



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

Processo nº 1003765-22.2017.8.26.0048

Recuperação Judicial

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial das empresas **SIKA MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E BETONEIRAS LTDA., NC COMÉRCIO DE PEÇAS E BOMBAS PARA CONCRETO LTDA. EPP e RESI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA.**, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, em 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 agosto a novembro de 2023 (doc.01), bem como demais documentos afetos ao mesmo período **(doc.02)**.

A partir disso, importante rememorar que as recuperandas notificaram nos autos o desentendimento entre os sócios das empresas que ocupam o polo ativo deste feito e que aquele responsável pela empresa RESI COMERCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS deixou de assinar os documentos contábeis da mesma, situação que vem sendo noticiada de forma reiterada nos autos.

Informaram, também, que o patrono das recuperandas neste processo não mais representa os interesses da empresa RESI COMERCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS.

Diante da imprescindibilidade da recuperanda RESI COMERCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS estar nesses autos representada por um advogado, além de ser esclarecida a razão de os documentos contábeis não serem enviados com as assinaturas do representante legal, a

administradora judicial pugnou pela intimação pessoal dos seus sócios - Srs. Rogério Gregório Pinto e Renato Gregório Pinto - para manifestação no processo (fls. 4.486/4.491)

Na manifestação seguinte, por não ter sido localizada a expedição da carta de intimação dos sócios da recuperanda RESI COMERCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS, a administração judicial reiterou o pedido de que os Srs. Rogério Gregório Pinto e Renato Gregório Pinto fossem intimados para manifestação e esclarecimentos nesses autos (fls. 4.505/4.508).

Em que pese as manifestações desta administradora judicial, em nova análise dos autos não foi localizada a intimação pessoal dos sócios da recuperanda RESI COMERCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS.

E assim sendo, cumpre a esta signatária reportar que a situação da empresa RESI COMERCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS só vem se agravando, tendo em vista o recente comunicado recepcionado por esta signatária, e que foi enviado pelos responsáveis em elaborar os documentos contábeis das empresas, que informou que a partir de agosto/2023 não seriam mais elaborados os documentos contábeis da referida empresa.

Data venia, Excelência, além da empresa RESI COMERCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS não mais estar representada por patrono nesses autos, nem mesmo as informações contábeis da empresa estão sendo fornecidas para análise.

Inclusive, a ausência de manifestação nos autos e de representação processual pode ser entendida como abandono de causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Desse modo, imprescindível que os sócios da empresa RESI COMERCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS sejam intimados pessoalmente para se manifestarem no presente feito, a fim de que as questões trazidas – ausência de patrono e documentação contábil – sejam resolvidas.

Posto isso, sob censura de Vossa Excelência, a administradora judicial reitera parecer de fls. 4.486/4.491 e fls. 4.505/4.508, opinando pela intimação dos sócios da recuperanda RESI



COMERCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS, Srs. Rogério Gregório Pinto e Renato Gregório Pinto, para que constituam novo patrono para a empresa e esclareçam a razão dos documentos contábeis não serem mais enviados a esta administradora judicial, o que fere o disposto no artigo 52, inciso IV, da LRE.

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

Campinas, 19 de fevereiro de 2024.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz
Advogada



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.*

Novembro/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	11
4.1.1. Disponível.....	12
4.1.2. Contas a Receber	13
4.1.3. Estoques	13
4.1.4. Imobilizado.....	14
4.1.5. Fornecedores.....	15
4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas	16
4.1.7. Passivo Tributário.....	17
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17
4.2.1. Faturamento	18
4.2.2. Receita Líquida.....	18
4.2.3. Custo de Vendas	19
4.2.4. Margem de Contribuição.....	19
4.2.5. Despesas Operacionais.....	20
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)	21
4.2.7. Resultado Financeiro	21
4.2.8. Resultado Líquido.....	22
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	23
4.3.1. Liquidez Corrente.....	23
4.3.2. Liquidez Geral.....	24
4.3.3. Endividamento	24
4.3.4. Participação do Custo de Vendas.....	25
4.3.5. Resultado da operação.....	26



4.3.6. Retorno Líquido	27
5. PASSIVO CONCURSAL.....	27
6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	29
8. ANEXOS	30

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 dezembro/2022 a novembro/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 06/02/2024 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,60% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa também foi de 1,6%.

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

A previsão para o câmbio³ está em R\$ 4,92/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/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 2024 passou de US\$ 78,45 bilhões para US\$ 76,90 bilhões há uma semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 70,00 bilhões para US\$ 68,90 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 9%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 8,50%, mesma projeção da semana anterior.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ manteve-se em 3,81% este ano. Para 2025, a projeção também foi mantida em 3,50%.

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

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

⁴ A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

No mês de novembro/2023, o Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)⁵ variou 0,10%, demonstrando assim leve desaceleração frente ao aumento de 0,20% registrado no mês anterior. No acumulado do ano, o índice apresentou alta de 3,05%, sendo de 3,33% nos últimos 12 meses.

No grupo materiais, equipamentos e serviços, a taxa apresentou diminuição passando de 0,14% em outubro para 0,12% em novembro, enquanto o índice de mão-de-obra aumentou 0,42% em novembro, frente a 0,29% registrado no mês anterior.

A variação relativa a Serviços passou de 0,79% em outubro para 0,39% em novembro.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 5,3 pontos no mês de novembro chegando a 95,6 pontos. Segundo Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV:

Depois de sete meses, sinalizando um otimismo moderado, a percepção em relação aos negócios e a demanda para os próximos três meses sofreu um revés expressivo, que atingiu os três segmentos setoriais.

Em relação ao Índice de Expectativas (IE-CST), este avançou 0,1 ponto – para 96,2 pontos. Tal fato se deve a melhora no componente de infraestrutura, com destaque para o segmento de obras viárias, contribuindo para alavancar a confiança das empresas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre).

⁵ O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) é um indicador econômico que capta a evolução de custos de construções residenciais, possibilitando o acompanhamento da evolução dos preços de materiais e custos de mão de obra e serviços mais relevantes dentro do setor da construção civil abrangendo as sete capitais: Belo Horizonte, Brasília, Recife, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.



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
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
Ago/23	3	2	4	9
Set/23	3	2	4	9
Out/23	3	2	4	9
Nov/23	3	2	4	9

Não houve alteração no quadro de colaboradores, conforme a tabela acima.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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

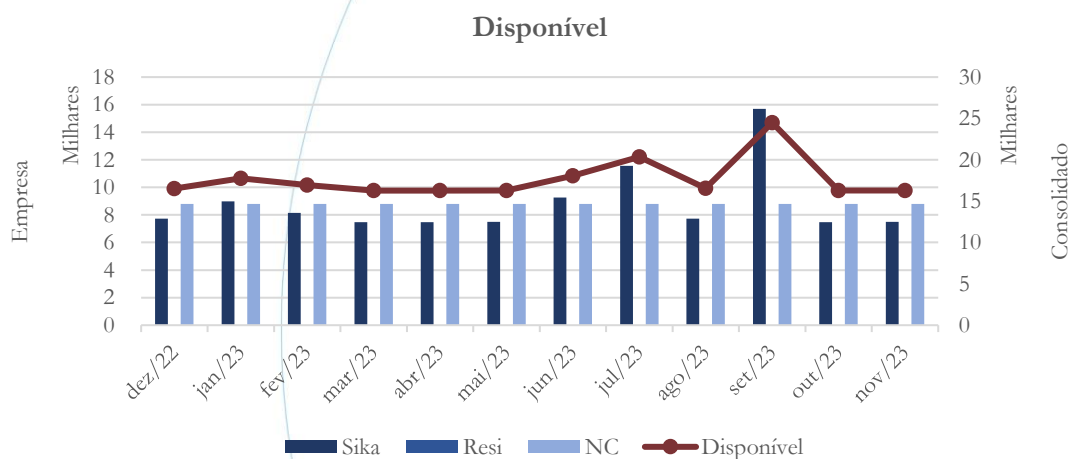
4.1. Balanço Patrimonial

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.

Conforme informado pelo escritório de contabilidade, a partir do mês de agosto/2023, os documentos contábeis da Resi não seriam mais fornecidos a essa Administradora Judicial. Vale ainda ressaltar que a Resi desde outubro/2021 não demonstrava as assinaturas de seu representante legal.

4.1.1. Disponível⁶

Gráfico 1



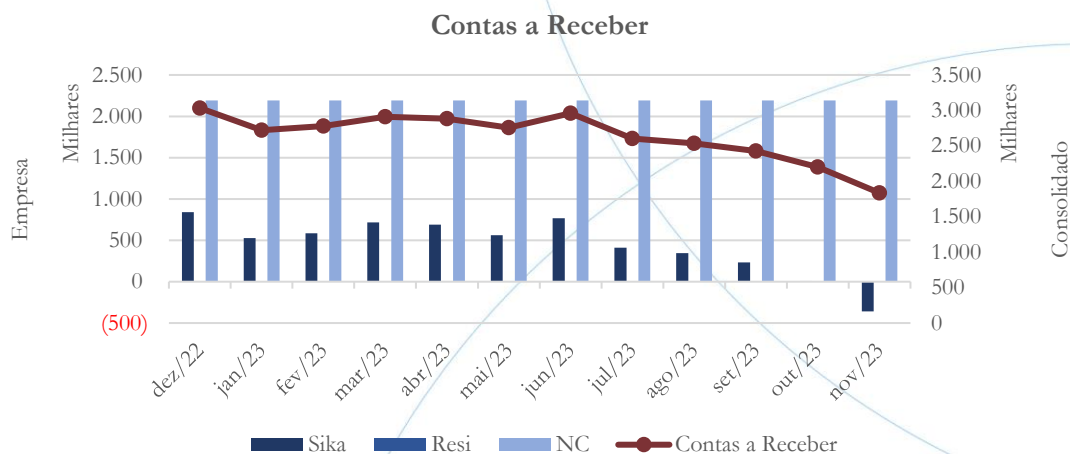
O saldo consolidado da conta disponível apresentou alta de 48,07% em setembro/2023, voltando a média de R\$ 16,2 mil nos meses de outubro/2023 e novembro/2023.

