481,91C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	2.328.095,60C	8.264,57	137.892,37	2.457.723,40C
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	427.290,33C	0,00	0,00	427.290,33C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	278.917,21C	0,00	0,00	278.917,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.530,99C	0,00	0,00	1.530,99C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	162.970,46C	57,41	6.858,77	169.771,82C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	752.171,77C	264,96	31.655,87	783.562,68C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.026,42C	0,00	0,00	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	33.580,93C	0,00	1.909,88	35.490,81C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	9.969,20C	25,00	103,89	10.048,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	710.544,15C	24.387,25	41.971,06	728.127,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.274,14C	24.387,25	32.856,62	16.743,51C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.494,39C	19.993,53	18.856,62	6.357,48C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.393,72	10.000,00	7.606,28C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	779,75C	0,00	0,00	779,75C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	702.270,01C	0,00	9.114,44	711.384,45C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	607.498,21C	0,00	7.959,05	615.457,26C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	94.771,80C	0,00	1.155,39	95.927,19C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	490.772,97C	2.814,00	45.781,95	533.740,92C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	490.772,97C	2.814,00	44.580,00	532.538,97C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	490.772,97C	2.814,00	44.580,00	532.538,97C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.201,95	1.201,95C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	1.201,95	1.201,95C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.861,73C	134.448,60	181.415,52	112.828,65C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	65.861,73C	134.448,60	181.415,52	112.828,65C
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	91.488,34C	73.817,60	71.623,77	89.294,51C
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	91.488,34C	2.193,83	0,00	89.294,51C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	0,00	71.623,77	71.623,77	0,00
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	57.837,85D	60.631,00	109.791,75	8.677,10D
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	57.837,85D	60.631,00	109.791,75	8.677,10D
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	2.210.064,98C	203.803,73	1.059.047,23	3.065.308,48C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.210.064,98C	203.803,73	1.059.047,23	3.065.308,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.860.102,43C	0,00	1.055.195,72	3.915.298,15C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.851.457,43C	0,00	1.055.195,72	3.906.653,15C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	2.851.457,43C	0,00	1.055.195,72	3.906.653,15C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.645,00C	0,00	0,00	8.645,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	8.645,00C	0,00	0,00	8.645,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	650.037,45D	203.803,73	1.037,51	852.803,67D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	36.875,00D	8.832,00	0,00	45.707,00D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	36.875,00D	6.252,00	0,00	43.127,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	613.162,45D	194.971,73	1.037,51	807.096,67D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	366.103,16D	137.892,37	715,14	503.280,39D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	84.567,82D	31.655,87	264,96	115.958,73D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	18.323,02D	6.858,77	57,41	25.124,38D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	30.646,47D	0,00	0,00	30.646,47D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	50.983,25D	0,00	0,00	50.983,25D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	62.538,73D	18.564,72	0,00	81.103,45D
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.814,00	2.814,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.814,00	2.814,00C
445	3.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	2.814,00	2.814,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	434.946,56D	168.214,95	40.830,72	562.330,79D
500	4.1	CUSTOS	206.679,96D	63.402,76	10.899,23	259.183,49D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	206.679,96D	63.402,76	10.899,23	259.183,49D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	206.679,96D	63.402,76	10.899,23	259.183,49D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	206.679,96D	63.402,76	10.899,23	259.183,49D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	228.266,60D	104.812,19	29.931,49	303.147,30D
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	227.735,84D	104.812,19	29.931,49	302.616,54D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	77.283,92D	43.753,84	5.931,49	115.106,27D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.924,97D	18.856,62	5.931,49	54.850,10D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
336	4.2.2.01.000006	INSS	12.231,21D	5.942,83	0,00	18.174,04D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.748,74D	1.155,39	0,00	4.904,13D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	19.379,00D	7.799,00	0,00	27.178,00D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.825,88D	120,00	0,00	5.945,88D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	2.499,82D	0,00	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	570,19D	120,00	0,00	690,19D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	78,31D	0,00	0,00	78,31D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	93.480,01D	43.751,84	24.000,00	113.231,85D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	9.561,74D	3.569,59	0,00	13.131,33D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.387,31D	465,77	0,00	1.853,08D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.867,60D	650,39	0,00	2.517,99D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	452,82D	89,36	0,00	542,18D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.601,95D	1.201,95	0,00	4.803,90D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.537,38D	1.154,20	24.000,00	6.691,58D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	2.001,05D	1.116,75	0,00	3.117,80D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.879,00D	3.076,08	0,00	17.955,08D
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	23.156,55D	7.718,85	0,00	30.875,40D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.860,00D	530,00	0,00	2.390,00D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	894,61D	298,90	0,00	1.193,51D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	23.880,00	0,00	23.880,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.146,03D	2.186,51	0,00	8.332,54D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	632,15D	373,51	0,00	1.005,66D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	1.077,80	0,00	1.077,80D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	2.284,96D	735,20	0,00	3.020,16D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	460,16D	0,00	0,00	460,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.768,76D	0,00	0,00	2.768,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.130.811,14D	3.286.560,33	2.228.043,16	28.189.328,31D
PASSIVO	25.355.692,72C	182.909,74	513.567,64	25.686.350,62C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.210.064,98C	203.803,73	1.059.047,23	3.065.308,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	434.946,56D	168.214,95	40.830,72	562.330,79D
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	27.565.757,70D	3.454.775,28	2.268.873,88	28.751.659,10D
CONTAS CREDORAS	46.303.268,35C	386.713,47	1.572.614,87	47.489.169,75C
RESULTADO DO MES	0,00	127.384,23	855.243,50	727.859,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.775.118,42C	562.330,79	3.065.308,48	2.502.977,69C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.055.195,72	<u>1.055.195,72</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(2.580,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.252,00)	
(-) ICMS	(137.177,23)	
(-) COFINS	(31.390,91)	
(-) PIS	(6.801,36)	
(-) GNRE	(18.564,72)	<u>(202.766,22)</u>
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(52.503,53)	<u>(52.503,53)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>799.925,97</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>799.925,97</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(74.880,70)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.925,13)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
INSS	(5.942,83)	
FGTS	(1.155,39)	
ACORDO TRABALHISTA	(7.799,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(120,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.569,59)	
ÁGUA E ESGOTO	(465,77)	
TELEFONE	(650,39)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(89,36)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.201,95)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22.845,80	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(1.116,75)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.076,08)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(7.718,85)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(530,00)	
LICENÇA AMBIENTAL	(298,90)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(23.880,00)	
JUROS PASSIVOS	(373,51)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(1.077,80)	
TARIFA TED/DOC	(735,20)	<u>(74.880,70)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
VENDAS ACESSÓRIAS	2.814,00	<u>2.814,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>727.859,27</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

