R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

Processo nº 1003765-22.2017.8.26.0048
Recuperação Judicial

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial das empresas **SIKA MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E BETONEIRAS LTDA., NC COMÉRCIO DE PEÇAS E BOMBAS PARA CONCRETO LTDA. EPP e RESI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA.**, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, em atenção à r. decisão de fls. 3.513, manifestar-se nos seguintes termos.

Fls. 3.507/3.509 – Petição das Recuperandas informando não terem mais interesse na alienação dos ativos indicados às fls. 2.841/2.851, pois atualmente o maquinário vem contribuindo para a geração de renda para cumprimento das obrigações ordinárias, porém, tal medida poderá ser deliberada pela administração interna futuramente.

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

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NRXtsgeh.

Sobre a manutenção da recuperação judicial, as Recuperandas manifestaram interesse em apresentar plano substitutivo daquele homologado, requerendo, portanto, o deferimento do prazo de 60 dias para trazer aos autos a nova proposta de pagamento dos créditos e soerguimento da atividade.

Por fim, considerando que não houve a regularização processual da empresa RESI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA. nesses autos, que fosse instaurado incidente, nos termos do artigo 20-B da Lei 11.101/2005, para buscar solução para o desentendimento entre os sócios das Recuperandas.

DA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

A r. decisão de fls. 3.499/3.500 foi proferida nos seguintes termos:

> Vistos. 1) Fls. 3485: Intime-se pessoalmente os sócios da empresa recuperanda RESI para que regularizem a representação processual da empresa, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e indeferimento. Anoto que a questão acerca da regularidade da documentação da empresa será apreciada após a regularização de sua representação processual. 2) Não se vislumbra óbice ao pedido de alienação dos bens indicados. Como bem asseverado pela Administradora Judicial (fls. 3487/3494), há previsão no plano de recuperação judicial para a venda de bens com intuito de recuperar a empresa, o que inclui o pagamento dos valores conforme plano homologado. Ademais, o artigo 66 da Lei nº 11.101/05 autoriza a alienação, desde que mediante autorização judicial e prévia oitiva do Comitê de Credores. Considerando que não há comitê de credores nos autos, foi determinada a intimação dos credores para que se manifestassem, conforme decisão de fls. 3.482, não tendo havido qualquer óbice ao pedido apresentado. Assim, vê-se que os credores não se opuseram à cláusula do plano que incluiu a alienação de ativos como forma de recuperação da empresa, tampouco ao pedido de alienação que se aprecia, este que conta com a concordância do Administrador Judicial. Não obstante, causa certa estranheza que a avaliação apresentada pelas recuperandas indique que o bem hoje vale mais do que valia quando adquirido (fls. 2849/2850), razão pela qual determino

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NRXtsgeh.

> às recuperandas que tragam aos autos, em 5 dias, avaliação dos bens e documentação atualizada de propriedade, a fim de se constatar a existência de ônus ou gravames, como bem sugerido pela Administradora e secundado pelo Ministério Público. 3) Considerando, contudo, que não se olvida certa dificuldade para alienação de bens diante da crise econômica vigente, bem como que nenhum pagamento foi demonstrado nos autos e que eventual convolação em falência seria prejudicial aos interesses das empresas em recuperação e, principalmente, aos credores, **concedo** prazo de 60 dias para que as recuperandas se manifestem sobre efetivo interesse no prosseguimento do feito, **com apresentação de plano de recuperação judicial substitutivo**, se o caso. Intime-se

i) DA APRESENTAÇÃO DE SUBSTITUTIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO JÁ CONCEDIDO PELO JUÍZO E QUE NÃO FOI OBSERVADO PELAS RECUPERANDAS

À título de contextualização, o Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas foi homologado por este r. juízo em 20 de setembro de 2019 – decisão de fls. 1.793/1.798, sendo esta publicada na imprensa oficial em 26 de setembro de 2019.

Conforme já circunstanciado nesses autos, o plano homologado previa que as Recuperandas deveriam ter comprovado a quitação dos créditos trabalhistas em agosto/2019 e dos créditos com garantia real e quirografário em outubro/2020, no entanto, por meio da manifestação de fls. 2.996/3.003 as Recuperandas confessaram que nenhum pagamento foi realizado, justificando o inadimplemento em razão dos impactos sofridos com a pandemia do coronavírus.

Contudo, ao analisar todas as questões trazidas pelas Recuperandas em suas manifestações, a administração judicial em petição de fls. 3.020/3.032 constatou que **(i)** nos termos do PRJ os pagamentos dos créditos deveria ter iniciado antes da pandemia, **(ii)** que a partir dos documentos contábeis apresentados não se fazia necessário a venda de ativos para auxiliar no cumprimento do PRJ, de modo que a fim de evitar a aplicação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NRXtsgeh.

do disposto no inciso IV, do artigo 73, da Lei 11.101/2005, esta signatária opinou pela intimação das Recuperandas para que comprovassem o pagamento dos créditos no prazo de 48hrs.

O i. representante do Ministério Público concordou com a manifestação da administração judicial e requereu a intimação das Recuperandas para que comprovassem os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial (fls. 3.118).

Nesse sentido, às fls. 3.119, este r. juízo concedeu o prazo de 15 dias para as Recuperandas comprovarem o cumprimento integral do plano.

Contudo, em face da r. decisão as Recuperandas interpuseram recurso de Agravo de Instrumento, autuado sob o nº 2043239-88.2021.8.26.0000, tendo o i. Desembargador Relator Maurício Pessoa concedido efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que, ainda que aparente o descumprimento do PRJ, o juízo *a quo* não teria se pronunciado sobre a venda de ativos.

Assim, o processo permaneceu suspenso entre 04/03/2021 até 11/11/2021, quando o recurso foi julgado, tendo o E. Tribunal decidido pelo provimento deste para anular a sentença do juízo de origem, uma vez que não houve apreciação do pedido de venda de ativos.

Retornado os autos ao juízo de origem, as Recuperandas pugnaram pela apreciação do pedido apresentado às fls. 2.841/2.851 e, após parecer da administração judicial (fls. 3.487/3.494) e do Ministério Público (fls. 3.498), bem como, decisão por este r. juízo determinando a apresentação de laudo de avaliação para prosseguimento da alienação, (fls. 3.499/3.500), as Recuperandas, agora, manifestam desinteresse na venda, sob a justificativa de que o maquinário está novamente inserido na atividade.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NRXtsgeh.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Além disso, não obstante o MM Juiz ter concedido o prazo de 60 dias para manifestação a respeito do prosseguimento da RJ, com apresentação de substitutivo ao plano, as Recuperandas se limitaram a informar na petição de fls. 3.507/3.509 que pretendem continuar com o processo recuperacional e pugnam por concessão de prazo de 60 dias para apresentação de novo plano.

Ora Excelência, resta evidente que a r. decisão de fls. 3.499/3.500 já tinha concedido às devedoras a oportunidade de apresentarem no prazo de 60 dias o substitutivo ao Plano de Recuperação Judicial, prazo esse que se encerrou em 14/07/2022, no entanto, uma vez mais as Recuperandas tentam prolongar o feito, pleiteando prazo adicional para apresentação do novo plano.

Importante destacar que os credores aguardam o recebimento dos seus créditos desde setembro/2019, tendo inclusive as Recuperandas confessado o descumprimento do plano original, entretanto, mesmo sendo oportunizado às devedoras a apresentação de substitutivo ao PRJ, estas continuam buscando meios de esquivar-se de suas obrigações e os credores sem qualquer expectativa de recebimento dos seus créditos.

Pontua-se, ainda, que a partir das análises realizadas nos documentos contábeis disponibilizados pelas empresas que a situação econômico-financeiro mostra-se superavitária, demonstrando, inclusive, lucro de aproximadamente quatro milhões de reais durante o período analisado, não subsistindo, portanto, qualquer razão para o não cumprimento de suas obrigações contraídas no plano originário.

Posto isso, considerando o lapso temporal do presente processo, o descumprimento do plano originário pelas Recuperandas e os termos da r. decisão de fls. 3.499/3.500, a administração judicial opina pela intimação das Recuperandas para que no prazo de 10 dias apresente nos autos o substitutivo ao plano de recuperação judicial, sob pena de ser

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

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NRXtsgeh.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

aplicado o quanto previsto no artigo 73, inciso IV, da Lei 11.101/2005, convolando-se em falência a presente recuperação judicial.

ii) DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PREVISTO NO ARTIGO 20-B DA LEI 11.101/2005

Em r. decisão de fls. 3.499/3.500, este r. juízo determinou a intimação dos sócios da empresa RESI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA., Srs. Rogério Gregório Pinto e Renato Gregório Pinto, para regularizarem a representação processual da empresa.

Em que pese as cartas de intimações terem sido devolvidas com AR Positivo (fls. 3.510/3.511), até o presente momento não houve qualquer manifestação dos sócios da empresa devedora nos autos.

As Recuperandas, às fls. 3.507/3.509, invocaram o disposto no artigo 20-B da Lei 11.101/2005, a fim de ver instaurado incidente processual para que medidas de conciliação e mediação fossem tomadas para solucionar o impasse existente entre os sócios das Recuperandas.

Nesses termos, o artigo 20-B da Lei 11.101/2005 assim dispõe:

> Art. 20-B. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente:
> I - nas fases pré-processual e processual de disputas entre os sócios e acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como nos litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, ou credores extraconcursais; (...)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NRXtsgeh.

No caso em comento, resta evidente a existência de conflito entre os sócios das empresas que compõem o polo ativo da presente demanda, o que se confirma, ainda, com a ausência de assinatura dos documentos contábeis pelos representantes legais da empresa RESI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA.

Posto isso, considerando que a LRE prevê a possibilidade de instauração de incidente para resolução de questões que envolvam os sócios das empresas, o que se assemelha ao presente caso, a administração judicial nada tem a opor a aplicação do disposto no artigo 20-B da Lei 11.101/2005.

iii) DA REGULARIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS DE ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Em manifestação de fls. 3.487/3.494, a administração judicial consignou que desde junho/2021 os documentos contábeis apresentados pela empresa RESI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA. estão sendo encaminhados sem a assinatura do representante legal da empresa, de modo que não estava sendo observada as formalidades necessárias para a validade da documentação.

Naquela oportunidade, a administração judicial ponderou a importância de ser elaborado o relatório mensal de todo esse período, ainda que parte da documentação não esteja preenchendo os requisitos formais para sua validade, para que os credores e este r. juízo tomem ciência da atual situação econômico-financeira das empresas.

E, ainda que este r. juízo não tenha deliberado sobre este ponto em específico, a administração judicial acabou por elaborar o relatório de atividades, inclusive, por força dos esclarecimentos que vêm sendo apresentados pelas Recuperandas que reforça a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NRXtsgeh.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

conclusão desta administração judicial, qual seja que os números não refletem de fato a real situação das empresas.

Posto isso, a administração judicial requer a juntada do Relatório Mensal de Atividades que compreende o período de junho/2021 a maio/2022 **(doc.1)** e os respectivos documento afetos a esses meses **(doc.2)**, bem como, a intimação das Recuperandas para que prestem os devidos esclarecimentos e promovam as readequações necessárias, sob pena de ser aplicado o disposto no artigo 52, inciso IV, da Lei 11.101/2005.

Sob censura de Vossa Excelência, é como entende e se manifesta a administração judicial, aguardando por vossa deliberação.

Campinas, 19 de agosto de 2022.

R4C Administração Judicial Ltda.
Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz
Advogada

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

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NRXtsgeh.

Relatório Mensal de Atividades

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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.

Agosto/2021 a Maio/2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Sumário

1. INTRODUÇÃO 5

2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA 6

2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL 6

3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS 11

3.1. DAS EMPRESAS 11

3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 12

3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 12

4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS 13

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL 14

4.1.1. Disponível 14

4.1.2. Contas a Receber 14

4.1.3. Estoques 16

4.1.4. Imobilizado 17

4.1.5. Fornecedores 18

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas 19

4.1.7. Passivo Tributário 20

4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 20

4.2.1. Faturamento 20

4.2.2. Receita Líquida 22

4.2.3. Custo de Vendas 23

4.2.4. Margem de Contribuição 25

4.2.5. Despesas Operacionais 25

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT) 26

4.2.7. Resultado Financeiro 27

4.2.8. Resultado Líquido 27

4.3. ÍNDICES E INDICADORES 28

4.3.1. Liquidez Corrente 28

4.3.2. Liquidez Geral 29

4.3.3. Endividamento 29

4.3.4. Participação do Custo de Vendas 30

4.3.5. Resultado da operação 31

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

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

4.3.6. Retorno Líquido 32

5. PASSIVO CONCURSAL 32

6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 33

7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL 35

8. ANEXOS 36

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

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Glossário

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Grupo Sika Mix

1. Introdução

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

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações[1].

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

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

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/2021 a maio/2022.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial[2] é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 15/08/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,00% neste ano. Para o mercado financeiro, a previsão para 2023 foi de 0,41%.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

A previsão para o câmbio[3] é de R$ 5,20/US$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R$ 5,20/US$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 passou de US$ 68,03 bilhões na semana passada para US$ 66,40 bilhões. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi mantida em US$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,75% ao ano e de 11,00% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

A meta de inflação[4] estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2022 é de 3,5%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 7,11% para 7,02%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 5,36% para 5,38%.

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

---

[3] 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.

[4] Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Segundo dados da pesquisa Sondagem Industrial, nos meses de janeiro e fevereiro/2021, a produção industrial[5] 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 março[6] 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 retração[7].

No mês de maio, a produção industrial voltou a subir – demonstrando índice de 52,8 pontos, embora no mês de junho o faturamento real da indústria tenha registrado diminuição de 0,9% quando comparado ao mês anterior.

Em julho, a produção industrial apresentou alta, levando o índice de evolução da produção a 53,7 pontos ante 52 pontos registrados no mês de junho.

Especificamente em relação aos dados referentes a novembro[8], uma preocupação adicional surge aos empresários, a qual diz respeito aos estoques. Segundo Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI:

> *Esse resultado começa a indicar menos gargalos para a indústria. Contudo, nossa preocupação é que o aumento do estoque começa a indicar alguma frustração do*

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

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

[7] Vale observar que o desempenho foi melhor que o registrado em abril do ano passado.

[8] O índice de expectativa de demanda e de número de empregados manteve-se estável no mês de dezembro/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

> *empresário com a demanda e, assim, apontar para a desaceleração da indústria. A combinação entre estoques e produção é um fator para acompanharmos nos próximos meses.*

Em se tratando das vendas de cimento, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), no último mês de 2021 houve crescimento de 1,6% nas vendas, proporcionando ao setor um total de 64,7 milhões de toneladas de cimento vendidas ao longo de 2021 – gerando assim aumento de 6,6% quando comparado a 2020.

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.

De acordo com o estudo Desempenho Econômico da Indústria da Construção, em 2021, o setor da construção chegará a 7,6%. Segundo o presidente da CBIC, José Carlos Martins:

> *Tivemos um excelente desempenho, com a construção civil, registrando há 10 meses consecutivos admissões superiores a demissões, o que representa nosso melhor resultado da última década. Além disso, a média do salário no setor fica maior do que a média nacional, perdendo somente para o setor de serviços.*

Corroborando com o acima informado, o Índice de Confiança da Construção (ICST), medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) referente ao mês de dezembro/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

apresentou posição melhor àquela existente antes da pandemia, ainda que haja ainda percepção de pessimismo moderado[9].

Resultados reportados junto à especialistas do setor demonstram que no primeiro trimestre de 2022 a construção civil foi impactada não apenas pela inflação e pela alta taxa de juros, mas também pelo aumento nos custos de construção, pressionando assim a margem da maioria das construtoras e incorporadoras.

No mês de maio/2022, o Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)[10] subiu 1,49%, superior ao mês anterior (0,87%) – acumulando alta de 4,27% no ano de 2022 e 11,20% nos últimos doze meses.

Para a CBIC, a construção civil poderá crescer 2% em 2022, caso o PIB (Produto Interno Bruto) apresente crescimento de 0,5% a 1% nesse ano. Vale ainda acrescentar o cenário presente conta com os seguintes desafios: poder de compra dos consumidores[11], à taxa de juros[12], mercado imobiliário[13], dentre outros fatores – sendo imprescindível o investimento em infraestrutura e habitação por parte do governo.

---

[9] Os empresários se mantêm cautelosos em relação as expectativas de negócios para os próximos meses.

[10] O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) é um indicador econômico que capta a evolução de custos de construções residenciais, possibilitando o acompanhamento da evolução dos preços de materiais e custos de mão de obra e serviços mais relevantes dentro do setor da construção civil abrangendo as sete capitais: Belo Horizonte, Brasília, Recife, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

[11] O qual vem diminuindo.

[12] Apresenta-se em ascendência.

[13] Enfrenta a necessidade de liberação de recursos da caderneta de poupança para a habitação, dentre outras necessidades.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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
Nire	35214967947	35226345725	35219476518
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	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

	terraplenagem, mineração e construção; partes e peças		
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/21	5	3	5	13

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

Jul/21	4	3	5	12
Ago/21	4	3	5	12
Set/21	4	3	5	12
Out/21	4	3	5	12
Nov/21	4	3	5	12
Dez/21	4	3	5	12
Jan/22	4	3	5	12
Fev/22	4	3	5	12
Mar/22	4	2	5	11
Abr/22	4	2	5	11
Mai/22	4	2	5	11

Entre o período de agosto/2021 a maio/2022 houve diminuição de um posto de trabalho, encerrando o período com onze colaboradores – 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.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

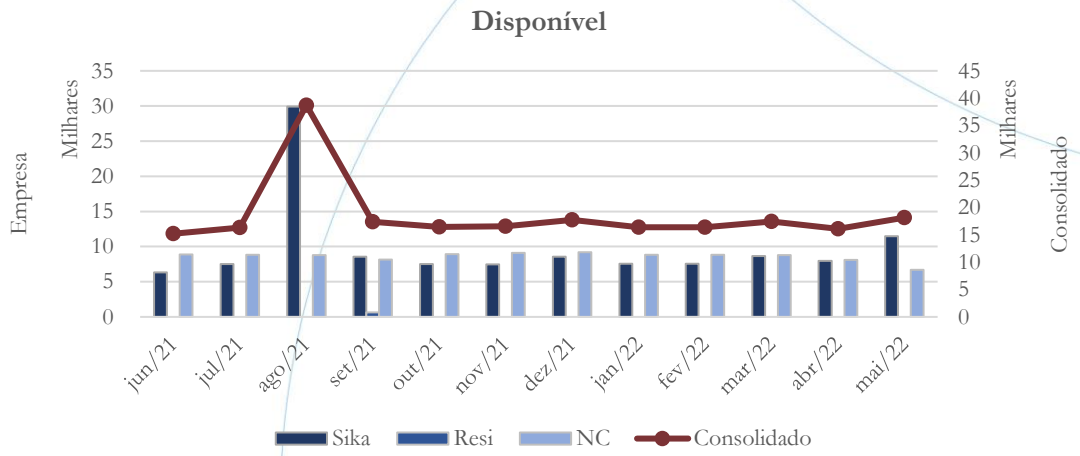
R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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. Disponível[14]

Gráfico 1



O saldo da conta disponível encerrou dezembro/2021 com saldo no valor de R$ 17.765, registrando em maio/2022 saldo de R$ 18.178. Vale observar a alta de 136% no mês de agosto/2021, conforme o gráfico acima.

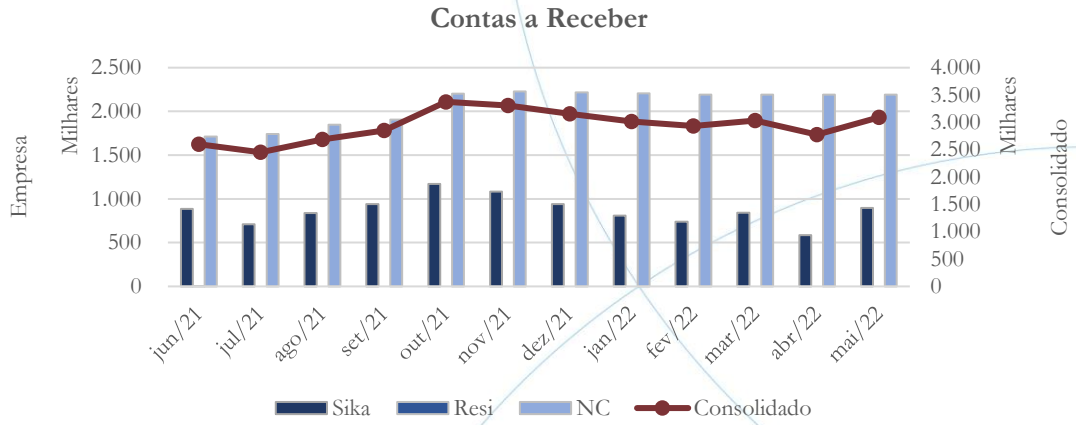
4.1.2. Contas a Receber

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 2



O saldo consolidado do contas a receber encerrou o exercício de 2021 com saldo de R$ 3.156.381, enquanto no mês de maio/2022 esse foi de R$ 3.090.929.

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 recuperanda.

Segundo a recuperanda:

> *Posso afirmar apenas que aumento de vendas obviamente resulta em aumento de faturamento e o inverso é igual, segundo informações dos responsáveis pelas*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

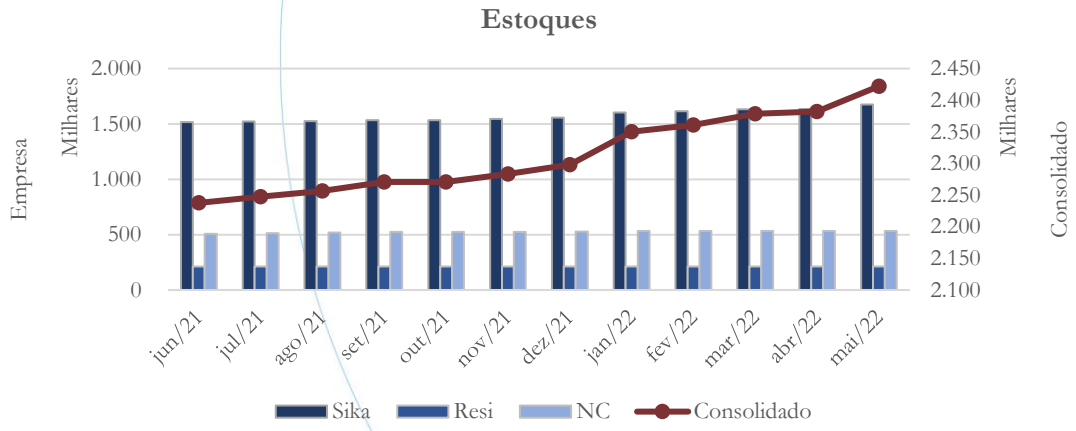
empresas o fato ocorre em função da manifestação dos clientes em comprar ou não. Quanto a NC simplesmente não houveram vendas, e por conta disto o fato resulta no que foi apurado pela AUDITORIA. Seria interessante que em próxima reunião o representante das empresas estivesse presente (virtualmente) para que a administração de cada empresa se manifestasse a fim de ilustrar com mais algumas informações, se houverem.

No mês de maio/2022, seus principais clientes foram:

Clientes	Valor
SUPERMIX CONCRETO S/A	234.609,79
ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	71.063,00
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	63.398,66
DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	46.249,00
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	39.000,40

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



No período analisado, os estoques encerraram o mês de dezembro/2021 apresentando saldo de R$ 2.298.056, demonstrando tendência de crescimento, registrando saldo no valor de R$ 2.422.147 – conforme o gráfico acima.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

Solicitamos a recuperanda:

> No mês de junho/2021 não houve variação no saldo da conta estoques – conforme gráfico acima. Solicitamos a recuperanda que nos informe o motivo da estabilidade apresentada.

Segundo a recuperanda:

> *A contabilidade não recebe as informações quanto a movimentação dos estoques, tendo em vista que os estoques das empresas não são segregados entre elas, não há controle de custos, apesar de já terem sido alertados pela contabilidade quanto aos controles e informações, o que causa essas distorções que certamente afetam os resultados finais*

4.1.4. Imobilizado

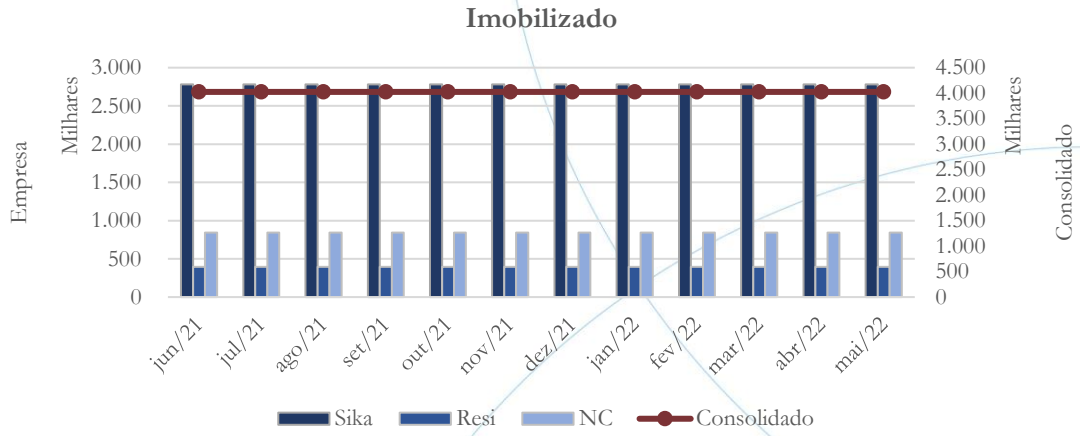
A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

> *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.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

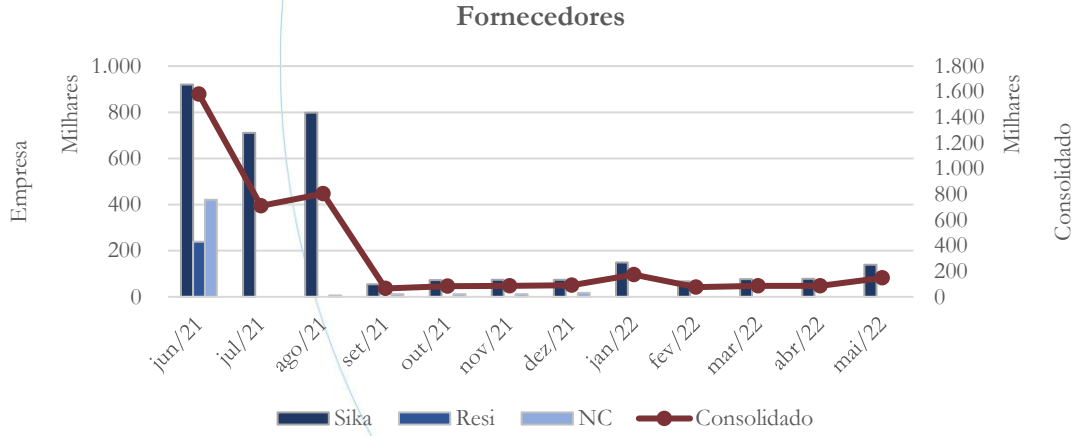
Gráfico 4



O saldo consolidado da conta de imobilizado não apresentou alteração ao longo do período em análise – conforme gráfico acima.

4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5



A conta de fornecedores registrou saldo de R$ 91.583 no mês de dezembro/2021, mantendo-se próximo a este no exercício de 2022, apresentando montante no valor de R$ 147.913 no mês de maio/2022.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Solicitamos a seguinte informação:

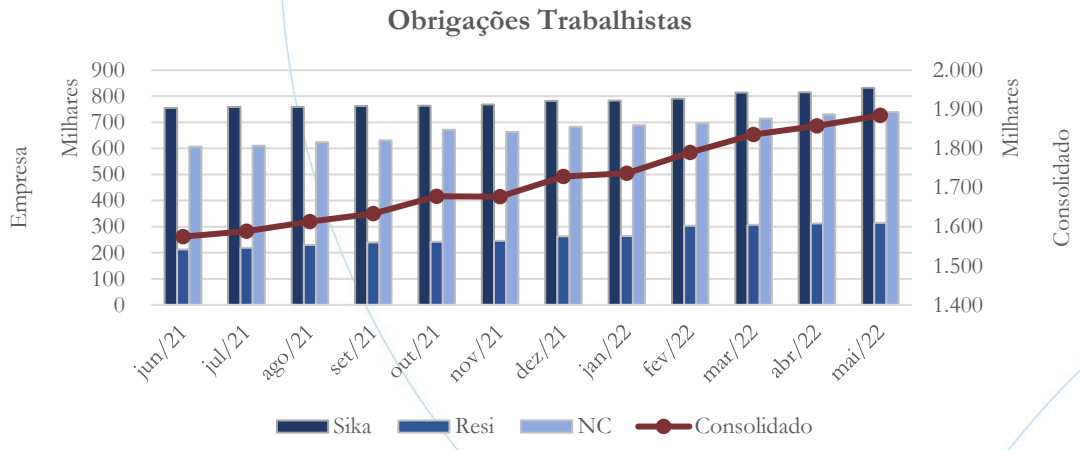
> No mês de julho/2021, o saldo consolidado da conta fornecedores apresentou diminuição de (55,05%) quando comparado ao mês anterior – conforme gráfico acima. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito da baixa nos fornecedores[15].

De acordo com a recuperanda, no mês de maio/2022, seus principais fornecedores foram:

Fornecedores	Valor
TRADERFLEX DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODU	40.020,00
MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	24.713,48
CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	22.839,56
ACOS F. SACCHELLI LTDA	16.935,43
MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA - FILIAL	11.205,66

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 6



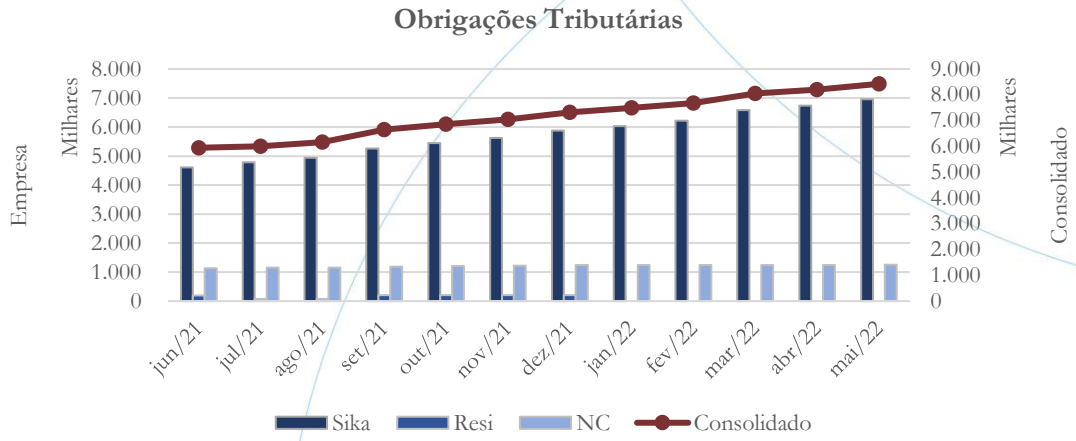
[15] A solicitação não foi atendida.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

As obrigações trabalhistas consolidadas apresentaram saldo de R$ 1.727.994 no final do exercício de 2021, enquanto no mês de maio/2022 este foi de R$ 1.884.507.

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



No mês de dezembro/2021, o saldo consolidado das obrigações tributarias registrou R$ 7.321.962, enquanto no mês de maio/2022 esse saldo foi de R$ 8.425.418 – conforme gráfico acima.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

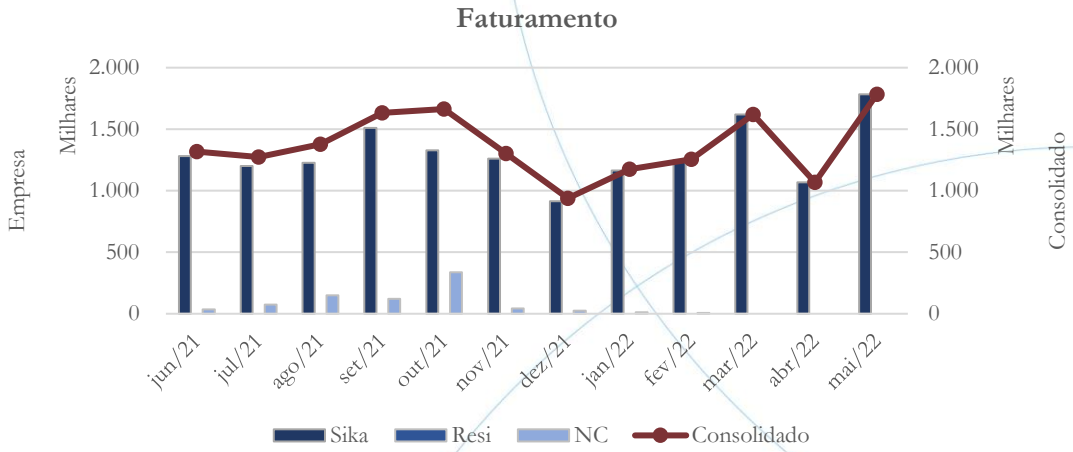
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 8



Observando os dados apresentados verifica-se que a partir de fevereiro/2022, apenas a Sika apresenta faturamento. No período de junho/2021 a dezembro/2022, o faturamento consolidado foi de R$ 9,5 milhões, enquanto entre os meses de janeiro/2022 a maio/2022, esse foi de R$ 6,9 milhões.

Solicitamos a seguinte informação:

> 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.

Segundo a recuperanda:

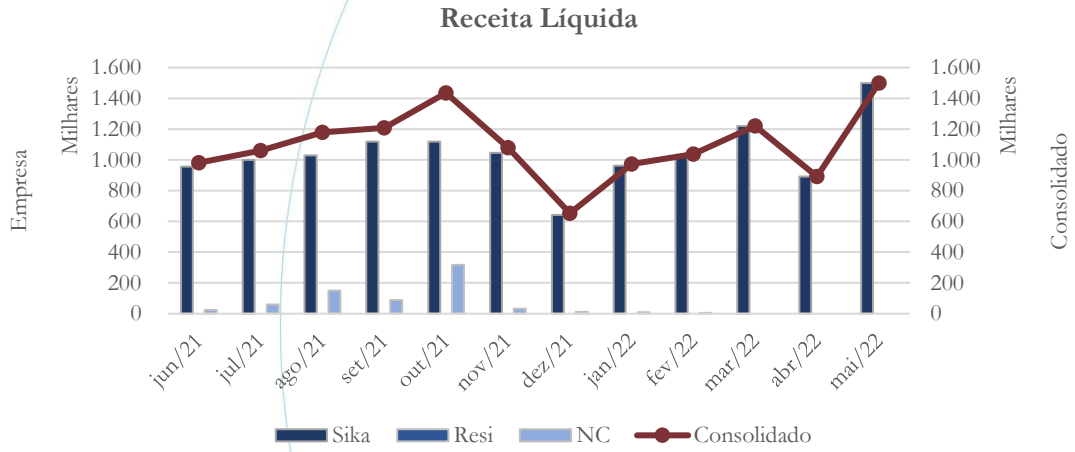
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Posso afirmar apenas que aumento de vendas obviamente resulta em aumento de faturamento e o inverso é igual, segundo informações dos responsáveis pelas empresas o fato ocorre em função da manifestação dos clientes em comprar ou não. Quanto a NC simplesmente não houveram vendas, e por conta disto o fato resulta no que foi apurado pela AUDITORIA. Seria interessante que em próxima reunião o representante das empresas estivesse presente (virtualmente) para que a administração de cada empresa se manifestasse a fim de ilustrar com mais algumas informações, se houverem.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 9



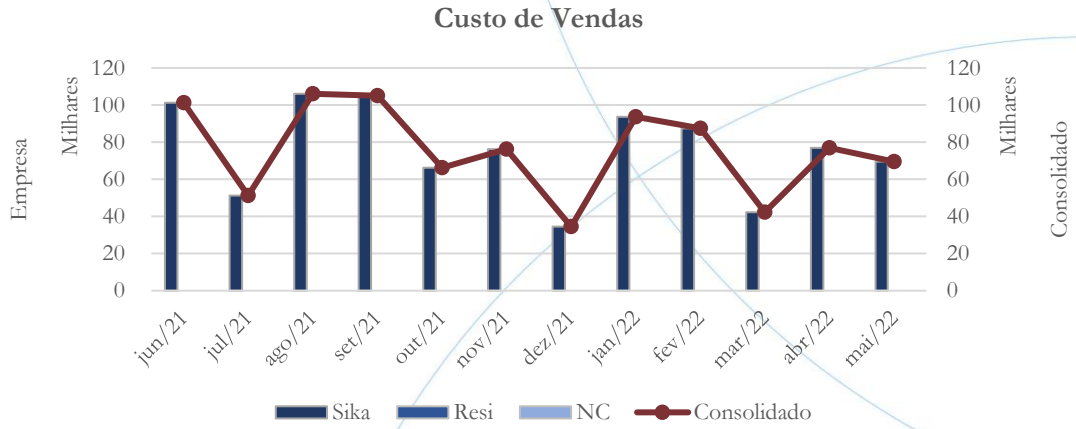
Acompanhando o faturamento, a receita liquida consolidada nos sete últimos meses do exercício de 2021 foi de R$ 7,6 milhões, enquanto no exercício de 2022 esse foi de R$ 5,6 milhões.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 10



Os custos de vendas consolidados passaram de R$ 34.490 no encerramento de dezembro/2021 para R$ 69.505 no mês de maio/2022.

Solicitamos a seguinte informação:

> 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.

Segundo a recuperanda:

> *Novamente saliento que em função de não existirem controles dos estoques fica impossível para a contabilidade processar a contabilização dessa movimentação, os controles paralelos administrativos não existem, o que causa essas discrepâncias.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

E ainda:

> 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[16].

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.

Segundo a recuperanda:

> *Como já mencionado em outras questões, aqui, se não há controle de custos e nem a separação de estoques pelas empresas, ficamos impedidos de apurar documentalmente tais variações.*

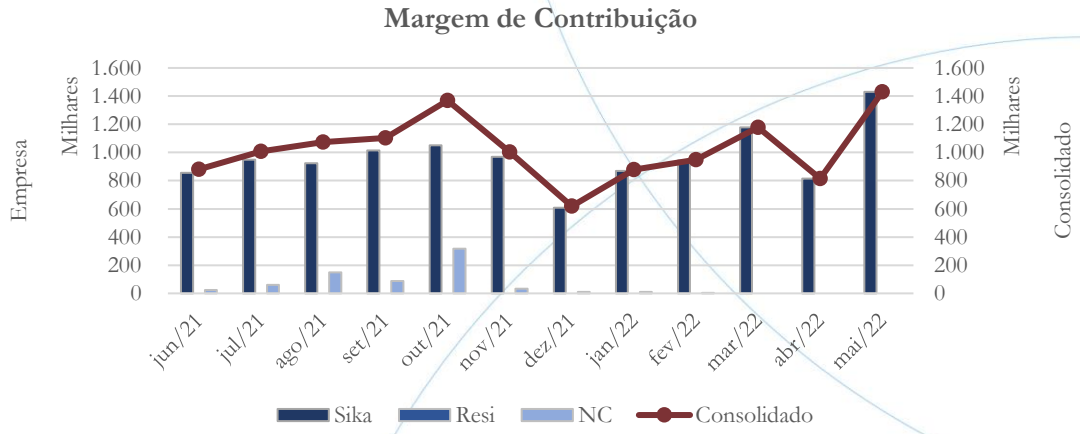
[16] Solicitação não atendida.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.2.4. Margem de Contribuição

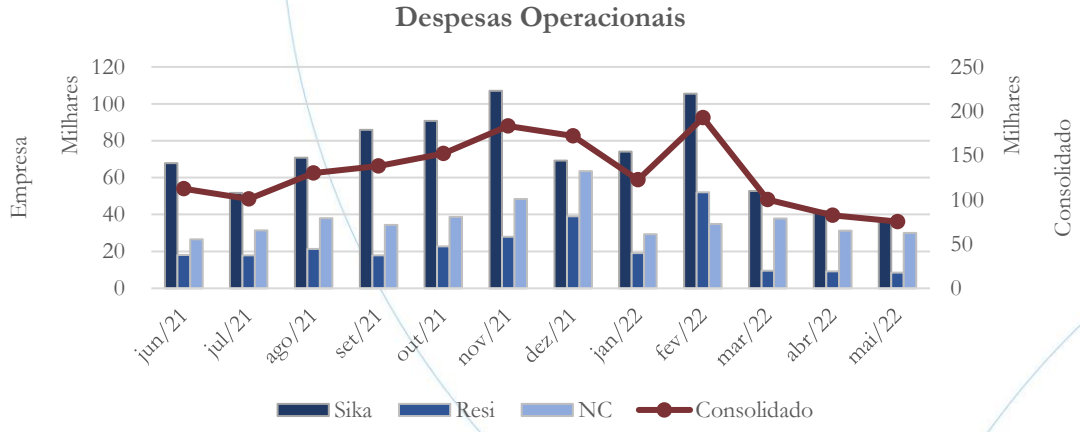
Gráfico 11



A margem de contribuição das recuperandas mantiveram-se positivas ao longo do período registrando saldo no valor de R$ 7,0 milhões entre os meses de junho/2021 a dezembro/2021, passando para R$ 5,25 milhões no exercício de 2022.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 12



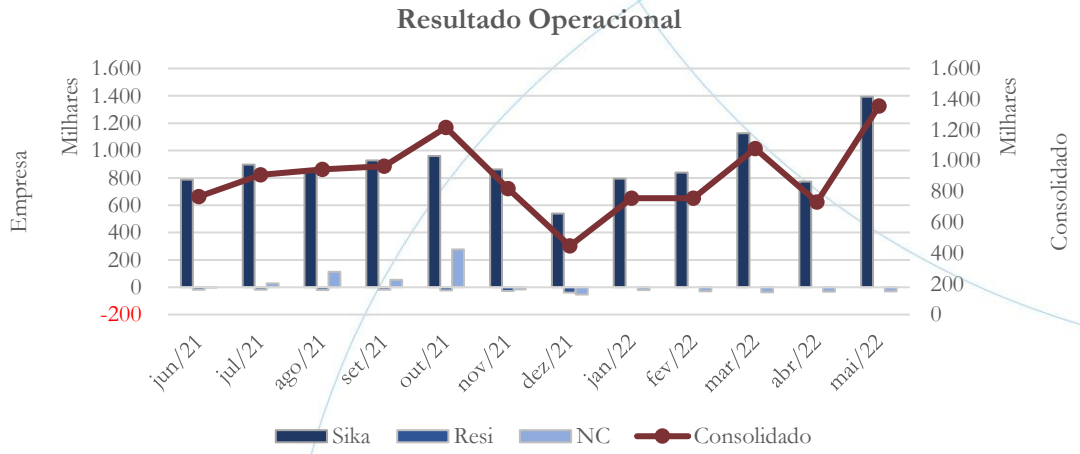
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

No período de 2021, as despesas operacionais consolidadas registraram saldo no valor de R$ 988,9 mil, enquanto no exercício de 2022 esse foi de R$ 572,9 mil.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 13



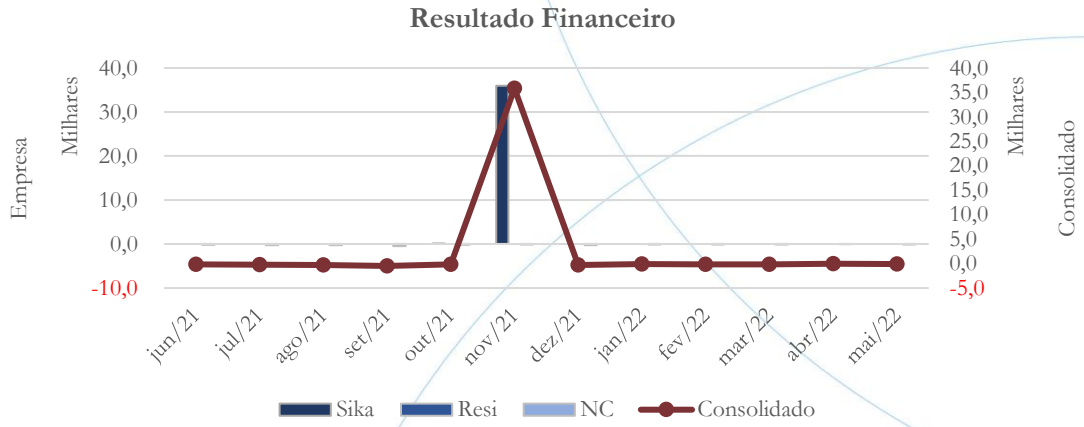
Conforme o gráfico acima, a Sika apresentou lucro operacional no valor de R$ 10,7 milhões nos últimos doze meses, enquanto na NC esse foi de R$ 252,8 mil. A Resi possui prejuízo operacional de R$ 263,3 mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.2.7. Resultado Financeiro

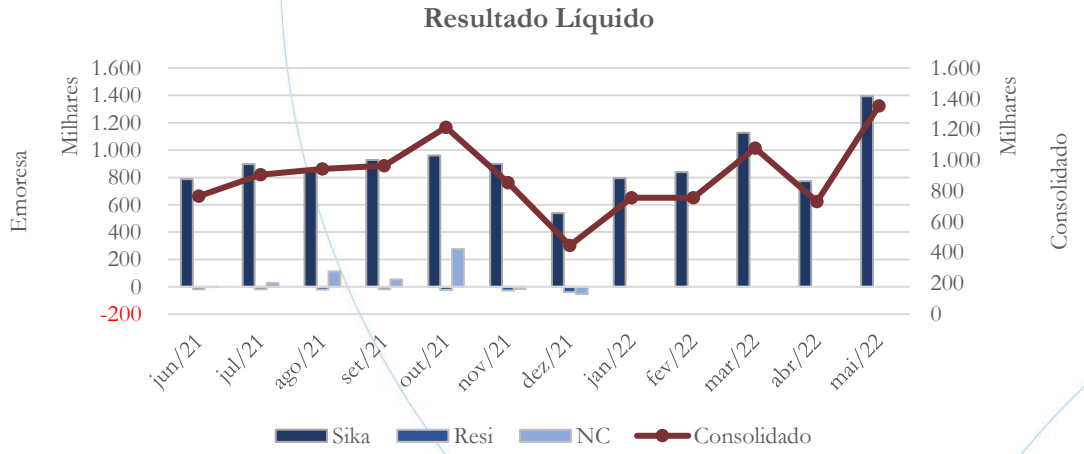
Gráfico 14



As receitas financeiras registraram saldo no valor de R$ 33,7 mil nos últimos doze meses.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

As recuperandas Sika e NC registraram lucro líquido no valor de R$ 10,8 milhões e R$ 250,5 mil, respectivamente, enquanto a Resi apresenta prejuízo líquido de R$ 263,5 mil.

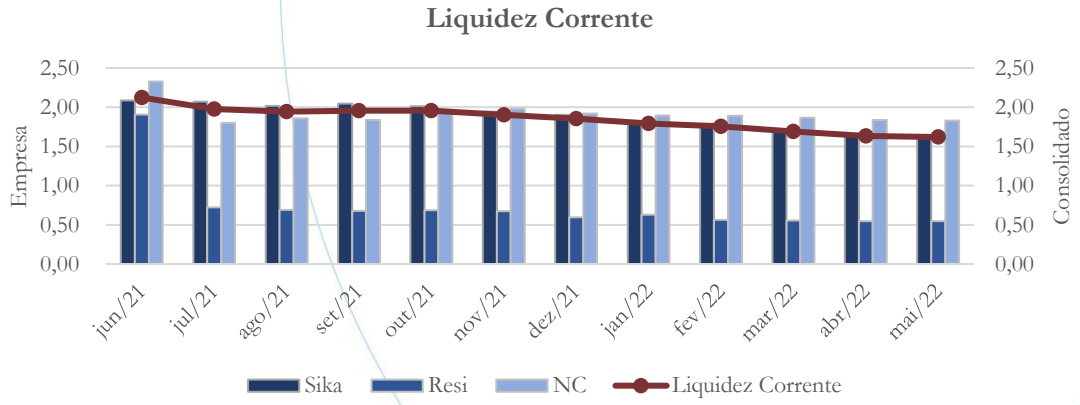
4.3. Índices e Indicadores

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

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente[17] – 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



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

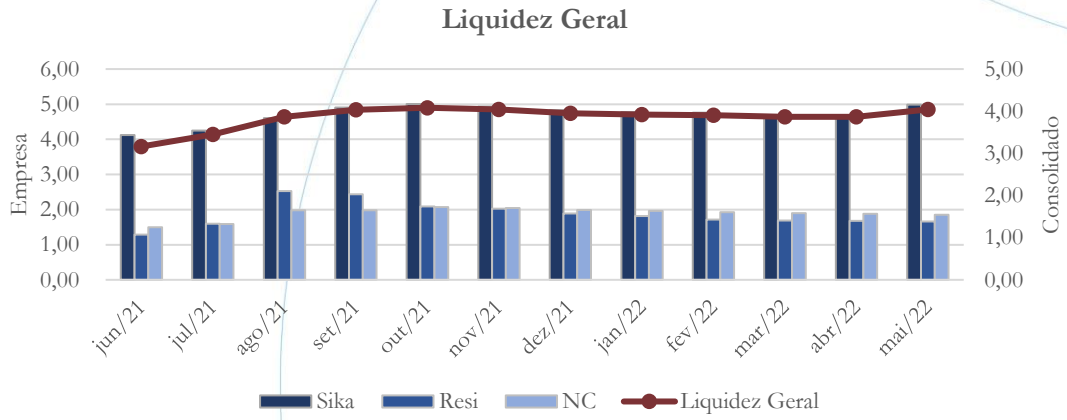
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código zdpmLeIF.

A curto prazo, no mês de maio/2022, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R$ 1,62 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 prazo[18]. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 17



Considerando os diretos e as obrigações a curto e longo prazo, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R$ 4,05 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida, no mês de maio/2022.

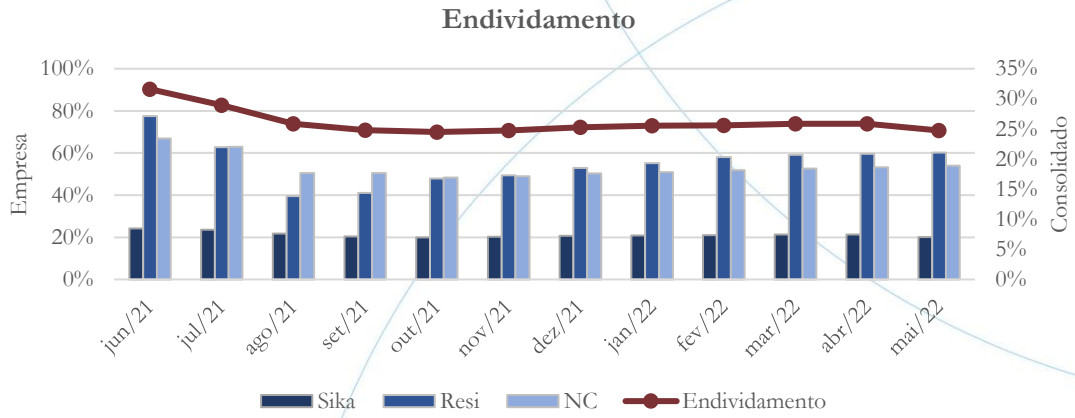
4.3.3. Endividamento

[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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

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



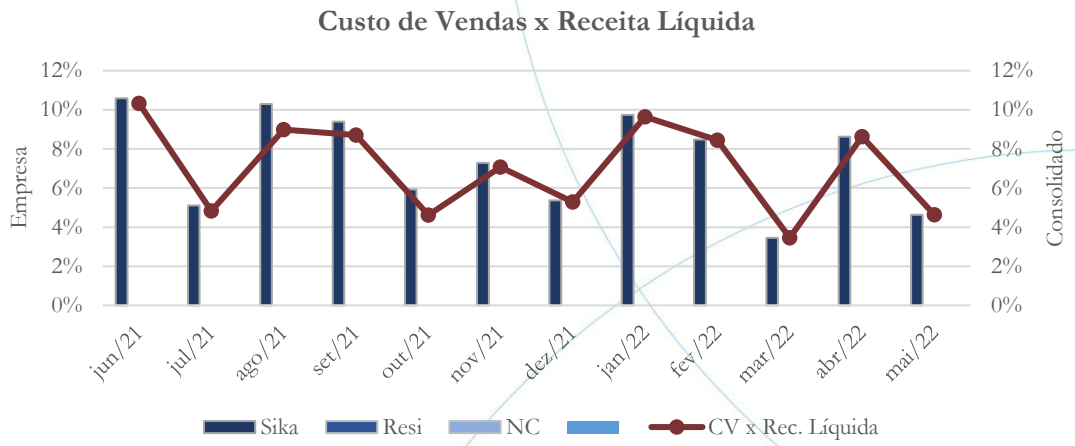
No mês de maio/2022, o índice de endividamento foi de 25% - conforme gráfico acima.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

Gráfico 19

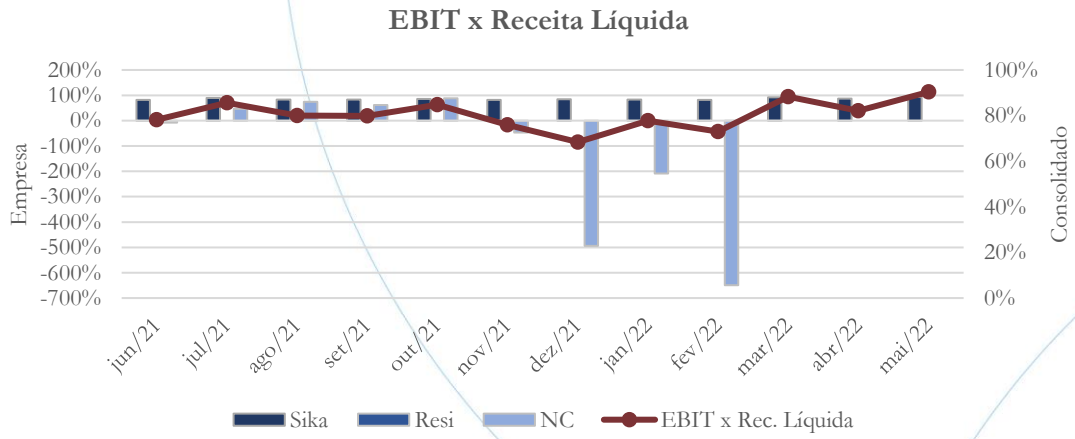


No mês de maio/2022, o custo de vendas representou 5% da receita líquida auferida.

