



**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 da Recuperação Judicial da empresa **SIKA MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA., NC COMÉRCIO DE PEÇAS E BOMBAS PARA CONCRETO LTDA. – EPP E RESI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas relativo aos meses de junho e julho de 2023, bem como demais documentos afetos ao mesmo período.

Termos em que,
Pede deferimento

Campinas, 20 de outubro de 2023.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



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.*

Julho/2023



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	9
3.1. DAS EMPRESAS	9
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	10
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	10
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	12
4.1.1. Disponível.....	12
4.1.2. Contas a Receber	12
4.1.3. Estoques	13
4.1.4. Imobilizado.....	14
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	16
4.2.2. Receita Líquida.....	17
4.2.3. Custo de Vendas	18
4.2.4. Margem de Contribuição.....	18
4.2.5. Despesas Operacionais.....	19
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)	19
4.2.7. Resultado Financeiro	20
4.2.8. Resultado Líquido.....	21
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	21
4.3.1. Liquidez Corrente.....	22
4.3.2. Liquidez Geral.....	22
4.3.3. Endividamento	23
4.3.4. Participação do Custo de Vendas.....	24
4.3.5. Resultado da operação.....	25



4.3.6. Retorno Líquido	25
5. PASSIVO CONCURSAL.....	26
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	27
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	28
8. ANEXOS	28

Glossário

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

Grupo Sika Mix

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de agosto/2022 a julho/2023.

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

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas 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 16/10/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,92% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,50% nesta semana.

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

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,05/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 passou de US\$ 72,90 bilhões para US\$ 73,70 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 60,60 bilhões para US\$ 60,35 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 11,75% ao ano e de 9,00% 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 4,86% para 4,75% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção manteve-se em 3,88%.

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

No mês de julho/2023, o Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)⁴ apresentou variação de 0,06%, percentual inferior ao mês anterior (0,85%) – acumulando 3,15% 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

No grupo materiais, equipamentos e serviços, a taxa referente aos materiais apresentou diminuição de 0,26% em julho após uma queda de 0,15% em junho. No que diz respeito a serviços, a variação passou de 0,18% em junho para 0,77% em julho. Neste grupo houve ainda recuo da taxa do item refeição pronta no local de trabalho, o qual passou de 1,47% para 0,49%.

A taxa de variação do índice da mão de obra passou de 1,81% em junho para 0,38% neste último mês em análise.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 1,3 ponto no mês de julho chegando a 95,2 pontos, após dois meses em queda. Segundo Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV:

A confiança do setor da Construção tem oscilado entre altos e baixos ao longo do ano, sem recuperar o patamar de neutralidade (100 pontos). Em julho prevaleceu o sentimento de melhora, refletindo a alta dos dois componentes do ICST.

De acordo com a coordenadora, a recuperação do indicador de demanda futura – que apresentou o melhor resultado desde outubro de 2022 – pode proporcionar melhora no quadro de pessoal nos próximos meses podendo, portanto, sustentar o mercado de trabalho aquecido no setor.

Em relação ao Índice de Expectativas (IE-CST) houve avanço de 1,4 ponto – para 96,7 – o maior desde outubro de 2022.

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.



3. Visão geral das recuperandas

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

3.1. Das empresas

Informações	Sika Mix	Resi	NC
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Matriz	Matriz
Nire	35214967947	35226345725	35219476518
Razão Social	Sika Mix Indústria e Comércio de Peças Para Betoneiras Ltda.	Resi Comercial de Peças Para Betoneiras Ltda.	NC Comércio de Peças Para Bombas de Concreto Ltda.
Nome Fantasia	N/D	N/D	N/D
Data de Abertura	09/02/1998	06/02/2012	21/09/2004
CNPJ	02.354.269/0001-00	15.411.115/0001-46	07.001.784/0001-11
Inscrição Estadual	190.076.563.119	190.103.454.110	190.167.727.113
Endereço	Avenida Jerônimo de Camargo, 1750	Avenida Jerônimo de Camargo, 1750	Avenida Jerônimo de Camargo, 1750
Complemento	N/D	Galpão 1	Fundos
Bairro	Ressaca	Loteamento Loanda	Ressaca
Cidade	Atibaia	Atibaia	Atibaia
Estado	SP	SP	SP
CEP	12945-250	12945-250	12945-251
Natureza Jurídica	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	206-2 - Sociedade Empresária Limitada	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	28.54-2-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores	46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CNAE Secundários	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores



	terraplenagem, mineração e construção; partes e peças		
Capital Social (R\$)	20.000,00	100.000,00	10.000,00

3.2. Da composição societária

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

Sika Mix		
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%

3.3. Da estrutura organizacional

As recuperandas possuem o seguinte quadro de funcionários:

Período	Sikamix	Resi	NC	Total
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
Jan/23	4	2	4	10
Fev/23	4	2	4	10
Mar/23	4	2	4	10
Abril/23	3	2	4	9
Mai/23	3	2	4	9
Jun/23	3	2	4	9
Jul/23	3	2	4	9

Conforme a tabela acima, a estrutura organizacional em julho/2023 não apresentou alteração em comparação ao mês anterior, finalizando o mês com nove colaboradores em seu quadro.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

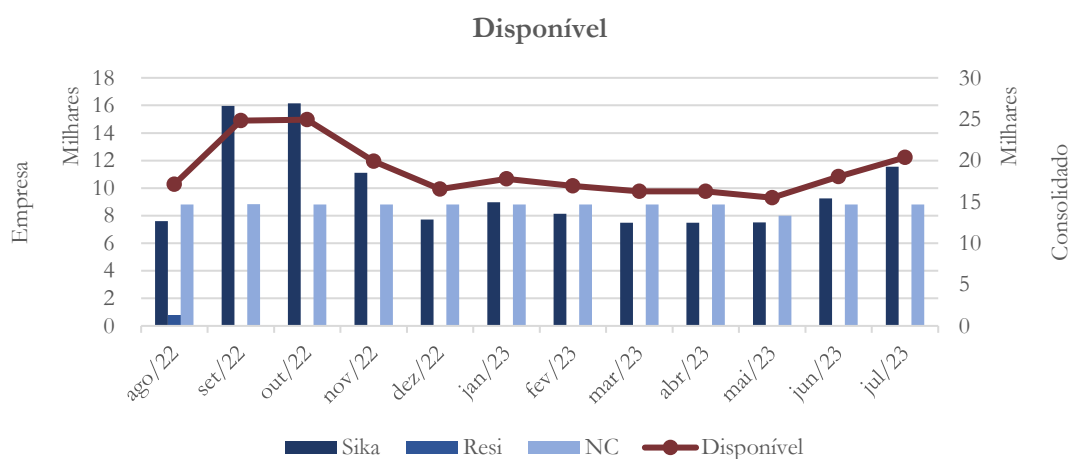
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial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

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁵

Gráfico 1

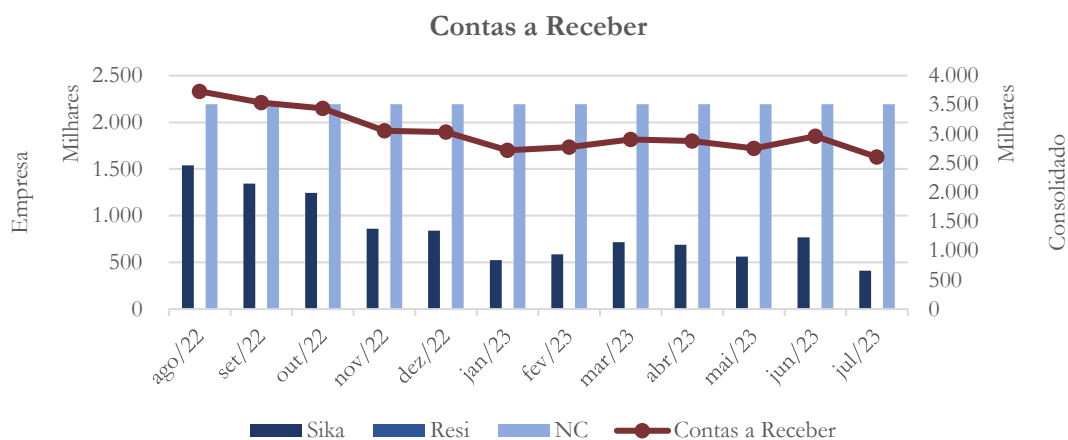


O saldo consolidado da conta disponível passou de R\$ 18,0 mil no mês de junho/2023 para R\$ 20,3 mil em julho/2023.

4.1.2. Contas a Receber

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

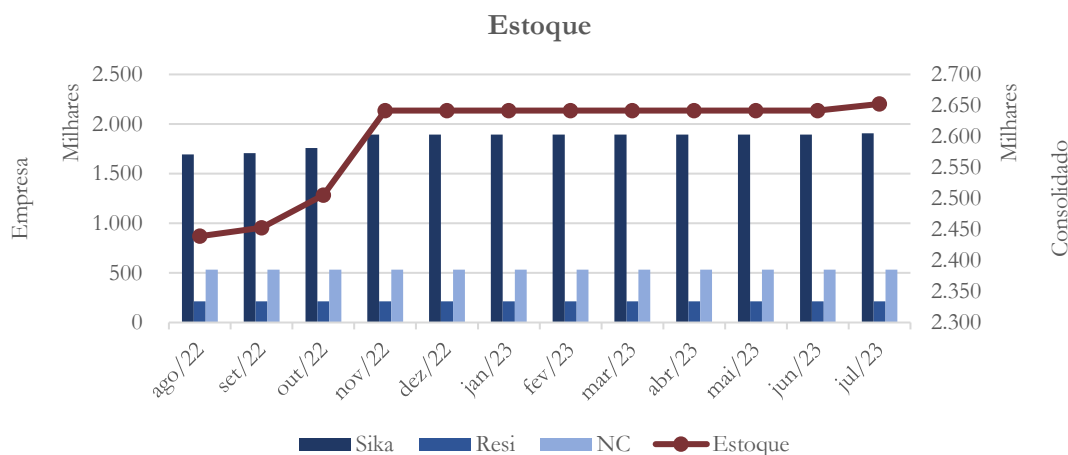
Gráfico 2



No mês de junho/2023, o contas a receber apresentou aumento de 7,40% no saldo consolidado, demonstrando posterior diminuição de 11,98% em julho/2023.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



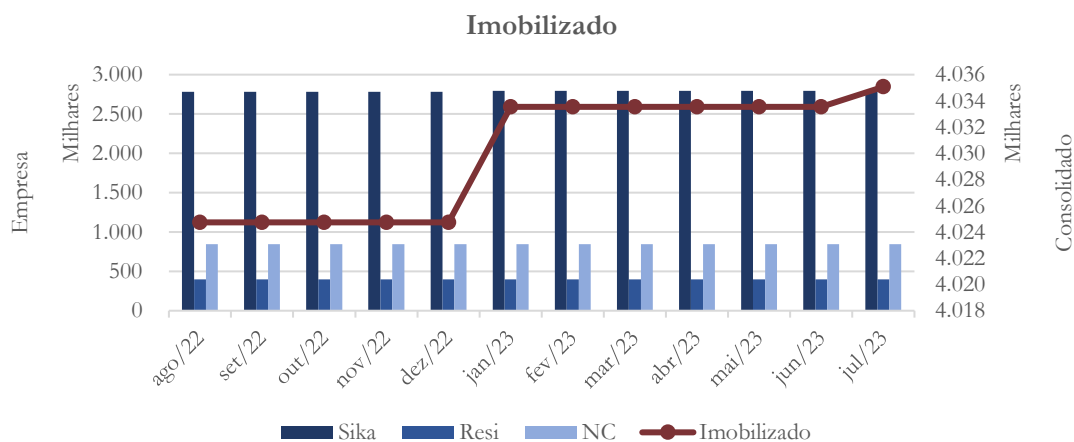
Os estoques mantiveram-se estáveis no mês de junho/2023, contabilizando posterior aumento de 0,40% em julho/2023.

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.

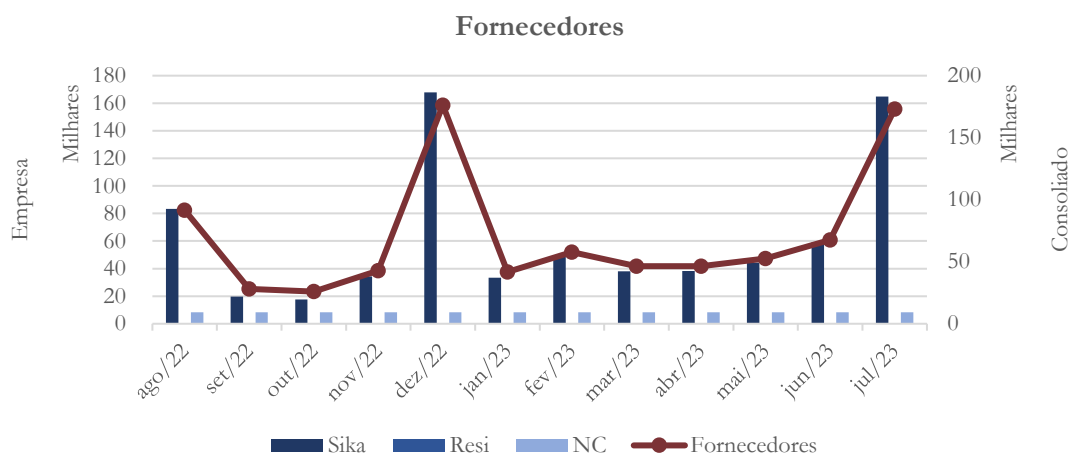
Gráfico 4



O imobilizado não apresentou alteração no mês de junho/2023, apresentando aumento de 0,04% em julho/2023.