727.859,27

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

727.859,27

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TAPAU DA SILVA

Reg. do 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	4.884.067,89D	292.542,96	251.542,02	4.925.068,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.844.205,19D	198.113,23	173.316,45	3.869.001,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.828,83D	85.399,50	85.384,82	8.843,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.828,83D	85.399,50	85.384,82	8.843,51D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,83D	85.399,50	85.384,82	43,51D
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	1.691.301,55D	97.236,00	76.742,50	1.711.795,05D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.929.643,40D	97.236,00	76.742,50	1.950.136,90D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S.A.	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	0,00	10.663,00	10.663,00C
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 BOMBAMENTO DE CONCRETO LT	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	21.060,00D	3.415,00	0,00	24.475,00D
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	1.768.714,40D	39.751,00	16.117,00	1.792.348,40D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	64.950,00D	54.070,00	49.962,50	69.057,50D
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	10.247,73	10.247,73	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	7.386,99	7.386,99	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.386,99	7.386,99	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.860,74	2.860,74	0,00
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	2.860,74	2.860,74	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	503.973,19D	5.230,00	941,40	508.261,79D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	503.973,19D	5.230,00	941,40	508.261,79D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	503.973,19D	5.230,00	941,40	508.261,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.039.862,70D	94.429,73	78.225,57	1.056.066,86D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	195.448,26D	94.429,73	78.225,57	211.652,42D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	195.415,93D	94.429,73	78.225,57	211.620,09D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	71.623,77	71.623,77	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	135.531,04D	22.805,96	6.601,80	151.735,20D
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	4.914.338,73C	100.357,75	113.887,11	4.927.868,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.597.021,47C	28.733,98	55.650,02	1.623.937,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	420.491,06C	0,00	5.230,00	425.721,06C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	420.491,06C	0,00	5.230,00	425.721,06C
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	5.230,00	27.858,30C
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	594.300,72C	3.249,94	22.055,19	613.105,97C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	594.300,72C	3.249,94	22.055,19	613.105,97C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	342.712,92C	2.860,74	17.344,92	357.197,10C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.309,29C	0,00	0,00	25.309,29C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	22.778,36C	0,00	0,00	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	13.709,18C	69,31	632,03	14.271,90C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	63.273,27C	319,89	2.917,08	65.870,46C
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	72.315,81C	0,00	942,28	73.258,09C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	14.245,88C	0,00	218,88	14.464,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	581.084,69C	24.833,06	27.713,85	583.965,48C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.246,96C	24.833,06	19.038,82	7.452,72C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.197,12C	18.833,06	19.038,82	7.402,88C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	49,84C	0,00	0,00	49,84C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	567.837,73C	0,00	8.675,03	576.512,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	461.537,86C	0,00	7.151,94	468.689,80C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	106.299,87C	0,00	1.523,09	107.822,96C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.145,00C	650,98	650,98	1.145,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.145,00C	650,98	650,98	1.145,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.145,00C	650,98	650,98	1.145,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.088.757,51C	71.623,77	58.237,09	1.075.370,83C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.088.757,51C	71.623,77	58.237,09	1.075.370,83C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	584.841,96C	71.623,77	58.237,09	571.455,28C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	584.841,96C	71.623,77	58.237,09	571.455,28C
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	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	302.832,59D	0,00	0,00	302.832,59D
606	2.3.3.01.000013	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.104,85C	0,00	0,00	7.104,85C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	96.831,79C	31.605,03	99.544,54	164.771,30C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	96.831,79C	31.605,03	99.544,54	164.771,30C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	127.084,00C	0,00	97.236,00	224.320,00C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	127.084,00C	0,00	97.236,00	224.320,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	127.084,00C	0,00	97.236,00	224.320,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.252,21D	31.605,03	2.308,54	59.548,70D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	10.663,00	0,00	10.663,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	10.663,00	0,00	10.663,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	30.252,21D	20.942,03	2.308,54	48.885,70D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	22.716,12D	17.344,92	1.919,34	38.141,70D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	3.812,52D	2.917,08	319,89	6.409,71D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	826,05D	632,03	69,31	1.388,77D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.372,51D	0,00	0,00	1.372,51D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.525,01D	0,00	0,00	1.525,01D
511	3.1.2.03.000013	GNRE	0,00	48,00	0,00	48,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	127.102,63D	41.601,38	1.133,45	167.570,56D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	127.102,63D	41.601,38	1.133,45	167.570,56D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.102,63D	41.601,38	1.133,45	167.570,56D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	83.420,30D	27.259,51	1.133,45	109.546,36D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	55.576,70D	19.038,82	1.133,45	73.482,07D
336	4.2.2.01.000006	INSS	16.249,66D	5.197,60	0,00	21.447,26D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.773,01D	1.523,09	0,00	6.296,10D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	686,27D	0,00	0,00	686,27D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	6.134,66D	1.500,00	0,00	7.634,66D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	43.119,95D	14.197,97	0,00	57.317,92D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.950,98D	650,98	0,00	2.601,96D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.876,14D	4.103,10	0,00	16.979,24D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	28.292,83D	9.443,89	0,00	37.736,72D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	562,38D	143,90	0,00	706,28D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	13,63D	0,00	0,00	13,63D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	88,20	0,00	88,20D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	142,40D	55,70	0,00	198,10D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	12,45D	0,00	0,00	12,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	393,90D	0,00	0,00	393,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			4.884.067,89D	292.542,96	251.542,02	4.925.068,83D
PASSIVO			4.914.338,73C	100.357,75	113.887,11	4.927.868,09C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			96.831,79C	31.605,03	99.544,54	164.771,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			127.102,63D	41.601,38	1.133,45	167.570,56D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.011.170,52D	334.144,34	252.675,47	5.092.639,39D
CONTAS CREDORAS			5.011.170,52C	131.962,78	213.431,65	5.092.639,39C
RESULTADO DO MES			0,00	40.467,93	67.939,51	27.471,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			30.270,84D	167.570,56	164.771,30	2.799,26D

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

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 E.S. Contábeis S/S LTDA-ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	97.236,00	<u>97.236,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(10.663,00)	
(-) ICMS	(15.425,58)	
(-) COFINS	(2.597,19)	
(-) PIS	(562,72)	
GNRE	(48,00)	<u>(29.296,49)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>67.939,51</u>
LUCRO BRUTO		<u>67.939,51</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(40.324,03)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.905,37)	
INSS	(5.197,60)	
FGTS	(1.523,09)	
ACORDO TRABALHISTA	(1.500,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,98)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.103,10)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(9.443,89)	<u>(40.324,03)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(88,20)	
TARIFA TED/DOC	(55,70)	<u>(143,90)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>27.471,58</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>27.471,58</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>27.471,58</u>

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

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	1.471.677,69D	4.161,89	6.355,72	1.469.483,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	983.330,52D	4.161,89	4.161,89	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	4.161,89	4.161,89	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	4.161,89	4.161,89	830,33D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.161,89	4.161,89	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	488.347,17D	0,00	2.193,83	486.153,34D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	91.488,34D	0,00	2.193,83	89.294,51D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	91.488,34D	0,00	2.193,83	89.294,51D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	91.488,34D	0,00	2.193,83	89.294,51D
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	1.516.504,38C	13.993,29	29.711,65	1.532.222,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	493.819,11C	11.799,46	20.396,12	502.415,77C
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	59.001,84C	0,00	1.246,58	60.248,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.001,84C	0,00	1.246,58	60.248,42C
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	8.691,17C	0,00	1.059,44	9.750,61C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6.269,54C	0,00	187,14	6.456,68C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	196.354,95C	11.148,48	18.498,56	203.705,03C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.533,78C	11.148,48	12.757,74	8.143,04C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.502,66C	11.148,48	12.757,74	6.111,92C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	2.031,12C	0,00	0,00	2.031,12C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	189.821,17C	0,00	5.740,82	195.561,99C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	153.863,16C	0,00	4.720,21	158.583,37C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	35.958,01C	0,00	1.020,61	36.978,62C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	650,98	650,98	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	650,98	650,98	0,00
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	650,98	650,98	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	283.422,92C	2.193,83	9.315,53	290.544,62C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	283.422,92C	2.193,83	9.315,53	290.544,62C
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	142.923,82C	2.193,83	9.315,53	150.045,52C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	2.193,83	2.193,83	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	83.038,93C	0,00	7.121,70	90.160,63C
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 EXERCICIOS ANTERIORES	4.043,20C	0,00	0,00	4.043,20C