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



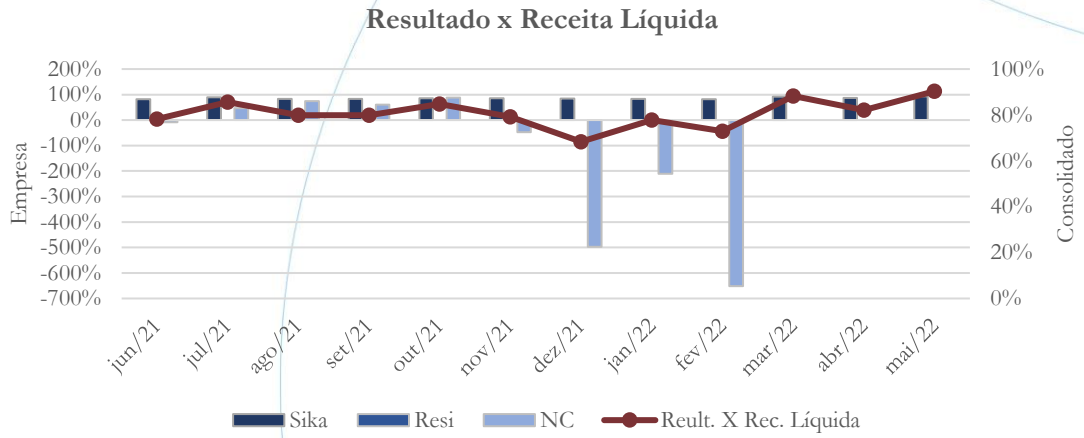
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código zdpmLeIF.

A taxa de retorno operacional foi de 90% no mês de maio/2022 – conforme gráfico acima.

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 90% no mês de maio/2022.

5. Passivo Concursal

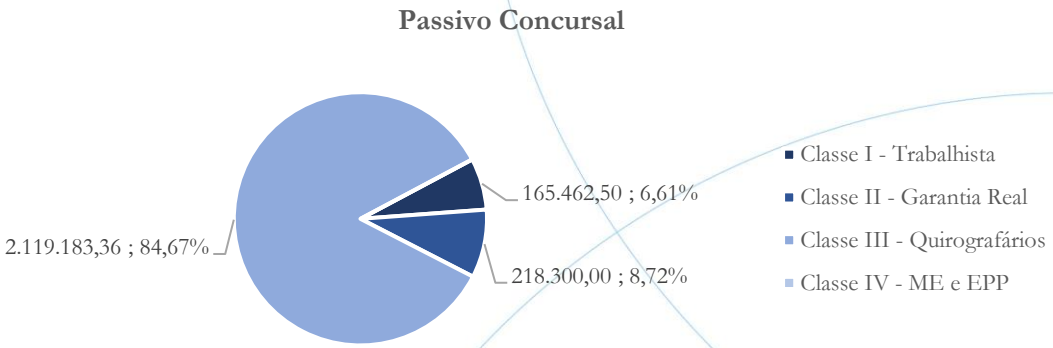
A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal[19]:

[19] Atualizado em julho/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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.

6. Análise e considerações finais

Considerando os esclarecimentos encaminhados pelas recuperandas e reproduzidos neste relatório, destacam-se:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

> *A contabilidade não recebe as informações quanto a movimentação dos estoques, tendo em vista que os estoques das empresas não são segregados entre elas, não há controle de custos, apesar de já terem sido alertados pela contabilidade quanto aos controles e informações, o que causa essas distorções que certamente afetam os resultados finais*

E:

> *Posso afirmar apenas que aumento de vendas obviamente resulta em aumento de faturamento e o inverso é igual, segundo informações dos responsáveis pelas empresas o fato ocorre em função da manifestação dos clientes em comprar ou não. Quanto a NC simplesmente não houveram vendas, e por conta disto o fato resulta no que foi apurado pela AUDITORIA. Seria interessante que em próxima reunião o representante das empresas estivesse presente (virtualmente) para que a administração de cada empresa se manifestasse a fim de ilustrar com mais algumas informações, se houverem .*

Com o acima esclarecido, somado ao fato dos documentos contábeis da *Resi Comercial de Peças Para Betoneiras Ltda.* não apresentarem as assinaturas do representante legal, tais situações colocam em "xeque" as informações disponibilizadas pelas empresas.

Com o exposto, resta ainda mencionarmos:

- ✓ Comparando o resultado operacional ao resultado líquido verifica-se que entre os meses de janeiro/2022 e maio/2022, a soma foi de R$ 4,67 milhões em ambos.
- ✓ A NC, que não apresenta vendas, registra contas a receber no mês de maio/2022 no valor de R$ 2,2 milhões. Para efeito de comparação, o faturamento da empresa nos últimos 12 meses somou R$ 769,1 mil.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

- ✓ A relação entre o custo de vendas e a receita líquida da Sika, no exercício 2022, registra média de 7%, fato que contribui de forma significativa para os resultados supracitados. No entanto, a falta de gerenciamento adequado do estoque distorce tal informação, o que afeta o resultado informado pela empresa.

Com o acima apresentado, cabe a esta administradora relatar que as demonstrações contábeis das recuperandas não retratam o real cenário econômico/financeiro das empresas, sendo que o presente relatório deve ser considerado com cautela pelas partes interessadas.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

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

8. Anexos

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 zdpmLeIF.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**4.575.094,49D**	**274.842,01**	**132.624,28**	**4.717.312,22D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.265.119,87D**	**223.365,57**	**111.029,64**	**2.377.455,80D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.818,09D**	**62.571,99**	**62.578,47**	**8.811,61D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.818,09D**	**62.571,99**	**62.578,47**	**8.811,61D**
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,09D	62.571,99	62.578,47	11,61D
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**	**1.743.185,29D**	**150.032,80**	**43.691,99**	**1.849.526,10D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.743.185,29D**	**150.032,80**	**43.691,99**	**1.849.526,10D**
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	7.565,00D	2.100,00	0,00	9.665,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S.A	1.735.620,29D	147.932,80	43.691,99	1.839.861,10D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**4.759,18**	**4.759,18**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**4.759,18**	**4.759,18**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.759,18	4.759,18	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**513.116,49D**	**6.001,60**	**0,00**	**519.118,09D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**513.116,49D**	**6.001,60**	**0,00**	**519.118,09D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	513.116,49D	6.001,60	0,00	519.118,09D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.309.974,62D**	**51.476,44**	**21.594,64**	**2.339.856,42D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.465.560,18D**	**51.476,44**	**21.594,64**	**1.495.441,98D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.465.527,85D**	**51.476,44**	**21.594,64**	**1.495.409,65D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	15.549,25	15.549,25	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.405.642,96D	35.927,19	6.045,39	1.435.524,76D
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**	**4.579.248,69C**	**66.101,55**	**96.532,05**	**4.609.679,19C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.259.409,03C**	**50.552,30**	**71.561,60**	**1.280.418,33C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**0,00**	**6.001,60**	**6.001,60C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**0,00**	**6.001,60**	**6.001,60C**
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTD	0,00	0,00	6.001,60	6.001,60C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**647.089,56C**	**0,00**	**2.047,79**	**649.137,35C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**647.089,56C**	**0,00**	**2.047,79**	**649.137,35C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	379.309,68C	0,00	0,00	379.309,68C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	27.030,59C	0,00	0,00	27.030,59C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.327,53C	0,00	0,00	24.327,53C
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	15.041,87C	0,00	0,00	15.041,87C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	69.424,15C	0,00	0,00	69.424,15C
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	76.867,08C	0,00	1.825,16	78.692,24C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15.132,65C	0,00	222,63	15.355,28C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**610.524,47C**	**49.902,30**	**62.862,21**	**623.484,38C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**31.865,62C**	**49.902,30**	**52.120,48**	**34.083,80C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.245,80C	27.887,32	24.039,64	4.398,12C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	18.869,98C	18.869,98	0,00	0,00
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	4.749,84C	0,00	9.210,86	13.960,70C
603	2.1.5.01.000008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA	0,00	3.145,00	18.869,98	15.724,98C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**578.658,85C**	**0,00**	**10.741,73**	**589.400,58C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	491.599,19C	0,00	8.871,72	500.470,91C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	87.059,66C	0,00	1.870,01	88.929,67C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.795,00C**	**650,00**	**650,00**	**1.795,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.795,00C**	**650,00**	**650,00**	**1.795,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.795,00C	650,00	650,00	1.795,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.091.279,91C**	**15.549,25**	**24.970,45**	**1.100.701,11C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.091.279,91C**	**15.549,25**	**24.970,45**	**1.100.701,11C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**587.364,36C**	**15.549,25**	**24.970,45**	**596.785,56C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	587.364,36C	15.549,25	24.970,45	596.785,56C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 dH5FmfNx.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EXERCICIOS ANTERIORES	7.104,85C	0,00	0,00	7.104,85C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**265.426,93C**	**0,00**	**150.032,80**	**415.459,73C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**265.426,93C**	**0,00**	**150.032,80**	**415.459,73C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**355.838,00C**	**0,00**	**150.032,80**	**505.870,80C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**355.838,00C**	**0,00**	**150.032,80**	**505.870,80C**
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	354.358,00C	0,00	150.032,80	504.390,80C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**90.411,07D**	**0,00**	**0,00**	**90.411,07D**
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**	**79.748,07D**	**0,00**	**0,00**	**79.748,07D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	61.409,94D	0,00	0,00	61.409,94D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	9.963,40D	0,00	0,00	9.963,40D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	2.158,74D	0,00	0,00	2.158,74D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.921,68D	0,00	0,00	2.921,68D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	3.246,31D	0,00	0,00	3.246,31D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	48,00D	0,00	0,00	48,00D
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**269.581,13D**	**39.379,02**	**1.133,45**	**307.826,70D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**269.581,13D**	**39.379,02**	**1.133,45**	**307.826,70D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**269.581,13D**	**39.379,02**	**1.133,45**	**307.826,70D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**191.754,60D**	**32.291,13**	**1.133,45**	**222.912,28D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	129.165,40D	20.598,93	1.133,45	148.630,88D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	571,35	0,00	571,35D
336	4.2.2.01.000006	INSS	38.052,91D	6.381,48	0,00	44.434,39D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	11.162,16D	1.870,01	0,00	13.032,17D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	2.429,18D	2.869,36	0,00	5.298,54D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	10.944,95D	0,00	0,00	10.944,95D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**76.440,51D**	**6.812,03**	**0,00**	**83.252,54D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.499,13D	0,00	0,00	3.499,13D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	416,09D	763,37	0,00	1.179,46D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	239,75D	361,40	0,00	601,15D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.852,94D	650,00	0,00	5.502,94D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.050,53D	0,00	0,00	20.050,53D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	47.382,07D	3.759,41	0,00	51.141,48D
612	4.2.2.04.000030	MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.277,85	0,00	1.277,85D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.386,02D**	**275,86**	**0,00**	**1.661,88D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	45,72D	13,21	0,00	58,93D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	161,20D	0,00	0,00	161,20D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	467,35D	0,00	0,00	467,35D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	12,45D	0,00	0,00	12,45D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	699,30D	262,65	0,00	961,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.575.094,49D	274.842,01	132.624,28	4.717.312,22D
PASSIVO	4.579.248,69C	66.101,55	96.532,05	4.609.679,19C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	265.426,93C	0,00	150.032,80	415.459,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	269.581,13D	39.379,02	1.133,45	307.826,70D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.844.675,62D	314.221,03	133.757,73	5.025.138,92D
CONTAS CREDORAS	4.844.675,62C	66.101,55	246.564,85	5.025.138,92C
RESULTADO DO MES	0,00	38.245,57	150.032,80	111.787,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.154,20D	307.826,70	415.459,73	107.633,03C

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 dH5FmfNx.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**999.548,88D**	**2.103,09**	**9.376,90**	**992.275,07D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**213.577,73D**	**2.103,09**	**2.103,09**	**213.577,73D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**2.103,09**	**2.103,09**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**2.103,09**	**2.103,09**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.103,09	2.103,09	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**	**785.971,15D**	**0,00**	**7.273,81**	**778.697,34D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**389.112,32D**	**0,00**	**7.273,81**	**381.838,51D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**389.112,32D**	**0,00**	**7.273,81**	**381.838,51D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	90.259,30D	0,00	0,00	90.259,30D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	298.853,02D	0,00	7.273,81	291.579,21D
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**	**1.117.648,75C**	**18.721,56**	**32.867,17**	**1.131.794,36C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**296.233,28C**	**18.721,56**	**32.203,96**	**309.715,68C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**76.914,67C**	**0,00**	**1.934,08**	**78.848,75C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**76.914,67C**	**0,00**	**1.934,08**	**78.848,75C**
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	35.517,34C	0,00	0,00	35.517,34C
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	13.100,46C	0,00	1.746,94	14.847,40C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7.018,10C	0,00	187,14	7.205,24C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**218.668,61C**	**18.071,56**	**29.619,88**	**230.216,93C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**5.301,03C**	**18.071,56**	**22.996,56**	**10.226,03C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.170,72C	18.071,56	15.370,24	2.469,40C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	130,31C	0,00	7.626,32	7.756,63C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**213.367,58C**	**0,00**	**6.623,32**	**219.990,90C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	173.232,51C	0,00	5.402,71	178.635,22C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	40.135,07C	0,00	1.220,61	41.355,68C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**650,00C**	**650,00**	**650,00**	**650,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**650,00C**	**650,00**	**650,00**	**650,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00C	650,00	650,00	650,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**82.153,12C**	**0,00**	**663,21**	**82.816,33C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**82.153,12C**	**0,00**	**663,21**	**82.816,33C**
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**	**79.122,00C**	**0,00**	**663,21**	**79.785,21C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	19.237,11C	0,00	663,21	19.900,32C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	59.884,89C	0,00	0,00	59.884,89C
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
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**118.099,87D**	**21.419,42**	**0,00**	**139.519,29D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**118.047,70D**	**21.406,21**	**0,00**	**139.453,91D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**118.047,70D**	**21.406,21**	**0,00**	**139.453,91D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**113.494,76D**	**20.756,21**	**0,00**	**134.250,97D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	82.082,39D	12.870,24	0,00	94.952,63D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	48,82D	0,00	0,00	48,82D
336	4.2.2.01.000006	INSS	22.900,32D	4.165,36	0,00	27.065,68D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	6.710,65D	1.220,61	0,00	7.931,26D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	1.752,58D	2.500,00	0,00	4.252,58D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**4.552,94D**	**650,00**	**0,00**	**5.202,94D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.552,94D	650,00	0,00	5.202,94D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**52,17D**	**13,21**	**0,00**	**65,38D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**52,17D**	**13,21**	**0,00**	**65,38D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**52,17D**	**13,21**	**0,00**	**65,38D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 LBDChxi7.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	52,17D	13,21	0,00	65,38D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	999.548,88D	2.103,09	9.376,90	992.275,07D
PASSIVO	1.117.648,75C	18.721,56	32.867,17	1.131.794,36C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	118.099,87D	21.419,42	0,00	139.519,29D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.117.648,75D	23.522,51	9.376,90	1.131.794,36D
CONTAS CREDORAS	1.117.648,75C	18.721,56	32.867,17	1.131.794,36C
RESULTADO DO MES	0,00	21.419,42	0,00	21.419,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	118.099,87D	139.519,29	0,00	139.519,29D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 LBDChxi7.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**29.966.761,22D**	**4.751.810,43**	**3.449.539,04**	**31.269.032,61D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**12.951.425,13D**	**3.912.966,58**	**3.426.519,04**	**13.437.872,67D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**7.529,79D**	**1.265.533,53**	**1.243.160,64**	**29.902,68D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**7.529,79D**	**1.265.533,53**	**1.243.160,64**	**29.902,68D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	53,54D	1.265.533,53	1.243.160,64	22.426,43D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**709.422,35D**	**2.290.655,09**	**2.162.056,99**	**838.020,45D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**709.422,35D**	**1.294.964,00**	**1.166.365,90**	**838.020,45D**
11339	1.1.2.01.001211	A.R. ARTEFATOS DE CIMENTO GUAIRA LTDA	880,00D	968,00	880,00	968,00D
10729	1.1.2.01.000505	AFA PAULESTAC FUNDACOES EIRELI	0,00	500,00	0,00	500,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	45.483,00D	6.005,00	5.800,00	45.688,00D
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
11344	1.1.2.01.001216	ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA 02178093752	960,00D	0,00	960,00	0,00
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
11268	1.1.2.01.001157	AOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
11329	1.1.2.01.001203	AREIÃO AMAZONAS COMÉRCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSF	33.500,00D	21.690,00	21.690,00	33.500,00D
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	472,00D	0,00	0,00	472,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	1.000,00D	4.402,00	5.402,00	0,00
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	3.555,00D	650,00	745,00	3.460,00D
10900	1.1.2.01.000818	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.716,00	7.716,00	0,00
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	21.000,00D	21.898,00	32.398,00	10.500,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	2.700,00D	6.980,00	7.170,00	2.510,00D
10330	1.1.2.01.000199	BONILHA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	460,00D	190,00	650,00	0,00
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	49.445,93D	30.250,00	35.604,01	44.091,92D
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTC	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	465,00D	0,00	0,00	465,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	0,00	560,00	0,00	560,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	0,00	97.304,00	47.950,00	49.354,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	0,00	54.395,50	54.395,50	0,00
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	5.263,00D	0,00	1.206,00	4.057,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	400,00	0,00	400,00D
10306	1.1.2.01.000175	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,00	680,00	0,00	680,00D
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	800,00D	332,00	800,00	332,00D
11116	1.1.2.01.001045	CONCREART CONCRETO LTDA	920,00D	0,00	920,00	0,00
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	5.026,00D	1.495,00	0,00	6.521,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	8.460,00D	16.210,00	20.440,00	4.230,00D
11343	1.1.2.01.001215	CONCREBEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	420,00D	0,00	420,00	0,00
10912	1.1.2.01.000827	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	3.460,00D	0,00	1.154,00	2.306,00D
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTD	4.110,00D	820,00	0,00	4.930,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	16.872,00D	2.310,00	4.375,00	14.807,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	10.135,00D	10.412,00	16.487,00	4.060,00D
11081	1.1.2.01.001010	CONCREMASSA-SERVIÇOS DE CONCRETO ARGAM E PISOS I	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00D
10531	1.1.2.01.000354	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	520,00D	0,00	520,00	0,00
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.673,00D	4.720,00	0,00	8.393,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	8.120,00D	0,00	0,00	8.120,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
10266	1.1.2.01.000135	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	1.870,85D	0,00	0,00	1.870,85D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	3.385,00D	0,00	0,00	3.385,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	2.182,15D	2.280,00	1.330,00	3.132,15D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	36.696,00D	29.320,00	31.148,00	34.868,00D
11214	1.1.2.01.001116	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	0,00	2.740,00	2.560,00	180,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	6.430,40D	3.080,00	3.680,00	5.830,40D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	17.149,00D	0,00	8.257,00	8.892,00D
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	0,00	6.637,50	6.637,50	0,00
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.636,00D	6.555,50	4.530,00	6.661,50D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	4.476,00D	0,00	496,00	3.980,00D
11317	1.1.2.01.001196	DANIEL BENEDITO DE SOUZA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	4.020,00D	0,00	980,00	3.040,00D
10570	1.1.2.01.000379	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	55.802,25D	23.146,00	5.875,75	73.072,50D
10841	1.1.2.01.000761	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	1.820,00D	0,00	1.820,00	0,00
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	4.280,00D	0,00	0,00	4.280,00D
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	7.239,00D	0,00	0,00	7.239,00D
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	0,00	5.267,00	5.267,00	0,00
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	350,00D	150,00	150,00	350,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
11203	1.1.2.01.001109	ESCOLL ENGENHARIA DE SOLOS E CONCRETOS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	860,00	0,00	860,00D
10695	1.1.2.01.000482	FABIANO HENRIQUE AGUIAR PEREIRA	210,00D	0,00	210,00	0,00
11106	1.1.2.01.001032	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	5.460,00D	0,00	1.820,00	3.640,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	1.960,60D	3.920,00	3.920,00	1.960,60D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	1.110,00D	0,00	1.110,00	0,00
11232	1.1.2.01.001131	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NQdJXWXS.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	1.550,00D	5.130,00	0,00	6.680,00D
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	3.640,00D	8.150,00	8.150,00	3.640,00D
11352	1.1.2.01.001222	GM CONCRETEIRA EIRELI	0,00	2.963,30	2.963,30	0,00
11310	1.1.2.01.001189	GOLFETTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	7.541,00D	1.460,00	3.600,00	5.401,00D
11347	1.1.2.01.001217	I.M. DA SILVA CONCRETO ME	0,00	858,00	0,00	858,00D
10959	1.1.2.01.000887	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIR	960,00D	0,00	960,00	0,00
11195	1.1.2.01.001101	IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.590,00D	0,00	2.590,00	0,00
11215	1.1.2.01.001117	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO CONFRESA LTDA M	900,00D	0,00	900,00	0,00
10996	1.1.2.01.000927	ITACON CONCRETO LTDA	480,00D	0,00	480,00	0,00
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	13.360,00D	0,00	0,00	13.360,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	0,00	540,00	0,00	540,00D
11096	1.1.2.01.001023	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	0,00	1.990,00	1.700,00	290,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	640,00D	0,00	0,00	640,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	783,00D	0,00	0,00	783,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	4.947,30D	4.720,00	2.907,50	6.759,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.197,00D	655,00	0,00	1.852,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	4.630,00	1.935,00	2.695,00D
11327	1.1.2.01.001201	JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	24.724,00D	0,00	775,00	23.949,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	0,00	1.760,00	575,00	1.185,00D
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOA EIRELI	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	14.576,54D	5.805,00	4.630,00	15.751,54D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	308,20D	0,00	0,00	308,20D
11145	1.1.2.01.001073	KLEBER LONGHI BARALDO EPP	980,00D	980,00	1.960,00	0,00
11291	1.1.2.01.001174	L & S LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
11313	1.1.2.01.001192	LAERTE SACCONI	1.329,00D	0,00	0,00	1.329,00D
11070	1.1.2.01.000999	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	8.940,84D	0,00	7.133,34	1.807,50D
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	0,00	14.800,00	10.700,00	4.100,00D
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.295,00D	0,00	0,00	5.295,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	0,00	3.141,00	0,00	3.141,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	975,00D	0,00	975,00	0,00
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.820,00D	0,00	910,00	910,00D
10595	1.1.2.01.000403	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	0,00	930,00	930,00	0,00
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.640,00D	4.500,00	4.500,00	8.640,00D
11150	1.1.2.01.001078	MARCELO CASIMIRO VAZ ME	0,00	420,00	0,00	420,00D
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.700,00D	2.440,00	0,00	4.140,00D
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	3.380,00D	0,00	1.690,00	1.690,00D
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00D
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	13.245,00D	4.570,00	9.422,00	8.393,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	0,00	6.983,00	6.983,00	0,00
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.258,00D	860,00	780,00	2.338,00D
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRAI	0,00	260,00	0,00	260,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	10.505,50D	24.480,00	17.250,00	17.735,50D
11355	1.1.2.01.001225	MILENI NUNES PELA CONCRETO ME	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
11331	1.1.2.01.001205	MINERAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	9.855,00D	9.750,00	16.320,00	3.285,00D
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	1.596,00D	4.295,00	3.595,00	2.296,00D
10201	1.1.2.01.000070	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00D
10247	1.1.2.01.000116	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
11348	1.1.2.01.001218	MV SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICC	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10261	1.1.2.01.000130	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	720,00D	1.800,00	2.520,00	0,00
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	9.640,00D	84.926,00	94.566,00	0,00
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	2.250,50D	0,00	2.250,50	0,00
11300	1.1.2.01.001183	O. NUNCIATO ME	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
11122	1.1.2.01.001053	ONOFRE DA SILVA LOPES	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	22.272,00D	0,00	825,00	21.447,00D
10458	1.1.2.01.000287	PAES LEME E TORRES LTDA-ME	0,00	12.722,00	10.985,00	1.737,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	3.055,00D	855,00	750,00	3.160,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	8.750,00D	3.560,00	3.560,00	8.750,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
11328	1.1.2.01.001202	PIRANGI CONCRETOS & LAJES EIRELI	905,00D	0,00	905,00	0,00
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	3.585,00D	5.310,00	0,00	8.895,00D
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	18.915,00	18.915,00	0,00
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	8.010,00D	2.140,00	0,00	10.150,00D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00D
10581	1.1.2.01.000389	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00D
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	0,00	10.166,00	10.166,00	0,00
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	0,00	1.320,00	265,00	1.055,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20.403,00D	0,00	4.133,00	16.270,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
11138	1.1.2.01.001070	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
11351	1.1.2.01.001221	ROMAMIX COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	560,00	0,00	560,00D
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
11350	1.1.2.01.001220	S. GONÇALVES COMÉRCIO DE LAJES E LOCAÇÃO - LAJES BA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NQdJXWXS.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	875,00D	464,00	875,00	464,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.240,00D	770,00	2.070,00	5.940,00D
11353	1.1.2.01.001223	SSN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	2.652,29D	363.523,20	327.192,50	38.982,99D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	0,00	2.340,00	1.620,00	720,00D
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	0,00	28.210,00	17.542,00	10.668,00D
11299	1.1.2.01.001182	TORNEARIA CANEMAR EIRELI EPP	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	0,00	780,00	0,00	780,00D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	0,00	9.750,00	3.920,00	5.830,00D
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	0,00	22.830,00	22.830,00	0,00
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.760,00	1.180,00	580,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	0,00	280,00	0,00	280,00D
10924	1.1.2.01.000844	VILAMIX CONCRETO LTDA	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
11265	1.1.2.01.001154	VILLA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
10611	1.1.2.01.000416	VJP DE MATOS EMPREITEIRA - ME	380,00D	0,00	380,00	0,00
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
10972	1.1.2.01.000903	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**0,00**	**995.691,09**	**995.691,09**	**0,00**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	995.691,09	995.691,09	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.713.500,98D**	**353.494,71**	**21.145,06**	**11.045.850,63D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.515.703,51D**	**327.889,55**	**0,00**	**10.843.593,06D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.515.703,51D	327.889,55	0,00	10.843.593,06D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.410,75**	**5.410,75**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.410,75	5.410,75	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**197.797,47D**	**20.194,41**	**15.734,31**	**202.257,57D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	197.888,67D	4.485,30	0,00	202.373,97D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	91,20C	15.709,11	15.734,31	116,40C
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.520.972,01D**	**3.283,25**	**156,35**	**1.524.098,91D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.520.972,01D**	**3.283,25**	**156,35**	**1.524.098,91D**
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	1.520.905,91D	3.283,25	156,35	1.524.032,81D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**17.015.336,09D**	**838.843,85**	**23.020,00**	**17.831.159,94D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**14.275.592,38D**	**822.703,85**	**0,00**	**15.098.296,23D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**14.220.072,26D**	**822.703,85**	**0,00**	**15.042.776,11D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	587.364,36D	24.970,45	0,00	612.334,81D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	13.613.128,89D	796.181,85	0,00	14.409.310,74D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	19.579,01D	1.551,55	0,00	21.130,56D
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**	**43.717,67C**	**16.140,00**	**23.020,00**	**50.597,67C**
554	**1.2.6.01**	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**43.717,67C**	**16.140,00**	**23.020,00**	**50.597,67C**
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	43.717,67C	16.140,00	23.020,00	50.597,67C
149	**2**	**PASSIVO**	**25.129.250,10C**	**184.379,83**	**633.617,58**	**25.578.487,85C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.258.702,45C**	**161.359,83**	**559.829,44**	**6.657.172,06C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**710.315,73C**	**41.572,93**	**129.606,02**	**798.348,82C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**710.315,73C**	**41.572,93**	**129.606,02**	**798.348,82C**
11103	2.1.3.01.000311	ACFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	6.468,00C	0,00	0,00	6.468,00C
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACCHELLI LTDA	46.022,45C	0,00	14.910,40	60.932,85C
11356	2.1.3.01.000378	ACOS INTER MUNDIAL LTDA	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00C
10946	2.1.3.01.000259	APOIO ATIBAIA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTD.	0,00	0,00	2.016,60	2.016,60C
10382	2.1.3.01.000133	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
10177	2.1.3.01.000114	BELENUS LTDA	8.093,25C	1.955,19	1.955,19	8.093,25C
11320	2.1.3.01.000370	BMC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.632,00C	0,00	6.919,00	8.551,00C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	13.534,35C	0,00	2.042,40	15.576,75C
11319	2.1.3.01.000369	COMERCIAL ELEKO EIRELI	6.709,79C	18.789,10	18.789,10	6.709,79C
11012	2.1.3.01.000277	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	6.549,14C	0,00	0,00	6.549,14C
10957	2.1.3.01.000265	CWM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
11259	2.1.3.01.000356	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND	120,50C	0,00	0,00	120,50C
10180	2.1.3.01.000117	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	27.104,78C	0,00	0,00	27.104,78C
11242	2.1.3.01.000352	FUNDICAO VARZEA PAULISTA LTDA.	0,00	0,00	14.733,74	14.733,74C
10175	2.1.3.01.000112	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	1.565,40C	0,00	1.066,60	2.632,00C
10986	2.1.3.01.000268	GEOMETRIA PRE-MOLDADOS LTDA	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	3.712,89C	0,00	0,00	3.712,89C
11211	2.1.3.01.000344	ISHIDA & NOSKOSKI LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NQdJXWXS.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	18.258,47C	3.400,43	6.800,86	21.658,90C
10532	2.1.3.01.000180	M BRAGION E CIA LTDA	36.941,46C	0,00	0,00	36.941,46C
11175	2.1.3.01.000332	MAXXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	5.390,00C	0,00	0,00	5.390,00C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	91.966,50C	0,00	15.893,75	107.860,25C
11173	2.1.3.01.000330	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	64.091,93C	8.152,07	5.382,00	61.321,86C
10771	2.1.3.01.000233	MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA - FILIAL	4.438,76C	0,00	3.283,25	7.722,01C
10450	2.1.3.01.000170	PAGSEGURO INTERNET S.A.	43.191,00C	0,00	0,00	43.191,00C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	3.928,00C	810,00	1.665,00	4.783,00C
11286	2.1.3.01.000363	Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.499,00C	4.300,00	23.016,00	21.215,00C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	6.458,46C	930,00	337,21	5.865,67C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	224.975,67C	0,00	0,00	224.975,67C
10844	2.1.3.01.000242	SILIKONBRASIL LTDA	21.694,03C	1.335,00	0,00	20.359,03C
11047	2.1.3.01.000289	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	40.008,59C	0,00	0,00	40.008,59C
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	10.815,92C	792,34	3.172,00	13.195,58C
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	7.141,20C	0,00	1.349,68	8.490,88C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.108,80C	1.108,80	3.063,24	3.063,24C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.780.861,71C**	**44.569,95**	**197.813,23**	**4.934.104,99C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.780.861,71C**	**44.569,95**	**197.813,23**	**4.934.104,99C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	2.831.522,67C	44.533,33	156.230,91	2.943.220,25C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	2.630,92C	0,00	174,48	2.805,40C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	489.759,30C	0,00	0,00	489.759,30C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.743,85C	0,00	0,00	315.743,85C
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	191.779,99C	6,52	6.966,13	198.739,60C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	885.138,85C	30,10	32.151,36	917.260,11C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.075,61C	0,00	16,45	9.092,06C
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	42.473,31C	0,00	2.170,01	44.643,32C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	10.334,76C	0,00	103,89	10.438,65C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**759.162,01C**	**74.016,95**	**73.658,89**	**758.803,95C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**52.814,93C**	**74.016,95**	**64.484,38**	**43.282,36C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.008,09C	14.169,44	14.283,82	5.122,47C
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	40.200,56C	40.200,56	0,00	0,00
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	9.646,95	40.200,56	30.553,61C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**706.347,08C**	**0,00**	**9.174,51**	**715.521,59C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	641.742,43C	0,00	8.031,82	649.774,25C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	64.604,65C	0,00	1.142,69	65.747,34C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**8.363,00C**	**1.200,00**	**158.751,30**	**165.914,30C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**7.163,00C**	**0,00**	**157.551,30**	**164.714,30C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.163,00C	0,00	157.551,30	164.714,30C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.200,00C**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**137.787,00C**	**23.020,00**	**73.788,14**	**188.555,14C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**137.787,00C**	**23.020,00**	**73.788,14**	**188.555,14C**
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**	**147.610,24C**	**0,00**	**57.648,14**	**205.258,38C**
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	87.722,59C	0,00	0,00	87.722,59C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	0,00	0,00	15.549,25	15.549,25C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	59.887,65C	0,00	42.098,89	101.986,54C
556	**2.2.1.11**	**COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS**	**42.034,48D**	**23.020,00**	**16.140,00**	**48.914,48D**
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	42.034,48D	23.020,00	16.140,00	48.914,48D
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**	**5.893.858,97C**	**196.662,88**	**1.226.540,42**	**6.923.736,51C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**5.893.858,97C**	**196.662,88**	**1.226.540,42**	**6.923.736,51C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**7.472.299,99C**	**0,00**	**1.226.367,00**	**8.698.666,99C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**7.444.544,19C**	**0,00**	**1.217.643,00**	**8.662.187,19C**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	7.444.544,19C	0,00	1.217.643,00	8.662.187,19C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**27.755,80C**	**0,00**	**8.724,00**	**36.479,80C**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	27.755,80C	0,00	8.724,00	36.479,80C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**1.581.255,02D**	**196.662,88**	**173,42**	**1.777.744,48D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**58.652,80D**	**1.140,00**	**0,00**	**59.792,80D**
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	4.380,00D	1.140,00	0,00	5.520,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	54.272,80D	0,00	0,00	54.272,80D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**1.522.602,22D**	**195.522,88**	**173,42**	**1.717.951,68D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NQdJXWXS.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	968.907,72D	156.230,91	136,80	1.125.001,83D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	382,22D	174,48	0,00	556,70D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	217.534,90D	32.151,36	30,10	249.656,16D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	47.132,55D	6.966,13	6,52	54.092,16D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	67.473,11D	0,00	0,00	67.473,11D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	113.452,22D	0,00	0,00	113.452,22D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	107.719,50D	0,00	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**	**1.056.347,85D**	**198.483,23**	**21.639,33**	**1.233.191,75D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**528.439,38D**	**125.985,56**	**19.901,26**	**634.523,68D**
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**528.439,38D**	**125.985,56**	**19.901,26**	**634.523,68D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**528.439,38D**	**125.985,56**	**19.901,26**	**634.523,68D**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	528.439,38D	125.985,56	19.901,26	634.523,68D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**527.908,47D**	**72.497,67**	**1.738,07**	**598.668,07D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**530,76D**	**600,00**	**0,00**	**1.130,76D**
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
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00D**
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	600,00	0,00	600,00D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**527.377,71D**	**71.897,67**	**1.738,07**	**597.537,31D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**233.707,38D**	**31.325,98**	**1.738,07**	**263.295,29D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	91.336,46D	14.283,82	1.738,07	103.882,21D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	1.343,06D	0,00	0,00	1.343,06D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	7.607,72D	0,00	0,00	7.607,72D
336	4.2.2.01.000006	INSS	37.551,92D	5.899,47	0,00	43.451,39D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	11.802,79D	1.142,69	0,00	12.945,48D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.589,75D	0,00	0,00	1.589,75D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	2.563,68D	0,00	0,00	2.563,68D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	39.912,00D	0,00	0,00	39.912,00D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**80.000,00D**	**5.500,00**	**0,00**	**85.500,00D**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	80.000,00D	5.500,00	0,00	85.500,00D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.635,57D**	**0,00**	**0,00**	**8.635,57D**
348	4.2.2.03.000003	IPTU	5.045,38D	0,00	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	834,32D	0,00	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**	**190.040,32D**	**32.662,05**	**0,00**	**222.702,37D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	18.910,82D	4.228,34	0,00	23.139,16D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.642,46D	207,31	0,00	3.849,77D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	6.397,16D	823,07	0,00	7.220,23D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	742,22D	140,28	0,00	882,50D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	6.031,95D	0,00	0,00	6.031,95D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.705,85D	1.200,00	0,00	9.905,85D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.473,98D	353,66	0,00	8.827,64D
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	5.860,34D	0,00	0,00	5.860,34D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.349,15D	5.607,49	0,00	32.956,64D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	11.017,00D	14.229,00	0,00	25.246,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	44.038,87D	5.351,67	0,00	49.390,54D
603	4.2.2.04.000021	DESPESAS CARTORARIAS	1.771,36D	0,00	0,00	1.771,36D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.926,00D	220,00	0,00	4.146,00D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	2.093,16D	301,23	0,00	2.394,39D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	36.880,00D	0,00	0,00	36.880,00D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**14.994,44D**	**2.409,64**	**0,00**	**17.404,08D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	1.514,81D	56,75	0,00	1.571,56D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.137,78D	0,00	0,00	1.137,78D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	5.534,40D	309,00	0,00	5.843,40D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	460,16D	0,00	0,00	460,16D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NQdJXWXS.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	6.347,29D	2.043,89	0,00	8.391,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.966.761,22D	4.751.810,43	3.449.539,04	31.269.032,61D
PASSIVO	25.129.250,10C	184.379,83	633.617,58	25.578.487,85C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.893.858,97C	196.662,88	1.226.540,42	6.923.736,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.056.347,85D	198.483,23	21.639,33	1.233.191,75D
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	31.023.109,07D	4.950.293,66	3.471.178,37	32.502.224,36D
CONTAS CREDORAS	49.755.869,72C	381.042,71	1.860.158,00	51.234.985,01C
RESULTADO DO MES	0,00	176.843,90	1.029.877,54	853.033,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.837.511,12C	1.233.191,75	6.923.736,51	5.690.544,76C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 NQdJXWXS.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	150.032,80	150.032,80
RECEITA LÍQUIDA		150.032,80
LUCRO BRUTO		150.032,80
DESPESAS OPERACIONAIS		(38.245,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.465,48)	
FÉRIAS	(571,35)	
INSS	(6.381,48)	
FGTS	(1.870,01)	
1/3 FERIAS	(2.869,36)	
ÁGUA E ESGOTO	(763,37)	
TELEFONE	(361,40)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(3.759,41)	
MULTAS DE TRANSITO	(1.277,85)	(37.969,71)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(13,21)	
TARIFA BANCÁRIA	(262,65)	(275,86)
RESULTADO OPERACIONAL		111.787,23
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		111.787,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		111.787,23

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 9G9VIdpH.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(21.406,21)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.870,24)	
INSS	(4.165,36)	
FGTS	(1.220,61)	
1/3 FERIAS	(2.500,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	(21.406,21)
RESULTADO OPERACIONAL		(21.406,21)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(13,21)	(13,21)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(21.419,42)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(21.419,42)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 vAchl6GZ.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.217.643,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	8.724,00	1.226.367,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(1.140,00)	
(-) ICMS	(156.094,11)	
(-) ISS	(174,48)	
(-) COFINS	(32.121,26)	
(-) PIS	(6.959,61)	(196.489,46)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(106.084,30)	(106.084,30)
RECEITA LÍQUIDA		923.793,24
LUCRO BRUTO		923.793,24
DESPESAS OPERACIONAIS		(70.759,60)
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO E REPARO	(600,00)	(600,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.545,75)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
INSS	(5.899,47)	
FGTS	(1.142,69)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(5.500,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.228,34)	
ÁGUA E ESGOTO	(207,31)	
TELEFONE	(823,07)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(140,28)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(353,66)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.607,49)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(14.229,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(5.351,67)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(220,00)	
LICENÇA AMBIENTAL	(301,23)	
JUROS PASSIVOS	(56,75)	
TARIFA TED/DOC	(309,00)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.043,89)	(70.159,60)
RESULTADO OPERACIONAL		853.033,64

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 nBDCWZ5o.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	853.033,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	853.033,64

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 nBDCWZ5o.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**4.717.312,22D**	**315.913,41**	**205.440,50**	**4.827.785,13D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.377.455,80D**	**248.239,47**	**188.025,90**	**2.437.669,37D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.811,61D**	**95.643,60**	**96.285,62**	**8.169,59D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**0,00**	**0,00**	**663,07**	**663,07C**
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	0,00	663,07	663,07C
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.811,61D**	**95.643,60**	**95.622,55**	**8.832,66D**
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,61D	95.643,60	95.622,55	32,66D
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**	**1.849.526,10D**	**139.711,62**	**81.883,60**	**1.907.354,12D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.849.526,10D**	**139.711,62**	**61.921,00**	**1.927.316,72D**
565	1.1.2.01.000000	(-) PENDÊNCIAS	0,00	17.383,62	0,00	17.383,62D
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	9.665,00D	500,00	0,00	10.165,00D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	39.145,00	0,00	39.145,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.839.861,10D	82.683,00	61.921,00	1.860.623,10D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**0,00**	**0,00**	**19.962,60**	**19.962,60C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	19.962,60	19.962,60C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**7.654,25**	**8.915,28**	**1.261,03C**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**6.712,85**	**7.973,88**	**1.261,03C**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.712,85	7.973,88	1.261,03C
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**941,40**	**941,40**	**0,00**
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	941,40	941,40	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**519.118,09D**	**5.230,00**	**941,40**	**523.406,69D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**519.118,09D**	**5.230,00**	**941,40**	**523.406,69D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	519.118,09D	5.230,00	941,40	523.406,69D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.339.856,42D**	**67.673,94**	**17.414,60**	**2.390.115,76D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.495.441,98D**	**67.673,94**	**17.414,60**	**1.545.701,32D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.495.409,65D**	**67.673,94**	**17.414,60**	**1.545.668,99D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	17.414,60	17.414,60	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.435.524,76D	48.226,43	0,00	1.483.751,19D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	59.884,89D	2.032,91	0,00	61.917,80D
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**	**4.609.679,19C**	**41.767,29**	**98.250,63**	**4.666.162,53C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.280.418,33C**	**24.352,69**	**70.827,69**	**1.326.893,33C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**6.001,60C**	**0,00**	**5.230,00**	**11.231,60C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**6.001,60C**	**0,00**	**5.230,00**	**11.231,60C**
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTD	6.001,60C	0,00	0,00	6.001,60C
10001	2.1.3.01.000001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**649.137,35C**	**941,40**	**35.048,28**	**683.244,23C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**649.137,35C**	**941,40**	**35.048,28**	**683.244,23C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	379.309,68C	941,40	21.989,04	400.357,32C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	27.030,59C	0,00	4.164,12	31.194,71C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.327,53C	0,00	3.747,71	28.075,24C
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	15.041,87C	0,00	652,20	15.694,07C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	69.424,15C	0,00	3.010,17	72.434,32C
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	78.692,24C	0,00	1.262,41	79.954,65C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15.355,28C	0,00	222,63	15.577,91C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**623.484,38C**	**22.761,29**	**29.899,41**	**630.622,50C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**8.454,44C**	**22.761,29**	**20.506,04**	**6.199,19C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.398,12C	22.761,29	20.506,04	2.142,87C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	25.629,36D	0,00	0,00	25.629,36D
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	13.960,70C	0,00	0,00	13.960,70C
603	2.1.5.01.000008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA	15.724,98C	0,00	0,00	15.724,98C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**615.029,94C**	**0,00**	**9.393,37**	**624.423,31C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	500.470,91C	0,00	7.752,91	508.223,82C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	114.559,03C	0,00	1.640,46	116.199,49C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.795,00C**	**650,00**	**650,00**	**1.795,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.795,00C**	**650,00**	**650,00**	**1.795,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.795,00C	650,00	650,00	1.795,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.100.701,11C**	**17.414,60**	**27.422,94**	**1.110.709,45C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.100.701,11C**	**17.414,60**	**27.422,94**	**1.110.709,45C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**596.785,56C**	**17.414,60**	**27.422,94**	**606.793,90C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	596.785,56C	17.414,60	27.422,94	606.793,90C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 kZ0BSQFW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EXERCICIOS ANTERIORES	7.104,85C	0,00	0,00	7.104,85C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**415.459,73C**	**33.563,24**	**122.328,00**	**504.224,49C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**415.459,73C**	**33.563,24**	**122.328,00**	**504.224,49C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**505.870,80C**	**0,00**	**122.328,00**	**628.198,80C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**505.870,80C**	**0,00**	**122.328,00**	**628.198,80C**
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	504.390,80C	0,00	122.328,00	626.718,80C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**90.411,07D**	**33.563,24**	**0,00**	**123.974,31D**
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**	**79.748,07D**	**33.563,24**	**0,00**	**113.311,31D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	61.409,94D	21.989,04	0,00	83.398,98D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	9.963,40D	3.010,17	0,00	12.973,57D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	2.158,74D	652,20	0,00	2.810,94D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.921,68D	3.747,71	0,00	6.669,39D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	3.246,31D	4.164,12	0,00	7.410,43D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	48,00D	0,00	0,00	48,00D
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**307.826,70D**	**36.572,88**	**1.797,69**	**342.601,89D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**307.826,70D**	**36.572,88**	**1.797,69**	**342.601,89D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**307.826,70D**	**36.572,88**	**1.797,69**	**342.601,89D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**222.912,28D**	**31.408,65**	**1.797,69**	**252.523,24D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	148.630,88D	20.506,04	1.797,69	167.339,23D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	571,35D	0,00	0,00	571,35D
336	4.2.2.01.000006	INSS	44.434,39D	5.598,15	0,00	50.032,54D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	13.032,17D	1.640,46	0,00	14.672,63D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	5.298,54D	0,00	0,00	5.298,54D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	10.944,95D	3.664,00	0,00	14.608,95D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**83.252,54D**	**4.679,98**	**0,00**	**87.932,52D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.499,13D	89,32	0,00	3.588,45D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.179,46D	0,00	0,00	1.179,46D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	601,15D	181,25	0,00	782,40D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.502,94D	650,00	0,00	6.152,94D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.050,53D	0,00	0,00	20.050,53D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	51.141,48D	3.759,41	0,00	54.900,89D
612	4.2.2.04.000030	MULTAS DE TRANSITO	1.277,85D	0,00	0,00	1.277,85D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.661,88D**	**484,25**	**0,00**	**2.146,13D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	58,93D	197,75	0,00	256,68D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	161,20D	0,00	0,00	161,20D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	467,35D	0,00	0,00	467,35D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	12,45D	0,00	0,00	12,45D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	961,95D	286,50	0,00	1.248,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.717.312,22D	315.913,41	205.440,50	4.827.785,13D
PASSIVO	4.609.679,19C	41.767,29	98.250,63	4.666.162,53C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	415.459,73C	33.563,24	122.328,00	504.224,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	307.826,70D	36.572,88	1.797,69	342.601,89D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.025.138,92D	352.486,29	207.238,19	5.170.387,02D
CONTAS CREDORAS	5.025.138,92C	75.330,53	220.578,63	5.170.387,02C
RESULTADO DO MES	0,00	34.775,19	88.764,76	53.989,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.633,03C	342.601,89	504.224,49	161.622,60C