4.1.5. Fornecedores

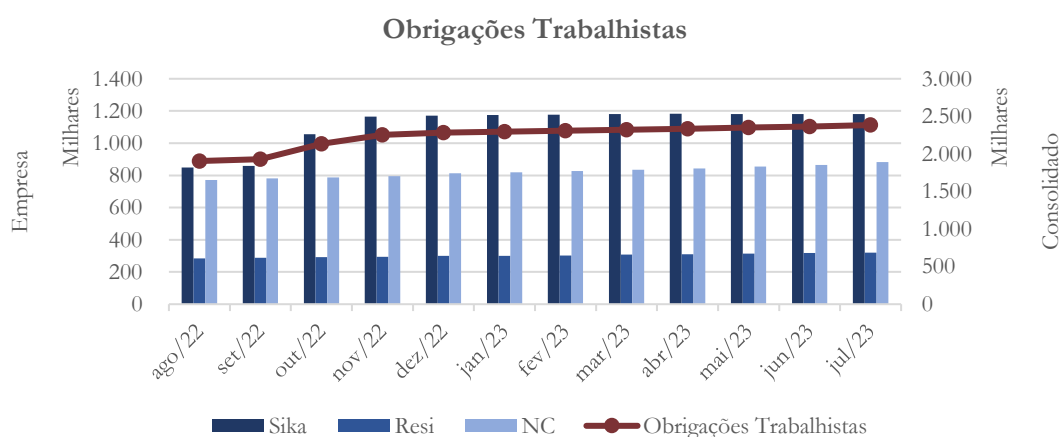
Gráfico 5



A conta fornecedores passou de R\$ 67,5 mil em junho/2023 para R\$ 173,1 mil em julho/2023.

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

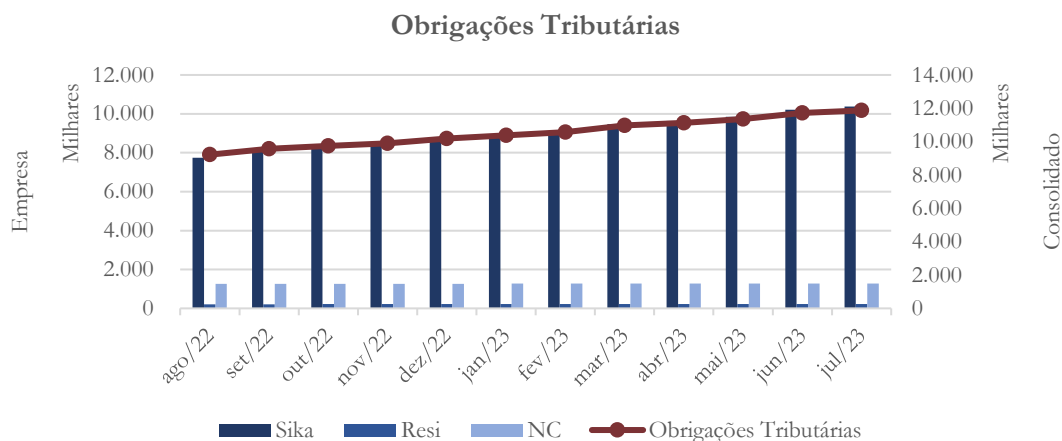
Gráfico 6



As obrigações trabalhistas demonstraram aumento no saldo consolidado referente aos meses de junho (0,53%) e julho (0,88%).

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



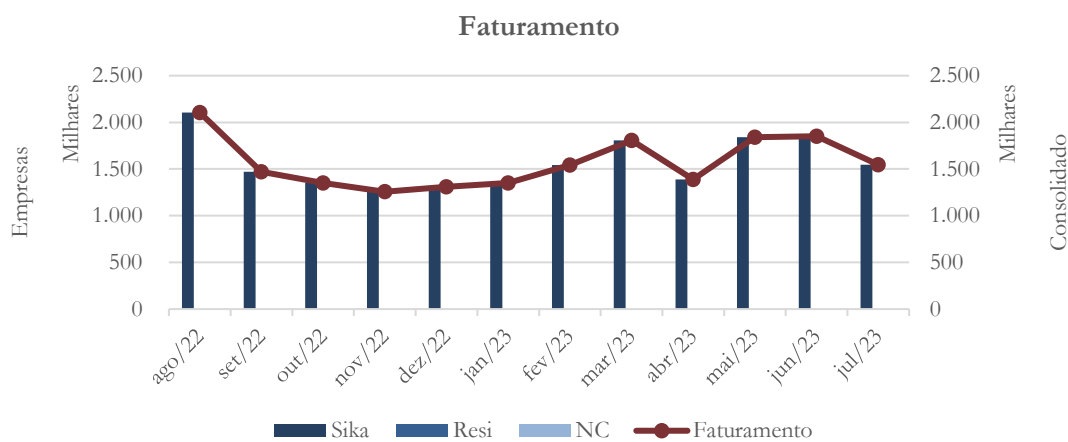
Nos meses de junho/2023 e julho/2023, o saldo consolidado das obrigações tributárias registrou aumento de 3,20% e 1,31%, respectivamente.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento

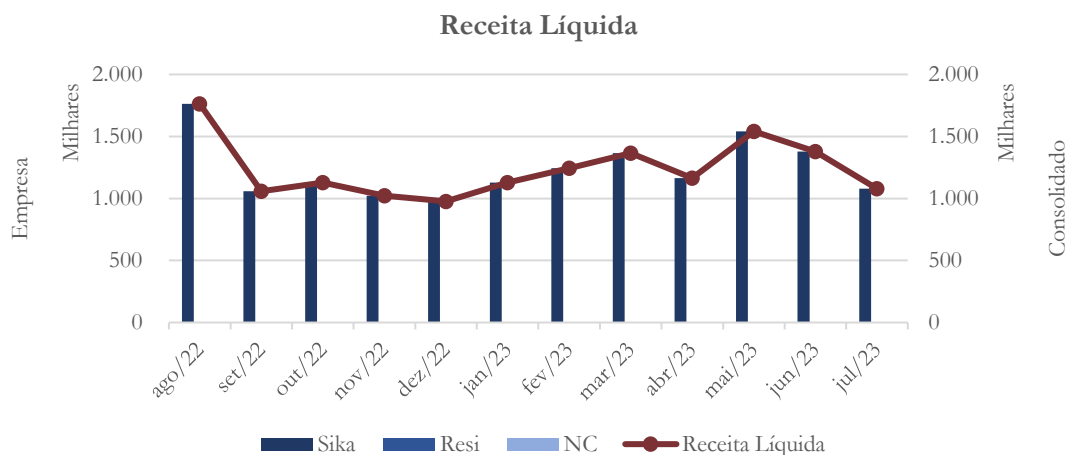
Gráfico 8



O faturamento – contabilizado apenas na Sika – apresentou aumento de 0,39% no mês de junho/2023, registrando posterior diminuição de 16,33% em julho/2023.

4.2.2. Receita Líquida

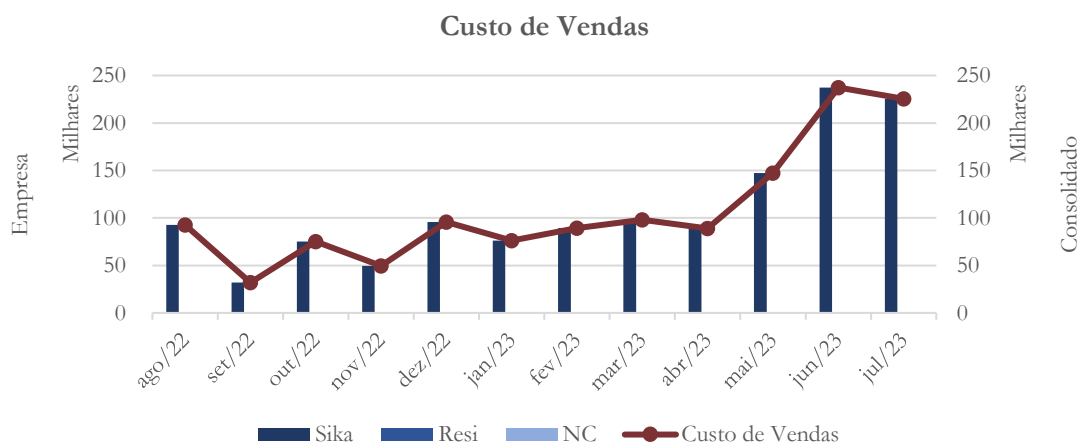
Gráfico 9



A receita líquida registrou diminuição de 10,49% no saldo consolidado em junho/2023 e de 21,82% em julho/2023.

4.2.3. Custo de Vendas

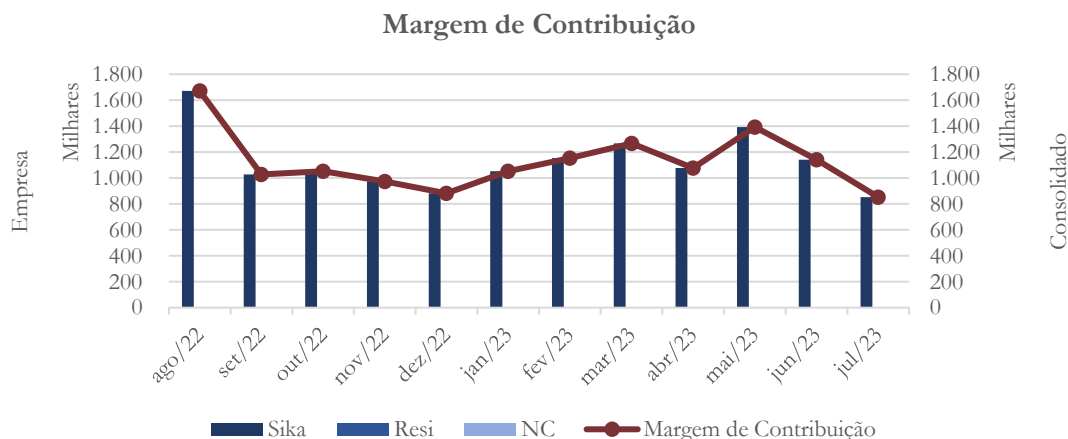
Gráfico 10



Após demonstrar aumento de 61,14% no mês de junho/2023, o custo de vendas registrou diminuição de 4,99% em julho/2023.

4.2.4. Margem de Contribuição

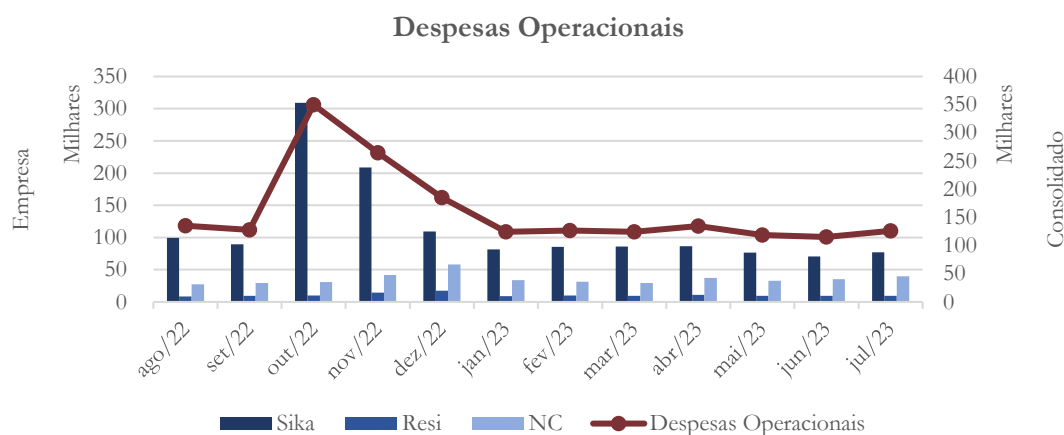
Gráfico 11



A margem de contribuição apresentou diminuição de 18,06% no saldo positivo referente ao mês de junho/2023 e de 25,32% em julho/2023.