BALANCETE

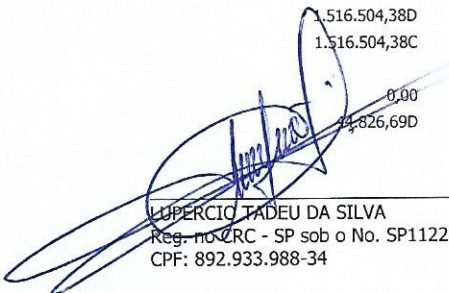
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	44.826,69D	17.912,19	0,00	62.738,88D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	44.800,61D	17.912,19	0,00	62.712,80D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.800,61D	17.912,19	0,00	62.712,80D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	42.849,63D	17.261,21	0,00	60.110,84D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.051,43D	12.757,74	0,00	43.809,17D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	48,82D	0,00	0,00	48,82D
336	4.2.2.01.000006	INSS	8.645,96D	3.482,86	0,00	12.128,82D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.533,59D	1.020,61	0,00	3.554,20D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	569,83D	0,00	0,00	569,83D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.950,98D	650,98	0,00	2.601,96D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.950,98D	650,98	0,00	2.601,96D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	26,08D	0,00	0,00	26,08D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	26,08D	0,00	0,00	26,08D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	26,08D	0,00	0,00	26,08D
398	4.3.1.05.000002	CONTROLOS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	26,08D	0,00	0,00	26,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.471.677,69D	4.161,89	6.355,72	1.469.483,86D
PASSIVO	1.516.504,38C	13.993,29	29.711,65	1.532.222,74C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	44.826,69D	17.912,19	0,00	62.738,88D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.516.504,38D	22.074,08	6.355,72	1.532.222,74D
CONTAS CREDORAS	1.516.504,38C	13.993,29	29.711,65	1.532.222,74C
RESULTADO DO MES	0,00	17.912,19	0,00	17.912,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.826,69D	62.738,88	0,00	62.738,88D