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 kZ0BSQFW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**992.275,07D**	**2.333,63**	**7.312,65**	**987.296,05D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**213.577,73D**	**683,79**	**5.766,16**	**208.495,36D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**0,00**	**663,07**	**663,07C**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**0,00**	**0,00**	**663,07**	**663,07C**
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	0,00	663,07	663,07C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**683,79**	**5.103,09**	**4.419,30C**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**683,79**	**5.103,09**	**4.419,30C**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	683,79	5.103,09	4.419,30C
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**	**778.697,34D**	**1.649,84**	**1.546,49**	**778.800,69D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**381.838,51D**	**1.649,84**	**1.546,49**	**381.941,86D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**381.838,51D**	**1.649,84**	**1.546,49**	**381.941,86D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	90.259,30D	0,00	0,00	90.259,30D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	291.579,21D	1.649,84	1.546,49	291.682,56D
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**	**1.131.794,36C**	**9.212,22**	**22.044,98**	**1.144.627,12C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**296.960,70C**	**9.212,22**	**20.395,14**	**308.143,62C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**66.093,77C**	**0,00**	**1.246,58**	**67.340,35C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**66.093,77C**	**0,00**	**1.246,58**	**67.340,35C**
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	14.847,40C	0,00	1.059,44	15.906,84C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7.205,24C	0,00	187,14	7.392,38C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**230.216,93C**	**8.562,22**	**18.498,56**	**240.153,27C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**10.226,03C**	**8.562,22**	**12.757,74**	**14.421,55C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.469,40C	8.562,22	12.757,74	6.664,92C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	7.756,63C	0,00	0,00	7.756,63C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**219.990,90C**	**0,00**	**5.740,82**	**225.731,72C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	178.635,22C	0,00	4.720,21	183.355,43C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	41.355,68C	0,00	1.020,61	42.376,29C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**650,00C**	**650,00**	**650,00**	**650,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**650,00C**	**650,00**	**650,00**	**650,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00C	650,00	650,00	650,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**95.571,31C**	**0,00**	**1.649,84**	**97.221,15C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**95.571,31C**	**0,00**	**1.649,84**	**97.221,15C**
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**	**44.927,79D**	**0,00**	**1.649,84**	**43.277,95D**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	19.900,32C	0,00	1.649,84	21.550,16C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	59.884,89C	0,00	0,00	59.884,89C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	124.713,00D	0,00	0,00	124.713,00D
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
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**139.519,29D**	**17.924,28**	**112,50**	**157.331,07D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**139.453,91D**	**17.911,21**	**112,50**	**157.252,62D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**139.453,91D**	**17.911,21**	**112,50**	**157.252,62D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**134.250,97D**	**17.261,21**	**112,50**	**151.399,68D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	94.952,63D	12.757,74	112,50	107.597,87D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	48,82D	0,00	0,00	48,82D
336	4.2.2.01.000006	INSS	27.065,68D	3.482,86	0,00	30.548,54D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	7.931,26D	1.020,61	0,00	8.951,87D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	4.252,58D	0,00	0,00	4.252,58D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**5.202,94D**	**650,00**	**0,00**	**5.852,94D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 Zepk8gnr.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.202,94D	650,00	0,00	5.852,94D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**65,38D**	**13,07**	**0,00**	**78,45D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**65,38D**	**13,07**	**0,00**	**78,45D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**65,38D**	**13,07**	**0,00**	**78,45D**
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	65,38D	13,07	0,00	78,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	992.275,07D	2.333,63	7.312,65	987.296,05D
PASSIVO	1.131.794,36C	9.212,22	22.044,98	1.144.627,12C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	139.519,29D	17.924,28	112,50	157.331,07D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.131.794,36D	20.257,91	7.425,15	1.144.627,12D
CONTAS CREDORAS	1.131.794,36C	9.212,22	22.044,98	1.144.627,12C
RESULTADO DO MES	0,00	17.811,78	0,00	17.811,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	139.519,29D	157.331,07	0,00	157.331,07D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 Zepk8gnr.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**31.256.542,49D**	**5.404.737,61**	**4.812.465,96**	**31.848.814,14D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**13.423.282,55D**	**4.115.275,10**	**4.735.925,61**	**12.802.632,04D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**30.902,68D**	**1.497.464,47**	**1.519.785,63**	**8.581,52D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**30.902,68D**	**1.497.464,47**	**1.519.785,63**	**8.581,52D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	23.426,43D	1.497.464,47	1.519.785,63	1.105,27D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**826.065,45D**	**2.539.679,67**	**2.424.045,34**	**941.699,78D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**826.065,45D**	**1.539.680,17**	**1.391.559,45**	**974.186,17D**
11339	1.1.2.01.001211	A.R. ARTEFATOS DE CIMENTO GUAIRA LTDA	968,00D	5.460,00	6.428,00	0,00
10729	1.1.2.01.000505	AFA PAULESTAC FUNDACOES EIRELI	500,00D	10.130,00	10.630,00	0,00
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	45.688,00D	57.112,00	40.549,00	62.251,00D
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
11329	1.1.2.01.001203	AREIÃO AMAZONAS COMÉRCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSF	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
11246	1.1.2.01.001138	ARLEY A. CARVALHO E FILHO LTDA	0,00	3.901,00	3.901,00	0,00
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	472,00D	0,00	0,00	472,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	0,00	31.200,00	22.000,00	9.200,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	3.460,00D	6.370,00	7.020,00	2.810,00D
10900	1.1.2.01.000818	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	10.500,00D	46.879,00	57.379,00	0,00
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	2.510,00D	2.820,00	5.330,00	0,00
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	44.091,92D	6.300,00	15.583,00	34.808,92D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTC	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
11361	1.1.2.01.001226	BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	465,00D	0,00	0,00	465,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	560,00D	0,00	560,00	0,00
11108	1.1.2.01.001034	CASA NOVA MIX LTDA	0,00	2.996,50	2.996,50	0,00
11365	1.1.2.01.001230	CIMART FUNDAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	49.354,00D	61.781,00	89.881,00	21.254,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	0,00	84.940,00	84.940,00	0,00
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	4.057,00D	0,00	1.206,00	2.851,00D
10306	1.1.2.01.000175	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	680,00D	2.960,00	3.640,00	0,00
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	0,00	29.380,00	0,00	29.380,00D
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	332,00D	0,00	332,00	0,00
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	6.521,00D	7.000,00	8.495,00	5.026,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.230,00D	3.210,00	4.230,00	3.210,00D
10912	1.1.2.01.000827	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	2.306,00D	1.580,00	3.886,00	0,00
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTD	4.930,00D	0,00	820,00	4.110,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.604,00D	0,00	1.604,00	0,00
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	14.807,00D	74.477,00	53.990,00	35.294,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.060,00D	93.193,00	87.315,00	9.938,00D
11081	1.1.2.01.001010	CONCREMASSA-SERVIÇOS DE CONCRETO ARGAM E PISOS I	3.680,00D	4.160,00	0,00	7.840,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	1.200,00D	28.500,00	28.500,00	1.200,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	8.393,00D	1.280,00	3.640,00	6.033,00D
11367	1.1.2.01.001232	CONCRETAR CONCRETO LTDA EPP	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	0,00	385,00	0,00	385,00D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	8.120,00D	10.500,00	0,00	18.620,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
10266	1.1.2.01.000135	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	1.870,85D	0,00	0,00	1.870,85D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	3.385,00D	0,00	0,00	3.385,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
10738	1.1.2.01.000659	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	0,00	900,00	900,00	0,00
10963	1.1.2.01.000894	CONCREVEG CONCRETO LTDA	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	3.132,15D	0,00	2.280,00	852,15D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	34.868,00D	15.044,00	16.216,00	33.696,00D
11214	1.1.2.01.001116	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	180,00D	0,00	180,00	0,00
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	5.830,40D	20.320,00	14.820,00	11.330,40D
10945	1.1.2.01.000875	CONSTRUTORA IRMÃOS LOPES LTDA - ME	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	8.892,00D	3.300,00	8.257,00	3.935,00D
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA E SILVA CONSTRUTORA LTDA- ME	0,00	6.637,50	6.637,50	0,00
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA - SP	6.661,50D	39.747,00	6.555,50	39.853,00D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	3.980,00D	750,00	0,00	4.730,00D
10814	1.1.2.01.000733	D SANTO RIBEIRO EIRELI - ME	0,00	34.870,00	34.870,00	0,00
11317	1.1.2.01.001196	DANIEL BENEDITO DE SOUZA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	0,00	240,00	0,00	240,00D
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
11362	1.1.2.01.001227	DO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00D
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	0,00	980,00	0,00	980,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	73.072,50D	0,00	21.110,25	51.962,25D
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	4.280,00D	0,00	0,00	4.280,00D
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	7.239,00D	2.390,00	138,00	9.491,00D
11311	1.1.2.01.001190	ELVIS REGINALDO MIGUEL	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	3.820,00D	1.820,00	1.820,00	3.820,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
10334	1.1.2.01.000203	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	13.308,00	13.308,00	0,00
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	17.000,00D	17.500,00	17.501,00	16.999,00D
11203	1.1.2.01.001109	ESCOLL ENGENHARIA DE SOLOS E CONCRETOS LTDA	300,00D	0,00	300,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 JFcLQHE9.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11119	1.1.2.01.001049	ESTEMCO - FUNDAÇÕES, SONDAGENS E CONSTRUÇÕES S/S	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10652	1.1.2.01.000453	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	860,00D	0,00	860,00	0,00
11106	1.1.2.01.001032	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	3.640,00D	0,00	1.820,00	1.820,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	1.960,60D	2.340,00	1.960,00	2.340,60D
11232	1.1.2.01.001131	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	0,00	680,00	0,00	680,00D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	1.245,00D	0,00	1.245,00	0,00
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	6.680,00D	0,00	2.565,00	4.115,00D
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	2.940,00D	0,00	1.470,00	1.470,00D
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	3.640,00D	395,00	0,00	4.035,00D
11310	1.1.2.01.001189	GOLFETTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
11227	1.1.2.01.001126	H. TRINDADE DE CAMPOS LTDA	0,00	4.585,00	1.935,00	2.650,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	5.401,00D	8.420,00	3.260,00	10.561,00D
11347	1.1.2.01.001217	I.M. DA SILVA CONCRETO ME	858,00D	0,00	858,00	0,00
10342	1.1.2.01.000211	IMPERIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
11334	1.1.2.01.001206	IN SITU SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,00	495,00	0,00	495,00D
11366	1.1.2.01.001231	ITABETON LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	13.360,00D	1.940,00	0,00	15.300,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	540,00D	0,00	0,00	540,00D
11096	1.1.2.01.001023	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	290,00D	1.070,00	290,00	1.070,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	640,00D	0,00	300,00	340,00D
11364	1.1.2.01.001229	JOÃO VICTOR MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	783,00D	0,00	0,00	783,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	6.759,80D	510,00	4.720,00	2.549,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.852,00D	1.325,00	1.775,00	1.402,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	2.695,00D	0,00	760,00	1.935,00D
11327	1.1.2.01.001201	JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	23.949,00D	0,00	0,00	23.949,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	1.185,00D	0,00	1.185,00	0,00
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOA EIRELI	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	15.751,54D	0,00	740,00	15.011,54D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	308,20D	0,00	0,00	308,20D
11313	1.1.2.01.001192	LAERTE SACCONI	1.329,00D	0,00	0,00	1.329,00D
11070	1.1.2.01.000999	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.807,50D	0,00	1.807,50	0,00
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	4.100,00D	10.560,00	12.610,00	2.050,00D
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.295,00D	3.600,00	3.600,00	5.295,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	3.970,00D	0,00	2.345,00	1.625,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	3.141,00D	720,00	1.891,00	1.970,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	910,00D	1.000,00	910,00	1.000,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
11150	1.1.2.01.001078	MARCELO CASIMIRO VAZ ME	420,00D	0,00	420,00	0,00
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.140,00D	0,00	1.490,00	2.650,00D
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	1.690,00D	0,00	1.690,00	0,00
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	4.575,00D	0,00	875,00	3.700,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	8.393,00D	1.455,00	0,00	9.848,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	0,00	829,00	0,00	829,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.338,00D	4.700,00	860,00	6.178,00D
10506	1.1.2.01.000335	MEGAMIX CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	38.690,00	38.690,00	0,00
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRA	260,00D	0,00	260,00	0,00
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	17.735,50D	66.515,00	53.420,00	30.830,50D
11331	1.1.2.01.001205	MINERAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	2.296,00D	0,00	700,00	1.596,00D
10201	1.1.2.01.000070	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	2.615,00D	3.450,00	4.757,50	1.307,50D
11368	1.1.2.01.001233	MONJARDIM AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00D
10782	1.1.2.01.000700	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
10261	1.1.2.01.000130	NANA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	0,00	37.520,00	21.020,00	16.500,00D
11122	1.1.2.01.001053	ONOFRE DA SILVA LOPES	1.160,00D	1.450,00	2.030,00	580,00D
11369	1.1.2.01.001234	OSMAR MATIAS	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	21.447,00D	3.145,00	1.200,00	23.392,00D
10458	1.1.2.01.000287	PAES LEME E TORRES LTDA-ME	1.737,00D	0,00	0,00	1.737,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	3.160,00D	0,00	1.330,00	1.830,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	470,00	0,00	470,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	8.895,00D	1.890,00	4.605,00	6.180,00D
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	3.295,00D	0,00	1.647,50	1.647,50D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	10.150,00D	0,00	8.854,00	1.296,00D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.330,00D	825,00	2.330,00	825,00D
10581	1.1.2.01.000389	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	1.230,00D	0,00	1.230,00	0,00
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	9.400,00D	0,00	9.400,00	0,00
11252	1.1.2.01.001144	R M RODRIGUES CONCRETO ME	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	1.055,00D	5.372,50	5.910,00	517,50D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16.270,00D	0,00	0,00	16.270,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	260,00D	560,00	0,00	820,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00
11138	1.1.2.01.001070	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	0,00	820,00	820,00	0,00
11351	1.1.2.01.001221	ROMAMIX COMERCIO DE PEÇAS LTDA	560,00D	0,00	560,00	0,00
10583	1.1.2.01.000391	ROZINEIDE GARCIA BAZZO-ME	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
10960	1.1.2.01.000888	RUBBERPLASTIC COM. DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.870,00D	0,00	1.870,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 JFcLQHE9.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	9.100,00D	10.730,00	15.766,50	4.063,50D
11363	1.1.2.01.001228	SDR FABRICAÇÃO E SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	0,00	15.430,00	5.000,00	10.430,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	0,00	13.025,00	12.335,00	690,00D
11207	1.1.2.01.001113	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	210,00	0,00	210,00D
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	0,00	10.400,00	9.806,00	594,00D
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	864,00D	840,00	864,00	840,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.940,00D	4.150,00	5.565,00	4.525,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00	12.430,00	0,00	12.430,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	23.982,99D	304.010,00	242.637,70	85.355,29D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	720,00D	13.900,00	720,00	13.900,00D
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	10.668,00D	21.345,67	26.947,00	5.066,67D
11299	1.1.2.01.001182	TORNEARIA CANEMAR EIRELI EPP	1.062,00D	0,00	1.062,00	0,00
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	780,00D	0,00	780,00	0,00
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSAS	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	5.830,00D	5.130,00	9.405,00	1.555,00D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	5.412,00	4.790,00	622,00D
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
10859	1.1.2.01.000775	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
11341	1.1.2.01.001213	USINTEC USINAGEM LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	0,00	12.980,00	12.745,00	235,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	580,00D	14.199,00	14.779,00	0,00
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	280,00D	250,00	280,00	250,00D
10924	1.1.2.01.000844	VILAMIX CONCRETO LTDA	2.040,00D	13.500,00	14.520,00	1.020,00D
11265	1.1.2.01.001154	VILLA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**0,00**	**999.999,50**	**1.032.485,89**	**32.486,39C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	999.999,50	1.032.485,89	32.486,39C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**11.042.215,51D**	**68.526,28**	**792.094,64**	**10.318.647,15D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.839.957,94D**	**32.754,46**	**762.468,74**	**10.110.243,66D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.839.957,94D	32.754,46	762.468,74	10.110.243,66D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**3.230,88**	**3.230,88**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.230,88	3.230,88	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**202.257,57D**	**32.540,94**	**26.395,02**	**208.403,49D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	202.373,97D	6.284,55	0,00	208.658,52D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	116,40C	26.256,39	26.395,02	255,03C
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.524.098,91D**	**9.604,68**	**0,00**	**1.533.703,59D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.524.098,91D**	**9.604,68**	**0,00**	**1.533.703,59D**
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	1.524.032,81D	9.604,68	0,00	1.533.637,49D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**17.833.259,94D**	**1.289.462,51**	**76.540,35**	**19.046.182,10D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**15.100.396,23D**	**1.257.951,01**	**32.963,85**	**16.325.383,39D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**15.044.876,11D**	**1.257.951,01**	**32.963,85**	**16.269.863,27D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	612.334,81D	27.422,94	32.963,85	606.793,90D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	14.411.410,74D	1.228.878,23	0,00	15.640.288,97D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	21.130,56D	1.649,84	0,00	22.780,40D
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**	**50.597,67C**	**31.511,50**	**43.576,50**	**62.662,67C**
554	**1.2.6.01**	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**50.597,67C**	**31.511,50**	**43.576,50**	**62.662,67C**
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	50.597,67C	31.511,50	43.576,50	62.662,67C
149	**2**	**PASSIVO**	**25.565.997,73C**	**1.049.494,86**	**713.873,50**	**25.230.376,37C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.644.681,94C**	**972.954,51**	**594.175,06**	**6.265.902,49C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**798.348,82C**	**886.678,66**	**142.519,79**	**54.189,95C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**798.348,82C**	**886.678,66**	**142.519,79**	**54.189,95C**
11371	2.1.3.01.000384	A.P COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	2.107,98	2.107,98C
11103	2.1.3.01.000311	ACFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	6.468,00C	6.468,00	0,00	0,00
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACCHELLI LTDA	60.932,85C	60.932,85	13.456,22	13.456,22C
11356	2.1.3.01.000378	ACOS INTER MUNDIAL LTDA	3.210,00C	3.210,00	4.350,00	4.350,00C
10512	2.1.3.01.000175	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTD	0,00	8.043,79	8.043,79	0,00
10946	2.1.3.01.000259	APOIO ATIBAIA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTD.	2.016,60C	4.650,10	2.633,50	0,00
10382	2.1.3.01.000133	ARBYN FAVARO TECNO METAL LTDA EPP	1.627,00C	1.627,00	0,00	0,00
10177	2.1.3.01.000114	BELENUS LTDA	8.093,25C	8.093,25	0,00	0,00
11320	2.1.3.01.000370	BMC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	8.551,00C	8.989,00	438,00	0,00
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	15.576,75C	15.576,75	4.084,80	4.084,80C
11319	2.1.3.01.000369	COMERCIAL ELEKO EIRELI	6.709,79C	12.948,34	7.590,80	1.352,25C
11012	2.1.3.01.000277	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	6.549,14C	6.549,14	0,00	0,00
10957	2.1.3.01.000265	CWM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
11259	2.1.3.01.000356	EPIFLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND	120,50C	120,50	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 JFcLQHE9.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10180	2.1.3.01.000117	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	27.104,78C	27.104,78	0,00	0,00
11242	2.1.3.01.000352	FUNDICAO VARZEA PAULISTA LTDA.	14.733,74C	9.576,94	2.438,52	7.595,32C
10175	2.1.3.01.000112	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	2.632,00C	2.200,00	0,00	432,00C
10986	2.1.3.01.000268	GEOMETRIA PRE-MOLDADOS LTDA	2.140,00C	2.140,00	0,00	0,00
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	428,39C	428,39	0,00	0,00
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	3.712,89C	3.712,89	0,00	0,00
11211	2.1.3.01.000344	ISHIDA & NOSKOSKI LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
10848	2.1.3.01.000245	JASON COMERCIAL LTDA.	0,00	688,80	688,80	0,00
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	21.658,90C	48.862,31	27.203,41	0,00
10532	2.1.3.01.000180	M BRAGION E CIA LTDA	36.941,46C	36.941,46	0,00	0,00
11175	2.1.3.01.000332	MAXXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	5.390,00C	5.390,00	0,00	0,00
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	107.860,25C	125.389,06	17.528,81	0,00
11173	2.1.3.01.000330	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	61.321,86C	61.321,86	0,00	0,00
10771	2.1.3.01.000233	MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA - FILIAL	7.722,01C	17.326,69	9.604,68	0,00
10450	2.1.3.01.000170	PAGSEGURO INTERNET S.A.	43.191,00C	43.191,00	0,00	0,00
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	4.783,00C	0,00	0,00	4.783,00C
11286	2.1.3.01.000363	Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	21.215,00C	26.969,00	14.385,00	8.631,00C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	5.865,67C	5.865,67	1.619,37	1.619,37C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	224.975,67C	224.975,67	0,00	0,00
10844	2.1.3.01.000242	SILIKONBRASIL LTDA	20.359,03C	41.186,03	22.597,45	1.770,45C
11047	2.1.3.01.000289	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA - SP	40.008,59C	40.008,59	0,00	0,00
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	13.195,58C	11.609,58	0,00	1.586,00C
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	8.490,88C	9.165,72	2.444,14	1.769,30C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	3.063,24C	3.715,50	1.304,52	652,26C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.934.104,99C**	**44.708,86**	**365.097,19**	**5.254.493,32C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.934.104,99C**	**44.708,86**	**365.097,19**	**5.254.493,32C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	2.943.220,25C	43.616,01	198.704,64	3.098.308,88C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	2.805,40C	0,00	145,20	2.950,60C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	489.759,30C	0,00	73.343,14	563.102,44C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	315.743,85C	0,00	42.507,70	358.251,55C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.530,99C	0,00	18,34	1.549,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	198.739,60C	190,17	8.524,00	207.073,43C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	917.260,11C	877,68	39.341,56	955.723,99C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.092,06C	0,00	79,88	9.171,94C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	871,46C	25,00	0,00	846,46C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	44.643,32C	0,00	2.328,84	46.972,16C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	10.438,65C	0,00	103,89	10.542,54C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**758.803,95C**	**40.366,99**	**43.750,58**	**762.187,54C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**43.282,36C**	**40.366,99**	**33.588,42**	**36.503,79C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.122,47C	19.040,52	17.076,95	3.158,90C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.606,28C	10.000,00	10.000,00	7.606,28C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	6.511,47	6.511,47	0,00
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	30.553,61C	4.815,00	0,00	25.738,61C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**715.521,59C**	**0,00**	**10.162,16**	**725.683,75C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	649.774,25C	0,00	8.855,99	658.630,24C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	65.747,34C	0,00	1.306,17	67.053,51C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**153.424,18C**	**1.200,00**	**42.807,50**	**195.031,68C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**152.224,18C**	**0,00**	**41.607,50**	**193.831,68C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	152.224,18C	0,00	41.607,50	193.831,68C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.200,00C**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**188.555,14C**	**76.540,35**	**119.698,44**	**231.713,23C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**188.555,14C**	**76.540,35**	**119.698,44**	**231.713,23C**
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**	**205.258,38C**	**32.963,85**	**88.186,94**	**260.481,47C**
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	87.722,59C	0,00	0,00	87.722,59C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	15.549,25C	32.963,85	17.414,60	0,00
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	101.986,54C	0,00	70.772,34	172.758,88C
556	**2.2.1.11**	**COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS**	**48.914,48D**	**43.576,50**	**31.511,50**	**60.979,48D**
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	48.914,48D	43.576,50	31.511,50	60.979,48D
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**	**6.923.736,51C**	**398.189,24**	**1.517.141,81**	**8.042.689,08C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**6.923.736,51C**	**398.189,24**	**1.517.141,81**	**8.042.689,08C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**8.698.666,99C**	**0,00**	**1.509.707,00**	**10.208.373,99C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**8.662.187,19C**	**0,00**	**1.503.917,00**	**10.166.104,19C**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	8.662.187,19C	0,00	1.503.917,00	10.166.104,19C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**36.479,80C**	**0,00**	**5.790,00**	**42.269,80C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 JFcLQHE9.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	36.479,80C	0,00	5.790,00	42.269,80C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**1.777.744,48D**	**398.189,24**	**7.434,81**	**2.168.498,91D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**59.792,80D**	**35.623,00**	**0,00**	**95.415,80D**
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5.520,00D	35.623,00	0,00	41.143,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	54.272,80D	0,00	0,00	54.272,80D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**1.717.951,68D**	**362.566,24**	**7.434,81**	**2.073.083,11D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.125.001,83D	198.704,64	6.366,96	1.317.339,51D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	556,70D	145,20	0,00	701,90D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	249.656,16D	39.341,56	877,68	288.120,04D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	54.092,16D	8.524,00	190,17	62.425,99D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	67.473,11D	42.507,70	0,00	109.980,81D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	113.452,22D	73.343,14	0,00	186.795,36D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	107.719,50D	0,00	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**	**1.233.191,75D**	**218.971,61**	**27.912,05**	**1.424.251,31D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**634.523,68D**	**131.295,74**	**26.173,98**	**739.645,44D**
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**634.523,68D**	**131.295,74**	**26.173,98**	**739.645,44D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**634.523,68D**	**131.295,74**	**26.173,98**	**739.645,44D**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	634.523,68D	131.295,74	26.173,98	739.645,44D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**598.668,07D**	**87.675,87**	**1.738,07**	**684.605,87D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**1.130,76D**	**0,00**	**0,00**	**1.130,76D**
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
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**600,00D**	**0,00**	**0,00**	**600,00D**
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**597.537,31D**	**87.675,87**	**1.738,07**	**683.475,11D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**263.295,29D**	**34.840,49**	**1.738,07**	**296.397,71D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	103.882,21D	9.744,53	1.738,07	111.888,67D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	1.343,06D	0,00	0,00	1.343,06D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	7.607,72D	5.463,85	0,00	13.071,57D
336	4.2.2.01.000006	INSS	43.451,39D	6.457,37	0,00	49.908,76D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	12.945,48D	1.306,17	0,00	14.251,65D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.589,75D	0,00	0,00	1.589,75D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	2.563,68D	1.868,57	0,00	4.432,25D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	39.912,00D	0,00	0,00	39.912,00D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**85.500,00D**	**16.500,00**	**0,00**	**102.000,00D**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	85.500,00D	16.500,00	0,00	102.000,00D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**8.635,57D**	**1.559,60**	**0,00**	**10.195,17D**
348	4.2.2.03.000003	IPTU	5.045,38D	0,00	0,00	5.045,38D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	2.677,56D	1.559,60	0,00	4.237,16D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	834,32D	0,00	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**	**222.702,37D**	**32.298,27**	**0,00**	**255.000,64D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	23.139,16D	4.358,88	0,00	27.498,04D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.849,77D	1.321,21	0,00	5.170,98D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	7.220,23D	1.150,31	0,00	8.370,54D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	882,50D	123,56	0,00	1.006,06D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	6.031,95D	0,00	0,00	6.031,95D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.905,85D	1.200,00	0,00	11.105,85D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.827,64D	1.717,59	0,00	10.545,23D
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	5.860,34D	1.001,14	0,00	6.861,48D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.956,64D	13.725,81	0,00	46.682,45D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	25.246,00D	2.046,00	0,00	27.292,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	49.390,54D	5.351,67	0,00	54.742,21D
603	4.2.2.04.000021	DESPESAS CARTORARIAS	1.771,36D	0,00	0,00	1.771,36D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.146,00D	0,00	0,00	4.146,00D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	2.394,39D	302,10	0,00	2.696,49D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	36.880,00D	0,00	0,00	36.880,00D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**17.404,08D**	**2.477,51**	**0,00**	**19.881,59D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	1.571,56D	27,64	0,00	1.599,20D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.137,78D	0,00	0,00	1.137,78D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	5.843,40D	0,00	0,00	5.843,40D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	460,16D	0,00	0,00	460,16D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 JFcLQHE9.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	8.391,18D	2.449,87	0,00	10.841,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.256.542,49D	5.404.737,61	4.812.465,96	31.848.814,14D
PASSIVO	25.565.997,73C	1.049.494,86	713.873,50	25.230.376,37C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.923.736,51C	398.189,24	1.517.141,81	8.042.689,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.233.191,75D	218.971,61	27.912,05	1.424.251,31D
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	32.489.734,24D	5.623.709,22	4.840.378,01	33.273.065,45D
CONTAS CREDORAS	51.222.494,89C	1.447.684,10	2.231.015,31	52.005.826,10C
RESULTADO DO MES	0,00	191.059,56	1.118.952,57	927.893,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.690.544,76C	1.424.251,31	8.042.689,08	6.618.437,77C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 JFcLQHE9.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	122.328,00	122.328,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(21.989,04)	
(-) COFINS	(3.010,17)	
(-) PIS	(652,20)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.747,71)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(4.164,12)	(33.563,24)
RECEITA LÍQUIDA		88.764,76
LUCRO BRUTO		88.764,76
DESPESAS OPERACIONAIS		(34.775,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.708,35)	
INSS	(5.598,15)	
FGTS	(1.640,46)	
ACORDO TRABALHISTA	(3.664,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(89,32)	
TELEFONE	(181,25)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(3.759,41)	(34.290,94)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(197,75)	
TARIFA BANCÁRIA	(286,50)	(484,25)
RESULTADO OPERACIONAL		53.989,57
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		53.989,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		53.989,57

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 KuOBYgf7.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(17.798,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.645,24)	
INSS	(3.482,86)	
FGTS	(1.020,61)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	(17.798,71)
RESULTADO OPERACIONAL		(17.798,71)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(13,07)	(13,07)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(17.811,78)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(17.811,78)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 3zduVrUS.

C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00

Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.503.917,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.790,00	1.509.707,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(35.623,00)	
(-) ICMS	(192.337,68)	
(-) ISS	(145,20)	
(-) COFINS	(38.463,88)	
(-) PIS	(8.333,83)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(42.507,70)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(73.343,14)	(390.754,43)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(105.121,76)	(105.121,76)
RECEITA LÍQUIDA		1.013.830,81
LUCRO BRUTO		1.013.830,81
DESPESAS OPERACIONAIS		(85.937,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.006,46)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
FÉRIAS	(5.463,85)	
INSS	(6.457,37)	
FGTS	(1.306,17)	
1/3 FERIAS	(1.868,57)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(16.500,00)	
IPVA	(1.559,60)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.358,88)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.321,21)	
TELEFONE	(1.150,31)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(123,56)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.717,59)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(1.001,14)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(13.725,81)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(2.046,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(5.351,67)	
LICENÇA AMBIENTAL	(302,10)	
JUROS PASSIVOS	(27,64)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.449,87)	(85.937,80)
RESULTADO OPERACIONAL		927.893,01

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 6uZGjpZN.

C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	927.893,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	927.893,01

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 6uZGjpZN.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**4.853.414,49D**	**426.373,74**	**112.155,07**	**5.167.633,16D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.420.948,82D**	**389.350,91**	**74.305,83**	**2.735.993,90D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.832,66D**	**42.799,00**	**42.702,95**	**8.928,71D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.832,66D**	**42.799,00**	**42.702,95**	**8.928,71D**
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,66D	42.799,00	42.702,95	128,71D
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**	**1.889.970,50D**	**337.317,00**	**23.629,00**	**2.203.658,50D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.909.933,10D**	**337.317,00**	**23.629,00**	**2.223.621,10D**
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	10.165,00D	1.975,00	0,00	12.140,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	289.440,00	0,00	289.440,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.899.768,10D	45.902,00	23.629,00	1.922.041,10D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**19.962,60C**	**0,00**	**0,00**	**19.962,60C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.261,03C**	**9.234,91**	**7.973,88**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**1.261,03C**	**9.234,91**	**7.973,88**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.261,03C	9.234,91	7.973,88	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**523.406,69D**	**0,00**	**0,00**	**523.406,69D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**523.406,69D**	**0,00**	**0,00**	**523.406,69D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	523.406,69D	0,00	0,00	523.406,69D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.432.465,67D**	**37.022,83**	**37.849,24**	**2.431.639,26D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.588.051,23D**	**37.022,83**	**37.849,24**	**1.587.224,82D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.588.018,90D**	**37.022,83**	**37.849,24**	**1.587.192,49D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	16.373,86	16.373,86	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.526.101,10D	20.648,97	21.475,38	1.525.274,69D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	61.917,80D	0,00	0,00	61.917,80D
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**	**4.691.791,89C**	**68.485,11**	**105.065,61**	**4.728.372,39C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.352.522,69C**	**23.531,02**	**62.134,18**	**1.391.125,85C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**11.231,60C**	**0,00**	**0,00**	**11.231,60C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**11.231,60C**	**0,00**	**0,00**	**11.231,60C**
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTD	6.001,60C	0,00	0,00	6.001,60C
10001	2.1.3.01.000001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	5.230,00C	0,00	0,00	5.230,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**683.244,23C**	**66,90**	**23.401,93**	**706.579,26C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**683.244,23C**	**66,90**	**23.401,93**	**706.579,26C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	400.357,32C	66,90	8.787,36	409.077,78C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	31.194,71C	0,00	0,00	31.194,71C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	28.075,24C	0,00	0,00	28.075,24C
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	15.694,07C	0,00	2.135,44	17.829,51C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	72.434,32C	0,00	9.855,89	82.290,21C
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	79.954,65C	0,00	2.387,62	82.342,27C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15.577,91C	0,00	235,62	15.813,53C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**656.251,86C**	**22.814,12**	**38.082,25**	**671.519,99C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**31.828,55C**	**22.814,12**	**26.187,43**	**35.201,86C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.142,87C	16.524,12	26.187,43	11.806,18C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	13.960,70C	0,00	0,00	13.960,70C
603	2.1.5.01.000008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA	15.724,98C	6.290,00	0,00	9.434,98C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**624.423,31C**	**0,00**	**11.894,82**	**636.318,13C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	508.223,82C	0,00	9.799,85	518.023,67C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	116.199,49C	0,00	2.094,97	118.294,46C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.795,00C**	**650,00**	**650,00**	**1.795,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.795,00C**	**650,00**	**650,00**	**1.795,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.795,00C	650,00	650,00	1.795,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.110.709,45C**	**37.849,24**	**35.826,58**	**1.108.686,79C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.110.709,45C**	**37.849,24**	**35.826,58**	**1.108.686,79C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**606.793,90C**	**37.849,24**	**35.826,58**	**604.771,24C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	606.793,90C	16.373,86	14.351,20	604.771,24C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	21.475,38	21.475,38	0,00
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**	**7.104,85**	**7.104,85**	**2.228.559,75C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 fCwZyy9r.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**7.104,85**	**7.104,85**	**2.218.559,75C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.218.559,75C**	**7.104,85**	**7.104,85**	**2.218.559,75C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.514.287,49C	0,00	7.104,85	2.521.392,34C
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 EXERCICIOS ANTERIORES	7.104,85C	7.104,85	0,00	0,00
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**504.224,49C**	**20.778,69**	**337.317,00**	**820.762,80C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**504.224,49C**	**20.778,69**	**337.317,00**	**820.762,80C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**628.198,80C**	**0,00**	**337.317,00**	**965.515,80C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**628.198,80C**	**0,00**	**337.317,00**	**965.515,80C**
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	626.718,80C	0,00	337.317,00	964.035,80C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**123.974,31D**	**20.778,69**	**0,00**	**144.753,00D**
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**	**113.311,31D**	**20.778,69**	**0,00**	**134.090,00D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	83.398,98D	8.787,36	0,00	92.186,34D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	12.973,57D	9.855,89	0,00	22.829,46D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	2.810,94D	2.135,44	0,00	4.946,38D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.669,39D	0,00	0,00	6.669,39D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	7.410,43D	0,00	0,00	7.410,43D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	48,00D	0,00	0,00	48,00D
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**342.601,89D**	**40.033,59**	**1.133,45**	**381.502,03D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**342.601,89D**	**40.033,59**	**1.133,45**	**381.502,03D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**342.601,89D**	**40.033,59**	**1.133,45**	**381.502,03D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**252.523,24D**	**35.431,57**	**1.133,45**	**286.821,36D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	167.339,23D	26.187,43	1.133,45	192.393,21D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	571,35D	0,00	0,00	571,35D
336	4.2.2.01.000006	INSS	50.032,54D	7.149,17	0,00	57.181,71D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	14.672,63D	2.094,97	0,00	16.767,60D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	5.298,54D	0,00	0,00	5.298,54D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	14.608,95D	0,00	0,00	14.608,95D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**87.932,52D**	**4.409,41**	**0,00**	**92.341,93D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.588,45D	0,00	0,00	3.588,45D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.179,46D	0,00	0,00	1.179,46D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	782,40D	0,00	0,00	782,40D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.152,94D	650,00	0,00	6.802,94D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.050,53D	0,00	0,00	20.050,53D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	54.900,89D	3.759,41	0,00	58.660,30D
612	4.2.2.04.000030	MULTAS DE TRANSITO	1.277,85D	0,00	0,00	1.277,85D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.146,13D**	**192,61**	**0,00**	**2.338,74D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	256,68D	13,21	0,00	269,89D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	161,20D	0,00	0,00	161,20D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	467,35D	0,00	0,00	467,35D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	12,45D	0,00	0,00	12,45D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.248,45D	179,40	0,00	1.427,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.853.414,49D	426.373,74	112.155,07	5.167.633,16D
PASSIVO	4.691.791,89C	68.485,11	105.065,61	4.728.372,39C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	504.224,49C	20.778,69	337.317,00	820.762,80C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	342.601,89D	40.033,59	1.133,45	381.502,03D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.196.016,38D	466.407,33	113.288,52	5.549.135,19D
CONTAS CREDORAS	5.196.016,38C	89.263,80	442.382,61	5.549.135,19C
RESULTADO DO MES	0,00	38.900,14	316.538,31	277.638,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	161.622,60C	381.502,03	820.762,80	439.260,77C

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 fCwZyy9r.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.118.637,91D**	**15.348,01**	**60.262,67**	**1.073.723,25D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**213.577,73D**	**3.683,79**	**3.683,79**	**213.577,73D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**3.683,79**	**3.683,79**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**3.683,79**	**3.683,79**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.683,79	3.683,79	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**213.577,73D**	**0,00**	**0,00**	**213.577,73D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**213.577,73D**	**0,00**	**0,00**	**213.577,73D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	213.577,73D	0,00	0,00	213.577,73D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**905.060,18D**	**11.664,22**	**56.578,88**	**860.145,52D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**508.201,35D**	**11.664,22**	**56.578,88**	**463.286,69D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**508.201,35D**	**11.664,22**	**56.578,88**	**463.286,69D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	90.259,30D	9.631,31	37.823,36	62.067,25D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	417.942,05D	2.032,91	18.755,52	401.219,44D
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**	**1.275.968,98C**	**77.143,29**	**55.020,94**	**1.253.846,63C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**306.536,92C**	**20.564,41**	**26.194,87**	**312.167,38C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**67.340,35C**	**0,00**	**1.994,94**	**69.335,29C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**67.340,35C**	**0,00**	**1.994,94**	**69.335,29C**
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	15.906,84C	0,00	1.793,41	17.700,25C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7.392,38C	0,00	201,53	7.593,91C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**238.546,57C**	**19.914,41**	**23.549,93**	**242.182,09C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**12.814,85C**	**19.914,41**	**16.355,60**	**9.256,04C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.058,22C	12.157,78	16.355,60	9.256,04C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	7.756,63C	7.756,63	0,00	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**225.731,72C**	**0,00**	**7.194,33**	**232.926,05C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	183.355,43C	0,00	5.885,90	189.241,33C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	42.376,29C	0,00	1.308,43	43.684,72C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**650,00C**	**650,00**	**650,00**	**650,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**650,00C**	**650,00**	**650,00**	**650,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00C	650,00	650,00	650,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**230.169,71C**	**56.578,88**	**28.826,07**	**202.416,90C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**230.169,71C**	**56.578,88**	**28.826,07**	**202.416,90C**
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**	**89.670,61C**	**56.578,88**	**28.826,07**	**61.917,80C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	29.101,93C	37.823,36	8.721,43	0,00
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	59.884,89C	0,00	2.032,91	61.917,80C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	683,79C	18.755,52	18.071,73	0,00
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
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**157.331,07D**	**22.792,31**	**0,00**	**180.123,38D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**157.252,62D**	**22.779,10**	**0,00**	**180.031,72D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**157.252,62D**	**22.779,10**	**0,00**	**180.031,72D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**151.399,68D**	**22.129,10**	**0,00**	**173.528,78D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.597,87D	16.355,60	0,00	123.953,47D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	48,82D	0,00	0,00	48,82D
336	4.2.2.01.000006	INSS	30.548,54D	4.465,07	0,00	35.013,61D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	8.951,87D	1.308,43	0,00	10.260,30D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	4.252,58D	0,00	0,00	4.252,58D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**5.852,94D**	**650,00**	**0,00**	**6.502,94D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.852,94D	650,00	0,00	6.502,94D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**78,45D**	**13,21**	**0,00**	**91,66D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**78,45D**	**13,21**	**0,00**	**91,66D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 H2Pmpwkb.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**78,45D**	**13,21**	**0,00**	**91,66D**
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	78,45D	13,21	0,00	91,66D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.118.637,91D	15.348,01	60.262,67	1.073.723,25D
PASSIVO	1.275.968,98C	77.143,29	55.020,94	1.253.846,63C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	157.331,07D	22.792,31	0,00	180.123,38D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.275.968,98D	38.140,32	60.262,67	1.253.846,63D
CONTAS CREDORAS	1.275.968,98C	77.143,29	55.020,94	1.253.846,63C
RESULTADO DO MES	0,00	22.792,31	0,00	22.792,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	157.331,07D	180.123,38	0,00	180.123,38D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 H2Pmpwkb.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**31.848.814,14D**	**4.738.644,09**	**3.707.641,42**	**32.879.816,81D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**12.800.457,83D**	**3.457.362,94**	**3.225.975,80**	**13.031.844,97D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.581,52D**	**1.327.919,34**	**1.328.993,91**	**7.506,95D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.581,52D**	**1.327.919,34**	**1.328.993,91**	**7.506,95D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1.105,27D	1.327.919,34	1.328.993,91	30,70D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**941.699,78D**	**2.113.742,50**	**1.883.837,50**	**1.171.604,78D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**974.186,17D**	**1.328.042,54**	**1.243.990,63**	**1.058.238,08D**
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00D
11200	1.1.2.01.001106	ADAIR RIBEIRO DE OOLIVEIRA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
10931	1.1.2.01.000855	AKD MARQUES LOC DE MAQ PARA CONSTRUÇÃO ME	0,00	6.195,00	1.548,75	4.646,25D
11247	1.1.2.01.001139	ALIAR - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	0,00	600,00	0,00	600,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	62.251,00D	32.840,00	40.044,00	55.047,00D
10250	1.1.2.01.000119	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	13.658,00	13.658,00	0,00
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
11344	1.1.2.01.001216	ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA 02178093752	0,00	580,00	0,00	580,00D
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
11268	1.1.2.01.001157	AOS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11329	1.1.2.01.001203	AREIÃO AMAZONAS COMÉRCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSF	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	472,00D	0,00	0,00	472,00D
10272	1.1.2.01.000141	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	9.200,00D	0,00	3.067,00	6.133,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
10900	1.1.2.01.000818	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	0,00	13.269,75	11.129,75	2.140,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	34.808,92D	7.599,96	14.482,96	27.925,92D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	8.400,00D	5.600,00	2.800,00	11.200,00D
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTC	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
11361	1.1.2.01.001226	BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.274,00D	0,00	0,00	6.274,00D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	465,00D	0,00	0,00	465,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
11365	1.1.2.01.001230	CIMART FUNDAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	2.900,00D	0,00	2.900,00	0,00
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	21.254,00D	106.765,00	80.370,00	47.649,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	0,00	97.296,00	82.736,00	14.560,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.851,00D	0,00	0,00	2.851,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	29.380,00D	0,00	9.794,00	19.586,00D
10644	1.1.2.01.000445	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	9.012,00	0,00	9.012,00D
11116	1.1.2.01.001045	CONCREART CONCRETO LTDA	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	5.026,00D	0,00	0,00	5.026,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	3.210,00D	23.819,00	1.605,00	25.424,00D
10912	1.1.2.01.000827	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	0,00	11.995,00	9.880,00	2.115,00D
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTD	4.110,00D	0,00	0,00	4.110,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	35.294,00D	58.717,00	47.409,00	46.602,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	9.938,00D	9.980,00	14.700,00	5.218,00D
11081	1.1.2.01.001010	CONCREMASSA-SERVIÇOS DE CONCRETO ARGAM E PISOS I	7.840,00D	0,00	3.227,00	4.613,00D
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	0,00	7.841,00	5.989,00	1.852,00D
10531	1.1.2.01.000354	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	6.033,00D	3.685,00	2.360,00	7.358,00D
11367	1.1.2.01.001232	CONCRETAR CONCRETO LTDA EPP	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	385,00D	5.575,00	385,00	5.575,00D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	18.620,00D	0,00	5.250,00	13.370,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	0,00	9.992,50	2.375,00	7.617,50D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	0,00	640,00	0,00	640,00D
10266	1.1.2.01.000135	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	1.870,85D	0,00	0,00	1.870,85D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	3.385,00D	0,00	0,00	3.385,00D
10738	1.1.2.01.000659	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	0,00	12.940,00	12.940,00	0,00
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	852,15D	0,00	0,00	852,15D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	33.696,00D	24.742,00	13.946,00	44.492,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	11.330,40D	2.230,00	2.120,00	11.440,40D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	3.935,00D	0,00	1.650,00	2.285,00D
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	39.853,00D	28.059,00	31.210,50	36.701,50D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	4.730,00D	0,00	375,00	4.355,00D
11317	1.1.2.01.001196	DANIEL BENEDITO DE SOUZA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	240,00D	0,00	240,00	0,00
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
11362	1.1.2.01.001227	DO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS I	1.895,00D	0,00	947,50	947,50D
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	980,00D	0,00	931,00	49,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	51.962,25D	25.001,00	16.386,25	60.577,00D
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	4.280,00D	2.990,00	0,00	7.270,00D
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	9.491,00D	8.800,00	0,00	18.291,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 jXXs9w6E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	350,00D	250,00	150,00	450,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
11378	1.1.2.01.001240	EXTRACON COMERCIO E OBRAS EIRELI	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
10652	1.1.2.01.000453	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
11106	1.1.2.01.001032	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	1.820,00D	0,00	1.820,00	0,00
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	2.340,60D	0,00	380,00	1.960,60D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
11232	1.1.2.01.001131	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	680,00D	0,00	680,00	0,00
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	4.115,00D	0,00	2.565,00	1.550,00D
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	1.470,00D	0,00	1.470,00	0,00
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	4.035,00D	0,00	395,00	3.640,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	0,00	10.750,00	10.714,00	36,00D
11148	1.1.2.01.001076	GNG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	810,00	0,00	810,00D
11310	1.1.2.01.001189	GOLFETTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
11027	1.1.2.01.000966	GTECH CALDERARIA LTDA	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00D
11227	1.1.2.01.001126	H. TRINDADE DE CAMPOS LTDA	2.650,00D	0,00	1.645,00	1.005,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	10.561,00D	1.780,00	5.110,00	7.231,00D
10342	1.1.2.01.000211	IMPERIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
11334	1.1.2.01.001206	IN SITU SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	495,00D	0,00	495,00	0,00
11375	1.1.2.01.001237	INTERCON NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	520,00	0,00	520,00D
11366	1.1.2.01.001231	ITABETON LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	15.300,00D	21.720,00	1.940,00	35.080,00D
11384	1.1.2.01.001246	J H PANUCCI EIRELI	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	540,00D	0,00	0,00	540,00D
11336	1.1.2.01.001208	JAIR LIMA DA SILVA 12245065883	0,00	3.365,00	0,00	3.365,00D
11379	1.1.2.01.001241	JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA 18917041841	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11096	1.1.2.01.001023	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
10891	1.1.2.01.000804	JEAN CARLOS DE AZEVEDO ME	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	340,00D	0,00	0,00	340,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	783,00D	0,00	0,00	783,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.549,80D	0,00	510,00	2.039,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.402,00D	1.798,00	205,00	2.995,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	1.935,00D	0,00	1.935,00	0,00
11327	1.1.2.01.001201	JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	23.949,00D	0,00	0,00	23.949,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOA EIRELI	3.200,00D	0,00	1.625,00	1.575,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	15.011,54D	0,00	435,00	14.576,54D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	308,20D	0,00	0,00	308,20D
11313	1.1.2.01.001192	LAERTE SACCONI	1.329,00D	0,00	0,00	1.329,00D
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.295,00D	0,00	0,00	5.295,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	0,00	92.025,00	87.265,00	4.760,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11382	1.1.2.01.001244	LIDER MIX COONCRETOS E AGREGADOS LTDA	0,00	9.127,00	9.127,00	0,00
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	1.970,00D	0,00	1.250,00	720,00D
11383	1.1.2.01.001245	LOCK BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
10339	1.1.2.01.000208	MAC CONCRETOS LTDA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.640,00D	9.940,00	0,00	18.580,00D
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.650,00D	0,00	950,00	1.700,00D
11277	1.1.2.01.001165	MAREJ SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00D
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	3.700,00D	0,00	875,00	2.825,00D
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	0,00	580,00	0,00	580,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	9.848,00D	420,00	1.045,00	9.223,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	829,00D	0,00	829,00	0,00
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.178,00D	0,00	1.567,00	4.611,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	30.830,50D	5.165,00	11.005,00	24.990,50D
11331	1.1.2.01.001205	MINERAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	1.596,00D	0,00	0,00	1.596,00D
10201	1.1.2.01.000070	MIXCENTRAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EPP	1.307,50D	0,00	1.307,50	0,00
11368	1.1.2.01.001233	MONJARDIM AUTOMAÇÃO LTDA	1.114,00D	0,00	1.114,00	0,00
10782	1.1.2.01.000700	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIRI	0,00	8.060,00	8.060,00	0,00
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICC	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	16.500,00D	5.400,00	19.940,00	1.960,00D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
11122	1.1.2.01.001053	ONOFRE DA SILVA LOPES	580,00D	0,00	580,00	0,00
11369	1.1.2.01.001234	OSMAR MATIAS	5.535,00D	0,00	2.767,50	2.767,50D
11385	1.1.2.01.001247	OSMAR NASCIMENTO	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	23.392,00D	0,00	1.945,00	21.447,00D
10458	1.1.2.01.000287	PAES LEME E TORRES LTDA-ME	1.737,00D	0,00	0,00	1.737,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	1.830,00D	3.080,00	0,00	4.910,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	470,00D	0,00	470,00	0,00
11380	1.1.2.01.001242	PAV CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	0,00	110,00	0,00	110,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	6.180,00D	0,00	2.820,00	3.360,00D
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	1.647,50D	0,00	1.647,50	0,00
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇC	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
11374	1.1.2.01.001236	PRAIAMIX CONCRETO LTDA	0,00	15.010,00	1.710,00	13.300,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 jXXs9w6E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00D
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.296,00D	1.080,00	409,42	1.966,58D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	825,00D	0,00	825,00	0,00
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	517,50D	10.290,00	7.572,50	3.235,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16.270,00D	0,00	0,00	16.270,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	820,00D	0,00	560,00	260,00D
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	12.430,00	1.560,00	10.870,00D
11138	1.1.2.01.001070	RICARDO MARCELO BETERELI EPP	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	4.063,50D	15.730,00	8.070,50	11.723,00D
11363	1.1.2.01.001228	SDR FABRICAÇÃO E SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	10.430,00D	0,00	5.215,00	5.215,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	690,00D	0,00	690,00	0,00
10795	1.1.2.01.000715	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	210,00D	780,00	210,00	780,00D
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00D
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	594,00D	0,00	594,00	0,00
11377	1.1.2.01.001239	SP FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0,00	626,00	0,00	626,00D
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	840,00D	0,00	840,00	0,00
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.525,00D	1.440,00	0,00	5.965,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	12.430,00D	0,00	0,00	12.430,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	85.355,29D	339.195,00	424.339,00	211,29D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	4.060,00D	0,00	2.030,00	2.030,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	13.900,00D	1.365,00	6.950,00	8.315,00D
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	5.066,67D	26.064,33	31.131,00	0,00
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSAS	3.740,00D	0,00	1.247,00	2.493,00D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	1.555,00D	1.650,00	2.230,00	975,00D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	622,00D	660,00	622,00	660,00D
10679	1.1.2.01.000472	UNICOM CONSTRUCOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS L	0,00	1.231,00	0,00	1.231,00D
10524	1.1.2.01.000350	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	235,00D	23.630,00	14.490,00	9.375,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	325,00	0,00	325,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	250,00D	7.570,00	7.400,00	420,00D
10924	1.1.2.01.000844	VILAMIX CONCRETO LTDA	1.020,00D	0,00	1.020,00	0,00
10880	1.1.2.01.000797	VILHEMIX CONCRETO USINADO LTDA	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**32.486,39C**	**785.699,96**	**639.846,87**	**113.366,70D**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	32.486,39C	785.699,96	639.846,87	113.366,70D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.316.472,94D**	**15.701,10**	**13.078,29**	**10.319.095,75D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.108.069,45D**	**0,00**	**0,00**	**10.108.069,45D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.108.069,45D	0,00	0,00	10.108.069,45D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.410,75**	**5.410,75**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.410,75	5.410,75	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**208.403,49D**	**10.290,35**	**7.667,54**	**211.026,30D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	208.658,52D	2.622,81	0,00	211.281,33D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	255,03C	7.667,54	7.667,54	255,03C
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.533.703,59D**	**0,00**	**66,10**	**1.533.637,49D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.533.703,59D**	**0,00**	**66,10**	**1.533.637,49D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	66,10D	0,00	66,10	0,00
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.533.637,49D	0,00	0,00	1.533.637,49D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**19.048.356,31D**	**1.281.281,15**	**481.665,62**	**19.847.971,84D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**16.327.557,60D**	**1.213.702,48**	**476.749,62**	**17.064.510,46D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**16.272.037,48D**	**1.213.702,48**	**476.749,62**	**17.008.990,34D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	608.774,74D	12.370,36	16.373,86	604.771,24D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	15.639.798,55D	1.199.140,97	434.720,42	16.404.219,10D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	23.464,19D	2.191,15	25.655,34	0,00
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**55.520,12D**	**0,00**	**0,00**	**55.520,12D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	55.520,12D	0,00	0,00	55.520,12D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**2.783.461,38D**	**0,00**	**0,00**	**2.783.461,38D**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**8.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00D**
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**2.775.461,38D**	**0,00**	**0,00**	**2.775.461,38D**
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
553	**1.2.6**	**COMPENSAÇÕES**	**62.662,67C**	**67.578,67**	**4.916,00**	**0,00**
554	**1.2.6.01**	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**62.662,67C**	**67.578,67**	**4.916,00**	**0,00**
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	62.662,67C	67.578,67	4.916,00	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**25.230.376,37C**	**598.958,49**	**669.169,97**	**25.300.587,85C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.265.902,49C**	**117.292,87**	**325.659,09**	**6.474.268,71C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**54.189,95C**	**58.330,44**	**76.876,47**	**72.735,98C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**54.189,95C**	**58.330,44**	**76.876,47**	**72.735,98C**
11371	2.1.3.01.000384	A.P COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.107,98C	2.107,98	0,00	0,00
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACCHELLI LTDA	13.456,22C	0,00	0,00	13.456,22C
11356	2.1.3.01.000378	ACOS INTER MUNDIAL LTDA	4.350,00C	4.350,00	9.150,00	9.150,00C
10177	2.1.3.01.000114	BELENUS LTDA	0,00	6.856,62	6.856,62	0,00
11320	2.1.3.01.000370	BMC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.306,34	2.900,00	593,66C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	4.084,80C	4.830,00	4.830,00	4.084,80C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 jXXs9w6E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11319	2.1.3.01.000369	COMERCIAL ELEKO EIRELI	1.352,25C	0,00	0,00	1.352,25C
11242	2.1.3.01.000352	FUNDICAO VARZEA PAULISTA LTDA.	7.595,32C	6.775,85	18.779,40	19.598,87C
10175	2.1.3.01.000112	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	432,00C	0,00	0,00	432,00C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	10.201,28	10.201,28	0,00
10771	2.1.3.01.000233	MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA - FILIAL	0,00	5.939,96	5.939,96	0,00
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	4.783,00C	0,00	0,00	4.783,00C
11286	2.1.3.01.000363	Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	8.631,00C	5.183,77	7.480,20	10.927,43C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	1.619,37C	0,00	394,93	2.014,30C
10844	2.1.3.01.000242	SILIKONBRASIL LTDA	1.770,45C	5.658,95	5.802,50	1.914,00C
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.586,00C	0,00	0,00	1.586,00C
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	1.769,30C	2.393,28	2.393,28	1.769,30C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	652,26C	1.726,41	2.148,30	1.074,15C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**5.254.493,32C**	**23.841,69**	**211.964,57**	**5.442.616,20C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.254.493,32C**	**23.841,69**	**211.964,57**	**5.442.616,20C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	3.098.308,88C	23.816,69	167.064,60	3.241.556,79C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	2.950,60C	0,00	0,00	2.950,60C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	563.102,44C	0,00	0,00	563.102,44C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	358.251,55C	0,00	0,00	358.251,55C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.549,33C	0,00	0,00	1.549,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	207.073,43C	0,00	7.552,76	214.626,19C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	955.723,99C	0,00	34.858,89	990.582,88C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.171,94C	0,00	19,26	9.191,20C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	846,46C	25,00	0,00	821,46C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	46.972,16C	0,00	2.359,18	49.331,34C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	10.542,54C	0,00	109,88	10.652,42C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**762.187,54C**	**33.920,74**	**35.618,05**	**763.884,85C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**36.503,79C**	**33.920,74**	**25.764,91**	**28.347,96C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.158,90C	13.450,46	15.764,91	5.473,35C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.606,28C	10.000,00	10.000,00	7.606,28C
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	25.738,61C	10.470,28	0,00	15.268,33C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**725.683,75C**	**0,00**	**9.853,14**	**735.536,89C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	658.630,24C	0,00	8.598,68	667.228,92C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	67.053,51C	0,00	1.254,46	68.307,97C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**195.031,68C**	**1.200,00**	**1.200,00**	**195.031,68C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**193.831,68C**	**0,00**	**0,00**	**193.831,68C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	193.831,68C	0,00	0,00	193.831,68C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.200,00C**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**231.713,23C**	**481.665,62**	**343.510,88**	**93.558,49C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**231.713,23C**	**481.665,62**	**343.510,88**	**93.558,49C**
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**	**260.481,47C**	**476.749,62**	**278.335,40**	**62.067,25C**
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	87.722,59C	25.655,34	0,00	62.067,25C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	0,00	16.373,86	16.373,86	0,00
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	172.758,88C	434.720,42	261.961,54	0,00
556	**2.2.1.11**	**COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS**	**60.979,48D**	**4.916,00**	**65.175,48**	**720,00D**
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	60.979,48D	4.916,00	65.175,48	720,00D
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**	**8.042.689,08C**	**209.476,25**	**1.327.215,21**	**9.160.428,04C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**8.042.689,08C**	**209.476,25**	**1.327.215,21**	**9.160.428,04C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**10.208.373,99C**	**0,00**	**1.327.185,21**	**11.535.559,20C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**10.166.104,19C**	**0,00**	**1.327.185,21**	**11.493.289,40C**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	10.166.104,19C	0,00	1.327.185,21	11.493.289,40C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**42.269,80C**	**0,00**	**0,00**	**42.269,80C**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	42.269,80C	0,00	0,00	42.269,80C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**2.168.498,91D**	**209.476,25**	**0,00**	**2.377.975,16D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**95.415,80D**	**0,00**	**0,00**	**95.415,80D**
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	41.143,00D	0,00	0,00	41.143,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	54.272,80D	0,00	0,00	54.272,80D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.073.083,11D**	**209.476,25**	**0,00**	**2.282.559,36D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.317.339,51D	167.064,60	0,00	1.484.404,11D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	701,90D	0,00	0,00	701,90D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	288.120,04D	34.858,89	0,00	322.978,93D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	62.425,99D	7.552,76	0,00	69.978,75D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	109.980,81D	0,00	0,00	109.980,81D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 jXXs9w6E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	186.795,36D	0,00	0,00	186.795,36D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	107.719,50D	0,00	0,00	107.719,50D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00C**
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	30,00	30,00C
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**	**1.424.251,31D**	**169.725,76**	**12.777,99**	**1.581.199,08D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**739.645,44D**	**76.547,64**	**10.290,35**	**805.902,73D**
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**739.645,44D**	**76.547,64**	**10.290,35**	**805.902,73D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**739.645,44D**	**76.547,64**	**10.290,35**	**805.902,73D**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	739.645,44D	76.547,64	10.290,35	805.902,73D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**684.605,87D**	**93.178,12**	**2.487,64**	**775.296,35D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**1.130,76D**	**0,00**	**0,00**	**1.130,76D**
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
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**600,00D**	**0,00**	**0,00**	**600,00D**
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**683.475,11D**	**93.178,12**	**2.487,64**	**774.165,59D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**296.397,71D**	**33.300,22**	**2.487,64**	**327.210,29D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	111.888,67D	15.764,91	2.487,64	125.165,94D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	1.343,06D	0,00	0,00	1.343,06D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	13.071,57D	0,00	0,00	13.071,57D
336	4.2.2.01.000006	INSS	49.908,76D	6.280,85	0,00	56.189,61D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	14.251,65D	1.254,46	0,00	15.506,11D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.589,75D	0,00	0,00	1.589,75D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	4.432,25D	0,00	0,00	4.432,25D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	39.912,00D	0,00	0,00	39.912,00D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**102.000,00D**	**18.000,00**	**0,00**	**120.000,00D**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	102.000,00D	18.000,00	0,00	120.000,00D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.195,17D**	**0,00**	**0,00**	**10.195,17D**
348	4.2.2.03.000003	IPTU	5.045,38D	0,00	0,00	5.045,38D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	4.237,16D	0,00	0,00	4.237,16D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	834,32D	0,00	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**	**255.000,64D**	**39.081,74**	**0,00**	**294.082,38D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	27.498,04D	4.153,92	0,00	31.651,96D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	5.170,98D	0,00	0,00	5.170,98D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	8.370,54D	568,92	0,00	8.939,46D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.006,06D	183,36	0,00	1.189,42D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	6.031,95D	6.031,95	0,00	12.063,90D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.105,85D	1.200,00	0,00	12.305,85D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.545,23D	414,19	0,00	10.959,42D
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	6.861,48D	0,00	0,00	6.861,48D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.682,45D	13.305,74	0,00	59.988,19D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	27.292,00D	7.569,00	0,00	34.861,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	54.742,21D	5.351,67	0,00	60.093,88D
603	4.2.2.04.000021	DESPESAS CARTORARIAS	1.771,36D	0,00	0,00	1.771,36D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.146,00D	0,00	0,00	4.146,00D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	2.696,49D	302,99	0,00	2.999,48D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	36.880,00D	0,00	0,00	36.880,00D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**19.881,59D**	**2.796,16**	**0,00**	**22.677,75D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	1.599,20D	31,56	0,00	1.630,76D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.137,78D	0,00	0,00	1.137,78D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	5.843,40D	0,00	0,00	5.843,40D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	460,16D	0,00	0,00	460,16D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 jXXs9w6E.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	10.841,05D	2.764,60	0,00	13.605,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.848.814,14D	4.738.644,09	3.707.641,42	32.879.816,81D
PASSIVO	25.230.376,37C	598.958,49	669.169,97	25.300.587,85C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.042.689,08C	209.476,25	1.327.215,21	9.160.428,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.424.251,31D	169.725,76	12.777,99	1.581.199,08D
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	33.273.065,45D	4.908.369,85	3.720.419,41	34.461.015,89D
CONTAS CREDORAS	52.005.826,10C	808.434,74	1.996.385,18	53.193.776,54C
RESULTADO DO MES	0,00	156.947,77	1.117.738,96	960.791,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.618.437,77C	1.581.199,08	9.160.428,04	7.579.228,96C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 jXXs9w6E.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	337.317,00	337.317,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(8.787,36)	
(-) COFINS	(9.855,89)	
(-) PIS	(2.135,44)	(20.778,69)
RECEITA LÍQUIDA		316.538,31
LUCRO BRUTO		316.538,31
DESPESAS OPERACIONAIS		(38.900,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.053,98)	
INSS	(7.149,17)	
FGTS	(2.094,97)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(3.759,41)	(38.707,53)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(13,21)	
TARIFA BANCÁRIA	(179,40)	(192,61)
RESULTADO OPERACIONAL		277.638,17
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		277.638,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		277.638,17

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 nRqm6qyR.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(22.779,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.355,60)	
INSS	(4.465,07)	
FGTS	(1.308,43)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	(22.779,10)
RESULTADO OPERACIONAL		(22.779,10)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(13,21)	(13,21)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(22.792,31)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(22.792,31)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 1ISFQlhT.