4.2.5. Despesas Operacionais

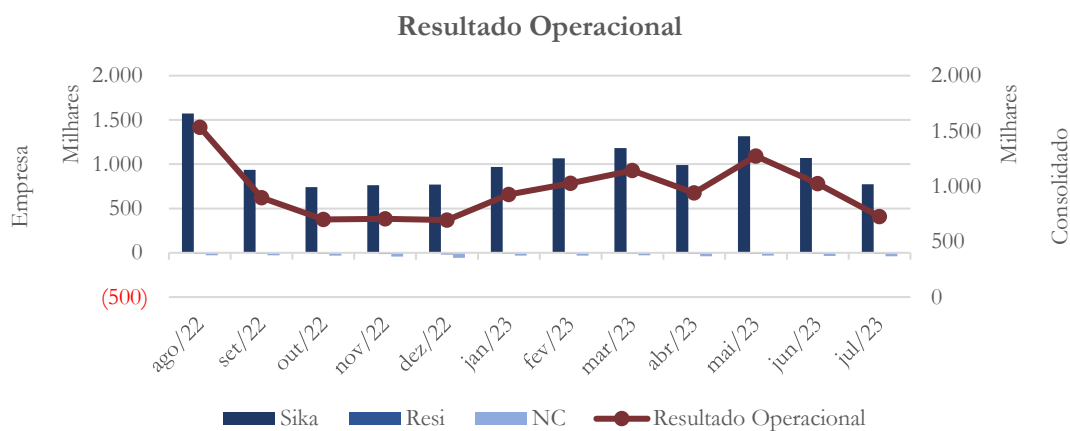
Gráfico 12



Após registrar diminuição de 2,78% no mês de junho/2023, as despesas operacionais consolidadas apresentaram aumento de 9,39% em julho/2023.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

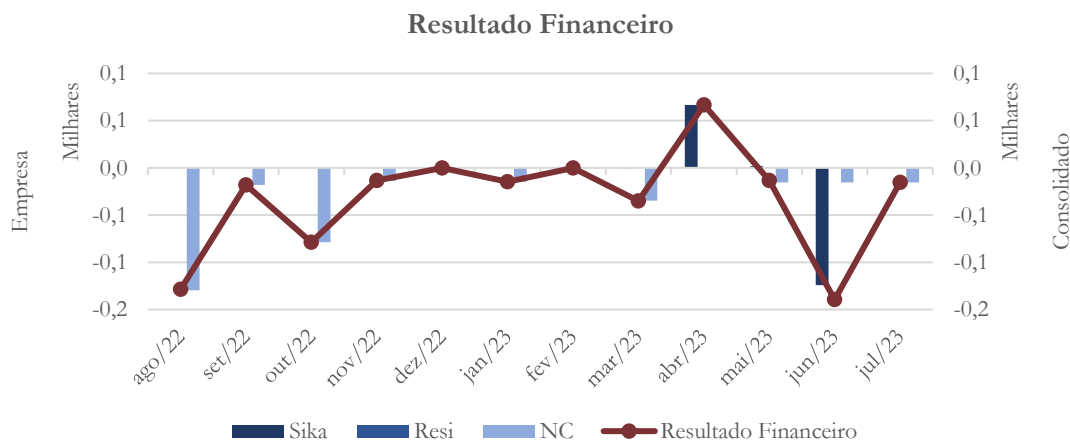
Gráfico 13



O lucro operacional consolidado⁶ apresentou saldo de R\$ 1,0 milhão em junho/2023 passando para R\$ 726,2 mil no mês de julho/2023.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 14

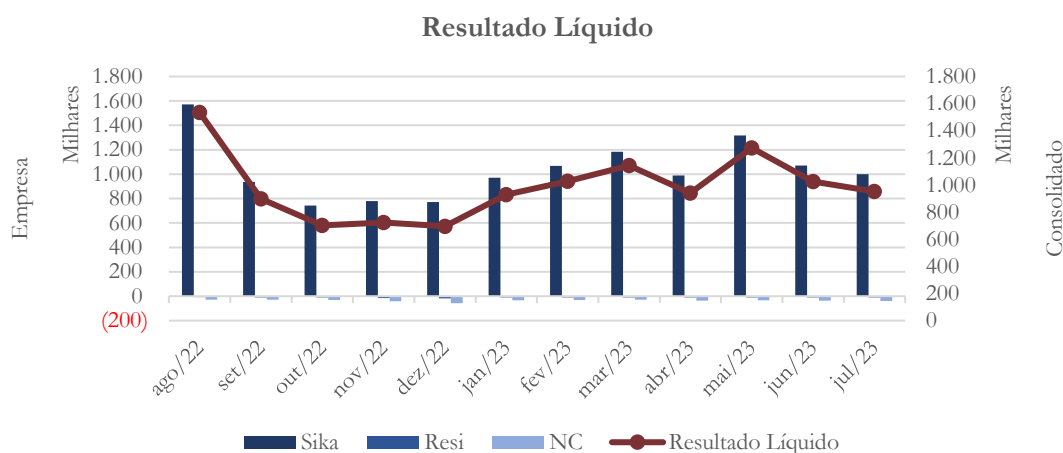


⁶ As recuperandas Resi e NC apresentam prejuízo operacional.

No exercício de 2023, o resultado financeiro apresentou saldo negativo no valor de R\$ 152.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



Nos primeiros sete meses do exercício de 2023, o lucro líquido consolidado⁷ foi de R\$ 7,2 milhões.

4.3. Índices e Indicadores

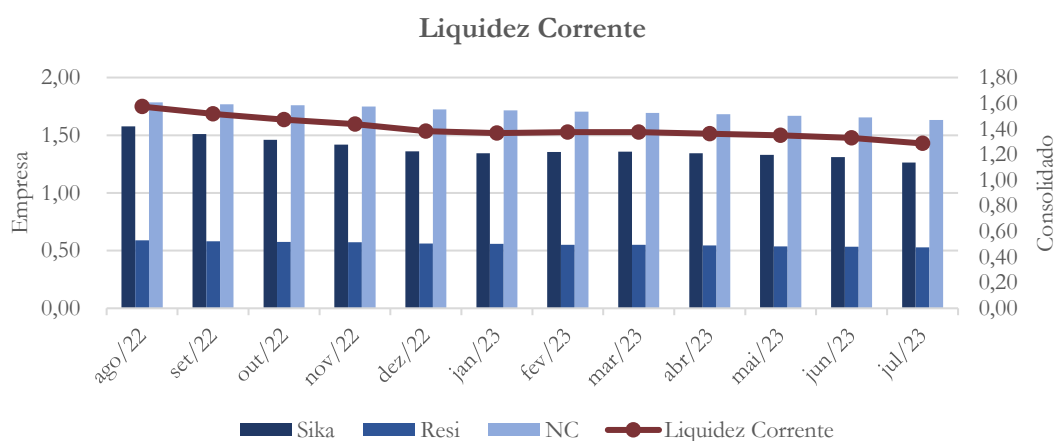
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

⁷ A recuperanda NC passou a demonstrar prejuízo líquido a partir de novembro/2021, enquanto na Resi o prejuízo líquido é constante.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁸ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 16



A curto prazo, no mês de julho/2023, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 1,29 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

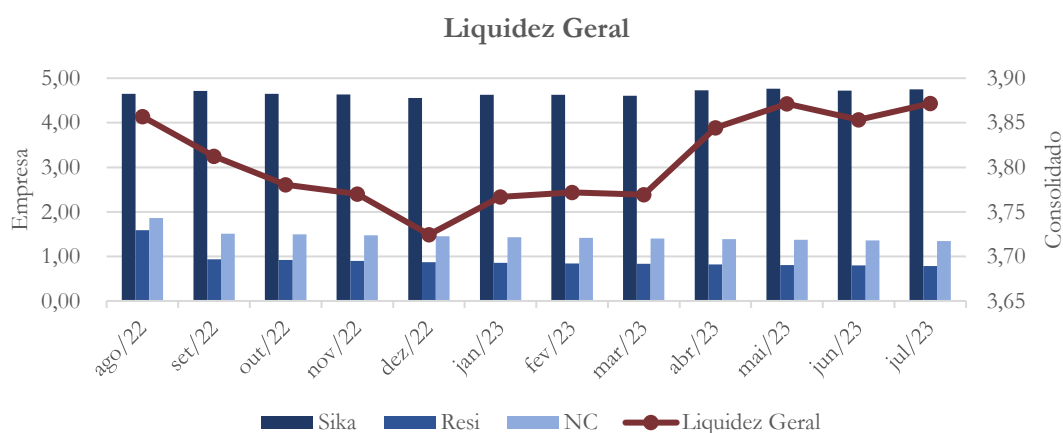
Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas

⁸ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

⁹ 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.

financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 17

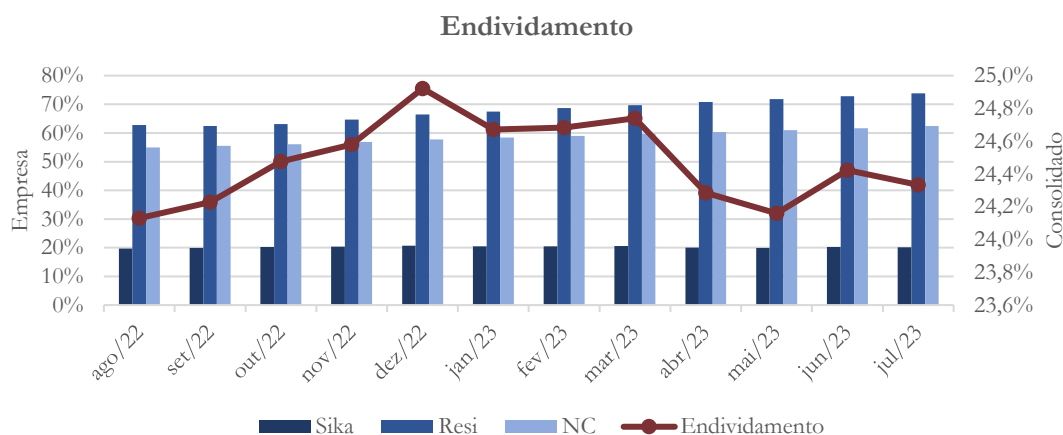


No mês de julho/2023, considerando os direitos e as obrigações a curto e a longo prazo, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 3,87 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 18

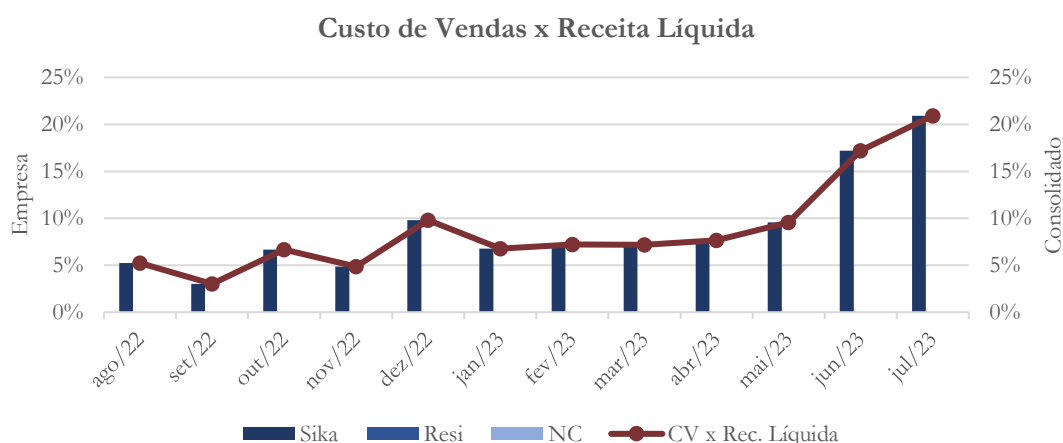


No mês de julho/2023, o índice de endividamento foi de 24% - conforme gráfico acima.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19

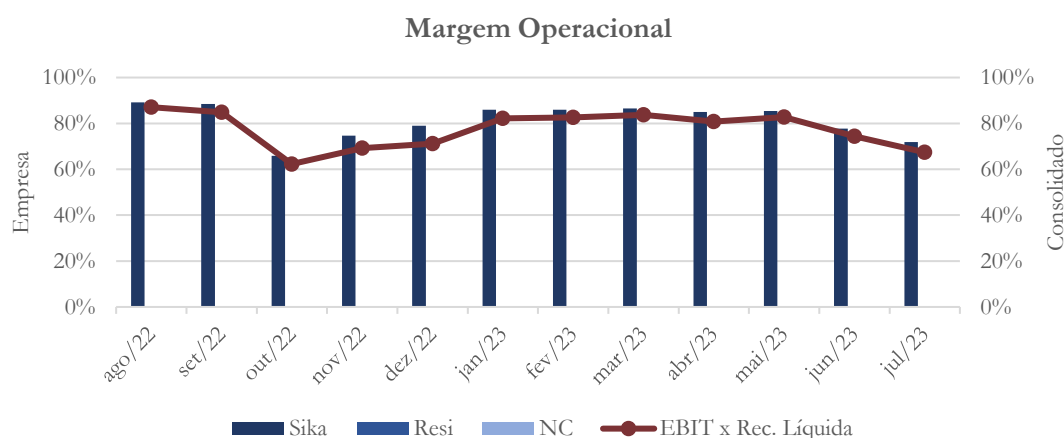


No mês de julho/2023, o custo de vendas representou 21% da receita líquida auferida.

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

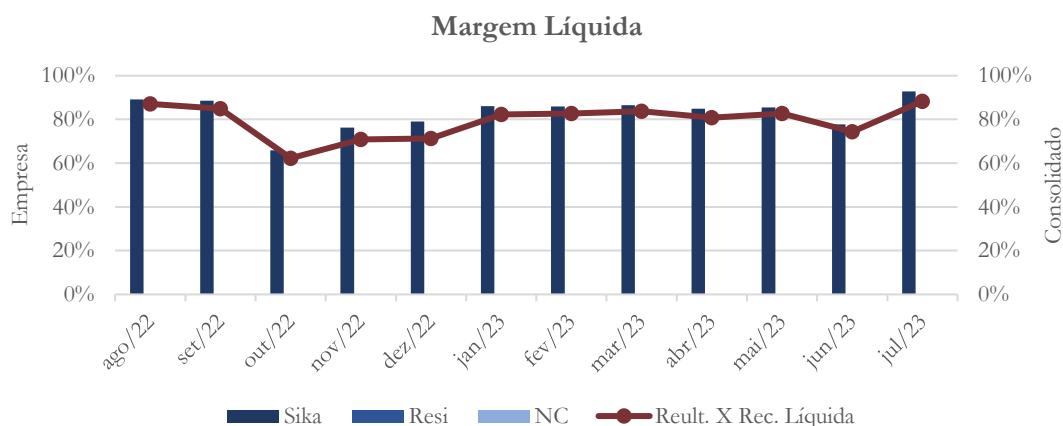


A taxa de retorno operacional foi de 67% no mês de julho/2023 – conforme gráfico acima.