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: 1SP 112226/O-7
F: 94765-1023 / 2687-0414
Consultor C.S Contábeis S/S LTDA-ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(17.912,19)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.757,74)	
INSS	(3.482,86)	
FGTS	(1.020,61)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,98)	<u>(17.912,19)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(17.912,19)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(17.912,19)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(17.912,19)</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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/07/2021 às 12:06, sob o número WAI/A21700600524 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 8dSpEbK0.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.184.578,31D	2.825.943,40	2.261.176,21	28.749.345,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.977.715,18D	2.497.839,74	2.135.017,90	13.340.537,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.514,19D	909.133,77	909.166,60	7.481,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.514,19D	909.133,77	909.166,60	7.481,36D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	37,94D	909.133,77	909.166,60	5,11D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	1.395.497,77D	1.114.603,09	899.749,97	1.610.350,89D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.799.269,02D	1.080.853,08	265.607,22	13.614.514,88D
11097	1.1.2.01.001024	A L BARTOLOMEU CONCRETO E ARGAMASSA	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
11027	1.1.2.01.000966	A S AMORIM NOVAES CALDEIRARIA ME	17.740,00D	0,00	0,00	17.740,00D
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	3.290,00D	0,00	710,00	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
11308	1.1.2.01.001187	ADELIO CORREIA DOS SANTOS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
11230	1.1.2.01.001129	ADILSON APARECIDO DO PRADO	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
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	157.820,00D	28.710,00	800,00	185.730,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	36.693,00D	2.820,00	0,00	39.513,00D
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
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	2.070,00	0,00	4.000,00D
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	21.870,00D	0,00	0,00	21.870,00D
10272	1.1.2.01.000141	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	2.705,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.600,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	27.450,00D	0,00	0,00	27.450,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	10.480,00D	0,00	0,00	10.480,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	30.765,00D	120,00	0,00	30.885,00D
10900	1.1.2.01.000818	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26.135,00D	8.748,00	0,00	34.883,00D
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	216.161,40D	3.715,00	1.988,00	217.888,40D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBLEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	53.953,60D	3.506,00	820,00	56.639,60D
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	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES L	33.222,00D	0,00	0,00	33.222,00D
11226	1.1.2.01.001125	BRAD MIX CONCRETO EIRELI	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
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	15.336,00D	0,00	1.230,00	14.106,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	135.252,94D	1.310,00	0,00	136.562,94D
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	0,00	0,00	3.300,00D
10258	1.1.2.01.000127	BRITASINOS CONCRETOS LTDA	9.530,00D	0,00	0,00	9.530,00D
10849	1.1.2.01.000766	BRITO LOBO LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
11216	1.1.2.01.001118	BRUNO LUIS JUSTINO 42992984892 ME	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
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	22.493,00D	2.200,00	0,00	24.693,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	53.475,00D	12.400,00	0,00	65.875,00D
10830	1.1.2.01.000749	CARLOS DONIZETTI DE OLIVEIRA EIRELLI EPP	5.010,00D	0,00	1.670,00	3.340,00D
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	7.110,00D	0,00	1.734,00	5.376,00D
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	29.354,00D	3.760,00	0,00	33.114,00D
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	19.585,00D	0,00	3.520,00	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
11279	1.1.2.01.001167	CIDADE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTI	10.095,00D	0,00	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	105.743,50D	57.050,00	0,00	162.793,50D
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 LTDA	211.978,34D	73.938,58	0,00	285.916,92D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	37.281,00D	5.825,00	1.314,00	41.792,00D
10864	1.1.2.01.000781	CLARINDA VICENTE FERREIRA - ME	460,00D	0,00	0,00	460,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	170,00	0,00	170,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10497	1.1.2.01.000326	CLIO SERVICOS DE BOMB DE CONCRETO E LOC DE VEIC ESI	5.930,00D	0,00	0,00	5.930,00D
11127	1.1.2.01.001059	CMAX CONCRETEIRA EIRELI	10.054,00D	0,00	0,00	10.054,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	55.812,00D	0,00	1.667,00	54.145,00D
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	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
11298	1.1.2.01.001181	COMERCIO DE AREIA E CONCRETO NOVO TEMPO LTDA	10.630,00D	0,00	0,00	10.630,00D
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	9.435,00D	0,00	0,00	9.435,00D
10216	1.1.2.01.000085	CONCRE - FÁCIL PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA LTDA ME	772,00D	0,00	0,00	772,00D
10644	1.1.2.01.000445	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA ME	8.565,00D	0,00	0,00	8.565,00D
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	11.558,00D	0,00	0,00	11.558,00D
11116	1.1.2.01.001045	CONCREART CONCRETO LTDA	11.901,00D	0,00	0,00	11.901,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	40.360,00D	0,00	1.775,00	38.585,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	50.413,00D	12.585,00	0,00	62.998,00D
10912	1.1.2.01.000827	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	51.220,00D	0,00	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	91.415,00D	0,00	3.780,00	87.635,00D
10215	1.1.2.01.000084	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÃO LTDA	43.653,00D	0,00	0,00	43.653,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00D
10478	1.1.2.01.000307	CONCREFA COM. VAR. DE CONCRETOS E LAJES LTDA - ME	9.483,00D	0,00	0,00	9.483,00D
11084	1.1.2.01.001013	CONCREFIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	325.395,31D	780,00	2.787,50	323.387,81D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	259.459,00D	47.310,00	2.933,00	303.836,00D
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	28.194,00D	0,00	0,00	28.194,00D
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	6.926,00D	0,00	0,00	6.926,00D
10531	1.1.2.01.000354	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	14.646,00D	11.560,00	2.100,00	24.106,00D
10608	1.1.2.01.000413	CONCRENORTE CONCRETO E ENGENHARIA LTDA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
10623	1.1.2.01.000426	CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA	8.620,00D	5.550,00	0,00	14.170,00D
10508	1.1.2.01.000337	CONCRERIO BOMBAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	13.820,00D	0,00	0,00	13.820,00D
11235	1.1.2.01.001134	CONRESERRA CONCRETO LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
10629	1.1.2.01.000430	CONRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONRESUL BRITAGEM LTDA	45.126,00D	0,00	480,00	44.646,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	15.542,00D	0,00	980,00	14.562,00D
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	17.810,00D	0,00	0,00	17.810,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	16.226,00D	0,00	900,00	15.326,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	0,00	11.185,00	0,00	11.185,00D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	58.340,00D	0,00	0,00	58.340,00D
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	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
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 EL DORADO LTDA ME	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
11113	1.1.2.01.001040	CONCRETO ORIENTE LTDA	11.426,00D	0,00	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	31.350,00D	0,00	0,00	31.350,00D
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	13.360,00D	0,00	280,00	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	1.240,00	0,00	21.173,15D
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	379.514,00D	8.860,00	4.740,00	383.634,00D
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	2.360,00	0,00	2.360,00D
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	100.763,40D	360,00	3.030,00	98.093,40D
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	30.479,00D	230,00	520,00	30.189,00D
11316	1.1.2.01.001195	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A	0,00	9.704,00	0,00	9.704,00D
11281	1.1.2.01.001169	CONSTRUTORA KUSTER LTDA	13.445,00D	0,00	0,00	13.445,00D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	84.810,00D	760,00	4.584,00	80.986,00D
11290	1.1.2.01.001173	CONSTRUTORA TEIXEIRA MORANDINI LTDA	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
11067	1.1.2.01.000995	CONSTRUTORA TRAÇO LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
11289	1.1.2.01.001172	CONSTRUTORA VIEIRA LTDA	16.648,00D	5.640,00	8.324,00	13.964,00D
10561	1.1.2.01.000370	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	3.960,00D	2.090,00	0,00	6.050,00D
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	5.582,00D	0,00	0,00	5.582,00D
10490	1.1.2.01.000319	COOPMIX PARAIBA CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	14.660,00D	745,00	0,00	15.405,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	26.135,00D	26.550,00	0,00	52.685,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	20.710,70D	12.172,00	5.665,00	27.217,70D
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
11317	1.1.2.01.001196	DANIEL BENEDITO DE SOUZA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.270,00	0,00	31.758,00D
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	16.540,00D	440,00	1.220,00	15.760,00D
10645	1.1.2.01.000446	DIEGO RUIZ LOCACAO	600,00D	0,00	600,00	0,00
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	2.400,00D	0,00	740,00	1.660,00D
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	3.350,00D	0,00	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	6.800,00D	0,00	640,00	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	5.966,00D	0,00	2.983,00	2.983,00D
11293	1.1.2.01.001176	EDILSON RODRIGUES MANZANO	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
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	21.429,00D	0,00	0,00	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 LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
11278	1.1.2.01.001166	EHV FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.160,00D	702,00	1.862,00	0,00
11295	1.1.2.01.001178	EJ CAMARGO SERVIÇO E COMÉRCIO EIRELI ME	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
11311	1.1.2.01.001190	ELVIS REGINALDO MIGUEL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
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	EMPREENDEIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	33.601,00D	1.040,00	7.240,00	27.401,00D
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	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	5.860,00D	0,00	0,00	5.860,00D
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	570,00D	0,00	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	78.304,00D	0,00	0,00	78.304,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGSTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	11.275,00D	980,00	1.525,00	10.730,00D
11021	1.1.2.01.000958	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
10780	1.1.2.01.000698	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDI	5.525,00D	0,00	0,00	5.525,00D
11198	1.1.2.01.001104	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	5.675,00D	0,00	0,00	5.675,00D
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	38.692,00D	900,00	0,00	39.592,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14.340,67D	650,00	480,00	14.510,67D
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	1.990,00	0,00	4.940,00D
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	1.1.2.01.000888	FALCÃO PERFURAÇÃO E ESTAQUEAMENTO LTDA	6.426,00D	0,00	0,00	6.426,00D
11263	1.1.2.01.001152	FAMPV - ASFALTO E PREMOLDADOS LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	25.538,60D	600,00	0,00	26.138,60D
11154	1.1.2.01.001081	FC FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES INCORPORADORA EIRELI	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00D
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	0,00	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	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
11232	1.1.2.01.001131	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	11.160,00D	0,00	0,00	11.160,00D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	25.466,00D	0,00	8.434,00	17.032,00D
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
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
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	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	30.916,00D	0,00	0,00	30.916,00D
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 PRÉ 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11310	1.1.2.01.001189	GOLFETTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
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	9.759,00D	380,00	380,00	9.759,00D
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD/	7.439,00D	5.590,00	0,00	13.029,00D
