R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA 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 da empresa **SIKA MIX INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA., NC COMÉRCIO DEPEÇAS E BOMBAS PARA CONCRETO LTDA. – EPP E RESI COMÉRCIO DEPEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA,** vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue.

Em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea "c" da Lei nº 11.101/2005, esta Administradora Judicial, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas relativo aos meses de setembro a dezembro de 2022, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código pm43qtw5.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Demais disso, como já relatado anteriormente por esta administração judicial a empresa RESI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA. permanece encaminhando a documentação contábil sem assinatura do seu representante legal, situação que não se alterou desde o último reporte feito por esta signatária nesses autos.

Por fim, e não menos importante, cumpre informa que esta signatária permanece aguardando a apreciação deste D. Juízo quanto a manifestação de fls. 3.729/3.732, a qual opinou-se pela derradeira concessão de prazo de 10 dias às Recuperandas para apresentação do substitutivo ao plano de recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, nos termos do artigo 73, inciso IV, da Lei 11.101/2005, em razão do descumprimento do plano originário já confessado nesses autos.

Termos em que pede deferimento

Campinas, 01º de março de 2023.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos
Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz
Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros
Advogado

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código pm43qtw5.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Resi Comercial de Peças Para Betoneiras Ltda.

NC Comércio de Peças Para Bombas de Concreto Ltda.

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

Dezembro/2022

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 8

3.1. DAS EMPRESAS 8

3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 9

3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 10

4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS 10

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL 11

4.1.1. Disponível 11

4.1.2. Contas a Receber 12

4.1.3. Estoques 12

4.1.4. Imobilizado 13

4.1.5. Fornecedores 14

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas 15

4.1.7. Passivo Tributário 16

4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 16

4.2.1. Faturamento 17

4.2.2. Receita Líquida 17

4.2.3. Custo de Vendas 18

4.2.4. Margem de Contribuição 19

4.2.5. Despesas Operacionais 19

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT) 20

4.2.7. Resultado Financeiro 21

4.2.8. Resultado Líquido 22

4.3. ÍNDICES E INDICADORES 23

4.3.1. Liquidez Corrente 23

4.3.2. Liquidez Geral 24

4.3.3. Endividamento 25

4.3.4. Participação do Custo de Vendas 26

4.3.5. Resultado da operação 27

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

www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

4.3.6. Retorno Líquido 27

5. PASSIVO CONCURSAL 28

6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 29

7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL 30

8. ANEXOS 30

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de janeiro/2022 a dezembro/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 pelas 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 24/02/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,84% neste ano.

[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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

A previsão para o câmbio[3] é de R$ 5,25/US$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R$ 5,30/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 2023 é de US$ 57,35 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US$ 54,50 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,75% ao ano e de 10,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 5,79% na semana passada para 5,89% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 4,00% para 4,02%.

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

No mês de novembro/2022, o Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)[4] variou 0,27%, superior ao mês anterior (0,04%) – acumulando alta de 9,11% no ano de 2022 e 9,44% nos últimos doze meses.

---

[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] 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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) apresentou queda de 5,3 pontos em novembro, chegando a 95,6 pontos sendo esta a maior queda desde abril de 2020. Segundo Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, tal resultado pode estar associado às eleições e a incerteza em relação à política econômica.

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	46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas,	47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

CNAE Secundários	para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores	equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	construção não especificados anteriormente
	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Capital Social (R$)	20.000,00	100.000,00	10.000,00

3.2. Da composição societária

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

Sika Mix		
Sócios	**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		
Sócios	**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		
Sócios	**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%**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3.3. Da estrutura organizacional

As recuperandas possuem o seguinte quadro de funcionários:

Período	Sikamix	Resi	NC	Total
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
Jun/22	4	2	5	11
Jul/22	4	2	4	10
Ago/22	4	2	4	10
Set/22	4	2	4	10
Out/22	4	2	4	10
Nov/22	4	2	4	10
Dez/22	4	2	4	10

Conforme a tabela acima não houve alteração no quadro de colaboradores.

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*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

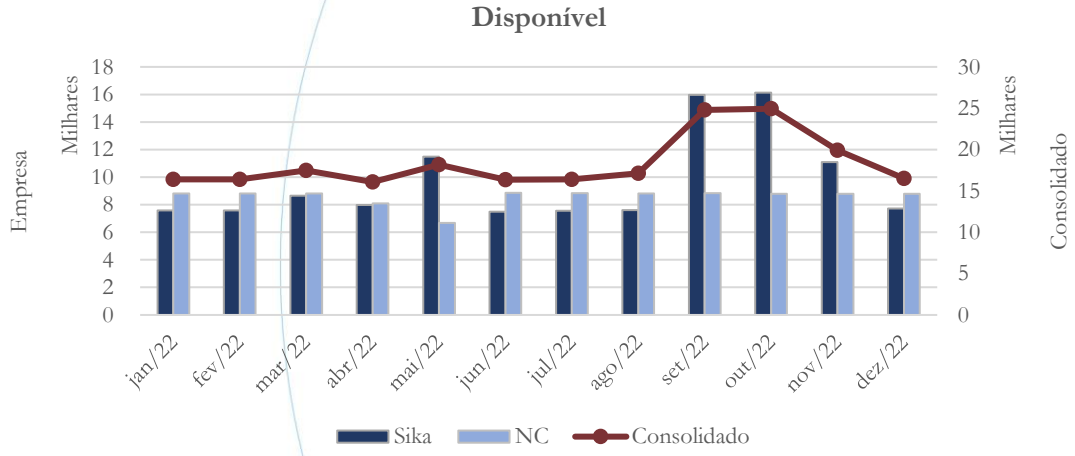
demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível[5]

Gráfico 1



O saldo consolidado da conta disponível apresentou aumento nos meses de setembro (44,78%) e outubro (0,52%), seguido de diminuição de 20,20% em novembro/2022 e de 16,94% em dezembro/2022.

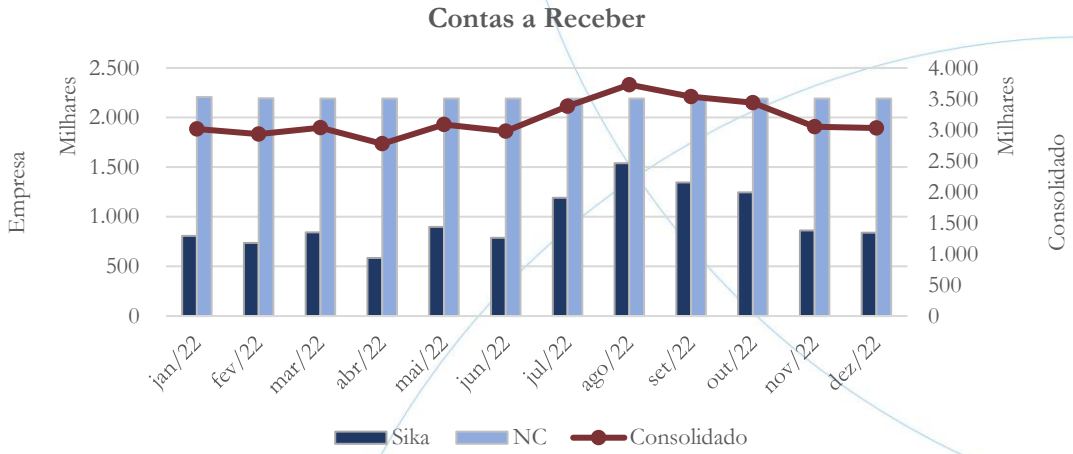
[5] A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



O saldo consolidado do contas a receber apresentou diminuição de 5,18% no mês de setembro/2022, seguido de 2,83% em outubro/2022, enquanto nos meses de novembro/2022 e dezembro/2022 essa foi de 11,14% e 0,69%.

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

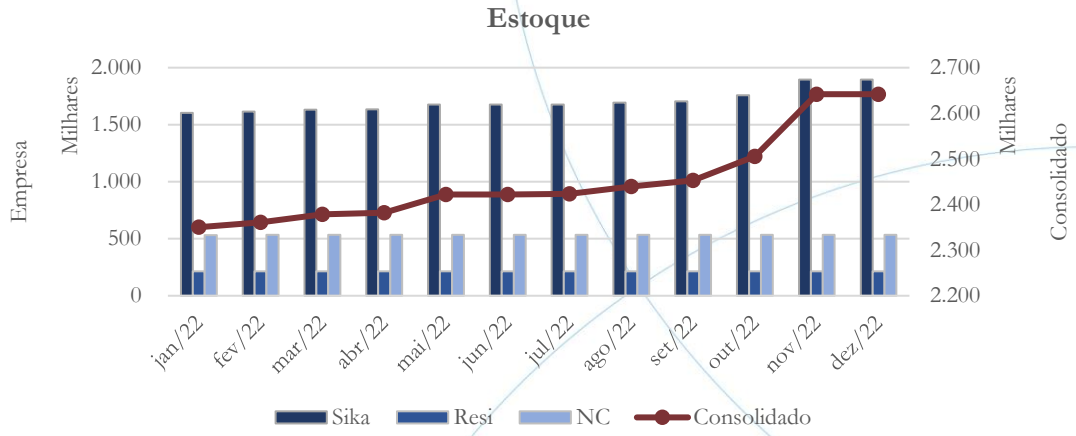
Clientes	Valor
SUPERMIX CONCRETO S/A	607.425,29
MARCELO BARBOZA BASSO	94.390,00
ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	84.338,00
CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	69.578,00
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	65.756,41

4.1.3. Estoques

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 3



No mês de setembro/2022, o saldo consolidado dos estoques registrou aumento de 0,56% e de 2,14% em outubro/2022, enquanto no mês de novembro/2022 esse foi de 5,45% em novembro/2022. No mês de dezembro/2022, o saldo manteve-se estável.

4.1.4. Imobilizado

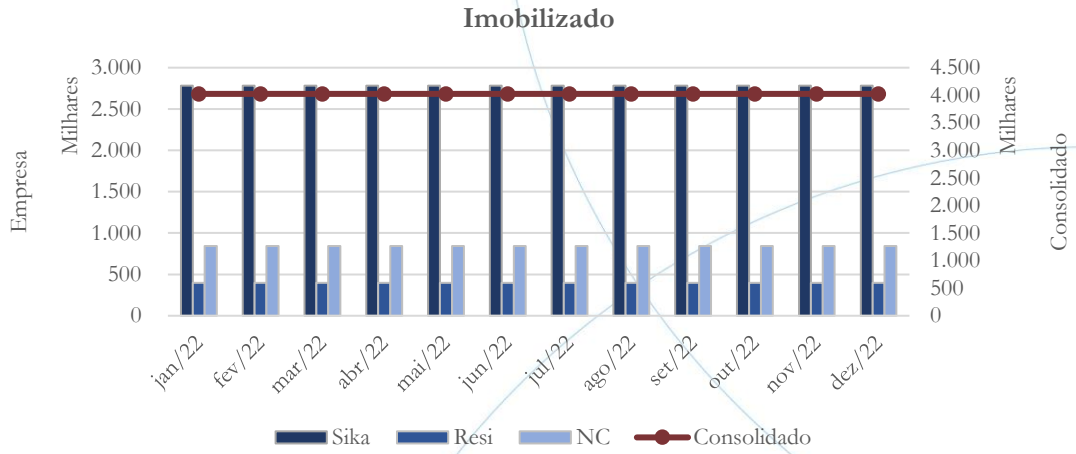
A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

> *Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados 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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

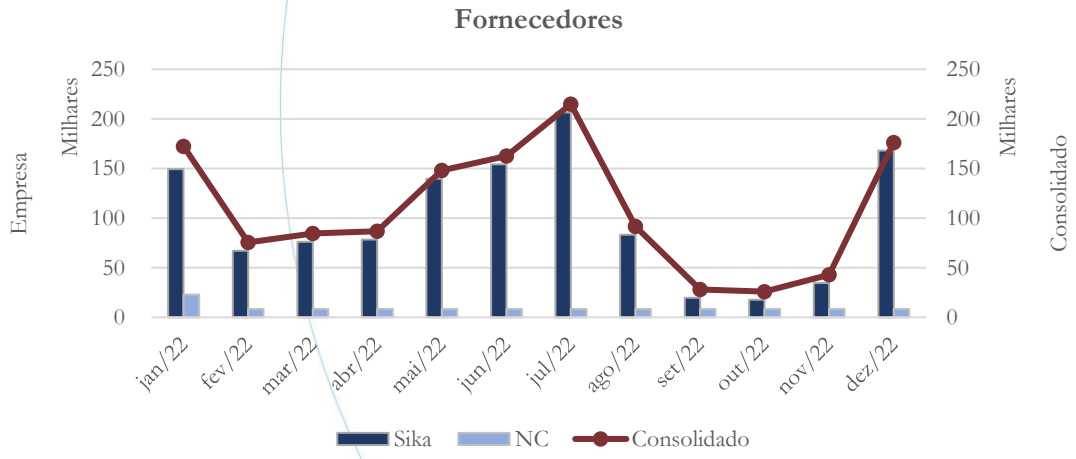
Gráfico 4



Conforme o gráfico acima, o saldo consolidado do imobilizado manteve-se estável.

4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5



Após demonstrar diminuição de 69,25% em setembro/2022 e de 7,91% em outubro/2022, o saldo consolidado da conta fornecedores registrou aumento de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

64,83% no mês de novembro/2022 e de 312,29% no mês de dezembro/2022, conforme gráfico acima.

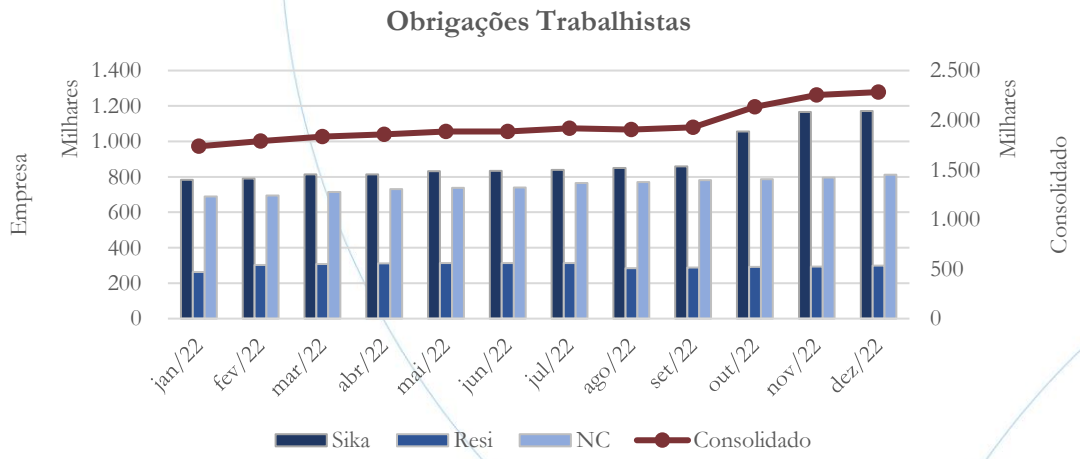
De acordo com a recuperanda, no mês de dezembro/2022, seus principais fornecedores foram:

Fornecedores	Valor
MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	83.271,95
INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	28.649,03
RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	16.379,28
KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	7.155,68
BONDMANN QUIMICA LTDA	3.073,00

Neste último mês em análise foi contabilizado saldo nas linhas Mercante Tubos e Aços Ltda., seguido da Indústria de Parafusos Eleko Ltda. – as quais foram responsáveis pela elevação apresentada. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da contabilização referente a RTA – Fomento Mercantil Ltda.

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 6

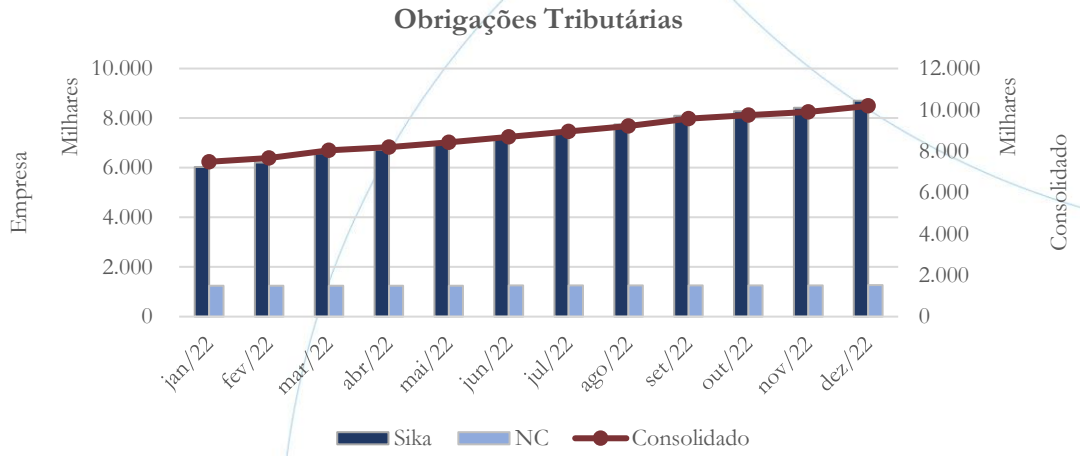


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

As obrigações trabalhistas consolidadas apresentaram aumento de 1,26% no saldo consolidado referente ao mês de setembro/2022, de 10,69% em outubro/2022, de 5,57% em novembro/2022 e de 1,28% em dezembro/2022, quando comparado com mês anterior.

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



As obrigações tributárias registraram aumento no saldo consolidado referente aos meses de setembro (3,78%), outubro (1,89%), novembro (1,57%) e dezembro (2,90%).

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

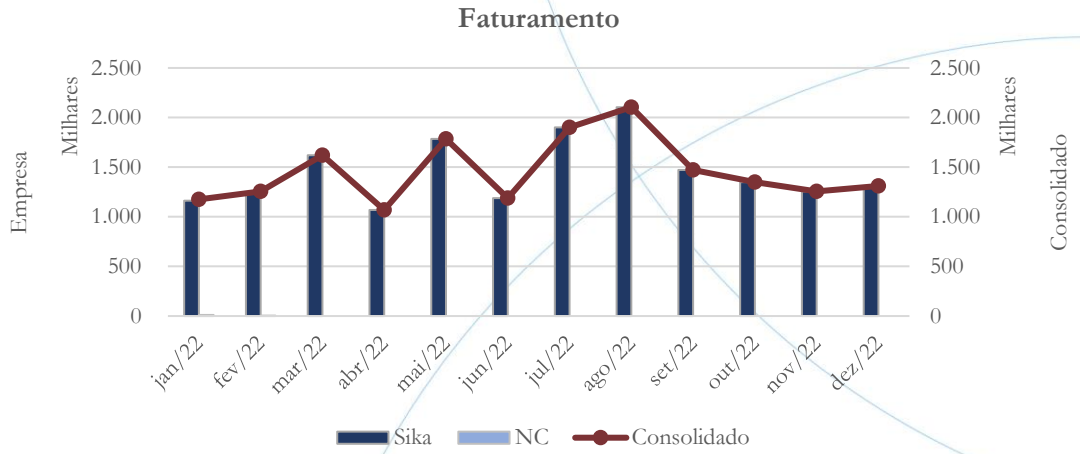
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4.2.1. Faturamento

Gráfico 8



No mês de setembro/2022, o faturamento consolidado registrou diminuição de 30,14%, seguido de 8,24% em outubro/2022 e de 6,87% no mês de novembro/2022, enquanto no mês de dezembro/2022 houve aumento de 4,18%, quando comparado ao mês anterior[6].

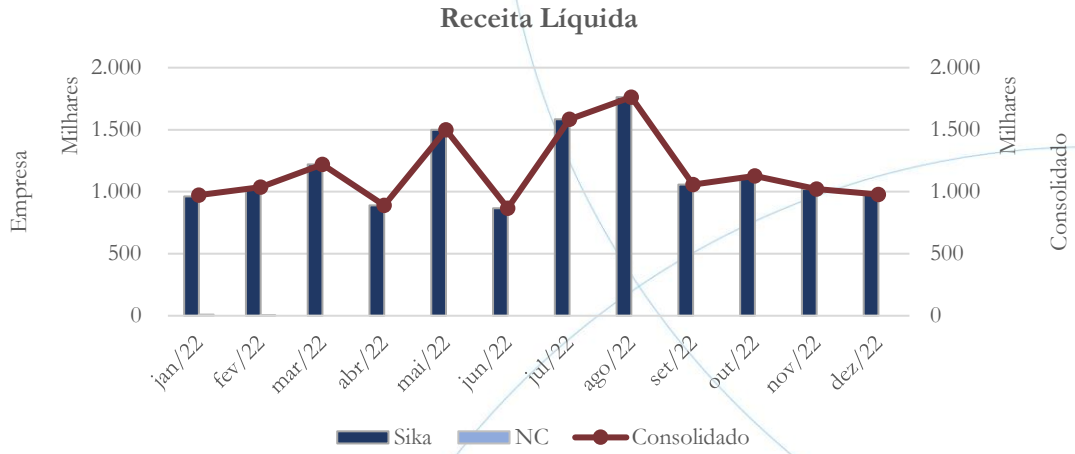
4.2.2. Receita Líquida

[6] Vale observar que apenas a Sika apresenta 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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

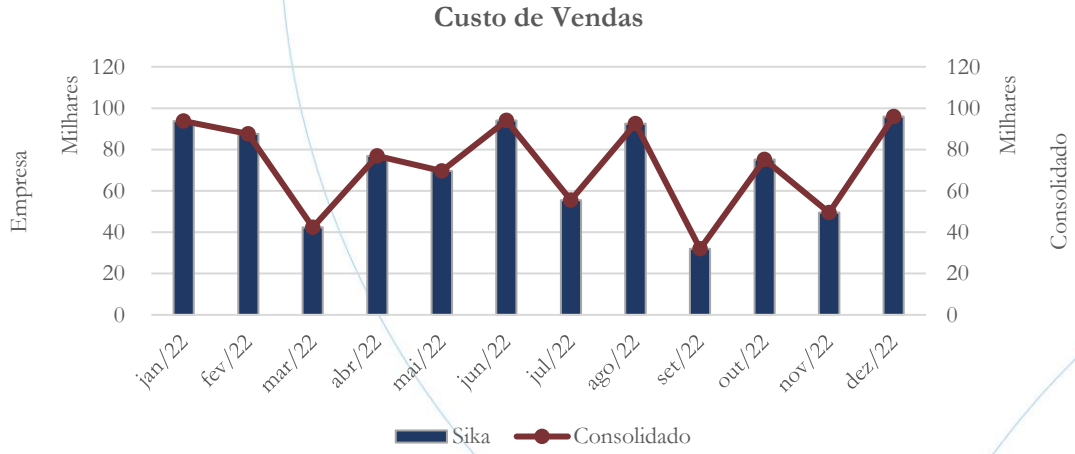
Gráfico 9



A receita líquida consolidada apresentou diminuição de 39,98% no mês de setembro/2022, seguido de aumento de 6,51% no mês de outubro/2022, voltando a apresentar diminuição de 9,34% e de 4,41% nos meses de novembro/2022 e dezembro/2022, respectivamente.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 10



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

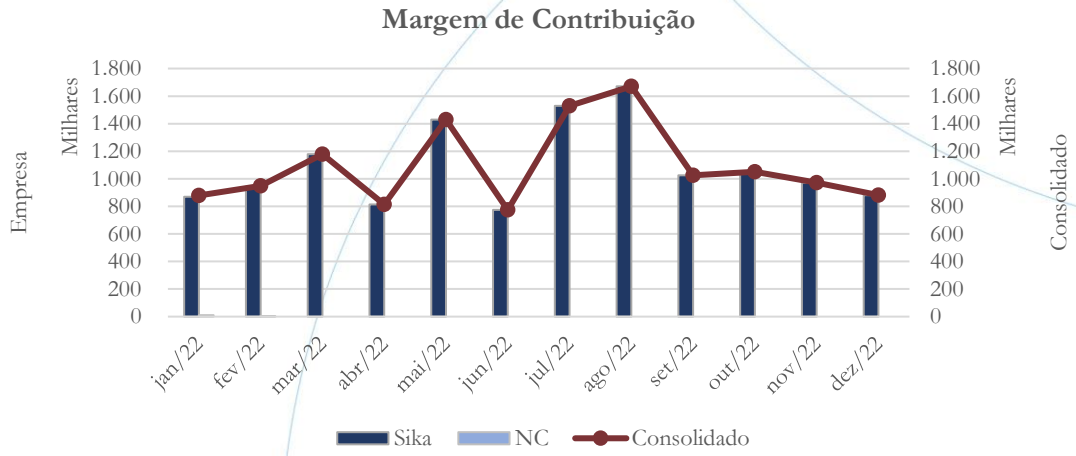
www.r4cempresarial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

No mês de setembro/2022, o saldo da conta de custo de vendas registrou diminuição de 65,51%, demonstrando alta de 135,65% em outubro/2022, enquanto no mês de novembro/2022 houve diminuição de 34,17%, voltando a apresentar aumento de 93,63% em dezembro/2022 quando comparado ao mês anterior[7].