4.3.6. Retorno Líquido

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

Gráfico 21

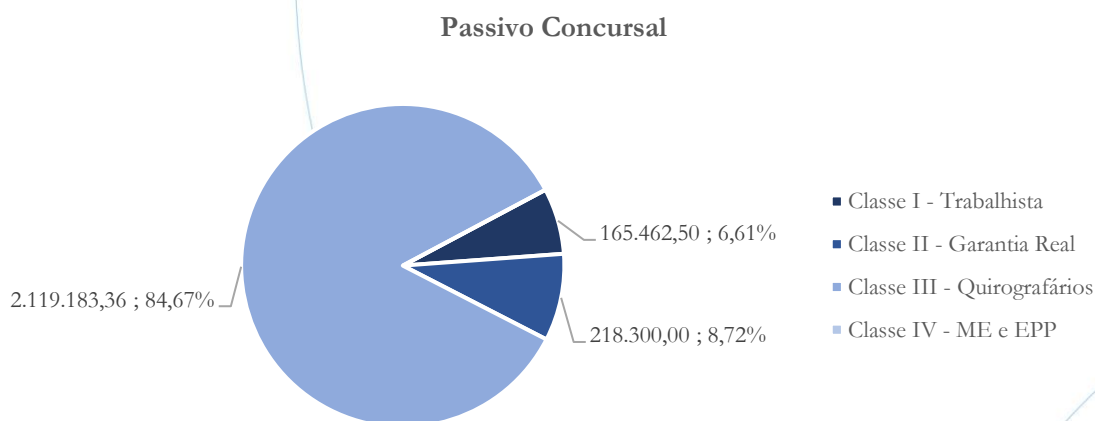


A margem líquida positiva foi de 88% no mês de julho/2023.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal¹⁰:

Gráfico 22



¹⁰ Atualizado em julho/2021.



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

O grupo Sika Mix composto pela Sika Mix, Resi e NC apresenta receita de vendas somente na Sika, cuja média no exercício 2023 foi de R\$ 1,62 milhão/mês, enquanto a receita líquida média foi de R\$ 1,27 milhão/mês.

O custo de vendas demonstra consumir, também em média, 11% da receita líquida auferida mensalmente, fato que aliado as despesas operacionais inferiores a R\$ 150 mil ao mês, proporcionam lucro operacional de R\$ 7,06 milhões no exercício, enquanto o lucro líquido foi de R\$ 7,29 milhões no mesmo período.

Dessa forma e, com o acima exposto, a operação desenvolvida nos primeiros sete meses do exercício de 2023 gerou recursos suficientes para o pagamento do passivo concursal, cuja monta é de R\$ 2,5 milhões.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003765-22.2017.8.26.0048