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	30.720,00	0,00	62.560,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBIS/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	52.732,00D	1.820,00	3.460,00	51.092,00D
10959	1.1.2.01.000887	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRI	8.510,00D	6.390,00	0,00	14.900,00D
11195	1.1.2.01.001101	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.710,00D	2.240,00	0,00	5.950,00D
11225	1.1.2.01.001124	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
11215	1.1.2.01.001117	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO CONFRESA LTDA M	9.405,00D	0,00	0,00	9.405,00D
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
10907	1.1.2.01.000821	INTEGRAL MECANICA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
11280	1.1.2.01.001168	INVISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	14.688,72D	0,00	928,72	13.760,00D
11205	1.1.2.01.001111	ISRAEL DO NASCIMENTO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MI	220,00D	0,00	0,00	220,00D
10996	1.1.2.01.000927	ITACON CONCRETO LTDA	14.390,00D	0,00	240,00	14.150,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	121.667,00D	14.970,00	0,00	136.637,00D
10889	1.1.2.01.000800	J L ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	3.627,50	0,00	3.627,50D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	7.943,00D	0,00	0,00	7.943,00D
11272	1.1.2.01.001161	J.E. DE ARAUJO COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES	15.266,00D	0,00	0,00	15.266,00D
11096	1.1.2.01.001023	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	10.555,00D	500,00	0,00	11.055,00D
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	15.466,00D	0,00	960,00	14.506,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	820,00D	0,00	820,00	0,00
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	4.193,00D	0,00	2.274,00	1.919,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.239,80D	130,00	0,00	2.369,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	15.532,50D	1.946,00	840,00	16.638,50D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	13.000,00D	7.360,00	3.680,00	16.680,00D
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	18.108,00D	0,00	0,00	18.108,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	18.334,00D	755,00	0,00	19.089,00D
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	1.980,00	0,00	6.219,00D
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	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	26.476,54D	0,00	0,00	26.476,54D
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	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	162.576,40D	0,00	0,00	162.576,40D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
11291	1.1.2.01.001174	L & S LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	310,00D	0,00	0,00	310,00D
10880	1.1.2.01.000797	L C CLEMENTE DA SILVA	17.175,00D	0,00	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
11313	1.1.2.01.001192	LAERTE SACCONI	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
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	65.090,00D	0,00	1.540,00	63.550,00D
10712	1.1.2.01.000493	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	5.180,00D	0,00	0,00	5.180,00D
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	LIDER CONCRETO LTDA	5.726,00D	680,00	0,00	6.406,00D
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	18.915,00D	0,00	0,00	18.915,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	18.391,00D	1.600,00	0,00	19.991,00D
11007	1.1.2.01.000944	LOCADORA DE BOMBAS DE CONCRETO EIRELI	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
10711	1.1.2.01.000492	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA LTDA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
11156	1.1.2.01.001083	LUCIMAR CORREA & CIA LTDA	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
11183	1.1.2.01.001094	LUIZ RICARDO RIZZO ME	3.897,50D	0,00	0,00	3.897,50D
10639	1.1.2.01.000440	LUIZ RICARDO VICENTE PACHECO	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
11296	1.1.2.01.001179	M. TORETI	440,00D	0,00	440,00	0,00
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	10.173,00D	6.766,00	0,00	16.939,00D
10595	1.1.2.01.000403	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	4.823,00D	0,00	313,00	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	8.112,00D	0,00	40,00	8.072,00D
10339	1.1.2.01.000208	MAC CONCRETOS LTDA ME	19.875,00D	0,00	0,00	19.875,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	53.188,00D	2.520,00	2.986,00	52.722,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	4.786,00D	6.634,00	2.393,00	9.027,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.240,00D	0,00	0,00	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	13.300,00D	16.280,00	0,00	29.580,00D
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	9.612,00D	0,00	0,00	9.612,00D
10591	1.1.2.01.000399	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	23.592,00D	0,00	0,00	23.592,00D
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 CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	79.526,00D	0,00	0,00	79.526,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	112.661,00D	7.080,00	0,00	119.741,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	3.820,00D	0,00	0,00	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	10.503,00D	7.054,00	0,00	17.557,00D
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	25.445,00D	7.599,00	0,00	33.044,00D
10506	1.1.2.01.000335	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	57.466,00D	0,00	0,00	57.466,00D
10651	1.1.2.01.000452	MERCOBOMBA LOC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
10937	1.1.2.01.000863	METALÚRGICA VULCANO LTDA	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
10582	1.1.2.01.000390	MG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	14.640,00D	0,00	0,00	14.640,00D
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRAI	805,00D	0,00	0,00	805,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG V CONCRETO LTDA	283.310,00D	50.920,00	0,00	334.230,00D
11292	1.1.2.01.001175	MICHELE LALIESKA SIMOES BASSAN	10.920,00D	0,00	0,00	10.920,00D
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	61.975,00D	2.880,00	2.525,00	62.330,00D
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	25.615,00D	9.850,00	0,00	35.465,00D
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
11314	1.1.2.01.001193	N- NOGUEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	24.595,00D	6.000,00	0,00	30.595,00D
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	14.708,00D	420,00	280,00	14.848,00D
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	12.276,00D	0,00	0,00	12.276,00D
10691	1.1.2.01.000478	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	700,00D	700,00	0,00	0,00
11315	1.1.2.01.001194	NORTE FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	368.070,00D	14.700,00	2.020,00	380.750,00D
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 COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	4.100,00D	1.818,00	0,00	5.918,00D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	4.661,00D	0,00	1.500,00	3.161,00D
11300	1.1.2.01.001183	O. NUNCIATO ME	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
10469	1.1.2.01.000298	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA-EPP	13.923,00D	0,00	0,00	13.923,00D
11122	1.1.2.01.001053	ONOFRE DA SILVA LOPES	3.390,00D	0,00	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	0,00	0,00	20.037,00D
11092	1.1.2.01.001014	PARAIBA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS LTDA	70.435,00D	0,00	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	910,00	0,00	3.080,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	26.088,00D	930,00	0,00	27.018,00D
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	17.850,00D	0,00	0,00	17.850,00D
10617	1.1.2.01.000422	PEDREIRA NOVA ROCHA LTDA - EPP	39.330,00D	2.495,00	640,00	41.185,00D
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	46.283,00D	0,00	2.380,00	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	430,00D	5.025,00	300,00	4.295,00D
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	11.660,00D	0,00	0,00	11.660,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	410,00D	0,00	0,00	410,00D
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	25.480,00D	6.070,00	0,00	31.550,00D
11312	1.1.2.01.001191	PRESTAMIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	14.166,00	0,00	14.166,00D
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	53.778,00D	0,00	340,00	53.438,00D
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 ESTAQUEAMENTO LTDA	13.230,00D	23.400,00	0,00	36.630,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	1.740,00D	2.170,00	0,00	3.910,00D
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	25.256,00D	0,00	2.346,00	22.910,00D
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	47.194,00D	0,00	3.556,00	43.638,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10654	1.1.2.01.000455	R.B. FORTEMIX CONCRETO LTDA	47.429,00D	0,00	0,00	47.429,00D
11294	1.1.2.01.001177	R3 TRANSPORTADORA LTDA	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
10468	1.1.2.01.000297	RCA CONSTRUÇÕES LTDA ME	29.768,00D	0,00	6.657,50	23.110,50D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	18.940,00D	1.360,00	0,00	20.300,00D
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	388.633,00D	2.800,00	0,00	391.433,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	13.410,00D	0,00	2.250,00	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	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	6.994,50D	0,00	1.240,00	5.754,50D
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	5.250,00D	1.414,00	0,00	6.664,00D
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	0,00	0,00	8.560,00D
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	124.521,00D	13.200,00	3.363,00	134.358,00D
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	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	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	89.870,00D	12.600,00	0,00	102.470,00D
10492	1.1.2.01.000321	SILIKONBRASIL LTDA	76.413,50D	800,00	70.983,50	6.230,00D
11207	1.1.2.01.001113	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	6.970,00D	0,00	1.700,00	5.270,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	50.200,06D	4.800,00	1.950,00	53.050,06D
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	23.197,00D	3.255,00	0,00	26.452,00D
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	312,00	0,00	1.432,00D
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	6.666,00D	1.420,00	840,00	7.246,00D
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	270,00	0,00	1.080,00D
10238	1.1.2.01.000107	STARMIIX 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	29.136,00D	3.830,00	0,00	32.966,00D
10267	1.1.2.01.000136	SUPERBASE & CONCRESLU LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	25.874,80D	260,00	0,00	26.134,80D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	2.209.912,27D	254.496,00	43.215,00	2.421.193,27D
11062	1.1.2.01.000994	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	7.202,00D	0,00	0,00	7.202,00D
10518	1.1.2.01.000344	TABALMIX CONCRETO LTDA	30.879,00D	0,00	0,00	30.879,00D
10974	1.1.2.01.000905	TALITA GOMES MORAES	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
10677	1.1.2.01.000470	TECMIX CONCRETO EIRELI	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S.A.	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	26.546,00D	0,00	0,00	26.546,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	56.884,00D	9.666,00	2.793,00	63.757,00D
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	492.330,93D	38.105,00	6.670,00	523.765,93D
11299	1.1.2.01.001182	TORNEARIA CANEMAR EIRELI EPP	780,00D	0,00	780,00	0,00
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	43.207,00D	1.200,00	0,00	44.407,00D
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	29.358,00D	5.720,00	0,00	35.078,00D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
10679	1.1.2.01.000472	UNICOM CONSTRUÇOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LT	13.020,00D	350,00	0,00	13.370,00D
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	25.497,00D	0,00	1.353,00	24.144,00D
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	38.727,00D	0,00	575,00	38.152,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	28.076,00D	0,00	0,00	28.076,00D
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	17.420,00D	0,00	0,00	17.420,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	34.809,00D	8.170,00	0,00	42.979,00D
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	7.028,98D	2.050,00	0,00	9.078,98D
10990	1.1.2.01.000920	VINHOMBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	12.464,00D	3.960,00	0,00	16.424,00D
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	60.945,00D	0,00	0,00	60.945,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
11288	1.1.2.01.001171	ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA	475,00D	0,00	0,00	475,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	11.403.771,25C	33.750,01	634.142,75	12.004.163,99C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	11.403.771,25C	33.750,01	634.142,75	12.004.163,99C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.058.871,14D	474.102,88	326.101,33	10.206.872,69D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.875.526,28D	447.577,74	304.432,77	10.018.671,25D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.875.526,28D	447.577,74	304.432,77	10.018.671,25D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	183.344,86D	22.525,18	17.668,60	188.201,44D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	183.344,86D	4.856,58	0,00	188.201,44D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	17.668,60	17.668,60	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.515.832,08D	0,00	0,00	1.515.832,08D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.515.832,08D	0,00	0,00	1.515.832,08D