⁶ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



4.1.2. Contas a Receber

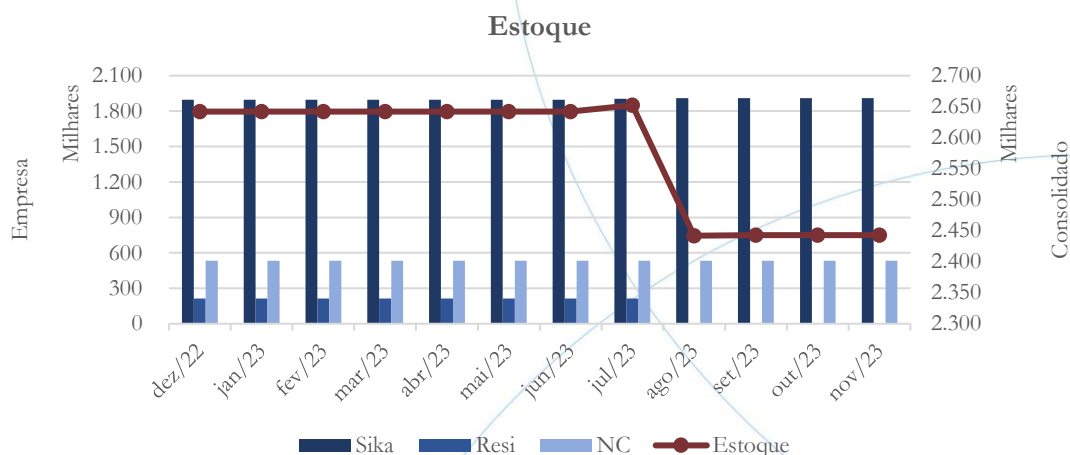
Gráfico 2



O contas a receber apresentou saldo consolidado médio de R\$ 2,4 milhões entre os meses de julho/2023 e outubro/2023, demonstrando saldo negativo no valor de R\$ 357,1 mil no mês de novembro/2023. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito do saldo contabilizado no mês de novembro/2023.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



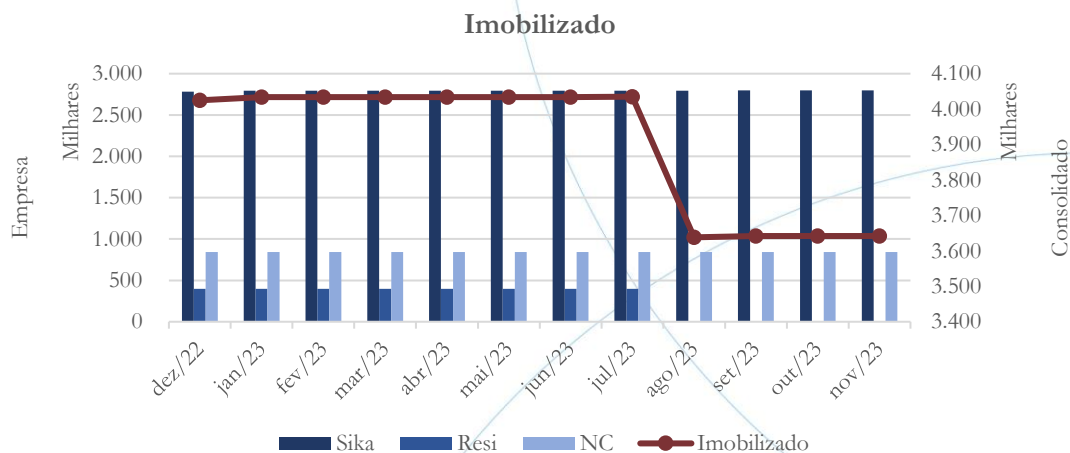
Os estoques apresentaram diminuição de 7,93% no saldo consolidado referente ao mês de agosto/2023, mantendo-se relativamente estável entre os meses de setembro/2023 a novembro/2023, conforme o gráfico acima.

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

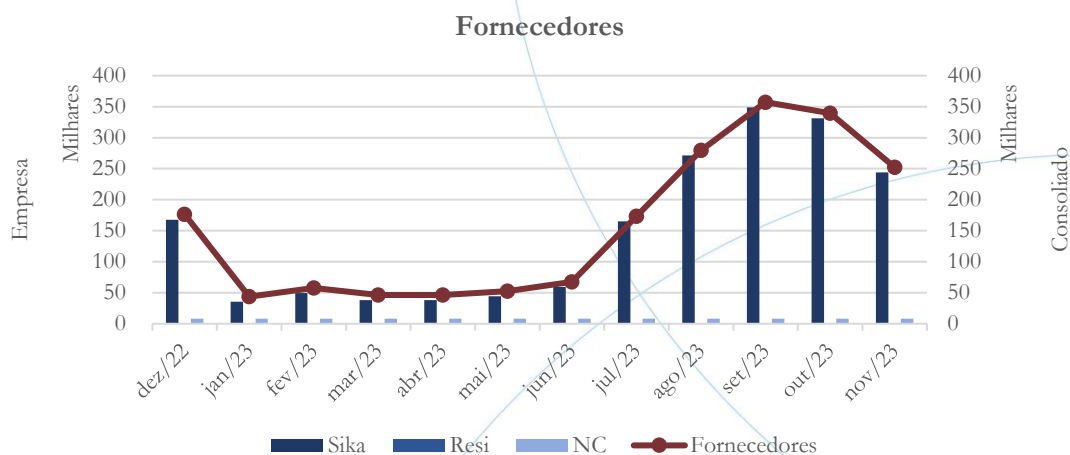


A Sika apresentou aumento no saldo da conta imobilizado referente aos meses de julho (0,05%) e setembro (0,13%), enquanto na NC o saldo manteve-se estável ao longo do período⁷.

4.1.5. Fornecedores

⁷ Vale mencionar que a partir do mês de agosto/2023, a recuperanda Resi deixou de fornecer os documentos contábeis, motivo que justifica a movimentação apresentada no gráfico.

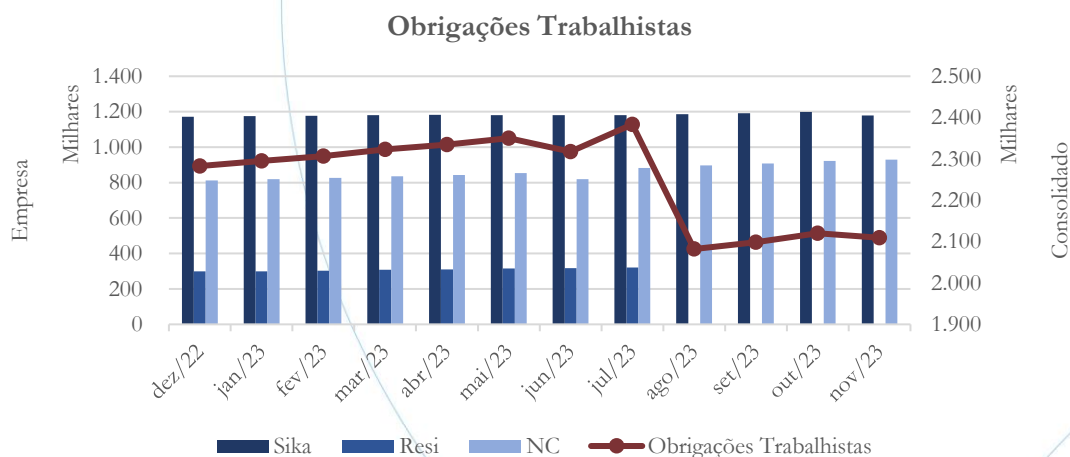
Gráfico 5



A conta fornecedores passou de R\$ 67,5 mil em junho/2023 para R\$ 173,1 mil em julho/2023 passando a demonstrar saldo médio de R\$ 307,2 mil no período de agosto/2023 a novembro/2023.

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

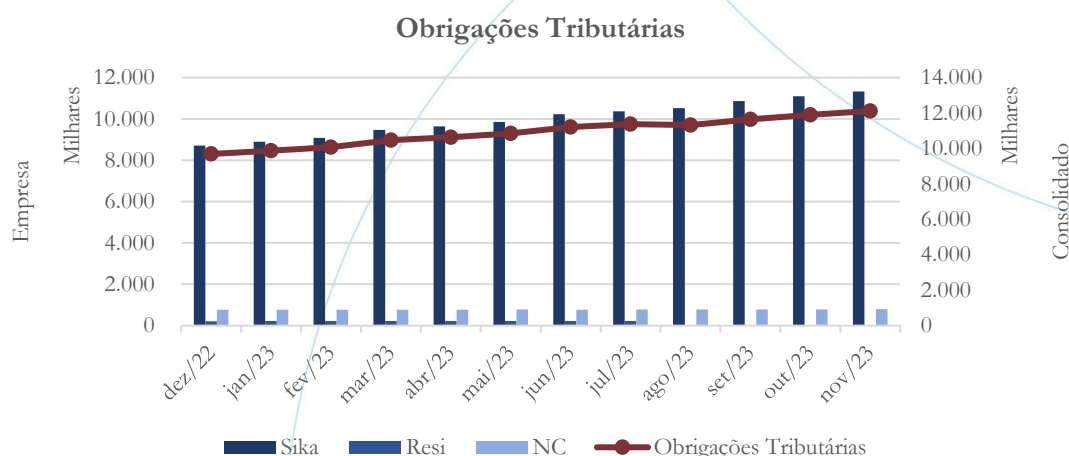
Gráfico 6



As obrigações trabalhistas demonstraram diminuição de 12,65% no mês de agosto/2023, registrando posterior aumento nos meses de setembro (0,77%) e outubro (1,04%), enquanto no mês de novembro/2023 houve diminuição de 0,52% quando comparado ao mês anterior.

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



Após apresentar diminuição de 0,53% no mês de agosto/2023, saldo das obrigações tributárias registrou aumento nos meses de setembro (2,95%), outubro (2,09%) e novembro (1,91%).

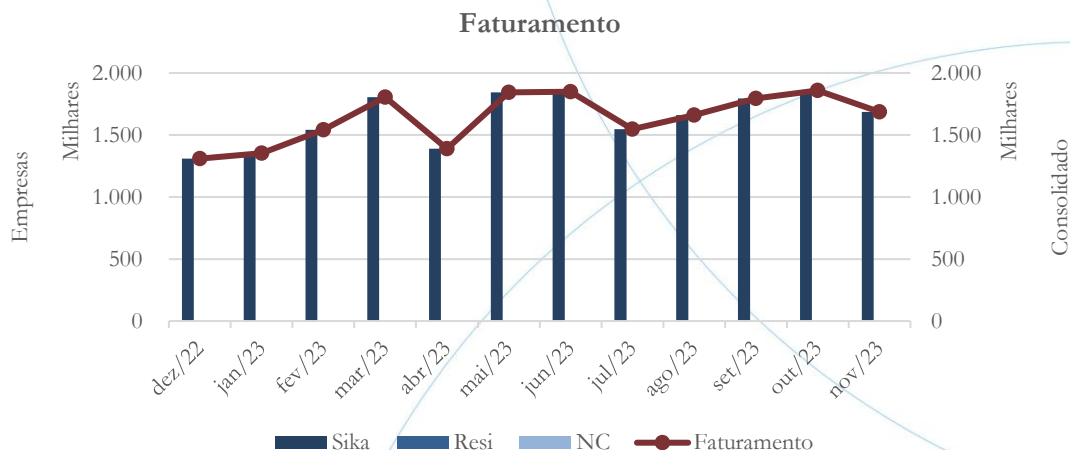
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

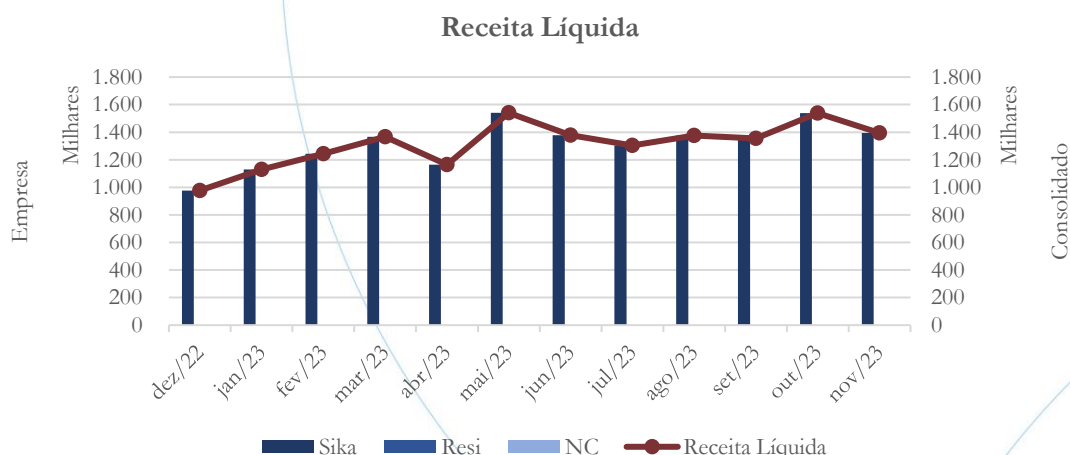
Gráfico 8



O faturamento – contabilizado apenas na Sika – apresentou saldo médio de R\$ 1,75 milhão no período de agosto/2023 a novembro/2023.