C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00

Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.327.185,21	1.327.185,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(167.064,60)	
(-) COFINS	(34.858,89)	
(-) PIS	(7.552,76)	(209.476,25)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(66.257,29)	(66.257,29)
RECEITA LÍQUIDA		1.051.451,67
LUCRO BRUTO		1.051.451,67
DESPESAS OPERACIONAIS		(90.690,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.277,27)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
INSS	(6.280,85)	
FGTS	(1.254,46)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(18.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.153,92)	
TELEFONE	(568,92)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(183,36)	
SEGUROS	(6.031,95)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(414,19)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(13.305,74)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(7.569,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(5.351,67)	
LICENÇA AMBIENTAL	(302,99)	
JUROS PASSIVOS	(31,56)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.764,60)	(90.690,48)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	30,00	30,00
RESULTADO OPERACIONAL		960.791,19

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 HsMGwDmG.

C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00

Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	960.791,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	960.791,19

_____

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

_____

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

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 HsMGwDmG.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.167.633,16D**	**139.165,94**	**105.165,52**	**5.201.633,58D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.735.993,90D**	**106.220,85**	**82.219,19**	**2.759.995,56D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.928,71D**	**43.118,00**	**42.947,64**	**9.099,07D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.928,71D**	**43.118,00**	**42.947,64**	**9.099,07D**
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128,71D	43.118,00	42.947,64	299,07D
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**	**2.203.658,50D**	**42.858,00**	**18.908,00**	**2.227.608,50D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.223.621,10D**	**42.858,00**	**18.908,00**	**2.247.571,10D**
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	12.140,00D	0,00	0,00	12.140,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	289.440,00D	0,00	0,00	289.440,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.922.041,10D	42.858,00	18.908,00	1.945.991,10D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**19.962,60C**	**0,00**	**0,00**	**19.962,60C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**20.244,85**	**20.244,85**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**20.126,15**	**20.126,15**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.804,76	8.804,76	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.321,39	11.321,39	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**118,70**	**118,70**	**0,00**
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	118,70	118,70	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**523.406,69D**	**0,00**	**118,70**	**523.287,99D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**523.406,69D**	**0,00**	**118,70**	**523.287,99D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	523.406,69D	0,00	118,70	523.287,99D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.431.639,26D**	**32.945,09**	**22.946,33**	**2.441.638,02D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.587.224,82D**	**32.945,09**	**22.946,33**	**1.597.223,58D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.587.192,49D**	**32.945,09**	**22.946,33**	**1.597.191,25D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	22.946,33	22.946,33	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.525.274,69D	9.998,76	0,00	1.535.273,45D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	61.917,80D	0,00	0,00	61.917,80D
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**	**4.728.372,39C**	**65.625,78**	**115.166,76**	**4.777.913,37C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.391.125,85C**	**42.679,45**	**46.770,31**	**1.395.216,71C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**11.231,60C**	**0,00**	**892,50**	**12.124,10C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**11.231,60C**	**0,00**	**892,50**	**12.124,10C**
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTD	6.001,60C	0,00	892,50	6.894,10C
10001	2.1.3.01.000001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	5.230,00C	0,00	0,00	5.230,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**706.579,26C**	**170,30**	**10.888,04**	**717.297,00C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**706.579,26C**	**170,30**	**10.888,04**	**717.297,00C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	409.077,78C	170,30	7.714,44	416.621,92C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	31.194,71C	0,00	0,00	31.194,71C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	28.075,24C	0,00	0,00	28.075,24C
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	17.829,51C	0,00	228,43	18.057,94C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	82.290,21C	0,00	1.054,31	83.344,52C
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	82.342,27C	0,00	1.655,24	83.997,51C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	15.813,53C	0,00	235,62	16.049,15C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**671.519,99C**	**41.859,15**	**33.789,77**	**663.450,61C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**35.201,86C**	**41.859,15**	**22.642,77**	**15.985,48C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.806,18C	26.214,45	22.642,77	8.234,50C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	13.960,70C	13.960,70	0,00	0,00
603	2.1.5.01.000008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA	9.434,98C	1.684,00	0,00	7.750,98C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**636.318,13C**	**0,00**	**11.147,00**	**647.465,13C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	518.023,67C	0,00	8.448,10	526.471,77C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	118.294,46C	0,00	2.698,90	120.993,36C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.795,00C**	**650,00**	**1.200,00**	**2.345,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.795,00C**	**650,00**	**1.200,00**	**2.345,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.795,00C	650,00	1.200,00	2.345,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.108.686,79C**	**22.946,33**	**68.396,45**	**1.154.136,91C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.108.686,79C**	**22.946,33**	**68.396,45**	**1.154.136,91C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**604.771,24C**	**22.946,33**	**68.396,45**	**650.221,36C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	604.771,24C	22.946,33	33.829,23	615.654,14C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	0,00	34.567,22	34.567,22C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 BHYHnXJs.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.521.392,34C	0,00	0,00	2.521.392,34C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	302.832,59D	0,00	0,00	302.832,59D
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**820.762,80C**	**9.889,68**	**42.858,00**	**853.731,12C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**820.762,80C**	**9.889,68**	**42.858,00**	**853.731,12C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**965.515,80C**	**892,50**	**42.858,00**	**1.007.481,30C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**965.515,80C**	**892,50**	**42.858,00**	**1.007.481,30C**
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	1.480,00C	0,00	2.000,00	3.480,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	964.035,80C	892,50	40.858,00	1.004.001,30C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**144.753,00D**	**8.997,18**	**0,00**	**153.750,18D**
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**	**134.090,00D**	**8.997,18**	**0,00**	**143.087,18D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	92.186,34D	7.714,44	0,00	99.900,78D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	22.829,46D	1.054,31	0,00	23.883,77D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	4.946,38D	228,43	0,00	5.174,81D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.669,39D	0,00	0,00	6.669,39D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	7.410,43D	0,00	0,00	7.410,43D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	48,00D	0,00	0,00	48,00D
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**381.502,03D**	**49.892,85**	**1.383,97**	**430.010,91D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**381.502,03D**	**49.892,85**	**1.383,97**	**430.010,91D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**381.502,03D**	**49.892,85**	**1.383,97**	**430.010,91D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**286.821,36D**	**42.782,48**	**1.383,97**	**328.219,87D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	192.393,21D	22.642,77	1.383,97	213.652,01D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	0,00	11.321,39	0,00	11.321,39D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	571,35D	0,00	0,00	571,35D
336	4.2.2.01.000006	INSS	57.181,71D	6.119,42	0,00	63.301,13D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	16.767,60D	2.698,90	0,00	19.466,50D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	5.298,54D	0,00	0,00	5.298,54D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	14.608,95D	0,00	0,00	14.608,95D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**723,20**	**0,00**	**723,20D**
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	723,20	0,00	723,20D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**92.341,93D**	**6.240,54**	**0,00**	**98.582,47D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.588,45D	772,04	0,00	4.360,49D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.179,46D	0,00	0,00	1.179,46D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	782,40D	0,00	0,00	782,40D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.802,94D	1.200,00	0,00	8.002,94D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.050,53D	0,00	0,00	20.050,53D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	58.660,30D	4.268,50	0,00	62.928,80D
612	4.2.2.04.000030	MULTAS DE TRANSITO	1.277,85D	0,00	0,00	1.277,85D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.338,74D**	**146,63**	**0,00**	**2.485,37D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	269,89D	13,28	0,00	283,17D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	161,20D	0,00	0,00	161,20D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	467,35D	0,00	0,00	467,35D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	12,45D	0,00	0,00	12,45D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.427,85D	133,35	0,00	1.561,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.167.633,16D	139.165,94	105.165,52	5.201.633,58D
PASSIVO	4.728.372,39C	65.625,78	115.166,76	4.777.913,37C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	820.762,80C	9.889,68	42.858,00	853.731,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	381.502,03D	49.892,85	1.383,97	430.010,91D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.549.135,19D	189.058,79	106.549,49	5.631.644,49D
CONTAS CREDORAS	5.549.135,19C	75.515,46	158.024,76	5.631.644,49C
RESULTADO DO MES	0,00	48.508,88	32.968,32	15.540,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	439.260,77C	430.010,91	853.731,12	423.720,21C

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 BHYHnXJs.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.073.723,25D**	**12.678,40**	**35.276,12**	**1.051.125,53D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**213.577,73D**	**12.678,40**	**12.678,40**	**213.577,73D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**12.678,40**	**12.678,40**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**12.678,40**	**12.678,40**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.634,84	5.634,84	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.043,56	7.043,56	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**	**860.145,52D**	**0,00**	**22.597,72**	**837.547,80D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**463.286,69D**	**0,00**	**22.597,72**	**440.688,97D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**463.286,69D**	**0,00**	**22.597,72**	**440.688,97D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	62.067,25D	0,00	7.679,60	54.387,65D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	401.219,44D	0,00	14.918,12	386.301,32D
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**	**1.253.846,63C**	**40.967,32**	**46.249,76**	**1.259.129,07C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**312.167,38C**	**18.369,60**	**23.652,04**	**317.449,82C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**69.335,29C**	**0,00**	**1.523,58**	**70.858,87C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**69.335,29C**	**0,00**	**1.523,58**	**70.858,87C**
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	17.700,25C	0,00	1.322,05	19.022,30C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7.593,91C	0,00	201,53	7.795,44C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**242.182,09C**	**17.719,60**	**20.928,46**	**245.390,95C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**9.256,04C**	**17.719,60**	**14.087,10**	**5.623,54C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.256,04C	17.719,60	14.087,10	5.623,54C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**232.926,05C**	**0,00**	**6.841,36**	**239.767,41C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	189.241,33C	0,00	5.150,93	194.392,26C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	43.684,72C	0,00	1.690,43	45.375,15C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**650,00C**	**650,00**	**1.200,00**	**1.200,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**650,00C**	**650,00**	**1.200,00**	**1.200,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00C	650,00	1.200,00	1.200,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**202.416,90C**	**22.597,72**	**22.597,72**	**202.416,90C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**202.416,90C**	**22.597,72**	**22.597,72**	**202.416,90C**
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**	**61.917,80C**	**22.597,72**	**22.597,72**	**61.917,80C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	7.679,60	7.679,60	0,00
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	61.917,80C	0,00	0,00	61.917,80C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	14.918,12	14.918,12	0,00
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
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**180.123,38D**	**27.880,16**	**0,00**	**208.003,54D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**180.031,72D**	**27.866,88**	**0,00**	**207.898,60D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**180.031,72D**	**27.866,88**	**0,00**	**207.898,60D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**173.528,78D**	**26.666,88**	**0,00**	**200.195,66D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	123.953,47D	14.087,10	0,00	138.040,57D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	7.043,56	0,00	7.043,56D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	48,82D	0,00	0,00	48,82D
336	4.2.2.01.000006	INSS	35.013,61D	3.845,79	0,00	38.859,40D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	10.260,30D	1.690,43	0,00	11.950,73D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	4.252,58D	0,00	0,00	4.252,58D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**6.502,94D**	**1.200,00**	**0,00**	**7.702,94D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.502,94D	1.200,00	0,00	7.702,94D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**91,66D**	**13,28**	**0,00**	**104,94D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 UW9nu1Rb.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**91,66D**	**13,28**	**0,00**	**104,94D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**91,66D**	**13,28**	**0,00**	**104,94D**
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	91,66D	13,28	0,00	104,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.073.723,25D	12.678,40	35.276,12	1.051.125,53D
PASSIVO	1.253.846,63C	40.967,32	46.249,76	1.259.129,07C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	180.123,38D	27.880,16	0,00	208.003,54D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.253.846,63D	40.558,56	35.276,12	1.259.129,07D
CONTAS CREDORAS	1.253.846,63C	40.967,32	46.249,76	1.259.129,07C
RESULTADO DO MES	0,00	27.880,16	0,00	27.880,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.123,38D	208.003,54	0,00	208.003,54D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 UW9nu1Rb.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**32.863.816,81D**	**5.018.864,75**	**3.773.742,04**	**34.108.939,52D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**13.015.844,97D**	**3.647.510,94**	**3.704.923,31**	**12.958.432,60D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**7.506,95D**	**1.524.551,44**	**1.524.582,14**	**7.476,25D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**7.506,95D**	**1.524.551,44**	**1.524.582,14**	**7.476,25D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	30,70D	1.524.551,44	1.524.582,14	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.171.604,78D**	**2.065.404,71**	**2.154.036,89**	**1.082.972,60D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.082.752,58D**	**1.290.876,31**	**1.290.656,29**	**1.082.972,60D**
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
11391	1.1.2.01.001248	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
10931	1.1.2.01.000855	AKD MARQUES LOC DE MAQ PARA CONSTRUÇÃO ME	4.646,25D	0,00	1.548,75	3.097,50D
11247	1.1.2.01.001139	ALIAR - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	55.047,00D	32.797,00	38.871,00	48.973,00D
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
11344	1.1.2.01.001216	ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA 02178093752	580,00D	380,00	580,00	380,00D
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	1.780,00D	745,00	1.780,00	745,00D
11329	1.1.2.01.001203	AREIÃO AMAZONAS COMÉRCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSF	33.500,00D	0,00	33.500,00	0,00
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	472,00D	540,00	0,00	1.012,00D
10921	1.1.2.01.000840	BENTHY TRANSPORTES, SERVICOS EM BOMBEAMENTO E LC	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	3.130,00D	12.557,50	14.602,50	1.085,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	6.133,00D	0,00	3.067,00	3.066,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	2.810,00D	6.310,00	3.600,00	5.520,00D
10900	1.1.2.01.000818	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	400,00D	0,00	400,00	0,00
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	2.140,00D	25.201,30	13.183,30	14.158,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	27.925,92D	8.140,01	9.482,99	26.582,94D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	11.200,00D	350,00	5.600,00	5.950,00D
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTC	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
11361	1.1.2.01.001226	BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.274,00D	0,00	0,00	6.274,00D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	465,00D	26.838,00	7.550,00	19.753,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	47.649,00D	102.780,00	106.765,00	43.664,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	14.560,00D	1.350,00	14.560,00	1.350,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.851,00D	0,00	0,00	2.851,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.960,00D	12.138,00	11.158,00	2.940,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	19.586,00D	0,00	9.794,00	9.792,00D
10644	1.1.2.01.000445	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	2.400,00D	0,00	1.200,00	1.200,00D
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	9.012,00D	0,00	0,00	9.012,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	5.026,00D	2.715,00	0,00	7.741,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	25.424,00D	9.800,00	11.160,50	24.063,50D
10912	1.1.2.01.000827	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	3.695,00D	450,00	3.695,00	450,00D
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTD	4.110,00D	2.630,00	0,00	6.740,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	46.602,00D	18.566,00	35.377,00	29.791,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	5.218,00D	50.788,00	14.720,00	41.286,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	0,00	4.020,00	3.040,00	980,00D
11081	1.1.2.01.001010	CONCREMASSA-SERVIÇOS DE CONCRETO ARGAM E PISOS I	4.613,00D	0,00	4.613,00	0,00
11404	1.1.2.01.001261	CONCREMASTER CONCRETO EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	4.846,50D	0,00	3.920,50	926,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	7.358,00D	0,00	3.685,00	3.673,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	5.575,00D	3.340,00	6.127,50	2.787,50D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	13.370,00D	0,00	5.250,00	8.120,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	7.617,50D	4.646,00	3.808,75	8.454,75D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	640,00D	0,00	640,00	0,00
10266	1.1.2.01.000135	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	1.870,85D	0,00	0,00	1.870,85D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	3.385,00D	0,00	0,00	3.385,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	0,00	6.490,00	4.000,00	2.490,00D
10738	1.1.2.01.000659	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	0,00	9.290,00	0,00	9.290,00D
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	852,15D	1.785,00	0,00	2.637,15D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	44.492,00D	35.765,00	38.393,00	41.864,00D
11214	1.1.2.01.001116	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	11.440,40D	27.443,00	9.070,00	29.813,40D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	2.285,00D	6.400,00	1.650,00	7.035,00D
10561	1.1.2.01.000370	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
10346	1.1.2.01.000215	CONVAÇO CONSTRUTORA VALE DO AÇO LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
11397	1.1.2.01.001254	COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA AÇU	0,00	7.005,00	0,00	7.005,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA PISOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	11.236,00	11.236,00	0,00
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	36.701,50D	10.460,00	36.418,00	10.743,50D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	4.355,00D	0,00	375,00	3.980,00D
11317	1.1.2.01.001196	DANIEL BENEDITO DE SOUZA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
11362	1.1.2.01.001227	DO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	947,50D	720,00	947,50	720,00D
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	49,00D	0,00	0,00	49,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	60.577,00D	0,00	12.037,50	48.539,50D
11406	1.1.2.01.001263	ECIO CARLOS CAMPOS COSTA	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00D
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	7.270,00D	0,00	1.495,00	5.775,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 IDcHZKzh.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	18.291,00D	9.170,00	12.104,00	15.357,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
10334	1.1.2.01.000203	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.640,00	2.020,00	620,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	450,00D	1.100,00	250,00	1.300,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
11378	1.1.2.01.001240	EXTRACON COMERCIO E OBRAS EIRELI	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	1.960,60D	1.960,00	0,00	3.920,60D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	2.120,00D	0,00	1.060,00	1.060,00D
11083	1.1.2.01.001012	FLAVIA BARBOSA DA COSTA -COMÉRCIO PEÇAS E MANUTEN	0,00	640,00	0,00	640,00D
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
11405	1.1.2.01.001262	FURASSOLO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FUNDAÇÕES LTD	0,00	550,00	0,00	550,00D
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
11148	1.1.2.01.001076	GNG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	810,00D	0,00	810,00	0,00
11027	1.1.2.01.000966	GTECH CALDERARIA LTDA	4.590,00D	0,00	2.295,00	2.295,00D
11227	1.1.2.01.001126	H. TRINDADE DE CAMPOS LTDA	1.005,00D	0,00	1.005,00	0,00
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	0,00	415,00	0,00	415,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	7.231,00D	7.920,00	5.090,00	10.061,00D
10959	1.1.2.01.000887	IBIMIX CONCRETO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	14.698,00	14.698,00	0,00
11400	1.1.2.01.001257	ILHAMIX CONCRETO LTDA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
10342	1.1.2.01.000211	IMPERIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	1.030,00D	4.215,00	5.245,00	0,00
11375	1.1.2.01.001237	INTERCON NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
11366	1.1.2.01.001231	ITABETON LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
11401	1.1.2.01.001258	ITAMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	35.080,00D	2.831,00	7.280,00	30.631,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	540,00D	0,00	0,00	540,00D
11336	1.1.2.01.001208	JAIR LIMA DA SILVA 12245065883	3.365,00D	0,00	1.682,50	1.682,50D
11096	1.1.2.01.001023	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	1.070,00D	0,00	1.070,00	0,00
11402	1.1.2.01.001259	JESUITA ENERGIA S.A.	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00D
11393	1.1.2.01.001250	JJ CONCRETO LTDA	0,00	7.035,00	2.345,00	4.690,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	340,00D	0,00	0,00	340,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	783,00D	0,00	0,00	783,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.039,80D	0,00	0,00	2.039,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	2.995,00D	390,00	1.798,00	1.587,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00D
11327	1.1.2.01.001201	JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	23.949,00D	0,00	0,00	23.949,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOA EIRELI	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	14.576,54D	0,00	0,00	14.576,54D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	308,20D	0,00	0,00	308,20D
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
11313	1.1.2.01.001192	LAERTE SACCONI	1.329,00D	0,00	0,00	1.329,00D
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.295,00D	0,00	0,00	5.295,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	4.760,00D	0,00	2.840,00	1.920,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.780,00D	1.880,00	1.880,00	1.780,00D
11398	1.1.2.01.001255	LFD FUNDAÇÕES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	7.120,00D	0,00	2.374,00	4.746,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	720,00D	3.170,00	720,00	3.170,00D
11383	1.1.2.01.001245	LOCK BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.560,00D	0,00	1.780,00	1.780,00D
11183	1.1.2.01.001094	LUIZ RICARDO RIZZO ME	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
10595	1.1.2.01.000403	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	0,00	2.913,50	0,00	2.913,50D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	18.580,00D	0,00	2.485,00	16.095,00D
10648	1.1.2.01.000449	MAIS SOLUÇÕES EM EQ. LTDA EPP	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
11277	1.1.2.01.001165	MAREJ SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5.180,00D	0,00	2.590,00	2.590,00D
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	2.825,00D	0,00	875,00	1.950,00D
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	580,00D	0,00	580,00	0,00
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	9.223,00D	0,00	830,00	8.393,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	0,00	4.515,00	1.841,00	2.674,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.611,00D	16.140,00	4.992,00	15.759,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	24.990,50D	1.200,00	16.985,00	9.205,50D
11355	1.1.2.01.001225	MILENI NUNES PELA CONCRETO ME	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
11331	1.1.2.01.001205	MINERAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	1.596,00D	1.332,00	0,00	2.928,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	21.900,00D	28.750,00	33.700,00	16.950,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	2.700,00D	0,00	1.350,00	1.350,00D
11369	1.1.2.01.001234	OSMAR MATIAS	2.767,50D	0,00	2.767,50	0,00
11385	1.1.2.01.001247	OSMAR NASCIMENTO	3.580,00D	0,00	1.790,00	1.790,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	21.447,00D	5.320,00	4.060,00	22.707,00D
10458	1.1.2.01.000287	PAES LEME E TORRES LTDA-ME	1.737,00D	0,00	0,00	1.737,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	4.910,00D	420,00	900,00	4.430,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00D
11380	1.1.2.01.001242	PAV CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	5.800,00D	0,00	3.700,00	2.100,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	110,00D	0,00	110,00	0,00
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	3.360,00D	740,00	4.090,00	10,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 IDcHZKzh.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11392	1.1.2.01.001249	PONTUAL MIX CONCRETOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
11374	1.1.2.01.001236	PRAIAMIX CONCRETO LTDA	13.300,00D	0,00	6.650,00	6.650,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	4.194,00D	0,00	1.080,00	3.114,00D
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.966,58D	0,00	0,00	1.966,58D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	550,00	0,00	550,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	3.235,00D	680,00	1.750,00	2.165,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16.270,00D	0,00	0,00	16.270,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	10.870,00D	4.865,00	6.085,00	9.650,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	0,00	360,00	0,00	360,00D
11255	1.1.2.01.001147	ROBERTO BATISTA CABRAL	0,00	440,00	0,00	440,00D
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00D
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	11.723,00D	15.876,50	14.034,50	13.565,00D
11363	1.1.2.01.001228	SDR FABRICAÇÃO E SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	5.215,00D	10.235,00	15.450,00	0,00
10795	1.1.2.01.000715	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	3.680,00D	0,00	1.840,00	1.840,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	780,00D	0,00	780,00	0,00
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	1.805,00D	0,00	902,50	902,50D
11377	1.1.2.01.001239	SP FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	626,00D	560,00	626,00	560,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.965,00D	2.674,00	2.371,00	6.268,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	12.430,00D	0,00	11.305,00	1.125,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	391,29D	395.435,00	379.945,50	15.880,79D
11394	1.1.2.01.001251	SUSMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	19.696,00	19.696,00	0,00
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S/A	0,00	5.880,00	2.600,00	3.280,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	2.030,00D	0,00	2.030,00	0,00
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	8.315,00D	3.150,00	11.465,00	0,00
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	0,00	35.078,50	35.078,50	0,00
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSAS	2.493,00D	18.860,00	1.247,00	20.106,00D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	975,00D	675,00	1.650,00	0,00
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	660,00D	0,00	660,00	0,00
10679	1.1.2.01.000472	UNICOM CONSTRUCOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS L	1.231,00D	0,00	615,50	615,50D
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	9.375,00D	8.740,00	9.880,00	8.235,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	325,00D	900,00	325,00	900,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	455,00	0,00	455,00D
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	0,00	5.320,00	4.420,00	900,00D
10880	1.1.2.01.000797	VILHEMIX CONCRETO USINADO LTDA	3.080,00D	0,00	3.080,00	0,00
11395	1.1.2.01.001252	VIPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD	0,00	9.560,00	9.300,00	260,00D
11399	1.1.2.01.001256	VITSERV VITORIA SERVIÇOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	3.600,00D	24.130,00	25.930,00	1.800,00D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**88.852,20D**	**774.528,40**	**863.380,60**	**0,00**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	88.852,20D	774.528,40	863.380,60	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.303.095,75D**	**43.932,29**	**25.655,58**	**10.321.372,46D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.092.069,45D**	**14.235,50**	**0,00**	**10.106.304,95D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.092.069,45D	14.235,50	0,00	10.106.304,95D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**12.303,66**	**12.303,66**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.490,58	5.490,58	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.813,08	6.813,08	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**211.026,30D**	**17.393,13**	**13.351,92**	**215.067,51D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	211.281,33D	5.163,20	0,00	216.444,53D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	255,03C	12.229,93	13.351,92	1.377,02C
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.533.637,49D**	**13.622,50**	**648,70**	**1.546.611,29D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.533.637,49D**	**13.622,50**	**648,70**	**1.546.611,29D**
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.533.637,49D	13.622,50	648,70	1.546.611,29D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**19.847.971,84D**	**1.371.353,81**	**68.818,73**	**21.150.506,92D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**17.064.510,46D**	**1.360.423,81**	**30.625,93**	**18.394.308,34D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**17.008.990,34D**	**1.360.423,81**	**30.625,93**	**18.338.788,22D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	604.771,24D	33.829,23	22.946,33	615.654,14D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	16.404.219,10D	1.318.914,98	0,00	17.723.134,08D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	7.679,60	7.679,60	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**	**0,00**	**10.930,00**	**38.192,80**	**27.262,80C**
554	**1.2.6.01**	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**0,00**	**10.930,00**	**38.192,80**	**27.262,80C**
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00	10.930,00	38.192,80	27.262,80C
149	**2**	**PASSIVO**	**25.301.785,79C**	**287.782,86**	**634.138,58**	**25.648.141,51C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.475.466,65C**	**180.408,43**	**369.984,43**	**6.665.042,65C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 IDcHZKzh.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**73.933,92C**	**107.019,92**	**107.549,25**	**74.463,25C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**73.933,92C**	**107.019,92**	**107.549,25**	**74.463,25C**
11049	2.1.3.01.000291	A.P COMÉRCIO DE SOLDAS E GASES LTDA ME	0,00	0,00	570,00	570,00C
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACCHELLI LTDA	13.456,22C	16.295,74	16.257,78	13.418,26C
11356	2.1.3.01.000378	ACOS INTER MUNDIAL LTDA	9.150,00C	6.780,00	0,00	2.370,00C
11320	2.1.3.01.000370	BMC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	593,66C	0,00	6.847,20	7.440,86C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	4.084,80C	2.415,00	2.415,00	4.084,80C
11319	2.1.3.01.000369	COMERCIAL ELEKO EIRELI	1.352,25C	10.061,70	10.061,70	1.352,25C
11242	2.1.3.01.000352	FUNDICAO VARZEA PAULISTA LTDA.	19.598,87C	19.746,45	3.171,90	3.024,32C
10175	2.1.3.01.000112	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	432,00C	3.740,10	6.272,80	2.964,70C
11211	2.1.3.01.000344	ISHIDA & NOSKOSKI LTDA	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	29.983,63	37.260,52	7.276,89C
11175	2.1.3.01.000332	MAXXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
10771	2.1.3.01.000233	MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA - FILIAL	0,00	4.101,62	13.622,50	9.520,88C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	4.783,00C	0,00	0,00	4.783,00C
11286	2.1.3.01.000363	Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	10.927,43C	0,00	0,00	10.927,43C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	2.212,24C	0,00	332,89	2.545,13C
10844	2.1.3.01.000242	SILIKONBRASIL LTDA	1.914,00C	1.914,00	0,00	0,00
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.586,00C	966,67	0,00	619,33C
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	1.769,30C	3.095,06	1.325,76	0,00
11388	2.1.3.01.000388	Z2 MULTI PECAS COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	789,60	789,60C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.074,15C	3.349,95	4.551,60	2.275,80C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**5.442.616,20C**	**40.035,64**	**217.160,03**	**5.619.740,59C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.442.616,20C**	**40.035,64**	**217.160,03**	**5.619.740,59C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	3.241.556,79C	40.010,64	174.961,25	3.376.507,40C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	2.950,60C	0,00	95,40	3.046,00C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	563.102,44C	0,00	0,00	563.102,44C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	358.251,55C	0,00	0,00	358.251,55C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.549,33C	0,00	0,00	1.549,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	214.626,19C	0,00	7.080,10	221.706,29C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	990.582,88C	0,00	32.677,40	1.023.260,28C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.191,20C	0,00	10,16	9.201,36C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	846,46C	0,00	0,00	846,46C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	49.331,34C	0,00	2.225,84	51.557,18C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	10.627,42C	25,00	109,88	10.712,30C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**763.884,85C**	**30.311,87**	**34.297,35**	**767.870,33C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**28.347,96C**	**30.311,87**	**24.483,41**	**22.519,50C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.473,35C	14.673,54	14.483,41	5.283,22C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.606,28C	10.000,00	10.000,00	7.606,28C
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	15.268,33C	5.638,33	0,00	9.630,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**735.536,89C**	**0,00**	**9.813,94**	**745.350,83C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	667.228,92C	0,00	8.110,25	675.339,17C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	68.307,97C	0,00	1.703,69	70.011,66C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**195.031,68C**	**3.041,00**	**10.977,80**	**202.968,48C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**193.831,68C**	**1.841,00**	**8.677,80**	**200.668,48C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	193.831,68C	1.841,00	8.677,80	200.668,48C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.200,00C**	**1.200,00**	**2.300,00**	**2.300,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C	1.200,00	2.300,00	2.300,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**93.558,49C**	**107.374,43**	**264.154,15**	**250.338,21C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**93.558,49C**	**107.374,43**	**264.154,15**	**250.338,21C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**32.211,24C**	**38.555,70**	**6.344,46**	**0,00**
574	2.2.1.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.211,24C	38.555,70	6.344,46	0,00
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**62.067,25C**	**30.625,93**	**246.879,69**	**278.321,01C**
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	62.067,25C	7.679,60	0,00	54.387,65C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	0,00	22.946,33	22.946,33	0,00
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	0,00	223.933,36	223.933,36C
556	**2.2.1.11**	**COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS**	**720,00D**	**38.192,80**	**10.930,00**	**27.982,80D**
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	720,00D	38.192,80	10.930,00	27.982,80D
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**	**9.160.428,04C**	**214.814,15**	**1.296.954,51**	**10.242.568,40C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**9.160.428,04C**	**214.814,15**	**1.296.954,51**	**10.242.568,40C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**11.535.559,20C**	**0,00**	**1.260.996,81**	**12.796.556,01C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**11.493.289,40C**	**0,00**	**1.256.226,81**	**12.749.516,21C**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	11.493.289,40C	0,00	1.256.226,81	12.749.516,21C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**42.269,80C**	**0,00**	**4.770,00**	**47.039,80C**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	42.269,80C	0,00	4.770,00	47.039,80C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**2.377.975,16D**	**214.814,15**	**0,00**	**2.592.789,31D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 IDcHZKzh.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**95.415,80D**	**0,00**	**0,00**	**95.415,80D**
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	41.143,00D	0,00	0,00	41.143,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	54.272,80D	0,00	0,00	54.272,80D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.282.559,36D**	**214.814,15**	**0,00**	**2.497.373,51D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.484.404,11D	174.961,25	0,00	1.659.365,36D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	701,90D	95,40	0,00	797,30D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	322.978,93D	32.677,40	0,00	355.656,33D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	69.978,75D	7.080,10	0,00	77.058,85D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	109.980,81D	0,00	0,00	109.980,81D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	186.795,36D	0,00	0,00	186.795,36D
511	3.1.2.03.000013	(-) GNRE	107.719,50D	0,00	0,00	107.719,50D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**30,00C**	**0,00**	**35.957,70**	**35.987,70C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**30,00C**	**0,00**	**35.957,70**	**35.987,70C**
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	35.957,70	35.957,70C
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**	**1.598.397,02D**	**201.729,11**	**18.355,74**	**1.781.770,39D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**805.902,73D**	**93.023,86**	**16.744,43**	**882.182,16D**
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**805.902,73D**	**93.023,86**	**16.744,43**	**882.182,16D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**805.902,73D**	**93.023,86**	**16.744,43**	**882.182,16D**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	805.902,73D	93.023,86	16.744,43	882.182,16D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**792.494,29D**	**108.705,25**	**1.611,31**	**899.588,23D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**1.130,76D**	**900,00**	**0,00**	**2.030,76D**
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
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**600,00D**	**900,00**	**0,00**	**1.500,00D**
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	600,00D	900,00	0,00	1.500,00D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**791.363,53D**	**107.805,25**	**1.611,31**	**897.557,47D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**327.210,29D**	**38.954,13**	**1.611,31**	**364.553,11D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	125.165,94D	14.483,41	1.611,31	138.038,04D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	1.343,06D	6.813,08	0,00	8.156,14D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	13.071,57D	0,00	0,00	13.071,57D
336	4.2.2.01.000006	INSS	56.189,61D	5.953,95	0,00	62.143,56D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	15.506,11D	1.703,69	0,00	17.209,80D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.589,75D	0,00	0,00	1.589,75D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	4.432,25D	0,00	0,00	4.432,25D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	39.912,00D	0,00	0,00	39.912,00D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**136.000,00D**	**18.000,00**	**0,00**	**154.000,00D**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	136.000,00D	18.000,00	0,00	154.000,00D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.195,17D**	**2.133,99**	**0,00**	**12.329,16D**
348	4.2.2.03.000003	IPTU	5.045,38D	2.126,19	0,00	7.171,57D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	4.237,16D	0,00	0,00	4.237,16D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	834,32D	7,80	0,00	842,12D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	78,31D	0,00	0,00	78,31D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**295.280,32D**	**39.463,15**	**0,00**	**334.743,47D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	31.651,96D	5.337,33	0,00	36.989,29D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	5.170,98D	580,11	0,00	5.751,09D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	8.939,46D	576,95	0,00	9.516,41D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.189,42D	51,09	0,00	1.240,51D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	12.063,90D	0,00	0,00	12.063,90D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.305,85D	2.300,00	0,00	14.605,85D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.157,36D	913,05	0,00	13.070,41D
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	6.861,48D	0,00	0,00	6.861,48D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59.988,19D	13.543,83	0,00	73.532,02D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	34.861,00D	3.825,00	0,00	38.686,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	60.093,88D	12.031,81	0,00	72.125,69D
603	4.2.2.04.000021	DESPESAS CARTORARIAS	1.771,36D	0,00	0,00	1.771,36D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.146,00D	0,00	0,00	4.146,00D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	2.999,48D	303,98	0,00	3.303,46D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	36.880,00D	0,00	0,00	36.880,00D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**22.677,75D**	**9.253,98**	**0,00**	**31.931,73D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	1.630,76D	6.383,21	0,00	8.013,97D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.137,78D	0,00	0,00	1.137,78D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	5.843,40D	0,00	0,00	5.843,40D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	460,16D	0,00	0,00	460,16D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 IDcHZKzh.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	13.605,65D	2.870,77	0,00	16.476,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.863.816,81D	5.018.864,75	3.773.742,04	34.108.939,52D
PASSIVO	25.301.785,79C	287.782,86	634.138,58	25.648.141,51C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.160.428,04C	214.814,15	1.296.954,51	10.242.568,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.598.397,02D	201.729,11	18.355,74	1.781.770,39D
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	34.462.213,83D	5.220.593,86	3.792.097,78	35.890.709,91D
CONTAS CREDORAS	53.194.974,48C	502.597,01	1.931.093,09	54.623.470,56C
RESULTADO DO MES	0,00	183.373,37	1.082.140,36	898.766,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.562.031,02C	1.781.770,39	10.242.568,40	8.460.798,01C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 IDcHZKzh.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	2.000,00	
VENDA DE MERCADORIAS	39.965,50	41.965,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(7.714,44)	
(-) COFINS	(1.054,31)	
(-) PIS	(228,43)	(8.997,18)
RECEITA LÍQUIDA		32.968,32
LUCRO BRUTO		32.968,32
DESPESAS OPERACIONAIS		(48.508,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.258,80)	
13° SALÁRIO	(11.321,39)	
INSS	(6.119,42)	
FGTS	(2.698,90)	
IPTU	(723,20)	
ENERGIA ELÉTRICA	(772,04)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.200,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(4.268,50)	(48.362,25)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(13,28)	
TARIFA BANCÁRIA	(133,35)	(146,63)
RESULTADO OPERACIONAL		(15.540,56)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(15.540,56)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(15.540,56)

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 u0SbZBUh.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(27.866,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.087,10)	
13° SALÁRIO	(7.043,56)	
INSS	(3.845,79)	
FGTS	(1.690,43)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.200,00)	(27.866,88)
RESULTADO OPERACIONAL		(27.866,88)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(13,28)	(13,28)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(27.880,16)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(27.880,16)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 It4dnDZF.

C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00

Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.256.226,81	
SERVIÇOS PRESTADOS	4.770,00	1.260.996,81
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(174.961,25)	
(-) ISS	(95,40)	
(-) COFINS	(32.677,40)	
(-) PIS	(7.080,10)	(214.814,15)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(76.279,43)	(76.279,43)
RECEITA LÍQUIDA		969.903,23
LUCRO BRUTO		969.903,23
DESPESAS OPERACIONAIS		(107.093,94)
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO E REPARO	(900,00)	(900,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.872,10)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
13° SALÁRIO	(6.813,08)	
INSS	(5.953,95)	
FGTS	(1.703,69)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(18.000,00)	
IPTU	(2.126,19)	
TAXAS DIVERSAS	(7,80)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.337,33)	
ÁGUA E ESGOTO	(580,11)	
TELEFONE	(576,95)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(51,09)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.300,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(913,05)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(13.543,83)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.825,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(12.031,81)	
LICENÇA AMBIENTAL	(303,98)	
JUROS PASSIVOS	(6.383,21)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.870,77)	(106.193,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	35.957,70	35.957,70
RESULTADO OPERACIONAL		898.766,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 72oUYnYu.