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	1.515.765,98D	0,00	0,00	1.515.765,98D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.206.863,13D	328.103,66	126.158,31	15.408.808,48D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	12.433.762,04D	322.993,67	103.478,32	12.653.277,39D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	12.378.241,92D	322.993,67	103.478,32	12.597.757,27D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	571.455,28D	36.774,16	33.645,65	574.583,79D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	11.806.786,64D	284.647,59	68.260,75	12.023.173,48D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	1.571,92	1.571,92	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	10.360,29C	5.109,99	22.679,99	27.930,29C
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	10.360,29C	5.109,99	22.679,99	27.930,29C
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	10.360,29C	5.109,99	22.679,99	27.930,29C
149	2	PASSIVO	25.681.600,62C	560.436,65	476.117,76	25.597.281,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.836.011,32C	502.539,09	437.362,12	6.770.834,35C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.397.660,53C	445.681,57	139.484,53	1.091.463,49C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.397.660,53C	445.681,57	139.484,53	1.091.463,49C
11049	2.1.3.01.000291	A.P COMÉRCIO DE SOLDAS E GASES LTDA ME	3.921,04C	0,00	0,00	3.921,04C
11091	2.1.3.01.000308	A2G FOMENTO MERCANTIL EIRELI	6.540,67C	0,00	0,00	6.540,67C
11103	2.1.3.01.000311	ACFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	6.468,00C	0,00	0,00	6.468,00C
11031	2.1.3.01.000282	AÇO ANGULAR COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	786,15C	0,00	0,00	786,15C
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACHELLI LTDA	47.000,26C	0,00	11.852,89	58.853,15C
10512	2.1.3.01.000175	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTD	7.004,75C	0,00	6.300,00	13.304,75C
11066	2.1.3.01.000300	AGEMIM COM. DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO LTDA	2.207,00C	0,00	0,00	2.207,00C
11085	2.1.3.01.000302	ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	89.672,48C	0,00	0,00	89.672,48C
10555	2.1.3.01.000192	AMHA SAÚDE S.A.	13.185,27C	0,00	0,00	13.185,27C
10382	2.1.3.01.000133	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	0,00	0,00	813,50	813,50C
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	33.331,81C	33.331,81	8.093,25	8.093,25C
11320	2.1.3.01.000370	BMC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	11.491,95C	2.042,40	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	CARJEME 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
11319	2.1.3.01.000369	COMERCIAL ELEKO EIRELI	0,00	0,00	6.709,79	6.709,79C
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	700,00C	0,00	0,00	700,00C
11174	2.1.3.01.000331	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPPCONSTRICVIL EIRELI	1.000,00C	0,00	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	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	193.638,59C	193.638,59	7.899,60	7.899,60C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/07/2021 às 12:06, sob o número WAIJA21700600524. 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 v5p4BpAV.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	33.834,11C	0,00	0,00	33.834,11C
11211	2.1.3.01.000344	ISHIDA & NOSKOSKI LTDA	1.500,00C	500,00	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	40.473,68C	31.954,29	9.740,24	18.259,63C
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	24.197,96C	0,00	12.743,50	36.941,46C
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	10.241,00C	0,00	0,00	10.241,00C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	99.129,34C	29.324,88	36.036,00	105.840,46C
11173	2.1.3.01.000330	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	29.169,39C	0,00	15.818,40	44.987,79C
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.	74.531,00C	31.340,00	0,00	43.191,00C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	3.928,00C	1.080,00	1.080,00	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	2.499,00C	0,00	0,00	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	18.516,67C	0,00	245,69	18.762,36C
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	117.243,72	8.811,00	42.834,03C
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	29.583,88C	0,00	2.078,93	31.662,81C
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	14.537,18C	2.162,40	2.862,00	15.236,78C
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	6.766,94C	0,00	1.907,34	8.674,28C
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	3.063,48	2.002,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.176.481,91C	17.693,60	180.059,34	4.338.847,65C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.176.481,91C	17.693,60	180.059,34	4.338.847,65C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	2.457.723,40C	17.668,60	137.942,29	2.577.997,09C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	2.248,70C	0,00	85,80	2.334,50C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	427.290,33C	0,00	0,00	427.290,33C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	278.917,21C	0,00	0,00	278.917,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.530,99C	0,00	0,00	1.530,99C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	169.771,82C	0,00	6.987,65	176.759,47C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	783.562,68C	0,00	32.250,71	815.813,39C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.026,42C	0,00	0,00	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	35.490,81C	0,00	2.689,00	38.179,81C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	10.048,09C	25,00	103,89	10.126,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	728.127,96C	37.961,97	51.306,80	741.472,79C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.743,51C	37.549,66	39.737,50	18.931,35C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.357,48C	23.248,87	21.573,44	4.682,05C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.606,28C	10.000,00	10.000,00	7.606,28C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	2.000,00C	0,00	2.943,42	4.943,42C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	779,75C	4.300,79	5.220,64	1.699,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	711.384,45C	412,31	11.569,30	722.541,44C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	615.457,26C	0,00	9.766,11	625.223,37C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	95.927,19C	412,31	1.803,19	97.318,07C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	533.740,92C	1.201,95	66.511,45	599.050,42C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	532.538,97C	0,00	65.309,50	597.848,47C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	532.538,97C	0,00	65.309,50	597.848,47C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.201,95C	1.201,95	1.201,95	1.201,95C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.201,95C	1.201,95	1.201,95	1.201,95C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	112.828,65C	57.897,56	38.755,64	93.686,73C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	112.828,65C	57.897,56	38.755,64	93.686,73C
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	89.294,51C	35.217,57	33.645,65	87.722,59C
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	89.294,51C	1.571,92	0,00	87.722,59C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRE	0,00	33.645,65	33.645,65	0,00
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	8.677,10D	22.679,99	5.109,99	26.247,10D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/07/2021 às 12:06, sob o número WAIAT21700600524. 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 v5p4BpAV.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERC/SERVS	8.677,10D	22.679,99	5.109,99	26.247,10D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.732.760,65C	0,00	0,00	18.732.760,65C
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	18.712.760,65C	0,00	0,00	18.712.760,65C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.712.760,65C	0,00	0,00	18.712.760,65C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	18.712.760,65C	0,00	0,00	18.712.760,65C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.065.308,48C	203.882,50	1.075.023,58	3.936.449,56C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.065.308,48C	203.882,50	1.075.023,58	3.936.449,56C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.915.298,15C	0,00	1.075.023,58	4.990.321,73C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.906.653,15C	0,00	1.070.733,58	4.977.386,73C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	3.906.653,15C	0,00	1.070.733,58	4.977.386,73C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.645,00C	0,00	4.290,00	12.935,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	8.645,00C	0,00	4.290,00	12.935,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	852.803,67D	203.882,50	0,00	1.056.686,17D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	45.707,00D	0,00	0,00	45.707,00D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	43.127,00D	0,00	0,00	43.127,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	807.096,67D	203.882,50	0,00	1.010.979,17D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	503.280,39D	137.942,29	0,00	641.222,68D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	85,80	0,00	85,80D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	115.958,73D	32.250,71	0,00	148.209,44D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	25.124,38D	6.987,65	0,00	32.112,03D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	30.646,47D	0,00	0,00	30.646,47D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	50.983,25D	0,00	0,00	50.983,25D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	81.103,45D	26.616,05	0,00	107.719,50D
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.814,00C	0,00	0,00	2.814,00C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	2.814,00C	0,00	0,00	2.814,00C
445	3.1.5.01.000002	VENDAS ACESSÓRIAS	2.814,00C	0,00	0,00	2.814,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	562.330,79D	246.352,87	24.297,87	784.385,79D
500	4.1	CUSTOS	259.183,49D	139.238,84	22.525,18	375.897,15D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	259.183,49D	139.238,84	22.525,18	375.897,15D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	259.183,49D	139.238,84	22.525,18	375.897,15D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	259.183,49D	139.238,84	22.525,18	375.897,15D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	303.147,30D	107.114,03	1.772,69	408.488,64D
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	302.616,54D	107.114,03	1.772,69	407.957,88D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	115.106,27D	48.506,23	1.772,69	161.839,81D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	54.850,10D	13.860,51	1.772,69	66.937,92D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	500,00	0,00	500,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	5.388,86	0,00	5.388,86D
336	4.2.2.01.000006	INSS	18.174,04D	7.210,60	0,00	25.384,64D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.904,13D	1.803,19	0,00	6.707,32D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	1.824,07	0,00	1.824,07D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	27.178,00D	7.919,00	0,00	35.097,00D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.945,88D	2.689,69	0,00	8.635,57D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	2.499,82D	2.545,56	0,00	5.045,38D
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	690,19D	144,13	0,00	834,32D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	78,31D	0,00	0,00	78,31D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	113.231,85D	38.722,17	0,00	151.954,02D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	13.131,33D	3.242,06	0,00	16.373,39D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.853,08D	465,77	0,00	2.318,85D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	2.517,99D	633,10	0,00	3.151,09D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	542,18D	66,76	0,00	608,94D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.803,90D	1.201,95	0,00	6.005,85D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.691,58D	245,69	0,00	6.937,27D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	3.117,80D	825,65	0,00	3.943,45D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.955,08D	9.394,07	0,00	27.349,15D
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	30.875,40D	7.811,80	0,00	38.687,20D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.390,00D	1.536,00	0,00	3.926,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	1.193,51D	299,32	0,00	1.492,83D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	23.880,00D	13.000,00	0,00	36.880,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.332,54D	2.195,94	0,00	10.528,48D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	1.005,66D	428,57	0,00	1.434,23D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.077,80D	0,00	0,00	1.077,80D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	3.020,16D	756,20	0,00	3.776,36D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	460,16D	0,00	0,00	460,16D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.768,76D	1.011,17	0,00	3.779,93D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.184.578,31D	2.825.943,40	2.261.176,21	28.749.345,50D
PASSIVO	25.681.600,62C	560.436,65	476.117,76	25.597.281,73C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.065.308,48C	203.882,50	1.075.023,58	3.936.449,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	562.330,79D	246.352,87	24.297,87	784.385,79D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.732.760,65C	0,00	0,00	18.732.760,65C
CONTAS DEVEDORAS	28.746.909,10D	3.072.296,27	2.285.474,08	29.533.731,29D
CONTAS CREDORAS	47.479.669,75C	764.319,15	1.551.141,34	48.266.491,94C
RESULTADO DO MES	0,00	222.055,00	871.141,08	649.086,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.502.977,69C	784.385,79	3.936.449,56	3.152.063,77C