4.2.2. Receita Líquida

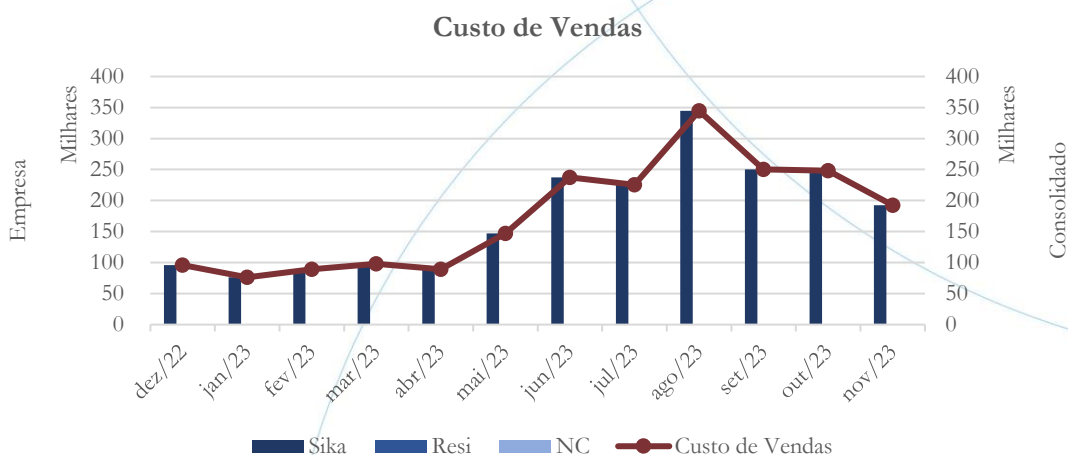
Gráfico 9



Acompanhando o faturamento, a receita líquida demonstrou saldo médio de R\$ 1,41 milhão nos últimos quatro meses em análise.

4.2.3. Custo de Vendas

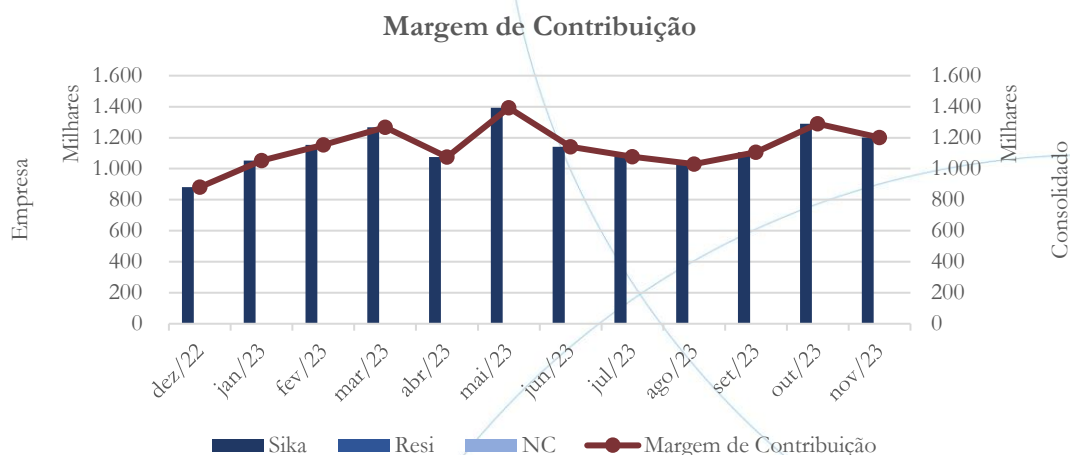
Gráfico 10



No mês de agosto/2023, o custo de vendas apresentou aumento de 52,87% registrando posterior diminuição nos meses de setembro (27,39%), outubro (0,86%) e novembro (22,45%). Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do aumento de custo de vendas no mês de agosto/2023.

4.2.4. Margem de Contribuição

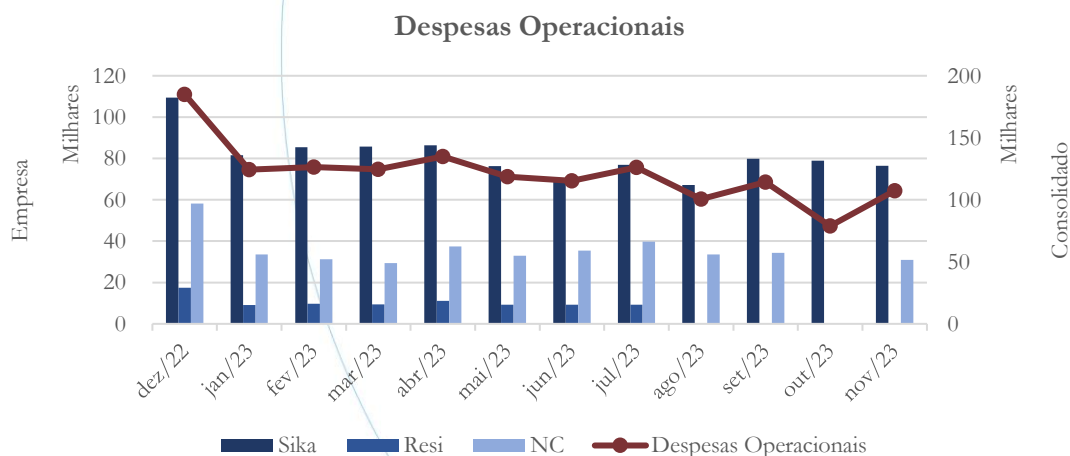
Gráfico 11



A margem de contribuição apresentou saldo consolidado médio no valor de R\$ 1,15 milhão entre o período de agosto/2023 a novembro/2023

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 12



Após registrar diminuição de 18,54% no mês de agosto/2023, as despesas operacionais consolidadas apresentaram saldo médio de R\$ 113,2 mil entre os meses de setembro/2023 a novembro/2023.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 13

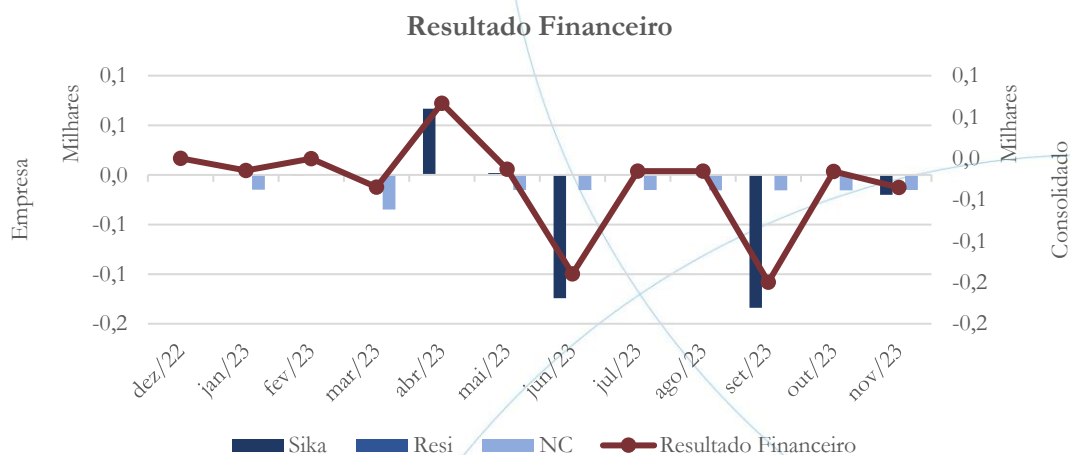


O lucro operacional consolidado⁸ passou de R\$ 927,6 mil em agosto/2023 para R\$ 1,09 milhão em novembro/2023.

4.2.7. Resultado Financeiro

⁸ Contabilizado na Sika Mix.

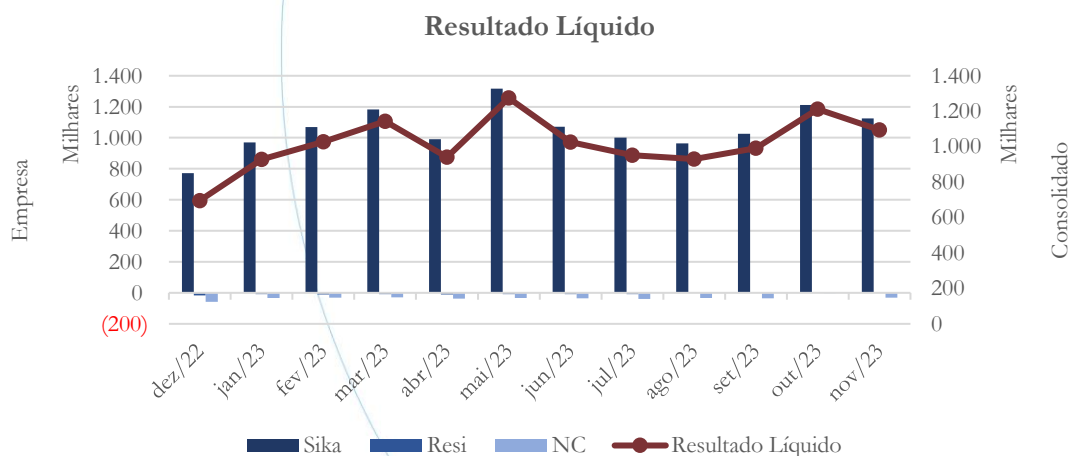
Gráfico 14



No exercício de 2023, o resultado financeiro apresentou saldo negativo no valor de R\$ 368,00.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 15



O lucro líquido foi de R\$ 11,4 milhões no exercício de 2023⁹.

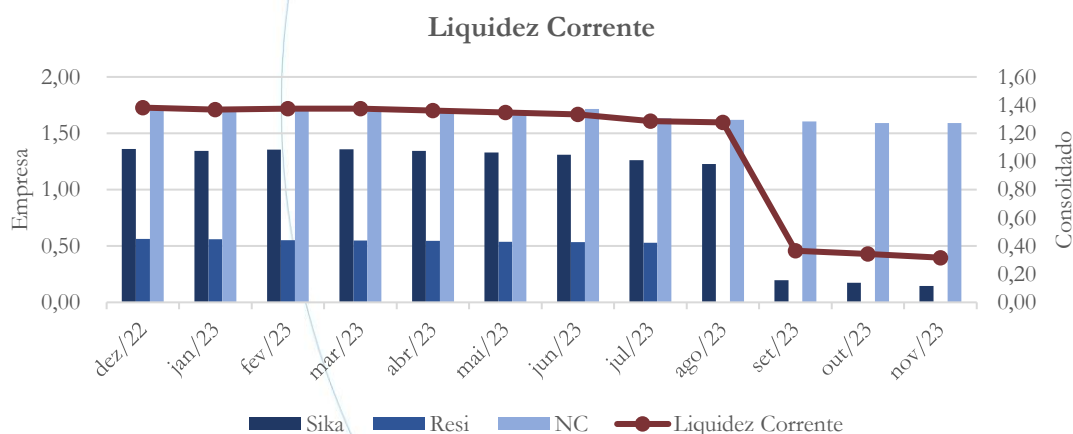
4.3. Índices e Indicadores

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

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁰ – 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



⁹ A recuperanda NC apresentou prejuízo líquido ao longo do exercício.