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

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

8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	56.290.699,08D	6.368.898,27	4.892.898,32	57.766.699,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.940.193,67D	5.035.384,50	4.753.710,92	15.221.867,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.500,86D	1.884.666,75	1.882.908,59	9.259,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.500,86D	1.884.666,75	1.882.908,59	9.259,02D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	24,61D	1.884.666,75	1.882.908,59	1.782,77D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	563.430,26D	3.011.028,39	2.807.202,05	767.256,60D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.895.429,04D	1.852.268,49	1.505.953,64	2.241.743,89D
11594	1.1.2.01.001405	15.724.876 SANDRO DA SILVA	0,00	360,00	0,00	360,00D
11658	1.1.2.01.001457	A TAVARES DA SILVA CONCRETOMIX	0,00	11.240,00	5.620,00	5.620,00D
11339	1.1.2.01.001211	A.R. ARTEFATOS DE CIMENTO GUIAIRA LTDA	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
11592	1.1.2.01.001403	ABC COMERCIO E SERVIÇOS DE MASSA DE CONCRETO LTD,	170,00D	0,00	0,00	170,00D
11660	1.1.2.01.001459	ADEMIR DOS REIS	0,00	880,00	0,00	880,00D
11627	1.1.2.01.001431	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA	2.615,00D	0,00	2.075,00	540,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	13.920,01D	52.675,00	50.765,00	15.830,01D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME -	3.095,00D	0,00	1.547,50	1.547,50D
10272	1.1.2.01.000141	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES	3.550,00D	0,00	1.775,00	1.775,00D
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	33.449,00D	0,00	0,00	33.449,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	18.668,00D	0,00	0,00	18.668,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - CAMPINAS	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI	0,00	19.315,00	9.520,00	9.795,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
11603	1.1.2.01.001414	BOMBIMIX NITEROI TRANSPORTE LTDA	2.285,34D	0,00	2.285,34	0,00
11437	1.1.2.01.001287	BOMBIMIX TRANSPORTES LTDA	9.635,00D	3.400,00	5.650,00	7.385,00D
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	660,00D	0,00	660,00	0,00
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	3.544,04D	3.699,99	2.699,99	4.544,04D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	8.625,00D	4.150,00	2.325,00	10.450,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	33.017,00D	5.760,00	23.992,00	14.785,00D
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	12.840,00D	2.450,00	2.450,00	12.840,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	36.080,00D	69.077,50	24.140,00	81.017,50D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	29.105,00D	43.670,00	33.853,33	38.921,67D
10967	1.1.2.01.000898	CLAUDIONOR SANTOS DE CARVALHO 54751012568	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	510,00D	0,00	0,00	510,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	0,00	810,00	0,00	810,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	31.494,18D	2.400,00	19.697,51	14.196,67D
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTC	0,00	10.510,00	3.500,00	7.010,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	13.375,25D	150.690,00	137.126,00	26.939,25D
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	2.367,00D	0,00	0,00	2.367,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA -	16.254,00D	22.240,00	21.548,00	16.946,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	2.365,00D	7.691,00	5.706,00	4.350,00D
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
11657	1.1.2.01.001456	CONCREMIG COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	14.000,00D	34.040,00	38.240,00	9.800,00D
10596	1.1.2.01.000404	CONCRESUPER SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00D
11037	1.1.2.01.000972	CONCRETECH SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	19.940,00	19.940,00	0,00
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	1.830,00D	1.485,00	1.830,00	1.485,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
11618	1.1.2.01.001426	CONCRETEK POÇOS DE CALDAS LTDA	7.164,00D	500,00	4.914,00	2.750,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	10.214,50D	4.600,00	7.165,00	7.649,50D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	1.898,34D	0,00	1.898,34	0,00
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	0,00	420,00	0,00	420,00D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	3.320,00D	6.560,00	7.610,00	2.270,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA -	28.208,00D	18.980,00	21.285,00	25.903,00D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	468,00D	3.910,00	468,00	3.910,00D
11547	1.1.2.01.001365	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE LOTE 5	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	7.371,99D	23.440,00	23.650,00	7.161,99D
10945	1.1.2.01.000875	CONSTRUTORA IRMÃOS LOPES LTDA - ME	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
11566	1.1.2.01.001380	CONSTRUTORA MTEC BELEM LTDA	1.834,00D	0,00	0,00	1.834,00D
10284	1.1.2.01.000153	CONSTRUTORA MTEC GEOTECNICA LTDA	5.896,00D	0,00	0,00	5.896,00D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	26.635,00D	5.300,00	5.300,00	26.635,00D
11600	1.1.2.01.001411	CONSTRUVITO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.188,00D	0,00	5.188,00	0,00
11488	1.1.2.01.001325	COOPERMIX CONCRETOS LTDA	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00D
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBEAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	7.212,00D	39.887,00	10.590,00	36.509,00D
11608	1.1.2.01.001419	CS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
11478	1.1.2.01.001316	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	19.800,00D	0,00	9.900,00	9.900,00D
11583	1.1.2.01.001394	DANIELA DA SILVA GONÇALVES 44133361865	1.862,00D	0,00	0,00	1.862,00D
11640	1.1.2.01.001444	DANIELA TASSINE CRUZ - JG	250,00D	0,00	0,00	250,00D
10784	1.1.2.01.000702	DE ALICE & CASSIANO LTDA	0,00	616,00	0,00	616,00D
10645	1.1.2.01.000446	DIEGO RUIZ LOCACAO	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
10775	1.1.2.01.000693	ELPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.940,00	20.940,00	0,00
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPRENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAgens LTDA	0,00	19.990,00	19.670,00	320,00D
11629	1.1.2.01.001433	EMPRESA DE MINERAÇÃO JEQ. DE BOM JD. LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.100,00D	2.200,00	2.200,00	2.100,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGESTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	3.230,00D	1.100,00	3.230,00	1.100,00D
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	3.480,00D	0,00	3.480,00	0,00
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	199,00D	4.660,00	1.050,00	3.809,00D
11497	1.1.2.01.001329	FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11522	1.1.2.01.001348	FERNANDO TAVARES DA SILVA TERRAPLANAGEM	180,00D	0,00	0,00	180,00D
11643	1.1.2.01.001447	FETRA CONSTRUÇÕES LTDA	22.860,00D	0,00	0,00	22.860,00D
10086	1.1.2.01.000028	FLAVIA FERREIRA CARDOSO	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
11653	1.1.2.01.001452	FLAVIANA NEUSA MARTINS	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
11232	1.1.2.01.001131	FORT APRIGIO BOMBEADORA DE CONCRETO LTDA	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	35.653,33D	41.710,00	14.896,67	62.466,66D
11654	1.1.2.01.001453	FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	319,00	0,00	319,00D
11631	1.1.2.01.001435	GABRIEL ALVES DUARTE	1.464,00D	0,00	0,00	1.464,00D
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	12.648,00D	0,00	0,00	12.648,00D
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
11597	1.1.2.01.001408	GOOD BOMBAS LTDA	0,00	530,00	0,00	530,00D
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	3.263,00D	301,90	450,00	3.114,90D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00D
11584	1.1.2.01.001395	HIDROGERAL BOMBAS BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00D
11342	1.1.2.01.001214	HIPERMIX BRASIL SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	1.985,00	1.305,00	680,00D
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	24.151,00D	24.267,00	10.031,00	38.387,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
11225	1.1.2.01.001124	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA 11541050673	0,00	170,00	0,00	170,00D
11638	1.1.2.01.001442	IJC MAQUINAS LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
11636	1.1.2.01.001440	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM EIRELI EPP	1.505,00D	200,00	995,00	710,00D
11215	1.1.2.01.001117	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO CONFRESA LTDA M	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11652	1.1.2.01.001451	IPEVEMIX USINA DE CONCRETO E SERVIÇOS	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	5.940,00D	0,00	2.970,00	2.970,00D
11579	1.1.2.01.001393	J D TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
11661	1.1.2.01.001460	J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLAGEM LTDA	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00
11614	1.1.2.01.001422	JABS CONCRETAGEM LTDA	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
11570	1.1.2.01.001384	JDS VALÉRIO PISOS INDUSTRIAIS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
11622	1.1.2.01.001430	JOÃO PAULO ELIAS COMBINATO 31228794847	400,00D	0,00	0,00	400,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	260,00D	0,00	260,00	0,00
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	1.695,00D	0,00	1.695,00	0,00
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	380,00D	0,00	380,00	0,00
11655	1.1.2.01.001454	JOSE MAURICIO CARDOSO 07256392885	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
11577	1.1.2.01.001391	JP MIX BOMBAS PARA CONCRETO LTDA	33.490,00D	0,00	0,00	33.490,00D
11572	1.1.2.01.001386	JP MIX LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	680,00D	1.024,00	680,00	1.024,00D
11578	1.1.2.01.001392	LAZARO DONIZETTI DA SILVA - ME	11.539,00D	0,00	0,00	11.539,00D
11659	1.1.2.01.001458	LE MIX BRASIL PREP. DE MASSA, ARG. E CONC. LTDA	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	6.659,15D	13.472,00	6.659,15	13.472,00D
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	980,00D	0,00	980,00	0,00
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
11486	1.1.2.01.001323	LOPES E ALVES PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES	5.745,00D	3.100,00	5.972,50	2.872,50D
10595	1.1.2.01.000403	M.A. MAGIO MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME	915,00D	0,00	915,00	0,00
11551	1.1.2.01.001369	M.A.S DE LIMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	19.360,00	19.360,00	0,00
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	149.830,00D	0,00	0,00	149.830,00D
11633	1.1.2.01.001437	MARCOS FABRICIO AMARAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10591	1.1.2.01.000399	MARISA ELISABETE BRIZOLARI E CIA LTDA	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA - BRITADOR SÃO JUDAS	2.550,00D	0,00	2.550,00	0,00
10715	1.1.2.01.000496	MASTER MIX CONCRETO LTDA	540,00D	0,00	540,00	0,00
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00D
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	12.070,00D	53.315,00	52.275,00	13.110,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.931,67D	6.580,00	4.831,67	3.680,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	53.472,00D	29.710,00	5.442,50	77.739,50D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA -	705,00D	0,00	0,00	705,00D
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	1.878,00D	0,00	0,00	1.878,00D
10380	1.1.2.01.000249	MM BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	508,00	0,00	508,00D
11612	1.1.2.01.001420	MR MIX CONCRETO LTDA	12.356,25D	0,00	0,00	12.356,25D
11348	1.1.2.01.001218	MV SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	164,00D	0,00	164,00	0,00
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	840,00D	0,00	840,00	0,00
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LTI	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00D
11518	1.1.2.01.001344	NOBRE BOMBAS SERVIÇOS DE BOMB DE CONCRETO LTDA	9.265,00D	0,00	0,00	9.265,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	0,00	11.365,00	10.225,00	1.140,00D
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
11630	1.1.2.01.001434	O CARDOSO FUNDAÇÕES LTDA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	440,00D	7.050,00	440,00	7.050,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI - JP MIX	1.640,00D	2.220,00	2.220,00	1.640,00D
11599	1.1.2.01.001410	PATRICIA A. FERREIRA ANDAIMES LTDA	10.625,00D	0,00	0,00	10.625,00D
11641	1.1.2.01.001445	PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	4.475,00D	7.350,00	9.587,50	2.237,50D
11607	1.1.2.01.000148	PEDREIRA FLORESTA LTDA	8.350,00D	0,00	560,00	7.790,00D
10922	1.1.2.01.000841	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	1.540,00D	280,00	1.250,00	570,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	43.160,73D	33.496,00	23.859,00	52.797,73D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	9.565,00D	0,00	3.188,33	6.376,67D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.445,00D	2.357,00	2.357,00	2.445,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	30.005,00D	1.225,00	1.225,00	30.005,00D
10581	1.1.2.01.000389	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00D
11613	1.1.2.01.001421	R C DAMEDA E CIA LTDA	30.560,33D	32.750,00	0,00	63.310,33D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	5.075,00D	0,00	1.140,00	3.935,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18.653,34D	65.975,00	78.778,34	5.850,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11097	1.1.2.01.001024	REGIONAL CONCRETO LTDA	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
11376	1.1.2.01.001238	RENT A MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	900,00D	31.820,00	32.720,00	0,00
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	938,00D	10.322,00	10.322,00	938,00D
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.232,00D	0,00	0,00	5.232,00D
10960	1.1.2.01.000888	RUBBERPLASTIC COM. DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	31.030,00D	0,00	10.344,00	20.686,00D
11548	1.1.2.01.001366	RUTE SONIA SOARES DE SOUZA 34942961890	10.100,00D	13.005,00	0,00	23.105,00D
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEO LTDA EPP	3.450,00D	14.650,00	14.950,00	3.150,00D
11576	1.1.2.01.001390	SAF TRATAMENTO TERMICO SUPERFICIAL EIRLI	2.227,00D	0,00	800,00	1.427,00D
11535	1.1.2.01.001356	SANTA HELENA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP P CONST CIVIL I	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
11363	1.1.2.01.001228	SDR FABRICAÇÃO E SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	11.000,00D	7.800,00	0,00	18.800,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.020,00D	0,00	390,00	1.630,00D
10809	1.1.2.01.000726	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	2.605,00D	5.180,00	2.605,00	5.180,00D
11604	1.1.2.01.001415	SERTÃO MIX BOMBAS P/ CONCRETO LTDA	0,00	21.850,00	16.850,00	5.000,00D
10713	1.1.2.01.000494	SERVICE MIX LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
11587	1.1.2.01.001398	SILAS RODRIGUES BORGES & CIA LTDA EPP	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10793	1.1.2.01.000713	SK BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.625,00D	280,00	330,00	2.575,00D
11122	1.1.2.01.001053	SMA LOC. DE EQUIP. SOC. UNIP. LTDA	0,00	45.760,00	45.760,00	0,00
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	311,30	0,00	311,30D
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	7.086,00D	9.130,00	4.621,00	11.595,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.660,00D	0,00	750,00	1.910,00D
10238	1.1.2.01.000107	STAR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S.A	515.254,75D	325.471,80	294.414,30	546.312,25D
11517	1.1.2.01.001343	TAUBATE SOLUÇÕES EM CONCRETO EIRELLI	760,00D	0,00	760,00	0,00
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S/A	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
11275	1.1.2.01.001163	TIAGO APARECIDO DE GODOI ME	10.321,50D	0,00	0,00	10.321,50D
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSA	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
10842	1.1.2.01.000763	UNESTACA ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
10859	1.1.2.01.000775	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	38.991,34D	16.030,00	16.986,34	38.035,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBTON CONCRETO EIRELI	7.600,00D	6.422,00	2.533,33	11.488,67D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	9.550,00D	9.120,00	9.590,00	9.080,00D
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
11639	1.1.2.01.001443	VERC CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA	19.210,00D	0,00	9.605,00	9.605,00D
11656	1.1.2.01.001455	VERDE 2 ENERGETICA SA	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	900,00D	5.335,00	5.411,00	824,00D
11475	1.1.2.01.001313	ZANON CONCRETO LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.331.998,78C	1.158.759,90	1.301.248,41	1.474.487,29C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.331.998,78C	1.158.759,90	1.301.248,41	1.474.487,29C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.474.303,90D	139.489,36	63.400,28	12.550.392,98D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.192.084,53D	73.994,17	0,00	12.266.078,70D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.192.084,53D	73.994,17	0,00	12.266.078,70D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.789,63	4.789,63	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.789,63	4.789,63	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	282.219,37D	60.705,56	58.610,65	284.314,28D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	282.219,37D	2.094,91	0,00	284.314,28D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	58.610,65	58.610,65	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.894.958,65D	200,00	200,00	1.894.958,65D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.894.958,65D	200,00	200,00	1.894.958,65D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.058,50D	0,00	200,00	3.858,50D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.866.373,15D	0,00	0,00	1.866.373,15D
613	1.1.5.01.000003	REMESSA P/ TESTE	24.527,00D	200,00	0,00	24.727,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	41.350.505,41D	1.333.513,77	139.187,40	42.544.831,78D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	38.555.088,38D	1.315.241,77	136.562,40	39.733.767,75D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	38.426.530,85D	1.295.696,46	117.017,09	39.605.210,22D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	1.027.144,33D	22.744,86	0,00	1.049.889,19D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	36.966.208,23D	1.229.786,33	117.017,09	38.078.977,47D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESU COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	77.578,60D	6.213,25	0,00	83.791,85D
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	325.735,57D	21.864,54	0,00	347.600,11D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	29.864,12D	15.087,48	0,00	44.951,60D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	128.557,53D	19.545,31	19.545,31	128.557,53D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	128.557,53D	19.545,31	19.545,31	128.557,53D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.792.261,38D	0,00	0,00	2.792.261,38D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
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	3.155,65D	18.272,00	2.625,00	18.802,65D
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	3.155,65D	18.272,00	2.625,00	18.802,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	1.2.6.01.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/CONCERTO	3.155,65D	18.272,00	2.625,00	18.802,65D
149	2	PASSIVO	53.984.503,10C	513.432,13	918.758,88	54.389.829,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.232.308,49C	393.790,04	783.469,79	11.621.988,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	44.355,70C	278.270,22	293.162,15	59.247,63C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	44.355,70C	278.270,22	293.162,15	59.247,63C
11664	2.1.3.01.000451	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	0,00	0,00	173,77	173,77C
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	399,97C	0,00	0,00	399,97C
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	7.840,65C	35.732,89	35.368,34	7.476,10C
11626	2.1.3.01.000443	JUSTINO VIEIRA NETO ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	7.155,68C	14.311,21	14.311,02	7.155,49C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	21.840,72C	68.658,36	66.553,81	19.736,17C
11651	2.1.3.01.000448	PRESTEX ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	825,95C	0,00	0,00	825,95C
11649	2.1.3.01.000446	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	175,30C	125,80	0,00	49,50C
11648	2.1.3.01.000445	RR FERNANDES TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	155.869,96	174.661,60	18.791,64C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	47,89C	0,00	0,00	47,89C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4.197,54C	0,00	0,00	4.197,54C
11663	2.1.3.01.000450	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	393,61	393,61C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.872,00C	1.872,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.858.374,26C	94.504,99	455.105,36	10.218.974,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.858.374,26C	94.504,99	455.105,36	10.218.974,63C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	5.981.221,94C	93.699,37	244.750,15	6.132.272,72C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4.555,12C	0,00	147,34	4.702,46C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.043.365,40C	0,00	95.895,08	1.139.260,48C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	635.787,57C	0,00	54.802,35	690.589,92C
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	369.182,83C	143,46	10.474,89	379.514,26C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.703.921,35C	662,16	48.345,66	1.751.604,85C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.314,25C	0,00	0,00	9.314,25C
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	95.870,69C	0,00	594,43	96.465,12C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	12.631,52C	0,00	95,46	12.726,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.181.494,24C	19.594,83	18.779,28	1.180.678,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	167.367,08C	19.594,83	12.922,44	160.694,69C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.087,24C	13.133,83	12.922,44	4.875,85C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	26.598,31C	0,00	0,00	26.598,31C
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	135.681,53C	6.461,00	0,00	129.220,53C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.014.127,16C	0,00	5.856,84	1.019.984,00C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	839.313,92C	0,00	4.823,05	844.136,97C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	174.813,24C	0,00	1.033,79	175.847,03C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	148.084,29C	1.420,00	16.423,00	163.087,29C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	146.664,29C	0,00	14.603,00	161.267,29C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	146.664,29C	0,00	14.603,00	161.267,29C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.420,00C	1.420,00	1.820,00	1.820,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00C	1.420,00	1.820,00	1.820,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.155,65C	119.642,09	135.289,09	18.802,65C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.155,65C	119.642,09	135.289,09	18.802,65C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	117.017,09	117.017,09	0,00
573	2.2.1.06.000004	C/C SOCIOS	0,00	117.017,09	117.017,09	0,00
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	3.155,65C	2.625,00	18.272,00	18.802,65C
609	2.2.1.11.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/ CONCERTO	3.155,65C	2.625,00	18.272,00	18.802,65C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.749.038,96C	0,00	0,00	42.749.038,96C
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	42.729.038,96C	0,00	0,00	42.729.038,96C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.729.038,96C	0,00	0,00	42.729.038,96C
808	2.3.3.01.000010	LUCROS ACUMULADOS - 2022	39.503.403,42C	0,00	0,00	39.503.403,42C
811	2.3.3.01.000012	LUCROS ACUMULADOS - 2023	3.225.635,54C	0,00	0,00	3.225.635,54C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.705.112,07C	479.195,47	1.857.652,33	4.083.568,93C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.705.112,07C	479.195,47	1.857.652,33	4.083.568,93C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.232.454,81C	0,00	1.849.818,49	5.082.273,30C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.224.474,81C	0,00	1.842.451,49	5.066.926,30C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	640,00C	0,00	3.645,00	4.285,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	3.223.834,81C	0,00	1.838.806,49	5.062.641,30C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.980,00C	0,00	7.367,00	15.347,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	7.980,00C	0,00	7.367,00	15.347,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	527.411,40D	479.195,47	7.833,84	998.773,03D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	8.080,00D	24.780,00	0,00	32.860,00D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	7.540,00D	7.760,00	0,00	15.300,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	540,00D	17.020,00	0,00	17.560,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	519.331,40D	454.415,47	7.833,84	965.913,03D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	416.299,74D	244.750,15	7.028,22	654.021,67D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	159,60D	147,34	0,00	306,94D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	84.552,39D	48.345,66	662,16	132.235,89D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	18.319,67D	10.474,89	143,46	28.651,10D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	54.802,35	0,00	54.802,35D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	95.895,08	0,00	95.895,08D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	68,66C	0,00	0,00	68,66C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	68,66C	0,00	0,00	68,66C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	68,66C	0,00	0,00	68,66C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	398.916,09D	362.732,81	54.949,15	706.699,75D
500	4.1	CUSTOS	236.298,02D	290.894,77	53.609,26	473.583,53D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	236.298,02D	290.894,77	53.609,26	473.583,53D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	236.298,02D	290.894,77	53.609,26	473.583,53D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	236.298,02D	290.894,77	53.609,26	473.583,53D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	162.618,07D	71.838,04	1.339,89	233.116,22D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.053,34D	567,38	68,08	3.552,64D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	3.053,34D	567,38	68,08	3.552,64D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	3.053,34D	567,38	68,08	3.552,64D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.564,73D	71.270,66	1.271,81	229.563,58D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	71.024,85D	31.160,92	1.271,81	100.913,96D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.724,04D	12.922,44	1.271,81	35.374,67D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
336	4.2.2.01.000006	INSS	9.055,58D	3.527,79	0,00	12.583,37D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.067,58D	1.033,79	0,00	3.101,37D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	26.177,65D	13.676,90	0,00	39.854,55D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	26.000,00D	13.194,05	0,00	39.194,05D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	26.000,00D	13.000,00	0,00	39.000,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	194,05	0,00	194,05D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.722,06D	2.553,81	0,00	8.275,87D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	1.669,68	0,00	1.669,68D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	5.566,83D	0,00	0,00	5.566,83D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	780,00	0,00	780,00D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	155,23D	0,00	0,00	155,23D
801	4.2.2.03.000011	MULTA DE TRANSITO	0,00	104,13	0,00	104,13D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	49.899,33D	19.742,56	0,00	69.641,89D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	16.367,24D	398,69	0,00	16.765,93D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.592,29D	748,88	0,00	2.341,17D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	1.186,50D	926,07	0,00	2.112,57D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	510,52D	0,00	0,00	510,52D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	281,50D	0,00	0,00	281,50D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.822,00D	1.820,00	0,00	4.642,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.573,30D	2.150,00	0,00	18.723,30D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	0,00	276,18	0,00	276,18D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	1.279,46D	789,53	0,00	2.068,99D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	4.286,01D	8.429,23	0,00	12.715,24D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	50,00	0,00	50,00D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	893,98D	4.103,98	0,00	4.997,96D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	2.866,53D	0,00	0,00	2.866,53D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
612	4.2.2.04.000028	DESPESA COM DOAÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.918,49D	4.619,32	0,00	11.537,81D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	1.324,02D	1.087,04	0,00	2.411,06D
370	4.2.2.05.000003	TARIFA REGISTRO COBRANÇA	113,31D	0,00	0,00	113,31D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	1.010,50D	528,75	0,00	1.539,25D
374	4.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,23D	0,00	0,00	0,23D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	4.470,43D	2.879,24	0,00	7.349,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
578	4.2.2.05.000013	IOF	0,00	124,29	0,00	124,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		56.290.699,08D	6.368.898,27	4.892.898,32	57.766.699,03D
PASSIVO		53.984.503,10C	513.432,13	918.758,88	54.389.829,85C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		2.705.112,07C	479.195,47	1.857.652,33	4.083.568,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		398.916,09D	362.732,81	54.949,15	706.699,75D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.749.038,96C	0,00	0,00	42.749.038,96C
CONTAS DEVEDORAS		56.689.615,17D	6.731.631,08	4.947.847,47	58.473.398,78D
CONTAS CREDORAS		99.438.654,13C	992.627,60	2.776.411,21	101.222.437,74C
RESULTADO DO MES		0,00	307.783,66	1.378.456,86	1.070.673,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.306.195,98C	706.699,75	4.083.568,93	3.376.869,18C
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 DN: c=BR, o=CP, ou=SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=4777998000140, ou=Identificacao/Referencia, ou=SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100 Data: 2023.10.18 14:26:47 -03'00'	CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102	Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102 DN: c=BR, o=CP, ou=CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102 Data: 2023.10.18 14:37:22 -03'00'	LUPERCIO TADEU DA SILVA Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607 CPF: 892.933.988-34	
JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO					
CPF: 279.883.958-07					