C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00
Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	898.766,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	898.766,99

_____
JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 72oUYnYu.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.201.633,58D**	**150.665,35**	**114.174,58**	**5.238.124,35D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.759.995,56D**	**108.305,55**	**114.174,58**	**2.754.126,53D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**9.099,07D**	**56.908,00**	**56.797,63**	**9.209,44D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**9.099,07D**	**56.908,00**	**56.797,63**	**9.209,44D**
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	299,07D	56.908,00	56.797,63	409,44D
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**	**2.227.608,50D**	**25.100,00**	**35.368,00**	**2.217.340,50D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.247.571,10D**	**25.100,00**	**35.368,00**	**2.237.303,10D**
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	12.140,00D	1.950,00	0,00	14.090,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	289.440,00D	0,00	1.440,00	288.000,00D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S.A	1.945.991,10D	12.400,00	33.928,00	1.924.463,10D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**19.962,60C**	**0,00**	**0,00**	**19.962,60C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**21.067,55**	**21.067,55**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**20.126,15**	**20.126,15**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.804,76	8.804,76	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.321,39	11.321,39	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**941,40**	**941,40**	**0,00**
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	941,40	941,40	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**523.287,99D**	**5.230,00**	**941,40**	**527.576,59D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**523.287,99D**	**5.230,00**	**941,40**	**527.576,59D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	523.287,99D	5.230,00	941,40	527.576,59D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.441.638,02D**	**42.359,80**	**0,00**	**2.483.997,82D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.597.223,58D**	**42.359,80**	**0,00**	**1.639.583,38D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.597.191,25D**	**42.359,80**	**0,00**	**1.639.551,05D**
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.535.273,45D	41.135,80	0,00	1.576.409,25D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	61.917,80D	1.224,00	0,00	63.141,80D
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**	**4.939.535,97C**	**275.308,47**	**573.896,85**	**5.238.124,35C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.395.216,71C**	**48.496,41**	**88.917,83**	**1.435.638,13C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**12.124,10C**	**0,00**	**5.230,00**	**17.354,10C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**12.124,10C**	**0,00**	**5.230,00**	**17.354,10C**
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTI	6.894,10C	0,00	0,00	6.894,10C
10001	2.1.3.01.000001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	5.230,00C	0,00	5.230,00	10.460,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**717.297,00C**	**941,40**	**17.969,76**	**734.325,36C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**717.297,00C**	**941,40**	**17.969,76**	**734.325,36C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	416.621,92C	941,40	4.401,00	420.081,52C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	31.194,71C	0,00	4.863,30	36.058,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	28.075,24C	0,00	4.376,97	32.452,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	4.840,46C	0,00	1.668,68	6.509,14C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	18.057,94C	0,00	134,54	18.192,48C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	83.344,52C	0,00	620,97	83.965,49C
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	83.997,51C	0,00	1.668,68	85.666,19C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	16.049,15C	0,00	235,62	16.284,77C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**663.450,61C**	**46.355,01**	**65.068,07**	**682.163,67C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**15.985,48C**	**46.355,01**	**45.285,54**	**14.916,01C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.234,50C	20.567,24	22.642,77	10.310,03C
594	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	22.642,77	22.642,77	0,00
603	2.1.5.01.000008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA	7.750,98C	3.145,00	0,00	4.605,98C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**647.465,13C**	**0,00**	**19.782,53**	**667.247,66C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	526.471,77C	0,00	17.065,44	543.537,21C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	120.993,36C	0,00	2.717,09	123.710,45C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.345,00C**	**1.200,00**	**650,00**	**1.795,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**2.345,00C**	**1.200,00**	**650,00**	**1.795,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.345,00C	1.200,00	650,00	1.795,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.154.136,91C**	**17.884,59**	**67.124,08**	**1.203.376,40C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.154.136,91C**	**17.884,59**	**67.124,08**	**1.203.376,40C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**650.221,36C**	**17.884,59**	**67.124,08**	**699.460,85C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	615.654,14C	17.884,59	25.643,74	623.413,29C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	34.567,22C	0,00	41.480,34	76.047,56C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 GKGEEck7.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**2.390.182,35C**	**208.927,47**	**417.854,94**	**2.599.109,82C**
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**	**2.380.182,35C**	**208.927,47**	**417.854,94**	**2.589.109,82C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.380.182,35C**	**208.927,47**	**417.854,94**	**2.589.109,82C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.714.853,81C	0,00	208.927,47	2.923.781,28C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	334.671,46D	0,00	0,00	334.671,46D
601	2.3.3.01.00011	LUCRO DO EXERCICIO 2019	0,00	208.927,47	208.927,47	0,00
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**349.506,63C**	**418.779,28**	**69.272,65**	**0,00**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**349.506,63C**	**418.779,28**	**69.272,65**	**0,00**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**379.282,50C**	**404.382,50**	**25.100,00**	**0,00**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**379.282,50C**	**404.382,50**	**25.100,00**	**0,00**
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	377.282,50C	402.382,50	25.100,00	0,00
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**29.775,87D**	**14.396,78**	**44.172,65**	**0,00**
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**29.775,87D**	**14.396,78**	**44.172,65**	**0,00**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	16.501,80D	4.401,00	20.902,80	0,00
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	10.910,20D	620,97	11.531,17	0,00
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	2.363,87D	134,54	2.498,41	0,00
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.376,97	4.376,97	0,00
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.863,30	4.863,30	0,00
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**87.409,02D**	**65.129,80**	**152.538,82**	**0,00**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**87.409,02D**	**65.129,80**	**152.538,82**	**0,00**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**87.409,02D**	**65.129,80**	**152.538,82**	**0,00**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**75.696,63D**	**60.365,59**	**136.062,22**	**0,00**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.312,78D	22.642,77	68.955,55	0,00
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	11.321,39D	22.642,77	33.964,16	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	13.268,59D	12.362,96	25.631,55	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.793,87D	2.717,09	7.510,96	0,00
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**723,20D**	**2.308,46**	**3.031,66**	**0,00**
348	4.2.2.03.000003	IPTU	723,20D	0,00	723,20	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.308,46	2.308,46	0,00
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**10.649,95D**	**2.168,57**	**12.818,52**	**0,00**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	772,04D	1.018,57	1.790,61	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	500,00	500,00	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.850,00D	650,00	2.500,00	0,00
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	8.027,91D	0,00	8.027,91	0,00
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**339,24D**	**287,18**	**626,42**	**0,00**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	26,49D	24,13	50,62	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	312,75D	263,05	575,80	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**404.382,50**	**404.382,50**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**404.382,50**	**404.382,50**	**0,00**
471	**5.1.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**404.382,50**	**404.382,50**	**0,00**
472	**5.1.1.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**404.382,50**	**404.382,50**	**0,00**
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	404.382,50	404.382,50	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.201.633,58D	150.665,35	114.174,58	5.238.124,35D
PASSIVO	4.939.535,97C	275.308,47	573.896,85	5.238.124,35C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	349.506,63C	418.779,28	69.272,65	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	87.409,02D	65.129,80	152.538,82	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	404.382,50	404.382,50	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.289.042,60D	620.177,65	671.095,90	5.238.124,35D
CONTAS CREDORAS	5.289.042,60C	694.087,75	643.169,50	5.238.124,35C
RESULTADO DO MES	0,00	-87.409,02	-349.506,63	262.097,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	262.097,61C	0,00	0,00	0,00

MARIANA PENTEADO CHICARONI
CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 GKGEEck7.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.051.125,53D**	**4.945,90**	**11.923,36**	**1.044.148,07D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**213.577,73D**	**0,00**	**11.923,36**	**201.654,37D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**0,00**	**11.923,36**	**11.923,36C**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**0,00**	**11.923,36**	**11.923,36C**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	4.879,80	4.879,80C
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.043,56	7.043,56C
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**	**837.547,80D**	**4.945,90**	**0,00**	**842.493,70D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**440.688,97D**	**4.945,90**	**0,00**	**445.634,87D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**440.688,97D**	**4.945,90**	**0,00**	**445.634,87D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	54.387,65D	0,00	0,00	54.387,65D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	386.301,32D	4.945,90	0,00	391.247,22D
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**	**1.101.798,00C**	**26.566,24**	**58.698,59**	**1.133.930,35C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**317.449,82C**	**26.566,24**	**46.905,15**	**337.788,73C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**70.858,87C**	**0,00**	**2.875,14**	**73.734,01C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**70.858,87C**	**0,00**	**2.875,14**	**73.734,01C**
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	19.022,30C	0,00	2.673,61	21.695,91C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7.795,44C	0,00	201,53	7.996,97C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**245.390,95C**	**25.366,24**	**43.380,01**	**263.404,72C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**5.623,54C**	**25.366,24**	**31.099,61**	**11.356,91C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.623,54C	15.695,49	14.744,61	4.672,66C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.267,90	2.267,90C
594	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	9.670,75	14.087,10	4.416,35C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**239.767,41C**	**0,00**	**12.280,40**	**252.047,81C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	194.392,26C	0,00	10.539,64	204.931,90C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	45.375,15C	0,00	1.740,76	47.115,91C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.200,00C**	**1.200,00**	**650,00**	**650,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.200,00C**	**1.200,00**	**650,00**	**650,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C	1.200,00	650,00	650,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**202.416,90C**	**0,00**	**11.793,44**	**214.210,34C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**202.416,90C**	**0,00**	**11.793,44**	**214.210,34C**
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**	**61.917,80C**	**0,00**	**11.793,44**	**73.711,24C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	0,00	3.721,90	3.721,90C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	61.917,80C	0,00	1.224,00	63.141,80C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	0,00	6.847,54	6.847,54C
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**	**581.931,28C**	**0,00**	**0,00**	**581.931,28C**
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**	**481.931,28C**	**0,00**	**0,00**	**481.931,28C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**481.931,28C**	**0,00**	**0,00**	**481.931,28C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	477.888,08C	0,00	0,00	477.888,08C
602	2.3.3.01.000011	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.043,20C	0,00	0,00	4.043,20C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**50.672,47D**	**39.109,81**	**0,00**	**89.782,28D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**50.645,98D**	**39.085,81**	**0,00**	**89.731,79D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**50.645,98D**	**39.085,81**	**0,00**	**89.731,79D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**48.795,98D**	**38.435,81**	**0,00**	**87.231,79D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.442,70D	14.115,41	0,00	44.558,11D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	7.043,56D	14.087,10	0,00	21.130,66D
336	4.2.2.01.000006	INSS	8.310,86D	7.863,34	0,00	16.174,20D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.998,86D	1.740,76	0,00	4.739,62D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	629,20	0,00	629,20D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 vaDpiLHB.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**1.850,00D**	**650,00**	**0,00**	**2.500,00D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.850,00D	650,00	0,00	2.500,00D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**26,49D**	**24,00**	**0,00**	**50,49D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**26,49D**	**24,00**	**0,00**	**50,49D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**26,49D**	**24,00**	**0,00**	**50,49D**
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	26,49D	24,00	0,00	50,49D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.051.125,53D	4.945,90	11.923,36	1.044.148,07D
PASSIVO	1.101.798,00C	26.566,24	58.698,59	1.133.930,35C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	50.672,47D	39.109,81	0,00	89.782,28D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.101.798,00D	44.055,71	11.923,36	1.133.930,35D
CONTAS CREDORAS	1.101.798,00C	26.566,24	58.698,59	1.133.930,35C
RESULTADO DO MES	0,00	39.109,81	0,00	39.109,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.672,47D	89.782,28	0,00	89.782,28D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 vaDpiLHB.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**34.108.939,52D**	**3.508.834,77**	**2.640.928,65**	**34.976.845,64D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**12.936.432,60D**	**2.862.569,48**	**2.623.101,15**	**13.175.900,93D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**7.476,25D**	**1.085.353,20**	**1.084.273,72**	**8.555,73D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**7.476,25D**	**1.085.353,20**	**1.084.273,72**	**8.555,73D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	1.085.353,20	1.084.273,72	1.079,48D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.082.972,60D**	**1.374.610,46**	**1.518.542,29**	**939.040,77D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.082.972,60D**	**973.052,48**	**996.752,08**	**1.059.273,00D**
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	3.580,00D	0,00	1.790,00	1.790,00D
10931	1.1.2.01.000855	AKD MARQUES LOC DE MAQ PARA CONSTRUÇÃO ME	3.097,50D	0,00	1.548,75	1.548,75D
11247	1.1.2.01.001139	ALIAR - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	48.973,00D	31.878,00	31.700,00	49.151,00D
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
11344	1.1.2.01.001216	ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA 02178093752	380,00D	0,00	0,00	380,00D
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	745,00D	0,00	745,00	0,00
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	1.012,00D	0,00	540,00	472,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	1.085,00D	0,00	1.085,00	0,00
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	3.066,00D	0,00	3.066,00	0,00
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	5.520,00D	0,00	904,00	4.616,00D
10900	1.1.2.01.000818	BOMBACAMP - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	14.158,00D	3.980,00	9.843,00	8.295,00D
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	0,00	820,00	0,00	820,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	26.582,94D	2.880,00	12.400,01	17.062,93D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	5.950,00D	0,00	5.600,00	350,00D
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
11361	1.1.2.01.001226	BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.274,00D	0,00	0,00	6.274,00D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	19.753,00D	0,00	1.100,00	18.653,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	10.030,00D	0,00	3.343,00	6.687,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	43.664,00D	59.116,00	102.780,00	0,00
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.350,00D	22.715,00	1.350,00	22.715,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.851,00D	0,00	0,00	2.851,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	980,00D	6.000,00	6.820,00	160,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	6.300,00D	0,00	2.367,00	3.933,00D
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	9.792,00D	0,00	9.792,00	0,00
10644	1.1.2.01.000445	CONCREAGIL - BOMBEAMENTOS LTDA - ME	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	9.012,00D	0,00	0,00	9.012,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	7.741,00D	2.680,00	2.715,00	7.706,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	24.063,50D	3.150,00	9.555,50	17.658,00D
10912	1.1.2.01.000827	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	450,00D	0,00	0,00	450,00D
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTI	6.740,00D	0,00	2.630,00	4.110,00D
10215	1.1.2.01.000084	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	29.791,00D	27.757,00	42.624,34	14.923,66D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	41.286,00D	7.565,00	21.480,00	27.371,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	980,00D	0,00	980,00	0,00
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	926,00D	0,00	926,00	0,00
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESERRA CONCRETO LTDA - ME	0,00	14.050,00	2.010,00	12.040,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	1.800,00D	600,00	600,00	1.800,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
11411	1.1.2.01.001268	CONCRETEIRA NEGRI LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	2.787,50D	0,00	0,00	2.787,50D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	8.120,00D	0,00	2.787,50	5.332,50D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	8.454,75D	2.775,00	8.171,75	3.058,00D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	0,00	520,00	0,00	520,00D
10266	1.1.2.01.000135	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	3.175,00D	6.345,00	6.345,00	3.175,00D
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	1.870,85D	0,00	0,00	1.870,85D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	3.385,00D	0,00	980,00	2.405,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	2.490,00D	4.300,00	0,00	6.790,00D
10738	1.1.2.01.000659	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	9.290,00D	0,00	3.097,00	6.193,00D
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	2.637,15D	0,00	1.785,00	852,15D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	41.864,00D	19.795,00	24.588,00	37.071,00D
11214	1.1.2.01.001116	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	1.600,00D	0,00	800,00	800,00D
11416	1.1.2.01.001273	CONSORCIO FREEDOM FGEO	0,00	285,50	0,00	285,50D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	29.813,40D	8.850,00	11.307,50	27.355,90D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	7.035,00D	13.025,00	13.025,00	7.035,00D
10561	1.1.2.01.000370	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
10346	1.1.2.01.000215	CONVAÇO CONSTRUTORA VALE DO AÇO LTDA	280,00D	2.264,00	280,00	2.264,00D
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
11397	1.1.2.01.001254	COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA AÇU	7.005,00D	0,00	3.502,50	3.502,50D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA PISOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	20.099,98	12.999,98	7.100,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	10.743,50D	16.535,00	10.321,50	16.957,00D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
11317	1.1.2.01.001196	DANIEL BENEDITO DE SOUZA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	0,00	390,00	0,00	390,00D
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO C	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
11362	1.1.2.01.001227	DO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	720,00D	0,00	720,00	0,00
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	49,00D	0,00	0,00	49,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	48.539,50D	9.080,00	21.117,50	36.502,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 chqjtCx5.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11406	1.1.2.01.001263	ECIO CARLOS CAMPOS COSTA	11.440,00D	450,00	2.860,00	9.030,00D
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	5.775,00D	0,00	1.495,00	4.280,00D
11410	1.1.2.01.001267	EDMAR EUGÊNIO DE MACEDO	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	15.357,00D	0,00	2.933,00	12.424,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	3.820,00D	805,00	0,00	4.625,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
10334	1.1.2.01.000203	ENGESP CONSTRUÇÕES LTDA	620,00D	0,00	620,00	0,00
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	1.300,00D	0,00	1.100,00	200,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.835,00	3.370,00	465,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	3.920,60D	6.780,00	3.920,00	6.780,60D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00
11083	1.1.2.01.001012	FLAVIA BARBOSA DA COSTA -COMÉRCIO PEÇAS E MANUTEI	640,00D	0,00	640,00	0,00
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
11405	1.1.2.01.001262	FURASSOLO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FUNDAÇÕES LTD	550,00D	0,00	550,00	0,00
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	5.900,00D	0,00	2.950,00	2.950,00D
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
11310	1.1.2.01.001189	GOLFETTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
10545	1.1.2.01.000361	GRANDE MINAS SERVIÇOS GEOTECNICO EIRELI	0,00	724,00	0,00	724,00D
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	0,00	962,00	0,00	962,00D
11027	1.1.2.01.000966	GTECH CALDERARIA LTDA	2.295,00D	250,00	2.295,00	250,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	415,00D	0,00	415,00	0,00
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	10.061,00D	10.405,00	3.960,00	16.506,00D
11400	1.1.2.01.001257	ILHAMIX CONCRETO LTDA	16.800,00D	0,00	5.600,00	11.200,00D
11375	1.1.2.01.001237	INTERCON NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	520,00D	1.900,00	0,00	2.420,00D
11401	1.1.2.01.001258	ITAMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	30.631,00D	0,00	10.956,00	19.675,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	540,00D	0,00	0,00	540,00D
11336	1.1.2.01.001208	JAIR LIMA DA SILVA 12245065883	1.682,50D	0,00	1.682,50	0,00
11402	1.1.2.01.001259	JESUITA ENERGIA S.A.	2.730,00D	7.490,00	2.730,00	7.490,00D
11393	1.1.2.01.001250	JJ CONCRETO LTDA	4.690,00D	0,00	2.345,00	2.345,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	340,00D	0,00	0,00	340,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	783,00D	0,00	0,00	783,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.039,80D	0,00	0,00	2.039,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.587,00D	0,00	390,00	1.197,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	7.680,00D	760,00	7.680,00	760,00D
11267	1.1.2.01.001156	JOSIMIX USINAGEM DE CONCRETO EIRELI	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00D
11327	1.1.2.01.001201	JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	23.949,00D	0,00	0,00	23.949,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	1.000,00D	1.597,00	1.798,50	798,50D
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	0,00	6.928,00	6.928,00	0,00
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOA EIRELI	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	14.576,54D	0,00	0,00	14.576,54D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	308,20D	0,00	0,00	308,20D
11313	1.1.2.01.001192	LAERTE SACCONI	1.329,00D	0,00	0,00	1.329,00D
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.295,00D	0,00	0,00	5.295,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	4.746,00D	0,00	2.374,00	2.372,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	3.170,00D	0,00	1.025,00	2.145,00D
11383	1.1.2.01.001245	LOCK BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.780,00D	0,00	1.780,00	0,00
11183	1.1.2.01.001094	LUIZ RICARDO RIZZO ME	0,00	268,00	0,00	268,00D
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	0,00	3.980,00	2.980,00	1.000,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
10595	1.1.2.01.000403	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	2.913,50D	0,00	1.456,75	1.456,75D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	16.095,00D	1.840,00	6.810,00	11.125,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	8.745,00	0,00	8.745,00D
11412	1.1.2.01.001269	MARCELO CRISTIANO DA SILVA	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
11414	1.1.2.01.001271	MARCIO IGREJA DE ARAUJO	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
10968	1.1.2.01.000899	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
11277	1.1.2.01.001165	MAREJ SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.590,00D	2.320,00	4.910,00	0,00
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	4.100,00D	260,00	0,00	4.360,00D
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	8.393,00D	0,00	0,00	8.393,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	0,00	180,00	0,00	180,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	2.674,00D	0,00	520,00	2.154,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	15.759,00D	6.480,00	12.284,00	9.955,00D
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRA	0,00	600,00	0,00	600,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	9.205,50D	3.900,00	1.200,00	11.905,50D
11292	1.1.2.01.001175	MICHELE LALIESKA SIMOES BASSAN	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00D
11355	1.1.2.01.001225	MILENI NUNES PELA CONCRETO ME	2.240,00D	0,00	1.120,00	1.120,00D
11331	1.1.2.01.001205	MINERAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	2.928,00D	12.670,00	3.167,50	12.430,50D
10380	1.1.2.01.000249	MM BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,00	300,00	0,00	300,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	16.950,00D	11.775,00	18.000,00	10.725,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 chqjtCx5.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
11385	1.1.2.01.001247	OSMAR NASCIMENTO	1.790,00D	0,00	1.790,00	0,00
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	22.707,00D	610,00	1.260,00	22.057,00D
10458	1.1.2.01.000287	PAES LEME E TORRES LTDA-ME	1.737,00D	0,00	0,00	1.737,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	4.430,00D	520,00	2.600,00	2.350,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	1.490,00D	0,00	1.360,00	130,00D
11380	1.1.2.01.001242	PAV CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	4.060,00D	0,00	4.060,00	0,00
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	4.580,00	2.290,00	2.290,00D
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
11409	1.1.2.01.001266	PEDREIRA ZANON LTDA EPP	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	10,00D	2.165,00	120,00	2.055,00D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ(	0,00	690,00	0,00	690,00D
11374	1.1.2.01.001236	PRAIAMIX CONCRETO LTDA	6.650,00D	0,00	6.650,00	0,00
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.966,58D	0,00	0,00	1.966,58D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	550,00D	3.170,00	2.500,00	1.220,00D
10581	1.1.2.01.000389	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	4.715,00	0,00	4.715,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	3.700,00D	580,00	3.700,00	580,00D
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	2.165,00D	0,00	1.750,00	415,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16.270,00D	0,00	0,00	16.270,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	9.650,00D	12.280,00	8.170,00	13.760,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	360,00D	15.730,00	360,00	15.730,00D
11255	1.1.2.01.001147	ROBERTO BATISTA CABRAL	440,00D	0,00	440,00	0,00
11415	1.1.2.01.001272	ROCHA ENGENHARIA LTDA	0,00	6.925,00	6.925,00	0,00
10583	1.1.2.01.000391	ROZINEIDE GARCIA BAZZO-ME	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00D
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	3.125,00D	0,00	1.562,50	1.562,50D
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	13.565,00D	469,50	14.034,50	0,00
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EII	0,00	20.715,00	20.715,00	0,00
10795	1.1.2.01.000715	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	1.840,00D	0,00	1.840,00	0,00
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00D
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	902,50D	0,00	902,50	0,00
11377	1.1.2.01.001239	SP FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	560,00D	0,00	560,00	0,00
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.268,00D	0,00	1.743,00	4.525,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	15.880,79D	334.988,50	258.806,00	92.063,29D
11394	1.1.2.01.001251	SUSMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S/A	3.280,00D	0,00	1.640,00	1.640,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	0,00	15.000,00	8.450,00	6.550,00D
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	0,00	15.676,00	9.660,00	6.016,00D
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSA	20.106,00D	5.595,00	6.816,00	18.885,00D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	0,00	10.260,00	7.190,00	3.070,00D
10679	1.1.2.01.000472	UNICOM CONSTRUCOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS L	615,50D	0,00	615,50	0,00
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	8.235,00D	9.860,00	3.900,00	14.195,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	900,00D	825,00	900,00	825,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	455,00D	0,00	455,00	0,00
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	900,00D	8.400,00	5.000,00	4.300,00D
11395	1.1.2.01.001252	VIPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTI	260,00D	13.420,00	0,00	13.680,00D
11413	1.1.2.01.001270	VITOR HUGO FAUSTE 10897426908	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
10972	1.1.2.01.000903	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**0,00**	**401.557,98**	**521.790,21**	**120.232,23C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	401.557,98	521.790,21	120.232,23C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.299.372,46D**	**391.326,08**	**19.296,00**	**10.671.402,54D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.084.304,95D**	**368.783,68**	**0,00**	**10.453.088,63D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.084.304,95D	368.783,68	0,00	10.453.088,63D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**12.010,30**	**12.010,30**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.490,58	5.490,58	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.519,72	6.519,72	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**215.067,51D**	**10.532,10**	**7.285,70**	**218.313,91D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	216.444,53D	3.246,40	0,00	219.690,93D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.377,02C	7.285,70	7.285,70	1.377,02C
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.546.611,29D**	**11.279,74**	**989,14**	**1.556.901,89D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.546.611,29D**	**11.279,74**	**989,14**	**1.556.901,89D**
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.546.611,29D	11.279,74	989,14	1.556.901,89D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**21.172.506,92D**	**646.265,29**	**17.827,50**	**21.800.944,71D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**18.416.308,34D**	**635.795,29**	**0,00**	**19.052.103,63D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**18.360.788,22D**	**635.795,29**	**0,00**	**18.996.583,51D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	615.654,14D	7.759,15	0,00	623.413,29D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	17.745.134,08D	624.304,24	0,00	18.369.438,32D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	3.731,90	0,00	3.731,90D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 chqjtCx5.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**27.262,80C**	**10.470,00**	**17.827,50**	**34.620,30C**
554	**1.2.6.01**	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**27.262,80C**	**10.470,00**	**17.827,50**	**34.620,30C**
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	27.262,80C	10.470,00	17.827,50	34.620,30C
149	**2**	**PASSIVO**	**32.250.604,28C**	**2.515.614,58**	**5.241.855,94**	**34.976.845,64C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.665.067,65C**	**100.937,03**	**369.211,30**	**6.933.341,92C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**74.463,25C**	**55.111,99**	**54.877,32**	**74.228,58C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**74.463,25C**	**55.111,99**	**54.877,32**	**74.228,58C**
11049	2.1.3.01.000291	A.P COMÉRCIO DE SOLDAS E GASES LTDA ME	570,00C	0,00	0,00	570,00C
11091	2.1.3.01.000308	A2G FOMENTO MERCANTIL EIRELI	0,00	6.608,96	0,00	6.608,96D
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACCHELLI LTDA	13.418,26C	0,00	0,00	13.418,26C
11356	2.1.3.01.000378	ACOS INTER MUNDIAL LTDA	2.370,00C	975,00	0,00	1.395,00C
11320	2.1.3.01.000370	BMC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	7.440,86C	4.735,73	0,00	2.705,13C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	4.084,80C	0,00	2.415,00	6.499,80C
11319	2.1.3.01.000369	COMERCIAL ELEKO EIRELI	1.352,25C	10.061,70	10.061,70	1.352,25C
11242	2.1.3.01.000352	FUNDICAO VARZEA PAULISTA LTDA.	3.024,32C	0,00	0,00	3.024,32C
10175	2.1.3.01.000112	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	2.964,70C	9.120,00	5.600,00	555,30D
11211	2.1.3.01.000344	ISHIDA & NOSKOSKI LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	7.276,89C	21.830,60	21.830,88	7.277,17C
11175	2.1.3.01.000332	MAXXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	6.105,00	6.105,00C
10771	2.1.3.01.000233	MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA - FILIAL	9.520,88C	0,00	8.864,74	18.385,62C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	4.783,00C	0,00	0,00	4.783,00C
11286	2.1.3.01.000363	Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	10.927,43C	0,00	0,00	10.927,43C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	2.545,13C	0,00	0,00	2.545,13C
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	619,33C	0,00	0,00	619,33C
11090	2.1.3.01.000307	YLUSA FOMENTO MERCANTIL EIRELI	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
11388	2.1.3.01.000388	Z2 MULTI PECAS COMERCIAL EIRELI	789,60C	0,00	0,00	789,60C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	2.275,80C	0,00	0,00	2.275,80C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**5.619.765,59C**	**7.408,13**	**260.161,98**	**5.872.519,44C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.619.765,59C**	**7.408,13**	**260.161,98**	**5.872.519,44C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	3.376.507,40C	7.285,70	126.932,53	3.496.154,23C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	3.046,00C	0,00	0,00	3.046,00C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	563.102,44C	0,00	64.032,48	627.134,92C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	358.251,55C	0,00	37.748,85	396.000,40C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.549,33C	0,00	0,00	1.549,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	221.706,29C	21,80	5.116,40	226.800,89C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.023.260,28C	100,63	23.614,15	1.046.773,80C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.201,36C	0,00	0,00	9.201,36C
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	51.557,18C	0,00	2.607,69	54.164,87C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	10.712,30C	0,00	109,88	10.822,18C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**767.870,33C**	**38.416,91**	**52.972,00**	**782.425,42C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**22.519,50C**	**38.416,91**	**38.109,55**	**22.212,14C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.283,22C	14.790,77	14.483,41	4.975,86C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.606,28C	10.000,00	10.000,00	7.606,28C
594	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	13.626,14	13.626,14	0,00
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	9.630,00C	0,00	0,00	9.630,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**745.350,83C**	**0,00**	**14.862,45**	**760.213,28C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	675.339,17C	0,00	13.158,77	688.497,94C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	70.011,66C	0,00	1.703,68	71.715,34C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**202.968,48C**	**0,00**	**1.200,00**	**204.168,48C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**200.668,48C**	**0,00**	**0,00**	**200.668,48C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	200.668,48C	0,00	0,00	200.668,48C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**2.300,00C**	**0,00**	**1.200,00**	**3.500,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.300,00C	0,00	1.200,00	3.500,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**250.338,21C**	**17.827,50**	**78.944,54**	**311.455,25C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**250.338,21C**	**17.827,50**	**78.944,54**	**311.455,25C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**278.321,01C**	**0,00**	**68.474,54**	**346.795,55C**
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	54.387,65C	0,00	0,00	54.387,65C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	223.933,36C	0,00	68.474,54	292.407,90C
556	**2.2.1.11**	**COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS**	**27.982,80D**	**17.827,50**	**10.470,00**	**35.340,30D**
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	27.982,80D	17.827,50	10.470,00	35.340,30D
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**25.335.198,42C**	**2.396.850,05**	**4.793.700,10**	**27.732.048,47C**
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**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 chqjtCx5.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**25.315.198,42C**	**2.396.850,05**	**4.793.700,10**	**27.712.048,47C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**25.315.198,42C**	**2.396.850,05**	**4.793.700,10**	**27.712.048,47C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	25.315.198,42C	0,00	2.396.850,05	27.712.048,47C
610	2.3.3.01.000009	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	2.396.850,05	2.396.850,05	0,00
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**2.199.879,32C**	**3.809.416,11**	**1.609.536,79**	**0,00**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.199.879,32C**	**3.809.416,11**	**1.609.536,79**	**0,00**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.588.182,02C**	**3.501.649,00**	**913.466,98**	**0,00**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**2.583.412,02C**	**3.496.879,00**	**913.466,98**	**0,00**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	2.583.412,02C	3.496.879,00	913.466,98	0,00
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.770,00C**	**4.770,00**	**0,00**	**0,00**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	4.770,00C	4.770,00	0,00	0,00
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**424.290,40D**	**271.779,41**	**696.069,81**	**0,00**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**14.335,00**	**14.335,00**	**0,00**
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	13.515,00	13.515,00	0,00
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	820,00	820,00	0,00
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**424.290,40D**	**257.444,41**	**681.734,81**	**0,00**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	342.025,85D	126.932,53	468.958,38	0,00
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	95,40D	0,00	95,40	0,00
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	67.536,29D	23.614,15	91.150,44	0,00
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	14.632,86D	5.116,40	19.749,26	0,00
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	37.748,85	37.748,85	0,00
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	64.032,48	64.032,48	0,00
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**35.987,70C**	**35.987,70**	**0,00**	**0,00**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**35.987,70C**	**35.987,70**	**0,00**	**0,00**
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	30,00C	30,00	0,00	0,00
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	35.957,70C	35.957,70	0,00	0,00
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**341.544,08D**	**115.050,18**	**456.594,26**	**0,00**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**142.536,72D**	**43.597,58**	**186.134,30**	**0,00**
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**142.536,72D**	**43.597,58**	**186.134,30**	**0,00**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**142.536,72D**	**43.597,58**	**186.134,30**	**0,00**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	142.536,72D	43.597,58	186.134,30	0,00
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**199.007,36D**	**71.452,60**	**270.459,96**	**0,00**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**900,00D**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**900,00D**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	900,00D	0,00	900,00	0,00
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**198.107,36D**	**71.452,60**	**269.559,96**	**0,00**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**68.155,40D**	**49.487,10**	**117.642,50**	**0,00**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.149,37D	14.483,41	40.632,78	0,00
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	10.000,00	30.000,00	0,00
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	6.813,08D	13.626,14	20.439,22	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	12.234,80D	9.673,87	21.908,67	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.958,15D	1.703,68	4.661,83	0,00
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**36.000,00D**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.158,99D**	**25,00**	**2.183,99**	**0,00**
348	4.2.2.03.000003	IPTU	2.126,19D	0,00	2.126,19	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	7,80D	0,00	7,80	0,00
600	4.2.2.03.000009	CONTRIBUICAO SINDICAL	25,00D	25,00	50,00	0,00
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**79.742,83D**	**19.317,92**	**99.060,75**	**0,00**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	9.491,25D	0,00	9.491,25	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	580,11D	1.334,53	1.914,64	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.145,87D	0,00	1.145,87	0,00
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	234,45D	0,00	234,45	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	6.031,95D	0,00	6.031,95	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.500,00D	1.200,00	4.700,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.525,18D	1.340,00	3.865,18	0,00
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	0,00	2.064,72	2.064,72	0,00
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	0,00	491,54	491,54	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.849,57D	6.448,06	33.297,63	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	11.394,00D	0,00	11.394,00	0,00
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	17.383,48D	6.133,90	23.517,38	0,00
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	606,97D	305,17	912,14	0,00
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**12.050,14D**	**2.622,58**	**14.672,72**	**0,00**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	6.414,77D	94,90	6.509,67	0,00
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	1.164,19	1.164,19	0,00
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	0,00	618,80	618,80	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	5.635,37D	744,69	6.380,06	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**3.537.636,70**	**3.537.636,70**	**0,00**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 chqjtCx5.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**3.537.636,70**	**3.537.636,70**	**0,00**
471	**5.1.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**3.537.636,70**	**3.537.636,70**	**0,00**
472	**5.1.1.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**3.537.636,70**	**3.537.636,70**	**0,00**
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.537.636,70	3.537.636,70	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.108.939,52D	3.508.834,77	2.640.928,65	34.976.845,64D
PASSIVO	32.250.604,28C	2.515.614,58	5.241.855,94	34.976.845,64C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.199.879,32C	3.809.416,11	1.609.536,79	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	341.544,08D	115.050,18	456.594,26	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.537.636,70	3.537.636,70	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.335.198,42C	2.396.850,05	4.793.700,10	27.732.048,47C
CONTAS DEVEDORAS	34.450.483,60D	7.161.521,65	6.635.159,61	34.976.845,64D
CONTAS CREDORAS	59.785.682,02C	8.721.880,74	11.645.092,83	62.708.894,11C
RESULTADO DO MES	0,00	-341.544,08	-2.199.879,32	1.858.335,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.858.335,24C	0,00	0,00	0,00

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 chqjtCx5.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	25.100,00	25.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(4.401,00)	
(-) COFINS	(620,97)	
(-) PIS	(134,54)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.376,97)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(4.863,30)	(14.396,78)
RECEITA LÍQUIDA		10.703,22
LUCRO BRUTO		10.703,22
DESPESAS OPERACIONAIS		(63.873,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.386,33)	
13° SALÁRIO	(22.642,77)	
INSS	(12.362,96)	
FGTS	(2.717,09)	
TAXAS DIVERSAS	(2.308,46)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.018,57)	
SEGUROS	(500,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	(63.586,18)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(24,13)	
TARIFA BANCÁRIA	(263,05)	(287,18)
RESULTADO OPERACIONAL		(53.170,14)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(53.170,14)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(53.170,14)

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 i48T6IBN.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(39.085,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.115,41)	
13º SALÁRIO	(14.087,10)	
INSS	(7.863,34)	
FGTS	(1.740,76)	
1/3 FERIAS	(629,20)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(650,00)	(39.085,81)
RESULTADO OPERACIONAL		(39.085,81)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(24,00)	(24,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(39.109,81)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(39.109,81)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 FMRdFzWc.

C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00

Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	913.466,98	913.466,98
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(13.515,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(820,00)	
(-) ICMS	(126.496,73)	
(-) COFINS	(23.513,52)	
(-) PIS	(5.094,60)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(37.748,85)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(64.032,48)	(271.221,18)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(34.490,42)	(34.490,42)
RECEITA LÍQUIDA		607.755,38
LUCRO BRUTO		607.755,38
DESPESAS OPERACIONAIS		(69.240,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.564,74)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
13° SALÁRIO	(13.332,78)	
INSS	(9.673,87)	
FGTS	(1.703,68)	
CONTRIBUICAO SINDICAL	(25,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.334,53)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.340,00)	
FRETES E CARRETOS	(2.064,72)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(491,54)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.448,06)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(6.133,90)	
LICENÇA AMBIENTAL	(305,17)	
JUROS PASSIVOS	(94,90)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(1.164,19)	
TARIFA TED/DOC	(618,80)	
TARIFA BANCÁRIA	(744,69)	(69.240,57)
RESULTADO OPERACIONAL		538.514,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 1QuCDrC8.

C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00

Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	538.514,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	538.514,81

_____

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

_____

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

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 1QuCDrC8.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.237.824,35D**	**101.754,18**	**73.529,37**	**5.266.049,16D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.754.113,93D**	**68.446,86**	**73.529,37**	**2.749.031,42D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**9.196,84D**	**41.180,42**	**41.559,35**	**8.817,91D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**9.196,84D**	**41.180,42**	**41.559,35**	**8.817,91D**
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	396,84D	41.180,42	41.559,35	17,91D
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**	**2.217.340,50D**	**11.920,00**	**21.169,50**	**2.208.091,00D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.237.303,10D**	**11.920,00**	**21.169,50**	**2.228.053,60D**
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	14.090,00D	1.450,00	0,00	15.540,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	10.750,00D	0,00	0,00	10.750,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.924.463,10D	10.470,00	21.169,50	1.913.763,60D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**19.962,60C**	**0,00**	**0,00**	**19.962,60C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**9.802,64**	**9.802,64**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**8.804,76**	**8.804,76**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.804,76	8.804,76	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**997,88**	**997,88**	**0,00**
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	997,88	997,88	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**527.576,59D**	**5.543,80**	**997,88**	**532.122,51D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**527.576,59D**	**5.543,80**	**997,88**	**532.122,51D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	527.576,59D	5.543,80	997,88	532.122,51D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.483.710,42D**	**33.307,32**	**0,00**	**2.517.017,74D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.639.295,98D**	**33.307,32**	**0,00**	**1.672.603,30D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.639.263,65D**	**33.307,32**	**0,00**	**1.672.570,97D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	13.061,36	0,00	13.061,36D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.576.121,85D	20.245,96	0,00	1.596.367,81D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	63.141,80D	0,00	0,00	63.141,80D
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**32,33D**	**0,00**	**0,00**	**32,33D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	0,00	32,33D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**844.414,44D**	**0,00**	**0,00**	**844.414,44D**
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**844.414,44D**	**0,00**	**0,00**	**844.414,44D**
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	**2**	**PASSIVO**	**5.235.840,35C**	**27.349,05**	**75.567,83**	**5.284.059,13C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.435.338,13C**	**27.349,05**	**42.868,79**	**1.450.857,87C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**17.354,10C**	**0,00**	**5.543,80**	**22.897,90C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**17.354,10C**	**0,00**	**5.543,80**	**22.897,90C**
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTD	6.894,10C	0,00	0,00	6.894,10C
10001	2.1.3.01.000001	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	10.460,00C	0,00	5.543,80	16.003,80C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**734.325,36C**	**997,88**	**4.310,79**	**737.638,27C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**734.325,36C**	**997,88**	**4.310,79**	**737.638,27C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	420.081,52C	997,88	2.058,60	421.142,24C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.058,01C	0,00	0,00	36.058,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.452,21C	0,00	0,00	32.452,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.509,14C	0,00	0,00	6.509,14C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	18.192,48C	0,00	64,10	18.256,58C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	83.965,49C	0,00	295,84	84.261,33C
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	85.666,19C	0,00	1.656,63	87.322,82C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	16.284,77C	0,00	235,62	16.520,39C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**681.863,67C**	**25.701,17**	**33.014,20**	**689.176,70C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**14.616,01C**	**25.701,17**	**22.642,77**	**11.557,61C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.310,03C	21.395,19	22.642,77	11.557,61C
603	2.1.5.01.000008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA	4.305,98C	4.305,98	0,00	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**667.247,66C**	**0,00**	**10.371,43**	**677.619,09C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	543.537,21C	0,00	8.560,03	552.097,24C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	123.710,45C	0,00	1.811,40	125.521,85C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.795,00C**	**650,00**	**0,00**	**1.145,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.795,00C**	**650,00**	**0,00**	**1.145,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.795,00C	650,00	0,00	1.145,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.201.392,40C**	**0,00**	**32.699,04**	**1.234.091,44C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.201.392,40C**	**0,00**	**32.699,04**	**1.234.091,44C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**697.476,85C**	**0,00**	**32.699,04**	**730.175,89C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	623.413,29C	0,00	26.588,06	650.001,35C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	74.063,56C	0,00	6.110,98	80.174,54C
232	**2.2.1.08**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**503.915,55C**	**0,00**	**0,00**	**503.915,55C**
577	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	65.793,66C	0,00	0,00	65.793,66C
579	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	438.121,89C	0,00	0,00	438.121,89C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 DnBfbB6s.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.599.109,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.599.109,82C**
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**	**2.589.109,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.589.109,82C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.589.109,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.589.109,82C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.589.109,82C	0,00	0,00	2.589.109,82C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**2.418,54**	**11.920,00**	**9.501,46C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.418,54**	**11.920,00**	**9.501,46C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**11.920,00**	**11.920,00C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**11.920,00**	**11.920,00C**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	11.920,00	11.920,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**2.418,54**	**0,00**	**2.418,54D**
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**2.418,54**	**0,00**	**2.418,54D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	2.058,60	0,00	2.058,60D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	295,84	0,00	295,84D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	64,10	0,00	64,10D
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1.984,00C**	**30.751,87**	**1.256,44**	**27.511,43D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.984,00C**	**30.751,87**	**1.256,44**	**27.511,43D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.984,00C**	**30.751,87**	**1.256,44**	**27.511,43D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.984,00C**	**30.635,65**	**1.256,44**	**27.395,21D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.642,77	1.256,44	21.386,33D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	6.181,48	0,00	6.181,48D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.811,40	0,00	1.811,40D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	1.984,00C	0,00	0,00	1.984,00C
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**116,22**	**0,00**	**116,22D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	13,42	0,00	13,42D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	102,80	0,00	102,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.237.824,35D	101.754,18	73.529,37	5.266.049,16D
PASSIVO	5.235.840,35C	27.349,05	75.567,83	5.284.059,13C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.418,54	11.920,00	9.501,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.984,00C	30.751,87	1.256,44	27.511,43D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.235.840,35D	132.506,05	74.785,81	5.293.560,59D
CONTAS CREDORAS	5.235.840,35C	29.767,59	87.487,83	5.293.560,59C
RESULTADO DO MES	0,00	29.495,43	9.501,46	19.993,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.984,00C	27.511,43	9.501,46	18.009,97D

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 DnBfbB6s.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.056.071,43D**	**5.634,84**	**5.634,84**	**1.056.071,43D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**213.577,73D**	**5.634,84**	**5.634,84**	**213.577,73D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**5.634,84**	**5.634,84**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.634,84**	**5.634,84**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.634,84	5.634,84	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**	**842.493,70D**	**0,00**	**0,00**	**842.493,70D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**445.634,87D**	**0,00**	**0,00**	**445.634,87D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**445.634,87D**	**0,00**	**0,00**	**445.634,87D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	54.387,65D	0,00	0,00	54.387,65D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	391.247,22D	0,00	0,00	391.247,22D
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**	**1.056.071,43C**	**16.252,34**	**35.297,29**	**1.075.116,38C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**333.372,38C**	**16.252,34**	**21.929,45**	**339.049,49C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**73.734,01C**	**0,00**	**1.504,84**	**75.238,85C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**73.734,01C**	**0,00**	**1.504,84**	**75.238,85C**
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	21.695,91C	0,00	1.303,31	22.999,22C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	7.996,97C	0,00	201,53	8.198,50C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**258.988,37C**	**15.602,34**	**20.424,61**	**263.810,64C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**6.940,56C**	**15.602,34**	**14.087,10**	**5.425,32C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.672,66C	13.205,42	14.087,10	5.554,34C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	2.267,90C	2.396,92	0,00	129,02D
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**252.047,81C**	**0,00**	**6.337,51**	**258.385,32C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	204.931,90C	0,00	5.210,56	210.142,46C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	47.115,91C	0,00	1.126,95	48.242,86C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**650,00C**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**650,00C**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	650,00C	650,00	0,00	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**230.550,05C**	**0,00**	**13.367,84**	**243.917,89C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**230.550,05C**	**0,00**	**13.367,84**	**243.917,89C**
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**	**90.050,95C**	**0,00**	**13.367,84**	**103.418,79C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	3.721,90C	0,00	3.815,38	7.537,28C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	63.141,80C	0,00	0,00	63.141,80C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	23.187,25C	0,00	9.552,46	32.739,71C
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**	**492.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**492.149,00C**
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**	**392.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**392.149,00C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**392.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**392.149,00C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	392.149,00C	0,00	0,00	392.149,00C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**19.073,26**	**28,31**	**19.044,95D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**19.059,84**	**28,31**	**19.031,53D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**19.059,84**	**28,31**	**19.031,53D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**19.059,84**	**28,31**	**19.031,53D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.087,10	28,31	14.058,79D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	3.845,79	0,00	3.845,79D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.126,95	0,00	1.126,95D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**13,42**	**0,00**	**13,42D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**13,42**	**0,00**	**13,42D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**0,00**	**13,42**	**0,00**	**13,42D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 ekYsWePR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	0,00	13,42	0,00	13,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.056.071,43D	5.634,84	5.634,84	1.056.071,43D
PASSIVO	1.056.071,43C	16.252,34	35.297,29	1.075.116,38C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.073,26	28,31	19.044,95D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.056.071,43D	24.708,10	5.663,15	1.075.116,38D
CONTAS CREDORAS	1.056.071,43C	16.252,34	35.297,29	1.075.116,38C
RESULTADO DO MES	0,00	19.044,95	0,00	19.044,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.044,95	0,00	19.044,95D

RENATO GREGORIO PINTO
CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 ekYsWePR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**34.946.165,64D**	**3.744.102,97**	**2.651.577,17**	**36.038.691,44D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**13.168.376,93D**	**2.563.197,87**	**2.647.917,17**	**13.083.657,63D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.555,73D**	**1.318.063,17**	**1.319.038,23**	**7.580,67D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.555,73D**	**1.318.063,17**	**1.319.038,23**	**7.580,67D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1.079,48D	1.318.063,17	1.319.038,23	104,42D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**943.500,77D**	**1.169.482,29**	**1.305.713,17**	**807.269,89D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.063.733,00D**	**1.163.135,29**	**482.206,75**	**1.744.661,54D**
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
10931	1.1.2.01.000855	AKD MARQUES LOC DE MAQ PARA CONSTRUÇÃO ME	1.548,75D	0,00	1.548,75	0,00
11247	1.1.2.01.001139	ALIAR - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	49.151,00D	31.126,40	7.740,00	72.537,40D
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
11344	1.1.2.01.001216	ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA 02178093752	380,00D	0,00	0,00	380,00D
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00D
11429	1.1.2.01.001284	ATILIO SCHIAVO NETO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	472,00D	0,00	0,00	472,00D
11078	1.1.2.01.001007	AUTOVIA CONCRETO LTDA	0,00	420,00	0,00	420,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	4.616,00D	0,00	903,00	3.713,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	8.295,00D	5.701,00	3.503,00	10.493,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	0,00	2.250,00	1.669,75	580,25D
11425	1.1.2.01.001280	BR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00D
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	820,00D	0,00	0,00	820,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	17.062,93D	13.119,99	3.094,00	27.088,92D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	350,00D	8.750,00	350,00	8.750,00D
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTC	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
11361	1.1.2.01.001226	BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.274,00D	0,00	0,00	6.274,00D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	18.653,00D	0,00	6.429,00	12.224,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	6.687,00D	6.297,00	3.343,00	9.641,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	22.715,00D	9.550,00	11.357,50	20.907,50D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.851,00D	0,00	0,00	2.851,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	160,00D	1.330,00	580,00	910,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	3.933,00D	0,00	1.967,00	1.966,00D
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	9.012,00D	2.200,00	0,00	11.212,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	7.706,00D	0,00	2.680,00	5.026,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	17.658,00D	0,00	7.975,00	9.683,00D
10912	1.1.2.01.000827	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	450,00D	0,00	450,00	0,00
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTD	4.110,00D	0,00	0,00	4.110,00D
10215	1.1.2.01.000084	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	14.923,66D	50.620,00	10.090,00	55.453,66D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	27.371,00D	3.320,00	17.751,00	12.940,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	0,00	980,00	0,00	980,00D
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	0,00	3.311,00	0,00	3.311,00D
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESERRA CONCRETO LTDA - ME	12.040,00D	26.260,00	4.014,00	34.286,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	1.800,00D	0,00	600,00	1.200,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	2.787,50D	0,00	0,00	2.787,50D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	5.332,50D	0,00	0,00	5.332,50D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	3.058,00D	4.030,00	3.058,00	4.030,00D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	520,00D	0,00	520,00	0,00
10266	1.1.2.01.000135	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	2.615,00D	2.240,00	0,00	4.855,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	1.870,85D	0,00	0,00	1.870,85D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	6.790,00D	0,00	3.395,00	3.395,00D
10738	1.1.2.01.000659	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	6.193,00D	0,00	3.097,00	3.096,00D
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	852,15D	0,00	0,00	852,15D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	37.071,00D	22.450,00	18.876,00	40.645,00D
10899	1.1.2.01.000817	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	0,00	480,00	0,00	480,00D
11214	1.1.2.01.001116	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	800,00D	0,00	800,00	0,00
11416	1.1.2.01.001273	CONSORCIO FREEDOM FGEO	285,50D	0,00	285,50	0,00
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	27.355,90D	5.910,00	20.585,50	12.680,40D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	7.035,00D	0,00	3.200,00	3.835,00D
10346	1.1.2.01.000215	CONVAÇO CONSTRUTORA VALE DO AÇO LTDA	2.264,00D	0,00	2.264,00	0,00
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
11397	1.1.2.01.001254	COPA S.A. COMPANHIA DE OBRAS PARIQUERA AÇU	3.502,50D	0,00	3.502,50	0,00
10575	1.1.2.01.000384	CORREA PISOS INDUSTRIAIS LTDA	7.100,00D	7.720,00	2.367,00	12.453,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	16.957,00D	5.130,00	16.535,00	5.552,00D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
11317	1.1.2.01.001196	DANIEL BENEDITO DE SOUZA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	390,00D	1.610,00	390,00	1.610,00D
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
11362	1.1.2.01.001227	DO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	10.765,00	0,00	10.765,00D
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	49,00D	22.800,00	0,00	22.849,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	36.502,00D	340,00	6.250,00	30.592,00D
10841	1.1.2.01.000761	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
11406	1.1.2.01.001263	ECIO CARLOS CAMPOS COSTA	9.030,00D	0,00	3.310,00	5.720,00D
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	4.280,00D	0,00	0,00	4.280,00D
11426	1.1.2.01.001281	EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS 10782100805	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00D
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	12.424,00D	0,00	2.933,00	9.491,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 RkaPtp8Z.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	0,00	56.015,00	0,00	56.015,00D
10936	1.1.2.01.000861	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	4.625,00D	0,00	805,00	3.820,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	200,00D	850,00	0,00	1.050,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
11423	1.1.2.01.001278	EXPRESSO AUTO BOMBA LTDA	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	465,00D	650,00	465,00	650,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	6.780,60D	1.920,00	980,00	7.720,60D
11083	1.1.2.01.001012	FLAVIA BARBOSA DA COSTA -COMÉRCIO PEÇAS E MANUTEN	0,00	420,00	0,00	420,00D
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	2.950,00D	0,00	2.950,00	0,00
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	0,00	3.480,00	1.680,00	1.800,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
11310	1.1.2.01.001189	GOLFETTO EQUIPAMENTOS LTDA	3.240,00D	6.650,00	2.140,00	7.750,00D
10545	1.1.2.01.000361	GRANDE MINAS SERVIÇOS GEOTECNICO EIRELI	724,00D	0,00	724,00	0,00
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	962,00D	22.000,00	962,00	22.000,00D
11027	1.1.2.01.000966	GTECH CALDERARIA LTDA	250,00D	0,00	250,00	0,00
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	0,00	960,00	0,00	960,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	16.506,00D	1.595,00	9.622,50	8.478,50D
11400	1.1.2.01.001257	ILHAMIX CONCRETO LTDA	11.200,00D	12.250,00	8.662,50	14.787,50D
11375	1.1.2.01.001237	INTERCON NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.420,00D	270,00	0,00	2.690,00D
11401	1.1.2.01.001258	ITAMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	19.675,00D	0,00	4.010,00	15.665,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	540,00D	0,00	0,00	540,00D
11272	1.1.2.01.001161	J.E. DE ARAUJO COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTES	0,00	21.720,00	0,00	21.720,00D
11402	1.1.2.01.001259	JESUITA ENERGIA S.A.	7.490,00D	0,00	0,00	7.490,00D
11393	1.1.2.01.001250	JJ CONCRETO LTDA	2.345,00D	410,00	0,00	2.755,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	340,00D	4.560,00	0,00	4.900,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	783,00D	220,00	0,00	1.003,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.039,80D	0,00	0,00	2.039,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	760,00D	0,00	760,00	0,00
11419	1.1.2.01.001274	JOSÉ GUIMARÃES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
11267	1.1.2.01.001156	JOSIMIX USINAGEM DE CONCRETO EIRELI	2.129,00D	0,00	1.064,50	1.064,50D
11327	1.1.2.01.001201	JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	23.949,00D	0,00	0,00	23.949,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	798,50D	0,00	798,50	0,00
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOA EIRELI	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	14.576,54D	1.560,00	0,00	16.136,54D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	308,20D	0,00	0,00	308,20D
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	0,00	820,00	0,00	820,00D
11313	1.1.2.01.001192	LAERTE SACCONI	1.329,00D	0,00	0,00	1.329,00D
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00D
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.295,00D	0,00	0,00	5.295,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	1.920,00D	8.546,00	0,00	10.466,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	2.372,00D	10.990,00	2.372,00	10.990,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	2.145,00D	0,00	560,00	1.585,00D
11383	1.1.2.01.001245	LOCK BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
11422	1.1.2.01.001277	LS MANGUEIRAS EIRELI	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
11183	1.1.2.01.001094	LUIZ RICARDO RIZZO ME	268,00D	0,00	268,00	0,00
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	0,00	650,00	0,00	650,00D
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	4.080,00D	0,00	2.720,00	1.360,00D
10595	1.1.2.01.000403	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	1.456,75D	0,00	1.456,75	0,00
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.125,00D	3.520,00	2.485,00	12.160,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	8.745,00D	0,00	0,00	8.745,00D
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
11277	1.1.2.01.001165	MAREJ SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	4.360,00D	0,00	2.310,00	2.050,00D
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
10591	1.1.2.01.000399	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	8.393,00D	1.642,00	0,00	10.035,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	680,00D	0,00	680,00	0,00
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	2.154,00D	5.460,00	3.995,00	3.619,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	9.955,00D	0,00	4.238,00	5.717,00D
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRAI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	11.905,50D	3.500,00	2.550,00	12.855,50D
11292	1.1.2.01.001175	MICHELE LALIESKA SIMOES BASSAN	1.830,00D	0,00	915,00	915,00D
11355	1.1.2.01.001225	MILENI NUNES PELA CONCRETO ME	1.120,00D	0,00	1.120,00	0,00
11331	1.1.2.01.001205	MINERAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	12.430,50D	0,00	666,00	11.764,50D
11420	1.1.2.01.001275	MMO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.945,00	0,00	10.945,00D
11428	1.1.2.01.001283	MONPERI AUTOMAÇÃO HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA M	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICC	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	300,00D	4.090,00	300,00	4.090,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	10.725,00D	3.810,00	825,00	13.710,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	1.020,00D	2.450,00	1.020,00	2.450,00D
11421	1.1.2.01.001276	NOVAIMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
11424	1.1.2.01.001279	OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00D
11122	1.1.2.01.001053	ONOFRE DA SILVA LOPES	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 RkaPtp8Z.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	22.057,00D	5.980,00	610,00	27.427,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	2.350,00D	850,00	520,00	2.680,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	130,00D	0,00	0,00	130,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.290,00D	7.200,00	0,00	9.490,00D
11409	1.1.2.01.001266	PEDREIRA ZANON LTDA EPP	8.880,00D	0,00	4.440,00	4.440,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	2.055,00D	2.300,00	2.165,00	2.190,00D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇC	690,00D	0,00	0,00	690,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.966,58D	0,00	0,00	1.966,58D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.220,00D	2.720,00	1.220,00	2.720,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
10581	1.1.2.01.000389	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	4.715,00D	0,00	2.357,50	2.357,50D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	580,00D	0,00	580,00	0,00
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	0,00	2.623,00	0,00	2.623,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	2.455,00D	3.980,00	1.020,00	5.415,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16.270,00D	77.460,00	0,00	93.730,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
11427	1.1.2.01.001282	RENOVA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00D
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	13.760,00D	31.100,00	8.355,00	36.505,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	15.730,00D	0,00	4.855,00	10.875,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	1.737,00D	4.920,00	0,00	6.657,00D
11255	1.1.2.01.001147	ROBERTO BATISTA CABRAL	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00D
10583	1.1.2.01.000391	ROZINEIDE GARCIA BAZZO-ME	3.010,00D	650,00	1.505,00	2.155,00D
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.562,50D	0,00	1.562,50	0,00
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	0,00	18.700,00	3.800,00	14.900,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00D
10630	1.1.2.01.000431	SERRAMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00D
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	8.040,00D	23.678,00	2.680,00	29.038,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	960,00	0,00	960,00D
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	320,00	0,00	320,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	1.125,00D	860,00	0,00	1.985,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	92.063,29D	396.012,90	166.452,00	321.624,19D
11062	1.1.2.01.000994	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	565,00	0,00	565,00D
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S/A	1.640,00D	0,00	1.640,00	0,00
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	1.155,00D	0,00	1.155,00	0,00
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	6.550,00D	0,00	3.935,00	2.615,00D
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	6.016,00D	9.996,00	8.346,00	7.666,00D
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSAS	18.885,00D	0,00	8.607,50	10.277,50D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	3.070,00D	14.500,00	1.535,00	16.035,00D
10679	1.1.2.01.000472	UNICOM CONSTRUCOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS L	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	3.920,00D	455,00	0,00	4.375,00D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	14.195,00D	16.295,00	2.784,00	27.706,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	825,00D	860,00	825,00	860,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	4.300,00D	0,00	1.434,00	2.866,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
11395	1.1.2.01.001252	VIPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD	13.680,00D	0,00	5.014,00	8.666,00D
10972	1.1.2.01.000903	ZEZÃO CONCRETAGEM LTDA	1.126,00D	0,00	1.126,00	0,00
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**120.232,23C**	**6.347,00**	**823.506,42**	**937.391,65C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	120.232,23C	6.347,00	823.506,42	937.391,65C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.659.418,54D**	**26.061,06**	**21.260,62**	**10.664.218,98D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.441.104,63D**	**0,00**	**0,00**	**10.441.104,63D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.441.104,63D	0,00	0,00	10.441.104,63D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.490,58**	**5.490,58**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.490,58	5.490,58	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**218.313,91D**	**20.570,48**	**15.770,04**	**223.114,35D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	219.690,93D	4.800,44	0,00	224.491,37D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.377,02C	15.770,04	15.770,04	1.377,02C
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.556.901,89D**	**49.591,35**	**1.905,15**	**1.604.588,09D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.556.901,89D**	**49.591,35**	**1.905,15**	**1.604.588,09D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	40.020,00	1.600,80	38.419,20D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.556.901,89D	9.571,35	304,35	1.566.168,89D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**21.777.788,71D**	**1.180.905,10**	**3.660,00**	**22.955.033,81D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**19.028.947,63D**	**1.179.225,10**	**0,00**	**20.208.172,73D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**18.973.427,51D**	**1.179.225,10**	**0,00**	**20.152.652,61D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	623.413,29D	26.588,06	0,00	650.001,35D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	18.346.282,32D	1.148.821,66	0,00	19.495.103,98D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	3.731,90D	3.815,38	0,00	7.547,28D
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**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 RkaPtp8Z.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
553	**1.2.6**	**COMPENSAÇÕES**	**34.620,30C**	**1.680,00**	**3.660,00**	**36.600,30C**
554	**1.2.6.01**	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**34.620,30C**	**1.680,00**	**3.660,00**	**36.600,30C**
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	34.620,30C	1.680,00	3.660,00	36.600,30C
149	**2**	**PASSIVO**	**34.946.165,64C**	**165.406,84**	**462.617,65**	**35.243.376,45C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.933.185,92C**	**161.746,84**	**398.066,09**	**7.169.505,17C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**74.228,58C**	**86.974,22**	**161.950,01**	**149.204,37C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**74.228,58C**	**86.974,22**	**161.950,01**	**149.204,37C**
11049	2.1.3.01.000291	A.P COMÉRCIO DE SOLDAS E GASES LTDA ME	570,00C	0,00	0,00	570,00C
11091	2.1.3.01.000308	A2G FOMENTO MERCANTIL EIRELI	6.608,96D	0,00	0,00	6.608,96D
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACCHELLI LTDA	13.418,26C	9.486,61	2.790,27	6.721,92C
11356	2.1.3.01.000378	ACOS INTER MUNDIAL LTDA	1.395,00C	0,00	0,00	1.395,00C
11320	2.1.3.01.000370	BMC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.705,13C	0,00	3.786,00	6.491,13C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	6.499,80C	2.415,00	4.830,00	8.914,80C
11319	2.1.3.01.000369	COMERCIAL ELEKO EIRELI	1.352,25C	0,00	9.523,80	10.876,05C
11242	2.1.3.01.000352	FUNDICAO VARZEA PAULISTA LTDA.	3.024,32C	0,00	0,00	3.024,32C
10175	2.1.3.01.000112	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	555,30D	0,00	0,00	555,30D
11211	2.1.3.01.000344	ISHIDA & NOSKOSKI LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	7.277,17C	39.563,78	39.563,99	7.277,38C
11175	2.1.3.01.000332	MAXXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	6.105,00C	0,00	0,00	6.105,00C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	0,00	3.895,29	7.838,67	3.943,38C
11173	2.1.3.01.000330	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	4.190,10	23.718,60	19.528,50C
10771	2.1.3.01.000233	MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA - FILIAL	18.385,62C	0,00	6.391,35	24.776,97C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	4.783,00C	0,00	0,00	4.783,00C
11286	2.1.3.01.000363	Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	10.927,43C	0,00	0,00	10.927,43C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	2.545,13C	7.490,00	0,00	4.944,87D
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	619,33C	0,00	0,00	619,33C
11431	2.1.3.01.000394	TRADERFLEX DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTAD	0,00	0,00	40.020,00	40.020,00C
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	0,00	674,84	674,84C
10903	2.1.3.01.000253	WDM BRASIL ACOS LTDA	0,00	17.844,00	17.844,00	0,00
11090	2.1.3.01.000307	YLUSA FOMENTO MERCANTIL EIRELI	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
11388	2.1.3.01.000388	Z2 MULTI PECAS COMERCIAL EIRELI	789,60C	0,00	789,61	1.579,21C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	2.275,80C	2.089,44	4.178,88	4.365,24C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**5.872.363,44C**	**36.782,88**	**200.445,34**	**6.036.025,90C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.872.363,44C**	**36.782,88**	**200.445,34**	**6.036.025,90C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	3.495.998,23C	36.677,93	161.242,87	3.620.563,17C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	3.046,00C	0,00	103,72	3.149,72C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	627.134,92C	0,00	0,00	627.134,92C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	396.000,40C	0,00	0,00	396.000,40C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.549,33C	0,00	0,00	1.549,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	226.800,89C	14,24	6.514,87	233.301,52C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.046.773,80C	65,71	30.068,63	1.076.776,72C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.201,36C	0,00	0,00	9.201,36C
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	54.164,87C	0,00	2.405,37	56.570,24C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	10.822,18C	25,00	109,88	10.907,06C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**782.425,42C**	**34.489,74**	**35.670,74**	**783.606,42C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**22.212,14C**	**34.489,74**	**25.755,84**	**13.478,24C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.975,86C	14.807,62	15.755,84	5.924,08C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.606,28C	10.052,12	10.000,00	7.554,16C
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	9.630,00C	9.630,00	0,00	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**760.213,28C**	**0,00**	**9.914,90**	**770.128,18C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	688.497,94C	0,00	8.654,45	697.152,39C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	71.715,34C	0,00	1.260,45	72.975,79C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**204.168,48C**	**3.500,00**	**0,00**	**200.668,48C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**200.668,48C**	**0,00**	**0,00**	**200.668,48C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	200.668,48C	0,00	0,00	200.668,48C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**3.500,00C**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**309.471,25C**	**3.660,00**	**64.551,56**	**370.362,81C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**309.471,25C**	**3.660,00**	**64.551,56**	**370.362,81C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**344.811,55C**	**0,00**	**62.871,56**	**407.683,11C**
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	54.387,65C	0,00	0,00	54.387,65C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	1.984,00D	0,00	13.061,36	11.077,36C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	292.407,90C	0,00	49.810,20	342.218,10C
556	**2.2.1.11**	**COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS**	**35.340,30D**	**3.660,00**	**1.680,00**	**37.320,30D**
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	35.340,30D	3.660,00	1.680,00	37.320,30D
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**27.703.508,47C**	**0,00**	**0,00**	**27.703.508,47C**
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**	**27.683.508,47C**	**0,00**	**0,00**	**27.683.508,47C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**27.683.508,47C**	**0,00**	**0,00**	**27.683.508,47C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	27.683.508,47C	0,00	0,00	27.683.508,47C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 RkaPtp8Z.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**200.190,09**	**1.163.284,84**	**963.094,75C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**200.190,09**	**1.163.284,84**	**963.094,75C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.163.135,29**	**1.163.135,29C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.157.949,29**	**1.157.949,29C**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.157.949,29	1.157.949,29C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**5.186,00**	**5.186,00C**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.186,00	5.186,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**200.190,09**	**149,55**	**200.040,54D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**2.260,00**	**0,00**	**2.260,00D**
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	580,00	0,00	580,00D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**197.930,09**	**149,55**	**197.780,54D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	161.242,87	69,60	161.173,27D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	103,72	0,00	103,72D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	30.068,63	65,71	30.002,92D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	6.514,87	14,24	6.500,63D
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**188.294,16**	**20.514,40**	**167.779,76D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**112.358,66**	**18.595,73**	**93.762,93D**
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**112.358,66**	**18.595,73**	**93.762,93D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**112.358,66**	**18.595,73**	**93.762,93D**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	112.358,66	18.595,73	93.762,93D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**75.935,50**	**1.918,67**	**74.016,83D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**75.935,50**	**1.918,67**	**74.016,83D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**33.317,64**	**1.918,67**	**31.398,97D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.755,84	1.918,67	13.837,17D
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	0,00	6.301,35	0,00	6.301,35D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.260,45	0,00	1.260,45D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**21.575,79**	**0,00**	**21.575,79D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.108,92	0,00	6.108,92D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	712,98	0,00	712,98D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	620,53	0,00	620,53D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	120,14	0,00	120,14D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	6.133,90	0,00	6.133,90D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.526,09	0,00	7.526,09D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	46,50	0,00	46,50D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	0,00	306,73	0,00	306,73D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.042,07**	**0,00**	**3.042,07D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	79,55	0,00	79,55D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.962,52	0,00	2.962,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.946.165,64D	3.744.102,97	2.651.577,17	36.038.691,44D
PASSIVO	34.946.165,64C	165.406,84	462.617,65	35.243.376,45C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	200.190,09	1.163.284,84	963.094,75C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	188.294,16	20.514,40	167.779,76D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.703.508,47C	0,00	0,00	27.703.508,47C
CONTAS DEVEDORAS	34.946.165,64D	3.932.397,13	2.672.091,57	36.206.471,20D
CONTAS CREDORAS	62.649.674,11C	365.596,93	1.625.902,49	63.909.979,67C
RESULTADO DO MES	0,00	167.779,76	963.094,75	795.314,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	167.779,76	963.094,75	795.314,99C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 RkaPtp8Z.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	11.920,00	11.920,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(2.058,60)	
(-) COFINS	(295,84)	
(-) PIS	(64,10)	(2.418,54)
RECEITA LÍQUIDA		9.501,46
LUCRO BRUTO		9.501,46
DESPESAS OPERACIONAIS		(29.495,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.386,33)	
INSS	(6.181,48)	
FGTS	(1.811,40)	(29.379,21)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(13,42)	
TARIFA BANCÁRIA	(102,80)	(116,22)
RESULTADO OPERACIONAL		(19.993,97)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(19.993,97)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(19.993,97)