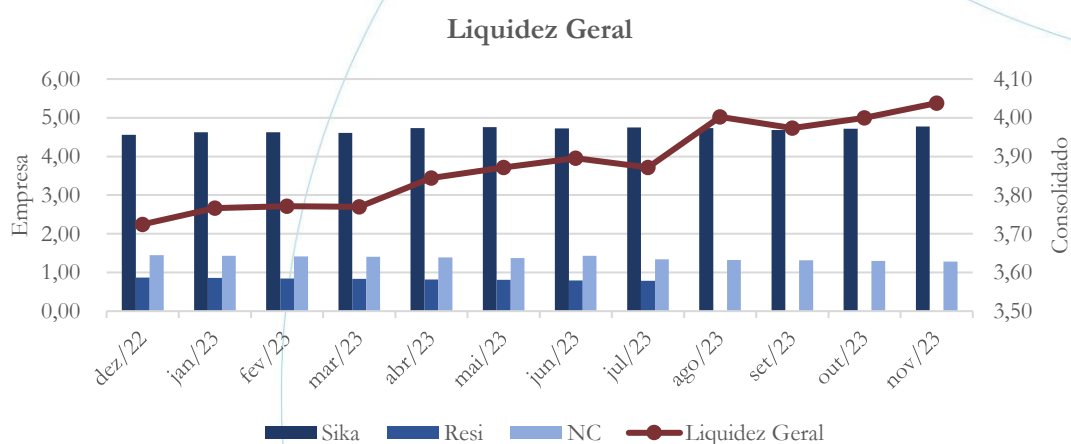
¹⁰ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

O Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 0,32 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo no mês de novembro/2023

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹¹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 17



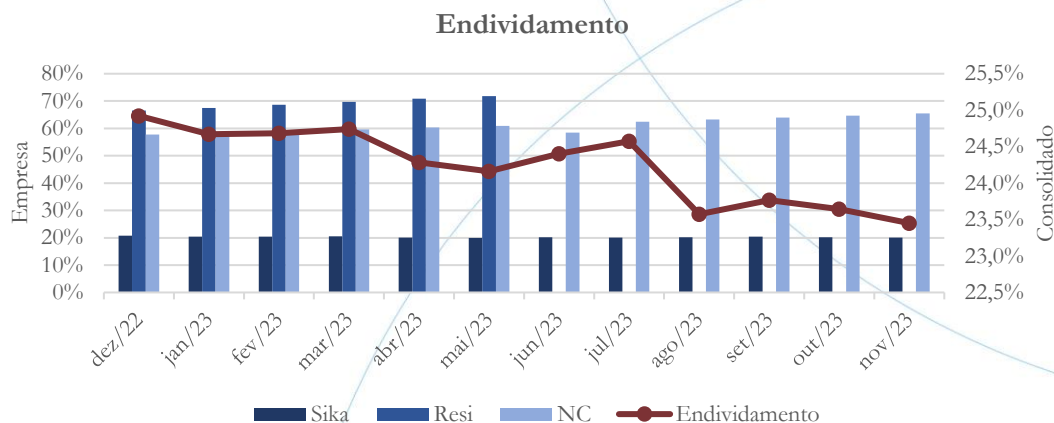
No mês de novembro/2023, considerando os diretos e as obrigações a curto e a longo prazo, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 4,04 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

¹¹ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

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

Gráfico 18

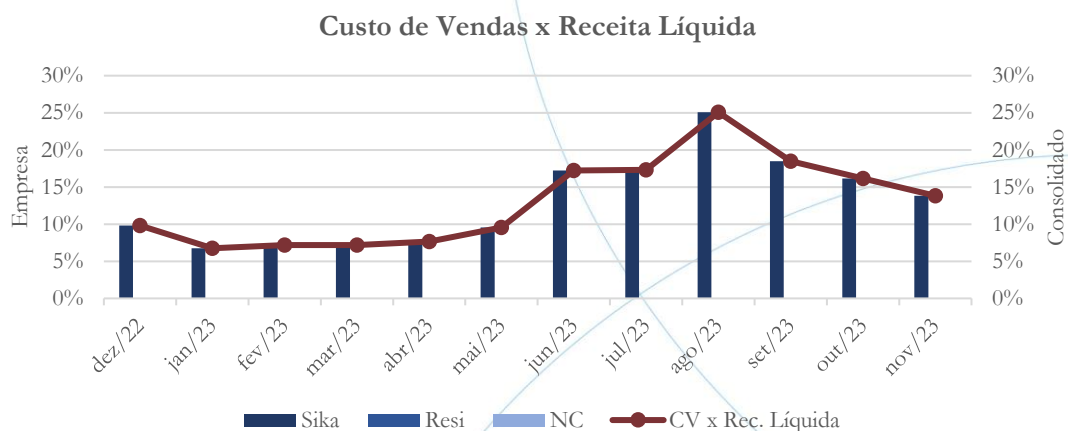


No mês de novembro/2023, o índice de endividamento foi de 23% - conforme gráfico acima.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19

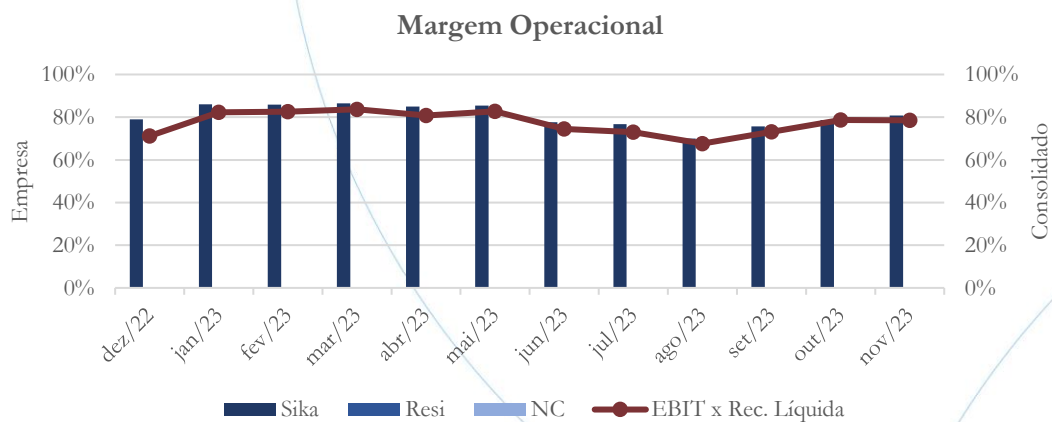


No mês de novembro/2023, o custo de vendas representou 14% da receita líquida auferida.

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

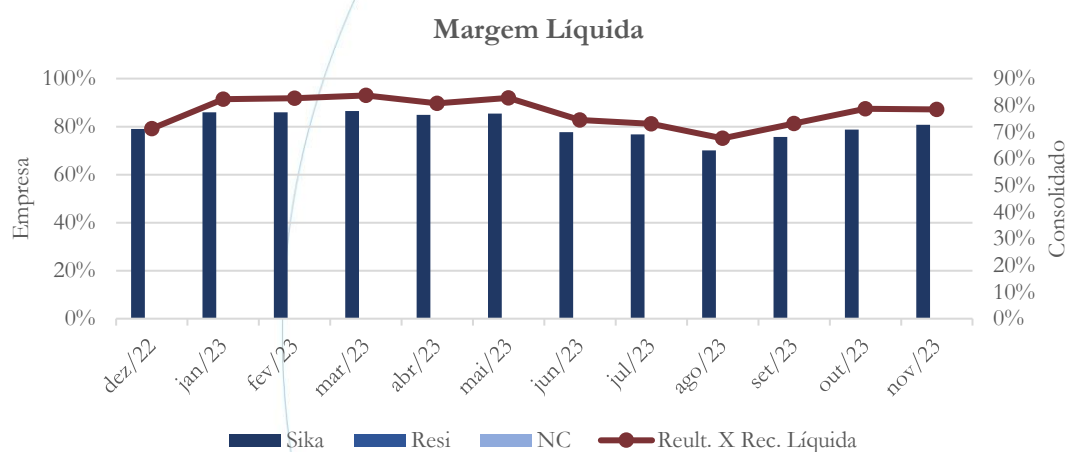


A taxa de retorno operacional foi de 78% no mês de novembro/2023 – conforme gráfico acima.

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

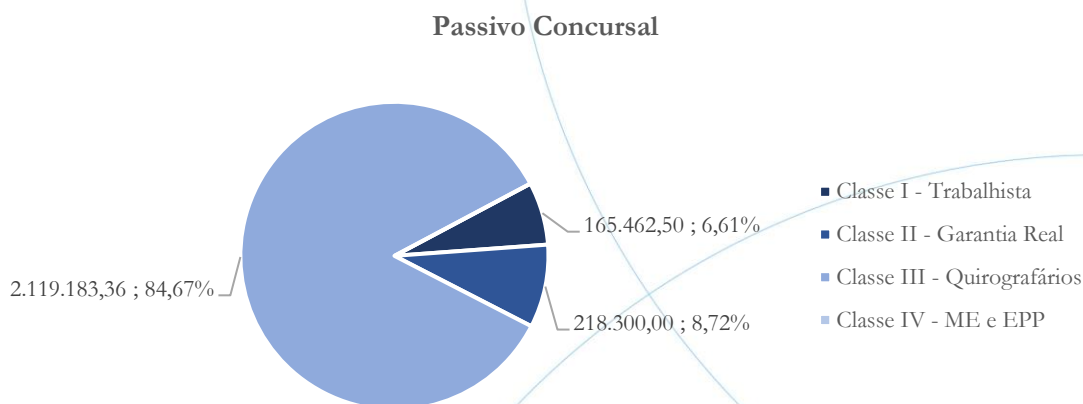


A margem líquida positiva foi de 78% no mês de novembro/2023.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal:

Gráfico 22



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

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	21	165.462,50	6,61%
Classe II - Garantia Real	1	218.300,00	8,72%
Classe III - Quirografários	97	2.119.183,36	84,67%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total	119	2.502.945,86	100,00%

Composta por 21 credores, a Classe I representa 6,61% do passivo concursal, enquanto a Classe II possui apenas 1 credor, o qual representa 8,72% do valor do passivo concursal. No que diz respeito a Classe III, com 97 credores, representa 84,67% do crédito total.

6. Análise e considerações finais

Conforme mencionado acima, fomos informados pelo escritório de contabilidade que a partir do mês de agosto/2023, os documentos contábeis da Resi não seriam mais

fornecidos a essa Administradora Judicial. Vale ainda ressaltar que a Resi desde outubro/2021 não demonstrava as assinaturas de seu representante legal.

O grupo Sika Mix é composto pelas empresa Sika Mix, Resi e NC. No entanto, a partir do mês de agosto/2023, a recuperanda Resi deixou de fornecer suas demonstrações contábeis.

A Sika Mix apresentou faturamento médio de R\$ 1,75 milhão nos últimos quatro meses, assim como lucro líquido cujo saldo foi de R\$ 11,4 milhões nos primeiros onze meses do exercício de 2023.