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 11



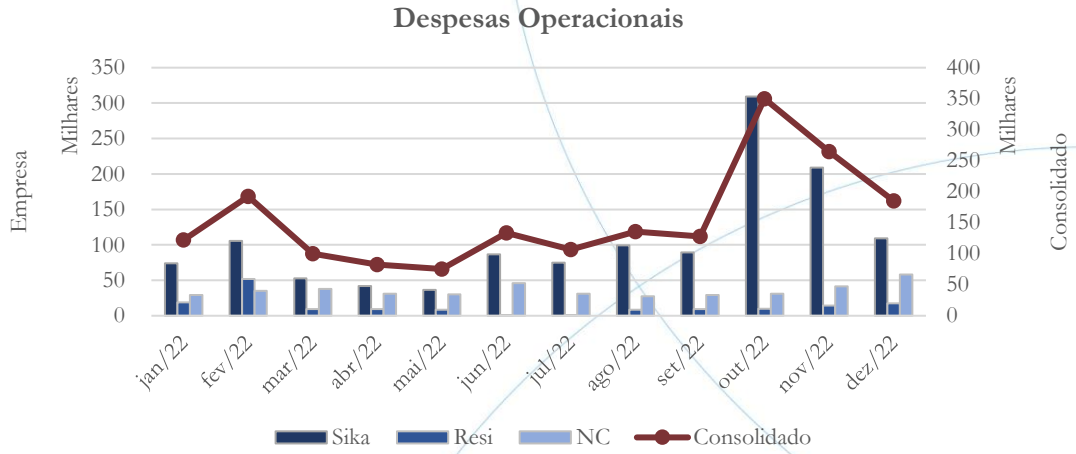
Após demonstrar diminuição de 38,56% no mês de setembro/2022, a margem de contribuição registrou aumento de 2,50% em outubro/2022, voltando a apresentar diminuição de 7,57% em novembro/2022 e de 9,40% em dezembro/2022.

4.2.5. Despesas Operacionais

[7] Somente a Sika apresenta custo de vendas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

Gráfico 12



As despesas operacionais consolidadas apresentaram diminuição de 5,53% no mês de setembro/2022, demonstrando alta de 173,57% no mês de outubro/2022[8], enquanto em novembro/2022 e dezembro/2022 o saldo consolidado registrou diminuição de 24,35% e de 30,09%, respectivamente.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

[8] Devido a contabilização de acordo trabalhista.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

Gráfico 13

O lucro operacional consolidado[9] passou de R$ 898,4 mil no mês de setembro/2022 para R$ 702,0 mil em outubro/2022, enquanto no mês de novembro/2022 esse foi de R$ 707,6 mil, finalizando em dezembro/2022 com saldo de R$ 695,9 mil – conforme gráfico acima.

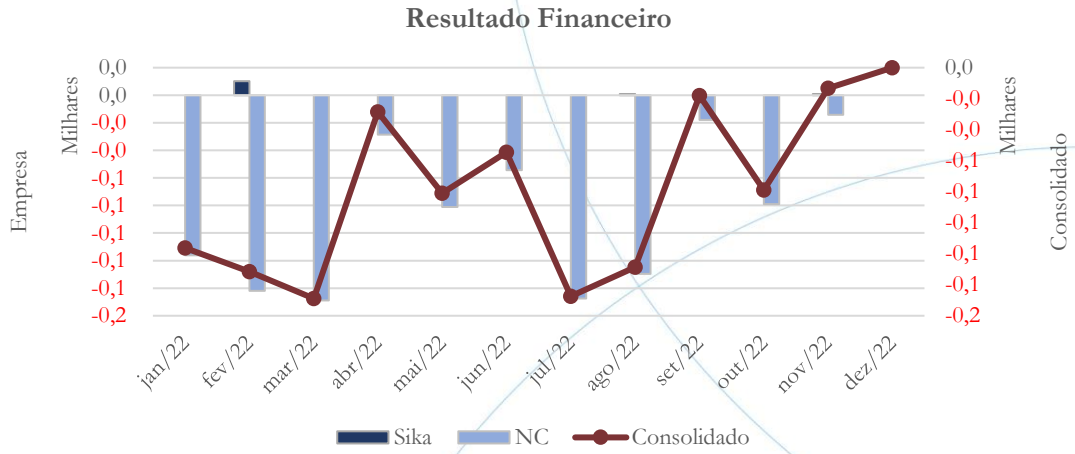
4.2.7. Resultado Financeiro

[9] As recuperandas Resi e NC apresentam prejuízo operacional.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

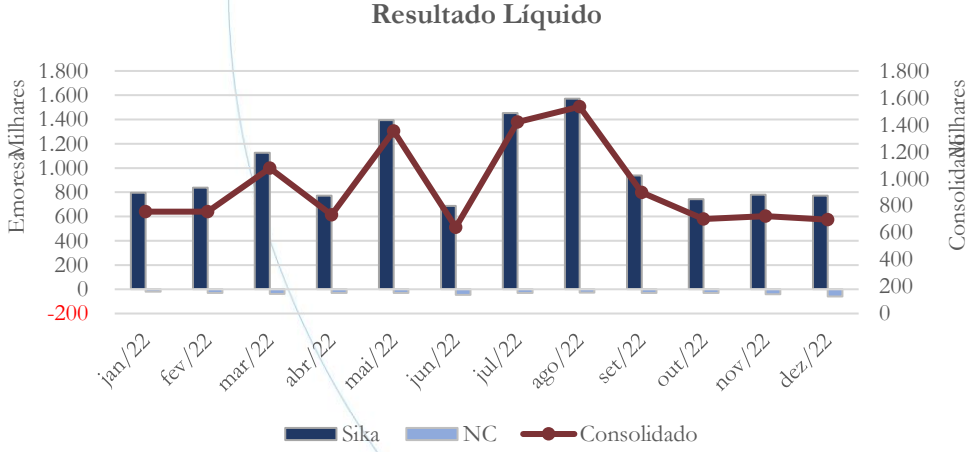
Gráfico 14



As despesas financeiras consolidadas[10] passaram de R$ 18 no mês de setembro/2022 para R$ 79 em outubro/2022, enquanto no mês de novembro/2022 essas foram de R$ 13 reais, não apresentando saldo em dezembro/2022.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



[10] A Resi não apresenta saldo de despesas financeiras.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

O lucro líquido consolidado[11] passou de R$ 898,3 mil no mês de setembro/2022 para R$ 701,9 mil em outubro/2022, enquanto no mês de novembro/2022 o saldo foi de R$ 723,3 mil, finalizando o período com lucro líquido de R$ 695,9 mil em dezembro/2022.

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

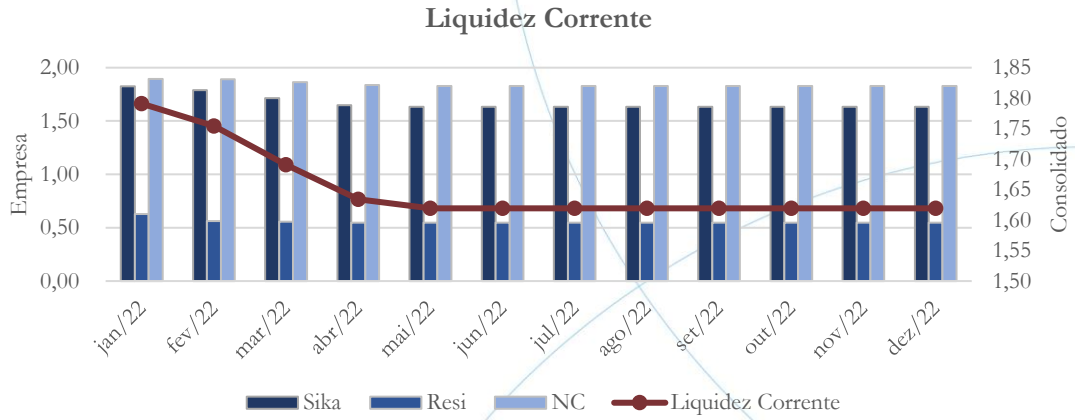
A liquidez corrente[12] – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

[11] A recuperanda NC passou a demonstrar prejuízo líquido a partir de novembro/2021, enquanto a Resi o prejuízo líquido é constante.

[12] 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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

Gráfico 16



A curto prazo, no mês de dezembro/2022, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R$ 1,62 para cada R$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

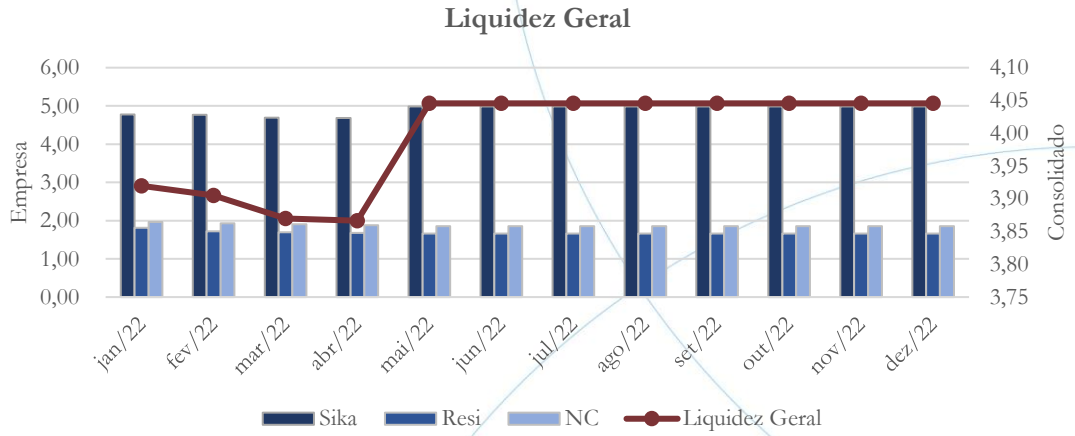
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo[13]. 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.

[13] 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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

Gráfico 17



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

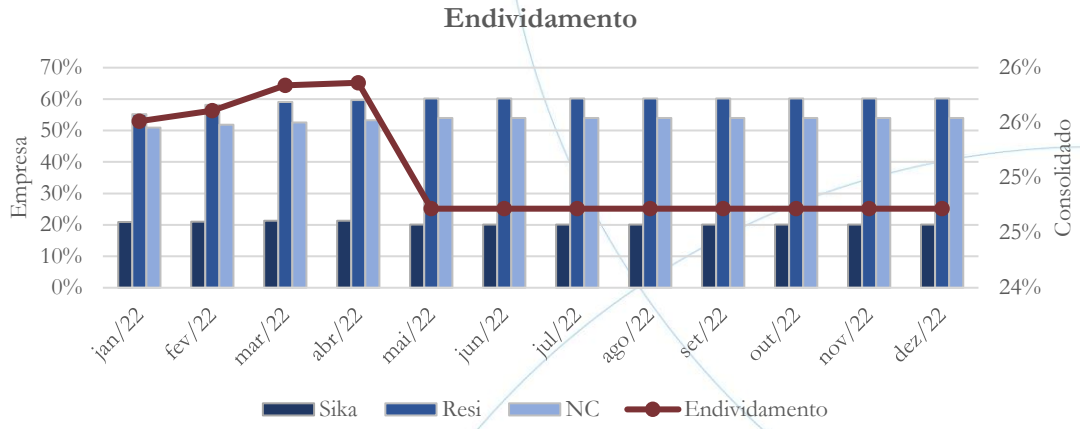
4.3.3. Endividamento

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 18

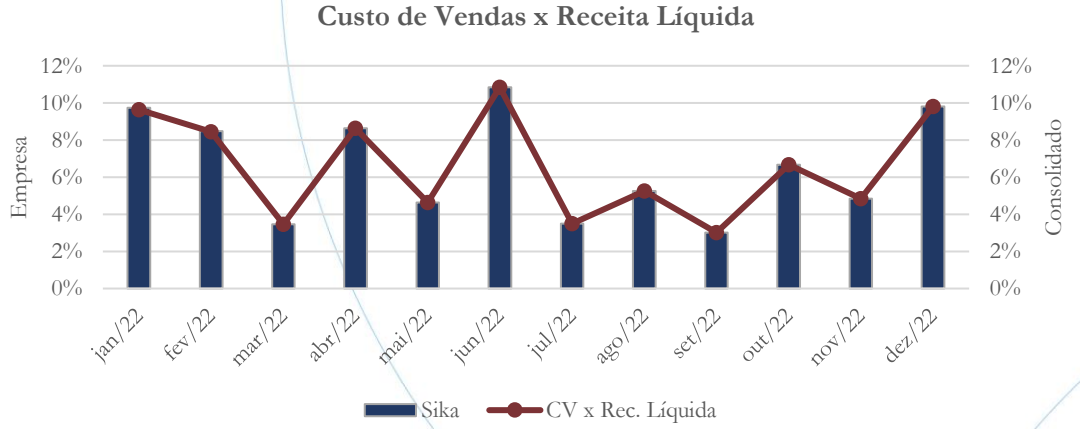


No mês de dezembro/2022, o índice de endividamento foi de 25% - conforme gráfico acima.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19



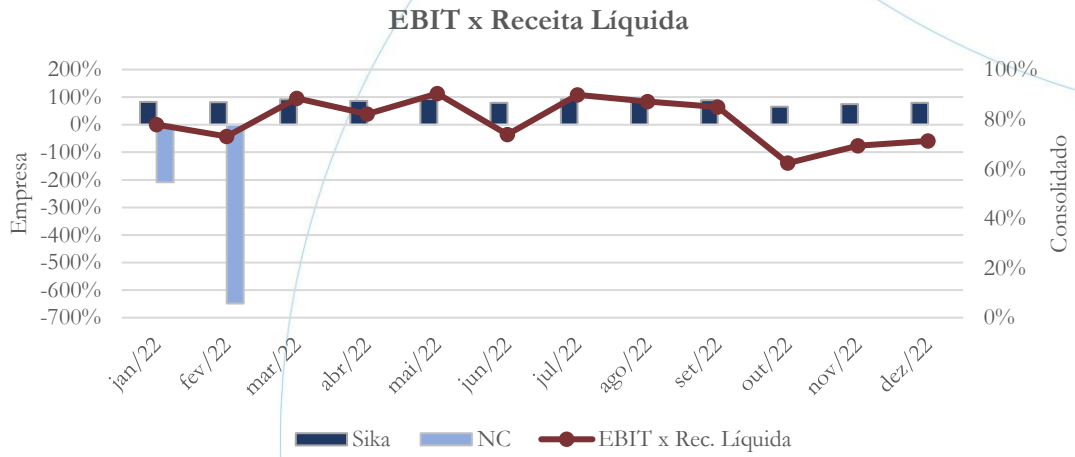
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

No mês de dezembro/2022, o custo de vendas representou 10% da receita líquida auferida.

4.3.5. Resultado da operação

O EBIT (*Earnings before interests and taxes*) – resultado antes dos juros e impostos – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 20



A taxa de retorno operacional foi de 71% no mês de dezembro/2022 – conforme gráfico acima.

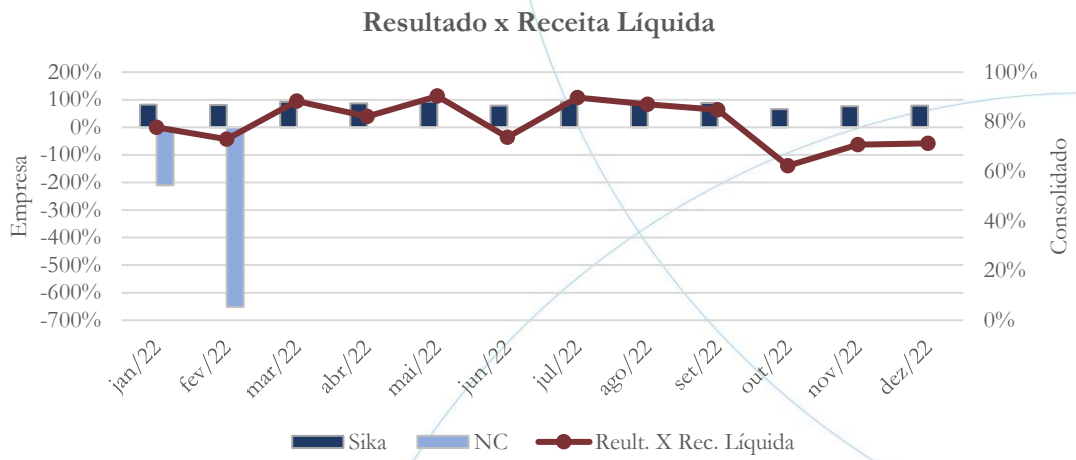
4.3.6. Retorno Líquido

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.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Gráfico 21



O retorno líquido também apresentou taxa de 71% no mês de dezembro/2022.

5. Passivo Concursal

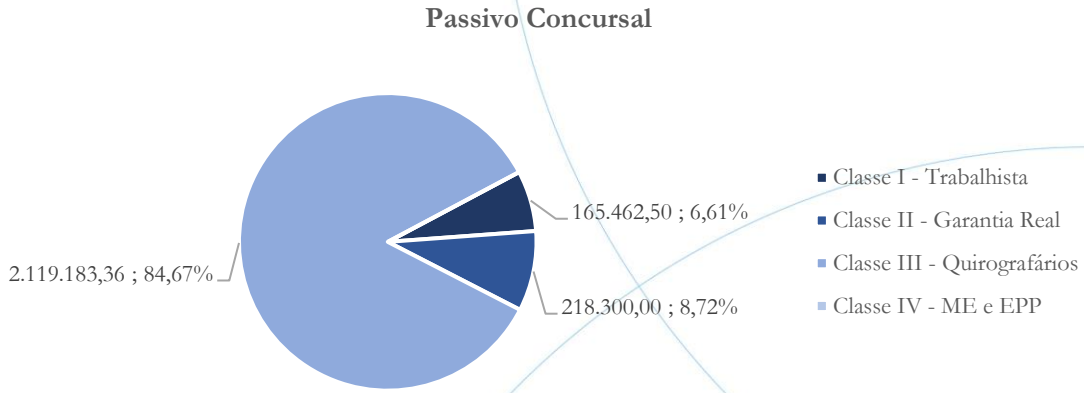
A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal[14]:

[14] 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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

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

Tendo em vista que não houve alteração na situação das recuperandas pode-se entender que a contabilidade apresentada está sendo realizada apenas para fins fiscais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Dessa forma, reforçamos o exposto nos relatórios anteriores no sentido da necessidade de revisão das demonstrações contábeis apresentadas até o presente momento, uma vez que o cenário informado – como acima mencionado – não retrata a realidade das empresas em recuperação judicial.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003765-22.2017.8.26.0048