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 lCvc0aJM.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(19.031,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.058,79)	
INSS	(3.845,79)	
FGTS	(1.126,95)	(19.031,53)
RESULTADO OPERACIONAL		(19.031,53)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(13,42)	(13,42)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(19.044,95)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(19.044,95)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 QViCHdIf.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.157.949,29	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.186,00	1.163.135,29
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(1.680,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(580,00)	
(-) ICMS	(161.173,27)	
(-) ISS	(103,72)	
(-) COFINS	(30.002,92)	
(-) PIS	(6.500,63)	(200.040,54)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(93.762,93)	(93.762,93)
RECEITA LÍQUIDA		869.331,82
LUCRO BRUTO		869.331,82
DESPESAS OPERACIONAIS		(74.016,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.837,17)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
INSS	(6.301,35)	
FGTS	(1.260,45)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(18.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.108,92)	
ÁGUA E ESGOTO	(712,98)	
TELEFONE	(620,53)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(120,14)	
SEGUROS	(6.133,90)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.526,09)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(46,50)	
LICENÇA AMBIENTAL	(306,73)	
JUROS PASSIVOS	(79,55)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.962,52)	(74.016,83)
RESULTADO OPERACIONAL		795.314,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 lgdoD2vz.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	795.314,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	795.314,99

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 lgdoD2vz.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.266.049,16D**	**101.297,20**	**74.838,13**	**5.292.508,23D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.749.031,42D**	**61.696,40**	**74.838,13**	**2.735.889,69D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.817,91D**	**46.287,50**	**46.278,88**	**8.826,53D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.817,91D**	**46.287,50**	**46.278,88**	**8.826,53D**
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,91D	46.287,50	46.278,88	26,53D
600	1.1.1.02.000006	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**2.208.091,00D**	**5.810,00**	**20.217,50**	**2.193.683,50D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.228.053,60D**	**5.810,00**	**20.217,50**	**2.213.646,10D**
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	15.540,00D	1.300,00	0,00	16.840,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	10.750,00D	2.255,00	0,00	13.005,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.913.763,60D	2.255,00	20.217,50	1.895.801,10D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**19.962,60C**	**0,00**	**0,00**	**19.962,60C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**8.148,90**	**8.148,90**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**7.956,05**	**7.956,05**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.956,05	7.956,05	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**192,85**	**192,85**	**0,00**
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	192,85	192,85	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**532.122,51D**	**1.450,00**	**192,85**	**533.379,66D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**532.122,51D**	**1.450,00**	**192,85**	**533.379,66D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	532.122,51D	1.450,00	192,85	533.379,66D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.517.017,74D**	**39.600,80**	**0,00**	**2.556.618,54D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.672.603,30D**	**39.600,80**	**0,00**	**1.712.204,10D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.672.570,97D**	**39.600,80**	**0,00**	**1.712.171,77D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	13.061,36D	0,00	0,00	13.061,36D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.596.367,81D	39.600,80	0,00	1.635.968,61D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	63.141,80D	0,00	0,00	63.141,80D
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**32,33D**	**0,00**	**0,00**	**32,33D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	0,00	32,33D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**844.414,44D**	**0,00**	**0,00**	**844.414,44D**
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**844.414,44D**	**0,00**	**0,00**	**844.414,44D**
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	**2**	**PASSIVO**	**5.284.765,13C**	**31.094,52**	**87.963,84**	**5.341.634,45C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.435.560,07C**	**31.094,52**	**41.878,59**	**1.446.344,14C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**6.894,10C**	**0,00**	**1.450,00**	**8.344,10C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**6.894,10C**	**0,00**	**1.450,00**	**8.344,10C**
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTD	6.894,10C	0,00	1.450,00	8.344,10C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**737.638,27C**	**192,85**	**3.082,29**	**740.527,71C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**737.638,27C**	**192,85**	**3.082,29**	**740.527,71C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	421.142,24C	192,85	967,80	421.917,19C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.058,01C	0,00	0,00	36.058,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.452,21C	0,00	0,00	32.452,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.509,14C	0,00	0,00	6.509,14C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	18.256,58C	0,00	31,47	18.288,05C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	84.261,33C	0,00	145,27	84.406,60C
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	87.322,82C	0,00	1.702,13	89.024,95C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	16.520,39C	0,00	235,62	16.756,01C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**689.176,70C**	**30.195,67**	**36.640,30**	**695.621,33C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**11.557,61C**	**30.188,72**	**25.932,01**	**7.300,90C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.557,61C	27.681,16	23.424,45	7.300,90C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	2.507,56	2.507,56	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**677.619,09C**	**6,95**	**10.708,29**	**688.320,43C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	552.097,24C	6,95	8.840,32	560.930,61C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	125.521,85C	0,00	1.867,97	127.389,82C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.851,00C**	**706,00**	**706,00**	**1.851,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.851,00C**	**706,00**	**706,00**	**1.851,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.851,00C	706,00	706,00	1.851,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.250.095,24C**	**0,00**	**46.085,25**	**1.296.180,49C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.250.095,24C**	**0,00**	**46.085,25**	**1.296.180,49C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**746.179,69C**	**0,00**	**46.085,25**	**792.264,94C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	666.005,15C	0,00	37.047,21	703.052,36C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	80.174,54C	0,00	9.038,04	89.212,58C
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**	**2.599.109,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.599.109,82C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 iiaL77DW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**2.589.109,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.589.109,82C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.589.109,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.589.109,82C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.589.109,82C	0,00	0,00	2.589.109,82C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**9.501,46C**	**1.144,54**	**5.810,00**	**14.166,92C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**9.501,46C**	**1.144,54**	**5.810,00**	**14.166,92C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**11.920,00C**	**0,00**	**5.810,00**	**17.730,00C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**11.920,00C**	**0,00**	**5.810,00**	**17.730,00C**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	11.920,00C	0,00	5.810,00	17.730,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**2.418,54D**	**1.144,54**	**0,00**	**3.563,08D**
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.418,54D**	**1.144,54**	**0,00**	**3.563,08D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	2.058,60D	967,80	0,00	3.026,40D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	295,84D	145,27	0,00	441,11D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	64,10D	31,47	0,00	95,57D
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**28.217,43D**	**36.332,15**	**1.256,44**	**63.293,14D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**28.217,43D**	**36.332,15**	**1.256,44**	**63.293,14D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**28.217,43D**	**36.332,15**	**1.256,44**	**63.293,14D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**27.395,21D**	**31.660,04**	**1.256,44**	**57.798,81D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.386,33D	22.710,24	1.256,44	42.840,13D
336	4.2.2.01.000006	INSS	6.181,48D	6.374,57	0,00	12.556,05D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.811,40D	1.867,97	0,00	3.679,37D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	707,26	0,00	707,26D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	1.984,00C	0,00	0,00	1.984,00C
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**706,00D**	**4.530,28**	**0,00**	**5.236,28D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	706,00D	706,00	0,00	1.412,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	3.824,28	0,00	3.824,28D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**116,22D**	**141,83**	**0,00**	**258,05D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	13,42D	14,68	0,00	28,10D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	102,80D	127,15	0,00	229,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.266.049,16D	101.297,20	74.838,13	5.292.508,23D
PASSIVO	5.284.765,13C	31.094,52	87.963,84	5.341.634,45C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.501,46C	1.144,54	5.810,00	14.166,92C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	28.217,43D	36.332,15	1.256,44	63.293,14D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.294.266,59D	137.629,35	76.094,57	5.355.801,37D
CONTAS CREDORAS	5.294.266,59C	32.239,06	93.773,84	5.355.801,37C
RESULTADO DO MES	0,00	35.075,71	4.665,46	30.410,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.715,97D	63.293,14	14.166,92	49.126,22D

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 iiaL77DW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.056.071,43D**	**5.634,84**	**57.821,69**	**1.003.884,58D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**213.577,73D**	**5.634,84**	**5.634,84**	**213.577,73D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**5.634,84**	**5.634,84**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.634,84**	**5.634,84**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.634,84	5.634,84	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**	**842.493,70D**	**0,00**	**52.186,85**	**790.306,85D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**445.634,87D**	**0,00**	**52.186,85**	**393.448,02D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**445.634,87D**	**0,00**	**52.186,85**	**393.448,02D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	54.387,65D	0,00	9.993,87	44.393,78D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	391.247,22D	0,00	42.192,98	349.054,24D
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**	**1.075.822,38C**	**100.711,43**	**100.594,35**	**1.075.705,30C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**339.755,49C**	**48.524,58**	**88.684,49**	**379.915,40C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**75.238,85C**	**0,00**	**936,58**	**76.175,43C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**75.238,85C**	**0,00**	**936,58**	**76.175,43C**
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	22.999,22C	0,00	735,05	23.734,27C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.198,50C	0,00	201,53	8.400,03C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**263.810,64C**	**47.818,58**	**87.041,91**	**303.033,97C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**5.425,32C**	**47.818,58**	**79.260,58**	**36.867,32C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.554,34C	47.818,58	44.958,70	2.694,46C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	34.301,88	34.301,88C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	129,02D	0,00	0,00	129,02D
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**258.385,32C**	**0,00**	**7.781,33**	**266.166,65C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	210.142,46C	0,00	5.199,05	215.341,51C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	48.242,86C	0,00	2.582,28	50.825,14C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**706,00C**	**706,00**	**706,00**	**706,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**706,00C**	**706,00**	**706,00**	**706,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	706,00C	706,00	706,00	706,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**243.917,89C**	**52.186,85**	**11.909,86**	**203.640,90C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**243.917,89C**	**52.186,85**	**11.909,86**	**203.640,90C**
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**	**103.418,79C**	**52.186,85**	**11.909,86**	**63.141,80C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	7.537,28C	9.993,87	2.456,59	0,00
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	63.141,80C	0,00	0,00	63.141,80C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	32.739,71C	42.192,98	9.453,27	0,00
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**	**492.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**492.149,00C**
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**	**392.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**392.149,00C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**392.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**392.149,00C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	392.149,00C	0,00	0,00	392.149,00C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**19.750,95D**	**52.069,77**	**0,00**	**71.820,72D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**19.737,53D**	**52.055,09**	**0,00**	**71.792,62D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**10.765,95**	**0,00**	**10.765,95D**
297	**4.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**10.765,95**	**0,00**	**10.765,95D**
305	4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	10.765,95	0,00	10.765,95D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**19.737,53D**	**41.289,14**	**0,00**	**61.026,67D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**19.031,53D**	**40.583,14**	**0,00**	**59.614,67D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.058,79D	11.878,70	0,00	25.937,49D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	2.070,38	0,00	2.070,38D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	15.182,76	0,00	15.182,76D
336	4.2.2.01.000006	INSS	3.845,79D	3.808,11	0,00	7.653,90D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.126,95D	2.582,28	0,00	3.709,23D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	5.060,91	0,00	5.060,91D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 pNHvmY9b.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**706,00D**	**706,00**	**0,00**	**1.412,00D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	706,00D	706,00	0,00	1.412,00D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**13,42D**	**14,68**	**0,00**	**28,10D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**13,42D**	**14,68**	**0,00**	**28,10D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**13,42D**	**14,68**	**0,00**	**28,10D**
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	13,42D	14,68	0,00	28,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.056.071,43D	5.634,84	57.821,69	1.003.884,58D
PASSIVO	1.075.822,38C	100.711,43	100.594,35	1.075.705,30C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	19.750,95D	52.069,77	0,00	71.820,72D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.075.822,38D	57.704,61	57.821,69	1.075.705,30D
CONTAS CREDORAS	1.075.822,38C	100.711,43	100.594,35	1.075.705,30C
RESULTADO DO MES	0,00	52.069,77	0,00	52.069,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.750,95D	71.820,72	0,00	71.820,72D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 pNHvmY9b.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**36.065.608,23D**	**4.648.361,71**	**3.587.112,73**	**37.126.857,21D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**13.086.143,15D**	**3.430.669,54**	**3.492.533,04**	**13.024.279,65D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**7.580,67D**	**1.435.259,56**	**1.435.262,46**	**7.577,77D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**7.580,67D**	**1.435.259,56**	**1.435.262,46**	**7.577,77D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	104,42D	1.435.259,56	1.435.262,46	101,52D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**807.269,89D**	**1.962.546,05**	**2.031.722,84**	**738.093,10D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.239.627,66D**	**1.218.363,88**	**1.223.907,83**	**1.234.083,71D**
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
11438	1.1.2.01.001288	AG CAJURU CONCRETO LTDA	0,00	15.850,00	0,00	15.850,00D
11247	1.1.2.01.001139	ALIAR - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	63.651,00D	25.000,00	24.631,00	64.020,00D
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
11344	1.1.2.01.001216	ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA 02178093752	380,00D	0,00	0,00	380,00D
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
11441	1.1.2.01.001291	ARENA VENCER COMPLEXO ESPORTIVO MULTIUSO SPE LTD	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	472,00D	0,00	0,00	472,00D
11078	1.1.2.01.001007	AUTOVIA CONCRETO LTDA	420,00D	0,00	420,00	0,00
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	3.713,00D	650,00	903,00	3.460,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	5.853,25D	19.195,00	19.669,67	5.378,58D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBMIX TRANSPORTES LTDA	0,00	22.898,00	0,00	22.898,00D
11425	1.1.2.01.001280	BR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	14.860,00D	25.370,00	18.347,00	21.883,00D
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	820,00D	0,00	0,00	820,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	23.638,94D	3.600,00	21.726,01	5.512,93D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	8.750,00D	2.640,00	11.390,00	0,00
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTC	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
11361	1.1.2.01.001226	BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.274,00D	0,00	0,00	6.274,00D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	12.224,00D	2.516,00	8.945,00	5.795,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	9.641,00D	0,00	9.085,50	555,50D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	2.780,00D	6.540,00	1.390,00	7.930,00D
11365	1.1.2.01.001230	CIMART FUNDAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	20.907,50D	87.266,00	25.168,50	83.005,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.851,00D	0,00	0,00	2.851,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	910,00D	1.850,00	0,00	2.760,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	1.966,00D	1.838,00	3.804,00	0,00
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	11.212,00D	0,00	0,00	11.212,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	5.026,00D	2.600,00	0,00	7.626,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	9.683,00D	4.000,00	1.050,00	12.633,00D
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTD	4.110,00D	0,00	0,00	4.110,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	55.453,66D	14.430,00	21.068,00	48.815,66D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.300,00D	595,00	11.643,00	1.252,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	980,00D	0,00	980,00	0,00
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	3.311,00D	0,00	0,00	3.311,00D
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESERRA CONCRETO LTDA - ME	14.591,00D	0,00	10.578,00	4.013,00D
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	930,00	0,00	930,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	2.556,00D	0,00	0,00	2.556,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	2.787,50D	0,00	0,00	2.787,50D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	5.332,50D	0,00	0,00	5.332,50D
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	0,00	745,00	0,00	745,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	4.030,00D	8.312,00	6.127,00	6.215,00D
10266	1.1.2.01.000135	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	4.855,00D	0,00	1.120,00	3.735,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	1.870,85D	0,00	0,00	1.870,85D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	2.405,00D	2.875,00	2.455,00	2.825,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	3.395,00D	0,00	3.395,00	0,00
11440	1.1.2.01.001290	CONCREUNI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
10738	1.1.2.01.000659	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	3.096,00D	0,00	3.096,00	0,00
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	852,15D	3.460,00	0,00	4.312,15D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	38.885,00D	43.718,00	57.677,00	24.926,00D
10899	1.1.2.01.000817	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	480,00D	0,00	480,00	0,00
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	12.680,40D	2.550,00	12.210,00	3.020,40D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	3.835,00D	0,00	0,00	3.835,00D
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA PISOS INDUSTRIAIS LTDA	12.453,00D	0,00	7.720,00	4.733,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	1.752,00D	5.180,00	5.130,00	1.802,00D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	3.980,00D	760,00	2.610,00	2.130,00D
11317	1.1.2.01.001196	DANIEL BENEDITO DE SOUZA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	1.610,00D	220,00	1.090,00	740,00D
10645	1.1.2.01.000446	DIEGO RUIZ LOCACAO	0,00	650,00	0,00	650,00D
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	22.849,00D	0,00	7.600,00	15.249,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	30.592,00D	0,00	6.590,00	24.002,00D
10841	1.1.2.01.000761	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
11406	1.1.2.01.001263	ECIO CARLOS CAMPOS COSTA	5.720,00D	0,00	2.860,00	2.860,00D
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	4.280,00D	3.800,00	0,00	8.080,00D
11426	1.1.2.01.001281	EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS 10782100805	2.592,00D	0,00	1.296,00	1.296,00D
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	9.491,00D	0,00	0,00	9.491,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	56.015,00D	195,00	56.210,00	0,00
10936	1.1.2.01.000861	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	1.950,00D	0,00	975,00	975,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	3.820,00D	2.250,00	1.125,00	4.945,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 YSh1WG7g.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	1.050,00D	250,00	850,00	450,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
11423	1.1.2.01.001278	EXPRESSO AUTO BOMBA LTDA	10.005,00D	0,00	1.669,00	8.336,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	650,00D	0,00	650,00	0,00
11106	1.1.2.01.001032	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	0,00	11.860,00	7.906,00	3.954,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	5.800,60D	0,00	0,00	5.800,60D
11083	1.1.2.01.001012	FLAVIA BARBOSA DA COSTA -COMÉRCIO PEÇAS E MANUTEN	420,00D	0,00	420,00	0,00
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	1.800,00D	0,00	1.740,00	60,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10281	1.1.2.01.000150	GODOY ARAUJO CONCRETOS LTDA EPP	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
11310	1.1.2.01.001189	GOLFETTO EQUIPAMENTOS LTDA	7.750,00D	0,00	7.750,00	0,00
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	22.000,00D	420,00	7.334,00	15.086,00D
11227	1.1.2.01.001126	H. TRINDADE DE CAMPOS LTDA	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	960,00D	2.975,00	960,00	2.975,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	8.478,50D	0,00	6.337,50	2.141,00D
11435	1.1.2.01.001285	I M G SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,00	470,00	0,00	470,00D
11400	1.1.2.01.001257	ILHAMIX CONCRETO LTDA	14.787,50D	25.701,00	31.301,00	9.187,50D
11375	1.1.2.01.001237	INTERCON NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
11401	1.1.2.01.001258	ITAMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	15.665,00D	0,00	3.580,00	12.085,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	540,00D	0,00	0,00	540,00D
11402	1.1.2.01.001259	JESUITA ENERGIA S.A.	7.490,00D	7.800,00	0,00	15.290,00D
11393	1.1.2.01.001250	JJ CONCRETO LTDA	2.755,00D	0,00	410,00	2.345,00D
10583	1.1.2.01.000391	JL BOMBAS BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.155,00D	3.410,00	3.410,00	2.155,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	1.003,00D	0,00	0,00	1.003,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.039,80D	0,00	0,00	2.039,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.197,00D	3.064,00	3.064,00	1.197,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00D
11419	1.1.2.01.001274	JOSÉ GUIMARÃES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
11267	1.1.2.01.001156	JOSIMIX USINAGEM DE CONCRETO EIRELI	1.064,50D	0,00	1.064,50	0,00
11327	1.1.2.01.001201	JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	23.949,00D	0,00	0,00	23.949,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	0,00	885,00	798,50	86,50D
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOA EIRELI	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	16.136,54D	0,00	1.560,00	14.576,54D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	308,20D	0,00	0,00	308,20D
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	820,00D	0,00	0,00	820,00D
11313	1.1.2.01.001192	LAERTE SACCONI	1.329,00D	0,00	0,00	1.329,00D
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	8.340,00D	0,00	2.780,00	5.560,00D
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.295,00D	0,00	0,00	5.295,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	10.466,00D	0,00	5.186,00	5.280,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	1.585,00D	0,00	0,00	1.585,00D
11383	1.1.2.01.001245	LOCK BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.520,00D	0,00	1.680,00	840,00D
11422	1.1.2.01.001277	LS MANGUEIRAS EIRELI	1.360,00D	0,00	454,00	906,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	650,00D	0,00	650,00	0,00
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	1.360,00D	0,00	1.360,00	0,00
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12.160,00D	5.480,00	7.240,00	10.400,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	8.745,00D	0,00	2.915,00	5.830,00D
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
11277	1.1.2.01.001165	MAREJ SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	7.026,40	6.780,00	246,40D
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
10591	1.1.2.01.000399	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	1.900,00D	0,00	1.267,00	633,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	10.035,00D	7.140,00	8.782,00	8.393,00D
10715	1.1.2.01.000496	MASTER MIX CONCRETO LTDA	0,00	4.762,00	0,00	4.762,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	3.619,00D	975,00	0,00	4.594,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.717,00D	780,00	4.239,00	2.258,00D
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRAI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	12.855,50D	43.900,00	43.900,00	12.855,50D
11292	1.1.2.01.001175	MICHELE LALIESKA SIMOES BASSAN	915,00D	0,00	0,00	915,00D
11331	1.1.2.01.001205	MINERAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	11.764,50D	4.032,00	3.048,00	12.748,50D
11420	1.1.2.01.001275	MMO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.945,00D	4.940,00	4.625,00	11.260,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICC	3.350,00D	13.400,00	13.400,00	3.350,00D
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	2.225,00D	8.122,00	4.932,00	5.415,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	0,00	390,00	0,00	390,00D
11421	1.1.2.01.001276	NOVAIMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.500,00D	4.575,00	2.500,00	4.575,00D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
11424	1.1.2.01.001279	OMEGA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
11122	1.1.2.01.001053	ONOFRE DA SILVA LOPES	10.280,00D	3.230,00	4.940,00	8.570,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	27.427,00D	3.270,00	1.693,00	29.004,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	2.680,00D	2.000,00	2.850,00	1.830,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	130,00D	0,00	0,00	130,00D
11439	1.1.2.01.001289	PAULO APARECIDO FARIAS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	8.750,00D	4.500,00	3.000,00	10.250,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 YSh1WG7g.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11409	1.1.2.01.001266	PEDREIRA ZANON LTDA EPP	4.440,00D	1.000,00	4.440,00	1.000,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	2.190,00D	6.140,00	2.300,00	6.030,00D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇC	690,00D	0,00	0,00	690,00D
11374	1.1.2.01.001236	PRAIAMIX CONCRETO LTDA	0,00	6.900,00	4.600,00	2.300,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	3.114,00D	340,00	340,00	3.114,00D
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.966,58D	24.200,00	0,00	26.166,58D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	500,00	0,00	500,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	755,00D	0,00	755,00	0,00
10581	1.1.2.01.000389	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	2.357,50D	0,00	2.357,50	0,00
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	1.311,50D	0,00	1.311,50	0,00
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	3.425,00D	0,00	3.010,00	415,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	31.230,00D	31.440,00	39.374,00	23.296,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	260,00D	8.085,00	0,00	8.345,00D
11427	1.1.2.01.001282	RENOVA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	26.137,00D	5.900,00	0,00	32.037,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	10.875,00D	1.300,00	3.625,00	8.550,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	6.657,00D	0,00	2.460,00	4.197,00D
11255	1.1.2.01.001147	ROBERTO BATISTA CABRAL	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	2.005,00D	0,00	1.002,50	1.002,50D
10630	1.1.2.01.000431	SERRAMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	3.810,00D	0,00	1.905,00	1.905,00D
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	15.598,00D	0,00	7.943,00	7.655,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	960,00D	5.080,00	6.040,00	0,00
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	320,00D	2.420,00	320,00	2.420,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	50.461,19D	544.351,00	498.813,90	95.998,29D
11062	1.1.2.01.000994	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	565,00D	0,00	565,00	0,00
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	2.615,00D	2.010,00	2.615,00	2.010,00D
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	0,00	6.499,98	0,00	6.499,98D
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	7.666,00D	4.960,00	12.100,00	526,00D
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSAS	10.277,50D	5.748,00	10.227,50	5.798,00D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	1.535,00D	2.675,00	4.210,00	0,00
10679	1.1.2.01.000472	UNICOM CONSTRUCOES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS L	1.540,00D	0,00	1.540,00	0,00
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	4.375,00D	1.825,00	455,00	5.745,00D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	18.446,00D	23.090,00	16.001,75	25.534,25D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO LTDA	0,00	582,50	0,00	582,50D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	860,00D	3.540,00	2.790,00	1.610,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	2.866,00D	1.290,00	1.433,00	2.723,00D
11395	1.1.2.01.001252	VIPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD	8.666,00D	0,00	4.333,00	4.333,00D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**432.357,77C**	**744.182,17**	**807.815,01**	**495.990,61C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	432.357,77C	744.182,17	807.815,01	495.990,61C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.669.884,50D**	**19.741,96**	**24.922,87**	**10.664.703,59D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.446.770,15D**	**0,00**	**11.504,27**	**10.435.265,88D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.446.770,15D	0,00	11.504,27	10.435.265,88D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**223.114,35D**	**19.741,96**	**13.418,60**	**229.437,71D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	224.491,37D	6.323,36	0,00	230.814,73D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.377,02C	13.418,60	13.418,60	1.377,02C
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.601.408,09D**	**13.121,97**	**624,87**	**1.613.905,19D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.601.408,09D**	**13.121,97**	**624,87**	**1.613.905,19D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	38.419,20D	0,00	0,00	38.419,20D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.562.988,89D	13.121,97	624,87	1.575.485,99D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**22.979.465,08D**	**1.217.692,17**	**94.579,69**	**24.102.577,56D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**20.232.604,00D**	**1.216.292,17**	**91.699,69**	**21.357.196,48D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**20.177.083,88D**	**1.216.292,17**	**91.699,69**	**21.301.676,36D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	666.005,15D	37.047,21	0,00	703.052,36D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	19.503.531,45D	1.176.788,37	91.699,69	20.588.620,13D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	7.547,28D	2.456,59	0,00	10.003,87D
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**	**36.600,30C**	**1.400,00**	**2.880,00**	**38.080,30C**
554	**1.2.6.01**	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**36.600,30C**	**1.400,00**	**2.880,00**	**38.080,30C**
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	36.600,30C	1.400,00	2.880,00	38.080,30C
149	**2**	**PASSIVO**	**35.275.517,30C**	**314.052,17**	**536.212,25**	**35.497.677,38C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.181.108,62C**	**264.172,17**	**360.999,34**	**7.277.935,79C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**159.495,82C**	**191.477,50**	**99.222,21**	**67.240,53C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**159.495,82C**	**191.477,50**	**99.222,21**	**67.240,53C**
11049	2.1.3.01.000291	A.P COMÉRCIO DE SOLDAS E GASES LTDA ME	570,00C	570,00	0,00	0,00
11356	2.1.3.01.000378	ACOS INTER MUNDIAL LTDA	1.395,00C	1.395,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 YSh1WG7g.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11320	2.1.3.01.000370	BMC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.491,13C	1.242,40	0,00	5.248,73C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	8.914,80C	12.134,80	3.220,00	0,00
11319	2.1.3.01.000369	COMERCIAL ELEKO EIRELI	10.876,05C	38.844,26	27.968,21	0,00
11242	2.1.3.01.000352	FUNDICAO VARZEA PAULISTA LTDA.	3.024,32C	3.024,32	0,00	0,00
10175	2.1.3.01.000112	G.D IND. E COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA	2.964,70C	2.964,70	0,00	0,00
11211	2.1.3.01.000344	ISHIDA & NOSKOSKI LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	7.277,38C	39.105,12	31.827,74	0,00
11175	2.1.3.01.000332	MAXXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	6.105,00C	6.105,00	0,00	0,00
11173	2.1.3.01.000330	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	19.528,50C	23.496,90	11.905,20	7.936,80C
10771	2.1.3.01.000233	MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA - FILIAL	24.776,97C	37.898,94	13.121,97	0,00
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	4.783,00C	0,00	0,00	4.783,00C
11286	2.1.3.01.000363	Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	8.428,43C	8.428,43	0,00	0,00
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	3.372,09C	3.726,82	354,73	0,00
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUP. INDUSTRIAIS EIRELLI	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
11431	2.1.3.01.000394	TRADERFLEX DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTAD	40.020,00C	0,00	0,00	40.020,00C
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	6.103,21C	7.675,57	1.572,36	0,00
11445	2.1.3.01.000401	WILSON NERY BRAGION REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	4.365,24C	4.365,24	4.272,00	4.272,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**6.036.025,90C**	**35.677,73**	**217.282,09**	**6.217.630,26C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**6.036.025,90C**	**35.677,73**	**217.282,09**	**6.217.630,26C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	3.620.563,17C	35.545,53	174.931,04	3.759.948,68C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	3.149,72C	0,00	0,00	3.149,72C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	627.134,92C	0,00	0,00	627.134,92C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	396.000,40C	0,00	0,00	396.000,40C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.549,33C	0,00	0,00	1.549,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	233.301,52C	18,20	6.981,44	240.264,76C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.076.776,72C	84,00	32.222,04	1.108.914,76C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.201,36C	0,00	0,00	9.201,36C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	871,46C	30,00	0,00	841,46C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	56.570,24C	0,00	3.037,69	59.607,93C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	10.907,06C	0,00	109,88	11.016,94C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**783.606,42C**	**35.704,94**	**43.183,04**	**791.084,52C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**13.478,24C**	**35.428,45**	**31.840,41**	**9.890,20C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.924,08C	25.428,45	21.840,41	2.336,04C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.554,16C	10.000,00	10.000,00	7.554,16C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**770.128,18C**	**276,49**	**11.342,63**	**781.194,32C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	697.152,39C	8,19	9.842,66	706.986,86C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	72.975,79C	268,30	1.499,97	74.207,46C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**201.980,48C**	**1.312,00**	**1.312,00**	**201.980,48C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**200.668,48C**	**0,00**	**0,00**	**200.668,48C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	200.668,48C	0,00	0,00	200.668,48C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.312,00C**	**1.312,00**	**1.312,00**	**1.312,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.312,00C	1.312,00	1.312,00	1.312,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**390.900,21C**	**49.880,00**	**175.212,91**	**516.233,12C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**390.900,21C**	**49.880,00**	**175.212,91**	**516.233,12C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**428.220,51C**	**47.000,00**	**173.812,91**	**555.033,42C**
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	54.387,65C	0,00	0,00	54.387,65C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	11.077,36C	0,00	0,00	11.077,36C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	362.755,50C	47.000,00	173.812,91	489.568,41C
556	**2.2.1.11**	**COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS**	**37.320,30D**	**2.880,00**	**1.400,00**	**38.800,30D**
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	37.320,30D	2.880,00	1.400,00	38.800,30D
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**27.703.508,47C**	**0,00**	**0,00**	**27.703.508,47C**
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**	**27.683.508,47C**	**0,00**	**0,00**	**27.683.508,47C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**27.683.508,47C**	**0,00**	**0,00**	**27.683.508,47C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	27.683.508,47C	0,00	0,00	27.683.508,47C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**963.094,75C**	**216.934,52**	**1.249.075,34**	**1.995.235,57C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**963.094,75C**	**216.934,52**	**1.249.075,34**	**1.995.235,57C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**1.163.135,29C**	**0,00**	**1.248.962,88**	**2.412.098,17C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**1.157.949,29C**	**0,00**	**1.248.962,88**	**2.406.912,17C**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	1.157.949,29C	0,00	1.248.962,88	2.406.912,17C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**5.186,00C**	**0,00**	**0,00**	**5.186,00C**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.186,00C	0,00	0,00	5.186,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**200.040,54D**	**216.934,52**	**102,20**	**416.872,86D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**2.260,00D**	**2.800,00**	**0,00**	**5.060,00D**
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	1.680,00D	2.800,00	0,00	4.480,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**197.780,54D**	**214.134,52**	**102,20**	**411.812,86D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	161.173,27D	174.931,04	0,00	336.104,31D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	103,72D	0,00	0,00	103,72D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	30.002,92D	32.222,04	84,00	62.140,96D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 YSh1WG7g.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	6.500,63D	6.981,44	18,20	13.463,87D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**10,26**	**10,26C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**10,26**	**10,26C**
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	10,26	10,26C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**173.003,82D**	**214.087,68**	**21.035,76**	**366.055,74D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**96.942,93D**	**106.617,73**	**19.071,73**	**184.488,93D**
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**96.942,93D**	**106.617,73**	**19.071,73**	**184.488,93D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**96.942,93D**	**106.617,73**	**19.071,73**	**184.488,93D**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	96.942,93D	106.617,73	19.071,73	184.488,93D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**76.060,89D**	**107.469,95**	**1.964,03**	**181.566,81D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**378,00**	**45,36**	**332,64D**
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**378,00**	**45,36**	**332,64D**
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	378,00	45,36	332,64D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**76.060,89D**	**107.091,95**	**1.918,67**	**181.234,17D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**31.398,97D**	**40.450,93**	**1.918,67**	**69.931,23D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.837,17D	8.900,00	1.918,67	20.818,50D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	9.938,13	0,00	9.938,13D
336	4.2.2.01.000006	INSS	6.301,35D	7.118,74	0,00	13.420,09D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.260,45D	1.499,97	0,00	2.760,42D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	2.994,09	0,00	2.994,09D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**18.000,00D**	**12.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	18.000,00D	12.000,00	0,00	30.000,00D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**23.714,75D**	**19.550,64**	**0,00**	**43.265,39D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	6.108,92D	4.654,01	0,00	10.762,93D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	712,98D	0,00	0,00	712,98D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	620,53D	0,00	0,00	620,53D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	120,14D	100,89	0,00	221,03D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	6.133,90D	0,00	0,00	6.133,90D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.312,00D	1.312,00	0,00	2.624,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	826,96D	1.396,53	0,00	2.223,49D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.526,09D	0,00	0,00	7.526,09D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	46,50D	11.779,00	0,00	11.825,50D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	306,73D	308,21	0,00	614,94D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.947,17D**	**35.090,38**	**0,00**	**38.037,55D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	15,35C	88,18	0,00	72,83D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.962,52D	35.002,20	0,00	37.964,72D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.065.608,23D	4.648.361,71	3.587.112,73	37.126.857,21D
PASSIVO	35.275.517,30C	314.052,17	536.212,25	35.497.677,38C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	963.094,75C	216.934,52	1.249.075,34	1.995.235,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	173.003,82D	214.087,68	21.035,76	366.055,74D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.703.508,47C	0,00	0,00	27.703.508,47C
CONTAS DEVEDORAS	36.238.612,05D	4.862.449,39	3.608.148,49	37.492.912,95D
CONTAS CREDORAS	63.942.120,52C	530.986,69	1.785.287,59	65.196.421,42C
RESULTADO DO MES	0,00	193.051,92	1.032.140,82	839.088,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	790.090,93C	366.055,74	1.995.235,57	1.629.179,83C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO
CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 YSh1WG7g.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	5.810,00	5.810,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(967,80)	
(-) COFINS	(145,27)	
(-) PIS	(31,47)	(1.144,54)
RECEITA LÍQUIDA		4.665,46
LUCRO BRUTO		4.665,46
DESPESAS OPERACIONAIS		(35.075,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.453,80)	
INSS	(6.374,57)	
FGTS	(1.867,97)	
1/3 FERIAS	(707,26)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(3.824,28)	(34.933,88)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(14,68)	
TARIFA BANCÁRIA	(127,15)	(141,83)
RESULTADO OPERACIONAL		(30.410,25)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(30.410,25)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(30.410,25)

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 MAzfX9SU.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(52.055,09)
DESPESAS COM VENDAS		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(10.765,95)	(10.765,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.878,70)	
13° SALÁRIO	(2.070,38)	
FÉRIAS	(15.182,76)	
INSS	(3.808,11)	
FGTS	(2.582,28)	
1/3 FERIAS	(5.060,91)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	(41.289,14)
RESULTADO OPERACIONAL		(52.055,09)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(14,68)	(14,68)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(52.069,77)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(52.069,77)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 BVfKaD9H.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.248.962,88	1.248.962,88
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(2.800,00)	
(-) ICMS	(174.931,04)	
(-) COFINS	(32.138,04)	
(-) PIS	(6.963,24)	(216.832,32)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(87.546,00)	(87.546,00)
RECEITA LÍQUIDA		944.584,56
LUCRO BRUTO		944.584,56
DESPESAS OPERACIONAIS		(105.505,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(332,64)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.981,33)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
FÉRIAS	(9.938,13)	
INSS	(7.118,74)	
FGTS	(1.499,97)	
1/3 FERIAS	(2.994,09)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(12.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.654,01)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(100,89)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.312,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.396,53)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(11.779,00)	
LICENÇA AMBIENTAL	(308,21)	
JUROS PASSIVOS	(88,18)	
TARIFA BANCÁRIA	(35.002,20)	(105.505,92)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10,26	10,26
RESULTADO OPERACIONAL		839.088,90

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 hGxWlbgX.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	839.088,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	839.088,90

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 hGxWlbgX.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.292.508,23D**	**36.097,19**	**30.669,63**	**5.297.935,79D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.735.889,69D**	**25.157,20**	**26.394,20**	**2.734.652,69D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.826,53D**	**19.620,00**	**19.637,00**	**8.809,53D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.826,53D**	**19.620,00**	**19.637,00**	**8.809,53D**
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,53D	19.620,00	19.637,00	9,53D
600	1.1.1.02.000006	BANCO ITAU AG: 6922 C/C: 4616	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**2.193.683,50D**	**0,00**	**1.220,00**	**2.192.463,50D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.213.646,10D**	**0,00**	**1.220,00**	**2.212.426,10D**
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	16.840,00D	0,00	0,00	16.840,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	13.005,00D	0,00	0,00	13.005,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.895.801,10D	0,00	1.220,00	1.894.581,10D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**19.962,60C**	**0,00**	**0,00**	**19.962,60C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**5.537,20**	**5.537,20**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.537,20**	**5.537,20**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.537,20	5.537,20	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**533.379,66D**	**0,00**	**0,00**	**533.379,66D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**533.379,66D**	**0,00**	**0,00**	**533.379,66D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.556.618,54D**	**10.939,99**	**4.275,43**	**2.563.283,10D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.712.204,10D**	**10.939,99**	**4.275,43**	**1.718.868,66D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.712.171,77D**	**10.939,99**	**4.275,43**	**1.718.836,33D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	13.061,36D	7.848,23	0,00	20.909,59D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.635.968,61D	3.091,76	4.275,43	1.634.784,94D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	63.141,80D	0,00	0,00	63.141,80D
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**32,33D**	**0,00**	**0,00**	**32,33D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	0,00	32,33D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**844.414,44D**	**0,00**	**0,00**	**844.414,44D**
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**844.414,44D**	**0,00**	**0,00**	**844.414,44D**
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	**2**	**PASSIVO**	**5.343.618,45C**	**28.380,64**	**71.741,54**	**5.386.979,35C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.446.344,14C**	**28.380,64**	**48.796,98**	**1.466.760,48C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**8.344,10C**	**0,00**	**0,00**	**8.344,10C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**8.344,10C**	**0,00**	**0,00**	**8.344,10C**
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTD	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**740.527,71C**	**0,00**	**2.190,32**	**742.718,03C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**740.527,71C**	**0,00**	**2.190,32**	**742.718,03C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	421.917,19C	0,00	0,00	421.917,19C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.058,01C	0,00	0,00	36.058,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.452,21C	0,00	0,00	32.452,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.509,14C	0,00	0,00	6.509,14C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	18.288,05C	0,00	0,00	18.288,05C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	84.406,60C	0,00	0,00	84.406,60C
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	89.024,95C	0,00	1.954,70	90.979,65C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	16.756,01C	0,00	235,62	16.991,63C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**695.621,33C**	**27.674,64**	**45.900,66**	**713.847,35C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**7.300,90C**	**27.673,96**	**34.387,95**	**14.014,89C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.300,90C	27.673,96	25.624,69	5.251,63C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.763,26	8.763,26C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**688.320,43C**	**0,68**	**11.512,71**	**699.832,46C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	560.930,61C	0,68	9.483,44	570.413,37C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	127.389,82C	0,00	2.029,27	129.419,09C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.851,00C**	**706,00**	**706,00**	**1.851,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.851,00C**	**706,00**	**706,00**	**1.851,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.851,00C	706,00	706,00	1.851,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.296.180,49C**	**0,00**	**22.944,56**	**1.319.125,05C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.296.180,49C**	**0,00**	**22.944,56**	**1.319.125,05C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**792.264,94C**	**0,00**	**22.944,56**	**815.209,50C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	703.052,36C	0,00	22.944,56	725.996,92C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	89.212,58C	0,00	0,00	89.212,58C
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**	**2.601.093,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.601.093,82C**
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**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 HAHIBvXK.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**2.591.093,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.591.093,82C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.591.093,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.591.093,82C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.591.093,82C	0,00	0,00	2.591.093,82C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**14.166,92C**	**0,00**	**0,00**	**14.166,92C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**14.166,92C**	**0,00**	**0,00**	**14.166,92C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**17.730,00C**	**0,00**	**0,00**	**17.730,00C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**17.730,00C**	**0,00**	**0,00**	**17.730,00C**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	17.730,00C	0,00	0,00	17.730,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3.563,08D**	**0,00**	**0,00**	**3.563,08D**
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**3.563,08D**	**0,00**	**0,00**	**3.563,08D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	3.026,40D	0,00	0,00	3.026,40D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	441,11D	0,00	0,00	441,11D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	95,57D	0,00	0,00	95,57D
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**65.277,14D**	**39.257,25**	**1.323,91**	**103.210,48D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**65.277,14D**	**39.257,25**	**1.323,91**	**103.210,48D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**65.277,14D**	**39.257,25**	**1.323,91**	**103.210,48D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**59.782,81D**	**34.578,09**	**1.323,91**	**93.036,99D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.840,13D	22.698,97	1.323,91	64.215,19D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	202,08	0,00	202,08D
336	4.2.2.01.000006	INSS	12.556,05D	6.924,81	0,00	19.480,86D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.679,37D	2.029,27	0,00	5.708,64D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	707,26D	2.722,96	0,00	3.430,22D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**5.236,28D**	**4.530,28**	**0,00**	**9.766,56D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.412,00D	706,00	0,00	2.118,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	3.824,28D	3.824,28	0,00	7.648,56D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**258,05D**	**148,88**	**0,00**	**406,93D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	28,10D	14,28	0,00	42,38D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	229,95D	134,60	0,00	364,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.292.508,23D	36.097,19	30.669,63	5.297.935,79D
PASSIVO	5.343.618,45C	28.380,64	71.741,54	5.386.979,35C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.166,92C	0,00	0,00	14.166,92C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	65.277,14D	39.257,25	1.323,91	103.210,48D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.357.785,37D	75.354,44	31.993,54	5.401.146,27D
CONTAS CREDORAS	5.357.785,37C	28.380,64	71.741,54	5.401.146,27C
RESULTADO DO MES	0,00	37.933,34	0,00	37.933,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.110,22D	103.210,48	14.166,92	89.043,56D