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
25/04/2023	• Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial
13/06/2023	• Edital Art. 53

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	58.941.619,69D	6.344.132,63	5.072.618,61	60.213.133,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.883.905,28D	4.876.738,10	4.945.802,26	14.814.841,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.554,67D	1.939.626,74	1.943.441,24	7.740,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.554,67D	1.939.626,74	1.943.441,24	7.740,17D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	4.078,42D	1.939.626,74	1.943.441,24	263,92D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	412.587,54D	2.856.784,66	2.925.186,13	344.186,07D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.948.265,88D	1.661.256,90	1.616.230,56	1.993.292,22D
11658	1.1.2.01.001457	A TAVARES DA SILVA CONCRETOMIX	2.810,00D	0,00	2.810,00	0,00
11595	1.1.2.01.001406	A. M. BOMBEAMENTOS LTDA	0,00	22.080,00	3.697,00	18.383,00D
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 LTDA	12.601,51D	37.472,00	32.292,00	17.781,51D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	4.353,20D	0,00	2.100,00	2.253,20D
11601	1.1.2.01.001412	ANTONIO VIEIRA	0,00	9.822,00	9.822,00	0,00
11687	1.1.2.01.001479	ARGABRASIL-INDUSTRIA E COME. DE ARG. E MAT.L DE CON	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	26.803,20D	0,00	6.645,80	20.157,40D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	19.868,00D	0,00	1.200,00	18.668,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - CAMPINAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI ME	9.320,00D	38.460,00	45.935,00	1.845,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	960,00D	4.620,00	960,00	4.620,00D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBIMIX TRANSPORTES LTDA	7.780,00D	43.122,00	20.737,00	30.165,00D
11690	1.1.2.01.001482	BRAGAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	3.544,04D	25.879,95	25.878,15	3.545,84D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	4.740,00D	80,00	4.740,00	80,00D
11685	1.1.2.01.001477	BRITADEIRA PINGUIM LTDA	0,00	11.405,00	11.405,00	0,00
10480	1.1.2.01.000309	CASAMAX COMERCIAL LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	8.906,67D	0,00	2.606,67	6.300,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	14.207,00D	11.194,00	5.182,00	20.219,00D
11680	1.1.2.01.001472	CGH CAMPO NOVO TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	0,00	5.207,50	5.207,50	0,00
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	32.450,00D	50.950,00	21.510,00	61.890,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
10967	1.1.2.01.000898	CLAUDIONOR SANTOS DE CARVALHO 54751012568	16.920,00D	0,00	4.230,00	12.690,00D
11219	1.1.2.01.001121	COMERCIAL GRAHEX EIRELI ME	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	0,00	47.442,00	0,00	47.442,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0,00	6.990,00	1.500,00	5.490,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	19.280,00D	0,00	6.427,00	12.853,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA - MACAIBA	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	32.149,25D	114.615,00	146.732,00	32,25D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.405,00D	11.440,00	8.990,00	6.855,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	2.450,00D	0,00	1.225,00	1.225,00D
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S/A	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
10629	1.1.2.01.000430	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA	750,00D	0,00	750,00	0,00
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	2.480,00D	0,00	2.480,00	0,00
11037	1.1.2.01.000972	CONCRETECH SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	11.325,00	11.325,00	0,00
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	742,50D	905,00	742,50	905,00D
11411	1.1.2.01.001268	CONCRETEIRA NEGRI LTDA	20.300,00D	0,00	5.075,00	15.225,00D
11618	1.1.2.01.001426	CONCRETEK POÇOS DE CALDAS LTDA	2.250,00D	1.080,00	0,00	3.330,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	8.289,50D	3.979,00	861,00	11.407,50D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	700,00D	2.820,00	2.950,00	570,00D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	1.220,00D	7.060,00	0,00	8.280,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA	2.095,00D	0,00	2.095,00	0,00
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	37.276,67D	31.475,00	22.087,33	46.664,34D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	2.680,00D	624,00	2.680,00	624,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTORESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	4.851,99D	8.035,00	3.820,00	9.066,99D
10945	1.1.2.01.000875	CONSTRUTORA MLOPES LTDA	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
11488	1.1.2.01.001325	COOPERMIX CONCRETOS LTDA	10.120,00D	0,00	6.072,00	4.048,00D
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.160,00D	1.200,00	8.280,00	7.080,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	21.745,00D	58.295,00	25.123,00	54.917,00D
11016	1.1.2.01.000951	D.M.D COMERCIAL LTDA	0,00	690,00	0,00	690,00D
11583	1.1.2.01.001394	DANIELA DA SILVA GONÇALVES 44133361865	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	320,00D	1.990,00	280,00	2.030,00D
10645	1.1.2.01.000446	DIEGO RUIZ LOCACAO	2.480,00D	0,00	2.480,00	0,00
11681	1.1.2.01.001473	ELEVADA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.114,00	3.988,00	126,00D
11668	1.1.2.01.001464	ELIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA 78211859491	650,00D	0,00	650,00	0,00
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	65.000,00D	350,00	0,00	65.350,00D
11297	1.1.2.01.001180	EMPRESA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES E SONDAgens LTDA	280,00D	0,00	280,00	0,00
11665	1.1.2.01.001461	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES LTDA	770,00D	0,00	770,00	0,00
11629	1.1.2.01.001433	EMPRESA DE MINERAÇÃO JEQ. DE BOM JD. LTDA	700,00D	0,00	700,00	0,00
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
10588	1.1.2.01.000396	ENGSTRAUSS ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	400,00D	1.725,00	2.125,00	0,00
11203	1.1.2.01.001109	ESCOLL ENGENHARIA DE SOLOS E CONCRETOS LTDA	1.420,00D	0,00	710,00	710,00D
10327	1.1.2.01.000196	ESTAQ SONDAgens E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
11119	1.1.2.01.001049	ESTEMCO - FUNDAÇÕES, SONDAgens E CONSTRUÇÕES S/S	0,00	500,00	0,00	500,00D
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	0,00	22.525,00	0,00	22.525,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.725,00D	0,00	1.725,00	0,00
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETON CONCRETO LTDA	10.337,67D	14.812,00	21.114,67	4.035,00D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	2.683,00D	910,00	462,00	3.131,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11675	1.1.2.01.001471	FERREIRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	380,00D	0,00	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
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	54.583,33D	7.680,00	30.333,33	31.930,00D
11631	1.1.2.01.001435	GABRIEL ALVES DUARTE	1.464,00D	0,00	0,00	1.464,00D
11682	1.1.2.01.001474	GAV MURO ALTO 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LT	0,00	13.010,00	13.010,00	0,00
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	0,00	15.155,00	15.155,00	0,00
10319	1.1.2.01.000188	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
10281	1.1.2.01.000150	GODOY ARAUJO CONCRETOS LTDA EPP	0,00	540,00	0,00	540,00D
11597	1.1.2.01.001408	GOOD BOMBAS LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00D
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	2.813,00D	4.960,00	4.962,00	2.811,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	2.680,00D	2.294,00	1.820,00	3.154,00D
11584	1.1.2.01.001395	HIDROGERAL BOMBAS BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	12.580,00D	0,00	5.880,00	6.700,00D
11666	1.1.2.01.001462	HIPER ESTACA CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTC	420,00D	180,00	420,00	180,00D
11342	1.1.2.01.001214	HIPERMIX BRASIL SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	560,00D	0,00	560,00	0,00
11692	1.1.2.01.001484	HJ ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	5.200,00D	0,00	1.734,00	3.466,00D
11435	1.1.2.01.001285	I M G SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	620,00D	0,00	620,00	0,00
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	28.387,00D	34.925,00	37.821,00	25.491,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	2.600,00D	3.500,00	6.100,00	0,00
11225	1.1.2.01.001124	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA 11541050673	0,00	250,00	0,00	250,00D
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	300,00D	0,00	300,00	0,00
11366	1.1.2.01.001231	ITABETON LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
11000	1.1.2.01.000933	JOÃO PAULO FAQUIERI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
11577	1.1.2.01.001391	JP MIX BOMBAS PARA CONCRETO LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
11483	1.1.2.01.001320	JT SOLUÇÕES LTDA	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00D
10919	1.1.2.01.000838	K R TOZZI DA SILVA LAJES EIRELI ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
11689	1.1.2.01.001481	LAJES E CONCRETO CAPELA LTDA	0,00	460,00	0,00	460,00D
11578	1.1.2.01.001392	LAZARO DONIZETTI DA SILVA - ME	4.304,00D	0,00	0,00	4.304,00D
11659	1.1.2.01.001458	LE MIX BRASIL PREP. DE MASSA, ARG. E CONC. LTDA	0,00	13.999,98	13.999,98	0,00
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	38.586,00D	0,00	10.421,00	28.165,00D
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	6.070,00	1.070,00	5.000,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	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 - ME	600,00D	500,00	600,00	500,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	190,00D	6.900,00	0,00	7.090,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	11.430,00	11.430,00	0,00
11674	1.1.2.01.001470	MANG FIX LTDA	720,00D	3.225,00	720,00	3.225,00D
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	149.830,00D	0,00	0,00	149.830,00D
10968	1.1.2.01.000899	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
11633	1.1.2.01.001437	MARCOS FABRICIO AMARAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
11683	1.1.2.01.001475	MARQUES CONCRETOS E SERVIÇOS PARA COSNTRUÇÃO LT	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
10715	1.1.2.01.000496	MASTER MIX CONCRETO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	15.170,00D	1.780,00	0,00	16.950,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.743,34D	5.500,00	4.098,34	7.145,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	61.327,00D	17.128,00	27.658,50	50.796,50D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA -	705,00D	0,00	280,00	425,00D
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	1.878,00D	0,00	0,00	1.878,00D
11612	1.1.2.01.001420	MR MIX CONCRETO LTDA	8.237,50D	0,00	4.282,00	3.955,50D
10247	1.1.2.01.000116	MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	945,00D	0,00	945,00	0,00
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,00	5.907,00	5.906,80	0,20D
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LTI	5.450,00D	0,00	2.725,00	2.725,00D
11518	1.1.2.01.001344	NOBRE MIX 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	3.075,00D	0,00	3.075,00	0,00
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	450,00	0,00	450,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	270,00D	0,00	270,00	0,00
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	4.610,00D	570,00	4.610,00	570,00D
10581	1.1.2.01.000389	P S LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	16.520,00D	4.030,00	4.030,00	16.520,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI - JP MIX	940,00D	0,00	0,00	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	2.200,00D	0,00	1.100,00	1.100,00D
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	490,00D	0,00	490,00	0,00
11691	1.1.2.01.001483	PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
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	3.120,00D	0,00	1.560,00	1.560,00D
10922	1.1.2.01.000841	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	570,00D	0,00	280,00	290,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETOS LTDA	37.093,73D	49.496,00	32.166,00	54.423,73D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	3.188,34D	0,00	3.188,34	0,00
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	3.083,00D	0,00	638,00	2.445,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	30.005,00D	0,00	0,00	30.005,00D
11613	1.1.2.01.001421	R C DAMEDA E CIA LTDA	63.310,33D	0,00	0,00	63.310,33D
11138	1.1.2.01.001070	RB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE BOMBAS L	0,00	16.830,00	15.930,00	900,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA - MATRIZ	18.825,00D	760,00	18.530,00	1.055,00D
10881	1.1.2.01.000798	REAL BOMBEAMENTO E TRANSPORTE LTDA	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18.624,00D	97.500,00	106.846,50	9.277,50D
11167	1.1.2.01.001087	REIMIX CONCRETO USINADO LTDA	0,00	13.452,00	13.452,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	7.586,67D	0,00	4.443,33	3.143,34D
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	1.305,00D	0,00	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	10.343,00D	0,00	10.343,00	0,00
11548	1.1.2.01.001366	RUTE SONIA SOARES DE SOUZA 34942961890	23.105,00D	0,00	8.670,00	14.435,00D
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP	9.430,00D	9.530,00	11.820,00	7.140,00D
11576	1.1.2.01.001390	SAF TRATAMENTO TERMICO SUPERFICIAL EIRLI	627,00D	1.080,00	0,00	1.707,00D
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	13.800,00D	2.900,00	4.300,00	12.400,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
10809	1.1.2.01.000726	SERCON CONCRETO EIRELI	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
11673	1.1.2.01.001469	SERGIO LOPES	995,00D	0,00	0,00	995,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIRE	3.453,34D	720,00	3.453,34	720,00D
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	400,00D	9.800,00	10.200,00	0,00
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	8.551,67D	0,00	3.043,33	5.508,34D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
11353	1.1.2.01.001223	SSN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	508.954,25D	500.292,47	486.954,47	522.292,25D
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	2.150,00	0,00	2.150,00D
11672	1.1.2.01.001468	TRANSTEC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSA	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