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	3.645,00	
VENDA DE MERCADORIAS	1.838.806,49	
SERVIÇOS PRESTADOS	7.367,00	<u>1.849.818,49</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(7.760,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(17.020,00)	
(-) ICMS	(237.721,93)	
(-) ISS	(147,34)	
(-) COFINS	(47.683,50)	
(-) PIS	(10.331,43)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(54.802,35)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(95.895,08)	<u>(471.361,63)</u>

CUSTOS

COMPRAS DE MERCADORIAS	(237.285,51)	<u>(237.285,51)</u>
------------------------	--------------	---------------------

RECEITA LÍQUIDA

1.141.171,35

LUCRO BRUTO

1.141.171,35

DESPESAS OPERACIONAIS

(70.498,15)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FRETES E CARRETOS	(499,30)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.650,63)	
INSS	(3.527,79)	
FGTS	(1.033,79)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(13.676,90)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.000,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(194,05)	
IPTU	(1.669,68)	
TAXAS DIVERSAS	(780,00)	
MULTA DE TRANSITO	(104,13)	
ENERGIA ELÉTRICA	(398,69)	
ÁGUA E ESGOTO	(748,88)	
TELEFONE/INTERNET	(926,07)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.820,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.150,00)	
FRETES E CARRETOS	(276,18)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(789,53)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(8.429,23)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(50,00)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(4.103,98)	
DESPESA COM DOAÇÃO	(50,00)	
JUROS PASSIVOS	(1.087,04)	
TARIFA TED/DOC	(528,75)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.879,24)	<u>(70.373,86)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

IOF	(124,29)	<u>(124,29)</u>
-----	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

1.070.673,20

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

Folha: 0002

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

Emissão: 20/07/2023

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

Hora: 10:38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 1.070.673,20

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.070.673,20

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=ATIBAIA, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1,
ou=45737998000140, ou=videoconferencia, cn=SIKA MIX
INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA
BETON:02354269000100
Dados: 2023.10.18 14:42:15 -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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Presencial,
ou=21458763000150, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e CNPJ A1, cn=CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.10.18 14:41:39 -03'00'

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/10/2023 às 17:20, sob o número WAIAX23701147027
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código bDMH27ho.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.201.190,27D	8.592,58	8.592,58	5.201.190,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.734.643,16D	8.592,58	8.592,58	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	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	2.466.547,11D	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	5.271.601,39C	22.618,54	58.062,16	5.307.045,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.639.870,02C	22.618,54	35.317,30	1.652.568,78C
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 LTC	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	776.021,54C	0,00	2.190,21	778.211,75C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	776.021,54C	0,00	2.190,21	778.211,75C
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	121.270,10C	0,00	1.979,56	123.249,66C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	20.004,69C	0,00	210,65	20.215,34C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	854.047,38C	21.858,54	32.367,09	864.555,93C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.655,74C	21.858,54	22.168,07	6.965,27C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.655,74C	21.858,54	22.168,07	6.965,27C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	847.391,64C	0,00	10.199,02	857.590,66C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	699.801,20C	0,00	8.425,59	708.226,79C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	147.590,44C	0,00	1.773,43	149.363,87C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.457,00C	760,00	760,00	1.457,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.457,00C	760,00	760,00	1.457,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.457,00C	760,00	760,00	1.457,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.531.059,88C	0,00	22.744,86	1.553.804,74C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.531.059,88C	0,00	22.744,86	1.553.804,74C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.027.144,33C	0,00	22.744,86	1.049.889,19C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.027.144,33C	0,00	22.744,86	1.049.889,19C
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	2.100.671,49C	0,00	0,00	2.100.671,49C
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	2.090.671,49C	0,00	0,00	2.090.671,49C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.090.671,49C	0,00	0,00	2.090.671,49C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/10/2023 às 17:20, sob o número WAlA23701147027. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código bDMF27hc.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	2.090.671,49C	0,00	0,00	2.090.671,49C
269 4		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	70.411,12D	37.489,90	2.046,28	105.854,74D
295 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	70.411,12D	37.489,90	2.046,28	105.854,74D
329 4.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.411,12D	37.489,90	2.046,28	105.854,74D
330 4.2.2.01		DESPESAS COM PESSOAL	68.844,86D	35.604,10	2.046,28	102.402,68D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.949,40D	22.168,07	2.046,28	61.071,19D
336	4.2.2.01.000006	INSS	12.761,58D	6.051,86	0,00	18.813,44D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.739,66D	1.773,43	0,00	5.513,09D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	8.984,32D	5.610,74	0,00	14.595,06D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	2.409,90D	0,00	0,00	2.409,90D
345 4.2.2.03		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.110,52	0,00	1.110,52D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	0,00	1.110,52	0,00	1.110,52D
353 4.2.2.04		DESPESAS GERAIS	1.551,00D	760,00	0,00	2.311,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.511,00D	760,00	0,00	2.271,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
367 4.2.2.05		DESPESAS FINANCEIRAS	15,26D	15,28	0,00	30,54D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	15,26D	15,28	0,00	30,54D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.201.190,27D	8.592,58	8.592,58	5.201.190,27D
PASSIVO	5.271.601,39C	22.618,54	58.062,16	5.307.045,01C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	70.411,12D	37.489,90	2.046,28	105.854,74D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.271.601,39D	46.082,48	10.638,86	5.307.045,01D
CONTAS CREDORAS	5.271.601,39C	22.618,54	58.062,16	5.307.045,01C
RESULTADO DO MES	0,00	35.443,62	0,00	35.443,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.411,12D	105.854,74	0,00	105.854,74D

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO
LT:07001784000111

Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT07001784000111
DNE - CNPJ - 07.001.784/0001-11
DNE - CNPJ - 07.001.784/0001-11
DNE - CNPJ - 07.001.784/0001-11
Data: 2023.10.18 14:31:39 -03'00'

CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE 01750005000102
DNE - CNPJ - 01.750.005/0001-02
DNE - CNPJ - 01.750.005/0001-02
DNE - CNPJ - 01.750.005/0001-02
Data: 2023.10.18 14:31:39 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

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

CPF: 366.149.188-18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(35.428,34)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.121,79)	
INSS	(6.051,86)	
FGTS	(1.773,43)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.610,74)	
LICENCIAMENTO	(1.110,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(760,00)	<u>(35.428,34)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(15,28)	<u>(15,28)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(35.443,62)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(35.443,62)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(35.443,62)</u>

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=ATIBAIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=4573998000140, ou=videoconferencia, cn=NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Dados: 2023.10.18 14:28:48 -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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Presencial, ou=2148075000150, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.10.18 14:28:17 -03'00'

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/10/2023 às 17:20, sob o número WAIJA23701147027. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código bDM127ho.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	9.119,00	
VENDA DE MERCADORIAS	1.524.943,20	
SERVIÇOS PRESTADOS	13.739,00	<u>1.547.801,20</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS	(194.957,82)	
(-) ISS	(274,78)	
(-) COFINS	(40.614,64)	
(-) PIS	(8.799,84)	<u>(244.647,08)</u>

CUSTOS

DEPRECIACÃO	(12,90)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(225.436,49)	<u>(225.449,39)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.077.704,73

LUCRO BRUTO

1.077.704,73

DESPESAS OPERACIONAIS

(76.962,64)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FRETES E CARRETOS	(320,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.650,63)	
INSS	(3.527,79)	
FGTS	(1.033,79)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.322,64)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.500,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(201,70)	
IPTU	(1.709,20)	
TAXAS DIVERSAS	(780,00)	
LICENCIAMENTO	(155,23)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.096,27)	
ÁGUA E ESGOTO	(874,80)	
TELEFONE/INTERNET	(691,67)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.420,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.458,98)	
FRETES E CARRETOS	(437,89)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(823,87)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.099,85)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(1.020,00)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(60,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(10.359,26)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(3.300,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(130,00)	
DESPESA COM DOAÇÃO	(50,00)	
JUROS PASSIVOS	(38,80)	
TARIFA TED/DOC	(470,00)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.430,27)	<u>(76.962,64)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

1.000.742,09

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

Folha: 0002

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

Emissão: 21/08/2023

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

Hora: 11:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.000.742,09

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.000.742,09

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=ATIBAIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=5337996000140, ou=ydeconferencia, cn=SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Dados: 2023.10.18 14:30:22 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE
CONTABILIDADE:017500050001
02

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Presencial, ou=21458763000150, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, cn=CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.10.18 14:29:51 -03'00'

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/10/2023 às 17:20, sob o número WAlA23701147027. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código bDMH27hc.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	944.576,26D	2.527,30	2.527,30	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	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	964.994,41C	7.078,24	16.402,05	974.318,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	397.179,91C	7.078,24	10.188,80	400.290,47C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.089,55C	0,00	292,33	81.381,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.089,55C	0,00	292,33	81.381,88C
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	27.466,24C	0,00	212,52	27.678,76C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9.582,18C	0,00	79,81	9.661,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	314.693,36C	6.318,24	9.136,47	317.511,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.910,67C	6.318,24	6.318,24	2.910,67C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.910,67C	6.318,24	6.318,24	2.910,67C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	311.782,69C	0,00	2.818,23	314.600,92C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	252.809,82C	0,00	2.312,78	255.122,60C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	58.972,87C	0,00	505,45	59.478,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.397,00C	760,00	760,00	1.397,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.397,00C	760,00	760,00	1.397,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.397,00C	760,00	760,00	1.397,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	281.219,50C	0,00	6.213,25	287.432,75C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	281.219,50C	0,00	6.213,25	287.432,75C
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	140.720,40C	0,00	6.213,25	146.933,65C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	77.578,60C	0,00	6.213,25	83.791,85C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PECAS 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	286.595,00C	0,00	0,00	286.595,00C
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	186.595,00C	0,00	0,00	186.595,00C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	186.595,00C	0,00	0,00	186.595,00C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	186.595,00C	0,00	0,00	186.595,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.418,15D	9.323,81	0,00	29.741,96D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.402,89D	9.308,53	0,00	29.711,42D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.402,89D	9.308,53	0,00	29.711,42D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.891,89D	8.548,53	0,00	27.440,42D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.636,48D	6.318,24	0,00	18.954,72D
336	4.2.2.01.000006	INSS	3.811,81D	1.724,84	0,00	5.536,65D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.117,03D	505,45	0,00	1.622,48D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	1.326,57D	0,00	0,00	1.326,57D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.511,00D	760,00	0,00	2.271,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.511,00D	760,00	0,00	2.271,00D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15,26D	15,28	0,00	30,54D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	15,26D	15,28	0,00	30,54D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	15,26D	15,28	0,00	30,54D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(9.308,53)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.318,24)	
INSS	(1.724,84)	
FGTS	(505,45)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(760,00)	<u>(9.308,53)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(9.308,53)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(15,28)	<u>(15,28)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(9.323,81)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(9.323,81)</u>

CONSULTAR CONSULTORIA
E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE:01750005
000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Presencial,
ou=21458763000150, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=IBR=CNPJ/A1, cm=CONSULTAR
CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE:01750005000102
Data: 2023.10.18 14:22:31 -03'00'