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

Lupericio T. Silva
CPF: 892.933.988-34
CRC: 1SP 112226/O-7
F: 94765-1023 / 2097-0414
 Consultor 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 02/07/2021 às 12:06, sob o número WAIA217006000524. 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 v5p4BpAV.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.070.733,58	
SERVIÇOS PRESTADOS	4.290,00	<u>1.075.023,58</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS	(137.942,29)	
(-) ISS	(85,80)	
(-) COFINS	(32.250,71)	
(-) PIS	(6.987,65)	
(-) GNRE	(26.616,05)	<u>(203.882,50)</u>

CUSTOS

COMPRAS DE MERCADORIAS	(116.713,66)	<u>(116.713,66)</u>
------------------------	--------------	---------------------

RECEITA LÍQUIDA

754.427,42

LUCRO BRUTO

754.427,42

DESPESAS OPERACIONAIS

(105.341,34)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.087,82)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
13º SALÁRIO	(500,00)	
FÉRIAS	(5.388,86)	
INSS	(7.210,60)	
FGTS	(1.803,19)	
1/3 FERIAS	(1.824,07)	
ACORDO TRABALHISTA	(7.919,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(15.000,00)	
IPTU	(2.545,56)	
TAXAS DIVERSAS	(144,13)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.242,06)	
ÁGUA E ESGOTO	(465,77)	
TELEFONE	(633,10)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(66,76)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.201,95)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(245,69)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(825,65)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.394,07)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(7.811,80)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(1.536,00)	
LICENÇA AMBIENTAL	(299,32)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(13.000,00)	
JUROS PASSIVOS	(428,57)	
TARIFA TED/DOC	(756,20)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.011,17)	<u>(105.341,34)</u>

649.086,08

RESULTADO OPERACIONAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 649.086,08

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 649.086,08

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/07/2021 às 12:06, sob o número WAIJA121700600524. 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 qA8GaOY.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.925.068,83D	117.908,59	121.704,30	4.921.273,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.869.001,97D	74.283,71	83.255,69	3.860.029,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.843,51D	47.850,50	47.449,98	9.244,03D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.843,51D	47.850,50	47.449,98	9.244,03D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43,51D	47.850,50	47.449,98	444,03D
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	1.711.795,05D	21.068,00	30.440,50	1.702.422,55D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.950.136,90D	21.068,00	30.440,50	1.940.764,40D
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	24.475,00D	0,00	0,00	24.475,00D
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	1.781.685,40D	9.620,00	18.408,00	1.772.897,40D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	69.057,50D	11.448,00	12.032,50	68.473,00D
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	5.365,21	5.365,21	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	5.365,21	5.365,21	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.365,21	5.365,21	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	508.261,79D	0,00	0,00	508.261,79D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	508.261,79D	0,00	0,00	508.261,79D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	508.261,79D	0,00	0,00	508.261,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.056.066,86D	43.624,88	38.448,61	1.061.243,13D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	211.652,42D	43.624,88	38.448,61	216.828,69D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	211.620,09D	43.624,88	38.448,61	216.796,36D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	33.645,65	33.645,65	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	151.735,20D	9.979,23	4.802,96	156.911,47D
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	4.927.868,09C	56.502,88	79.739,54	4.951.104,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.623.937,51C	22.857,23	42.965,38	1.644.045,66C
164	2.1.3	FORNECEDORES	425.721,06C	0,00	0,00	425.721,06C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	425.721,06C	0,00	0,00	425.721,06C
10445	2.1.3.01.000154	AC METAL FUNDIÇÃO EIRELI	8.681,92C	0,00	0,00	8.681,92C
10450	2.1.3.01.000156	AMHA SAÚDE S.A.	20.311,62C	0,00	0,00	20.311,62C
10485	2.1.3.01.000157	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	27.858,30C	0,00	0,00	27.858,30C
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	613.105,97C	0,00	6.162,79	619.268,76C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	613.105,97C	0,00	6.162,79	619.268,76C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	357.197,10C	0,00	3.792,24	360.989,34C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.309,29C	0,00	0,00	25.309,29C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	22.778,36C	0,00	0,00	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	14.271,90C	0,00	136,94	14.408,84C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	65.870,46C	0,00	632,04	66.502,50C
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	73.258,09C	0,00	1.378,94	74.637,03C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	14.464,76C	0,00	222,63	14.687,39C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	583.965,48C	22.857,23	36.151,61	597.259,86C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.452,72C	22.857,23	26.593,18	11.188,67C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.402,88C	22.857,23	21.393,82	5.939,47C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	49,84C	0,00	5.199,36	5.249,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	576.512,76C	0,00	9.558,43	586.071,19C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	468.689,80C	0,00	7.880,56	476.570,36C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	107.822,96C	0,00	1.677,87	109.500,83C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.145,00C	0,00	650,98	1.795,98C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.145,00C	0,00	650,98	1.795,98C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/07/2021 às 12:06, sob o número WAIJA21700600524. 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 v8o3nmWB.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.145,00C	0,00	650,98	1.795,98C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.075.370,83C	33.645,65	36.774,16	1.078.499,34C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.075.370,83C	33.645,65	36.774,16	1.078.499,34C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	571.455,28C	33.645,65	36.774,16	574.583,79C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	571.455,28C	33.645,65	36.774,16	574.583,79C
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	2.514.287,49C	0,00	0,00	2.514.287,49C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	302.832,59D	0,00	0,00	302.832,59D
606	2.3.3.01.00013	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.104,85C	0,00	0,00	7.104,85C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	164.771,30C	4.561,22	21.068,00	181.278,08C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	164.771,30C	4.561,22	21.068,00	181.278,08C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	224.320,00C	0,00	21.068,00	245.388,00C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	224.320,00C	0,00	21.068,00	245.388,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	224.320,00C	0,00	21.068,00	245.388,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	59.548,70D	4.561,22	0,00	64.109,92D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	10.663,00D	0,00	0,00	10.663,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	10.663,00D	0,00	0,00	10.663,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	48.885,70D	4.561,22	0,00	53.446,92D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	38.141,70D	3.792,24	0,00	41.933,94D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	6.409,71D	632,04	0,00	7.041,75D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	1.388,77D	136,94	0,00	1.525,71D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.372,51D	0,00	0,00	1.372,51D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.525,01D	0,00	0,00	1.525,01D
511	3.1.2.03.000013	GNRE	48,00D	0,00	0,00	48,00D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	167.570,56D	44.672,60	1.133,45	211.109,71D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	167.570,56D	44.672,60	1.133,45	211.109,71D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.570,56D	44.672,60	1.133,45	211.109,71D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	109.546,36D	32.107,78	1.133,45	140.520,69D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.482,07D	19.709,00	1.133,45	92.057,62D
336	4.2.2.01.000006	INSS	21.447,26D	5.725,80	0,00	27.173,06D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	6.296,10D	1.677,87	0,00	7.973,97D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	686,27D	1.684,82	0,00	2.371,09D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	7.634,66D	3.310,29	0,00	10.944,95D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	57.317,92D	12.311,62	0,00	69.629,54D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.601,96D	650,98	0,00	3.252,94D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.979,24D	2.015,29	0,00	18.994,53D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	37.736,72D	9.645,35	0,00	47.382,07D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	706,28D	253,20	0,00	959,48D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	13,63D	0,00	0,00	13,63D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	88,20D	0,00	0,00	88,20D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	198,10D	70,60	0,00	268,70D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	12,45D	0,00	0,00	12,45D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	393,90D	182,60	0,00	576,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.925.068,83D	117.908,59	121.704,30	4.921.273,12D
PASSIVO	4.927.868,09C	56.502,88	79.739,54	4.951.104,75C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	164.771,30C	4.561,22	21.068,00	181.278,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	167.570,56D	44.672,60	1.133,45	211.109,71D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	5.092.639,39D	162.581,19	122.837,75	5.132.382,83D
CONTAS CREDORAS	5.092.639,39C	61.064,10	100.807,54	5.132.382,83C
RESULTADO DO MES	0,00	43.539,15	16.506,78	27.032,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.799,26D	211.109,71	181.278,08	29.831,63D