11686	1.1.2.01.001478	UNIAO FORTE USINAGEM LTDA	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
11688	1.1.2.01.001480	UNITERRA FUNDAÇÕES LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
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	26.953,34D	17.160,00	20.838,34	23.275,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	12.295,34D	6.700,00	9.700,34	9.295,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	6.990,00D	1.975,00	2.110,00	6.855,00D
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
11656	1.1.2.01.001455	VERDE 2 ENERGETICA SA	13.240,00D	0,00	13.240,00	0,00
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	3.150,00D	2.370,00	5.520,00	0,00
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	10.379,00D	0,00	2.400,00	7.979,00D
11693	1.1.2.01.001485	VIRTUALTELHA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
11459	1.1.2.01.001302	VS FREITAS TRANSPORTES EIRELI	0,00	838,00	0,00	838,00D
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	1.684,00D	610,00	1.684,00	610,00D
11667	1.1.2.01.001463	WELLINGTON DE CASTRO DA MOTA 05196162607	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.535.678,34C	1.195.527,76	1.308.955,57	1.649.106,15C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.535.678,34C	1.195.527,76	1.308.955,57	1.649.106,15C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.551.157,51D	80.326,70	77.174,89	12.554.309,32D
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	285.078,81D	75.537,07	72.385,26	288.230,62D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	285.078,81D	3.151,81	0,00	288.230,62D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	72.385,26	72.385,26	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.908.605,56D	0,00	0,00	1.908.605,56D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.908.605,56D	0,00	0,00	1.908.605,56D
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	1.880.020,06D	0,00	0,00	1.880.020,06D
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	44.057.714,41D	1.467.394,53	126.816,35	45.398.292,59D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	41.243.644,17D	1.426.607,53	124.964,72	42.545.286,98D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	41.115.086,64D	1.358.344,09	90.833,00	42.382.597,73D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	1.075.607,88D	24.994,71	0,00	1.100.602,59D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	39.523.996,50D	1.297.740,43	90.833,00	40.730.903,93D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	90.562,29D	4.288,72	0,00	94.851,01D
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	370.391,89D	20.237,88	0,00	390.629,77D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	54.528,08D	11.082,35	0,00	65.610,43D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	128.557,53D	68.263,44	34.131,72	162.689,25D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	128.557,53D	68.263,44	34.131,72	162.689,25D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.793.796,48D	0,00	12,90	2.793.783,58D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.348,00D	0,00	0,00	10.348,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.348,00D	0,00	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
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	2.775.461,38D	0,00	0,00	2.775.461,38D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12,90C	0,00	12,90	25,80C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	12,90C	0,00	12,90	25,80C
553	1.2.6	COMPENSAções	20.273,76D	40.787,00	1.838,73	59.222,03D
554	1.2.6.01	COMPENSAções / TRANSITO DE MERCADORIAS	20.273,76D	40.787,00	1.838,73	59.222,03D
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	2.220,00C	2.220,00	0,00	0,00
608	1.2.6.01.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/CONSERTO	22.493,76D	38.567,00	1.838,73	59.222,03D
149	2	PASSIVO	57.937.730,69C	448.921,44	757.333,31	58.246.142,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.791.548,79C	447.082,71	716.546,31	12.061.012,39C
164	2.1.3	FORNECEDORES	164.819,27C	323.026,06	429.391,90	271.185,11C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	164.819,27C	323.026,06	429.391,90	271.185,11C
11699	2.1.3.01.000461	CAIAPO CARGAS - SAO	0,00	0,00	173,31	173,31C
10183	2.1.3.01.000120	CEMIL TUBOS E CONEXões LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
11698	2.1.3.01.000460	ESTRELA ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	371,49	371,49C
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	719,97C	0,00	0,00	719,97C
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	24.060,55C	49.713,41	33.128,96	7.476,10C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	7.155,47C	35.777,53	35.777,57	7.155,51C
11676	2.1.3.01.000452	LOJAS CEM S.A.	1.548,00C	0,00	0,00	1.548,00C
11700	2.1.3.01.000462	M W TRANSPORTES LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
11701	2.1.3.01.000463	M W TRANSPORTES LTDA	0,00	210,45	210,45	0,00
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	30.962,03C	60.330,13	64.352,74	34.984,64C
11540	2.1.3.01.000427	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	150,92	150,92C
10888	2.1.3.01.000252	PORECATU TRUCKS LTDA	0,00	4.309,79	79.182,81	74.873,02C
11651	2.1.3.01.000448	PRESTEX ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	825,95C	825,95	0,00	0,00
11677	2.1.3.01.000453	ROMI S.A.	1.099,85C	0,00	0,00	1.099,85C
11648	2.1.3.01.000445	RR FERNANDES TUBOS E CONEXOES LTDA	95.445,41C	164.415,82	201.120,20	132.149,79C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	1.555,43C	0,00	5.997,47	7.552,90C
11663	2.1.3.01.000450	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	393,61C	0,00	0,00	393,61C
11697	2.1.3.01.000459	USINAGEM DOM BOSCO LTDA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
11388	2.1.3.01.000388	Z2 MULTI PECAS COMERCIAL EIRELI	0,00	840,00	840,00	0,00
11442	2.1.3.01.000398	ZELADORIA SEGURA BRASIL LTDA	0,00	263,98	263,98	0,00
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.053,00C	1.989,00	1.872,00	936,00C
169	2.1.4	OBRIGAções TRIBUTárias	10.369.334,70C	109.714,21	266.955,13	10.526.575,62C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUções A RECOLHER	10.369.334,70C	109.714,21	266.955,13	10.526.575,62C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	6.232.253,64C	108.950,10	213.082,37	6.336.385,91C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	4.977,24C	0,00	97,60	5.074,84C
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	91,33	1.640,66C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	388.314,10C	125,82	9.437,28	397.625,56C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.792.219,49C	580,68	43.556,66	1.835.195,47C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.314,25C	57,61	0,00	9.256,64C
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	97.059,55C	0,00	594,43	97.653,98C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUção NEGOCIAL	12.822,44C	0,00	95,46	12.917,90C
185	2.1.5	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.180.074,53C	12.922,44	18.779,28	1.185.931,37C
186	2.1.5.01	OBRIGAções COM O PESSOAL	154.233,69C	12.922,44	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	122.759,53C	0,00	0,00	122.759,53C
190	2.1.5.02	OBRIGAções SOCIAIS	1.025.840,84C	0,00	5.856,84	1.031.697,68C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	848.960,02C	0,00	4.823,05	853.783,07C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	176.880,82C	0,00	1.033,79	177.914,61C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAções	77.320,29C	1.420,00	1.420,00	77.320,29C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	75.900,29C	0,00	0,00	75.900,29C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	75.900,29C	0,00	0,00	75.900,29C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.420,00C	1.420,00	1,420,00	1,420,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00C	1.420,00	1,420,00	1,420,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.273,76C	1.838,73	40.787,00	59.222,03C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.273,76C	1.838,73	40.787,00	59.222,03C
556	2.2.1.11	COMPENSAções E TRANSITO DE MERCADORIAS	20.273,76C	1.838,73	40.787,00	59.222,03C
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	2.220,00D	2.220,00	2.220,00	0,00
609	2.2.1.11.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/ CONSERTO	22.493,76C	1.838,73	38.567,00	59.222,03C
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	1.303.154,12C	290.824,91	1.665.758,28	2.678.087,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.303.154,12C	290.824,91	1.665.758,28	2.678.087,49C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.547.801,20C	0,00	1.661.254,90	3.209.056,10C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.534.062,20C	0,00	1.656.374,90	3.190.437,10C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	9.119,00C	0,00	7.260,00	16.379,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	1.524.943,20C	0,00	1.649.114,90	3.174.058,10C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.739,00C	0,00	4.880,00	18.619,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	13.739,00C	0,00	4.880,00	18.619,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	244.647,08D	290.824,91	4.501,38	530.970,61D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	24.651,00	0,00	24.651,00D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	6.994,00	0,00	6.994,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	17.657,00	0,00	17.657,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	244.647,08D	266.173,91	4.501,38	506.319,61D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	194.957,82D	213.082,37	3.794,88	404.245,31D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	274,78D	97,60	0,00	372,38D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	40.614,64D	43.556,66	580,68	83.590,62D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	8.799,84D	9.437,28	125,82	18.111,30D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,00	2,00C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2,00	2,00C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2,00	2,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	299.265,12D	484.967,12	73.135,90	711.096,34D
500	4.1	CUSTOS	222.302,48D	416.287,18	71.635,03	566.954,63D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	12,90D	12,90	0,00	25,80D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	12,90D	12,90	0,00	25,80D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIação	12,90D	12,90	0,00	25,80D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	222.289,58D	416.274,28	71.635,03	566.928,83D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	222.289,58D	416.274,28	71.635,03	566.928,83D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	222.809,86D	416.274,28	71.635,03	567.449,11D
800	4.1.4.01.000006	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	520,28C	0,00	0,00	520,28C
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	76.962,64D	68.679,94	1.500,87	144.141,71D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	320,00D	1.116,17	107,16	1.329,01D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	320,00D	1.116,17	107,16	1.329,01D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	320,00D	1.116,17	107,16	1.329,01D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.642,64D	67.563,77	1.393,71	142.812,70D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.534,85D	17.484,02	1.271,81	36.747,06D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.650,63D	12.922,44	1.271,81	23.301,26D
336	4.2.2.01.000006	INSS	3.527,79D	3.527,79	0,00	7.055,58D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.033,79D	1.033,79	0,00	2.067,58D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.322,64D	0,00	0,00	4.322,64D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.701,70D	197,50	0,00	19.899,20D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201,70D	197,50	0,00	399,20D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.644,43D	2.842,28	0,00	5.486,71D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	1.709,20D	1.720,33	0,00	3.429,53D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	780,00D	0,00	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	208,26	0,00	208,26D
802	4.2.2.03.000012	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	913,69	0,00	913,69D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	30.822,59D	44.428,55	0,00	75.251,14D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5.096,27D	4.711,13	0,00	9.807,40D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	874,80D	652,79	0,00	1.527,59D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	691,67D	800,04	0,00	1.491,71D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	250,27	0,00	250,27D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.420,00D	1.420,00	0,00	2.840,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.458,98D	7.872,78	0,00	13.331,76D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	437,89D	2.742,98	0,00	3.180,87D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	823,87D	1.099,87	0,00	1.923,74D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	1.099,85D	13.167,58	0,00	14.267,43D
566	4.2.2.04.000017	REFEIÇÕES E LANCHES	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
570	4.2.2.04.000019	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	10.359,26D	10.801,02	0,00	21.160,28D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.300,00D	910,09	0,00	4.210,09D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	130,00D	0,00	0,00	130,00D
612	4.2.2.04.000028	DESPESA COM DOAÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.939,07D	2.611,42	121,90	5.428,59D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	38,80D	37,93	0,00	76,73D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	470,00D	473,85	0,00	943,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	2.430,27D	2.099,64	121,90	4.408,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			58.941.619,69D	6.344.132,63	5.072.618,61	60.213.133,71D
PASSIVO			57.937.730,69C	448.921,44	757.333,31	58.246.142,56C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.303.154,12C	290.824,91	1.665.758,28	2.678.087,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			299.265,12D	484.967,12	73.135,90	711.096,34D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			46.125.908,14C	0,00	0,00	46.125.908,14C
CONTAS DEVEDORAS			59.240.884,81D	6.829.099,75	5.145.754,51	60.924.230,05D
CONTAS CREDORAS			105.366.792,95C	739.746,35	2.423.091,59	107.050.138,19C
RESULTADO DO MES			0,00	411.831,22	1.374.933,37	963.102,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.003.889,00C	711.096,34	2.678.087,49	1.966.991,15C