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

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

8. Anexos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Zub7YaSl.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**45.291.641,04D**	**4.974.937,28**	**3.687.859,73**	**46.578.718,59D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**14.048.621,53D**	**3.522.633,37**	**3.581.194,00**	**13.990.060,90D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**7.599,15D**	**1.759.115,34**	**1.750.751,84**	**15.962,65D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**7.599,15D**	**1.759.115,34**	**1.750.751,84**	**15.962,65D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	122,90D	1.759.115,34	1.750.751,84	8.486,40D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.540.762,51D**	**1.514.642,76**	**1.710.089,06**	**1.345.316,21D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.372.341,34D**	**1.493.208,26**	**950.259,02**	**2.915.290,58D**
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
11339	1.1.2.01.001211	A.R. ARTEFATOS DE CIMENTO GUAIRA LTDA	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
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	109.052,00D	14.175,00	36.068,50	87.158,50D
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	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	720,00D	0,00	0,00	720,00D
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	0,00	15.430,00	0,00	15.430,00D
10731	1.1.2.01.000507	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
11487	1.1.2.01.001324	ARTHUR MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
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	5.010,00D	0,00	2.505,00	2.505,00D
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	3.000,00D	8.520,00	0,00	11.520,00D
11484	1.1.2.01.001321	BIANCA BENATTI ME	1.613,00D	0,00	1.613,00	0,00
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	4.210,00D	0,00	1.400,00	2.810,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	6.726,18D	10.115,00	0,00	16.841,18D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	861,71D	8.470,00	840,00	8.491,71D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBMIX TRANSPORTES LTDA	4.460,00D	0,00	3.070,00	1.390,00D
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
11425	1.1.2.01.001280	BR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	15.737,00D	0,00	0,00	15.737,00D
10615	1.1.2.01.000420	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	22.268,93D	2.499,98	9.714,50	15.054,41D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	240,00D	350,00	240,00	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	5.795,00D	0,00	0,00	5.795,00D
11521	1.1.2.01.001347	CARLOTTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
11462	1.1.2.01.001305	CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A	790,00D	0,00	0,00	790,00D
11108	1.1.2.01.001034	CASA NOVA MIX LTDA	666,00D	0,00	0,00	666,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	1.895,00D	0,00	1.575,00	320,00D
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	2.655,00D	8.250,00	1.327,50	9.577,50D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	48.333,00D	27.260,00	37.900,00	37.693,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	47.986,50D	80.250,00	10.812,50	117.424,00D
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	160,00	0,00
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	38.919,00D	38.099,00	38.919,00	38.099,00D
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	14.166,00D	11.925,00	9.140,00	16.951,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.317,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.110,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	47.303,66D	63.119,60	2.467,50	107.955,76D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	5.640,00D	20.632,00	6.615,00	19.657,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	10.240,00D	0,00	5.120,00	5.120,00D
10531	1.1.2.01.000354	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	5.720,00D	0,00	2.860,00	2.860,00D
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESERRA CONCRETO LTDA - ME	22.520,00D	0,00	0,00	22.520,00D
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S/A	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	154.336,00D	5.100,00	30.627,00	128.809,00D
10596	1.1.2.01.000404	CONCRESUPER SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	3.730,00D	2.565,00	1.630,00	4.665,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00D
10923	1.1.2.01.000843	CONCRETEC SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	2.120,00	1.050,00	1.070,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	3.247,50D	0,00	460,00	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	920,00D	21.460,00	0,00	22.380,00D
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	3.775,00D	1.150,00	600,00	4.325,00D
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	12.885,00D	1.660,00	0,00	14.545,00D
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	1.202,15D	0,00	0,00	1.202,15D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	2.062,00D	3.660,00	0,00	5.722,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	4.648,00D	19.940,00	5.850,00	18.738,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	7.560,40D	17.402,00	4.700,00	20.262,40D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	11.860,00D	0,00	0,00	11.860,00D
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	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 0Y1qE6kE.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	33.850,00D	10.995,00	37.228,00	7.617,00D
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	294,00D	1.400,00	294,00	1.400,00D
11481	1.1.2.01.001318	DIANA NOBRE PEREIRA VIRGINO 45066171851	7.037,00D	0,00	3.518,00	3.519,00D
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO C	3.410,00D	0,00	370,00	3.040,00D
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	46.249,00D	0,00	0,00	46.249,00D
11499	1.1.2.01.001331	DUCAMP DISTRIBUIDORA DE CIMENTO, AÇO E AREIA LTDA	16.700,00D	0,00	0,00	16.700,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	24.002,00D	0,00	0,00	24.002,00D
11406	1.1.2.01.001263	ECIO CARLOS CAMPOS COSTA	0,00	262,00	0,00	262,00D
11476	1.1.2.01.001314	ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTD	32.655,00D	13.840,00	10.885,00	35.610,00D
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	9.491,00D	0,00	0,00	9.491,00D
11514	1.1.2.01.001340	ELISANGELA DE CASSIA	0,00	480,00	0,00	480,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	4.945,00D	15.600,00	0,00	20.545,00D
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	16.725,00D	0,00	7.875,00	8.850,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	5.400,00D	0,00	3.500,00	1.900,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
11482	1.1.2.01.001319	ERD LOCAÇÕS DE BOMBAS LTDA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
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	14.564,00D	21.300,00	12.375,00	23.489,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.510,00D	0,00	1.740,00	770,00D
10966	1.1.2.01.000897	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00D
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	10.700,60D	2.350,00	1.634,00	11.416,60D
11497	1.1.2.01.001329	FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	580,00D	0,00	0,00	580,00D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	0,00	420,00	0,00	420,00D
11500	1.1.2.01.001332	FEIRÃO TRUCKS COMPRA E VENDA DE MAQ, CAMINHOES E	12.340,00D	1.000,00	0,00	13.340,00D
11522	1.1.2.01.001348	FERNANDO TAVARES DA SILVA TERRAPLANAGEM EPP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
11524	1.1.2.01.001350	FORT LAJES EIRELI	0,00	12.345,00	0,00	12.345,00D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	14.750,00D	840,00	7.375,00	8.215,00D
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	3.150,00D	0,00	3.150,00	0,00
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	21.490,00	0,00	21.490,00D
10319	1.1.2.01.000188	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	0,00	480,00	0,00	480,00D
11182	1.1.2.01.001093	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00D
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	15.840,00D	410,00	4.896,00	11.354,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	2.276,00D	0,00	2.240,00	36,00D
11310	1.1.2.01.001189	GOLFETTO EQUIPAMENTOS LTDA	2.820,00D	0,00	1.410,00	1.410,00D
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	8.291,00D	2.645,00	5.691,00	5.245,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	5.591,00D	0,00	3.450,00	2.141,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL INSFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00D
11400	1.1.2.01.001257	ILHAMIX CONCRETO LTDA	1.835,00D	4.410,00	1.835,00	4.410,00D
11375	1.1.2.01.001237	INTERCON NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
10996	1.1.2.01.000927	ITACON CONCRETO LTDA	1.980,00D	0,00	1.980,00	0,00
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	7.920,00	0,00	20.005,00D
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	0,00	0,00	2.155,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	2.640,00D	520,00	0,00	3.160,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	12.423,00D	0,00	3.880,00	8.543,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	9.639,80D	0,00	3.800,00	5.839,80D
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	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00D
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
11483	1.1.2.01.001320	JT SOLUÇÕES LTDA	2.625,00D	0,00	2.625,00	0,00
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	1.750,00D	0,00	875,00	875,00D
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	34.476,54D	0,00	0,00	34.476,54D
10646	1.1.2.01.000447	K.J. QUEIROZ ARAUJO LOCACAO DE BOMBAS - ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
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	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00D
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	119.392,94D	0,00	54.497,79	64.895,15D
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	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
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	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	3.850,00D	4.237,00	1.132,50	6.954,50D
11461	1.1.2.01.001304	LONGO & MOURA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	890,00	0,00	890,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 0Y1qE6kE.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11525	1.1.2.01.001351	MACRO CONCRETEIRA ITUIUTABA LTDA	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	14.315,00D	0,00	3.800,00	10.515,00D
10568	1.1.2.01.000377	MAFISA MANUTENÇÃO LTDA	920,00D	0,00	720,00	200,00D
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
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	0,00	0,00	140,60D
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	3.470,00D	0,00	2.260,00	1.210,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	31.267,00D	11.340,00	10.803,00	31.804,00D
10715	1.1.2.01.000496	MASTER MIX CONCRETO LTDA	5.600,00D	0,00	2.373,00	3.227,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	1.778,00D	4.200,00	0,00	5.978,00D
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	10.818,00D	380,00	4.670,00	6.528,00D
10522	1.1.2.01.000348	MEGA MIX IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO I	1.147,50D	249,00	1.147,50	249,00D
10582	1.1.2.01.000390	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
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	40.137,50D	15.500,00	2.540,00	53.097,50D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00D
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	11.098,50D	0,00	0,00	11.098,50D
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	3.756,00D	0,00	939,00	2.817,00D
10380	1.1.2.01.000249	MM BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - ME	985,00D	0,00	985,00	0,00
11420	1.1.2.01.001275	MMO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.380,00D	0,00	1.380,00	0,00
10933	1.1.2.01.000857	MRT CRUZ EIRELI	2.355,00D	900,00	2.355,00	900,00D
11455	1.1.2.01.001299	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	2.470,00D	22.400,00	24.870,00	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	13.200,00D	0,00	3.217,00	9.983,00D
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LT	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
11518	1.1.2.01.001344	NOBRE BOMBAS SERVIÇOS DE BOMB DE CONCRETO LTDA	0,00	18.605,00	0,00	18.605,00D
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	1.820,00D	9.250,00	1.430,00	9.640,00D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00D
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	6.600,00D	700,00	0,00	7.300,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	32.440,00D	5.380,00	7.593,00	30.227,00D
10810	1.1.2.01.000728	OUROMIX CONCRETO USINADO LTDA	1.175,00D	0,00	1.175,00	0,00
11515	1.1.2.01.001341	P F DOS SANTOS SOARES LOCAÇÃO VEICULAR ME	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
11474	1.1.2.01.001312	PARNAIBA CONCRETO LTDA	0,00	530,00	0,00	530,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	12.977,00D	3.400,00	5.994,75	10.382,25D
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	320,00	0,00	5.920,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	11.260,00D	3.150,00	1.010,00	13.400,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	2.000,00D	620,00	2.000,00	620,00D
10348	1.1.2.01.000217	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LT	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	103.018,48D	4.550,00	80.573,48	26.995,00D
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ(	690,00D	0,00	0,00	690,00D
11374	1.1.2.01.001236	PRAIAMIX CONCRETO LTDA	3.087,50D	0,00	0,00	3.087,50D
11473	1.1.2.01.001311	PREFUNDE ENGENHARIA LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00D
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	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	0,00	32.980,00	0,00	32.980,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	22.720,00D	1.520,00	11.720,00	12.520,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49.957,00D	49.000,00	21.997,00	76.960,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
11452	1.1.2.01.001297	REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
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	23.482,00D	0,00	0,00	23.482,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	6.137,00D	0,00	4.400,00	1.737,00D
11512	1.1.2.01.001338	RMS HIDRAULICA E INDUSTRIAL LTDA	0,00	760,00	0,00	760,00D
11460	1.1.2.01.001303	ROCHA OLIVEIRA E CASSOLA COM DE CONCRETO USINADC	335,00D	0,00	335,00	0,00
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	12.514,00	0,00	12.514,00D
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP	0,00	19.110,00	0,00	19.110,00D
11502	1.1.2.01.001334	SAMUEL CASSI DE ANDRADE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	875,00D	0,00	0,00	875,00D
11363	1.1.2.01.001228	SDR FABRICAÇÃO E SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	1.380,00D	0,00	1.380,00	0,00
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EII	3.680,00D	3.478,00	1.840,00	5.318,00D
10630	1.1.2.01.000431	SERRAMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
10795	1.1.2.01.000715	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	0,00	15.680,00	0,00	15.680,00D
11485	1.1.2.01.001322	SILVA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	468,00D	0,00	0,00	468,00D
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	19.016,00D	0,00	9.508,00	9.508,00D
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	805,00D	0,00	805,00	0,00
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	2.465,00D	4.800,00	0,00	7.265,00D
11377	1.1.2.01.001239	SP FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	1.060,00D	0,00	530,00	530,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.182,00D	5.140,00	1.556,00	10.766,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 0Y1qE6kE.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11353	1.1.2.01.001223	SSN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	2.095,00D	0,00	2.095,00	0,00
11523	1.1.2.01.001349	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	0,00	16.795,00	0,00	16.795,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	3.206,00D	6.790,00	1.966,00	8.030,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S.A	308.572,29D	424.648,68	266.768,00	466.452,97D
11517	1.1.2.01.001343	TAUBATE SOLUÇÕES EM CONCRETO EIRELLI	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00D
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S/A	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	1.775,00D	0,00	0,00	1.775,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA	19.250,00D	6.045,00	7.305,00	17.990,00D
11158	1.1.2.01.001085	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	6.499,98D	5.100,00	0,00	11.599,98D
11450	1.1.2.01.001295	TORNEADORA JK LTDA ME	11.400,00D	3.570,00	5.700,00	9.270,00D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSA	970,00D	0,00	970,00	0,00
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	13.291,75D	0,00	0,00	13.291,75D
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	27.650,00D	24.645,00	11.404,00	40.891,00D
11503	1.1.2.01.001335	VALDEMAR PAGLIOSA CAON	18.000,00D	0,00	6.000,00	12.000,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO LTDA	6.824,00D	8.340,00	4.574,00	10.590,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
11501	1.1.2.01.001333	VARJÃO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	447,50D	0,00	447,50	0,00
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	380,00	0,00	380,00D
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	1.175,00D	9.250,00	1.175,00	9.250,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	12.498,00D	2.750,00	3.417,00	11.831,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	7.946,70D	4.278,00	0,00	12.224,70D
10688	1.1.2.01.000475	VILMA MARTINS DOS SANTOS	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
11520	1.1.2.01.001346	VISAO CONCRETO LTDA	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
11472	1.1.2.01.001310	VW BOMBEAMENTO DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	15.335,00D	0,00	0,00	15.335,00D
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
11475	1.1.2.01.001313	ZANON CONCRETO LTDA	1.000,00D	1.110,00	1.000,00	1.110,00D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**831.578,83C**	**21.434,50**	**759.830,04**	**1.569.974,37C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	831.578,83C	21.434,50	759.830,04	1.569.974,37C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.808.053,02D**	**233.875,27**	**119.033,10**	**10.922.895,19D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.553.247,99D**	**216.845,97**	**103.813,17**	**10.666.280,79D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.553.247,99D	216.845,97	103.813,17	10.666.280,79D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.588,86**	**5.588,86**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.588,86	5.588,86	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**254.805,03D**	**11.440,44**	**9.631,07**	**256.614,40D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	254.805,03D	1.809,37	0,00	256.614,40D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.631,07	9.631,07	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.692.206,85D**	**15.000,00**	**1.320,00**	**1.705.886,85D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.692.206,85D**	**15.000,00**	**1.320,00**	**1.705.886,85D**
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	1.653.787,65D	15.000,00	1.320,00	1.667.467,65D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**31.243.019,51D**	**1.452.303,91**	**106.665,73**	**32.588.657,69D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**28.459.558,13D**	**1.429.353,91**	**80.855,73**	**29.808.056,31D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**28.392.414,88D**	**1.416.768,48**	**68.751,45**	**29.740.431,91D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	809.103,89D	27.133,41	0,00	836.237,30D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	27.583.310,99D	1.330.654,89	59.518,99	28.854.446,89D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	1.678,30	1.678,30	0,00
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	0,00	55.024,81	7.554,16	47.470,65D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	0,00	2.277,07	0,00	2.277,07D
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**67.143,25D**	**12.585,43**	**12.104,28**	**67.624,40D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	67.143,25D	12.585,43	12.104,28	67.624,40D
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**	**22.950,00**	**25.810,00**	**2.860,00C**
554	**1.2.6.01**	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**0,00**	**22.950,00**	**25.810,00**	**2.860,00C**
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00	22.950,00	25.810,00	2.860,00C
149	**2**	**PASSIVO**	**39.407.673,14C**	**304.584,07**	**654.625,02**	**39.757.714,09C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.907.477,35C**	**210.022,62**	**564.601,87**	**9.262.056,60C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**83.591,17C**	**124.065,35**	**60.289,93**	**19.815,75C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**83.591,17C**	**124.065,35**	**60.289,93**	**19.815,75C**
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	3.073,00	3.073,00	0,00
11528	2.1.3.01.000424	CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
10957	2.1.3.01.000265	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.100,00C	1.050,00	0,00	1.050,00C
11242	2.1.3.01.000352	FUNDICAO VARZEA PAULISTA LTDA.	14.301,98C	14.301,98	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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 0Y1qE6kE.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	11.042,98C	33.128,94	22.606,75	520,79C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	17.889,20C	17.889,20	0,00	0,00
11529	2.1.3.01.000425	M W TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	147,95	147,95C
11496	2.1.3.01.000415	MARQUES ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	3.649,70C	3.649,70	0,00	0,00
11530	2.1.3.01.000426	MATEUS E SILVEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	90,00	90,00C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	12.163,11C	12.163,11	4.975,82	4.975,82C
11508	2.1.3.01.000418	O F TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - PETROCARGAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
11509	2.1.3.01.000419	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	3,30C	3,30	0,00	0,00
10888	2.1.3.01.000252	PORECATU TRUCKS LTDA	17.600,00C	26.400,00	15.000,00	6.200,00C
11507	2.1.3.01.000417	R & C LIMPA FOSSA LTDA ME	1.317,20C	1.317,20	0,00	0,00
11223	2.1.3.01.000347	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	588,48C	971,31	382,83	0,00
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	1.857,22C	1.857,22	892,44	892,44C
11527	2.1.3.01.000423	TERMACO SALVADOR	0,00	4.150,06	4.150,06	0,00
11493	2.1.3.01.000413	V.M.RAMOS & CIA LTDA	78,00C	78,00	0,00	0,00
10439	2.1.3.01.000159	VINCULO CABOS DE COMANDO LTDA. - EPP	0,00	1.649,08	1.649,08	0,00
11442	2.1.3.01.000398	ZELADORIA SEGURA BRASIL LTDA	0,00	130,90	261,80	130,90C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	1.252,35	6.910,20	5.657,85C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**7.748.125,21C**	**49.844,16**	**396.000,66**	**8.094.281,71C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**7.748.125,21C**	**49.844,16**	**396.000,66**	**8.094.281,71C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	4.729.683,20C	49.103,72	182.898,40	4.863.477,88C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	3.829,92C	0,00	112,80	3.942,72C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	779.114,55C	0,00	103.851,70	882.966,25C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	483.958,20C	0,00	59.073,67	543.031,87C
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	294.485,23C	131,86	8.386,38	302.739,75C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.359.163,12C	608,58	38.706,39	1.397.260,93C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.225,09C	0,00	31,57	9.256,66C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	162,80C	0,00	0,00	162,80C
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	74.444,93C	0,00	2.819,29	77.264,22C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	11.697,38C	0,00	120,46	11.817,84C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**849.192,37C**	**34.641,11**	**44.817,28**	**859.368,54C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**5.871,52C**	**34.641,11**	**33.145,23**	**4.375,64C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.871,52C	20.862,69	19.366,81	4.375,64C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	3.778,42	3.778,42	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**843.320,85C**	**0,00**	**11.672,05**	**854.992,90C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	761.555,89C	0,00	10.122,73	771.678,62C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	81.764,96C	0,00	1.549,32	83.314,28C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**226.568,60C**	**1.472,00**	**63.494,00**	**288.590,60C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**225.256,60C**	**160,00**	**60.182,00**	**285.278,60C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	225.256,60C	160,00	60.182,00	285.278,60C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**1.312,00C**	**1.312,00**	**3.312,00**	**3.312,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.312,00C	1.312,00	3.312,00	3.312,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**37.309,63C**	**94.561,45**	**90.023,15**	**32.771,33C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**37.309,63C**	**94.561,45**	**90.023,15**	**32.771,33C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**26.955,63C**	**68.751,45**	**67.073,15**	**25.277,33C**
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	26.955,63C	1.678,30	0,00	25.277,33C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	59.518,99	59.518,99	0,00
805	2.2.1.06.000005	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	0,00	7.554,16	7.554,16	0,00
556	**2.2.1.11**	**COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS**	**10.354,00C**	**25.810,00**	**22.950,00**	**7.494,00C**
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	10.354,00C	25.810,00	22.950,00	7.494,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**30.462.886,16C**	**0,00**	**0,00**	**30.462.886,16C**
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**	**30.442.886,16C**	**0,00**	**0,00**	**30.442.886,16C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**30.442.886,16C**	**0,00**	**0,00**	**30.442.886,16C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	30.442.886,16C	0,00	0,00	30.442.886,16C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**6.615.785,25C**	**416.129,34**	**1.474.362,70**	**7.674.018,61C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**6.615.785,25C**	**416.129,34**	**1.474.362,70**	**7.674.018,61C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**8.055.890,22C**	**0,00**	**1.470.808,26**	**9.526.698,48C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**8.013.800,22C**	**0,00**	**1.465.168,26**	**9.478.968,48C**
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	8.302,50C	0,00	0,00	8.302,50C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	8.005.497,72C	0,00	1.465.168,26	9.470.665,98C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**42.090,00C**	**0,00**	**5.640,00**	**47.730,00C**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	42.090,00C	0,00	5.640,00	47.730,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**1.440.105,97D**	**416.129,34**	**3.554,44**	**1.852.680,87D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**20.580,00D**	**23.100,00**	**0,00**	**43.680,00D**
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	9.735,00D	700,00	0,00	10.435,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 0Y1qE6kE.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	10.845,00D	22.400,00	0,00	33.245,00D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**1.419.525,97D**	**393.029,34**	**3.554,44**	**1.809.000,87D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	1.042.940,13D	182.898,40	2.814,00	1.223.024,53D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	661,80D	112,80	0,00	774,60D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	209.629,72D	38.706,39	608,58	247.727,53D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	45.419,77D	8.386,38	131,86	53.674,29D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	44.202,07D	59.073,67	0,00	103.275,74D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	76.672,48D	103.851,70	0,00	180.524,18D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,00C**	**0,00**	**0,00**	**1,00C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**1,00C**	**0,00**	**0,00**	**1,00C**
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**731.817,35D**	**130.797,56**	**9.600,80**	**853.014,11D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**388.512,63D**	**39.214,85**	**7.306,44**	**420.421,04D**
270	**4.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**5.645,10D**	**0,00**	**0,00**	**5.645,10D**
273	**4.1.1.02**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**5.645,10D**	**0,00**	**0,00**	**5.645,10D**
282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.645,10D	0,00	0,00	5.645,10D
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**382.867,53D**	**39.214,85**	**7.306,44**	**414.775,94D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**382.867,53D**	**39.214,85**	**7.306,44**	**414.775,94D**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	382.867,53D	39.214,85	7.306,44	414.775,94D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**343.304,72D**	**91.582,71**	**2.294,36**	**432.593,07D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**1.223,89D**	**4.920,84**	**0,00**	**6.144,73D**
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**1.223,89D**	**4.920,84**	**0,00**	**6.144,73D**
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	1.223,89D	4.920,84	0,00	6.144,73D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**342.080,83D**	**86.661,87**	**2.294,36**	**426.448,34D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**178.787,48D**	**51.563,75**	**2.294,36**	**228.056,87D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.193,70D	15.048,59	2.294,36	82.947,93D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	3.132,53D	3.203,19	0,00	6.335,72D
336	4.2.2.01.000006	INSS	33.219,91D	7.287,11	0,00	40.507,02D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	6.804,31D	1.549,32	0,00	8.353,63D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.392,85D	13.360,51	0,00	27.753,36D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	1.044,18D	1.115,03	0,00	2.159,21D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**55.500,00D**	**19.797,96**	**0,00**	**75.297,96D**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	55.500,00D	19.500,00	0,00	75.000,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	297,96	0,00	297,96D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.842,27D**	**2.256,82**	**0,00**	**14.099,09D**
348	4.2.2.03.000003	IPTU	2.772,45D	1.367,55	0,00	4.140,00D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	6.732,44D	261,83	0,00	6.994,27D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	29,15D	339,18	0,00	368,33D
600	4.2.2.03.000009	CONTRIBUICAO SINDICAL	305,61D	80,00	0,00	385,61D
801	4.2.2.03.000011	MULTA DE TRANSITO	325,16D	208,26	0,00	533,42D
802	4.2.2.03.000012	ENTIDADE DE CLASSE	1.677,46D	0,00	0,00	1.677,46D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**81.231,08D**	**9.365,72**	**0,00**	**90.596,80D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	17.672,39D	0,00	0,00	17.672,39D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.897,88D	664,87	0,00	4.562,75D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	3.320,57D	1.217,19	0,00	4.537,76D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	975,58D	581,86	0,00	1.557,44D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	25.463,95D	677,56	0,00	26.141,51D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.860,00D	3.312,00	0,00	10.172,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.549,80D	1.552,21	0,00	16.102,01D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	77,42D	0,00	0,00	77,42D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	2.370,54D	827,53	0,00	3.198,07D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	472,50	0,00	472,50D
566	4.2.2.04.000017	REFEIÇÕES E LANCHES	840,00D	0,00	0,00	840,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.105,60D	60,00	0,00	3.165,60D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	1.577,35D	0,00	0,00	1.577,35D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	420,00D	0,00	0,00	420,00D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**14.720,00D**	**3.677,62**	**0,00**	**18.397,62D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	666,33D	503,63	0,00	1.169,96D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	9,08	0,00	9,08D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	0,00	216,05	0,00	216,05D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	14.053,57D	2.948,86	0,00	17.002,43D

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 0Y1qE6kE.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
599	4.2.2.05.000014	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,10D	0,00	0,00	0,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.291.641,04D	4.974.937,28	3.687.859,73	46.578.718,59D
PASSIVO	39.407.673,14C	304.584,07	654.625,02	39.757.714,09C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.615.785,25C	416.129,34	1.474.362,70	7.674.018,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	731.817,35D	130.797,56	9.600,80	853.014,11D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.462.886,16C	0,00	0,00	30.462.886,16C
CONTAS DEVEDORAS	46.023.458,39D	5.105.734,84	3.697.460,53	47.431.732,70D
CONTAS CREDORAS	76.486.344,55C	720.713,41	2.128.987,72	77.894.618,86C
RESULTADO DO MES	0,00	121.196,76	1.058.233,36	937.036,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.883.967,90C	853.014,11	7.674.018,61	6.821.004,50C