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 HAHIBvXK.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.003.884,58D**	**1.381,92**	**1.381,92**	**1.003.884,58D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**213.577,73D**	**1.381,92**	**1.381,92**	**213.577,73D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**1.381,92**	**1.381,92**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**1.381,92**	**1.381,92**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.381,92	1.381,92	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**	**790.306,85D**	**0,00**	**0,00**	**790.306,85D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**393.448,02D**	**0,00**	**0,00**	**393.448,02D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**393.448,02D**	**0,00**	**0,00**	**393.448,02D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	44.393,78D	0,00	0,00	44.393,78D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	349.054,24D	0,00	0,00	349.054,24D
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**	**1.075.705,30C**	**8.299,78**	**17.935,23**	**1.085.340,75C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**379.915,40C**	**8.299,78**	**13.138,57**	**384.754,19C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**76.175,43C**	**0,00**	**324,25**	**76.499,68C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**76.175,43C**	**0,00**	**324,25**	**76.499,68C**
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	23.734,27C	0,00	246,94	23.981,21C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.400,03C	0,00	77,31	8.477,34C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**303.033,97C**	**7.593,78**	**12.108,32**	**307.548,51C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**36.867,32C**	**7.593,78**	**9.136,26**	**38.409,80C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.694,46C	7.593,78	6.589,20	1.689,88C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	34.301,88C	0,00	0,00	34.301,88C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	129,02D	0,00	2.547,06	2.418,04C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**266.166,65C**	**0,00**	**2.972,06**	**269.138,71C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	215.341,51C	0,00	2.444,94	217.786,45C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	50.825,14C	0,00	527,12	51.352,26C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**706,00C**	**706,00**	**706,00**	**706,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**706,00C**	**706,00**	**706,00**	**706,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	706,00C	706,00	706,00	706,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**203.640,90C**	**0,00**	**4.796,66**	**208.437,56C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**203.640,90C**	**0,00**	**4.796,66**	**208.437,56C**
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**	**63.141,80C**	**0,00**	**4.796,66**	**67.938,46C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	0,00	4.796,66	4.796,66C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	63.141,80C	0,00	0,00	63.141,80C
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**	**492.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**492.149,00C**
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**	**392.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**392.149,00C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**392.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**392.149,00C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	392.149,00C	0,00	0,00	392.149,00C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**71.820,72D**	**9.635,45**	**0,00**	**81.456,17D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**71.792,62D**	**9.621,17**	**0,00**	**81.413,79D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**10.765,95D**	**0,00**	**0,00**	**10.765,95D**
297	**4.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**10.765,95D**	**0,00**	**0,00**	**10.765,95D**
305	4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.765,95D	0,00	0,00	10.765,95D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**61.026,67D**	**9.621,17**	**0,00**	**70.647,84D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**59.614,67D**	**8.915,17**	**0,00**	**68.529,84D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.937,49D	5.805,60	0,00	31.743,09D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	2.070,38D	0,00	0,00	2.070,38D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	15.182,76D	0,00	0,00	15.182,76D
336	4.2.2.01.000006	INSS	7.653,90D	1.798,85	0,00	9.452,75D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.709,23D	527,12	0,00	4.236,35D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	5.060,91D	783,60	0,00	5.844,51D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**1.412,00D**	**706,00**	**0,00**	**2.118,00D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 jzraBuZs.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.412,00D	706,00	0,00	2.118,00D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**28,10D**	**14,28**	**0,00**	**42,38D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**28,10D**	**14,28**	**0,00**	**42,38D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**28,10D**	**14,28**	**0,00**	**42,38D**
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	28,10D	14,28	0,00	42,38D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.003.884,58D	1.381,92	1.381,92	1.003.884,58D
PASSIVO	1.075.705,30C	8.299,78	17.935,23	1.085.340,75C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	71.820,72D	9.635,45	0,00	81.456,17D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.075.705,30D	11.017,37	1.381,92	1.085.340,75D
CONTAS CREDORAS	1.075.705,30C	8.299,78	17.935,23	1.085.340,75C
RESULTADO DO MES	0,00	9.635,45	0,00	9.635,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.820,72D	81.456,17	0,00	81.456,17D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 jzraBuZs.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**37.126.857,21D**	**5.617.306,80**	**4.033.264,10**	**38.710.899,91D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**13.024.279,65D**	**4.145.994,94**	**4.016.464,10**	**13.153.810,49D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**7.577,77D**	**1.515.892,18**	**1.514.807,68**	**8.662,27D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**7.577,77D**	**1.515.892,18**	**1.514.807,68**	**8.662,27D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	101,52D	1.515.892,18	1.514.807,68	1.186,02D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**738.093,10D**	**2.595.063,50**	**2.490.031,68**	**843.124,92D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.234.083,71D**	**1.620.001,50**	**1.460.102,00**	**1.393.983,21D**
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.790,00D	1.290,00	0,00	3.080,00D
11438	1.1.2.01.001288	AG CAJURU CONCRETO LTDA	15.850,00D	0,00	3.962,50	11.887,50D
11448	1.1.2.01.001293	AIKY LOGISTICA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EIRELI	0,00	43.495,00	43.495,00	0,00
11247	1.1.2.01.001139	ALIAR - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	64.020,00D	131.112,00	114.237,00	80.895,00D
10250	1.1.2.01.000119	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
11344	1.1.2.01.001216	ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA 02178093752	380,00D	0,00	0,00	380,00D
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.305,00D	0,00	1.305,00	0,00
11441	1.1.2.01.001291	ARENA VENCER COMPLEXO ESPORTIVO MULTIUSO SPE LTD	7.350,00D	0,00	7.350,00	0,00
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	472,00D	0,00	0,00	472,00D
11078	1.1.2.01.001007	AUTOVIA CONCRETO LTDA	0,00	740,00	0,00	740,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	26.020,00	26.020,00	0,00
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	3.460,00D	0,00	650,00	2.810,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	5.378,58D	4.092,60	0,00	9.471,18D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	0,00	3.680,00	3.407,50	272,50D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBMIX TRANSPORTES LTDA	22.898,00D	0,00	7.632,00	15.266,00D
11425	1.1.2.01.001280	BR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	21.883,00D	9.325,00	14.075,00	17.133,00D
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	820,00D	0,00	0,00	820,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	5.512,93D	4.400,00	6.413,00	3.499,93D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTC	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
11361	1.1.2.01.001226	BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.274,00D	0,00	0,00	6.274,00D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	5.795,00D	0,00	0,00	5.795,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	555,50D	4.200,00	7.555,50	2.800,00C
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	7.930,00D	0,00	4.660,00	3.270,00D
11365	1.1.2.01.001230	CIMART FUNDAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	83.005,00D	0,00	17.040,50	65.964,50D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.851,00D	0,00	0,00	2.851,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.760,00D	3.120,00	0,00	5.880,00D
10306	1.1.2.01.000175	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	11.212,00D	0,00	2.200,00	9.012,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	7.626,00D	920,00	2.600,00	5.946,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.633,00D	0,00	5.650,00	6.983,00D
11009	1.1.2.01.000946	CONCREBOM SERVIÇOS EM CONCRETAGEM EIRELI	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTD	4.110,00D	0,00	0,00	4.110,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	920,00	0,00	920,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	48.815,66D	55.739,00	44.934,00	59.620,66D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	1.252,00D	2.448,00	4.577,00	877,00C
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	3.311,00D	0,00	3.311,00	0,00
10531	1.1.2.01.000354	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESERRA CONCRETO LTDA - ME	4.013,00D	22.520,00	4.013,00	22.520,00D
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	930,00D	1.900,00	2.830,00	0,00
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	2.556,00D	650,00	0,00	3.206,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	2.787,50D	0,00	0,00	2.787,50D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	5.332,50D	0,00	0,00	5.332,50D
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	745,00D	6.211,00	745,00	6.211,00D
11447	1.1.2.01.001292	CONCRETNORTE COMERCIO DE CONCRETO E TRANSPORTE	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	6.215,00D	1.380,00	3.915,00	3.680,00D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
10266	1.1.2.01.000135	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	3.735,00D	0,00	1.120,00	2.615,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	1.870,85D	0,00	0,00	1.870,85D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	2.825,00D	0,00	420,00	2.405,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	0,00	7.455,00	6.495,00	960,00D
11440	1.1.2.01.001290	CONCREUNI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	4.312,15D	0,00	1.950,00	2.362,15D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	0,00	6.524,00	0,00	6.524,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	24.926,00D	33.705,00	29.861,00	28.770,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	3.020,40D	8.870,00	5.750,00	6.140,40D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	3.835,00D	0,00	0,00	3.835,00D
10561	1.1.2.01.000370	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	0,00	795,00	0,00	795,00D
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	3.750,00D	2.310,00	0,00	6.060,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4.733,00D	0,00	2.366,00	2.367,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	1.802,00D	32.478,00	5.180,00	29.100,00D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
11317	1.1.2.01.001196	DANIEL BENEDITO DE SOUZA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10784	1.1.2.01.000702	DE ALICE & CASSIANO LTDA	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	740,00D	0,00	740,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 BB7IX3Wx.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10645	1.1.2.01.000446	DIEGO RUIZ LOCACAO	650,00D	0,00	650,00	0,00
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
11362	1.1.2.01.001227	DO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS I	0,00	15.130,00	15.130,00	0,00
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	15.249,00D	50.520,00	7.600,00	58.169,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	24.002,00D	9.120,00	9.120,00	24.002,00D
10841	1.1.2.01.000761	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	4.400,00D	0,00	1.468,00	2.932,00D
11406	1.1.2.01.001263	ECIO CARLOS CAMPOS COSTA	2.860,00D	0,00	2.860,00	0,00
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	8.080,00D	0,00	0,00	8.080,00D
11426	1.1.2.01.001281	EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS 10782100805	1.296,00D	0,00	1.296,00	0,00
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	9.491,00D	9.030,00	0,00	18.521,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
10936	1.1.2.01.000861	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOES SS LTDA - ME	975,00D	0,00	975,00	0,00
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	4.945,00D	0,00	0,00	4.945,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
11449	1.1.2.01.001294	ENGEHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	0,00	650,00	0,00	650,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	450,00D	430,00	250,00	630,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
11423	1.1.2.01.001278	EXPRESSO AUTO BOMBA LTDA	8.336,00D	0,00	1.669,00	6.667,00D
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	0,00	19.735,00	0,00	19.735,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	950,00	0,00	950,00D
11106	1.1.2.01.001032	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	3.954,00D	0,00	0,00	3.954,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	5.800,60D	0,00	0,00	5.800,60D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	0,00	7.520,00	6.600,00	920,00D
11451	1.1.2.01.001296	FERNANDO MARIN LOCAÇÕES LTDA	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	60,00D	2.300,00	1.740,00	620,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10281	1.1.2.01.000150	GODOY ARAUJO CONCRETOS LTDA EPP	8.500,00D	0,00	2.125,00	6.375,00D
11310	1.1.2.01.001189	GOLFETTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.720,00	2.720,00	4.000,00D
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	15.086,00D	0,00	7.753,00	7.333,00D
11227	1.1.2.01.001126	H. TRINDADE DE CAMPOS LTDA	1.217,00D	0,00	1.217,00	0,00
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	2.975,00D	1.500,00	3.725,00	750,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	2.141,00D	0,00	0,00	2.141,00D
11435	1.1.2.01.001285	I M G SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	470,00D	0,00	470,00	0,00
11347	1.1.2.01.001217	I.M. DA SILVA CONCRETO ME	0,00	260,00	0,00	260,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	7.349,00	7.349,00C
11225	1.1.2.01.001124	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA 11541050673	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00
11400	1.1.2.01.001257	ILHAMIX CONCRETO LTDA	9.187,50D	0,00	6.125,00	3.062,50D
11375	1.1.2.01.001237	INTERCON NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
11401	1.1.2.01.001258	ITAMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	12.085,00D	0,00	0,00	12.085,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	540,00D	0,00	0,00	540,00D
11402	1.1.2.01.001259	JESUITA ENERGIA S.A.	15.290,00D	0,00	7.800,00	7.490,00D
11393	1.1.2.01.001250	JJ CONCRETO LTDA	2.345,00D	0,00	0,00	2.345,00D
10583	1.1.2.01.000391	JL BOMBAS BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.155,00D	0,00	0,00	2.155,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	4.900,00D	0,00	1.150,00	3.750,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	1.003,00D	0,00	220,00	783,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.039,80D	0,00	0,00	2.039,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	4.420,00D	5.880,00	8.090,00	2.210,00D
11419	1.1.2.01.001274	JOSÉ GUIMARÃES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
11327	1.1.2.01.001201	JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	23.949,00D	0,00	0,00	23.949,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	2.000,00D	5.290,00	5.290,00	2.000,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	86,50D	0,00	885,00	798,50C
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOA EIRELI	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	14.576,54D	0,00	0,00	14.576,54D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	308,20D	0,00	0,00	308,20D
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	820,00D	0,00	0,00	820,00D
11313	1.1.2.01.001192	LAERTE SACCONI	1.329,00D	0,00	0,00	1.329,00D
11070	1.1.2.01.000999	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	5.560,00D	0,00	0,00	5.560,00D
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.295,00D	0,00	0,00	5.295,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	1.625,00D	1.740,00	0,00	3.365,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	1.585,00D	3.240,00	0,00	4.825,00D
11383	1.1.2.01.001245	LOOCK BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	840,00D	0,00	840,00	0,00
11422	1.1.2.01.001277	LS MANGUEIRAS EIRELI	906,00D	0,00	906,00	0,00
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.400,00D	2.200,00	1.760,00	10.840,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	5.830,00D	0,00	2.915,00	2.915,00D
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
11277	1.1.2.01.001165	MAREJ SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	246,40D	0,00	0,00	246,40D
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
10591	1.1.2.01.000399	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	633,00D	0,00	633,00	0,00
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	8.393,00D	3.239,00	3.239,00	8.393,00D
10715	1.1.2.01.000496	MASTER MIX CONCRETO LTDA	4.762,00D	0,00	2.516,00	2.246,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	4.594,00D	0,00	2.816,00	1.778,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.258,00D	2.160,00	780,00	3.638,00D
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRAI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	12.855,50D	4.080,00	6.414,00	10.521,50D
11292	1.1.2.01.001175	MICHELE LALIESKA SIMOES BASSAN	915,00D	0,00	915,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 BB7IX3Wx.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11331	1.1.2.01.001205	MINERAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	12.748,50D	800,00	1.650,00	11.898,50D
11420	1.1.2.01.001275	MMO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.260,00D	0,00	5.682,00	5.578,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICC	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	5.415,00D	480,00	1.865,00	4.030,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	390,00D	1.220,00	0,00	1.610,00D
11421	1.1.2.01.001276	NOVAIMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.575,00D	0,00	2.287,50	2.287,50D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	3.100,00D	0,00	1.550,00	1.550,00D
11122	1.1.2.01.001053	ONOFRE DA SILVA LOPES	8.570,00D	0,00	8.570,00	0,00
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	29.004,00D	5.220,00	4.913,00	29.311,00D
10507	1.1.2.01.000336	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	1.830,00D	0,00	0,00	1.830,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	130,00D	0,00	0,00	130,00D
11439	1.1.2.01.001289	PAULO APARECIDO FARIAS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.290,00D	1.440,00	0,00	3.730,00D
11409	1.1.2.01.001266	PEDREIRA ZANON LTDA EPP	1.000,00D	2.220,00	1.000,00	2.220,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	6.030,00D	2.492,00	620,00	7.902,00D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇC	690,00D	0,00	0,00	690,00D
11374	1.1.2.01.001236	PRAIAMIX CONCRETO LTDA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	26.166,58D	0,00	6.050,00	20.116,58D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	500,00D	9.270,00	9.770,00	0,00
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	0,00	30.970,00	31.725,00	755,00C
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00D
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	0,00	0,00	1.311,50	1.311,50C
11252	1.1.2.01.001144	R M RODRIGUES CONCRETO ME	0,00	10.698,00	10.698,00	0,00
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	415,00D	0,00	1.990,00	1.575,00C
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23.296,00D	50.420,00	8.973,00	64.743,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	8.345,00D	0,00	2.695,00	5.650,00D
11452	1.1.2.01.001297	REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00D
11427	1.1.2.01.001282	RENOVA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	32.037,00D	26.420,00	33.400,00	25.057,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	8.550,00D	0,00	4.925,00	3.625,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	4.197,00D	225,00	2.460,00	1.962,00D
11255	1.1.2.01.001147	ROBERTO BATISTA CABRAL	2.610,00D	0,00	2.610,00	0,00
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	14.900,00D	4.980,00	14.330,00	5.550,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	172,00	0,00	172,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	1.002,50D	6.250,00	1.002,50	6.250,00D
10630	1.1.2.01.000431	SERRAMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	1.905,00D	0,00	1.905,00	0,00
10795	1.1.2.01.000715	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	0,00	32.572,00	0,00	32.572,00D
11207	1.1.2.01.001113	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	7.655,00D	0,00	7.655,00	0,00
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	254,90	0,00	254,90D
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	2.420,00D	0,00	1.160,00	1.260,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.525,00D	3.119,00	0,00	7.644,00D
10267	1.1.2.01.000136	SUPERBASE & CONCRESUL LTDA	0,00	27.247,00	27.247,00	0,00
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	1.985,00D	115,00	860,00	1.240,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	95.998,29D	558.182,00	530.986,50	123.193,79D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	2.300,00D	13.620,00	0,00	15.920,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	2.010,00D	0,00	1.005,00	1.005,00D
11158	1.1.2.01.001085	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	6.499,98D	0,00	0,00	6.499,98D
10653	1.1.2.01.000454	TONIOLO, BUSNELLO S.A. TÚNEIS, TERRAPLANAGENS PAVI	0,00	288,00	0,00	288,00D
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	526,00D	0,00	7.093,00	6.567,00C
11450	1.1.2.01.001295	TORNEADORA JK LTDA ME	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00D
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSAS	5.798,00D	0,00	4.874,00	924,00D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00D
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	5.745,00D	0,00	912,50	4.832,50D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	25.534,25D	48.220,00	40.351,50	33.402,75D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	582,50D	21.400,00	21.582,50	400,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	1.610,00D	4.912,00	3.910,00	2.612,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	2.723,00D	23.520,00	15.273,00	10.970,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	0,00	8.652,00	5.686,50	2.965,50D
10924	1.1.2.01.000844	VILAMIX CONCRETO LTDA	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
11395	1.1.2.01.001252	VIPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD	4.333,00D	720,00	4.333,00	720,00D
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	30.690,00	13.800,00	16.890,00D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**495.990,61C**	**975.062,00**	**1.029.929,68**	**550.858,29C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	495.990,61C	975.062,00	1.029.929,68	550.858,29C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.664.703,59D**	**16.736,45**	**11.130,43**	**10.670.309,61D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.435.265,88D**	**3.509,30**	**0,00**	**10.438.775,18D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.435.265,88D	3.509,30	0,00	10.438.775,18D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.734,28**	**5.734,28**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.734,28	5.734,28	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**229.437,71D**	**7.492,87**	**5.396,15**	**231.534,43D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	230.814,73D	2.096,72	0,00	232.911,45D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.377,02C	5.396,15	5.396,15	1.377,02C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 BB7IX3Wx.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.613.905,19D**	**18.302,81**	**494,31**	**1.631.713,69D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.613.905,19D**	**18.302,81**	**494,31**	**1.631.713,69D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	38.419,20D	0,00	0,00	38.419,20D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.575.485,99D	18.302,81	494,31	1.593.294,49D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**24.102.577,56D**	**1.471.311,86**	**16.800,00**	**25.557.089,42D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**21.357.196,48D**	**1.425.111,86**	**0,00**	**22.782.308,34D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**21.301.676,36D**	**1.425.111,86**	**0,00**	**22.726.788,22D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	703.052,36D	22.944,56	0,00	725.996,92D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	20.588.620,13D	1.398.546,70	0,00	21.987.166,83D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	10.003,87D	3.620,60	0,00	13.624,47D
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**	**38.080,30C**	**46.200,00**	**16.800,00**	**8.680,30C**
554	**1.2.6.01**	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**38.080,30C**	**46.200,00**	**16.800,00**	**8.680,30C**
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	38.080,30C	46.200,00	16.800,00	8.680,30C
149	**2**	**PASSIVO**	**35.497.095,11C**	**131.725,58**	**589.798,88**	**35.955.168,41C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.277.935,79C**	**114.925,58**	**509.237,81**	**7.672.248,02C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**67.240,53C**	**61.975,93**	**70.831,32**	**76.095,92C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**67.240,53C**	**61.975,93**	**70.831,32**	**76.095,92C**
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACCHELLI LTDA	0,00	0,00	2.071,26	2.071,26C
11320	2.1.3.01.000370	BMC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.248,73C	2.524,00	5.250,00	7.974,73C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
11319	2.1.3.01.000369	COMERCIAL ELEKO EIRELI	0,00	10.476,74	11.002,42	525,68C
10957	2.1.3.01.000265	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	754,00	754,00C
10663	2.1.3.01.000207	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	0,00	4.654,01	4.654,01C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	14.380,68	14.380,68	0,00
10995	2.1.3.01.000276	LANÇA MIX CONCRETO LTDA	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00C
11173	2.1.3.01.000330	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.936,80C	13.918,80	9.265,20	3.283,20C
10771	2.1.3.01.000233	MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA - FILIAL	0,00	8.760,65	13.675,81	4.915,16C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	4.783,00C	0,00	0,00	4.783,00C
11453	2.1.3.01.000403	SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAC	0,00	0,00	150,00	150,00C
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUP. INDUSTRIAIS EIRELLI	4.200,00C	1.400,00	0,00	2.800,00C
10661	2.1.3.01.000205	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	604,88	604,88C
11431	2.1.3.01.000394	TRADERFLEX DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTAD	40.020,00C	0,00	0,00	40.020,00C
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	2.866,26	2.866,26	0,00
11445	2.1.3.01.000401	WILSON NERY BRAGION REFRIGERACAO LTDA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
11442	2.1.3.01.000398	ZELADORIA SEGURA BRASIL LTDA	0,00	261,80	261,80	0,00
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	4.272,00C	4.272,00	0,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**6.217.630,26C**	**29.572,53**	**399.734,00**	**6.587.791,73C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**6.217.630,26C**	**29.572,53**	**399.734,00**	**6.587.791,73C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	3.759.948,68C	29.475,72	228.684,52	3.959.157,48C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	3.149,72C	0,00	18,40	3.168,12C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	627.134,92C	0,00	75.307,15	702.442,07C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	396.000,40C	0,00	43.755,73	439.756,13C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.549,33C	0,00	0,00	1.549,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	240.264,76C	11,90	8.812,60	249.065,46C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.108.914,76C	54,91	40.673,55	1.149.533,40C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.201,36C	0,00	0,00	9.201,36C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	841,46C	30,00	0,00	811,46C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	59.607,93C	0,00	2.372,17	61.980,10C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	11.016,94C	0,00	109,88	11.126,82C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**791.084,52C**	**14.537,62**	**37.360,49**	**813.907,39C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**9.890,20C**	**14.537,62**	**27.340,08**	**22.692,66C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.336,04C	12.091,78	16.317,31	6.561,57C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.554,16C	2.445,84	10.000,00	15.108,32C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.022,77	1.022,77C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**781.194,32C**	**0,00**	**10.020,41**	**791.214,73C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	706.986,86C	0,00	8.742,85	715.729,71C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	74.207,46C	0,00	1.277,56	75.485,02C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**201.980,48C**	**8.839,50**	**1.312,00**	**194.452,98C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**200.668,48C**	**7.527,50**	**0,00**	**193.140,98C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	200.668,48C	7.527,50	0,00	193.140,98C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.312,00C**	**1.312,00**	**1.312,00**	**1.312,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.312,00C	1.312,00	1.312,00	1.312,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**516.233,12C**	**16.800,00**	**80.561,07**	**579.994,19C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**516.233,12C**	**16.800,00**	**80.561,07**	**579.994,19C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**555.033,42C**	**0,00**	**34.361,07**	**589.394,49C**
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	54.387,65C	0,00	0,00	54.387,65C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 BB7IX3Wx.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	11.077,36C	0,00	0,00	11.077,36C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	489.568,41C	0,00	34.361,07	523.929,48C
556	**2.2.1.11**	**COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS**	**38.800,30D**	**16.800,00**	**46.200,00**	**9.400,30D**
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	38.800,30D	16.800,00	46.200,00	9.400,30D
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**27.702.926,20C**	**0,00**	**0,00**	**27.702.926,20C**
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**	**27.682.926,20C**	**0,00**	**0,00**	**27.682.926,20C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**27.682.926,20C**	**0,00**	**0,00**	**27.682.926,20C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	27.682.926,20C	0,00	0,00	27.682.926,20C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1.995.235,57C**	**399.331,95**	**1.620.317,91**	**3.216.221,53C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.995.235,57C**	**399.331,95**	**1.620.317,91**	**3.216.221,53C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.412.098,17C**	**0,00**	**1.620.001,50**	**4.032.099,67C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**2.406.912,17C**	**0,00**	**1.614.761,50**	**4.021.673,67C**
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.385,00	5.385,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	2.406.912,17C	0,00	1.609.376,50	4.016.288,67C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**5.186,00C**	**0,00**	**5.240,00**	**10.426,00C**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.186,00C	0,00	5.240,00	10.426,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**416.872,86D**	**399.331,95**	**316,41**	**815.888,40D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**5.060,00D**	**2.080,00**	**0,00**	**7.140,00D**
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	4.480,00D	2.080,00	0,00	6.560,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**411.812,86D**	**397.251,95**	**316,41**	**808.748,40D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	336.104,31D	228.684,52	249,60	564.539,23D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	103,72D	18,40	0,00	122,12D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	62.140,96D	40.673,55	54,91	102.759,60D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	13.463,87D	8.812,60	11,90	22.264,57D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	43.755,73	0,00	43.755,73D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	75.307,15	0,00	75.307,15D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**10,26C**	**0,00**	**0,00**	**10,26C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**10,26C**	**0,00**	**0,00**	**10,26C**
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10,26C	0,00	0,00	10,26C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**365.473,47D**	**104.680,99**	**9.664,43**	**460.490,03D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**184.488,93D**	**49.017,92**	**6.738,46**	**226.768,39D**
270	**4.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**5.645,10**	**0,00**	**5.645,10D**
273	**4.1.1.02**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**5.645,10**	**0,00**	**5.645,10D**
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	5.645,10	0,00	5.645,10D
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**184.488,93D**	**43.372,82**	**6.738,46**	**221.123,29D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**184.488,93D**	**43.372,82**	**6.738,46**	**221.123,29D**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	184.488,93D	43.372,82	6.738,46	221.123,29D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**180.984,54D**	**55.663,07**	**2.925,97**	**233.721,64D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**332,64D**	**150,00**	**10,50**	**472,14D**
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**332,64D**	**150,00**	**10,50**	**472,14D**
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	332,64D	150,00	10,50	472,14D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**180.651,90D**	**55.513,07**	**2.915,47**	**233.249,50D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**69.931,23D**	**33.954,67**	**2.915,47**	**100.970,43D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.818,50D	15.244,60	2.915,47	33.147,63D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	9.938,13D	858,84	0,00	10.796,97D
336	4.2.2.01.000006	INSS	13.420,09D	6.359,80	0,00	19.779,89D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.760,42D	1.277,56	0,00	4.037,98D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	2.994,09D	213,87	0,00	3.207,96D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**30.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00D**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.033,93**	**0,00**	**3.033,93D**
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	3.033,93	0,00	3.033,93D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**42.588,22D**	**15.784,30**	**0,00**	**58.372,52D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	10.762,93D	11.991,94	0,00	22.754,87D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	712,98D	0,00	0,00	712,98D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	620,53D	1.225,63	0,00	1.846,16D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	221,03D	287,93	0,00	508,96D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	6.133,90D	0,00	0,00	6.133,90D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.624,00D	1.312,00	0,00	3.936,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.546,32D	966,80	0,00	2.513,12D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.526,09D	0,00	0,00	7.526,09D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.825,50D	0,00	0,00	11.825,50D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	614,94D	0,00	0,00	614,94D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**38.132,45D**	**2.740,17**	**0,00**	**40.872,62D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 BB7IX3Wx.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	167,73D	47,82	0,00	215,55D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	37.964,72D	2.692,35	0,00	40.657,07D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	37.126.857,21D	5.617.306,80	4.033.264,10	38.710.899,91D
PASSIVO	35.497.095,11C	131.725,58	589.798,88	35.955.168,41C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.995.235,57C	399.331,95	1.620.317,91	3.216.221,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	365.473,47D	104.680,99	9.664,43	460.490,03D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.702.926,20C	0,00	0,00	27.702.926,20C
CONTAS DEVEDORAS	37.492.330,68D	5.721.987,79	4.042.928,53	39.171.389,94D
CONTAS CREDORAS	65.195.256,88C	531.057,53	2.210.116,79	66.874.316,14C
RESULTADO DO MES	0,00	95.016,56	1.220.985,96	1.125.969,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.629.762,10C	460.490,03	3.216.221,53	2.755.731,50C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 BB7IX3Wx.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(37.784,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.375,06)	
FÉRIAS	(202,08)	
INSS	(6.924,81)	
FGTS	(2.029,27)	
1/3 FERIAS	(2.722,96)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(3.824,28)	(37.784,46)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(14,28)	
TARIFA BANCÁRIA	(134,60)	(148,88)
RESULTADO OPERACIONAL		(37.933,34)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(37.933,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(37.933,34)

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 eorq6xSe.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.621,17)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.805,60)	
INSS	(1.798,85)	
FGTS	(527,12)	
1/3 FERIAS	(783,60)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	(9.621,17)
RESULTADO OPERACIONAL		(9.621,17)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(14,28)	(14,28)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(9.635,45)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(9.635,45)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 wi5XDMOO.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	5.385,00	
VENDA DE MERCADORIAS	1.609.376,50	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.240,00	1.620.001,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(2.080,00)	
(-) ICMS	(228.434,92)	
(-) ISS	(18,40)	
(-) COFINS	(40.618,64)	
(-) PIS	(8.800,70)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(43.755,73)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(75.307,15)	(399.015,54)
CUSTOS		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.645,10)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(36.634,36)	(42.279,46)
RECEITA LÍQUIDA		1.178.706,50
LUCRO BRUTO		1.178.706,50
DESPESAS OPERACIONAIS		(52.737,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(139,50)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.329,13)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
FÉRIAS	(858,84)	
INSS	(6.359,80)	
FGTS	(1.277,56)	
1/3 FERIAS	(213,87)	
IPVA	(3.033,93)	
ENERGIA ELÉTRICA	(11.991,94)	
TELEFONE	(1.225,63)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(287,93)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.312,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(966,80)	
JUROS PASSIVOS	(47,82)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.692,35)	(52.737,10)
RESULTADO OPERACIONAL		1.125.969,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 8luWkwoR.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.125.969,40
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.125.969,40

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 8luWkwoR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.297.935,79D**	**34.138,85**	**27.724,91**	**5.304.349,73D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.734.652,69D**	**22.100,46**	**27.724,91**	**2.729.028,24D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.809,53D**	**19.340,00**	**20.058,98**	**8.090,55D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**0,00**	**0,00**	**720,26**	**720,26C**
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	0,00	720,26	720,26C
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.809,53D**	**19.340,00**	**19.338,72**	**8.810,81D**
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,53D	19.340,00	19.338,72	10,81D
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**	**2.192.463,50D**	**0,00**	**0,00**	**2.192.463,50D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.212.426,10D**	**0,00**	**0,00**	**2.212.426,10D**
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	16.840,00D	0,00	0,00	16.840,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	13.005,00D	0,00	0,00	13.005,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.894.581,10D	0,00	0,00	1.894.581,10D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**19.962,60C**	**0,00**	**0,00**	**19.962,60C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**2.760,46**	**7.665,93**	**4.905,47C**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**2.760,46**	**7.665,93**	**4.905,47C**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.760,46	7.665,93	4.905,47C
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**533.379,66D**	**0,00**	**0,00**	**533.379,66D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**533.379,66D**	**0,00**	**0,00**	**533.379,66D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.563.283,10D**	**12.038,39**	**0,00**	**2.575.321,49D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.718.868,66D**	**12.038,39**	**0,00**	**1.730.907,05D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.718.836,33D**	**12.038,39**	**0,00**	**1.730.874,72D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	20.909,59D	6.935,52	0,00	27.845,11D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.634.784,94D	5.102,87	0,00	1.639.887,81D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	63.141,80D	0,00	0,00	63.141,80D
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**32,33D**	**0,00**	**0,00**	**32,33D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	0,00	32,33D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**844.414,44D**	**0,00**	**0,00**	**844.414,44D**
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**844.414,44D**	**0,00**	**0,00**	**844.414,44D**
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	**2**	**PASSIVO**	**5.386.979,35C**	**21.284,24**	**59.053,89**	**5.424.749,00C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.466.760,48C**	**21.284,24**	**39.713,89**	**1.485.190,13C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**8.344,10C**	**0,00**	**0,00**	**8.344,10C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**8.344,10C**	**0,00**	**0,00**	**8.344,10C**
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTD	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**742.718,03C**	**0,00**	**1.850,04**	**744.568,07C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**742.718,03C**	**0,00**	**1.850,04**	**744.568,07C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	421.917,19C	0,00	0,00	421.917,19C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.058,01C	0,00	0,00	36.058,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.452,21C	0,00	0,00	32.452,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.509,14C	0,00	0,00	6.509,14C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	18.288,05C	0,00	0,00	18.288,05C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	84.406,60C	0,00	0,00	84.406,60C
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	90.979,65C	0,00	1.614,42	92.594,07C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	16.991,63C	0,00	235,62	17.227,25C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**713.847,35C**	**20.578,24**	**37.157,85**	**730.426,96C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**14.014,89C**	**20.578,24**	**26.451,44**	**19.888,09C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.251,63C	18.123,04	23.591,78	10.720,37C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	8.763,26C	2.455,20	2.859,66	9.167,72C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**699.832,46C**	**0,00**	**10.706,41**	**710.538,87C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	570.413,37C	0,00	8.819,10	579.232,47C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	129.419,09C	0,00	1.887,31	131.306,40C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.851,00C**	**706,00**	**706,00**	**1.851,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.851,00C**	**706,00**	**706,00**	**1.851,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.851,00C	706,00	706,00	1.851,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.319.125,05C**	**0,00**	**19.340,00**	**1.338.465,05C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.319.125,05C**	**0,00**	**19.340,00**	**1.338.465,05C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**815.209,50C**	**0,00**	**19.340,00**	**834.549,50C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	725.996,92C	0,00	19.340,00	745.336,92C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	89.212,58C	0,00	0,00	89.212,58C
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**	**2.601.093,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.601.093,82C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 sqyqMyFj.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**2.591.093,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.591.093,82C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.591.093,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.591.093,82C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.591.093,82C	0,00	0,00	2.591.093,82C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**14.166,92C**	**0,00**	**0,00**	**14.166,92C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**14.166,92C**	**0,00**	**0,00**	**14.166,92C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**17.730,00C**	**0,00**	**0,00**	**17.730,00C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**17.730,00C**	**0,00**	**0,00**	**17.730,00C**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	17.730,00C	0,00	0,00	17.730,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3.563,08D**	**0,00**	**0,00**	**3.563,08D**
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**3.563,08D**	**0,00**	**0,00**	**3.563,08D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	3.026,40D	0,00	0,00	3.026,40D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	441,11D	0,00	0,00	441,11D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	95,57D	0,00	0,00	95,57D
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**103.210,48D**	**32.668,35**	**1.312,64**	**134.566,19D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**103.210,48D**	**32.654,23**	**1.312,64**	**134.552,07D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**103.210,48D**	**32.654,23**	**1.312,64**	**134.552,07D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**93.036,99D**	**31.919,64**	**1.312,64**	**123.643,99D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	64.215,19D	22.642,77	1.312,64	85.545,32D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	202,08D	0,00	0,00	202,08D
336	4.2.2.01.000006	INSS	19.480,86D	6.440,55	0,00	25.921,41D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	5.708,64D	1.887,31	0,00	7.595,95D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	3.430,22D	949,01	0,00	4.379,23D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**9.766,56D**	**706,00**	**0,00**	**10.472,56D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.118,00D	706,00	0,00	2.824,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	7.648,56D	0,00	0,00	7.648,56D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**406,93D**	**28,59**	**0,00**	**435,52D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	42,38D	0,14	0,00	42,52D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	364,55D	28,45	0,00	393,00D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**14,12**	**0,00**	**14,12D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**14,12**	**0,00**	**14,12D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**0,00**	**14,12**	**0,00**	**14,12D**
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	0,00	14,12	0,00	14,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.297.935,79D	34.138,85	27.724,91	5.304.349,73D
PASSIVO	5.386.979,35C	21.284,24	59.053,89	5.424.749,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.166,92C	0,00	0,00	14.166,92C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	103.210,48D	32.668,35	1.312,64	134.566,19D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.401.146,27D	66.807,20	29.037,55	5.438.915,92D
CONTAS CREDORAS	5.401.146,27C	21.284,24	59.053,89	5.438.915,92C
RESULTADO DO MES	0,00	31.355,71	0,00	31.355,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	89.043,56D	134.566,19	14.166,92	120.399,27D

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 sqyqMyFj.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.003.884,58D**	**1.695,36**	**10.597,52**	**994.982,42D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**213.577,73D**	**1.695,36**	**1.695,36**	**213.577,73D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**1.695,36**	**1.695,36**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**1.695,36**	**1.695,36**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.695,36	1.695,36	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**	**790.306,85D**	**0,00**	**8.902,16**	**781.404,69D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**393.448,02D**	**0,00**	**8.902,16**	**384.545,86D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**393.448,02D**	**0,00**	**8.902,16**	**384.545,86D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	44.393,78D	0,00	7.465,22	36.928,56D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	349.054,24D	0,00	1.436,94	347.617,30D
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**	**1.085.340,75C**	**14.121,97**	**14.501,84**	**1.085.720,62C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**384.754,19C**	**6.656,75**	**11.833,28**	**389.930,72C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**76.499,68C**	**0,00**	**258,15**	**76.757,83C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**76.499,68C**	**0,00**	**258,15**	**76.757,83C**
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	23.981,21C	0,00	180,84	24.162,05C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.477,34C	0,00	77,31	8.554,65C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**307.548,51C**	**5.950,75**	**10.869,13**	**312.466,89C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**38.409,80C**	**5.950,75**	**8.025,83**	**40.484,88C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.689,88C	5.950,75	6.328,00	2.067,13C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	34.301,88C	0,00	0,00	34.301,88C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	2.418,04C	0,00	1.697,83	4.115,87C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**269.138,71C**	**0,00**	**2.843,30**	**271.982,01C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	217.786,45C	0,00	2.337,08	220.123,53C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	51.352,26C	0,00	506,22	51.858,48C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**706,00C**	**706,00**	**706,00**	**706,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**706,00C**	**706,00**	**706,00**	**706,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	706,00C	706,00	706,00	706,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**208.437,56C**	**7.465,22**	**2.668,56**	**203.640,90C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**208.437,56C**	**7.465,22**	**2.668,56**	**203.640,90C**
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**	**67.938,46C**	**7.465,22**	**2.668,56**	**63.141,80C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	4.796,66C	7.465,22	2.668,56	0,00
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	63.141,80C	0,00	0,00	63.141,80C
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**	**492.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**492.149,00C**
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**	**392.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**392.149,00C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**392.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**392.149,00C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	392.149,00C	0,00	0,00	392.149,00C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**81.456,17D**	**9.282,03**	**0,00**	**90.738,20D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**81.413,79D**	**9.267,77**	**0,00**	**90.681,56D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**10.765,95D**	**0,00**	**0,00**	**10.765,95D**
297	**4.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**10.765,95D**	**0,00**	**0,00**	**10.765,95D**
305	4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.765,95D	0,00	0,00	10.765,95D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**70.647,84D**	**9.267,77**	**0,00**	**79.915,61D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**68.529,84D**	**8.561,77**	**0,00**	**77.091,61D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.743,09D	5.805,60	0,00	37.548,69D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	2.070,38D	0,00	0,00	2.070,38D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	15.182,76D	0,00	0,00	15.182,76D
336	4.2.2.01.000006	INSS	9.452,75D	1.727,55	0,00	11.180,30D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.236,35D	506,22	0,00	4.742,57D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	5.844,51D	522,40	0,00	6.366,91D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**2.118,00D**	**706,00**	**0,00**	**2.824,00D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 afQ8iP5C.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.118,00D	706,00	0,00	2.824,00D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**42,38D**	**14,26**	**0,00**	**56,64D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**42,38D**	**14,26**	**0,00**	**56,64D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**42,38D**	**14,26**	**0,00**	**56,64D**
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	42,38D	14,26	0,00	56,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.003.884,58D	1.695,36	10.597,52	994.982,42D
PASSIVO	1.085.340,75C	14.121,97	14.501,84	1.085.720,62C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	81.456,17D	9.282,03	0,00	90.738,20D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.085.340,75D	10.977,39	10.597,52	1.085.720,62D
CONTAS CREDORAS	1.085.340,75C	14.121,97	14.501,84	1.085.720,62C
RESULTADO DO MES	0,00	9.282,03	0,00	9.282,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.456,17D	90.738,20	0,00	90.738,20D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 afQ8iP5C.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**38.710.965,76D**	**4.250.653,58**	**3.241.596,45**	**39.720.022,89D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**13.153.876,34D**	**2.988.359,25**	**3.240.896,45**	**12.901.339,14D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.728,12D**	**1.325.087,53**	**1.325.826,92**	**7.988,73D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.728,12D**	**1.325.087,53**	**1.325.826,92**	**7.988,73D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1.251,87D	1.325.087,53	1.325.826,92	512,48D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**843.124,92D**	**1.641.232,50**	**1.899.870,53**	**584.486,89D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.393.983,21D**	**1.068.724,50**	**1.085.858,45**	**1.376.849,26D**
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	3.080,00D	0,00	1.290,00	1.790,00D
11438	1.1.2.01.001288	AG CAJURU CONCRETO LTDA	11.887,50D	0,00	3.962,50	7.925,00D
11247	1.1.2.01.001139	ALIAR - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	80.895,00D	63.670,00	70.072,00	74.493,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	33.685,00	33.685,00	0,00
10250	1.1.2.01.000119	AMAZONAS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
11344	1.1.2.01.001216	ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA 02178093752	380,00D	0,00	0,00	380,00D
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	0,00	605,00	0,00	605,00D
10498	1.1.2.01.000327	ARTEFATOS DE CIMENTO MARAVILHA LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	472,00D	0,00	0,00	472,00D
11078	1.1.2.01.001007	AUTOVIA CONCRETO LTDA	740,00D	0,00	740,00	0,00
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	9.471,18D	25.170,00	21.000,00	13.641,18D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	272,50D	16.000,00	5.447,50	10.825,00D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBMIX TRANSPORTES LTDA	15.266,00D	15.548,00	22.101,00	8.713,00D
11425	1.1.2.01.001280	BR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	17.133,00D	7.420,00	3.870,00	20.683,00D
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	820,00D	0,00	0,00	820,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	3.499,93D	1.020,00	4.237,00	282,93D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	2.800,00D	5.600,00	0,00	8.400,00D
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTC	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
11361	1.1.2.01.001226	BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.274,00D	0,00	0,00	6.274,00D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	5.795,00D	0,00	0,00	5.795,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	3.270,00D	0,00	3.270,00	0,00
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	1.200,00D	21.175,00	1.200,00	21.175,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	65.964,50D	0,00	17.040,50	48.924,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.851,00D	0,00	0,00	2.851,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	160,00D	0,00	0,00	160,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	0,00	8.410,00	3.570,00	4.840,00D
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	9.012,00D	0,00	0,00	9.012,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	5.946,00D	0,00	920,00	5.026,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.983,00D	0,00	1.333,00	5.650,00D
11009	1.1.2.01.000946	CONCREBOM SERVIÇOS EM CONCRETAGEM EIRELI	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTD	4.110,00D	6.695,00	6.695,00	4.110,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	920,00D	0,00	920,00	0,00
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	59.620,66D	40.690,00	27.432,00	72.878,66D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	877,00C	7.179,00	3.024,00	3.278,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00
10531	1.1.2.01.000354	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESERRA CONCRETO LTDA - ME	22.520,00D	0,00	0,00	22.520,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	1.800,00D	0,00	600,00	1.200,00D
10596	1.1.2.01.000404	CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	8.755,00	0,00	8.755,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.673,00D	13.065,00	13.065,00	3.673,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	3.206,00D	0,00	0,00	3.206,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	2.787,50D	0,00	0,00	2.787,50D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	5.332,50D	8.750,00	8.750,00	5.332,50D
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	6.211,00D	0,00	2.071,00	4.140,00D
11447	1.1.2.01.001292	CONCRETNORTE COMERCIO DE CONCRETO E TRANSPORTE	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	3.680,00D	1.590,00	2.760,00	2.510,00D
10266	1.1.2.01.000135	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	6.750,00D	0,00	920,00	5.830,00D
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	1.870,85D	0,00	0,00	1.870,85D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	2.405,00D	29.940,00	17.500,00	14.845,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	960,00D	0,00	0,00	960,00D
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	2.362,15D	0,00	1.510,00	852,15D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	6.524,00D	0,00	4.462,00	2.062,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	28.770,00D	37.540,00	41.647,50	24.662,50D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	6.140,40D	12.781,00	16.501,00	2.420,40D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	3.835,00D	18.300,00	10.275,00	11.860,00D
10561	1.1.2.01.000370	CONSTRUTORA ZANIN LTDA ME	795,00D	0,00	795,00	0,00
11454	1.1.2.01.001298	CONTER CONSTRUÇÕES E COM S/A	0,00	750,00	0,00	750,00D
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	6.060,00D	0,00	1.155,00	4.905,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA PISOS INDUSTRIAIS LTDA	2.367,00D	0,00	0,00	2.367,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	29.100,00D	23.910,00	34.753,00	18.257,00D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
11317	1.1.2.01.001196	DANIEL BENEDITO DE SOUZA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
11362	1.1.2.01.001227	DO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	0,00	770,00	0,00	770,00D
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	58.169,00D	0,00	9.760,00	48.409,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	24.002,00D	0,00	0,00	24.002,00D
10841	1.1.2.01.000761	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	2.932,00D	0,00	1.466,00	1.466,00D
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	8.080,00D	0,00	0,00	8.080,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 dujSoYrW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	18.521,00D	0,00	3.010,00	15.511,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	0,00	640,00	0,00	640,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	4.945,00D	0,00	0,00	4.945,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
11449	1.1.2.01.001294	ENGEHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	650,00D	3.245,00	3.265,00	630,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	630,00D	4.370,00	4.500,00	500,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
11423	1.1.2.01.001278	EXPRESSO AUTO BOMBA LTDA	6.667,00D	0,00	1.667,00	5.000,00D
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	19.735,00D	0,00	6.994,00	12.741,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	950,00D	0,00	950,00	0,00
10966	1.1.2.01.000897	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
11106	1.1.2.01.001032	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	3.954,00D	0,00	0,00	3.954,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	5.800,60D	12.592,50	0,00	18.393,10D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	920,00D	0,00	920,00	0,00
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
11456	1.1.2.01.001300	GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO TUPI PAULISTA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	620,00D	0,00	0,00	620,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
10281	1.1.2.01.000150	GODOY ARAUJO CONCRETOS LTDA EPP	6.375,00D	0,00	2.125,00	4.250,00D
11310	1.1.2.01.001189	GOLFETTO EQUIPAMENTOS LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	7.333,00D	0,00	7.333,00	0,00
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	2.141,00D	0,00	0,00	2.141,00D
11347	1.1.2.01.001217	I.M. DA SILVA CONCRETO ME	260,00D	4.600,00	260,00	4.600,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA	7.349,00C	0,00	0,00	7.349,00C
11400	1.1.2.01.001257	ILHAMIX CONCRETO LTDA	3.062,50D	0,00	3.062,50	0,00
11375	1.1.2.01.001237	INTERCON NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
11401	1.1.2.01.001258	ITAMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	12.085,00D	0,00	0,00	12.085,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	540,00D	0,00	0,00	540,00D
11402	1.1.2.01.001259	JESUITA ENERGIA S.A.	7.490,00D	0,00	0,00	7.490,00D
11393	1.1.2.01.001250	JJ CONCRETO LTDA	2.345,00D	0,00	0,00	2.345,00D
10583	1.1.2.01.000391	JL BOMBAS BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.155,00D	2.838,00	2.078,00	2.915,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	3.790,00D	0,00	1.150,00	2.640,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	783,00D	440,00	0,00	1.223,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	2.039,80D	5.700,00	0,00	7.739,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	2.210,00D	0,00	2.210,00	0,00
11419	1.1.2.01.001274	JOSÉ GUIMARÃES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
11327	1.1.2.01.001201	JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	23.949,00D	0,00	0,00	23.949,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	798,50C	0,00	0,00	798,50C
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOA EIRELI	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	14.576,54D	19.900,00	0,00	34.476,54D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	308,20D	0,00	0,00	308,20D
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	820,00D	0,00	0,00	820,00D
11313	1.1.2.01.001192	LAERTE SACCONI	1.329,00D	0,00	0,00	1.329,00D
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	5.560,00D	0,00	2.780,00	2.780,00D
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.295,00D	0,00	0,00	5.295,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	5.280,00D	4.320,00	0,00	9.600,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	3.365,00D	0,00	1.740,00	1.625,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	4.825,00D	0,00	2.100,00	2.725,00D
10644	1.1.2.01.000445	LUIZ CARLOS MASSON BOMBEAMENTOS	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.840,00D	7.520,00	8.620,00	9.740,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
11277	1.1.2.01.001165	MAREJ SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	246,40D	0,00	105,80	140,60D
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	8.393,00D	0,00	0,00	8.393,00D
10715	1.1.2.01.000496	MASTER MIX CONCRETO LTDA	2.246,00D	392,00	2.246,00	392,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	1.778,00D	0,00	0,00	1.778,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.638,00D	0,00	1.080,00	2.558,00D
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	10.521,50D	13.005,00	14.171,00	9.355,50D
11331	1.1.2.01.001205	MINERAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	11.898,50D	12.010,00	12.810,00	11.098,50D
11420	1.1.2.01.001275	MMO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.578,00D	8.680,00	12.502,00	1.756,00D
10247	1.1.2.01.000116	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00
11455	1.1.2.01.001299	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	15.402,00	15.402,00	0,00
10782	1.1.2.01.000700	MULTIMIX COMERCIO DE CONCRETO DE TERESOPOLIS EIR	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICC	3.350,00D	13.400,00	13.400,00	3.350,00D
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	4.030,00D	650,00	480,00	4.200,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	1.610,00D	0,00	1.220,00	390,00D
11421	1.1.2.01.001276	NOVAIMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.287,50D	0,00	2.287,50	0,00
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES EIRELI	1.550,00D	0,00	1.550,00	0,00
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	29.311,00D	1.890,00	6.764,00	24.437,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	1.830,00D	650,00	0,00	2.480,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	130,00D	0,00	0,00	130,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 dujSoYrW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11439	1.1.2.01.001289	PAULO APARECIDO FARIAS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	10.250,00D	5.120,00	5.120,00	10.250,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	3.730,00D	0,00	1.440,00	2.290,00D
11409	1.1.2.01.001266	PEDREIRA ZANON LTDA EPP	2.220,00D	0,00	2.220,00	0,00
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	7.902,00D	0,00	8.012,00	110,00C
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇC	690,00D	0,00	0,00	690,00D
11374	1.1.2.01.001236	PRAIAMIX CONCRETO LTDA	2.300,00D	8.140,00	8.140,00	2.300,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	20.116,58D	0,00	6.050,00	14.066,58D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	755,00C	900,00	0,00	145,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	4.860,00D	31.250,00	4.860,00	31.250,00D
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	1.311,50C	0,00	0,00	1.311,50C
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	64.743,00D	43.000,00	36.263,00	71.480,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	5.650,00D	0,00	2.695,00	2.955,00D
11452	1.1.2.01.001297	REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.870,00D	0,00	1.935,00	1.935,00D
11427	1.1.2.01.001282	RENOVA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	25.057,00D	13.402,00	14.977,00	23.482,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	3.625,00D	4.540,00	3.625,00	4.540,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	1.962,00D	350,00	0,00	2.312,00D
11351	1.1.2.01.001221	ROMAMIX COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00D
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	5.550,00D	0,00	4.675,00	875,00D
11363	1.1.2.01.001228	SDR FABRICAÇÃO E SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	172,00D	2.280,00	172,00	2.280,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	6.250,00D	1.940,00	4.024,00	4.166,00D
10713	1.1.2.01.000494	SERVICE MIX LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
10795	1.1.2.01.000715	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	32.572,00D	860,00	10.858,00	22.574,00D
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	254,90D	0,00	254,90	0,00
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.644,00D	0,00	2.079,00	5.565,00D
11353	1.1.2.01.001223	SSN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00
10267	1.1.2.01.000136	SUPERBASE & CONCRESUL LTDA	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	127.603,79D	297.367,00	308.847,00	116.123,79D
11062	1.1.2.01.000994	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	558,00	0,00	558,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	15.920,00D	6.500,00	4.540,00	17.880,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	1.005,00D	1.860,00	1.005,00	1.860,00D
11158	1.1.2.01.001085	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.960,00D	0,00	1.020,00	2.940,00D
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	6.499,98D	0,00	0,00	6.499,98D
10653	1.1.2.01.000454	TONIOLO, BUSNELLO S.A. TÚNEIS, TERRAPLANAGENS PAVI	288,00D	0,00	288,00	0,00
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	7.147,00C	0,00	0,00	7.147,00C
11450	1.1.2.01.001295	TORNEADORA JK LTDA ME	4.210,00D	0,00	0,00	4.210,00D
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSAS	924,00D	1.360,00	924,00	1.360,00D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	1.495,00D	200,00	1.495,00	200,00D
10524	1.1.2.01.000350	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	0,00	912,50	912,50C
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	4.832,50D	0,00	0,00	4.832,50D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	33.402,75D	25.125,00	30.369,75	28.158,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	400,00D	0,00	400,00	0,00
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	2.612,00D	3.235,00	4.692,00	1.155,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	372,00	0,00	372,00D
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	10.970,00D	7.532,00	11.862,50	6.639,50D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	5.665,00D	0,00	0,00	5.665,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	2.965,50D	0,00	0,00	2.965,50D
11395	1.1.2.01.001252	VIPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTD	720,00D	0,00	720,00	0,00
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	16.890,00D	0,00	8.445,00	8.445,00D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**550.858,29C**	**572.508,00**	**814.012,08**	**792.362,37C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	550.858,29C	572.508,00	814.012,08	792.362,37C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.670.309,61D**	**18.246,64**	**15.061,92**	**10.673.494,33D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.438.775,18D**	**0,00**	**0,00**	**10.438.775,18D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.438.775,18D	0,00	0,00	10.438.775,18D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.973,54**	**5.973,54**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.973,54	5.973,54	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**231.534,43D**	**12.273,10**	**9.088,38**	**234.719,15D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	232.911,45D	3.184,72	0,00	236.096,17D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.377,02C	9.088,38	9.088,38	1.377,02C
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.631.713,69D**	**3.792,58**	**137,08**	**1.635.369,19D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.631.713,69D**	**3.792,58**	**137,08**	**1.635.369,19D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	38.419,20D	0,00	0,00	38.419,20D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.593.294,49D	3.792,58	137,08	1.596.949,99D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**25.557.089,42D**	**1.262.294,33**	**700,00**	**26.818.683,75D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**22.782.308,34D**	**1.240.604,33**	**0,00**	**24.022.912,67D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**22.726.788,22D**	**1.240.604,33**	**0,00**	**23.967.392,55D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	725.996,92D	19.340,00	0,00	745.336,92D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	21.987.166,83D	1.218.595,77	0,00	23.205.762,60D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 dujSoYrW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	13.624,47D	2.668,56	0,00	16.293,03D
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**	**8.680,30C**	**21.690,00**	**700,00**	**12.309,70D**
554	**1.2.6.01**	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**8.680,30C**	**21.690,00**	**700,00**	**12.309,70D**
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	8.680,30C	21.690,00	700,00	12.309,70D
149	**2**	**PASSIVO**	**35.950.613,40C**	**140.900,25**	**377.938,70**	**36.187.651,85C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.659.533,97C**	**140.200,25**	**302.296,05**	**7.821.629,77C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**70.837,03C**	**79.644,22**	**87.185,41**	**78.378,22C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**70.837,03C**	**79.644,22**	**87.185,41**	**78.378,22C**
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACCHELLI LTDA	2.071,26C	14.531,70	14.864,17	2.403,73C
11320	2.1.3.01.000370	BMC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	7.974,73C	3.500,00	0,00	4.474,73C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
11319	2.1.3.01.000369	COMERCIAL ELEKO EIRELI	525,68C	13.532,71	13.532,71	525,68C
10957	2.1.3.01.000265	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	754,00C	754,00	0,00	0,00
11174	2.1.3.01.000331	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPPCONSTRCIVIL EIRELI	0,00	0,00	298,22	298,22C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	17.369,47	17.369,47	0,00
10995	2.1.3.01.000276	LANÇA MIX CONCRETO LTDA	2.780,00C	0,00	0,00	2.780,00C
11175	2.1.3.01.000332	MAXXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	0,00	2.036,21	3.979,87	1.943,66C
11173	2.1.3.01.000330	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.283,20C	6.760,72	17.387,60	13.910,08C
10771	2.1.3.01.000233	MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA - FILIAL	4.915,16C	3.792,58	3.792,58	4.915,16C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	4.783,00C	0,00	0,00	4.783,00C
11453	2.1.3.01.000403	SOLNORDESTE TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIBUICAC	150,00C	150,00	0,00	0,00
11141	2.1.3.01.000317	SUPRIROL SUP. INDUSTRIAIS EIRELLI	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
11431	2.1.3.01.000394	TRADERFLEX DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTAD	40.020,00C	0,00	0,00	40.020,00C
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	3.236,83	3.236,83	0,00
11445	2.1.3.01.000401	WILSON NERY BRAGION REFRIGERACAO LTDA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	4.950,00	6.493,96	1.543,96C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**6.587.890,73C**	**31.908,94**	**178.127,90**	**6.734.109,69C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**6.587.890,73C**	**31.908,94**	**178.127,90**	**6.734.109,69C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	3.959.256,48C	31.908,94	141.779,15	4.069.126,69C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	3.168,12C	0,00	0,00	3.168,12C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	702.442,07C	0,00	0,00	702.442,07C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	439.756,13C	0,00	0,00	439.756,13C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.549,33C	0,00	0,00	1.549,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	249.065,46C	0,00	6.025,14	255.090,60C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.149.533,40C	0,00	27.808,36	1.177.341,76C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.201,36C	0,00	0,00	9.201,36C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	811,46C	0,00	0,00	811,46C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	61.980,10C	0,00	2.405,37	64.385,47C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	11.126,82C	0,00	109,88	11.236,70C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**806.353,23C**	**27.335,09**	**35.670,74**	**814.688,88C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**15.138,50C**	**27.335,09**	**25.755,84**	**13.559,25C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.561,57C	16.876,29	15.755,84	5.441,12C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.554,16C	10.000,00	10.000,00	7.554,16C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	1.022,77C	458,80	0,00	563,97C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**791.214,73C**	**0,00**	**9.914,90**	**801.129,63C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	715.729,71C	0,00	8.654,45	724.384,16C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	75.485,02C	0,00	1.260,45	76.745,47C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**194.452,98C**	**1.312,00**	**1.312,00**	**194.452,98C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**193.140,98C**	**0,00**	**0,00**	**193.140,98C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	193.140,98C	0,00	0,00	193.140,98C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.312,00C**	**1.312,00**	**1.312,00**	**1.312,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.312,00C	1.312,00	1.312,00	1.312,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**588.153,23C**	**700,00**	**75.642,65**	**663.095,88C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**588.153,23C**	**700,00**	**75.642,65**	**663.095,88C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**597.553,53C**	**0,00**	**53.952,65**	**651.506,18C**
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	54.387,65C	0,00	0,00	54.387,65C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	11.077,36C	0,00	6.935,52	18.012,88C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	532.088,52C	0,00	47.017,13	579.105,65C
556	**2.2.1.11**	**COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS**	**9.400,30D**	**700,00**	**21.690,00**	**11.589,70C**
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	9.400,30D	700,00	21.690,00	11.589,70C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**27.702.926,20C**	**0,00**	**0,00**	**27.702.926,20C**
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 dujSoYrW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**27.682.926,20C**	**0,00**	**0,00**	**27.682.926,20C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**27.682.926,20C**	**0,00**	**0,00**	**27.682.926,20C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	27.682.926,20C	0,00	0,00	27.682.926,20C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**3.216.221,53C**	**177.887,65**	**1.068.724,50**	**4.107.058,38C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3.216.221,53C**	**177.887,65**	**1.068.724,50**	**4.107.058,38C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**4.032.099,67C**	**0,00**	**1.068.724,50**	**5.100.824,17C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4.021.673,67C**	**0,00**	**1.068.724,50**	**5.090.398,17C**
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	5.385,00C	0,00	0,00	5.385,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	4.016.288,67C	0,00	1.068.724,50	5.085.013,17C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**10.426,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.426,00C**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	10.426,00C	0,00	0,00	10.426,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**815.888,40D**	**177.887,65**	**0,00**	**993.776,05D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**7.140,00D**	**2.275,00**	**0,00**	**9.415,00D**
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	6.560,00D	2.275,00	0,00	8.835,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**808.748,40D**	**175.612,65**	**0,00**	**984.361,05D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	564.539,23D	141.779,15	0,00	706.318,38D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	122,12D	0,00	0,00	122,12D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	102.759,60D	27.808,36	0,00	130.567,96D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	22.264,57D	6.025,14	0,00	28.289,71D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	43.755,73D	0,00	0,00	43.755,73D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	75.307,15D	0,00	0,00	75.307,15D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**10,26C**	**0,00**	**0,00**	**10,26C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**10,26C**	**0,00**	**0,00**	**10,26C**
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10,26C	0,00	0,00	10,26C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**455.869,17D**	**132.872,86**	**14.054,69**	**574.687,34D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**226.768,39D**	**89.037,93**	**12.136,02**	**303.670,30D**
270	**4.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**5.645,10D**	**5.645,10**	**0,00**	**11.290,20D**
273	**4.1.1.02**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**5.645,10D**	**5.645,10**	**0,00**	**11.290,20D**
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.645,10D	5.645,10	0,00	11.290,20D
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**221.123,29D**	**83.392,83**	**12.136,02**	**292.380,10D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**221.123,29D**	**83.392,83**	**12.136,02**	**292.380,10D**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	221.123,29D	83.392,83	12.136,02	292.380,10D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**229.100,78D**	**43.834,93**	**1.918,67**	**271.017,04D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**472,14D**	**0,00**	**0,00**	**472,14D**
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**472,14D**	**0,00**	**0,00**	**472,14D**
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	472,14D	0,00	0,00	472,14D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**228.628,64D**	**43.834,93**	**1.918,67**	**270.544,90D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**100.970,43D**	**33.317,64**	**1.918,67**	**132.369,40D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.147,63D	15.755,84	1.918,67	46.984,80D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	10.796,97D	0,00	0,00	10.796,97D
336	4.2.2.01.000006	INSS	19.779,89D	6.301,35	0,00	26.081,24D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.037,98D	1.260,45	0,00	5.298,43D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	3.207,96D	0,00	0,00	3.207,96D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**30.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00D**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.033,93D**	**30,00**	**0,00**	**3.063,93D**
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.033,93D	0,00	0,00	3.033,93D
600	4.2.2.03.000009	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**53.718,51D**	**7.960,42**	**0,00**	**61.678,93D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	18.100,86D	5.931,38	0,00	24.032,24D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	712,98D	0,00	0,00	712,98D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.846,16D	567,04	0,00	2.413,20D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	508,96D	0,00	0,00	508,96D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	6.133,90D	0,00	0,00	6.133,90D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.936,00D	1.312,00	0,00	5.248,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.513,12D	150,00	0,00	2.663,12D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.526,09D	0,00	0,00	7.526,09D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.825,50D	0,00	0,00	11.825,50D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	614,94D	0,00	0,00	614,94D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**40.905,77D**	**2.526,87**	**0,00**	**43.432,64D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	215,55D	36,43	0,00	251,98D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 dujSoYrW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	40.690,22D	2.490,44	0,00	43.180,66D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.710.965,76D	4.250.653,58	3.241.596,45	39.720.022,89D
PASSIVO	35.950.613,40C	140.900,25	377.938,70	36.187.651,85C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.216.221,53C	177.887,65	1.068.724,50	4.107.058,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	455.869,17D	132.872,86	14.054,69	574.687,34D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.702.926,20C	0,00	0,00	27.702.926,20C
CONTAS DEVEDORAS	39.166.834,93D	4.383.526,44	3.255.651,14	40.294.710,23D
CONTAS CREDORAS	66.869.761,13C	318.787,90	1.446.663,20	67.997.636,43C
RESULTADO DO MES	0,00	118.818,17	890.836,85	772.018,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.760.352,36C	574.687,34	4.107.058,38	3.532.371,04C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 dujSoYrW.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(31.313,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.330,13)	
INSS	(6.440,55)	
FGTS	(1.887,31)	
1/3 FERIAS	(949,01)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	(31.313,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(0,14)	
TARIFA BANCÁRIA	(28,45)	(28,59)
RESULTADO OPERACIONAL		(31.341,59)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(14,12)	(14,12)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(31.355,71)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(31.355,71)