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
 JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO
 CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
 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 19/02/2024 às 16:48, sob o número WAIJA24700158280. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código MccpGVoz.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	7.260,00	
VENDA DE MERCADORIAS	1.649.114,90	
SERVIÇOS PRESTADOS	4.880,00	<u>1.661.254,90</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(6.994,00)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(17.657,00)	
(-) ICMS	(209.287,49)	
(-) ISS	(97,60)	
(-) COFINS	(42.975,98)	
(-) PIS	(9.311,46)	<u>(286.323,53)</u>

CUSTOS

DEPRECIÇÃO	(12,90)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(344.639,25)	<u>(344.652,15)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.030.279,22

LUCRO BRUTO

1.030.279,22

DESPESAS OPERACIONAIS

(67.179,07)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FRETES E CARRETOS	(1.009,01)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.650,63)	
INSS	(3.527,79)	
FGTS	(1.033,79)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(197,50)	
IPTU	(1.720,33)	
MULTA DE TRANSITO	(208,26)	
ENTIDADE DE CLASSE	(913,69)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.711,13)	
ÁGUA E ESGOTO	(652,79)	
TELEFONE/INTERNET	(800,04)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(250,27)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.420,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.872,78)	
FRETES E CARRETOS	(2.742,98)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(1.099,87)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(13.167,58)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(10.801,02)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(910,09)	
JUROS PASSIVOS	(37,93)	
TARIFA TED/DOC	(473,85)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.977,74)	<u>(67.179,07)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,00	<u>2,00</u>
-------------------------------	------	-------------

RESULTADO OPERACIONAL

963.102,15

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA

Folha: 0002

BETONEIRAS LTDA

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

Emissão: 28/09/2023

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

Hora: 09:43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

963.102,15

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

963.102,15

SIKA MIX INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS
PARA
BETON:02354269000100

Assinado de forma digital por SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PECAS PARA BETON02354269000100
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, st=SP, l=ATIBAIA, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=45737998000140,
o=videconferencia, cn=SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS
PARA BETON02354269000100
Dados: 2023.10.18 14:35:49 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA
E SERVICOS DE
CONTABILIDADE:017500050
00102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
DN: c=BR, ou=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 14:35:09 -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 Sao Paulo, protocolado em 19/02/2024 às 16:48, sob o número WAlA24700158280 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código MccpGVOz.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.208.699,34D	26.465,10	8.463,82	5.226.700,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.734.643,16D	8.463,82	8.463,82	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	8.463,82	8.463,82	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.463,82	8.463,82	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.463,82	8.463,82	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	2.474.056,18D	18.001,28	0,00	2.492.057,46D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.629.641,74D	18.001,28	0,00	1.647.643,02D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.629.549,11D	18.001,28	0,00	1.647.550,39D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.566.407,31D	18.001,28	0,00	1.584.408,59D
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	5.354.357,54C	20.662,87	72.192,24	5.405.886,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.674.162,62C	20.662,87	35.829,20	1.689.328,95C
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	781.122,10C	0,00	2.172,15	783.294,25C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	781.122,10C	0,00	2.172,15	783.294,25C
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	125.949,36C	0,00	1.961,50	127.910,86C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	20.425,99C	0,00	210,65	20.636,64C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	883.239,42C	19.902,87	32.897,05	896.233,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.907,82C	19.902,87	22.641,45	16.646,40C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.511,76C	19.902,87	22.283,00	5.891,89C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	10.396,06C	0,00	358,45	10.754,51C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	869.331,60C	0,00	10.255,60	879.587,20C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	717.927,67C	0,00	8.472,97	726.400,64C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	151.403,93C	0,00	1.782,63	153.186,56C
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	1.579.523,43C	0,00	36.363,04	1.615.886,47C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.579.523,43C	0,00	36.363,04	1.615.886,47C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.075.607,88C	0,00	36.363,04	1.111.970,92C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.075.607,88C	0,00	36.363,04	1.111.970,92C
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 19/02/2024 às 16:48, sob o número WAIJA24700158280. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código MccpGVOz.

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	145.658,20D	36.534,96	3.006,87	179.186,29D
295 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	145.658,20D	36.534,96	3.006,87	179.186,29D
329 4.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.658,20D	36.534,96	3.006,87	179.186,29D
330 4.2.2.01		DESPESAS COM PESSOAL	135.820,04D	30.148,78	3.006,87	162.961,95D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	81.489,87D	22.145,18	3.006,87	100.628,18D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	663,70D	22,89	0,00	686,59D
336	4.2.2.01.000006	INSS	25.775,18D	6.083,15	0,00	31.858,33D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	7.553,15D	1.782,63	0,00	9.335,78D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.595,06D	0,00	0,00	14.595,06D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	5.743,08D	114,93	0,00	5.858,01D
345 4.2.2.03		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.110,52D	0,00	0,00	1.110,52D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	1.110,52D	0,00	0,00	1.110,52D
353 4.2.2.04		DESPESAS GERAIS	8.681,74D	6.370,74	0,00	15.052,48D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.031,00D	760,00	0,00	3.791,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	5.610,74D	5.610,74	0,00	11.221,48D
367 4.2.2.05		DESPESAS FINANCEIRAS	45,90D	15,44	0,00	61,34D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	45,90D	15,44	0,00	61,34D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.208.699,34D	26.465,10	8.463,82	5.226.700,62D
PASSIVO	5.354.357,54C	20.662,87	72.192,24	5.405.886,91C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	145.658,20D	36.534,96	3.006,87	179.186,29D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.354.357,54D	63.000,06	11.470,69	5.405.886,91D
CONTAS CREDORAS	5.354.357,54C	20.662,87	72.192,24	5.405.886,91C
RESULTADO DO MES	0,00	33.528,09	0,00	33.528,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.658,20D	179.186,29	0,00	179.186,29D

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=CP-Brasil, ou=SP, ou=AT-BRASIL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RE, ou=RP, ou=CPF/A1, ou=07799880180, ou=RelevoCorrencia, ou=NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Data: 2023.10.18 14:53:52 -0300

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=SP, ou=Sao Paulo, ou=Paranápolis, ou=240879000102, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RE, ou=CPF/A1, ou=CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Data: 2023.10.18 14:53:54 -0300