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Assinado de forma digital por SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Dados: 2022.11.10 11:45:21 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2022.11.10 11:45:00 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 0Y1qE6kE.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.465.168,26	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.640,00	1.470.808,26
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(700,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(22.400,00)	
(-) ICMS	(180.084,40)	
(-) ISS	(112,80)	
(-) COFINS	(38.097,81)	
(-) PIS	(8.254,52)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(59.073,67)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(103.851,70)	(412.574,90)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(31.908,41)	(31.908,41)
RECEITA LÍQUIDA		1.026.324,95
LUCRO BRUTO		1.026.324,95
DESPESAS OPERACIONAIS		(89.288,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(4.920,84)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.754,23)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
FÉRIAS	(3.203,19)	
INSS	(7.287,11)	
FGTS	(1.549,32)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(13.360,51)	
1/3 FERIAS	(1.115,03)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.500,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(297,96)	
IPTU	(1.367,55)	
IPVA	(261,83)	
TAXAS DIVERSAS	(339,18)	
CONTRIBUICAO SINDICAL	(80,00)	
MULTA DE TRANSITO	(208,26)	
ÁGUA E ESGOTO	(664,87)	
TELEFONE/INTERNET	(1.217,19)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(581,86)	
SEGUROS	(677,56)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.312,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.552,21)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(827,53)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(472,50)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(60,00)	
JUROS PASSIVOS	(503,63)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(9,08)	
TARIFA TED/DOC	(216,05)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.948,86)	(89.288,35)
RESULTADO OPERACIONAL		937.036,60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código i2ZAAnTL.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	937.036,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	937.036,60

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Assinado de forma digital por SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Dados: 2022.11.10 11:48:55 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2022.11.10 11:48:38 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código i2ZAAnTL.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**987.461,05D**	**2.485,34**	**36.118,80**	**953.827,59D**
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**	**773.883,32D**	**163,10**	**33.796,56**	**740.249,86D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**377.024,49D**	**163,10**	**33.796,56**	**343.391,03D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**377.024,49D**	**163,10**	**33.796,56**	**343.391,03D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	33.796,56D	0,00	33.796,56	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	343.227,93D	163,10	0,00	343.391,03D
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**	**1.112.471,25C**	**39.718,70**	**15.339,77**	**1.088.092,32C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**362.787,26C**	**5.922,14**	**10.159,97**	**367.025,09C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**77.767,87C**	**0,00**	**305,62**	**78.073,49C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**77.767,87C**	**0,00**	**305,62**	**78.073,49C**
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	24.862,85C	0,00	225,81	25.088,66C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.863,89C	0,00	79,81	8.943,70C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**285.019,39C**	**5.922,14**	**9.148,35**	**288.245,60C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**2.694,46C**	**5.922,14**	**6.318,24**	**3.090,56C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.694,46C	5.922,14	6.318,24	3.090,56C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**282.324,93C**	**0,00**	**2.830,11**	**285.155,04C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	228.608,73C	0,00	2.324,66	230.933,39C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	53.716,20C	0,00	505,45	54.221,65C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**706,00**	**706,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**706,00**	**706,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	706,00	706,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**257.534,99C**	**33.796,56**	**5.179,80**	**228.918,23C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**257.534,99C**	**33.796,56**	**5.179,80**	**228.918,23C**
221	**2.2.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**3.031,12C**	**0,00**	**0,00**	**3.031,12C**
575	2.2.1.03.000002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO	3.031,12C	0,00	0,00	3.031,12C
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**117.035,89C**	**33.796,56**	**5.179,80**	**88.419,13C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	53.894,09C	33.796,56	5.179,80	25.277,33C
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**	**125.010,20D**	**9.254,53**	**0,00**	**134.264,73D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**124.925,32D**	**9.254,53**	**0,00**	**134.179,85D**
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**	**114.159,37D**	**9.254,53**	**0,00**	**123.413,90D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**108.511,37D**	**8.548,53**	**0,00**	**117.059,90D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.771,09D	6.318,24	0,00	67.089,33D
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	17.519,94D	1.724,84	0,00	19.244,78D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	6.600,29D	505,45	0,00	7.105,74D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	6.366,91D	0,00	0,00	6.366,91D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código avShRTqo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**5.648,00D**	**706,00**	**0,00**	**6.354,00D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.648,00D	706,00	0,00	6.354,00D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**84,88D**	**0,00**	**0,00**	**84,88D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**84,88D**	**0,00**	**0,00**	**84,88D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**84,88D**	**0,00**	**0,00**	**84,88D**
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	84,88D	0,00	0,00	84,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	987.461,05D	2.485,34	36.118,80	953.827,59D
PASSIVO	1.112.471,25C	39.718,70	15.339,77	1.088.092,32C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	125.010,20D	9.254,53	0,00	134.264,73D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.112.471,25D	11.739,87	36.118,80	1.088.092,32D
CONTAS CREDORAS	1.112.471,25C	39.718,70	15.339,77	1.088.092,32C
RESULTADO DO MES	0,00	9.254,53	0,00	9.254,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.010,20D	134.264,73	0,00	134.264,73D

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2022.11.10 11:44:08 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código avShRTqo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.254,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.318,24)	
INSS	(1.724,84)	
FGTS	(505,45)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	(9.254,53)
RESULTADO OPERACIONAL		(9.254,53)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(9.254,53)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(9.254,53)

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2022.11.10 11:47:12 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código C97GpxPy.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.206.332,63D**	**113.358,28**	**117.188,10**	**5.202.502,81D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.734.658,73D**	**26.462,35**	**26.432,97**	**2.734.688,11D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.815,57D**	**18.566,92**	**18.537,54**	**8.844,95D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.815,57D**	**18.566,92**	**18.537,54**	**8.844,95D**
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,57D	18.566,92	18.537,54	44,95D
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**	**7.895,43**	**7.895,43**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**7.895,43**	**7.895,43**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.895,43	7.895,43	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**	**2.471.673,90D**	**86.895,93**	**90.755,13**	**2.467.814,70D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.627.259,46D**	**86.895,93**	**90.755,13**	**1.623.400,26D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.627.227,13D**	**86.859,01**	**90.718,21**	**1.623.367,93D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	76.713,88D	2.137,12	78.851,00	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.487.371,45D	84.721,89	11.867,21	1.560.226,13D
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**	**36,92**	**36,92**	**32,33D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	36,92	36,92	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**	**5.461.810,92C**	**112.529,08**	**138.089,74**	**5.487.371,58C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.532.648,83C**	**21.810,87**	**35.286,95**	**1.546.124,91C**
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**	**752.743,72C**	**0,00**	**2.231,63**	**754.975,35C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**752.743,72C**	**0,00**	**2.231,63**	**754.975,35C**
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	99.888,13C	0,00	2.020,98	101.909,11C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	18.108,84C	0,00	210,65	18.319,49C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**770.864,01C**	**21.810,87**	**32.349,32**	**781.402,46C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**27.593,16C**	**21.810,87**	**22.168,07**	**27.950,36C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.634,48C	21.810,87	22.168,07	7.991,68C
603	2.1.5.01.000008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA	19.958,68C	0,00	0,00	19.958,68C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**743.270,85C**	**0,00**	**10.181,25**	**753.452,10C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	613.844,57C	0,00	8.407,82	622.252,39C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	129.426,28C	0,00	1.773,43	131.199,71C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**697,00C**	**0,00**	**706,00**	**1.403,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**697,00C**	**0,00**	**706,00**	**1.403,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	697,00C	0,00	706,00	1.403,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.328.068,27C**	**90.718,21**	**102.802,79**	**1.340.152,85C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.328.068,27C**	**90.718,21**	**102.802,79**	**1.340.152,85C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**824.152,72C**	**90.718,21**	**102.802,79**	**836.237,30C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	824.152,72C	78.851,00	90.935,58	836.237,30C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	11.867,21	11.867,21	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**	**2.601.093,82C**	**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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 6LWUyizl.

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**	**269.645,21D**	**31.083,85**	**1.693,37**	**299.035,69D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**269.631,09D**	**31.083,85**	**1.693,37**	**299.021,57D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**269.631,09D**	**31.083,85**	**1.693,37**	**299.021,57D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**255.336,34D**	**29.993,36**	**1.693,37**	**283.636,33D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	164.995,18D	22.168,07	1.693,37	185.469,88D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	1.610,29D	0,00	0,00	1.610,29D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	6.473,29D	0,00	0,00	6.473,29D
336	4.2.2.01.000006	INSS	50.843,46D	6.051,86	0,00	56.895,32D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	14.549,43D	1.773,43	0,00	16.322,86D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.588,65D	0,00	0,00	3.588,65D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	8.851,15D	0,00	0,00	8.851,15D
2016	4.2.2.01.000016	MULTA RESCISORIA	4.424,89D	0,00	0,00	4.424,89D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**366,49**	**0,00**	**366,49D**
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	366,49	0,00	366,49D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**13.446,56D**	**706,00**	**0,00**	**14.152,56D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.798,00D	706,00	0,00	6.504,00D
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**	**848,19D**	**18,00**	**0,00**	**866,19D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	73,76D	0,00	0,00	73,76D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	774,43D	18,00	0,00	792,43D
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	5.206.332,63D	113.358,28	117.188,10	5.202.502,81D
PASSIVO	5.461.810,92C	112.529,08	138.089,74	5.487.371,58C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.166,92C	0,00	0,00	14.166,92C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	269.645,21D	31.083,85	1.693,37	299.035,69D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.475.977,84D	144.442,13	118.881,47	5.501.538,50D
CONTAS CREDORAS	5.475.977,84C	112.529,08	138.089,74	5.501.538,50C
RESULTADO DO MES	0,00	29.390,48	0,00	29.390,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.478,29D	299.035,69	14.166,92	284.868,77D

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Dados: 2022.11.10 11:43:24 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2022.11.10 11:43:06 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 6LWUyizl.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(29.372,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.474,70)	
INSS	(6.051,86)	
FGTS	(1.773,43)	
TAXAS DIVERSAS	(366,49)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	(29.372,48)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA BANCÁRIA	(18,00)	(18,00)
RESULTADO OPERACIONAL		(29.390,48)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(29.390,48)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(29.390,48)

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Dados: 2022.11.10 11:46:17 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2022.11.10 11:45:59 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código x7WLxTLr.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**46.596.318,59D**	**5.126.698,52**	**4.032.291,27**	**47.690.725,84D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**14.007.660,90D**	**3.856.313,89**	**3.794.834,44**	**14.069.140,35D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**15.962,65D**	**1.672.158,41**	**1.671.983,53**	**16.137,53D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**15.962,65D**	**1.672.158,41**	**1.671.983,53**	**16.137,53D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	8.486,40D	1.672.158,41	1.671.983,53	8.661,28D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.345.316,21D**	**1.981.122,62**	**2.083.338,01**	**1.243.100,82D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.270.454,10D**	**1.349.900,02**	**1.387.603,75**	**2.232.750,37D**
10997	1.1.2.01.000929	A. C. GUACU LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.040,00D	0,00	250,00	1.790,00D
11339	1.1.2.01.001211	A.R. ARTEFATOS DE CIMENTO GUAIRA LTDA	2.450,00D	0,00	1.225,00	1.225,00D
11498	1.1.2.01.001330	ALCIDES JOSE D ARCE ROPELLI EIRELI - POINT PANTANAL	0,00	5.495,00	5.495,00	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	75.753,50D	7.170,00	34.390,50	48.533,00D
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	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	720,00D	0,00	0,00	720,00D
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	2.530,00D	0,00	0,00	2.530,00D
11329	1.1.2.01.001203	AREIÃO AMAZONAS COMÉRCIO DE AREIA, PEDRA E TRANSI	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
11536	1.1.2.01.001357	ARMANDO GOMES DE MIRANDA EIRELI	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
11487	1.1.2.01.001324	ARTHUR MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
11539	1.1.2.01.001360	ATUAL GUAÇU LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
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	2.505,00D	910,00	2.505,00	910,00D
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	4.750,00D	3.600,00	0,00	8.350,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	8.600,00D	2.250,00	4.300,00	6.550,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	11.520,00D	1.260,00	4.340,00	8.440,00D
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	13.153,68D	23.020,00	16.185,00	19.988,68D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	3.264,21D	3.270,00	3.465,00	3.069,21D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBMIX TRANSPORTES LTDA	1.390,00D	3.700,00	5.090,00	0,00
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
11425	1.1.2.01.001280	BR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	15.737,00D	0,00	0,00	15.737,00D
10615	1.1.2.01.000420	BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A	800,00D	0,00	800,00	0,00
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	12.554,43D	3.950,00	6.633,50	9.870,93D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	350,00D	240,00	0,00	590,00D
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	5.795,00D	0,00	0,00	5.795,00D
11462	1.1.2.01.001305	CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A	790,00D	0,00	0,00	790,00D
11108	1.1.2.01.001034	CASA NOVA MIX LTDA	666,00D	0,00	0,00	666,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	320,00D	0,00	320,00	0,00
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	1.327,50D	1.630,00	1.327,50	1.630,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	37.693,00D	46.394,00	30.960,00	53.127,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	46.424,00D	98.575,00	69.050,00	75.949,00D
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	14.850,00	0,00	14.850,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	38.099,00D	0,00	0,00	38.099,00D
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	16.951,00D	0,00	11.925,00	5.026,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.317,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.110,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	1.680,00D	0,00	1.680,00	0,00
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	94.155,76D	26.670,00	34.577,85	86.247,91D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	10.082,00D	9.000,00	7.339,00	11.743,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	5.120,00D	0,00	2.560,00	2.560,00D
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	0,00	760,00	0,00	760,00D
10531	1.1.2.01.000354	CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA	2.860,00D	0,00	2.860,00	0,00
11235	1.1.2.01.001134	CONCRESERRA CONCRETO LTDA - ME	22.520,00D	0,00	0,00	22.520,00D
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S/A	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	128.809,00D	1.400,00	29.601,80	100.607,20D
10596	1.1.2.01.000404	CONCRESUPER SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	3.615,00D	0,00	2.940,00	675,00D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00D
10923	1.1.2.01.000843	CONCRETEC SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	2.120,00D	0,00	2.120,00	0,00
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	7.266,00D	0,00	2.355,00	4.911,00D
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	6.669,00D	12.185,00	8.850,00	10.004,00D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
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	4.325,00D	4.700,00	1.150,00	7.875,00D
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	14.545,00D	14.470,00	15.300,00	13.715,00D
10738	1.1.2.01.000659	CONCREVALE CONCRETOS LTDA EPP	1.960,00D	0,00	1.960,00	0,00
10212	1.1.2.01.000081	CONCREVIP CONCRETEIRA SAO PEDRO LTDA	1.202,15D	0,00	350,00	852,15D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	5.722,00D	0,00	1.830,00	3.892,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código TD5SdjZH.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	17.438,00D	15.105,00	14.724,00	17.819,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	12.862,40D	33.480,00	15.519,00	30.823,40D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	11.860,00D	0,00	0,00	11.860,00D
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	3.750,00D	3.430,00	0,00	7.180,00D
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBEAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
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	7.617,00D	21.175,00	10.995,00	17.797,00D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	3.980,00D	420,00	0,00	4.400,00D
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	1.400,00D	525,00	700,00	1.225,00D
11481	1.1.2.01.001318	DIANA NOBRE PEREIRA VIRGINO 45066171851	3.519,00D	0,00	3.519,00	0,00
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO C	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
10570	1.1.2.01.000379	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00D
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	46.249,00D	0,00	0,00	46.249,00D
11499	1.1.2.01.001331	DUCAMP DISTRIBUIDORA DE CIMENTO, AÇO E AREIA LTDA	16.700,00D	0,00	4.175,00	12.525,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	24.002,00D	0,00	0,00	24.002,00D
11406	1.1.2.01.001263	ECIO CARLOS CAMPOS COSTA	262,00D	0,00	0,00	262,00D
11476	1.1.2.01.001314	ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTD	26.210,00D	0,00	11.125,00	15.085,00D
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	9.491,00D	0,00	0,00	9.491,00D
11278	1.1.2.01.001166	EHV FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
11514	1.1.2.01.001340	ELISANGELA DE CASSIA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	0,00	22.640,00	8.400,00	14.240,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	8.245,00D	0,00	1.650,00	6.595,00D
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	8.850,00D	0,00	1.475,00	7.375,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	1.900,00D	0,00	1.700,00	200,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
11482	1.1.2.01.001319	ERD LOCAÇÕS DE BOMBAS LTDA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
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	23.489,00D	8.400,00	14.325,00	17.564,00D
10652	1.1.2.01.000453	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	925,00	0,00	925,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	770,00D	0,00	770,00	0,00
10966	1.1.2.01.000897	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	3.925,00D	0,00	1.962,50	1.962,50D
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	11.416,60D	0,00	0,00	11.416,60D
11497	1.1.2.01.001329	FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	580,00D	0,00	0,00	580,00D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	420,00D	0,00	420,00	0,00
11500	1.1.2.01.001332	FEIRÃO TRUCKS COMPRA E VENDA DE MAQ, CAMINHOES E	13.340,00D	0,00	0,00	13.340,00D
11232	1.1.2.01.001131	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
11524	1.1.2.01.001350	FORT LAJES EIRELI	12.345,00D	0,00	0,00	12.345,00D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	8.215,00D	10.550,00	8.215,00	10.550,00D
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.400,00D	258,00	0,00	12.658,00D
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	490,00D	0,00	490,00	0,00
10319	1.1.2.01.000188	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	480,00D	0,00	480,00	0,00
11182	1.1.2.01.001093	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	1.359,00D	0,00	0,00	1.359,00D
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	11.354,00D	0,00	2.674,00	8.680,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	36,00D	7.050,00	0,00	7.086,00D
11310	1.1.2.01.001189	GOLFETTO EQUIPAMENTOS LTDA	1.410,00D	0,00	1.410,00	0,00
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	5.245,00D	0,00	3.922,50	1.322,50D
11227	1.1.2.01.001126	H. TRINDADE DE CAMPOS LTDA	0,00	12.875,00	12.875,00	0,00
11534	1.1.2.01.001355	H3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	0,00	710,00	0,00	710,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	2.141,00D	0,00	0,00	2.141,00D
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL INSFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	6.050,00D	3.350,00	6.665,00	2.735,00D
11400	1.1.2.01.001257	ILHAMIX CONCRETO LTDA	4.410,00D	0,00	1.470,00	2.940,00D
11375	1.1.2.01.001237	INTERCON NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
10996	1.1.2.01.000927	ITACON CONCRETO LTDA	0,00	3.320,00	1.980,00	1.340,00D
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	20.005,00D	0,00	3.960,00	16.045,00D
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	0,00	0,00	2.155,00D
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	3.160,00D	0,00	520,00	2.640,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	8.543,00D	0,00	3.880,00	4.663,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	5.839,80D	3.920,00	0,00	9.759,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.197,00D	1.710,00	0,00	2.907,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	5.370,00D	7.140,00	2.685,00	9.825,00D
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
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	875,00D	0,00	875,00	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
10646	1.1.2.01.000447	K.J. QUEIROZ ARAUJO LOCACAO DE BOMBAS - ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
10754	1.1.2.01.000677	KAIOBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	308,20D	0,00	0,00	308,20D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código TD5SdjZH.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00D
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	64.895,15D	31.081,00	61.135,15	34.841,00D
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	1.650,00D	1.200,00	1.200,00	1.650,00D
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	6.880,00D	580,00	3.440,00	4.020,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	6.954,50D	0,00	3.251,00	3.703,50D
11461	1.1.2.01.001304	LONGO & MOURA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	890,00D	9.000,00	9.000,00	890,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	2.000,00D	0,00	800,00	1.200,00D
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11537	1.1.2.01.001358	M.M. COMERCIO DE CONCRETO USINADO LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
11525	1.1.2.01.001351	MACRO CONCRETEIRA ITUIUTABA LTDA	0,00	3.560,00	3.240,00	320,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	10.515,00D	0,00	3.800,00	6.715,00D
10568	1.1.2.01.000377	MAFISA MANUTENÇÃO LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
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	0,00	0,00	140,60D
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00D
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	1.210,00D	0,00	1.210,00	0,00
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	28.264,00D	1.215,00	13.923,00	15.556,00D
10715	1.1.2.01.000496	MASTER MIX CONCRETO LTDA	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	5.978,00D	0,00	4.200,00	1.778,00D
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.000,00D	44.200,00	39.300,00	5.900,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.528,00D	8.920,00	13.970,00	1.478,00D
10522	1.1.2.01.000348	MEGA MIX IND DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO I	249,00D	0,00	249,00	0,00
10582	1.1.2.01.000390	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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	53.097,50D	38.162,00	34.347,00	56.912,50D
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	11.098,50D	0,00	0,00	11.098,50D
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	2.817,00D	850,00	0,00	3.667,00D
10933	1.1.2.01.000857	MRT CRUZ EIRELI	900,00D	0,00	900,00	0,00
11455	1.1.2.01.001299	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	9.983,00D	0,00	3.217,00	6.766,00D
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LT	3.550,00D	1.050,00	1.775,00	2.825,00D
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	0,00	0,00	390,00D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES	2.690,00D	4.280,00	6.450,00	520,00D
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	7.300,00D	0,00	700,00	6.600,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	30.227,00D	2.800,00	6.090,00	26.937,00D
11474	1.1.2.01.001312	PARNAIBA CONCRETO LTDA	530,00D	0,00	530,00	0,00
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	10.382,25D	2.580,00	4.098,25	8.864,00D
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	5.920,00D	4.900,00	5.220,00	5.600,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	13.400,00D	2.380,00	1.575,00	14.205,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	620,00D	0,00	620,00	0,00
10348	1.1.2.01.000217	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LT	5.610,00D	0,00	2.805,00	2.805,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	26.345,00D	12.825,02	25.805,00	13.365,02D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇC	690,00D	5.540,00	0,00	6.230,00D
11374	1.1.2.01.001236	PRAIAMIX CONCRETO LTDA	3.087,50D	0,00	0,00	3.087,50D
11473	1.1.2.01.001311	PREFUNDE ENGENHARIA LTDA	900,00D	0,00	900,00	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	3.090,00D	7.750,00	10.840,00	0,00
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	5.150,00D	0,00	1.717,00	3.433,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	12.520,00D	0,00	11.000,00	1.520,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.960,00D	5.700,00	16.737,00	65.923,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
11452	1.1.2.01.001297	REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
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	23.482,00D	0,00	0,00	23.482,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	1.737,00D	0,00	0,00	1.737,00D
11512	1.1.2.01.001338	RMS HIDRAULICA E INDUSTRIAL LTDA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.514,00D	0,00	1.212,50	11.301,50D
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
11502	1.1.2.01.001334	SAMUEL CASSI DE ANDRADE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	875,00D	0,00	0,00	875,00D
11535	1.1.2.01.001356	SANTA HELENA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP P CONST CIVIL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EII	1.840,00D	0,00	1.840,00	0,00
10795	1.1.2.01.000715	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	3.920,00D	0,00	1.308,00	2.612,00D
11485	1.1.2.01.001322	SILVA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	468,00D	0,00	0,00	468,00D
11207	1.1.2.01.001113	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00D
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	9.508,00D	0,00	9.508,00	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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código TD5SdjZH.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	7.265,00D	0,00	2.400,00	4.865,00D
11377	1.1.2.01.001239	SP FLEX MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	530,00D	0,00	530,00	0,00
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	10.766,00D	5.840,00	7.470,00	9.136,00D
11353	1.1.2.01.001223	SSN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	8.030,00D	10.672,00	0,00	18.702,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	260.960,47D	554.326,00	506.621,50	308.664,97D
11517	1.1.2.01.001343	TAUBATE SOLUÇÕES EM CONCRETO EIRELLI	4.965,00D	0,00	1.655,00	3.310,00D
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S/A	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	1.775,00D	0,00	0,00	1.775,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA	17.990,00D	8.184,00	10.770,00	15.404,00D
11158	1.1.2.01.001085	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	8.949,98D	0,00	1.225,00	7.724,98D
11450	1.1.2.01.001295	TORNEADORA JK LTDA ME	9.270,00D	0,00	7.485,00	1.785,00D
11299	1.1.2.01.001182	TORNEARIA CANEMAR EIRELI EPP	0,00	4.440,00	2.000,00	2.440,00D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	4.300,00D	0,00	2.150,00	2.150,00D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	13.291,75D	0,00	0,00	13.291,75D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	290,00	0,00	290,00D
10524	1.1.2.01.000350	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	2.472,00	2.472,00	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	40.891,00D	12.020,00	11.241,00	41.670,00D
11503	1.1.2.01.001335	VALDEMAR PAGLIOSA CAON	12.000,00D	295,00	0,00	12.295,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO LTDA	10.590,00D	0,00	6.713,00	3.877,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	2.395,00D	2.160,00	2.395,00	2.160,00D
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	380,00D	0,00	380,00	0,00
11538	1.1.2.01.001359	VENTO SUL ENGENHARIA LTDA	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	0,00	875,00	0,00	875,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	11.831,00D	0,00	4.791,00	7.040,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	12.224,70D	0,00	4.981,20	7.243,50D
10688	1.1.2.01.000475	VILMA MARTINS DOS SANTOS	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
10990	1.1.2.01.000920	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
11520	1.1.2.01.001346	VISAO CONCRETO LTDA	1.790,00D	0,00	895,00	895,00D
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
11472	1.1.2.01.001310	VW BOMBEAMENTO DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	15.335,00D	0,00	0,00	15.335,00D
11475	1.1.2.01.001313	ZANON CONCRETO LTDA	1.110,00D	0,00	1.110,00	0,00
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**925.137,89C**	**631.222,60**	**695.734,26**	**989.649,55C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	925.137,89C	631.222,60	695.734,26	989.649,55C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.940.495,19D**	**141.577,22**	**30.435,91**	**11.051.636,50D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.683.880,79D**	**106.370,00**	**1.132,44**	**10.789.118,35D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.683.880,79D	106.370,00	1.132,44	10.789.118,35D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**6.861,65**	**6.861,65**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.861,65	6.861,65	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**256.614,40D**	**28.345,57**	**22.441,82**	**262.518,15D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	256.614,40D	5.903,75	0,00	262.518,15D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	22.441,82	22.441,82	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.705.886,85D**	**61.455,64**	**9.076,99**	**1.758.265,50D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.705.886,85D**	**61.455,64**	**9.076,99**	**1.758.265,50D**
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	1.667.467,65D	61.455,64	9.076,99	1.719.846,30D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**32.588.657,69D**	**1.270.384,63**	**237.456,83**	**33.621.585,49D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**29.808.056,31D**	**1.231.068,63**	**201.000,83**	**30.838.124,11D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**29.740.431,91D**	**1.231.068,63**	**201.000,83**	**30.770.499,71D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	836.237,30D	21.743,28	0,00	857.980,58D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	28.854.446,89D	1.145.303,19	191.437,10	29.808.312,98D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	0,00	2.192,91	2.192,91	0,00
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	47.470,65D	57.561,76	7.370,82	97.661,59D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	2.277,07D	4.267,49	0,00	6.544,56D
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**67.624,40D**	**0,00**	**0,00**	**67.624,40D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	67.624,40D	0,00	0,00	67.624,40D
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**	**2.860,00C**	**39.316,00**	**36.456,00**	**0,00**
554	**1.2.6.01**	**COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS**	**2.860,00C**	**39.316,00**	**36.456,00**	**0,00**
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	2.860,00C	39.316,00	36.456,00	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**46.596.318,59C**	**491.553,99**	**843.159,75**	**46.947.924,35C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.279.656,60C**	**253.376,88**	**615.389,83**	**9.641.669,55C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código TD5SdjZH.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**37.415,75C**	**176.966,33**	**156.101,91**	**16.551,33C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**37.415,75C**	**176.966,33**	**156.101,91**	**16.551,33C**
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	6.146,00	6.146,00	0,00
11528	2.1.3.01.000424	CHAPECO LOGISTICA E CARGAS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
10957	2.1.3.01.000265	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	520,79C	29.690,61	29.169,82	0,00
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	25.044,88	25.044,88	0,00
11529	2.1.3.01.000425	M W TRANSPORTES LTDA	147,95C	0,00	0,00	147,95C
11541	2.1.3.01.000428	MANCHETAS LIDER PRODUTOS PARA BOMBAS DE CONCRET	0,00	0,00	858,00	858,00C
10184	2.1.3.01.000121	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	0,00	61.455,64	61.455,64	0,00
11530	2.1.3.01.000426	MATEUS E SILVEIRA LTDA - EPP	90,00C	90,00	0,00	0,00
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	4.975,82C	28.510,01	27.151,75	3.617,56C
11540	2.1.3.01.000427	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	184,02	184,02C
10888	2.1.3.01.000252	PORECATU TRUCKS LTDA	23.800,00C	16.300,00	0,00	7.500,00C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	892,44C	892,44	0,00	0,00
11442	2.1.3.01.000398	ZELADORIA SEGURA BRASIL LTDA	130,90C	130,90	0,00	0,00
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	5.657,85C	7.505,85	6.091,80	4.243,80C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**8.094.281,71C**	**47.437,31**	**225.671,93**	**8.272.516,33C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**8.094.281,71C**	**47.437,31**	**225.671,93**	**8.272.516,33C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	4.863.477,88C	47.437,31	179.457,73	4.995.498,30C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	3.942,72C	0,00	253,20	4.195,92C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	882.966,25C	0,00	0,00	882.966,25C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	543.031,87C	0,00	0,00	543.031,87C
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	302.739,75C	0,00	7.615,58	310.355,33C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.397.260,93C	0,00	35.148,83	1.432.409,76C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.256,66C	0,00	0,00	9.256,66C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	162,80C	0,00	0,00	162,80C
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	77.264,22C	0,00	3.076,13	80.340,35C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	11.817,84C	0,00	120,46	11.938,30C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**859.368,54C**	**25.661,24**	**222.527,74**	**1.056.235,04C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4.375,64C**	**25.661,24**	**210.802,59**	**189.516,99C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.375,64C	15.661,24	19.870,67	8.585,07C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	180.931,92	180.931,92C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**854.992,90C**	**0,00**	**11.725,15**	**866.718,05C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	771.678,62C	0,00	10.188,85	781.867,47C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	83.314,28C	0,00	1.536,30	84.850,58C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**288.590,60C**	**3.312,00**	**11.088,25**	**296.366,85C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**285.278,60C**	**0,00**	**7.776,25**	**293.054,85C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	285.278,60C	0,00	7.776,25	293.054,85C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**3.312,00C**	**3.312,00**	**3.312,00**	**3.312,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.312,00C	3.312,00	3.312,00	3.312,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**32.771,33C**	**238.177,11**	**227.769,92**	**22.364,14C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**32.771,33C**	**238.177,11**	**227.769,92**	**22.364,14C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**25.277,33C**	**201.721,11**	**198.807,92**	**22.364,14C**
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	25.277,33C	2.913,19	0,00	22.364,14C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	191.437,10	191.437,10	0,00
805	2.2.1.06.000005	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	0,00	7.370,82	7.370,82	0,00
556	**2.2.1.11**	**COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS**	**7.494,00C**	**36.456,00**	**28.962,00**	**0,00**
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	7.494,00C	36.456,00	28.962,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**37.283.890,66C**	**0,00**	**0,00**	**37.283.890,66C**
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**	**37.263.890,66C**	**0,00**	**0,00**	**37.263.890,66C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**37.263.890,66C**	**0,00**	**0,00**	**37.263.890,66C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	37.263.890,66C	0,00	0,00	37.263.890,66C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**222.475,34**	**1.349.620,02**	**1.127.144,68C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**222.475,34**	**1.349.620,02**	**1.127.144,68C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.349.620,02**	**1.349.620,02C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.336.960,02**	**1.336.960,02C**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.336.960,02	1.336.960,02C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**12.660,00**	**12.660,00C**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	12.660,00	12.660,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**222.475,34**	**0,00**	**222.475,34D**
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**222.475,34**	**0,00**	**222.475,34D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	179.457,73	0,00	179.457,73D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	253,20	0,00	253,20D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código TD5SdjZH.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	35.148,83	0,00	35.148,83D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	7.615,58	0,00	7.615,58D
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**404.655,47**	**20.312,28**	**384.343,19D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**94.462,25**	**19.268,58**	**75.193,67D**
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**94.462,25**	**19.268,58**	**75.193,67D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**0,00**	**94.462,25**	**19.268,58**	**75.193,67D**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	94.462,25	19.268,58	75.193,67D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**310.193,22**	**1.043,70**	**309.149,52D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**293,52**	**0,00**	**293,52D**
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**293,52**	**0,00**	**293,52D**
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	293,52	0,00	293,52D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**309.899,70**	**1.043,70**	**308.856,00D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**233.125,41**	**1.043,70**	**232.081,71D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.870,67	1.043,70	18.826,97D
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	7.376,01	0,00	7.376,01D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.536,30	0,00	1.536,30D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	13.410,51	0,00	13.410,51D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	0,00	180.931,92	0,00	180.931,92D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00D**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**39.072,81**	**0,00**	**39.072,81D**
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	1.367,55	0,00	1.367,55D
600	4.2.2.03.000009	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	354,08	0,00	354,08D
801	4.2.2.03.000011	MULTA DE TRANSITO	0,00	37.351,18	0,00	37.351,18D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**14.667,05**	**0,00**	**14.667,05D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.051,86	0,00	5.051,86D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	683,38	0,00	683,38D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.149,72	0,00	1.149,72D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	426,33	0,00	426,33D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	677,56	0,00	677,56D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	0,00	647,21	0,00	647,21D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	625,00	0,00	625,00D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	300,00	0,00	300,00D
806	4.2.2.04.000027	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	499,99	0,00	499,99D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.534,43**	**0,00**	**3.534,43D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	548,48	0,00	548,48D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	0,00	1.425,35	0,00	1.425,35D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	0,00	509,95	0,00	509,95D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.050,65	0,00	1.050,65D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.596.318,59D	5.126.698,52	4.032.291,27	47.690.725,84D
PASSIVO	46.596.318,59C	491.553,99	843.159,75	46.947.924,35C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	222.475,34	1.349.620,02	1.127.144,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	404.655,47	20.312,28	384.343,19D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.283.890,66C	0,00	0,00	37.283.890,66C
CONTAS DEVEDORAS	46.596.318,59D	5.531.353,99	4.052.603,55	48.075.069,03D
CONTAS CREDORAS	83.880.209,25C	714.029,33	2.192.779,77	85.358.959,69C
RESULTADO DO MES		0,00	384.343,19	1.127.144,68	742.801,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	384.343,19	1.127.144,68	742.801,49C