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

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	57.766.699,03D	6.366.898,99	5.193.137,62	58.940.460,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.221.867,25D	4.779.520,84	5.120.629,72	14.880.758,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.259,02D	1.955.297,55	1.953.001,90	11.554,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.259,02D	1.955.297,55	1.953.001,90	11.554,67D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1.782,77D	1.955.297,55	1.953.001,90	4.078,42D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	767.256,60D	2.759.731,49	3.114.400,55	412.587,54D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.241.743,89D	1.569.166,20	1.862.644,21	1.948.265,88D
11594	1.1.2.01.001405	15.724.876 SANDRO DA SILVA	360,00D	0,00	360,00	0,00
11658	1.1.2.01.001457	A TAVARES DA SILVA CONCRETOMIX	5.620,00D	0,00	2.810,00	2.810,00D
11339	1.1.2.01.001211	A.R. ARTEFATOS DE CIMENTO GUAIRA LTDA	2.240,00D	0,00	2.240,00	0,00
11592	1.1.2.01.001403	ABC COMERCIO E SERVIÇOS DE MASSA DE CONCRETO LTD,	170,00D	0,00	170,00	0,00
11670	1.1.2.01.001466	ABCMIX CONCRETOS LTDA'	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
11660	1.1.2.01.001459	ADEMIR DOS REIS	880,00D	0,00	880,00	0,00
11627	1.1.2.01.001431	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	15.830,01D	43.322,00	46.550,50	12.601,51D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	6.300,00D	153,20	2.100,00	4.353,20D
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME -	1.547,50D	0,00	1.547,50	0,00
10272	1.1.2.01.000141	BENEDITO GRACIANO MARTINS LAJES	1.775,00D	0,00	1.775,00	0,00
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	33.449,00D	0,00	6.645,80	26.803,20D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	18.668,00D	1.200,00	0,00	19.868,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - CAMPINAS	6.800,00D	0,00	2.800,00	4.000,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI	9.795,00D	17.075,00	17.550,00	9.320,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI	0,00	7.005,00	6.045,00	960,00D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBIMIX TRANSPORTES LTDA	7.385,00D	7.480,00	7.085,00	7.780,00D
11425	1.1.2.01.001280	BR MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	4.544,04D	1.188,00	2.188,00	3.544,04D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	10.450,00D	2.400,00	3.943,33	8.906,67D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	14.785,00D	5.182,00	5.760,00	14.207,00D
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	12.840,00D	0,00	6.840,00	6.000,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	81.017,50D	20.510,00	69.077,50	32.450,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	38.921,67D	40.280,00	79.201,67	0,00
10967	1.1.2.01.000898	CLAUDINOR SANTOS DE CARVALHO 54751012568	21.150,00D	0,00	4.230,00	16.920,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	510,00D	0,00	510,00	0,00
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	810,00D	0,00	810,00	0,00
11099	1.1.2.01.001028	CONCREART CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	14.196,67D	19.280,00	14.196,67	19.280,00D
10310	1.1.2.01.000179	CONCRECITY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTC	7.010,00D	0,00	7.010,00	0,00
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	26.939,25D	164.323,00	159.113,00	32.149,25D
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	2.367,00D	0,00	2.367,00	0,00
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	16.946,00D	9.550,00	22.091,00	4.405,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	4.350,00D	0,00	1.985,00	2.365,00D
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S/A	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
10596	1.1.2.01.000404	CONCRESUPER SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.960,00D	0,00	2.480,00	2.480,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	1.485,00D	0,00	742,50	742,50D
11411	1.1.2.01.001268	CONCRETEIRA NEGRI LTDA	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
11618	1.1.2.01.001426	CONCRETEK POÇOS DE CALDAS LTDA	2.750,00D	2.735,00	3.235,00	2.250,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	7.649,50D	1.722,00	1.082,00	8.289,50D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	420,00D	700,00	420,00	700,00D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	2.270,00D	0,00	1.050,00	1.220,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA	4.190,00D	0,00	2.095,00	2.095,00D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	25.903,00D	32.262,00	20.888,33	37.276,67D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	3.910,00D	2.680,00	3.910,00	2.680,00D
11547	1.1.2.01.001365	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE LOTE 5	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	7.161,99D	1.800,00	4.110,00	4.851,99D
10945	1.1.2.01.000875	CONSTRUTORA MLOPES LTDA	3.610,00D	3.470,00	3.470,00	3.610,00D
11566	1.1.2.01.001380	CONSTRUTORA MTEC BELEM LTDA	1.834,00D	0,00	1.834,00	0,00
10284	1.1.2.01.000153	CONSTRUTORA MTEC GEOTECNICA LTDA	5.896,00D	0,00	5.896,00	0,00
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	26.635,00D	0,00	6.635,00	20.000,00D
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
11488	1.1.2.01.001325	COOPERMIX CONCRETOS LTDA	10.120,00D	0,00	0,00	10.120,00D
11531	1.1.2.01.001352	CORREA SERVEAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21.240,00D	5.934,00	13.014,00	14.160,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA BEMBAÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	36.509,00D	16.848,00	31.612,00	21.745,00D
11060	1.1.2.01.000991	CRISTIANO ROCHA DOMICIANO 06512659678	0,00	9.048,00	9.048,00	0,00
11478	1.1.2.01.001316	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	9.900,00D	0,00	9.900,00	0,00
11583	1.1.2.01.001394	DANIELA DA SILVA GONÇALVES 44133361865	1.862,00D	0,00	1.862,00	0,00
11640	1.1.2.01.001444	DANIELA TERINE CRUZ - JG	250,00D	0,00	250,00	0,00
10784	1.1.2.01.000702	DE ALICE & CASSIANO LTDA	616,00D	0,00	616,00	0,00
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	0,00	320,00	0,00	320,00D
10645	1.1.2.01.000446	DIEGO RUIZ LOCACAO	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
11668	1.1.2.01.001464	ELIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA 78211859491	0,00	650,00	0,00	650,00D
11669	1.1.2.01.001465	ELITON GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	14.895,00	14.895,00	0,00
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	10.100,00D	0,00	10.100,00	0,00
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	85.000,00D	0,00	20.000,00	65.000,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA	320,00D	280,00	320,00	280,00D
11665	1.1.2.01.001461	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES LTDA	0,00	770,00	0,00	770,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11629	1.1.2.01.001433	EMPRESA DE MINERAÇÃO JEQ. DE BOM JD. LTDA	1.400,00D	0,00	700,00	700,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.100,00D	2.200,00	2.200,00	2.100,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGSTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	1.100,00D	400,00	1.100,00	400,00D
11203	1.1.2.01.001109	ESCOLL ENGENHARIA DE SOLOS E CONCRETOS LTDA	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.450,00D	0,00	1.725,00	1.725,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	3.809,00D	9.692,00	3.163,33	10.337,67D
11497	1.1.2.01.001329	FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	1.850,00D	0,00	1.850,00	0,00
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	1.760,00D	1.385,00	462,00	2.683,00D
11522	1.1.2.01.001348	FERNANDO TAVARES DA SILVA TERRAPLANAGEM	180,00D	0,00	180,00	0,00
11675	1.1.2.01.001471	FERREIRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	380,00	0,00	380,00D
11643	1.1.2.01.001447	FETRA CONSTRUÇÕES LTDA	22.860,00D	0,00	0,00	22.860,00D
10086	1.1.2.01.000028	FLAVIA FERREIRA CARDOSO	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
10472	1.1.2.01.000301	FM MIX LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	62.466,66D	16.050,00	23.933,33	54.583,33D
11654	1.1.2.01.001453	FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	319,00D	0,00	319,00	0,00
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
11631	1.1.2.01.001435	GABRIEL ALVES DUARTE	1.464,00D	0,00	0,00	1.464,00D
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	12.648,00D	0,00	12.648,00	0,00
11228	1.1.2.01.001127	GERAMIX CONCRETO PRE-MISTURADO LTDA	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
11597	1.1.2.01.001408	GOOD BOMBAS LTDA	530,00D	3.330,00	3.860,00	0,00
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	3.114,90D	0,00	301,90	2.813,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	2.460,00D	220,00	0,00	2.680,00D
11584	1.1.2.01.001395	HIDROGERAL BOMBAS BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTD/	16.080,00D	23.650,00	27.150,00	12.580,00D
11666	1.1.2.01.001462	HIPER ESTACA CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTC	0,00	420,00	0,00	420,00D
11342	1.1.2.01.001214	HIPERMIX BRASIL SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	680,00D	2.690,00	2.810,00	560,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBIS/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
11435	1.1.2.01.001285	I M G SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,00	620,00	0,00	620,00D
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	38.387,00D	8.660,00	18.660,00	28.387,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	5.200,00D	0,00	2.600,00	2.600,00D
11225	1.1.2.01.001124	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA 11541050673	170,00D	0,00	170,00	0,00
11638	1.1.2.01.001442	IJC MAQUINAS LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10342	1.1.2.01.000211	IMPERIO MIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11636	1.1.2.01.001440	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM EIRELI EPP	710,00D	300,00	710,00	300,00D
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	700,00D	0,00	700,00	0,00
11366	1.1.2.01.001231	ITABETON LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	0,00	600,00	0,00	600,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	2.970,00D	0,00	2.970,00	0,00
11570	1.1.2.01.001384	JDS VALÉRIO PISOS INDUSTRIAIS	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
11622	1.1.2.01.001430	JOÃO PAULO ELIAS COMBINATO 31228794847	400,00D	0,00	400,00	0,00
11577	1.1.2.01.001391	JP MIX BOMBAS PARA CONCRETO LTDA	33.490,00D	0,00	3.490,00	30.000,00D
11572	1.1.2.01.001386	JP MIX LOCAÇÕES DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	1.024,00D	0,00	1.024,00	0,00
11578	1.1.2.01.001392	LAZARO DONIZETTI DA SILVA - ME	11.539,00D	0,00	7.235,00	4.304,00D
11659	1.1.2.01.001458	LE MIX BRASIL PREP. DE MASSA, ARG. E CONC. LTDA	2.490,00D	19.700,00	22.190,00	0,00
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	13.472,00D	58.140,00	33.026,00	38.586,00D
11671	1.1.2.01.001467	LEANDRO DE SOUZA VIEIRA 35512582879	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA	1.900,00D	0,00	900,00	1.000,00D
11486	1.1.2.01.001323	LOPES E ALVES PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES	2.872,50D	770,00	3.042,50	600,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	0,00	2.690,00	2.500,00	190,00D
11674	1.1.2.01.001470	MANG FIX LTDA	0,00	7.935,00	7.215,00	720,00D
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	149.830,00D	0,00	0,00	149.830,00D
11633	1.1.2.01.001437	MARCOS FABRICIO AMARAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	13.950,00D	0,00	13.950,00	0,00
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	13.110,00D	2.060,00	0,00	15.170,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.680,00D	3.290,00	1.226,66	5.743,34D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	77.739,50D	7.770,00	24.182,50	61.327,00D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA -	705,00D	0,00	0,00	705,00D
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	1.878,00D	0,00	0,00	1.878,00D
10380	1.1.2.01.000249	MM BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	508,00D	0,00	508,00	0,00
11612	1.1.2.01.001420	MR MIX CONCRETO LTDA	12.356,25D	0,00	4.118,75	8.237,50D
10247	1.1.2.01.000116	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	945,00	0,00	945,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICC	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLTA LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LTI	10.900,00D	0,00	5.450,00	5.450,00D
11518	1.1.2.01.001344	NOBRE BOMBAS SERVIÇOS DE BOMB DE CONCRETO LTDA	9.265,00D	0,00	0,00	9.265,00D
10273	1.1.2.01.000142	NOROMIX CONCRETO LTDA	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	1.140,00D	17.452,00	18.322,00	270,00D
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
11630	1.1.2.01.001434	O CARDOSO FUNDAÇÕES LTDA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	7.050,00D	0,00	2.440,00	4.610,00D
11515	1.1.2.01.001341	P F DOS SANTOS SOARES LOCAÇÃO VEICULAR ME	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
10507	1.1.2.01.000336	PASCANO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI - JP MIX	1.640,00D	0,00	700,00	940,00D
11599	1.1.2.01.001410	PATRICK A. FERREIRA ANDAIMES LTDA	10.625,00D	0,00	0,00	10.625,00D
11641	1.1.2.01.001445	PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	19.946,00	19.946,00	0,00
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	2.237,50D	490,00	2.237,50	490,00D
11607	1.1.2.01.001418	PEDREIRA FLORESTA LTDA	7.790,00D	0,00	0,00	7.790,00D
10617	1.1.2.01.000422	PEDREIRA NOVA ROCHA - LTDA	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00D
10922	1.1.2.01.000841	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	570,00D	2.500,00	2.500,00	570,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	52.797,73D	9.770,00	25.474,00	37.093,73D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	6.376,67D	2.160,00	5.348,33	3.188,34D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.445,00D	638,00	0,00	3.083,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	30.005,00D	8.600,00	8.600,00	30.005,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10581	1.1.2.01.000389	PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	16.520,00D	24.500,00	24.500,00	16.520,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	5.880,00D	0,00	5.880,00	0,00
11613	1.1.2.01.001421	R C DAMEDA E CIA LTDA	63.310,33D	0,00	0,00	63.310,33D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	3.935,00D	22.770,00	7.880,00	18.825,00D
10881	1.1.2.01.000798	REAL BOMBEAMENTO E TRANSPORTE LTDA	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.850,00D	132.130,00	119.356,00	18.624,00D
11167	1.1.2.01.001087	REIMIX CONCRETO USINADO LTDA	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	12.030,00D	0,00	4.443,33	7.586,67D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	938,00D	0,00	0,00	938,00D
10866	1.1.2.01.000783	RONALDO JOSE DA SILVA	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00D
10515	1.1.2.01.000341	RR RENTAL CONCRETO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.232,00D	0,00	0,00	5.232,00D
10960	1.1.2.01.000888	RUBBERPLASTIC COM. DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	20.686,00D	0,00	10.343,00	10.343,00D
11548	1.1.2.01.001366	RUTE SONIA SOARES DE SOUZA 34942961890	23.105,00D	0,00	0,00	23.105,00D
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP	3.150,00D	6.280,00	0,00	9.430,00D
11576	1.1.2.01.001390	SAF TRATAMENTO TERMICO SUPERFICIAL EIRLI	1.427,00D	0,00	800,00	627,00D
11535	1.1.2.01.001356	SANTA HELENA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP P CONST CIVIL I	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
11363	1.1.2.01.001228	SDR FABRICAÇÃO E SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	18.800,00D	2.800,00	7.800,00	13.800,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
11673	1.1.2.01.001469	SERGIO LOPES	0,00	995,00	0,00	995,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	5.180,00D	2.700,00	4.426,66	3.453,34D
11604	1.1.2.01.001415	SERTÃO MIX BOMBAS P/ CONCRETO LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
10713	1.1.2.01.000494	SERVICE MIX LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
10793	1.1.2.01.000713	SK BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.575,00D	0,00	0,00	2.575,00D
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	8.200,00	7.800,00	400,00D
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	311,30D	2.200,00	311,30	2.200,00D
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	11.595,00D	0,00	3.043,33	8.551,67D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
10238	1.1.2.01.000107	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	750,00D	0,00	750,00	0,00
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S.A	546.312,25D	448.991,00	486.349,00	508.954,25D
11275	1.1.2.01.001163	TIAGO APARECIDO DE GODOI ME	10.321,50D	0,00	0,00	10.321,50D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
11672	1.1.2.01.001468	TRANSTEC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	14.561,00	14.561,00	0,00
10859	1.1.2.01.000775	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	38.035,00D	14.180,00	25.261,66	26.953,34D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	11.488,67D	6.190,00	5.383,33	12.295,34D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	9.080,00D	9.010,00	11.100,00	6.990,00D
11538	1.1.2.01.001359	VENTO SUL ENGENHARIA LTDA	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
11639	1.1.2.01.001443	VERC CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA	9.605,00D	0,00	9.605,00	0,00
11656	1.1.2.01.001455	VERDE 2 ENERGETICA SA	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	0,00	10.379,00	0,00	10.379,00D
10611	1.1.2.01.000416	VJP DE MATOS EMPREITEIRA	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	824,00D	860,00	0,00	1.684,00D
11667	1.1.2.01.001463	WELLINGTON DE CASTRO DA MOTA 05196162607	0,00	17.305,00	15.645,00	1.660,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.474.487,29C	1.190.565,29	1.251.756,34	1.535.678,34C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.474.487,29C	1.190.565,29	1.251.756,34	1.535.678,34C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.550.392,98D	53.991,80	53.227,27	12.551.157,51D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.266.078,70D	0,00	0,00	12.266.078,70D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.266.078,70D	0,00	0,00	12.266.078,70D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.789,63	4.789,63	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.789,63	4.789,63	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	284.314,28D	49.202,17	48.437,64	285.078,81D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	284.314,28D	764,53	0,00	285.078,81D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	48.437,64	48.437,64	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.894.958,65D	10.500,00	0,00	1.905.458,65D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.894.958,65D	10.500,00	0,00	1.905.458,65D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.858,50D	0,00	0,00	3.858,50D
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	1.866.373,15D	10.500,00	0,00	1.876.873,15D
613	1.1.5.01.000003	REMESSA P/ TESTE	24.727,00D	0,00	0,00	24.727,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.544.831,78D	1.587.378,15	72.507,90	44.059.702,03D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	39.733.767,75D	1.572.721,42	62.845,00	41.243.644,17D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	39.605.210,22D	1.572.721,42	62.845,00	41.115.086,64D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRET	1.049.889,19D	25.718,69	0,00	1.075.607,88D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	38.078.977,47D	1.507.864,03	62.845,00	39.523.996,50D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	83.791,85D	6.770,44	0,00	90.562,29D
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	347.600,11D	22.791,78	0,00	370.391,89D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	44.951,60D	9.576,48	0,00	54.528,08D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	128.557,53D	0,00	0,00	128.557,53D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	128.557,53D	0,00	0,00	128.557,53D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.792.261,38D	1.548,00	12,90	2.793.796,48D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.800,00D	1.548,00	0,00	10.348,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.800,00D	1.548,00	0,00	10.348,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	12,90	12,90C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	12,90	12,90C
553	1.2.6	COMPENSAções	18.802,65D	13.108,73	9.650,00	22.261,38D
554	1.2.6.01	COMPENSAções / TRANSITO DE MERCADORIAS	18.802,65D	13.108,73	9.650,00	22.261,38D
608	1.2.6.01.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/CONSERTO	18.802,65D	13.108,73	9.650,00	22.261,38D
149	2	PASSIVO	57.766.699,03C	414.056,19	587.075,47	57.939.718,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.621.988,24C	404.406,19	573.966,74	11.791.548,79C
164	2.1.3	FORNECEDORES	59.247,63C	182.798,85	288.370,49	164.819,27C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	59.247,63C	182.798,85	288.370,49	164.819,27C
11664	2.1.3.01.000451	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	173,77C	173,77	0,00	0,00
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	399,97C	0,00	320,00	719,97C
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	7.476,10C	28.993,04	45.577,49	24.060,55C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	7.155,49C	10.733,29	10.733,27	7.155,47C
11676	2.1.3.01.000452	LOJAS CEM S.A.	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	19.736,17C	13.062,42	24.288,28	30.962,03C
11651	2.1.3.01.000448	PRESTEX ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	825,95C	0,00	0,00	825,95C
11649	2.1.3.01.000446	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	49,50C	49,50	0,00	0,00
11677	2.1.3.01.000453	ROMI S.A.	0,00	0,00	1.099,85	1.099,85C
11648	2.1.3.01.000445	RR FERNANDES TUBOS E CONEXOES LTDA	18.791,64C	125.779,85	202.433,62	95.445,41C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	47,89C	47,89	0,00	0,00
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4.197,54C	2.642,11	0,00	1.555,43C
11663	2.1.3.01.000450	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	393,61C	0,00	0,00	393,61C
11442	2.1.3.01.000398	ZELADORIA SEGURA BRASIL LTDA	0,00	263,98	263,98	0,00
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	1.053,00	2.106,00	1.053,00C
169	2.1.4	OBRIGAções TRIBUTárias	10.218.974,63C	94.976,90	245.336,97	10.369.334,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUções A RECOLHER	10.218.974,63C	94.976,90	245.336,97	10.369.334,70C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	6.132.272,72C	94.976,90	194.957,82	6.232.253,64C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4.702,46C	0,00	274,78	4.977,24C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.139.260,48C	0,00	0,00	1.139.260,48C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUção SOCIAL A RECOLHER	690.589,92C	0,00	0,00	690.589,92C
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	379.514,26C	0,00	8.799,84	388.314,10C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.751.604,85C	0,00	40.614,64	1.792.219,49C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.314,25C	0,00	0,00	9.314,25C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	162,80C	0,00	0,00	162,80C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUção SINDICAL A RECOLHER	811,46C	0,00	0,00	811,46C
581	2.1.4.01.000027	IRRF S/ SALÁRIOS	96.465,12C	0,00	594,43	97.059,55C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUção NEGOCIAL	12.726,98C	0,00	95,46	12.822,44C
185	2.1.5	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.180.678,69C	19.383,44	18.779,28	1.180.074,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAções COM O PESSOAL	160.694,69C	19.383,44	12.922,44	154.233,69C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.875,85C	12.922,44	12.922,44	4.875,85C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	26.598,31C	0,00	0,00	26.598,31C
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	129.220,53C	6.461,00	0,00	122.759,53C
190	2.1.5.02	OBRIGAções SOCIAIS	1.019.984,00C	0,00	5.856,84	1.025.840,84C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	844.136,97C	0,00	4.823,05	848.960,02C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	175.847,03C	0,00	1.033,79	176.880,82C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAções	163.087,29C	107.247,00	21.480,00	77.320,29C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	161.267,29C	105.427,00	20.060,00	75.900,29C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	161.267,29C	105.427,00	20.060,00	75.900,29C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.820,00C	1.820,00	1.420,00	1.420,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.820,00C	1.820,00	1.420,00	1.420,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.802,65C	9.650,00	13.108,73	22.261,38C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.802,65C	9.650,00	13.108,73	22.261,38C
556	2.2.1.11	COMPENSAções E TRANSITO DE MERCADORIAS	18.802,65C	9.650,00	13.108,73	22.261,38C
609	2.2.1.11.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/ CONSERTO	18.802,65C	9.650,00	13.108,73	22.261,38C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.125.908,14C	0,00	0,00	46.125.908,14C
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	46.105.908,14C	0,00	0,00	46.105.908,14C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.105.908,14C	0,00	0,00	46.105.908,14C
808	2.3.3.01.000010	LUCROS ACUMULADOS - 2022	39.503.403,42C	0,00	0,00	39.503.403,42C
811	2.3.3.01.000012	LUCROS ACUMULADOS - 2023	6.602.504,72C	0,00	0,00	6.602.504,72C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	244.647,08	1.547.801,20	1.303.154,12C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	244.647,08	1.547.801,20	1.303.154,12C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.547.801,20	1.547.801,20C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.534.062,20	1.534.062,20C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	9.119,00	9.119,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.524.943,20	1.524.943,20C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.739,00	13.739,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.201.190,27D	12.367,32	4.858,25	5.208.699,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.734.643,16D	4.858,25	4.858,25	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	4.858,25	4.858,25	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.858,25	4.858,25	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.858,25	4.858,25	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	7.509,07	0,00	2.474.056,18D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.622.132,67D	7.509,07	0,00	1.629.641,74D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.622.040,04D	7.509,07	0,00	1.629.549,11D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.558.898,24D	7.509,07	0,00	1.566.407,31D
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	5.307.045,01C	30.675,35	77.987,88	5.354.357,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.652.568,78C	30.675,35	52.269,19	1.674.162,62C
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 LTC	8.344,10C	0,00	0,00	8.344,10C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	778.211,75C	0,00	2.910,35	781.122,10C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	778.211,75C	0,00	2.910,35	781.122,10C
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	123.249,66C	0,00	2.699,70	125.949,36C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	20.215,34C	0,00	210,65	20.425,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	864.555,93C	29.915,35	48.598,84	883.239,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.965,27C	29.915,35	36.857,90	13.907,82C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.965,27C	29.915,35	26.461,84	3.511,76C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	10.396,06	10.396,06C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	857.590,66C	0,00	11.740,94	869.331,60C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	708.226,79C	0,00	9.700,88	717.927,67C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	149.363,87C	0,00	2.040,06	151.403,93C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.457,00C	760,00	760,00	1.457,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.457,00C	760,00	760,00	1.457,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.457,00C	760,00	760,00	1.457,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.553.804,74C	0,00	25.718,69	1.579.523,43C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.553.804,74C	0,00	25.718,69	1.579.523,43C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.049.889,19C	0,00	25.718,69	1.075.607,88C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.049.889,19C	0,00	25.718,69	1.075.607,88C
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	2.100.671,49C	0,00	0,00	2.100.671,49C
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	2.090.671,49C	0,00	0,00	2.090.671,49C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.090.671,49C	0,00	0,00	2.090.671,49C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(39.788,10)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.418,68)	
FÉRIAS	(663,70)	
INSS	(6.961,74)	
FGTS	(2.040,06)	
1/3 FERIAS	(3.333,18)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(760,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(5.610,74)	<u>(39.788,10)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(15,36)	<u>(15,36)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(39.803,46)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(39.803,46)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(39.803,46)</u>