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

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

NATALIO CHICARONI

CPF: 848.991.668-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	21.068,00	<u>21.068,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(3.792,24)	
(-) COFINS	(632,04)	
(-) PIS	(136,94)	<u>(4.561,22)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>16.506,78</u>
LUCRO BRUTO		<u>16.506,78</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(43.539,15)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.575,55)	
INSS	(5.725,80)	
FGTS	(1.677,87)	
1/3 FERIAS	(1.684,82)	
ACORDO TRABALHISTA	(3.310,29)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,98)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.015,29)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(9.645,35)	<u>(43.285,95)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA TED/DOC	(70,60)	
TARIFA BANCÁRIA	(182,60)	<u>(253,20)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(27.032,37)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(27.032,37)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(27.032,37)</u>

NATALIO CHICARONI
CPF: 848.991.668-34

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

Lupericio 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 02/07/2021 às 12:06, sob o número WAIA21700600524. 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 oUMGpkq1.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 3344


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

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

Período: 01/06/2020 a 31/05/2021

MÊS	ANO	Total R\$
Junho	2020	36.817,00
Julho	2020	58.241,70
Agosto	2020	37.223,00
Setembro	2020	26.300,20
Outubro	2020	29.084,00
Novembro	2020	31.836,00
Dezembro	2020	15.834,50
Janeiro	2021	21.862,00
Fevereiro	2021	35.750,00
Março	2021	69.472,00
Abril	2021	86.573,00
Mai	2021	21.068,00
Totais		470.061,40

ATIBAIA, 16 de Junho de 2021


Lupericio 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	1.469.483,86D	3.683,79	6.086,04	1.467.081,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	983.330,52D	3.683,79	4.514,12	982.500,19D
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	3.683,79	4.514,12	766.385,75D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	766.385,75D	0,00	0,00	766.385,75D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	830,33D	3.683,79	4.514,12	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.683,79	3.683,79	0,00
571	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	830,33D	0,00	830,33	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	486.153,34D	0,00	1.571,92	484.581,42D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	89.294,51D	0,00	1.571,92	87.722,59D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	89.294,51D	0,00	1.571,92	87.722,59D
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	89.294,51D	0,00	1.571,92	87.722,59D
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	1.532.222,74C	23.768,47	40.825,33	1.549.279,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	502.415,77C	22.196,55	26.054,53	506.273,75C
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	60.248,42C	0,00	1.423,70	61.672,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.248,42C	0,00	1.423,70	61.672,12C
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	9.750,61C	0,00	1.236,56	10.987,17C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6.456,68C	0,00	187,14	6.643,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	203.705,03C	22.196,55	23.979,85	205.488,33C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.143,04C	22.196,55	17.675,37	3.621,86C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.111,92C	16.391,13	13.901,07	3.621,86C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	2.031,12C	5.805,42	3.774,30	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	195.561,99C	0,00	6.304,48	201.866,47C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	158.583,37C	0,00	5.192,41	163.775,78C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	36.978,62C	0,00	1.112,07	38.090,69C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	650,98	650,98C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	650,98	650,98C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	650,98	650,98C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	290.544,62C	1.571,92	14.770,80	303.743,50C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	290.544,62C	1.571,92	14.770,80	303.743,50C
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	150.045,52C	1.571,92	14.770,80	163.244,40C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	1.571,92	1.571,92	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	90.160,63C	0,00	13.198,88	103.359,51C
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 EXERCICIOS ANTERIORES	4.043,20C	0,00	0,00	4.043,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	62.738,88D	19.459,11	0,00	82.197,99D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	62.712,80D	19.459,11	0,00	82.171,91D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.712,80D	19.459,11	0,00	82.171,91D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	60.110,84D	18.808,13	0,00	78.918,97D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.809,17D	12.757,74	0,00	56.566,91D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	48,82D	0,00	0,00	48,82D
336	4.2.2.01.000006	INSS	12.128,82D	3.794,99	0,00	15.923,81D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.554,20D	1.112,07	0,00	4.666,27D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	569,83D	1.143,33	0,00	1.713,16D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.601,96D	650,98	0,00	3.252,94D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.601,96D	650,98	0,00	3.252,94D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	26,08D	0,00	0,00	26,08D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	26,08D	0,00	0,00	26,08D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	26,08D	0,00	0,00	26,08D
398	4.3.1.05.000002	CONTROLES E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	26,08D	0,00	0,00	26,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.469.483,86D	3.683,79	6.086,04	1.467.081,61D
PASSIVO	1.532.222,74C	23.768,47	40.825,33	1.549.279,60C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	62.738,88D	19.459,11	0,00	82.197,99D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.532.222,74D	23.142,90	6.086,04	1.549.279,60D
CONTAS CREDORAS	1.532.222,74C	23.768,47	40.825,33	1.549.279,60C
RESULTADO DO MES	0,00	19.459,11	0,00	19.459,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	62.738,88D	82.197,99	0,00	82.197,99D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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


Lupericio 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(19.459,11)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.757,74)	
INSS	(3.794,99)	
FGTS	(1.112,07)	
1/3 FERIAS	(1.143,33)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,98)	<u>(19.459,11)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(19.459,11)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(19.459,11)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(19.459,11)</u>

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 112226/O-7
 F: 94765-1023 / 2687-0414
 Consultor 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 02/07/2021 às 12:06, sob o número WAIA21700600524. 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 iG1grHaA.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

fls. 3348


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

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

Período: 01/06/2020 a 31/05/2021

MÊS	ANO	Total R\$
Junho	2020	0,00
Julho	2020	0,00
Agosto	2020	0,00
Setembro	2020	0,00
Outubro	2020	0,00
Novembro	2020	0,00
Dezembro	2020	0,00
Janeiro	2021	0,00
Fevereiro	2021	0,00
Março	2021	0,00
Abril	2021	0,00
Maior	2021	0,00
Totais		0,00

ATIBAIA, 16 de Junho de 2021


Lupericio 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