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Assinado de forma digital por SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Dados: 2022.11.25 08:12:42 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2022.11.25 08:12:14 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código TD5SdjZH.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.336.960,02	
SERVIÇOS PRESTADOS	12.660,00	1.349.620,02
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(179.457,73)	
(-) ISS	(253,20)	
(-) COFINS	(35.148,83)	
(-) PIS	(7.615,58)	(222.475,34)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(75.193,67)	(75.193,67)
RECEITA LÍQUIDA		1.051.951,01
LUCRO BRUTO		1.051.951,01
DESPESAS OPERACIONAIS		(309.149,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(293,52)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.826,97)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
INSS	(7.376,01)	
FGTS	(1.536,30)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(13.410,51)	
ACORDO TRABALHISTA	(180.931,92)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.500,00)	
IPTU	(1.367,55)	
CONTRIBUICAO SINDICAL	(354,08)	
MULTA DE TRANSITO	(37.351,18)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.051,86)	
ÁGUA E ESGOTO	(683,38)	
TELEFONE/INTERNET	(1.149,72)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(426,33)	
SEGUROS	(677,56)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.312,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.294,00)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(647,21)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(625,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(300,00)	
CERTIFICADO DIGITAL	(499,99)	
JUROS PASSIVOS	(548,48)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(1.425,35)	
TARIFA TED/DOC	(509,95)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.050,65)	(309.149,52)
RESULTADO OPERACIONAL		742.801,49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código SJWBPeoJ.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	742.801,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	742.801,49

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Assinado de forma digital por SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Dados: 2022.11.25 08:15:17 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2022.11.25 08:14:57 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código SJWBPeoJ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**953.827,59D**	**2.527,30**	**11.778,63**	**944.576,26D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**213.577,73D**	**2.527,30**	**2.527,30**	**213.577,73D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**2.527,30**	**2.527,30**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**2.527,30**	**2.527,30**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.527,30	2.527,30	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**	**740.249,86D**	**0,00**	**9.251,33**	**730.998,53D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**343.391,03D**	**0,00**	**9.251,33**	**334.139,70D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**343.391,03D**	**0,00**	**9.251,33**	**334.139,70D**
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	343.391,03D	0,00	9.251,33	334.139,70D
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**	**953.827,59C**	**16.587,76**	**17.175,14**	**954.414,97C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**367.025,09C**	**7.336,43**	**10.837,00**	**370.525,66C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**78.073,49C**	**0,00**	**360,62**	**78.434,11C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**78.073,49C**	**0,00**	**360,62**	**78.434,11C**
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	25.088,66C	0,00	280,81	25.369,47C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8.943,70C	0,00	79,81	9.023,51C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**288.245,60C**	**6.630,43**	**9.770,38**	**291.385,55C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**3.090,56C**	**6.630,43**	**6.739,45**	**3.199,58C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.090,56C	6.630,43	6.739,45	3.199,58C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**285.155,04C**	**0,00**	**3.030,93**	**288.185,97C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	230.933,39C	0,00	2.491,79	233.425,18C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	54.221,65C	0,00	539,14	54.760,79C
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**	**228.918,23C**	**9.251,33**	**6.338,14**	**226.005,04C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**228.918,23C**	**9.251,33**	**6.338,14**	**226.005,04C**
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**	**88.419,13C**	**9.251,33**	**6.338,14**	**85.505,94C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	25.277,33C	5.556,93	2.643,74	22.364,14C
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	3.694,40	3.694,40	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**	**357.884,27C**	**0,00**	**0,00**	**357.884,27C**
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**	**257.884,27C**	**0,00**	**0,00**	**257.884,27C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**257.884,27C**	**0,00**	**0,00**	**257.884,27C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	257.884,27C	0,00	0,00	257.884,27C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**9.838,71**	**0,00**	**9.838,71D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**9.824,43**	**0,00**	**9.824,43D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**9.824,43**	**0,00**	**9.824,43D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**9.118,43**	**0,00**	**9.118,43D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.739,45	0,00	6.739,45D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	1.839,84	0,00	1.839,84D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	539,14	0,00	539,14D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**706,00**	**0,00**	**706,00D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	706,00	0,00	706,00D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**14,28**	**0,00**	**14,28D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**14,28**	**0,00**	**14,28D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**0,00**	**14,28**	**0,00**	**14,28D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código U0Nm4DH8.

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	14,28	0,00	14,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	953.827,59D	2.527,30	11.778,63	944.576,26D
PASSIVO	953.827,59C	16.587,76	17.175,14	954.414,97C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.838,71	0,00	9.838,71D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	953.827,59D	12.366,01	11.778,63	954.414,97D
CONTAS CREDORAS	953.827,59C	16.587,76	17.175,14	954.414,97C
RESULTADO DO MES	0,00	9.838,71	0,00	9.838,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.838,71	0,00	9.838,71D

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2022.11.25 08:11:16 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código U0Nm4DH8.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.824,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.739,45)	
INSS	(1.839,84)	
FGTS	(539,14)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	(9.824,43)
RESULTADO OPERACIONAL		(9.824,43)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(14,28)	(14,28)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(9.838,71)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(9.838,71)

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2022.11.25 08:14:19 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código oSTLs8Nn.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.202.502,81D**	**32.340,24**	**33.652,78**	**5.201.190,27D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.734.688,11D**	**22.792,58**	**22.837,53**	**2.734.643,16D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.844,95D**	**14.200,00**	**14.244,95**	**8.800,00D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.844,95D**	**14.200,00**	**14.244,95**	**8.800,00D**
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,95D	14.200,00	14.244,95	0,00
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**	**8.592,58**	**8.592,58**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**8.592,58**	**8.592,58**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.592,58	8.592,58	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**	**2.467.814,70D**	**9.547,66**	**10.815,25**	**2.466.547,11D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.623.400,26D**	**9.547,66**	**10.815,25**	**1.622.132,67D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.623.367,93D**	**9.487,36**	**10.815,25**	**1.622.040,04D**
559	1.2.2.04.000002	C/C - SIKA MIX IND E COM	0,00	2.137,12	2.137,12	0,00
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.560.226,13D	7.350,24	8.678,13	1.558.898,24D
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**	**60,30**	**0,00**	**92,63D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	32,33D	60,30	0,00	92,63D
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**	**5.202.502,81C**	**37.309,67**	**67.035,72**	**5.232.228,86C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.542.933,07C**	**26.494,42**	**37.669,03**	**1.554.107,68C**
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**	**754.975,35C**	**0,00**	**2.547,87**	**757.523,22C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**754.975,35C**	**0,00**	**2.547,87**	**757.523,22C**
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	101.909,11C	0,00	2.337,22	104.246,33C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	18.319,49C	0,00	210,65	18.530,14C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**778.907,62C**	**25.788,42**	**34.415,16**	**787.534,36C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**25.455,52C**	**25.788,42**	**23.600,17**	**23.267,27C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.991,68C	23.293,58	23.600,17	8.298,27C
603	2.1.5.01.000008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA	17.463,84C	2.494,84	0,00	14.969,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**753.452,10C**	**0,00**	**10.814,99**	**764.267,09C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	622.252,39C	0,00	8.926,99	631.179,38C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	131.199,71C	0,00	1.888,00	133.087,71C
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**	**1.343.344,69C**	**10.815,25**	**29.366,69**	**1.361.896,13C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.343.344,69C**	**10.815,25**	**29.366,69**	**1.361.896,13C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**839.429,14C**	**10.815,25**	**29.366,69**	**857.980,58C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	838.732,14C	2.137,12	21.385,56	857.980,58C
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	697,00C	8.678,13	7.981,13	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**	**2.316.225,05C**	**0,00**	**0,00**	**2.316.225,05C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código KIOO5jal.

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**	**2.306.225,05C**	**0,00**	**0,00**	**2.306.225,05C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.306.225,05C**	**0,00**	**0,00**	**2.306.225,05C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.591.093,82C	0,00	0,00	2.591.093,82C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	284.868,77D	0,00	0,00	284.868,77D
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**32.715,88**	**1.677,29**	**31.038,59D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**32.715,88**	**1.677,29**	**31.038,59D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**32.715,88**	**1.677,29**	**31.038,59D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**31.931,00**	**1.677,29**	**30.253,71D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.600,17	1.677,29	21.922,88D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	6.442,83	0,00	6.442,83D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**706,00**	**0,00**	**706,00D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	706,00	0,00	706,00D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**78,88**	**0,00**	**78,88D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	14,28	0,00	14,28D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	64,60	0,00	64,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.202.502,81D	32.340,24	33.652,78	5.201.190,27D
PASSIVO	5.202.502,81C	37.309,67	67.035,72	5.232.228,86C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.715,88	1.677,29	31.038,59D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.202.502,81D	65.056,12	35.330,07	5.232.228,86D
CONTAS CREDORAS	5.202.502,81C	37.309,67	67.035,72	5.232.228,86C
RESULTADO DO MES	0,00	31.038,59	0,00	31.038,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.038,59	0,00	31.038,59D

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111 Dados: 2022.11.25 08:10:18 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102 Dados: 2022.11.25 08:09:48 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código KIOO5jal.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(30.959,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.922,88)	
INSS	(6.442,83)	
FGTS	(1.888,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	(30.959,71)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(14,28)	
TARIFA BANCÁRIA	(64,60)	(78,88)
RESULTADO OPERACIONAL		(31.038,59)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(31.038,59)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(31.038,59)