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 QXVHcNm2.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.267,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.805,60)	
INSS	(1.727,55)	
FGTS	(506,22)	
1/3 FERIAS	(522,40)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	(9.267,77)
RESULTADO OPERACIONAL		(9.267,77)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(14,26)	(14,26)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(9.282,03)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(9.282,03)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 V8Dsi9Cg.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.068.724,50	1.068.724,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(2.275,00)	
(-) ICMS	(141.779,15)	
(-) COFINS	(27.808,36)	
(-) PIS	(6.025,14)	(177.887,65)
CUSTOS		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.645,10)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(71.256,81)	(76.901,91)
RECEITA LÍQUIDA		813.934,94
LUCRO BRUTO		813.934,94
DESPESAS OPERACIONAIS		(41.916,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.837,17)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
INSS	(6.301,35)	
FGTS	(1.260,45)	
CONTRIBUICAO SINDICAL	(30,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.931,38)	
TELEFONE	(567,04)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.312,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(150,00)	
JUROS PASSIVOS	(36,43)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.490,44)	(41.916,26)
RESULTADO OPERACIONAL		772.018,68
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		772.018,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		772.018,68

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 Z9vZ8Khx.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.309.255,20D**	**44.107,43**	**31.123,49**	**5.322.239,14D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.733.933,71D**	**29.714,76**	**31.123,49**	**2.732.524,98D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.090,55D**	**20.910,00**	**22.318,73**	**6.681,82D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**720,26C**	**0,00**	**1.412,00**	**2.132,26C**
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	720,26C	0,00	1.412,00	2.132,26C
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.810,81D**	**20.910,00**	**20.906,73**	**8.814,08D**
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,81D	20.910,00	20.906,73	14,08D
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**	**2.192.463,50D**	**0,00**	**0,00**	**2.192.463,50D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.212.426,10D**	**0,00**	**0,00**	**2.212.426,10D**
10305	1.1.2.01.000209	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	16.840,00D	0,00	0,00	16.840,00D
10448	1.1.2.01.000382	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D
10434	1.1.2.01.000365	SUPERMIX CONCRETO S/A	13.005,00D	0,00	0,00	13.005,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	1.894.581,10D	0,00	0,00	1.894.581,10D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**19.962,60C**	**0,00**	**0,00**	**19.962,60C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.962,60C	0,00	0,00	19.962,60C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**8.804,76**	**8.804,76**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**8.804,76**	**8.804,76**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.804,76	8.804,76	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**533.379,66D**	**0,00**	**0,00**	**533.379,66D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**533.379,66D**	**0,00**	**0,00**	**533.379,66D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	533.379,66D	0,00	0,00	533.379,66D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.575.321,49D**	**14.392,67**	**0,00**	**2.589.714,16D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.730.907,05D**	**14.392,67**	**0,00**	**1.745.299,72D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.730.874,72D**	**14.392,67**	**0,00**	**1.745.267,39D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	27.845,11D	11.036,00	0,00	38.881,11D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.639.887,81D	3.356,67	0,00	1.643.244,48D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	63.141,80D	0,00	0,00	63.141,80D
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**32,33D**	**0,00**	**0,00**	**32,33D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	0,00	0,00	32,33D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**844.414,44D**	**0,00**	**0,00**	**844.414,44D**
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**844.414,44D**	**0,00**	**0,00**	**844.414,44D**
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	844.414,44D	0,00	0,00	844.414,44D
149	**2**	**PASSIVO**	**5.429.654,47C**	**23.268,96**	**66.419,16**	**5.472.804,67C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.481.994,72C**	**23.268,96**	**35.612,45**	**1.494.338,21C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**8.344,10C**	**0,00**	**0,00**	**8.344,10C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**8.344,10C**	**0,00**	**0,00**	**8.344,10C**
10485	2.1.3.01.000157	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTI	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**744.568,07C**	**0,00**	**1.892,25**	**746.460,32C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**744.568,07C**	**0,00**	**1.892,25**	**746.460,32C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	421.917,19C	0,00	0,00	421.917,19C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.058,01C	0,00	0,00	36.058,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.452,21C	0,00	0,00	32.452,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.509,14C	0,00	0,00	6.509,14C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	18.288,05C	0,00	0,00	18.288,05C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	84.406,60C	0,00	0,00	84.406,60C
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	92.594,07C	0,00	1.656,63	94.250,70C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	17.227,25C	0,00	235,62	17.462,87C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**727.231,55C**	**21.856,96**	**33.014,20**	**738.388,79C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**16.692,68C**	**21.856,96**	**22.642,77**	**17.478,49C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.524,96C	21.856,96	22.642,77	8.310,77C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	9.167,72C	0,00	0,00	9.167,72C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**710.538,87C**	**0,00**	**10.371,43**	**720.910,30C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	579.232,47C	0,00	8.560,03	587.792,50C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	131.306,40C	0,00	1.811,40	133.117,80C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.851,00C**	**1.412,00**	**706,00**	**1.145,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.851,00C**	**1.412,00**	**706,00**	**1.145,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.851,00C	1.412,00	706,00	1.145,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.346.565,93C**	**0,00**	**30.806,71**	**1.377.372,64C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.346.565,93C**	**0,00**	**30.806,71**	**1.377.372,64C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**842.650,38C**	**0,00**	**30.806,71**	**873.457,09C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	745.336,92C	0,00	20.910,00	766.246,92C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	97.313,46C	0,00	9.896,71	107.210,17C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 5GjvdlgJ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**2.601.093,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.601.093,82C**
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**	**2.591.093,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.591.093,82C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.591.093,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.591.093,82C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.591.093,82C	0,00	0,00	2.591.093,82C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**14.166,92C**	**0,00**	**0,00**	**14.166,92C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**14.166,92C**	**0,00**	**0,00**	**14.166,92C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**17.730,00C**	**0,00**	**0,00**	**17.730,00C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**17.730,00C**	**0,00**	**0,00**	**17.730,00C**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	17.730,00C	0,00	0,00	17.730,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3.563,08D**	**0,00**	**0,00**	**3.563,08D**
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**3.563,08D**	**0,00**	**0,00**	**3.563,08D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	3.026,40D	0,00	0,00	3.026,40D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	441,11D	0,00	0,00	441,11D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	95,57D	0,00	0,00	95,57D
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**134.566,19D**	**31.422,70**	**1.256,44**	**164.732,45D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**134.552,07D**	**31.422,70**	**1.256,44**	**164.718,33D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**134.552,07D**	**31.422,70**	**1.256,44**	**164.718,33D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**123.643,99D**	**30.635,65**	**1.256,44**	**153.023,20D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.545,32D	22.642,77	1.256,44	106.931,65D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	202,08D	0,00	0,00	202,08D
336	4.2.2.01.000006	INSS	25.921,41D	6.181,48	0,00	32.102,89D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	7.595,95D	1.811,40	0,00	9.407,35D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	4.379,23D	0,00	0,00	4.379,23D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**10.472,56D**	**706,00**	**0,00**	**11.178,56D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.824,00D	706,00	0,00	3.530,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	7.648,56D	0,00	0,00	7.648,56D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**435,52D**	**81,05**	**0,00**	**516,57D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	42,52D	0,00	0,00	42,52D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	393,00D	81,05	0,00	474,05D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**14,12D**	**0,00**	**0,00**	**14,12D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**14,12D**	**0,00**	**0,00**	**14,12D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**14,12D**	**0,00**	**0,00**	**14,12D**
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	14,12D	0,00	0,00	14,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.309.255,20D	44.107,43	31.123,49	5.322.239,14D
PASSIVO	5.429.654,47C	23.268,96	66.419,16	5.472.804,67C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.166,92C	0,00	0,00	14.166,92C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	134.566,19D	31.422,70	1.256,44	164.732,45D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.443.821,39D	75.530,13	32.379,93	5.486.971,59D
CONTAS CREDORAS	5.443.821,39C	23.268,96	66.419,16	5.486.971,59C
RESULTADO DO MES	0,00	30.166,26	0,00	30.166,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	120.399,27D	164.732,45	14.166,92	150.565,53D

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 5GjvdlgJ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**994.982,42D**	**2.322,24**	**9.843,61**	**987.461,05D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**213.577,73D**	**2.322,24**	**2.322,24**	**213.577,73D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**2.322,24**	**2.322,24**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**2.322,24**	**2.322,24**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.322,24	2.322,24	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**	**781.404,69D**	**0,00**	**7.521,37**	**773.883,32D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**384.545,86D**	**0,00**	**7.521,37**	**377.024,49D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**384.545,86D**	**0,00**	**7.521,37**	**377.024,49D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	36.928,56D	0,00	3.132,00	33.796,56D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	347.617,30D	0,00	4.389,37	343.227,93D
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**	**1.085.720,62C**	**15.831,64**	**16.871,24**	**1.086.760,22C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**389.930,72C**	**8.310,27**	**9.349,87**	**390.970,32C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**76.757,83C**	**0,00**	**252,51**	**77.010,34C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**76.757,83C**	**0,00**	**252,51**	**77.010,34C**
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	24.162,05C	0,00	175,20	24.337,25C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.554,65C	0,00	77,31	8.631,96C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**312.466,89C**	**6.898,27**	**8.391,36**	**313.959,98C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**40.484,88C**	**6.898,27**	**5.805,60**	**39.392,21C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.067,13C	5.178,27	5.805,60	2.694,46C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	34.301,88C	0,00	0,00	34.301,88C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	4.115,87C	1.720,00	0,00	2.395,87C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**271.982,01C**	**0,00**	**2.585,76**	**274.567,77C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	220.123,53C	0,00	2.121,33	222.244,86C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	51.858,48C	0,00	464,43	52.322,91C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**706,00C**	**1.412,00**	**706,00**	**0,00**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**706,00C**	**1.412,00**	**706,00**	**0,00**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	706,00C	1.412,00	706,00	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**203.640,90C**	**7.521,37**	**7.521,37**	**203.640,90C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**203.640,90C**	**7.521,37**	**7.521,37**	**203.640,90C**
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**	**63.141,80C**	**7.521,37**	**7.521,37**	**63.141,80C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	63.141,80C	0,00	0,00	63.141,80C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	4.389,37	4.389,37	0,00
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**	**492.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**492.149,00C**
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**	**392.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**392.149,00C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**392.149,00C**	**0,00**	**0,00**	**392.149,00C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	392.149,00C	0,00	0,00	392.149,00C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**90.738,20D**	**8.560,97**	**0,00**	**99.299,17D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**90.681,56D**	**8.560,97**	**0,00**	**99.242,53D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**10.765,95D**	**0,00**	**0,00**	**10.765,95D**
297	**4.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**10.765,95D**	**0,00**	**0,00**	**10.765,95D**
305	4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.765,95D	0,00	0,00	10.765,95D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**79.915,61D**	**8.560,97**	**0,00**	**88.476,58D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**77.091,61D**	**7.854,97**	**0,00**	**84.946,58D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.548,69D	5.805,60	0,00	43.354,29D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	2.070,38D	0,00	0,00	2.070,38D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	15.182,76D	0,00	0,00	15.182,76D
336	4.2.2.01.000006	INSS	11.180,30D	1.584,94	0,00	12.765,24D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 s8rBnIdX.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.742,57D	464,43	0,00	5.207,00D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	6.366,91D	0,00	0,00	6.366,91D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**2.824,00D**	**706,00**	**0,00**	**3.530,00D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.824,00D	706,00	0,00	3.530,00D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**56,64D**	**0,00**	**0,00**	**56,64D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**56,64D**	**0,00**	**0,00**	**56,64D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**56,64D**	**0,00**	**0,00**	**56,64D**
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	56,64D	0,00	0,00	56,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	994.982,42D	2.322,24	9.843,61	987.461,05D
PASSIVO	1.085.720,62C	15.831,64	16.871,24	1.086.760,22C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	90.738,20D	8.560,97	0,00	99.299,17D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.085.720,62D	10.883,21	9.843,61	1.086.760,22D
CONTAS CREDORAS	1.085.720,62C	15.831,64	16.871,24	1.086.760,22C
RESULTADO DO MES	0,00	8.560,97	0,00	8.560,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.738,20D	99.299,17	0,00	99.299,17D

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 s8rBnIdX.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**39.723.675,83D**	**5.876.997,28**	**4.778.886,39**	**40.821.786,72D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**12.911.059,14D**	**4.448.988,80**	**4.097.569,22**	**13.262.478,72D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**7.988,73D**	**1.531.314,81**	**1.527.807,28**	**11.496,26D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**7.988,73D**	**1.531.314,81**	**1.527.807,28**	**11.496,26D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	512,48D	1.531.314,81	1.527.807,28	4.020,01D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**594.206,89D**	**2.853.398,35**	**2.549.140,24**	**898.465,00D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.386.569,26D**	**1.806.212,44**	**1.539.796,13**	**1.652.985,57D**
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
11438	1.1.2.01.001288	AG CAJURU CONCRETO LTDA	7.925,00D	0,00	3.962,50	3.962,50D
11448	1.1.2.01.001293	AIKY LOGISTICA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM EIRELI	0,00	3.846,00	0,00	3.846,00D
10372	1.1.2.01.000241	ALFEMIX LTDA.-EPP	0,00	755,00	0,00	755,00D
11247	1.1.2.01.001139	ALIAR - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	74.493,00D	20.760,00	24.190,00	71.063,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
11344	1.1.2.01.001216	ANDRE LUIS NASCIMENTO DA SILVA 02178093752	380,00D	1.410,00	0,00	1.790,00D
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	605,00D	12.000,00	12.605,00	0,00
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	472,00D	0,00	0,00	472,00D
11078	1.1.2.01.001007	AUTOVIA CONCRETO LTDA	0,00	5.275,00	4.305,00	970,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	2.810,00D	0,00	0,00	2.810,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	13.641,18D	23.103,01	18.483,01	18.261,18D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	10.825,00D	4.274,00	14.428,29	670,71D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBMIX TRANSPORTES LTDA	8.713,00D	7.180,00	8.713,00	7.180,00D
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00D
11425	1.1.2.01.001280	BR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	20.683,00D	0,00	0,00	20.683,00D
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	820,00D	0,00	0,00	820,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	282,93D	10.333,98	5.497,00	5.119,91D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	8.400,00D	7.050,00	4.200,00	11.250,00D
11201	1.1.2.01.001107	BRIDER PEIXOTO - IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
11361	1.1.2.01.001226	BRUTUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.274,00D	10.000,00	10.000,00	6.274,00D
10333	1.1.2.01.000202	CANAAN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	5.795,00D	0,00	0,00	5.795,00D
11462	1.1.2.01.001305	CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A	0,00	790,00	0,00	790,00D
11108	1.1.2.01.001034	CASA NOVA MIX LTDA	0,00	8.485,00	7.500,00	985,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	2.800,00C	15.795,00	12.995,00	0,00
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	21.175,00D	10.519,00	975,00	30.719,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	48.924,00D	0,00	11.750,00	37.174,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.851,00D	0,00	0,00	2.851,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	160,00D	2.320,00	2.184,38	295,62D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	4.840,00D	1.450,00	1.614,00	4.676,00D
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	9.012,00D	4.560,00	4.560,00	9.012,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	5.026,00D	2.828,00	0,00	7.854,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	5.650,00D	0,00	1.333,00	4.317,00D
11009	1.1.2.01.000946	CONCREBOM SERVIÇOS EM CONCRETAGEM EIRELI	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTI	4.110,00D	12.280,00	0,00	16.390,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	72.878,66D	9.575,00	19.055,00	63.398,66D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	3.998,00D	7.360,00	4.797,00	6.561,00D
10531	1.1.2.01.000354	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	1.560,00D	12.450,00	14.010,00	0,00
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESERRA CONCRETO LTDA - ME	22.520,00D	0,00	0,00	22.520,00D
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	1.200,00D	2.800,00	2.800,00	1.200,00D
10596	1.1.2.01.000404	CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	8.755,00D	26.700,00	13.616,50	21.838,50D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.673,00D	4.200,00	0,00	7.873,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	3.206,00D	4.700,00	650,00	7.256,00D
11464	1.1.2.01.001307	CONCRETEIRA LOPES E MAGIO LTDA	0,00	5.562,00	5.562,00	0,00
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	2.787,50D	644,00	0,00	3.431,50D
10843	1.1.2.01.000764	CONCRETEK TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA - EPP	5.332,50D	0,00	0,00	5.332,50D
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	4.140,00D	12.010,00	4.010,00	12.140,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	2.510,00D	0,00	0,00	2.510,00D
10266	1.1.2.01.000135	CONCRETO REDIMIX DO BRASIL S/A	5.830,00D	0,00	0,00	5.830,00D
10965	1.1.2.01.000896	CONCRETO SANTA LUZIA LTDA	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	3.175,00D	0,00	0,00	3.175,00D
11184	1.1.2.01.001095	CONCRETO USINADO VALE DO GUAPORE LTDA	1.870,85D	0,00	0,00	1.870,85D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	14.845,00D	0,00	1.960,00	12.885,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	960,00D	0,00	480,00	480,00D
10738	1.1.2.01.000659	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	852,15D	0,00	0,00	852,15D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	2.062,00D	0,00	0,00	2.062,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	24.662,50D	55.152,00	41.631,50	38.183,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	2.420,40D	53.580,00	17.000,00	39.000,40D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	11.860,00D	0,00	0,00	11.860,00D
11289	1.1.2.01.001172	CONSTRUTORA VIEIRA LTDA	0,00	29.855,00	29.854,90	0,10D
11454	1.1.2.01.001298	CONTER CONSTRUÇÕES E COM S/A	750,00D	0,00	0,00	750,00D
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	4.905,00D	0,00	1.155,00	3.750,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA PISOS INDUSTRIAIS LTDA	2.367,00D	0,00	0,00	2.367,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	18.257,00D	11.725,00	21.635,00	8.347,00D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	3.980,00D	1.980,00	0,00	5.960,00D
11317	1.1.2.01.001196	DANIEL BENEDITO DE SOUZA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	0,00	480,00	0,00	480,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 gi8BuaUy.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO C	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
11362	1.1.2.01.001227	DO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS	770,00D	0,00	770,00	0,00
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	48.409,00D	0,00	2.160,00	46.249,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	24.002,00D	0,00	0,00	24.002,00D
10841	1.1.2.01.000761	E. D. DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONCRETO ME	1.466,00D	0,00	1.466,00	0,00
11266	1.1.2.01.001155	EDILSON GOMES FLORENCIO	8.080,00D	0,00	0,00	8.080,00D
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	15.511,00D	0,00	3.010,00	12.501,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	640,00D	4.520,00	640,00	4.520,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	4.945,00D	0,00	0,00	4.945,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.360,00D	1.960,00	1.960,00	3.360,00D
11449	1.1.2.01.001294	ENGEHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	630,00D	0,00	630,00	0,00
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	500,00D	4.190,00	300,00	4.390,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	16.999,00D	0,00	0,00	16.999,00D
11423	1.1.2.01.001278	EXPRESSO AUTO BOMBA LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	12.741,00D	10.740,00	17.734,00	5.747,00D
11106	1.1.2.01.001032	FABIANO OLIVEIRA DE SOUZA LOCAÇÃO DE BOMBAS ME	3.954,00D	0,00	0,00	3.954,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	18.393,10D	0,00	4.665,00	13.728,10D
10472	1.1.2.01.000301	FM MIX LTDA	0,00	3.479,50	2.297,50	1.182,00D
11232	1.1.2.01.001131	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.400,00D	500,00	0,00	12.900,00D
11301	1.1.2.01.001184	FURLAN RIOPREMIX ARGAMASSAS E CONCRETO LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DI	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	620,00D	6.770,00	6.740,00	650,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
11463	1.1.2.01.001306	GILBERTO STEIGER PUCHETTI 15267559806	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
10281	1.1.2.01.000150	GODOY ARAUJO CONCRETOS LTDA EPP	4.250,00D	0,00	2.125,00	2.125,00D
11310	1.1.2.01.001189	GOLFETTO EQUIPAMENTOS LTDA	4.000,00D	4.150,00	5.484,00	2.666,00D
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	750,00D	0,00	750,00	0,00
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	2.141,00D	0,00	0,00	2.141,00D
11347	1.1.2.01.001217	I.M. DA SILVA CONCRETO ME	4.600,00D	0,00	2.300,00	2.300,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA	7.349,00C	37.469,00	30.120,00	0,00
11400	1.1.2.01.001257	ILHAMIX CONCRETO LTDA	0,00	18.717,00	18.717,00	0,00
11215	1.1.2.01.001117	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO CONFRESA LTDA M	0,00	540,00	0,00	540,00D
11375	1.1.2.01.001237	INTERCON NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
11401	1.1.2.01.001258	ITAMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1.275,00D	0,00	0,00	1.275,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	12.085,00D	10.610,00	0,00	22.695,00D
10776	1.1.2.01.000694	J. BORGES DOS SANTOS ME	540,00D	0,00	0,00	540,00D
11402	1.1.2.01.001259	JESUITA ENERGIA S.A.	7.490,00D	0,00	0,00	7.490,00D
11393	1.1.2.01.001250	JJ CONCRETO LTDA	2.345,00D	0,00	0,00	2.345,00D
10583	1.1.2.01.000391	JL BOMBAS BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	2.915,00D	450,00	760,00	2.605,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	1.223,00D	0,00	440,00	783,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	7.739,80D	25.420,00	1.900,00	31.259,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.197,00D	3.550,00	2.270,00	2.477,00D
11419	1.1.2.01.001274	JOSÉ GUIMARÃES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
11327	1.1.2.01.001201	JR LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	23.949,00D	0,00	0,00	23.949,00D
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10706	1.1.2.01.000487	JULIANA VANESSA MAIANTE DE LIMA - ME	798,50C	798,50	0,00	0,00
10796	1.1.2.01.000717	JÚNIOR DOS SANTOS	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
11264	1.1.2.01.001153	JUNIOR TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOA EIRELI	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
10913	1.1.2.01.000828	JUSTINO VIEIRA NETO 14939192881	34.476,54D	0,00	0,00	34.476,54D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	308,20D	0,00	0,00	308,20D
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	820,00D	0,00	0,00	820,00D
11313	1.1.2.01.001192	LAERTE SACCONI	1.329,00D	0,00	0,00	1.329,00D
10343	1.1.2.01.000212	LAFARGE HOLCIM (BRASIL) S.A.	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
11239	1.1.2.01.001135	LCR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.295,00D	0,00	0,00	5.295,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	2.100,00	500,00	1.600,00D
11135	1.1.2.01.001066	LIDER MIX SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME	1.625,00D	1.300,00	0,00	2.925,00D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	2.725,00D	2.590,00	1.140,00	4.175,00D
11461	1.1.2.01.001304	LONGO & MOURA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
10644	1.1.2.01.000445	LUIZ CARLOS MASSON BOMBEAMENTOS	5.325,00D	0,00	2.662,50	2.662,50D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	1.200,00D	5.480,00	0,00	6.680,00D
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	9.740,00D	0,00	1.100,00	8.640,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
10283	1.1.2.01.000152	MARCO ZERO CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
11277	1.1.2.01.001165	MAREJ SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	140,60D	631,00	0,00	771,60D
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	8.393,00D	6.603,00	1.080,00	13.916,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	0,00	750,00	0,00	750,00D
10715	1.1.2.01.000496	MASTER MIX CONCRETO LTDA	392,00D	0,00	392,00	0,00
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	1.778,00D	25.360,00	6.000,00	21.138,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.558,00D	2.000,00	3.080,00	1.478,00D
11128	1.1.2.01.001060	MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	9.355,50D	23.562,00	0,00	32.917,50D
11331	1.1.2.01.001205	MINERAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 gi8BuaUy.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11233	1.1.2.01.001132	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	11.098,50D	2.080,00	0,00	13.178,50D
11420	1.1.2.01.001275	MMO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.756,00D	0,00	1.756,00	0,00
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICC	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00D
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	4.200,00D	840,00	650,00	4.390,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	9.900,00D	1.780,00	0,00	11.680,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	390,00D	6.840,00	6.840,00	390,00D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	25.387,00D	0,00	3.630,00	21.757,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	2.480,00D	1.970,00	2.200,00	2.250,00D
10609	1.1.2.01.000414	PAULIBOMBAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	130,00D	0,00	0,00	130,00D
11439	1.1.2.01.001289	PAULO APARECIDO FARIAS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
10617	1.1.2.01.000422	PEDREIRA NOVA ROCHA EIRELI - EPP	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
11409	1.1.2.01.001266	PEDREIRA ZANON LTDA EPP	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
10348	1.1.2.01.000217	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LT	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	110,00C	5.099,40	0,00	4.989,40D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇC	690,00D	0,00	0,00	690,00D
11374	1.1.2.01.001236	PRAIAMIX CONCRETO LTDA	2.300,00D	24.118,00	24.118,00	2.300,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	3.114,00D	0,00	0,00	3.114,00D
11206	1.1.2.01.001112	PREMIX SG CONCRETAGEM INDUSTRIAL LTDA	14.066,58D	0,00	6.050,00	8.016,58D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	145,00D	755,00	900,00	0,00
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	31.250,00D	10.560,00	31.250,00	10.560,00D
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	1.311,50C	1.311,50	0,00	0,00
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	825,00C	1.575,00	750,00	0,00
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	71.480,00D	0,00	36.490,00	34.990,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	2.955,00D	4.830,00	7.525,00	260,00D
11452	1.1.2.01.001297	REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.935,00D	0,00	1.935,00	0,00
11427	1.1.2.01.001282	RENOVA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	23.482,00D	0,00	0,00	23.482,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	4.540,00D	1.600,00	2.270,00	3.870,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	2.312,00D	780,00	575,00	2.517,00D
11255	1.1.2.01.001147	ROBERTO BATISTA CABRAL	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
11460	1.1.2.01.001303	ROCHA OLIVEIRA E CASSOLA COM DE CONCRETO USINADC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
11351	1.1.2.01.001221	ROMAMIX COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.789,00D	0,00	0,00	2.789,00D
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	875,00D	0,00	0,00	875,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EII	4.166,00D	0,00	2.083,00	2.083,00D
10795	1.1.2.01.000715	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	22.574,00D	0,00	11.717,00	10.857,00D
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	420,00	0,00	420,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	5.300,00D	0,00	2.900,00	2.400,00D
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00D
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	700,00	0,00	700,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	5.565,00D	0,00	1.040,00	4.525,00D
10855	1.1.2.01.000773	STAR BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10267	1.1.2.01.000136	SUPERBASE & CONCRESUL LTDA	2.142,00D	0,00	2.142,00	0,00
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	1.240,00D	730,00	0,00	1.970,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	116.123,79D	799.318,00	680.832,00	234.609,79D
11062	1.1.2.01.000994	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	558,00D	0,00	558,00	0,00
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	17.880,00D	0,00	8.855,00	9.025,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA - EPP	1.860,00D	23.200,00	930,00	24.130,00D
11158	1.1.2.01.001085	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.940,00D	0,00	2.940,00	0,00
11465	1.1.2.01.001308	TOKFORTECONCRETAGEM LTDA	0,00	48.230,00	48.230,00	0,00
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	6.499,98D	0,00	0,00	6.499,98D
10228	1.1.2.01.000097	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A	7.147,00C	7.147,00	0,00	0,00
11450	1.1.2.01.001295	TORNEADORA JK LTDA ME	4.210,00D	0,00	2.105,00	2.105,00D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00D
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSA	1.360,00D	0,00	680,00	680,00D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
10524	1.1.2.01.000350	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	912,50C	1.290,00	0,00	377,50D
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	4.832,50D	0,00	0,00	4.832,50D
10859	1.1.2.01.000775	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	0,00	950,00	0,00	950,00D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	28.158,00D	3.140,00	12.142,00	19.156,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	1.155,00D	2.080,00	3.235,00	0,00
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	372,00D	0,00	372,00	0,00
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	6.639,50D	0,00	4.309,50	2.330,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	5.665,00D	0,00	0,00	5.665,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	2.965,50D	9.976,55	9.976,55	2.965,50D
10990	1.1.2.01.000920	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00
11395	1.1.2.01.001252	VIPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTI	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00D
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	8.445,00D	3.600,00	8.445,00	3.600,00D
11459	1.1.2.01.001302	VS FREITAS TRANSPORTES EIRELI	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00D
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00
11458	1.1.2.01.001301	WM CONSTRUTORA LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**792.362,37C**	**1.047.185,91**	**1.009.344,11**	**754.520,57C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	792.362,37C	1.047.185,91	1.009.344,11	754.520,57C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.673.494,33D**	**21.658,08**	**17.824,91**	**10.677.327,50D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.438.775,18D**	**0,00**	**0,00**	**10.438.775,18D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 gi8BuaUy.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.438.775,18D	0,00	0,00	10.438.775,18D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.973,54**	**5.973,54**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.973,54	5.973,54	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**234.719,15D**	**15.684,54**	**11.851,37**	**238.552,32D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	236.096,17D	3.833,17	0,00	239.929,34D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	1.377,02C	11.851,37	11.851,37	1.377,02C
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.635.369,19D**	**42.617,56**	**2.796,79**	**1.675.189,96D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.635.369,19D**	**42.617,56**	**2.796,79**	**1.675.189,96D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	38.419,20D	0,00	0,00	38.419,20D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.596.949,99D	42.617,56	2.796,79	1.636.770,76D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**26.812.616,69D**	**1.428.008,48**	**681.317,17**	**27.559.308,00D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**24.021.765,61D**	**1.419.578,48**	**670.787,17**	**24.770.556,92D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**23.966.245,49D**	**1.419.578,48**	**670.787,17**	**24.715.036,80D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	745.336,92D	26.186,28	23.479,97	748.043,23D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	23.204.615,54D	1.388.161,90	647.307,20	23.945.470,24D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	16.293,03D	5.230,30	0,00	21.523,33D
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**	**7.389,70D**	**8.430,00**	**10.530,00**	**5.289,70D**
554	**1.2.6.01**	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**7.389,70D**	**8.430,00**	**10.530,00**	**5.289,70D**
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	7.389,70D	8.430,00	10.530,00	5.289,70D
149	**2**	**PASSIVO**	**36.183.013,91C**	**815.480,00**	**519.781,07**	**35.887.314,98C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.821.911,83C**	**144.274,99**	**447.794,59**	**8.125.431,43C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**78.660,28C**	**63.961,12**	**124.869,68**	**139.568,84C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**78.660,28C**	**63.961,12**	**124.869,68**	**139.568,84C**
10386	2.1.3.01.000137	ACOS F. SACCHELLI LTDA	2.403,73C	0,00	14.531,70	16.935,43C
11320	2.1.3.01.000370	BMC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.474,73C	1.750,00	0,00	2.724,73C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	3.073,00	3.073,00	0,00
11012	2.1.3.01.000277	CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	22.839,56	22.839,56C
11174	2.1.3.01.000331	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPPCONSTRCIVIL EIRELI	298,22C	0,00	0,00	298,22C
11468	2.1.3.01.000407	DOVIL ESTAMPARIA LTDA - ME	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	38.691,04	38.691,04	0,00
10995	2.1.3.01.000276	LANÇA MIX CONCRETO LTDA	2.780,00C	0,00	0,00	2.780,00C
11175	2.1.3.01.000332	MAXXFLEX INDUSTRIA DE BORRACHAS LTDA	1.943,66C	0,00	0,00	1.943,66C
11173	2.1.3.01.000330	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13.910,08C	0,00	10.803,40	24.713,48C
10771	2.1.3.01.000233	MOTTA SOLUCOES TUBULARES LTDA - FILIAL	4.915,16C	13.487,50	19.778,00	11.205,66C
11209	2.1.3.01.000342	PALMA VEDAÇÕES EIRELI	4.783,00C	0,00	0,00	4.783,00C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	807,74C	0,00	0,00	807,74C
11431	2.1.3.01.000394	TRADERFLEX DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTAI	40.020,00C	0,00	0,00	40.020,00C
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	0,00	2.146,26	2.146,26C
11445	2.1.3.01.000401	WILSON NERY BRAGION REFRIGERACAO LTDA	780,00C	0,00	0,00	780,00C
11388	2.1.3.01.000388	Z2 MULTI PECAS COMERCIAL EIRELI	0,00	957,60	957,60	0,00
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.543,96C	771,98	6.819,12	7.591,10C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**6.734.109,69C**	**59.488,19**	**285.942,17**	**6.960.563,67C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**6.734.109,69C**	**59.488,19**	**285.942,17**	**6.960.563,67C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	4.069.126,69C	59.456,08	226.200,24	4.235.870,85C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	3.168,12C	0,00	355,80	3.523,92C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	702.442,07C	0,00	0,00	702.442,07C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	439.756,13C	0,00	0,00	439.756,13C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.549,33C	0,00	0,00	1.549,33C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	255.090,60C	5,72	10.127,69	265.212,57C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.177.341,76C	26,39	46.743,19	1.224.058,56C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.201,36C	0,00	0,00	9.201,36C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	811,46C	0,00	0,00	811,46C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	64.385,47C	0,00	2.405,37	66.790,84C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	11.236,70C	0,00	109,88	11.346,58C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**814.688,88C**	**18.201,68**	**35.670,74**	**832.157,94C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**13.559,25C**	**18.201,68**	**25.755,84**	**21.113,41C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.441,12C	15.755,84	15.755,84	5.441,12C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.554,16C	2.445,84	10.000,00	15.108,32C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	563,97C	0,00	0,00	563,97C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**801.129,63C**	**0,00**	**9.914,90**	**811.044,53C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	724.384,16C	0,00	8.654,45	733.038,61C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	76.745,47C	0,00	1.260,45	78.005,92C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 gi8BuaUy.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**194.452,98C**	**2.624,00**	**1.312,00**	**193.140,98C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**193.140,98C**	**0,00**	**0,00**	**193.140,98C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	193.140,98C	0,00	0,00	193.140,98C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.312,00C**	**2.624,00**	**1.312,00**	**0,00**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.312,00C	2.624,00	1.312,00	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**658.175,88C**	**671.205,01**	**71.986,48**	**58.957,35C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**658.175,88C**	**671.205,01**	**71.986,48**	**58.957,35C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**651.506,18C**	**660.675,01**	**63.556,48**	**54.387,65C**
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	54.387,65C	0,00	0,00	54.387,65C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	18.012,88C	18.012,88	0,00	0,00
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	579.105,65C	642.662,13	63.556,48	0,00
556	**2.2.1.11**	**COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS**	**6.669,70C**	**10.530,00**	**8.430,00**	**4.569,70C**
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	6.669,70C	10.530,00	8.430,00	4.569,70C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**27.702.926,20C**	**0,00**	**0,00**	**27.702.926,20C**
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**	**27.682.926,20C**	**0,00**	**0,00**	**27.682.926,20C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**27.682.926,20C**	**0,00**	**0,00**	**27.682.926,20C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	27.682.926,20C	0,00	0,00	27.682.926,20C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**4.116.778,38C**	**284.446,92**	**1.784.478,95**	**5.616.810,41C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**4.116.778,38C**	**284.446,92**	**1.784.478,95**	**5.616.810,41C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**5.110.544,17C**	**0,00**	**1.784.306,44**	**6.894.850,61C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**5.091.118,17C**	**0,00**	**1.766.516,44**	**6.857.634,61C**
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	5.385,00C	0,00	1.252,50	6.637,50C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	5.085.733,17C	0,00	1.765.263,94	6.850.997,11C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**19.426,00C**	**0,00**	**17.790,00**	**37.216,00C**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	19.426,00C	0,00	17.790,00	37.216,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**993.776,05D**	**284.446,92**	**172,51**	**1.278.050,46D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**9.415,00D**	**1.020,00**	**0,00**	**10.435,00D**
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	8.835,00D	720,00	0,00	9.555,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	580,00D	300,00	0,00	880,00D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**984.361,05D**	**283.426,92**	**172,51**	**1.267.615,46D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	706.318,38D	226.200,24	140,40	932.378,22D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	122,12D	355,80	0,00	477,92D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	130.567,96D	46.743,19	26,39	177.284,76D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	28.289,71D	10.127,69	5,72	38.411,68D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	43.755,73D	0,00	0,00	43.755,73D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	75.307,15D	0,00	0,00	75.307,15D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**10,26C**	**0,00**	**0,00**	**10,26C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**10,26C**	**0,00**	**0,00**	**10,26C**
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10,26C	0,00	0,00	10,26C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**576.116,46D**	**120.888,23**	**14.666,02**	**682.338,67D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**303.670,30D**	**82.252,12**	**12.747,35**	**373.175,07D**
270	**4.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**11.290,20D**	**0,00**	**0,00**	**11.290,20D**
273	**4.1.1.02**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**11.290,20D**	**0,00**	**0,00**	**11.290,20D**
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	11.290,20D	0,00	0,00	11.290,20D
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**292.380,10D**	**82.252,12**	**12.747,35**	**361.884,87D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**292.380,10D**	**82.252,12**	**12.747,35**	**361.884,87D**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	292.380,10D	82.252,12	12.747,35	361.884,87D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**272.446,16D**	**38.636,11**	**1.918,67**	**309.163,60D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**472,14D**	**0,00**	**0,00**	**472,14D**
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**472,14D**	**0,00**	**0,00**	**472,14D**
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	472,14D	0,00	0,00	472,14D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**271.974,02D**	**38.636,11**	**1.918,67**	**308.691,46D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**132.369,40D**	**33.317,64**	**1.918,67**	**163.768,37D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.984,80D	15.755,84	1.918,67	60.821,97D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	10.796,97D	0,00	0,00	10.796,97D
336	4.2.2.01.000006	INSS	26.081,24D	6.301,35	0,00	32.382,59D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	5.298,43D	1.260,45	0,00	6.558,88D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	3.207,96D	0,00	0,00	3.207,96D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**30.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00D**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.063,93D**	**0,00**	**0,00**	**3.063,93D**
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.033,93D	0,00	0,00	3.033,93D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 gi8BuaUy.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	4.2.2.03.000009	CONTRIBUICAO SINDICAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**63.108,05D**	**2.352,87**	**0,00**	**65.460,92D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	24.032,24D	0,00	0,00	24.032,24D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	712,98D	0,00	0,00	712,98D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	2.413,20D	0,00	0,00	2.413,20D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	508,96D	0,00	0,00	508,96D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	6.133,90D	677,56	0,00	6.811,46D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.248,00D	1.312,00	0,00	6.560,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.470,86D	0,00	0,00	3.470,86D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.526,09D	0,00	0,00	7.526,09D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.825,50D	50,00	0,00	11.875,50D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	1.236,32D	313,31	0,00	1.549,63D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**43.432,64D**	**2.965,60**	**0,00**	**46.398,24D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	251,98D	28,48	0,00	280,46D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	43.180,66D	2.937,12	0,00	46.117,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	39.723.675,83D	5.876.997,28	4.778.886,39	40.821.786,72D
PASSIVO	36.183.013,91C	815.480,00	519.781,07	35.887.314,98C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.116.778,38C	284.446,92	1.784.478,95	5.616.810,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	576.116,46D	120.888,23	14.666,02	682.338,67D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.702.926,20C	0,00	0,00	27.702.926,20C
CONTAS DEVEDORAS	40.299.792,29D	5.997.885,51	4.793.552,41	41.504.125,39D
CONTAS CREDORAS	68.002.718,49C	1.099.926,92	2.304.260,02	69.207.051,59C
RESULTADO DO MES	0,00	106.222,21	1.500.032,03	1.393.809,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.540.661,92C	682.338,67	5.616.810,41	4.934.471,74C

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Sistema licenciado para CONSULTAR AUD CONSULT E CONTAB S/S LTDA - ME

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 gi8BuaUy.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(30.085,21)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.386,33)	
INSS	(6.181,48)	
FGTS	(1.811,40)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	(30.085,21)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA BANCÁRIA	(81,05)	(81,05)
RESULTADO OPERACIONAL		(30.166,26)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(30.166,26)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(30.166,26)

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 kFn94al3.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(8.560,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.805,60)	
INSS	(1.584,94)	
FGTS	(464,43)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	(8.560,97)
RESULTADO OPERACIONAL		(8.560,97)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(8.560,97)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(8.560,97)

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 6ZkqwgjG.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	1.252,50	
VENDA DE MERCADORIAS	1.765.263,94	
SERVIÇOS PRESTADOS	17.790,00	1.784.306,44
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(720,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(300,00)	
(-) ICMS	(226.059,84)	
(-) ISS	(355,80)	
(-) COFINS	(46.716,80)	
(-) PIS	(10.121,97)	(284.274,41)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(69.504,77)	(69.504,77)
RECEITA LÍQUIDA		1.430.527,26
LUCRO BRUTO		1.430.527,26
DESPESAS OPERACIONAIS		(36.717,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.837,17)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
INSS	(6.301,35)	
FGTS	(1.260,45)	
SEGUROS	(677,56)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.312,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(50,00)	
LICENÇA AMBIENTAL	(313,31)	
JUROS PASSIVOS	(28,48)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.937,12)	(36.717,44)
RESULTADO OPERACIONAL		1.393.809,82
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.393.809,82
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.393.809,82

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2022 às 16:05 , sob o número WAIA22700807650
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 txWxlPKQ.