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
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=ATIBAIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRE, ou=SRE=CNPJ/A1, ou=42737998000140, ou=videoconferencia, cn=NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Dados: 2023.10.18 14:38:44 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA
E SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005
000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Presencial, ou=21458763000150, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRE, ou=SRE=CNPJ/A1, cn=CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.10.18 14:38:04 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	944.576,26D	3.084,41	2.527,30	945.133,37D
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	730.998,53D	557,11	0,00	731.555,64D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	334.139,70D	557,11	0,00	334.696,81D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	334.139,70D	557,11	0,00	334.696,81D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	334.139,70D	557,11	0,00	334.696,81D
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	974.318,22C	7.078,24	16.959,24	984.199,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	400.290,47C	7.078,24	10.188,80	403.401,03C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.381,88C	0,00	292,33	81.674,21C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.381,88C	0,00	292,33	81.674,21C
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	27.678,76C	0,00	212,52	27.891,28C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	9.661,99C	0,00	79,81	9.741,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	317.511,59C	6.318,24	9.136,47	320.329,82C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.910,67C	6.318,24	6.318,24	2.910,67C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.910,67C	6.318,24	6.318,24	2.910,67C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	314.600,92C	0,00	2.818,23	317.419,15C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	255.122,60C	0,00	2.312,78	257.435,38C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	59.478,32C	0,00	505,45	59.983,77C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.397,00C	760,00	760,00	1.397,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.397,00C	760,00	760,00	1.397,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.397,00C	760,00	760,00	1.397,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	287.432,75C	0,00	6.770,44	294.203,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	287.432,75C	0,00	6.770,44	294.203,19C
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	146.933,65C	0,00	6.770,44	153.704,09C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	83.791,85C	0,00	6.770,44	90.562,29C
564	2.2.1.06.000003	C/C - NC COMERCIO DE PECAS 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	286.595,00C	0,00	0,00	286.595,00C
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	186.595,00C	0,00	0,00	186.595,00C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	186.595,00C	0,00	0,00	186.595,00C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	186.595,00C	0,00	0,00	186.595,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	29.741,96D	9.323,89	0,00	39.065,85D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	29.711,42D	9.308,53	0,00	39.019,95D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.711,42D	9.308,53	0,00	39.019,95D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.440,42D	8.548,53	0,00	35.988,95D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.954,72D	6.318,24	0,00	25.272,96D
336	4.2.2.01.000006	INSS	5.536,65D	1.724,84	0,00	7.261,49D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.622,48D	505,45	0,00	2.127,93D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	1.326,57D	0,00	0,00	1.326,57D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.271,00D	760,00	0,00	3.031,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.271,00D	760,00	0,00	3.031,00D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30,54D	15,36	0,00	45,90D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	30,54D	15,36	0,00	45,90D
396	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	30,54D	15,36	0,00	45,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	4.3.1.05.000002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	30,54D	15,36	0,00	45,90D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			944.576,26D	3.084,41	2.527,30	945.133,37D
PASSIVO			974.318,22C	7.078,24	16.959,24	984.199,22C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			29.741,96D	9.323,89	0,00	39.065,85D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			974.318,22D	12.408,30	2.527,30	984.199,22D
CONTAS CREDORAS			974.318,22C	7.078,24	16.959,24	984.199,22C
RESULTADO DO MES			0,00	9.323,89	0,00	9.323,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			29.741,96D	39.065,85	0,00	39.065,85D

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
DN: c=BR, o=CP, ou=SP, ou=Paulista, ou=Presencial, ou=+55550200155, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=BR, ou=CPF, ou=CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA
Data: 2023.10.18 14:27:14 -0500'

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

RENATO GREGORIO PINTO

CPF: 068.443.008-83

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/10/2023 às 17:20, sob o número WAlA23701147027. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código bDMH27ho.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(9.308,53)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.318,24)	
INSS	(1.724,84)	
FGTS	(505,45)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(760,00)	<u>(9.308,53)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(9.308,53)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	(15,36)	<u>(15,36)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(9.323,89)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(9.323,89)</u>

CONSULTAR CONSULTORIA
E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE:01750005
000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
DN: cn=RP, o=CRC-Brasil, st=SP, c=Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, cn=CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.10.18 14:34:24 -03'00'

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

RENATO GREGORIO PINTO
CPF: 068.443.008-83