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 67dbGnWv.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**47.715.069,98D**	**5.594.760,27**	**4.586.709,36**	**48.723.120,89D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**14.071.120,35D**	**4.270.331,95**	**4.265.341,03**	**14.076.111,27D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**16.137,53D**	**1.916.810,02**	**1.921.846,94**	**11.100,61D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**16.137,53D**	**1.916.810,02**	**1.921.846,94**	**11.100,61D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	8.661,28D	1.916.810,02	1.921.846,94	3.624,36D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.245.080,82D**	**1.865.826,77**	**2.248.698,58**	**862.209,01D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.234.730,37D**	**1.256.892,90**	**1.537.954,02**	**1.953.669,25D**
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
11339	1.1.2.01.001211	A.R. ARTEFATOS DE CIMENTO GUAIRA LTDA	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
11545	1.1.2.01.001363	AETOS PARTS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP DE PEÇAS E S	0,00	150,00	150,00	0,00
11498	1.1.2.01.001330	ALCIDES JOSE D ARCE ROPELLI EIRELI - POINT PANTANAL	280,00D	0,00	0,00	280,00D
10674	1.1.2.01.000467	ALIANCA SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	510,00	0,00	510,00D
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	49.433,00D	22.970,00	23.805,00	48.598,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
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	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	2.980,00D	0,00	994,00	1.986,00D
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	720,00D	0,00	0,00	720,00D
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	2.530,00D	0,00	1.265,00	1.265,00D
11487	1.1.2.01.001324	ARTHUR MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
11539	1.1.2.01.001360	ATUAL GUAÇU LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	990,00D	0,00	990,00	0,00
11543	1.1.2.01.001361	BALANCAS MS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
10221	1.1.2.01.000090	BARBOSA & BARBOSA RIO PRETO LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	6.550,00D	29.020,00	31.550,00	4.020,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	8.440,00D	0,00	5.600,00	2.840,00D
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	24.688,68D	3.320,00	7.137,50	20.871,18D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	3.729,21D	4.260,00	5.430,00	2.559,21D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBMIX TRANSPORTES LTDA	0,00	9.155,00	1.780,00	7.375,00D
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES I	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
11425	1.1.2.01.001280	BR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	15.737,00D	5.270,00	0,00	21.007,00D
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	9.870,93D	4.140,00	9.454,50	4.556,43D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	590,00D	0,00	590,00	0,00
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	5.795,00D	0,00	0,00	5.795,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
11462	1.1.2.01.001305	CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A	790,00D	0,00	0,00	790,00D
11108	1.1.2.01.001034	CASA NOVA MIX LTDA	666,00D	0,00	0,00	666,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	1.630,00D	6.240,00	7.610,00	260,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	53.127,00D	37.750,00	46.394,00	44.483,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	75.949,00D	40.500,00	45.429,00	71.020,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.851,00D	0,00	0,00	2.851,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	4.700,00D	0,00	2.350,00	2.350,00D
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	38.099,00D	0,00	38.099,00	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	5.026,00D	3.230,00	0,00	8.256,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.317,00D	0,00	0,00	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 LTD	4.110,00D	0,00	0,00	4.110,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	960,00	0,00	960,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	86.247,91D	14.450,00	34.763,75	65.934,16D
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	0,00	3.565,00	3.175,00	390,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	11.743,00D	6.260,00	6.875,00	11.128,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	2.560,00D	0,00	2.560,00	0,00
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	760,00D	0,00	760,00	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	3.025,00	0,00	3.025,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	100.607,20D	0,00	25.901,80	74.705,40D
10596	1.1.2.01.000404	CONCRESUPER SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	675,00D	0,00	675,00	0,00
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00D
10923	1.1.2.01.000843	CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	4.911,00D	0,00	2.355,00	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	10.004,00D	0,00	4.964,00	5.040,00D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
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	7.875,00D	0,00	2.350,00	5.525,00D
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	13.715,00D	0,00	830,00	12.885,00D
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	3.892,00D	0,00	1.830,00	2.062,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	17.819,00D	16.555,00	15.708,00	18.666,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código nU37KWfn.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11547	1.1.2.01.001365	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE LOTE 5	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	30.823,40D	31.898,00	31.539,00	31.182,40D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	11.860,00D	0,00	0,00	11.860,00D
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	7.180,00D	0,00	1.715,00	5.465,00D
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBEAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.500,00D	5.900,00	3.334,00	8.066,00D
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	17.797,00D	32.154,00	21.175,00	28.776,00D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	4.400,00D	0,00	420,00	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	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
11202	1.1.2.01.001108	DIFFERENCIAL SERVICE EQUIPAMENTOS P CONSTRUÇÃO CI	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
10570	1.1.2.01.000379	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	1.218,00D	0,00	1.218,00	0,00
11208	1.1.2.01.001114	DRILL CO. FUNDAÇÕES LTDA	46.249,00D	0,00	0,00	46.249,00D
11499	1.1.2.01.001331	DUCAMP DISTRIBUIDORA DE CIMENTO, AÇO E AREIA LTDA	12.525,00D	0,00	8.350,00	4.175,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	24.002,00D	288,00	0,00	24.290,00D
11406	1.1.2.01.001263	ECIO CARLOS CAMPOS COSTA	262,00D	0,00	262,00	0,00
11476	1.1.2.01.001314	ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTD	15.085,00D	0,00	12.285,00	2.800,00D
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	9.491,00D	0,00	0,00	9.491,00D
11514	1.1.2.01.001340	ELISANGELA DE CASSIA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	14.240,00D	0,00	1.380,00	12.860,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	0,00	1.055,00	420,00	635,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	6.595,00D	20.500,00	22.150,00	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	7.375,00D	1.630,00	7.375,00	1.630,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
11482	1.1.2.01.001319	ERD LOCAÇÕS DE BOMBAS LTDA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
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	17.564,00D	9.910,00	14.800,00	12.674,00D
10652	1.1.2.01.000453	F L BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	925,00D	0,00	925,00	0,00
10966	1.1.2.01.000897	FABIANA RIBEIRO MARTINELLI CONCRETAGEM	1.962,50D	0,00	1.962,50	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	11.416,60D	940,00	6.086,00	6.270,60D
11497	1.1.2.01.001329	FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	580,00D	0,00	0,00	580,00D
11500	1.1.2.01.001332	FEIRÃO TRUCKS COMPRA E VENDA DE MAQ, CAMINHOES E	13.340,00D	0,00	0,00	13.340,00D
11550	1.1.2.01.001368	FERNANDO DE SOUZA ARAUJO 27865796862	0,00	493,00	0,00	493,00D
11232	1.1.2.01.001131	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	8.550,00D	1.890,00	2.850,00	7.590,00D
11524	1.1.2.01.001350	FORT LAJES EIRELI	12.345,00D	0,00	3.086,25	9.258,75D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	10.550,00D	0,00	3.517,00	7.033,00D
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.658,00D	420,00	258,00	12.820,00D
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
11182	1.1.2.01.001093	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	1.359,00D	0,00	1.359,00	0,00
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	10.944,00D	9.250,00	19.044,00	1.150,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	7.086,00D	0,00	3.525,00	3.561,00D
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	1.322,50D	0,00	1.322,50	0,00
11534	1.1.2.01.001355	H3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	7.560,00D	560,00	2.520,00	5.600,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	710,00D	1.120,00	710,00	1.120,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI & CIA LTDA	2.141,00D	7.440,00	0,00	9.581,00D
11347	1.1.2.01.001217	I.M. DA SILVA CONCRETO ME	0,00	280,00	0,00	280,00D
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	0,00	17.850,00	4.020,00	13.830,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL INSFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	3.025,00D	8.885,00	10.065,00	1.845,00D
11400	1.1.2.01.001257	ILHAMIX CONCRETO LTDA	2.940,00D	0,00	1.470,00	1.470,00D
11375	1.1.2.01.001237	INTERCON NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
10996	1.1.2.01.000927	ITACON CONCRETO LTDA	3.320,00D	0,00	1.820,00	1.500,00D
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	16.045,00D	0,00	3.960,00	12.085,00D
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	0,00	760,00	0,00	760,00D
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	0,00	0,00	2.155,00D
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	4.663,00D	0,00	3.880,00	783,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	9.759,80D	0,00	1.960,00	7.799,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	2.907,00D	1.380,00	1.710,00	2.577,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	9.825,00D	0,00	9.825,00	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
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
10646	1.1.2.01.000447	K.J. QUEIROZ ARAUJO LOCACAO DE BOMBAS - ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
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	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00D
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
10712	1.1.2.01.000493	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
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	34.841,00D	10.680,00	33.521,00	12.000,00D
10807	1.1.2.01.000724	LEONARDO ALMEIDA SILVA 45832844890	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código nU37KWfn.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
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	4.020,00D	0,00	4.020,00	0,00
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	3.703,50D	1.200,00	2.118,50	2.785,00D
11461	1.1.2.01.001304	LONGO & MOURA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	890,00D	0,00	0,00	890,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11551	1.1.2.01.001369	M.A.S DE LIMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAUL	0,00	12.280,00	8.280,00	4.000,00D
11537	1.1.2.01.001358	M.M. COMERCIO DE CONCRETO USINADO LTDA	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00
11525	1.1.2.01.001351	MACRO CONCRETEIRA ITUIUTABA LTDA	320,00D	0,00	0,00	320,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	6.715,00D	0,00	3.800,00	2.915,00D
10568	1.1.2.01.000377	MAFISA MANUTENÇÃO LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	43.500,00D	1.090,00	0,00	44.590,00D
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	0,00	0,00	140,60D
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	300,00D	0,00	300,00	0,00
11258	1.1.2.01.001150	MARINHO ALVES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	15.556,00D	0,00	9.063,00	6.493,00D
10715	1.1.2.01.000496	MASTER MIX CONCRETO LTDA	3.227,00D	5.835,00	9.062,00	0,00
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
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.478,00D	0,00	0,00	1.478,00D
10582	1.1.2.01.000390	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.500,00D	20.686,00	22.186,00	0,00
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	56.912,50D	17.470,00	28.231,00	46.151,50D
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	11.098,50D	10.520,00	0,00	21.618,50D
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	3.667,00D	0,00	1.789,00	1.878,00D
11546	1.1.2.01.001364	MOITA PESSOA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	24.265,00	22.905,00	1.360,00D
11455	1.1.2.01.001299	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.500,00D	900,00	1.500,00	900,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICC	3.350,00D	16.060,00	16.060,00	3.350,00D
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	6.766,00D	0,00	3.216,00	3.550,00D
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LTI	2.825,00D	0,00	1.775,00	1.050,00D
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	0,00	0,00	390,00D
10327	1.1.2.01.000196	NQ ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES	520,00D	3.780,00	4.300,00	0,00
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	6.600,00D	8.520,00	1.320,00	13.800,00D
11544	1.1.2.01.001362	OECI S.A	0,00	25.608,63	0,00	25.608,63D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	34.077,00D	340,00	6.470,00	27.947,00D
11474	1.1.2.01.001312	PARNAIBA CONCRETO LTDA	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	8.864,00D	230,00	4.383,25	4.710,75D
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	6.050,00D	0,00	450,00	5.600,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	14.205,00D	1.260,00	3.955,00	11.510,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
10348	1.1.2.01.000217	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTI	2.805,00D	0,00	2.805,00	0,00
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	13.365,02D	58.698,27	19.537,29	52.526,00D
10542	1.1.2.01.000358	PONTUAL ENGENHARIA LTDA	0,00	2.642,00	0,00	2.642,00D
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	0,00	650,00	0,00	650,00D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇC	6.230,00D	3.155,00	1.847,00	7.538,00D
11374	1.1.2.01.001236	PRAIAMIX CONCRETO LTDA	3.087,50D	0,00	0,00	3.087,50D
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
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	0,00	15.390,00	9.450,00	5.940,00D
11002	1.1.2.01.000937	QUEIROZ MIX BOMBA PARA CONCRETO EIRELI	3.433,00D	8.150,00	11.583,00	0,00
11252	1.1.2.01.001144	R M RODRIGUES CONCRETO ME	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
11549	1.1.2.01.001367	R.J. ARTEFATOS E CONCRETO LTDA	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	1.520,00D	46.123,00	0,00	47.643,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	65.923,00D	56.900,00	109.166,00	13.657,00D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
11452	1.1.2.01.001297	REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.480,00D	0,00	2.480,00	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
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	1.737,00D	0,00	0,00	1.737,00D
11512	1.1.2.01.001338	RMS HIDRAULICA E INDUSTRIAL LTDA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.301,50D	0,00	2.428,50	8.873,00D
11548	1.1.2.01.001366	RUTE SONIA SOARES DE SOUZA 34942961890	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP	1.390,00D	3.510,00	4.900,00	0,00
11350	1.1.2.01.001220	S. GONÇALVES COMÉRCIO DE LAJES E LOCAÇÃO - LAJES BA	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
11502	1.1.2.01.001334	SAMUEL CASSI DE ANDRADE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	984,00	0,00	984,00D
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	875,00D	0,00	0,00	875,00D
11535	1.1.2.01.001356	SANTA HELENA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP P CONST CIVIL E	21.000,00D	0,00	10.500,00	10.500,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	7.438,00	0,00	7.438,00D
10795	1.1.2.01.000715	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	2.612,00D	0,00	1.306,00	1.306,00D
11485	1.1.2.01.001322	SILVA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	468,00D	0,00	0,00	468,00D
11207	1.1.2.01.001113	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	1.473,00D	0,00	1.473,00	0,00
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	14.700,00	14.000,00	700,00D
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	4.865,00D	0,00	2.400,00	2.465,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	9.136,00D	0,00	2.533,00	6.603,00D
11353	1.1.2.01.001223	SSN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.000,00D	0,00	5.000,00	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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código nU37KWfn.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	5.520,00D	0,00	2.760,00	2.760,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	16.438,00D	1.750,00	8.314,00	9.874,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	309.014,97D	334.709,00	402.751,18	240.972,79D
11517	1.1.2.01.001343	TAUBATE SOLUÇÕES EM CONCRETO EIRELLI	3.310,00D	0,00	1.655,00	1.655,00D
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S/A	7.500,00D	0,00	5.000,00	2.500,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	1.775,00D	770,00	0,00	2.545,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA	15.404,00D	6.040,00	15.184,00	6.260,00D
11158	1.1.2.01.001085	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	7.724,98D	0,00	0,00	7.724,98D
11450	1.1.2.01.001295	TORNEADORA JK LTDA ME	1.785,00D	0,00	1.785,00	0,00
11299	1.1.2.01.001182	TORNEARIA CANEMAR EIRELI EPP	2.440,00D	0,00	2.440,00	0,00
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	2.150,00D	0,00	2.150,00	0,00
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSA‹	0,00	5.000,00	1.667,00	3.333,00D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	13.291,75D	0,00	0,00	13.291,75D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	290,00D	180,00	290,00	180,00D
10524	1.1.2.01.000350	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	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	41.670,00D	12.620,00	31.411,50	22.878,50D
11503	1.1.2.01.001335	VALDEMAR PAGLIOSA CAON	12.295,00D	0,00	12.295,00	0,00
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	3.877,00D	1.750,00	4.623,00	1.004,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	2.160,00D	2.250,00	2.160,00	2.250,00D
11006	1.1.2.01.000943	VANDERLEI I. MARTINS BOMBAS ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
11538	1.1.2.01.001359	VENTO SUL ENGENHARIA LTDA	8.250,00D	0,00	4.125,00	4.125,00D
11213	1.1.2.01.001115	VIA MIX CONCRETO LTDA	875,00D	0,00	875,00	0,00
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	7.040,00D	0,00	1.375,00	5.665,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	7.243,50D	3.594,00	3.594,00	7.243,50D
10688	1.1.2.01.000475	VILMA MARTINS DOS SANTOS	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
10990	1.1.2.01.000920	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	2.450,00D	0,00	1.225,00	1.225,00D
11520	1.1.2.01.001346	VISAO CONCRETO LTDA	895,00D	0,00	895,00	0,00
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
11459	1.1.2.01.001302	VS FREITAS TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00
11472	1.1.2.01.001310	VW BOMBEAMENTO DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	15.335,00D	0,00	0,00	15.335,00D
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**989.649,55C**	**608.933,87**	**710.744,56**	**1.091.460,24C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	989.649,55C	608.933,87	710.744,56	1.091.460,24C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**11.051.636,50D**	**299.649,54**	**43.388,11**	**11.307.897,93D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.789.118,35D**	**247.778,92**	**2.827,63**	**11.034.069,64D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.789.118,35D	247.778,92	2.827,63	11.034.069,64D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**15.089,05**	**10.724,37**	**4.364,68D**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.576,23	4.576,23	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.512,82	6.148,14	4.364,68D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**262.518,15D**	**36.781,57**	**29.836,11**	**269.463,61D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	262.518,15D	6.945,46	0,00	269.463,61D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	29.836,11	29.836,11	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.758.265,50D**	**188.045,62**	**51.407,40**	**1.894.903,72D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.758.265,50D**	**188.045,62**	**51.407,40**	**1.894.903,72D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	38.419,20D	15.720,00	25.608,63	28.530,57D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.719.846,30D	172.325,62	25.798,77	1.866.373,15D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**33.643.949,63D**	**1.324.428,32**	**321.368,33**	**34.647.009,62D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**30.860.488,25D**	**1.324.428,32**	**321.368,33**	**31.863.548,24D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**30.792.863,85D**	**1.324.428,32**	**321.368,33**	**31.795.923,84D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	857.980,58D	32.501,94	0,00	890.482,52D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	29.807.281,61D	1.229.044,35	313.814,17	30.722.511,79D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	22.364,14D	12.553,06	0,00	34.917,20D
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	98.692,96D	49.550,12	7.554,16	140.688,92D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	6.544,56D	778,85	0,00	7.323,41D
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**67.624,40D**	**0,00**	**0,00**	**67.624,40D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	67.624,40D	0,00	0,00	67.624,40D
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
149	**2**	**PASSIVO**	**46.973.305,30C**	**690.518,30**	**919.397,35**	**47.202.184,35C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.644.686,36C**	**346.785,83**	**620.393,16**	**9.918.293,69C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**17.588,14C**	**220.428,49**	**237.240,35**	**34.400,00C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**17.588,14C**	**220.428,49**	**237.240,35**	**34.400,00C**
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	0,00	22.085,96	22.085,96	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	0,00	10.733,52	10.733,52	0,00
11529	2.1.3.01.000425	M W TRANSPORTES LTDA	147,95C	147,95	0,00	0,00
11541	2.1.3.01.000428	MANCHETAS LIDER PRODUTOS PARA BOMBAS DE CONCRET	858,00C	858,00	0,00	0,00
10184	2.1.3.01.000121	MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA	0,00	137.925,62	137.925,62	0,00
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	3.617,56C	32.786,72	29.169,16	0,00
11509	2.1.3.01.000419	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	184,02C	339,59	155,57	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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código nU37KWfn.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10888	2.1.3.01.000252	PORECATU TRUCKS LTDA	7.500,00C	7.500,00	34.400,00	34.400,00C
11223	2.1.3.01.000347	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	1.668,72	1.668,72	0,00
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	275,01C	275,01	0,00	0,00
11388	2.1.3.01.000388	Z2 MULTI PECAS COMERCIAL EIRELI	0,00	840,00	840,00	0,00
11442	2.1.3.01.000398	ZELADORIA SEGURA BRASIL LTDA	261,80C	523,60	261,80	0,00
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	4.243,80C	4.243,80	0,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**8.272.516,33C**	**58.878,50**	**209.529,06**	**8.423.166,89C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**8.272.516,33C**	**58.878,50**	**209.529,06**	**8.423.166,89C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	4.995.498,30C	58.863,40	166.767,16	5.103.402,06C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4.195,92C	0,00	0,00	4.195,92C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	882.966,25C	0,00	0,00	882.966,25C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	543.031,87C	0,00	0,00	543.031,87C
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	310.355,33C	2,69	7.098,77	317.451,41C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.432.409,76C	12,41	32.763,55	1.465.160,90C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.256,66C	0,00	0,00	9.256,66C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	162,80C	0,00	0,00	162,80C
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	80.340,35C	0,00	2.779,12	83.119,47C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	11.938,30C	0,00	120,46	12.058,76C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.056.235,04C**	**61.642,84**	**170.949,75**	**1.165.541,95C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**189.516,99C**	**61.642,84**	**78.020,82**	**205.894,97C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.585,07C	45.158,45	41.422,51	4.849,13C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	26.598,31	26.598,31C
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	180.931,92C	6.484,39	0,00	174.447,53C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**866.718,05C**	**0,00**	**92.928,93**	**959.646,98C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	781.867,47C	0,00	9.719,75	791.587,22C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	84.850,58C	0,00	83.209,18	168.059,76C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**298.346,85C**	**5.836,00**	**2.674,00**	**295.184,85C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**295.034,85C**	**0,00**	**150,00**	**295.184,85C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	295.034,85C	0,00	150,00	295.184,85C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**3.312,00C**	**5.836,00**	**2.524,00**	**0,00**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.312,00C	5.836,00	2.524,00	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**44.728,28C**	**343.732,47**	**299.004,19**	**0,00**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**44.728,28C**	**343.732,47**	**299.004,19**	**0,00**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**44.728,28C**	**343.732,47**	**299.004,19**	**0,00**
563	2.2.1.06.000002	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	22.364,14C	22.364,14	0,00	0,00
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	22.364,14C	313.814,17	291.450,03	0,00
805	2.2.1.06.000005	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	0,00	7.554,16	7.554,16	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**37.283.890,66C**	**0,00**	**0,00**	**37.283.890,66C**
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**	**37.263.890,66C**	**0,00**	**0,00**	**37.263.890,66C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**37.263.890,66C**	**0,00**	**0,00**	**37.263.890,66C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	27.682.926,20C	0,00	0,00	27.682.926,20C
808	2.3.3.01.000010	LUCROS ACUMULADOS - 2022	9.580.964,46C	0,00	0,00	9.580.964,46C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1.127.144,68C**	**235.108,11**	**1.272.684,40**	**2.164.720,97C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.127.144,68C**	**235.108,11**	**1.272.684,40**	**2.164.720,97C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**1.349.620,02C**	**0,00**	**1.256.891,90**	**2.606.511,92C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**1.336.960,02C**	**0,00**	**1.255.931,90**	**2.592.891,92C**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	1.336.960,02C	0,00	1.255.931,90	2.592.891,92C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**12.660,00C**	**0,00**	**960,00**	**13.620,00C**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	12.660,00C	0,00	960,00	13.620,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**222.475,34D**	**235.108,11**	**71,50**	**457.511,95D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**28.478,63**	**0,00**	**28.478,63D**
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	28.478,63	0,00	28.478,63D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**222.475,34D**	**206.629,48**	**71,50**	**429.033,32D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	179.457,73D	166.767,16	56,40	346.168,49D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	253,20D	0,00	0,00	253,20D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	35.148,83D	32.763,55	12,41	67.899,97D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	7.615,58D	7.098,77	2,69	14.711,66D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00C**
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1,00	1,00C
442	**3.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**15.720,00**	**15.720,00C**
807	3.1.5.00.000001	REMESSA DE MERCADORIA PARA CONSERTO	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**385.380,00D**	**273.990,55**	**15.586,12**	**643.784,43D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**75.193,67D**	**62.828,64**	**13.326,40**	**124.695,91D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código nU37KWfn.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**75.193,67D**	**62.828,64**	**13.326,40**	**124.695,91D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**75.193,67D**	**62.828,64**	**13.326,40**	**124.695,91D**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	75.193,67D	62.828,64	13.326,40	124.695,91D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**310.186,33D**	**211.161,91**	**2.259,72**	**519.088,52D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**293,52D**	**1.824,29**	**0,00**	**2.117,81D**
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**293,52D**	**1.824,29**	**0,00**	**2.117,81D**
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	293,52D	1.824,29	0,00	2.117,81D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**309.892,81D**	**209.337,62**	**2.259,72**	**516.970,71D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**232.081,71D**	**166.415,09**	**2.259,72**	**396.237,08D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.826,97D	12.727,74	2.259,72	29.294,99D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	0,00	11.861,70	0,00	11.861,70D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	9.522,60	0,00	9.522,60D
336	4.2.2.01.000006	INSS	7.376,01D	7.034,37	0,00	14.410,38D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.536,30D	83.209,18	0,00	84.745,48D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	10.284,41	0,00	10.284,41D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	13.410,51D	13.410,51	0,00	26.821,02D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	673,22	0,00	673,22D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.119,02	0,00	1.119,02D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	3.174,20	0,00	3.174,20D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	180.931,92D	3.398,14	0,00	184.330,06D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**19.500,00D**	**19.500,00**	**0,00**	**39.000,00D**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	19.500,00D	19.500,00	0,00	39.000,00D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.072,81D**	**2.256,64**	**0,00**	**41.329,45D**
348	4.2.2.03.000003	IPTU	1.367,55D	1.367,55	0,00	2.735,10D
600	4.2.2.03.000009	CONTRIBUICAO SINDICAL	354,08D	30,00	0,00	384,08D
801	4.2.2.03.000011	MULTA DE TRANSITO	37.351,18D	0,00	0,00	37.351,18D
802	4.2.2.03.000012	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	859,09	0,00	859,09D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**15.703,86D**	**17.223,42**	**0,00**	**32.927,28D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5.051,86D	5.413,81	0,00	10.465,67D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	683,38D	1.958,25	0,00	2.641,63D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	1.149,72D	1.600,67	0,00	2.750,39D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	426,33D	217,04	0,00	643,37D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	677,56D	737,56	0,00	1.415,12D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.312,00D	2.524,00	0,00	5.836,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.330,81D	905,80	0,00	3.236,61D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	647,21D	865,21	0,00	1.512,42D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	625,00D	0,00	0,00	625,00D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	0,00	3.001,08	0,00	3.001,08D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	300,00D	0,00	0,00	300,00D
806	4.2.2.04.000027	CERTIFICADO DIGITAL	499,99D	0,00	0,00	499,99D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.534,43D**	**3.942,47**	**0,00**	**7.476,90D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	548,48D	838,28	0,00	1.386,76D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.425,35D	148,22	0,00	1.573,57D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	509,95D	477,65	0,00	987,60D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.050,65D	2.478,32	0,00	3.528,97D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	47.715.069,98D	5.594.760,27	4.586.709,36	48.723.120,89D
PASSIVO	46.973.305,30C	690.518,30	919.397,35	47.202.184,35C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.127.144,68C	235.108,11	1.272.684,40	2.164.720,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	385.380,00D	273.990,55	15.586,12	643.784,43D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.283.890,66C	0,00	0,00	37.283.890,66C
CONTAS DEVEDORAS	48.100.449,98D	5.868.750,82	4.602.295,48	49.366.905,32D
CONTAS CREDORAS	85.384.340,64C	925.626,41	2.192.081,75	86.650.795,98C
RESULTADO DO MES	0,00	258.404,43	1.037.576,29	779.171,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	741.764,68C	643.784,43	2.164.720,97	1.520.936,54C

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Assinado de forma digital por SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Dados: 2023.01.04 08:12:16 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.01.04 08:11:54 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código nU37KWfn.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.255.931,90	
SERVIÇOS PRESTADOS	960,00	1.256.891,90
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(28.478,63)	
(-) ICMS	(166.710,76)	
(-) COFINS	(32.751,14)	
(-) PIS	(7.096,08)	(235.036,61)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(49.502,24)	(49.502,24)
RECEITA LÍQUIDA		972.353,05
LUCRO BRUTO		972.353,05
DESPESAS OPERACIONAIS		(208.902,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(1.824,29)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.468,02)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
13° SALÁRIO	(11.861,70)	
FÉRIAS	(9.522,60)	
INSS	(7.034,37)	
FGTS	(83.209,18)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(10.284,41)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(13.410,51)	
VALE TRANSPORTE	(673,22)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.119,02)	
1/3 FERIAS	(3.174,20)	
ACORDO TRABALHISTA	(3.398,14)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.500,00)	
IPTU	(1.367,55)	
CONTRIBUICAO SINDICAL	(30,00)	
ENTIDADE DE CLASSE	(859,09)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.413,81)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.958,25)	
TELEFONE/INTERNET	(1.600,67)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(217,04)	
SEGUROS	(737,56)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.524,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(905,80)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(865,21)	
LICENÇA AMBIENTAL	(3.001,08)	
JUROS PASSIVOS	(838,28)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(148,22)	
TARIFA TED/DOC	(477,65)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.478,32)	(208.902,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	1,00	1,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
REMESSA DE MERCADORIA PARA CONSERTO	15.720,00	15.720,00
RESULTADO OPERACIONAL		779.171,86

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código YIhyDvyi.

Empresa: **SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETONEIRAS LTDA** Folha: 0002

C.N.P.J.: 02.354.269/0001-00 Emissão: 04/01/2023

Insc. Junta Comercial: 35214967947 Data: 09/02/1998 Hora: 08:12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	779.171,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	779.171,86

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100

Assinado de forma digital por SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Dados: 2023.01.04 08:17:22 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.01.04 08:17:04 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código YIhyDvyi.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**944.576,26D**	**4.864,71**	**4.864,71**	**944.576,26D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**213.577,73D**	**4.864,71**	**4.864,71**	**213.577,73D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**4.864,71**	**4.864,71**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**4.864,71**	**4.864,71**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.705,58	1.705,58	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.159,13	3.159,13	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**	**730.998,53D**	**0,00**	**0,00**	**730.998,53D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**334.139,70D**	**0,00**	**0,00**	**334.139,70D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**334.139,70D**	**0,00**	**0,00**	**334.139,70D**
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	334.139,70D	0,00	0,00	334.139,70D
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**	**954.414,97C**	**12.857,52**	**27.101,36**	**968.658,81C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**370.525,66C**	**12.857,52**	**14.548,30**	**372.216,44C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**78.434,11C**	**0,00**	**350,42**	**78.784,53C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**78.434,11C**	**0,00**	**350,42**	**78.784,53C**
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	25.369,47C	0,00	270,61	25.640,08C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9.023,51C	0,00	79,81	9.103,32C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**291.385,55C**	**10.839,52**	**12.885,88**	**293.431,91C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**3.199,58C**	**10.839,52**	**9.490,38**	**1.850,44C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.199,58C	8.382,95	7.033,81	1.850,44C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	2.456,57	2.456,57	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**288.185,97C**	**0,00**	**3.395,50**	**291.581,47C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	233.425,18C	0,00	2.582,55	236.007,73C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	54.760,79C	0,00	812,95	55.573,74C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**706,00C**	**2.018,00**	**1.312,00**	**0,00**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**706,00C**	**2.018,00**	**1.312,00**	**0,00**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	706,00C	2.018,00	1.312,00	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**226.005,04C**	**0,00**	**12.553,06**	**238.558,10C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**226.005,04C**	**0,00**	**12.553,06**	**238.558,10C**
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**	**85.505,94C**	**0,00**	**12.553,06**	**98.059,00C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	22.364,14C	0,00	12.553,06	34.917,20C
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**	**357.884,27C**	**0,00**	**0,00**	**357.884,27C**
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**	**257.884,27C**	**0,00**	**0,00**	**257.884,27C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**257.884,27C**	**0,00**	**0,00**	**257.884,27C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	257.884,27C	0,00	0,00	257.884,27C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**9.838,71D**	**14.243,84**	**0,00**	**24.082,55D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**9.824,43D**	**14.229,64**	**0,00**	**24.054,07D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**9.824,43D**	**14.229,64**	**0,00**	**24.054,07D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**9.118,43D**	**12.917,64**	**0,00**	**22.036,07D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.739,45D	6.349,05	0,00	13.088,50D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	0,00	3.159,13	0,00	3.159,13D
336	4.2.2.01.000006	INSS	1.839,84D	1.911,75	0,00	3.751,59D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	539,14D	812,95	0,00	1.352,09D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	684,76	0,00	684,76D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**706,00D**	**1.312,00**	**0,00**	**2.018,00D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	706,00D	1.312,00	0,00	2.018,00D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**14,28D**	**14,20**	**0,00**	**28,48D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**14,28D**	**14,20**	**0,00**	**28,48D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**14,28D**	**14,20**	**0,00**	**28,48D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código BZrGMFhV.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	14,28D	14,20	0,00	28,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	944.576,26D	4.864,71	4.864,71	944.576,26D
PASSIVO	954.414,97C	12.857,52	27.101,36	968.658,81C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.838,71D	14.243,84	0,00	24.082,55D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	954.414,97D	19.108,55	4.864,71	968.658,81D
CONTAS CREDORAS	954.414,97C	12.857,52	27.101,36	968.658,81C
RESULTADO DO MES	0,00	14.243,84	0,00	14.243,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.838,71D	24.082,55	0,00	24.082,55D

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código BZrGMFhV.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(14.229,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.349,05)	
13° SALÁRIO	(3.159,13)	
INSS	(1.911,75)	
FGTS	(812,95)	
1/3 FERIAS	(684,76)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.312,00)	(14.229,64)
RESULTADO OPERACIONAL		(14.229,64)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(14,20)	(14,20)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(14.243,84)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(14.243,84)

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código Qs948xFs.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.201.190,27D**	**19.676,63**	**19.676,63**	**5.201.190,27D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.734.643,16D**	**19.676,63**	**19.676,63**	**2.734.643,16D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.800,00D**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.800,00D**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00D**
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**	**19.676,63**	**19.676,63**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**19.676,63**	**19.676,63**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.592,58	8.592,58	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.084,05	11.084,05	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**	**2.466.547,11D**	**0,00**	**0,00**	**2.466.547,11D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.622.132,67D**	**0,00**	**0,00**	**1.622.132,67D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.622.040,04D**	**0,00**	**0,00**	**1.622.040,04D**
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.558.898,24D	0,00	0,00	1.558.898,24D
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**	**92,63D**	**0,00**	**0,00**	**92,63D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	92,63D	0,00	0,00	92,63D
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**	**5.232.228,86C**	**27.668,57**	**69.281,60**	**5.273.841,89C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.554.107,68C**	**27.668,57**	**36.779,66**	**1.563.218,77C**
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**	**757.523,22C**	**0,00**	**2.231,63**	**759.754,85C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**757.523,22C**	**0,00**	**2.231,63**	**759.754,85C**
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	104.246,33C	0,00	2.020,98	106.267,31C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	18.530,14C	0,00	210,65	18.740,79C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**787.534,36C**	**25.650,57**	**33.236,03**	**795.119,82C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**23.267,27C**	**25.650,57**	**22.168,07**	**19.784,77C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.298,27C	23.155,73	22.168,07	7.310,61C
603	2.1.5.01.000008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA	14.969,00C	2.494,84	0,00	12.474,16C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**764.267,09C**	**0,00**	**11.067,96**	**775.335,05C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	631.179,38C	0,00	8.407,82	639.587,20C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	133.087,71C	0,00	2.660,14	135.747,85C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**706,00C**	**2.018,00**	**1.312,00**	**0,00**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**706,00C**	**2.018,00**	**1.312,00**	**0,00**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	706,00C	2.018,00	1.312,00	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.361.896,13C**	**0,00**	**32.501,94**	**1.394.398,07C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.361.896,13C**	**0,00**	**32.501,94**	**1.394.398,07C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**857.980,58C**	**0,00**	**32.501,94**	**890.482,52C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	857.980,58C	0,00	32.501,94	890.482,52C
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**	**2.316.225,05C**	**0,00**	**0,00**	**2.316.225,05C**
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**	**2.306.225,05C**	**0,00**	**0,00**	**2.306.225,05C**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código nGvZR2VS.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.306.225,05C**	**0,00**	**0,00**	**2.306.225,05C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	2.306.225,05C	0,00	0,00	2.306.225,05C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**31.038,59D**	**43.290,32**	**1.677,29**	**72.651,62D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**31.038,59D**	**43.290,32**	**1.677,29**	**72.651,62D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**31.038,59D**	**43.290,32**	**1.677,29**	**72.651,62D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**30.253,71D**	**41.964,12**	**1.677,29**	**70.540,54D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.922,88D	22.168,07	1.677,29	42.413,66D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	0,00	11.084,05	0,00	11.084,05D
336	4.2.2.01.000006	INSS	6.442,83D	6.051,86	0,00	12.494,69D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.888,00D	2.660,14	0,00	4.548,14D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**706,00D**	**1.312,00**	**0,00**	**2.018,00D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	706,00D	1.312,00	0,00	2.018,00D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**78,88D**	**14,20**	**0,00**	**93,08D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	14,28D	14,20	0,00	28,48D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	64,60D	0,00	0,00	64,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.201.190,27D	19.676,63	19.676,63	5.201.190,27D
PASSIVO	5.232.228,86C	27.668,57	69.281,60	5.273.841,89C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	31.038,59D	43.290,32	1.677,29	72.651,62D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.232.228,86D	62.966,95	21.353,92	5.273.841,89D
CONTAS CREDORAS	5.232.228,86C	27.668,57	69.281,60	5.273.841,89C
RESULTADO DO MES	0,00	41.613,03	0,00	41.613,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.038,59D	72.651,62	0,00	72.651,62D

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Dados: 2023.01.04 08:09:27 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.01.04 08:08:54 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código nGvZR2VS.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(41.598,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.490,78)	
13° SALÁRIO	(11.084,05)	
INSS	(6.051,86)	
FGTS	(2.660,14)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.312,00)	(41.598,83)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(14,20)	(14,20)
RESULTADO OPERACIONAL		(41.613,03)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(41.613,03)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(41.613,03)

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Dados: 2023.01.04 08:10:43 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.01.04 08:10:22 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código GEVW9bP4.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**48.725.773,37D**	**4.336.075,54**	**3.137.677,13**	**49.924.171,78D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**14.077.894,73D**	**2.958.736,81**	**2.975.782,40**	**14.060.849,14D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**11.100,61D**	**1.533.644,54**	**1.537.016,33**	**7.728,82D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**11.100,61D**	**1.533.644,54**	**1.537.016,33**	**7.728,82D**
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	3.624,36D	1.533.644,54	1.537.016,33	252,57D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**862.209,01D**	**1.384.821,61**	**1.405.858,42**	**841.172,20D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.953.669,25D**	**1.320.778,60**	**649.829,90**	**2.624.617,95D**
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
11498	1.1.2.01.001330	ALCIDES JOSE D ARCE ROPELLI EIRELI - POINT PANTANAL	280,00D	0,00	0,00	280,00D
10674	1.1.2.01.000467	ALIANCA SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTD,	510,00D	0,00	510,00	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	48.598,00D	43.955,00	8.215,00	84.338,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	21.000,00D	0,00	4.200,00	16.800,00D
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	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	1.986,00D	0,00	993,00	993,00D
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	720,00D	0,00	0,00	720,00D
11381	1.1.2.01.001243	ANGELO CESAR DUARTE	1.265,00D	0,00	0,00	1.265,00D
11487	1.1.2.01.001324	ARTHUR MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
11539	1.1.2.01.001360	ATUAL GUAÇU LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
11149	1.1.2.01.001077	AUGUSTO DE ALMEIDA	472,00D	0,00	0,00	472,00D
11543	1.1.2.01.001361	BALANCAS MS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	8.350,00D	0,00	1.800,00	6.550,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	4.020,00D	0,00	2.010,00	2.010,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	2.840,00D	0,00	2.840,00	0,00
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	2.810,00D	6.800,00	0,00	9.610,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	14.922,89D	2.520,00	8.797,50	8.645,39D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	8.507,50D	0,00	3.385,00	5.122,50D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBMIX TRANSPORTES LTDA	7.375,00D	22.920,00	1.920,00	28.375,00D
10951	1.1.2.01.000881	BORGES E PORFIRIO CONSTRUTORA PISOS E FUNDAÇÕES I	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
11425	1.1.2.01.001280	BR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	21.007,00D	0,00	0,00	21.007,00D
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	4.556,43D	3.404,00	6.594,50	1.365,93D
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
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	7.900,00D	16.500,00	5.267,00	19.133,00D
11462	1.1.2.01.001305	CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A	790,00D	0,00	0,00	790,00D
11108	1.1.2.01.001034	CASA NOVA MIX LTDA	666,00D	0,00	0,00	666,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	2.750,00D	0,00	2.750,00	0,00
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	260,00D	12.840,00	0,00	13.100,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	44.483,00D	62.845,00	37.750,00	69.578,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	71.020,00D	0,00	23.163,00	47.857,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.851,00D	0,00	0,00	2.851,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	2.350,00D	10.180,00	2.350,00	10.180,00D
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	8.256,00D	0,00	0,00	8.256,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.317,00D	0,00	0,00	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 LTD	4.110,00D	0,00	0,00	4.110,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	960,00D	0,00	960,00	0,00
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	65.934,16D	15.605,00	15.782,75	65.756,41D
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	390,00D	0,00	390,00	0,00
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	11.128,00D	6.321,00	8.298,00	9.151,00D
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	3.025,00D	0,00	756,25	2.268,75D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	74.705,40D	10.600,00	24.501,80	60.803,60D
10977	1.1.2.01.000908	CONCRETA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	3.673,00D	0,00	0,00	3.673,00D
10923	1.1.2.01.000843	CONCRETEC SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	2.760,00D	0,00	2.760,00	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	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	5.040,00D	10.698,00	2.458,00	13.280,00D
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	5.525,00D	530,00	2.350,00	3.705,00D
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	12.885,00D	2.780,00	0,00	15.665,00D
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	18.666,00D	3.880,00	14.769,00	7.777,00D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	31.182,40D	475,00	16.036,00	15.621,40D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	11.860,00D	27.735,00	0,00	39.595,00D
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	5.465,00D	0,00	1.715,00	3.750,00D
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBEAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.066,00D	0,00	2.200,00	5.866,00D
10575	1.1.2.01.000384	CORREA PISOS INDUSTRIAIS LTDA	2.367,00D	0,00	1.833,00	534,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	28.776,00D	30.229,00	21.519,50	37.485,50D
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código SNKOHHZT.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	46.249,00D	0,00	0,00	46.249,00D
11556	1.1.2.01.001372	DUANE A. DA SILVA LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00D
11499	1.1.2.01.001331	DUCAMP DISTRIBUIDORA DE CIMENTO, AÇO E AREIA LTDA	4.175,00D	0,00	4.175,00	0,00
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	24.290,00D	0,00	288,00	24.002,00D
11476	1.1.2.01.001314	ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTD	2.800,00D	0,00	2.800,00	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	9.491,00D	0,00	0,00	9.491,00D
11514	1.1.2.01.001340	ELISANGELA DE CASSIA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	12.860,00D	0,00	1.380,00	11.480,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	635,00D	0,00	635,00	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	5.970,00	0,00	9.330,00D
11449	1.1.2.01.001294	ENGEHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	1.630,00D	0,00	1.630,00	0,00
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
11330	1.1.2.01.001204	ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA ME	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
11482	1.1.2.01.001319	ERD LOCAÇÕS DE BOMBAS LTDA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
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	12.674,00D	5.850,00	12.905,00	5.619,00D
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	6.270,60D	0,00	470,00	5.800,60D
11497	1.1.2.01.001329	FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	580,00D	0,00	0,00	580,00D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
11500	1.1.2.01.001332	FEIRÃO TRUCKS COMPRA E VENDA DE MAQ, CAMINHOES E	13.340,00D	0,00	0,00	13.340,00D
11550	1.1.2.01.001368	FERNANDO DE SOUZA ARAUJO 27865796862	493,00D	0,00	493,00	0,00
11232	1.1.2.01.001131	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	7.590,00D	0,00	3.795,00	3.795,00D
11524	1.1.2.01.001350	FORT LAJES EIRELI	9.258,75D	0,00	3.086,25	6.172,50D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	7.033,00D	11.400,00	3.517,00	14.916,00D
10650	1.1.2.01.000451	FUNDAFF ENGENHARIA LTDA	12.820,00D	0,00	420,00	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	5.300,00	0,00	5.300,00D
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 DE	0,00	12.648,00	0,00	12.648,00D
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	3.561,00D	0,00	3.525,00	36,00D
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	0,00	2.813,00	0,00	2.813,00D
11227	1.1.2.01.001126	H. TRINDADE DE CAMPOS LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
11534	1.1.2.01.001355	H3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5.600,00D	0,00	3.080,00	2.520,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	1.120,00D	780,00	1.120,00	780,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI & CIA LTDA	9.581,00D	0,00	3.720,00	5.861,00D
11347	1.1.2.01.001217	I.M. DA SILVA CONCRETO ME	280,00D	0,00	0,00	280,00D
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	13.830,00D	24.121,00	2.260,00	35.691,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL INSFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	1.845,00D	440,00	1.845,00	440,00D
11400	1.1.2.01.001257	ILHAMIX CONCRETO LTDA	1.470,00D	0,00	1.470,00	0,00
11375	1.1.2.01.001237	INTERCON NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
10996	1.1.2.01.000927	ITACON CONCRETO LTDA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
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
11248	1.1.2.01.001140	J.R. MIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
11096	1.1.2.01.001023	JAS MIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA ME	760,00D	0,00	760,00	0,00
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	0,00	0,00	2.155,00D
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	783,00D	1.760,00	0,00	2.543,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	7.799,80D	240,00	1.960,00	6.079,80D
10369	1.1.2.01.000238	JOMANE CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	2.577,00D	0,00	1.380,00	1.197,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00D
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	300,00	0,00	2.300,00D
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	34.476,54D	0,00	0,00	34.476,54D
10646	1.1.2.01.000447	K.J. QUEIROZ ARAUJO LOCACAO DE BOMBAS - ME	420,00D	0,00	0,00	420,00D
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	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00D
10323	1.1.2.01.000192	LANCA MIX CONCRETO LTDA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
10712	1.1.2.01.000493	LARAMIX CONCRETO LTDA - ME	1.440,00D	0,00	720,00	720,00D
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	12.000,00D	4.890,00	0,00	16.890,00D
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	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
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	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOES GONCALVES MARTINS LTDA - ME	2.785,00D	1.920,00	600,00	4.105,00D
11461	1.1.2.01.001304	LONGO & MOURA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	890,00D	0,00	0,00	890,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
11408	1.1.2.01.001265	M. ROBERTO CHAGAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11551	1.1.2.01.001369	M.A.S DE LIMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAUL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
11525	1.1.2.01.001351	MACRO CONCRETEIRA ITUIUTABA LTDA	320,00D	0,00	320,00	0,00
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8.640,00D	10.300,00	0,00	18.940,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código SNKOHHZT.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
10568	1.1.2.01.000377	MAFISA MANUTENÇÃO LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	44.590,00D	49.800,00	0,00	94.390,00D
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	2.420,00	0,00	2.560,60D
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	6.493,00D	3.920,00	1.560,00	8.853,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	0,00	660,00	0,00	660,00D
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
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	5.900,00D	500,00	0,00	6.400,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.478,00D	8.000,00	0,00	9.478,00D
10582	1.1.2.01.000390	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00D
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	46.151,50D	8.140,00	9.199,00	45.092,50D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
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	21.618,50D	0,00	3.507,00	18.111,50D
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	1.878,00D	0,00	0,00	1.878,00D
11546	1.1.2.01.001364	MOITA PESSOA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1.360,00D	0,00	680,00	680,00D
10933	1.1.2.01.000857	MRT CRUZ EIRELI	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00D
11455	1.1.2.01.001299	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	900,00D	0,00	900,00	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	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LTI	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
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	0,00	0,00	390,00D
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
11544	1.1.2.01.001362	OECI S.A	25.608,63D	0,00	0,00	25.608,63D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	27.947,00D	0,00	4.120,00	23.827,00D
11515	1.1.2.01.001341	P F DOS SANTOS SOARES LOCAÇÃO VEICULAR ME	0,00	720,00	0,00	720,00D
11474	1.1.2.01.001312	PARNAIBA CONCRETO LTDA	1.040,00D	1.040,00	2.080,00	0,00
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI	4.710,75D	0,00	4.060,75	650,00D
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
11558	1.1.2.01.001374	PAULO EDUARDO ROSOLEN ME	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
11561	1.1.2.01.001377	PAVCON ASFALTOS LTDA	0,00	8.465,00	0,00	8.465,00D
11559	1.1.2.01.001375	PB CONCRETOS PREP DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMAS	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	11.510,00D	0,00	1.260,00	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
11557	1.1.2.01.001373	PIRANDAIMES EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	52.526,00D	22.822,00	34.821,00	40.527,00D
10542	1.1.2.01.000358	PONTUAL ENGENHARIA LTDA	2.642,00D	0,00	2.642,00	0,00
10607	1.1.2.01.000412	PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO LTDA	650,00D	0,00	650,00	0,00
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇC	7.538,00D	0,00	1.710,00	5.828,00D
11374	1.1.2.01.001236	PRAIAMIX CONCRETO LTDA	3.087,50D	0,00	0,00	3.087,50D
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	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	5.940,00D	9.450,00	15.390,00	0,00
11549	1.1.2.01.001367	R.J. ARTEFATOS E CONCRETO LTDA	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	47.643,00D	1.520,00	17.175,00	31.988,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	13.657,00D	49.000,00	0,00	62.657,00D
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	23.482,00D	36.180,00	0,00	59.662,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	1.737,00D	0,00	0,00	1.737,00D
11512	1.1.2.01.001338	RMS HIDRAULICA E INDUSTRIAL LTDA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
11255	1.1.2.01.001147	ROBERTO BATISTA CABRAL	0,00	700,00	0,00	700,00D
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	8.873,00D	0,00	2.428,50	6.444,50D
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00D
11502	1.1.2.01.001334	SAMUEL CASSI DE ANDRADE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	984,00D	0,00	984,00	0,00
10224	1.1.2.01.000093	SANTA EFIGENIA CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	875,00D	0,00	0,00	875,00D
11535	1.1.2.01.001356	SANTA HELENA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP P CONST CIVIL E	10.500,00D	6.900,00	10.500,00	6.900,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7.438,00D	0,00	3.719,00	3.719,00D
10795	1.1.2.01.000715	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	1.306,00D	0,00	1.306,00	0,00
11485	1.1.2.01.001322	SILVA TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	468,00D	0,00	0,00	468,00D
10793	1.1.2.01.000713	SK BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	1.946,00	0,00	1.946,00D
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	700,00D	0,00	700,00	0,00
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	0,00	840,00	840,00	0,00
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	2.465,00D	4.960,00	0,00	7.425,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	6.603,00D	0,00	2.533,00	4.070,00D
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	2.760,00D	0,00	2.760,00	0,00
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	9.874,00D	0,00	8.634,00	1.240,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	240.972,79D	551.675,50	185.223,00	607.425,29D
11517	1.1.2.01.001343	TAUBATE SOLUÇÕES EM CONCRETO EIRELLI	1.655,00D	0,00	1.655,00	0,00
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S/A	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	2.545,00D	0,00	770,00	1.775,00D
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA	6.260,00D	0,00	5.245,00	1.015,00D
11158	1.1.2.01.001085	TEXAMIX CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
11275	1.1.2.01.001163	TIAGO APARECIDO DE GODOI ME	0,00	11.555,00	0,00	11.555,00D
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	7.724,98D	0,00	1.225,00	6.499,98D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código SNKOHHZT.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSAS	3.333,00D	0,00	1.667,00	1.666,00D
10915	1.1.2.01.000835	UNAMIX CONCRETO LTDA	13.291,75D	0,00	0,00	13.291,75D
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
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	22.878,50D	19.610,00	9.495,50	32.993,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	1.004,00D	2.880,00	2.850,00	1.034,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	2.250,00D	6.372,00	2.250,00	6.372,00D
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	2.540,00	0,00	2.540,00D
11538	1.1.2.01.001359	VENTO SUL ENGENHARIA LTDA	4.125,00D	442,50	4.125,00	442,50D
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	7.243,50D	3.411,60	3.411,60	7.243,50D
10688	1.1.2.01.000475	VILMA MARTINS DOS SANTOS	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
10990	1.1.2.01.000920	VINHEBOMBAS LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
11472	1.1.2.01.001310	VW BOMBEAMENTO DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	15.335,00D	0,00	0,00	15.335,00D
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	4.220,00D	1.120,00	4.220,00	1.120,00D
11475	1.1.2.01.001313	ZANON CONCRETO LTDA	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
16	**1.1.2.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**1.091.460,24C**	**64.043,01**	**756.028,52**	**1.783.445,75C**
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.091.460,24C	64.043,01	756.028,52	1.783.445,75C
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**11.309.681,39D**	**37.390,66**	**30.027,65**	**11.317.044,40D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**11.034.069,64D**	**10.890,00**	**0,00**	**11.044.959,64D**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.034.069,64D	10.890,00	0,00	11.044.959,64D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**6.148,14D**	**3.272,79**	**9.420,93**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.272,79	3.272,79	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.148,14D	0,00	6.148,14	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**269.463,61D**	**23.227,87**	**20.606,72**	**272.084,76D**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	269.463,61D	2.621,15	0,00	272.084,76D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	20.606,72	20.606,72	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.894.903,72D**	**2.880,00**	**2.880,00**	**1.894.903,72D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.894.903,72D**	**2.880,00**	**2.880,00**	**1.894.903,72D**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	28.530,57D	2.880,00	2.880,00	28.530,57D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.866.373,15D	0,00	0,00	1.866.373,15D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**34.647.878,64D**	**1.377.338,73**	**161.894,73**	**35.863.322,64D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**31.864.417,26D**	**1.377.338,73**	**161.894,73**	**33.079.861,26D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**31.796.792,86D**	**1.335.950,91**	**161.894,73**	**32.970.849,04D**
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	890.482,52D	25.105,11	0,00	915.587,63D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	30.722.767,33D	1.272.065,91	154.340,57	31.840.492,67D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	34.917,20D	9.870,35	0,00	44.787,55D
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	141.302,40D	27.892,24	7.554,16	161.640,48D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	7.323,41D	1.017,30	0,00	8.340,71D
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**67.624,40D**	**41.387,82**	**0,00**	**109.012,22D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	67.624,40D	41.387,82	0,00	109.012,22D
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
149	**2**	**PASSIVO**	**47.197.819,67C**	**263.634,63**	**690.474,31**	**47.624.659,35C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.913.929,01C**	**103.739,90**	**530.579,58**	**10.340.768,69C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**34.400,00C**	**5.771,82**	**139.258,86**	**167.887,04C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**34.400,00C**	**5.771,82**	**139.258,86**	**167.887,04C**
11562	2.1.3.01.000432	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	0,00	468,12	468,12C
10392	2.1.3.01.000143	BONDMANN QUIMICA LTDA	0,00	0,00	3.073,00	3.073,00C
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	0,00	5.521,49	28.649,03	23.127,54C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	0,00	7.155,68	7.155,68C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	0,00	0,00	83.271,95	83.271,95C
10888	2.1.3.01.000252	PORECATU TRUCKS LTDA	34.400,00C	0,00	0,00	34.400,00C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	16.379,28	16.379,28C
11442	2.1.3.01.000398	ZELADORIA SEGURA BRASIL LTDA	0,00	250,33	261,80	11,47C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**8.423.166,89C**	**53.429,85**	**335.706,22**	**8.705.443,26C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**8.423.166,89C**	**53.429,85**	**335.706,22**	**8.705.443,26C**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	5.103.402,06C	53.429,85	174.559,05	5.224.531,26C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4.195,92C	0,00	199,60	4.395,52C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	882.966,25C	0,00	73.725,81	956.692,06C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	543.031,87C	0,00	42.712,10	585.743,97C
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	317.451,41C	0,00	7.376,84	324.828,25C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.465.160,90C	0,00	34.046,96	1.499.207,86C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.256,66C	0,00	12,01	9.268,67C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	162,80C	0,00	0,00	162,80C
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	83.119,47C	0,00	2.978,39	86.097,86C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código SNKOHHZT.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	12.058,76C	0,00	95,46	12.154,22C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.161.177,27C**	**44.538,23**	**54.302,50**	**1.170.941,54C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**201.530,29C**	**44.318,23**	**40.193,04**	**197.405,10C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.849,13C	15.706,13	13.677,26	2.820,26C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	26.598,31C	0,00	0,00	26.598,31C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	4.238,06	4.238,06	0,00
594	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	4.364,68D	7.913,04	12.277,72	0,00
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	174.447,53C	6.461,00	0,00	167.986,53C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**959.646,98C**	**220,00**	**14.109,46**	**973.536,44C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	791.587,22C	220,00	12.524,93	803.892,15C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	168.059,76C	0,00	1.584,53	169.644,29C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**295.184,85C**	**0,00**	**1.312,00**	**296.496,85C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**295.184,85C**	**0,00**	**0,00**	**295.184,85C**
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	295.184,85C	0,00	0,00	295.184,85C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**1.312,00**	**1.312,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**159.894,73**	**159.894,73**	**0,00**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**159.894,73**	**159.894,73**	**0,00**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**0,00**	**159.894,73**	**159.894,73**	**0,00**
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	152.340,57	152.340,57	0,00
805	2.2.1.06.000005	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	0,00	7.554,16	7.554,16	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**37.283.890,66C**	**0,00**	**0,00**	**37.283.890,66C**
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**	**37.263.890,66C**	**0,00**	**0,00**	**37.263.890,66C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**37.263.890,66C**	**0,00**	**0,00**	**37.263.890,66C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	27.682.926,20C	0,00	0,00	27.682.926,20C
808	2.3.3.01.000010	LUCROS ACUMULADOS - 2022	9.580.964,46C	0,00	0,00	9.580.964,46C
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**2.164.720,97C**	**335.500,36**	**1.312.328,60**	**3.141.549,21C**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.164.720,97C**	**335.500,36**	**1.312.328,60**	**3.141.549,21C**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.606.511,92C**	**0,00**	**1.309.448,60**	**3.915.960,52C**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**2.592.891,92C**	**0,00**	**1.299.468,60**	**3.892.360,52C**
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	2.592.891,92C	0,00	1.298.068,60	3.890.960,52C
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**13.620,00C**	**0,00**	**9.980,00**	**23.600,00C**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	13.620,00C	0,00	9.980,00	23.600,00C
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**457.511,95D**	**332.620,36**	**0,00**	**790.132,31D**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**28.478,63D**	**0,00**	**0,00**	**28.478,63D**
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	28.478,63D	0,00	0,00	28.478,63D
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**429.033,32D**	**332.620,36**	**0,00**	**761.653,68D**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	346.168,49D	174.559,05	0,00	520.727,54D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	253,20D	199,60	0,00	452,80D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	67.899,97D	34.046,96	0,00	101.946,93D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	14.711,66D	7.376,84	0,00	22.088,50D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	42.712,10	0,00	42.712,10D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	73.725,81	0,00	73.725,81D
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1,00C**	**0,00**	**0,00**	**1,00C**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**1,00C**	**0,00**	**0,00**	**1,00C**
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
442	**3.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**15.720,00C**	**2.880,00**	**2.880,00**	**15.720,00C**
807	3.1.5.00.000001	REMESSA DE MERCADORIA PARA CONSERTO	15.720,00C	2.880,00	2.880,00	15.720,00C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**636.767,27D**	**229.541,08**	**24.271,57**	**842.036,78D**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**124.695,91D**	**119.076,66**	**23.227,87**	**220.544,70D**
514	**4.1.4**	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**124.695,91D**	**119.076,66**	**23.227,87**	**220.544,70D**
515	**4.1.4.01**	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**124.695,91D**	**119.076,66**	**23.227,87**	**220.544,70D**
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	124.695,91D	119.076,66	23.227,87	220.544,70D
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**512.071,36D**	**110.464,42**	**1.043,70**	**621.492,08D**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**2.117,81D**	**468,12**	**0,00**	**2.585,93D**
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**2.117,81D**	**468,12**	**0,00**	**2.585,93D**
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	2.117,81D	468,12	0,00	2.585,93D
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**509.953,55D**	**109.996,30**	**1.043,70**	**618.906,15D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**389.419,92D**	**58.976,53**	**1.043,70**	**447.352,75D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.294,99D	9.088,25	1.043,70	37.339,54D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5.713,56D	12.304,70	0,00	18.018,26D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	9.522,60D	3.258,59	0,00	12.781,19D
336	4.2.2.01.000006	INSS	14.410,38D	9.085,59	0,00	23.495,97D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código SNKOHHZT.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	4.2.2.01.000007	FGTS	84.745,48D	1.584,53	0,00	86.330,01D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.284,41D	0,00	0,00	10.284,41D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	26.821,02D	12.351,43	0,00	39.172,45D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	454,20D	0,00	0,00	454,20D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	669,02D	0,00	0,00	669,02D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	3.174,20D	1.303,44	0,00	4.477,64D
597	4.2.2.01.000014	ACORDO TRABALHISTA	184.330,06D	0,00	0,00	184.330,06D
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**39.000,00D**	**13.000,00**	**0,00**	**52.000,00D**
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	39.000,00D	13.000,00	0,00	52.000,00D
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**41.329,45D**	**3.274,30**	**0,00**	**44.603,75D**
348	4.2.2.03.000003	IPTU	2.735,10D	0,00	0,00	2.735,10D
600	4.2.2.03.000009	CONTRIBUICAO SINDICAL	384,08D	0,00	0,00	384,08D
801	4.2.2.03.000011	MULTA DE TRANSITO	37.351,18D	3.274,30	0,00	40.625,48D
802	4.2.2.03.000012	ENTIDADE DE CLASSE	859,09D	0,00	0,00	859,09D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**32.727,28D**	**32.241,88**	**0,00**	**64.969,16D**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	10.465,67D	5.979,96	0,00	16.445,63D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.641,63D	0,00	0,00	2.641,63D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	2.550,39D	1.473,59	0,00	4.023,98D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	643,37D	265,95	0,00	909,32D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.415,12D	0,00	0,00	1.415,12D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.836,00D	1.312,00	0,00	7.148,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.236,61D	19.554,69	0,00	22.791,30D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	1.512,42D	502,69	0,00	2.015,11D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	625,00D	3.073,00	0,00	3.698,00D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	3.001,08D	0,00	0,00	3.001,08D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	300,00D	80,00	0,00	380,00D
806	4.2.2.04.000027	CERTIFICADO DIGITAL	499,99D	0,00	0,00	499,99D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.476,90D**	**2.503,59**	**0,00**	**9.980,49D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	1.386,76D	83,18	0,00	1.469,94D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	1.573,57D	139,96	0,00	1.713,53D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	987,60D	500,95	0,00	1.488,55D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	3.528,97D	1.779,50	0,00	5.308,47D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	48.725.773,37D	4.336.075,54	3.137.677,13	49.924.171,78D
PASSIVO	47.197.819,67C	263.634,63	690.474,31	47.624.659,35C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.164.720,97C	335.500,36	1.312.328,60	3.141.549,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	636.767,27D	229.541,08	24.271,57	842.036,78D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.283.890,66C	0,00	0,00	37.283.890,66C
CONTAS DEVEDORAS	49.362.540,64D	4.565.616,62	3.161.948,70	50.766.208,56D
CONTAS CREDORAS	86.646.431,30C	599.134,99	2.002.802,91	88.050.099,22C
RESULTADO DO MES	0,00	205.269,51	976.828,24	771.558,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.527.953,70C	842.036,78	3.141.549,21	2.299.512,43C

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Assinado de forma digital por SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Dados: 2023.01.26 15:18:15 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.01.26 15:17:56 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código SNKOHHZT.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	1.400,00	
VENDA DE MERCADORIAS	1.298.068,60	
SERVIÇOS PRESTADOS	9.980,00	1.309.448,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(174.559,05)	
(-) ISS	(199,60)	
(-) COFINS	(34.046,96)	
(-) PIS	(7.376,84)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(42.712,10)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(73.725,81)	(332.620,36)
CUSTOS		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(95.848,79)	(95.848,79)
RECEITA LÍQUIDA		880.979,45
LUCRO BRUTO		880.979,45
DESPESAS OPERACIONAIS		(109.420,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(468,12)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.044,55)	
PRÓ-LABORE	(10.000,00)	
13° SALÁRIO	(12.304,70)	
FÉRIAS	(3.258,59)	
INSS	(9.085,59)	
FGTS	(1.584,53)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(12.351,43)	
1/3 FERIAS	(1.303,44)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.000,00)	
MULTA DE TRANSITO	(3.274,30)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.979,96)	
TELEFONE/INTERNET	(1.473,59)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(265,95)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.312,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(19.554,69)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(502,69)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.073,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(80,00)	
JUROS PASSIVOS	(83,18)	
TARIFA REGISTRO COBRANÇA	(139,96)	
TARIFA TED/DOC	(500,95)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.779,50)	(109.420,72)
RESULTADO OPERACIONAL		771.558,73

ATIBAIA, 26 de Janeiro de 2023

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código xmoqtoO2.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	771.558,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	771.558,73

ATIBAIA, 26 de Janeiro de 2023

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Assinado de forma digital por SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Dados: 2023.01.26 15:21:14 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.01.26 15:20:48 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código xmoqtoO2.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**944.576,26D**	**5.686,43**	**5.686,43**	**944.576,26D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**213.577,73D**	**5.686,43**	**5.686,43**	**213.577,73D**
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**5.686,43**	**5.686,43**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.686,43**	**5.686,43**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.527,30	2.527,30	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.159,13	3.159,13	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**	**730.998,53D**	**0,00**	**0,00**	**730.998,53D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**334.139,70D**	**0,00**	**0,00**	**334.139,70D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**334.139,70D**	**0,00**	**0,00**	**334.139,70D**
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	334.139,70D	0,00	0,00	334.139,70D
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**	**968.658,81C**	**11.632,23**	**29.151,75**	**986.178,33C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**372.216,44C**	**11.632,23**	**19.281,40**	**379.865,61C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**78.784,53C**	**0,00**	**531,43**	**79.315,96C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**78.784,53C**	**0,00**	**531,43**	**79.315,96C**
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	25.640,08C	0,00	451,62	26.091,70C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9.103,32C	0,00	79,81	9.183,13C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**293.431,91C**	**11.632,23**	**18.043,97**	**299.843,65C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.850,44C**	**11.632,23**	**12.636,48**	**2.854,69C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.850,44C	5.313,99	6.318,24	2.854,69C
594	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.318,24	6.318,24	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**291.581,47C**	**0,00**	**5.407,49**	**296.988,96C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	236.007,73C	0,00	4.649,32	240.657,05C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	55.573,74C	0,00	758,17	56.331,91C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**706,00**	**706,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**706,00**	**706,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	706,00	706,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**238.558,10C**	**0,00**	**9.870,35**	**248.428,45C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**238.558,10C**	**0,00**	**9.870,35**	**248.428,45C**
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**	**98.059,00C**	**0,00**	**9.870,35**	**107.929,35C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	34.917,20C	0,00	9.870,35	44.787,55C
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**	**357.884,27C**	**0,00**	**0,00**	**357.884,27C**
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**	**257.884,27C**	**0,00**	**0,00**	**257.884,27C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**257.884,27C**	**0,00**	**0,00**	**257.884,27C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	257.884,27C	0,00	0,00	257.884,27C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**24.082,55D**	**17.550,33**	**30,81**	**41.602,07D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**24.054,07D**	**17.550,33**	**30,81**	**41.573,59D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**24.054,07D**	**17.550,33**	**30,81**	**41.573,59D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**22.036,07D**	**16.844,33**	**30,81**	**38.849,59D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.088,50D	6.318,24	30,81	19.375,93D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	3.159,13D	6.318,24	0,00	9.477,37D
336	4.2.2.01.000006	INSS	3.751,59D	3.449,68	0,00	7.201,27D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.352,09D	758,17	0,00	2.110,26D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	684,76D	0,00	0,00	684,76D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**2.018,00D**	**706,00**	**0,00**	**2.724,00D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.018,00D	706,00	0,00	2.724,00D
380	**4.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**28,48D**	**0,00**	**0,00**	**28,48D**
381	**4.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**28,48D**	**0,00**	**0,00**	**28,48D**
396	**4.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**28,48D**	**0,00**	**0,00**	**28,48D**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código U8HF88wJ.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	28,48D	0,00	0,00	28,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	944.576,26D	5.686,43	5.686,43	944.576,26D
PASSIVO	968.658,81C	11.632,23	29.151,75	986.178,33C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	24.082,55D	17.550,33	30,81	41.602,07D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	968.658,81D	23.236,76	5.717,24	986.178,33D
CONTAS CREDORAS	968.658,81C	11.632,23	29.151,75	986.178,33C
RESULTADO DO MES	0,00	17.519,52	0,00	17.519,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.082,55D	41.602,07	0,00	41.602,07D

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código U8HF88wJ.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(17.519,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.287,43)	
13° SALÁRIO	(6.318,24)	
INSS	(3.449,68)	
FGTS	(758,17)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	(17.519,52)
RESULTADO OPERACIONAL		(17.519,52)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(17.519,52)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(17.519,52)

ATIBAIA, 26 de Janeiro de 2023

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código fCQ6PT73.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**5.212.274,32D**	**8.592,58**	**19.676,63**	**5.201.190,27D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.745.727,21D**	**8.592,58**	**19.676,63**	**2.734.643,16D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**8.800,00D**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**8.800,00D**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00D**
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**	**11.084,05D**	**8.592,58**	**19.676,63**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**11.084,05D**	**8.592,58**	**19.676,63**	**0,00**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.592,58	8.592,58	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.084,05D	0,00	11.084,05	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**	**2.466.547,11D**	**0,00**	**0,00**	**2.466.547,11D**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.622.132,67D**	**0,00**	**0,00**	**1.622.132,67D**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**1.622.040,04D**	**0,00**	**0,00**	**1.622.040,04D**
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.558.898,24D	0,00	0,00	1.558.898,24D
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**	**92,63D**	**0,00**	**0,00**	**92,63D**
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	92,63D	0,00	0,00	92,63D
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**	**5.273.841,89C**	**286.223,54**	**333.268,20**	**5.320.886,55C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.563.218,77C**	**46.830,98**	**68.770,53**	**1.585.158,32C**
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**	**759.754,85C**	**0,00**	**4.252,61**	**764.007,46C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**759.754,85C**	**0,00**	**4.252,61**	**764.007,46C**
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	2.020,98	8.530,12C
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	106.267,31C	0,00	2.020,98	108.288,29C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	18.740,79C	0,00	210,65	18.951,44C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**795.119,82C**	**46.830,98**	**63.811,92**	**812.100,76C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**19.784,77C**	**46.830,98**	**44.336,14**	**17.289,93C**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.310,61C	22.168,07	22.168,07	7.310,61C
594	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	22.168,07	22.168,07	0,00
603	2.1.5.01.000008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTA	12.474,16C	2.494,84	0,00	9.979,32C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**775.335,05C**	**0,00**	**19.475,78**	**794.810,83C**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	639.587,20C	0,00	16.815,64	656.402,84C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	135.747,85C	0,00	2.660,14	138.407,99C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**706,00**	**706,00C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**706,00**	**706,00C**
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	706,00	706,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.394.398,07C**	**0,00**	**25.105,11**	**1.419.503,18C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.394.398,07C**	**0,00**	**25.105,11**	**1.419.503,18C**
226	**2.2.1.06**	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**890.482,52C**	**0,00**	**25.105,11**	**915.587,63C**
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	890.482,52C	0,00	25.105,11	915.587,63C
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**	**2.316.225,05C**	**239.392,56**	**239.392,56**	**2.316.225,05C**
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código WKChNpi7.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.306.225,05C**	**239.392,56**	**239.392,56**	**2.306.225,05C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.306.225,05C**	**239.392,56**	**239.392,56**	**2.306.225,05C**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS - 2021	2.306.225,05C	119.696,28	0,00	2.186.528,77C
614	2.3.3.01.000015	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS - 2022	0,00	119.696,28	119.696,28	0,00
602	2.3.3.01.00012	PREJUIZO DO EXERCICIO 2019	0,00	0,00	119.696,28	119.696,28C
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**61.567,57D**	**59.806,00**	**1.677,29**	**119.696,28D**
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**61.567,57D**	**59.806,00**	**1.677,29**	**119.696,28D**
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**61.567,57D**	**59.806,00**	**1.677,29**	**119.696,28D**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**59.456,49D**	**59.100,00**	**1.677,29**	**116.879,20D**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.413,66D	22.168,07	1.677,29	62.904,44D
334	4.2.2.01.000004	13° SALÁRIO	0,00	22.168,07	0,00	22.168,07D
336	4.2.2.01.000006	INSS	12.494,69D	12.103,72	0,00	24.598,41D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.548,14D	2.660,14	0,00	7.208,28D
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**2.018,00D**	**706,00**	**0,00**	**2.724,00D**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.018,00D	706,00	0,00	2.724,00D
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**93,08D**	**0,00**	**0,00**	**93,08D**
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	28,48D	0,00	0,00	28,48D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	64,60D	0,00	0,00	64,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.212.274,32D	8.592,58	19.676,63	5.201.190,27D
PASSIVO	5.273.841,89C	286.223,54	333.268,20	5.320.886,55C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	61.567,57D	59.806,00	1.677,29	119.696,28D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.273.841,89D	68.398,58	21.353,92	5.320.886,55D
CONTAS CREDORAS	5.273.841,89C	286.223,54	333.268,20	5.320.886,55C
RESULTADO DO MES	0,00	58.128,71	0,00	58.128,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.567,57D	119.696,28	0,00	119.696,28D

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111 Dados: 2023.01.26 15:16:00 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102 Dados: 2023.01.26 15:15:02 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código WKChNpi7.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(58.128,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.490,78)	
13° SALÁRIO	(22.168,07)	
INSS	(12.103,72)	
FGTS	(2.660,14)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(706,00)	(58.128,71)
RESULTADO OPERACIONAL		(58.128,71)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(58.128,71)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(58.128,71)

ATIBAIA, 26 de Janeiro de 2023

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Dados: 2023.01.26 15:16:55 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.01.26 15:16:32 -03'00'

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 01/03/2023 às 11:26 , sob o número WAIA23700184530
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código 4ynEW7s3.