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 31/08/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(33.512,65)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.138,31)	
FÉRIAS	(22,89)	
INSS	(6.083,15)	
FGTS	(1.782,63)	
1/3 FERIAS	(114,93)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(760,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(5.610,74)	<u>(33.512,65)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(15,44)	<u>(15,44)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(33.528,09)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(33.528,09)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(33.528,09)</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, ou=CP-Brasil, st=SP, ln=ATIBAIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e=CNPJ A1, ou=45737998000140, ou=videcontabilidade, cn=NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
 Dados: 2023.10.18 14:40:34 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, st=SP, ln=Sao Paulo, ou=Presencial, ou=21458763000150, 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 14:40:31 -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 19/02/2024 às 16:48, sob o número WAIJA24700158280. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código MccpGVOz.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	60.213.133,71D	19.185.283,20	17.721.628,78	61.676.788,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.814.841,12D	5.349.253,60	17.716.214,88	2.447.879,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.740,17D	2.059.911,99	2.051.960,71	15.691,45D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.740,17D	2.059.911,99	2.051.960,71	15.691,45D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	263,92D	2.059.911,99	2.051.960,71	8.215,20D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	344.186,07D	3.237.490,84	3.348.968,46	232.708,45D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.993.292,22D	1.793.696,97	1.766.746,63	2.020.242,56D
11550	1.1.2.01.001368	40.013.576 FERNANDO DE SOUZA ARAUJO	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00D
11595	1.1.2.01.001406	A. M. BOMBEAMENTOS LTDA	18.383,00D	0,00	3.697,00	14.686,00D
10205	1.1.2.01.000074	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00D
11627	1.1.2.01.001431	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA	540,00D	0,00	540,00	0,00
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	17.781,51D	49.996,19	43.990,44	23.787,26D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	2.253,20D	0,00	2.100,00	153,20D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	27.925,00	26.000,00	1.925,00D
11539	1.1.2.01.001360	ATUAL GUAÇU LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	0,00	910,00	0,00	910,00D
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	20.157,40D	0,00	6.645,80	13.511,60D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	1.600,00D	44.100,00	45.700,00	0,00
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	18.668,00D	14.600,00	33.268,00	0,00
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	4.000,00D	6.500,00	10.500,00	0,00
11708	1.1.2.01.001492	BOMBA MIX LOCAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	1.845,00D	8.109,00	4.995,00	4.959,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI - EPP	4.620,00D	2.790,00	7.294,00	1.249,00D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBIMIX TRANSPORTES LTDA	30.165,00D	3.920,00	19.826,00	13.126,00D
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	3.545,84D	6.576,99	3.976,99	6.145,84D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	80,00D	240,00	80,00	240,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	20.219,00D	300,00	8.944,00	11.575,00D
10243	1.1.2.01.000112	CHAMONIX MIX LTDA	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	61.890,00D	39.587,00	59.950,00	41.527,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	0,00	11.611,00	11.611,00	0,00
10967	1.1.2.01.000898	CLAUDIONOR SANTOS DE CARVALHO 54751012568	12.690,00D	0,00	4.230,00	8.460,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00D
11219	1.1.2.01.001121	COMERCIAL GRAHEX EIRELI ME	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
10306	1.1.2.01.000175	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,00	320,00	0,00	320,00D
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	47.442,00D	0,00	0,00	47.442,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	5.490,00D	0,00	5.490,00	0,00
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	12.853,00D	0,00	6.427,00	6.426,00D
10912	1.1.2.01.000827	CONCREBEM CONCRETO USINADO EIRELI	0,00	24.850,00	24.850,00	0,00
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA - MACAIBA	1.780,00D	0,00	890,00	890,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	32,25D	27.125,00	27.157,25	0,00
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	0,00	20.178,00	13.452,00	6.726,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.855,00D	68.912,00	48.599,00	27.168,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
10206	1.1.2.01.000075	CONCREMAX CONCRETEIRA EIRELI	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
10312	1.1.2.01.000181	CONCREMIX BRITAGEM LTDA	9.800,00D	26.630,00	25.310,00	11.120,00D
10929	1.1.2.01.000851	CONCRETEIRA ITAPOLIS EIRELI	905,00D	0,00	905,00	0,00
11411	1.1.2.01.001268	CONCRETEIRA NEGRIL LTDA	15.225,00D	0,00	5.075,00	10.150,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	0,00	430,00	0,00	430,00D
11618	1.1.2.01.001426	CONCRETEK POÇOS DE CALDAS LTDA	3.330,00D	0,00	800,00	2.530,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	11.407,50D	2.500,00	6.090,00	7.817,50D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	570,00D	0,00	570,00	0,00
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	8.280,00D	0,00	1.050,00	7.230,00D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVISA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	1.550,00D	0,00	775,00	775,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	46.664,34D	7.495,00	25.366,34	28.793,00D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	624,00D	20.740,00	624,00	20.740,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTORESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	9.066,99D	16.800,00	2.402,00	23.464,99D
11705	1.1.2.01.001489	CONSTRUSCELO TRANSPORTE E BOMBEAMENTO DE CONCR	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
10945	1.1.2.01.000875	CONSTRUTORA MLOPES LTDA	3.610,00D	0,00	3.610,00	0,00
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	20.000,00D	5.290,00	20.000,00	5.290,00D
11488	1.1.2.01.001325	COOPERMIX CONCRETOS LTDA	4.048,00D	0,00	4.048,00	0,00
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBEAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.080,00D	0,00	7.080,00	0,00
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	54.917,00D	6.785,00	58.295,00	3.407,00D
11016	1.1.2.01.000951	D.M.D COMERCIAL LTDA	690,00D	0,00	690,00	0,00
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	2.030,00D	1.125,00	1.990,00	1.165,00D
11681	1.1.2.01.001473	ELEVA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	126,00D	5.700,00	5.826,00	0,00
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	65.350,00D	18.024,00	38.374,00	45.000,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.100,00D	6.160,00	2.100,00	6.160,00D
11203	1.1.2.01.001109	ESCOLL ENGENHARIA DE SOLOS E CONCRETOS LTDA	710,00D	0,00	710,00	0,00
10327	1.1.2.01.000196	ESTAQ SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA	3.375,00D	0,00	1.687,50	1.687,50D
11119	1.1.2.01.001049	ESTEMCO - FUNDAÇÕES, SONDAGENS E CONSTRUÇÕES S/S	500,00D	0,00	500,00	0,00
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	22.525,00D	13.200,00	4.514,00	31.211,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	4.035,00D	9.682,00	5.138,00	8.579,00D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	3.131,00D	0,00	916,00	2.215,00D
11675	1.1.2.01.001471	FERREIRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	380,00D	1.195,00	1.575,00	0,00
11643	1.1.2.01.001447	FETRA CONSTRUÇÕES LTDA	22.860,00D	0,00	22.860,00	0,00
10086	1.1.2.01.000028	FLAVIA FERREIRA CARDOSO	4.070,00D	0,00	4.070,00	0,00
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	31.930,00D	2.936,50	34.173,34	693,16D
11631	1.1.2.01.001435	GABRIEL ALVES DUARTE	1.464,00D	0,00	1.464,00	0,00
10319	1.1.2.01.000188	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	1.620,00D	0,00	810,00	810,00D
10281	1.1.2.01.000150	GODOY ARAUJO CONCRETOS LTDA EPP	540,00D	0,00	540,00	0,00
11597	1.1.2.01.001408	GOOD BOMBAS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	2.811,00D	0,00	2.811,00	0,00
11702	1.1.2.01.001486	GTL CONCRETO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	3.154,00D	540,00	3.154,00	540,00D
11584	1.1.2.01.001395	HIDROGERAL BOMBAS BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	6.700,00D	0,00	6.700,00	0,00
11666	1.1.2.01.001462	HIPER ESTACA CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTC	180,00D	960,00	180,00	960,00D
11692	1.1.2.01.001484	HJ ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	3.466,00D	0,00	1.733,00	1.733,00D
11435	1.1.2.01.001285	I M G SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,00	160,00	0,00	160,00D
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	25.491,00D	4.500,00	4.500,00	25.491,00D
11225	1.1.2.01.001124	IGOR DO NASCIMENTO SOUZA 11541050673	250,00D	0,00	250,00	0,00
11638	1.1.2.01.001442	IJC MAQUINAS LTDA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
11215	1.1.2.01.001117	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO CONFRESA LTDA M	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00D
10279	1.1.2.01.000148	JOFEGE CONCRETO LTDA	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	790,00	0,00	790,00D
11577	1.1.2.01.001391	JP MIX BOMBAS PARA CONCRETO LTDA	30.000,00D	0,00	3.490,00	26.510,00D
11483	1.1.2.01.001320	JT SOLUÇÕES LTDA	1.756,00D	0,00	878,00	878,00D
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
11689	1.1.2.01.001481	LAJES E CONCRETO CAPELA LTDA	460,00D	0,00	460,00	0,00
11578	1.1.2.01.001392	LAZARO DONIZETTI DA SILVA - ME	4.304,00D	0,00	4.304,00	0,00
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	28.165,00D	8.500,00	11.845,00	24.820,00D
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	5.000,00D	0,00	2.500,00	2.500,00D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	1.000,00D	4.690,00	3.940,00	1.750,00D
11486	1.1.2.01.001323	LOPES E ALVES PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU	8.100,00D	0,00	8.100,00	0,00
11706	1.1.2.01.001490	LUIZ FERNANDO LEITE	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	500,00D	0,00	500,00	0,00
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	7.090,00D	0,00	0,00	7.090,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	16.180,00	0,00	16.180,00D
11674	1.1.2.01.001470	MANG FIX LTDA	3.225,00D	4.590,00	1.612,50	6.202,50D
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	149.830,00D	0,00	0,00	149.830,00D
10968	1.1.2.01.000899	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
11633	1.1.2.01.001437	MARCOS FABRICIO AMARAL	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	16.950,00D	4.800,00	0,00	21.750,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	7.145,00D	3.000,00	7.395,00	2.750,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	50.796,50D	25.714,00	34.576,50	41.934,00D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA -	425,00D	0,00	0,00	425,00D
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	1.878,00D	0,00	1.878,00	0,00
11703	1.1.2.01.001487	MOTTA FILHOS CONCRETOS LTDA	0,00	16.300,00	15.580,00	720,00D
11612	1.1.2.01.001420	MR MIX CONCRETO LTDA	3.955,50D	0,00	0,00	3.955,50D
11615	1.1.2.01.001423	MULTIACO CONSTRUÇÕES MECANICAS LTDA	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICC	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,20D	0,00	0,00	0,20D
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LTI	2.725,00D	0,00	2.725,00	0,00
11518	1.1.2.01.001344	NOBRE BOMBAS SERVIÇOS DE BOMB DE CONCRETO LTDA	9.265,00D	0,00	9.265,00	0,00
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	450,00D	0,00	450,00	0,00
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	0,00	3.360,00	2.550,00	810,00D
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	1.680,00D	700,00	0,00	2.380,00D
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	570,00D	0,00	570,00	0,00
10581	1.1.2.01.000389	P S LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	16.520,00D	832,00	0,00	17.352,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI - JP MIX	940,00D	0,00	0,00	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	1.100,00D	870,00	1.100,00	870,00D
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	1.560,00D	0,00	1.560,00	0,00
10922	1.1.2.01.000841	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	290,00D	3.542,00	0,00	3.832,00D
11710	1.1.2.01.001494	PERFI SOLO FUNDAÇÕES LTDA	0,00	9.616,00	9.616,00	0,00
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	54.423,73D	61.136,00	17.261,00	98.298,73D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.445,00D	348,00	0,00	2.793,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	30.005,00D	0,00	0,00	30.005,00D
11613	1.1.2.01.001421	R C DAMEDA E CIA LTDA	63.310,33D	35.000,00	0,00	98.310,33D
11138	1.1.2.01.001070	RB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE BOMBAS L	900,00D	0,00	0,00	900,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	1.055,00D	720,00	1.775,00	0,00
10881	1.1.2.01.000798	REAL BOMBEAMENTO E TRANSPORTE LTDA	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9.277,50D	78.585,00	83.784,00	4.078,50D
11167	1.1.2.01.001087	REI MIX CONCRETO USINADO LTDA	0,00	720,00	0,00	720,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	3.143,34D	0,00	3.143,34	0,00
11707	1.1.2.01.001491	RIO BOMBAS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO L	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
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	1.305,00D	0,00	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
11548	1.1.2.01.001366	RUTE SONIA SOARES DE SOUZA 34942961890	14.435,00D	0,00	4.335,00	10.100,00D
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP	7.140,00D	0,00	4.795,00	2.345,00D
11576	1.1.2.01.001390	SAF TRATAMENTO TERMICO SUPERFICIAL EIRLI	1.707,00D	0,00	0,00	1.707,00D
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00D
11535	1.1.2.01.001356	SANTA HELENA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP P CONST CIVIL I	2.100,00D	7.800,00	0,00	9.900,00D
11363	1.1.2.01.001228	SDR FABRICAÇÃO E SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	12.400,00D	9.350,00	10.750,00	11.000,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
11673	1.1.2.01.001469	SERGIO LOPES	995,00D	0,00	0,00	995,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	720,00D	5.710,00	5.570,00	860,00D
11604	1.1.2.01.001415	SERTÃO MIX BOMBAS P/ CONCRETO LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
11207	1.1.2.01.001113	SM SANTA ROSA ARTEFATOS LTDA	0,00	7.585,00	7.585,00	0,00
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00D
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	5.508,34D	8.831,00	11.874,34	2.465,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
11353	1.1.2.01.001223	SSN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.020,00D	0,00	2.020,00	0,00
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	1.550,00D	0,00	775,00	775,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S.A	522.292,25D	672.236,29	571.139,29	623.389,25D
11275	1.1.2.01.001163	TIAGO APARECIDO DE GODOI ME	10.321,50D	0,00	0,00	10.321,50D
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	2.150,00D	0,00	1.075,00	1.075,00D
11711	1.1.2.01.001495	TRANSPORTES FELIX & BORGES BOMBEAMENTO DE CONCR	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
11704	1.1.2.01.001488	TREVISANI & TREVISANI ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	680,00	0,00	680,00D
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSA	8.700,00D	8.000,00	2.900,00	13.800,00D
11686	1.1.2.01.001478	UNIAO FORTE USINAGEM LTDA	0,00	830,00	0,00	830,00D
10524	1.1.2.01.000350	USIMIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADO LTDA	1.140,00D	0,00	570,00	570,00D
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	23.275,00D	19.020,00	23.447,00	18.848,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO LTDA	9.295,00D	55.734,00	13.795,00	51.234,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	6.855,00D	0,00	675,00	6.180,00D
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.480,00D	0,00	1.240,00	1.240,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	7.979,00D	6.816,00	0,00	14.795,00D
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
11459	1.1.2.01.001302	VS FREITAS TRANSPORTES EIRELI	838,00D	6.520,00	7.358,00	0,00
11472	1.1.2.01.001310	VW BOMBEAMENTO DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	145,00	0,00	145,00D
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	610,00D	0,00	0,00	610,00D
11667	1.1.2.01.001463	WELLINGTON DE CASTRO DA MOTA 05196162607	1.660,00D	0,00	830,00	830,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.649.106,15C	1.443.793,87	1.582.221,83	1.787.534,11C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.649.106,15C	1.443.793,87	1.582.221,83	1.787.534,11C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.554.309,32D	51.195,57	12.315.285,71	290.219,18D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.266.078,70D	0,00	12.266.078,70	0,00
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.266.078,70D	0,00	12.266.078,70	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.387,64	1.387,64	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.387,64	1.387,64	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	288.230,62D	49.807,93	47.819,37	290.219,18D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	288.230,62D	1.988,56	0,00	290.219,18D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	47.819,37	47.819,37	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.908.605,56D	655,20	0,00	1.909.260,76D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.908.605,56D	655,20	0,00	1.909.260,76D
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	1.880.020,06D	655,20	0,00	1.880.675,26D
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	45.398.292,59D	13.836.029,60	5.413,90	59.228.908,29D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	42.545.286,98D	13.802.740,60	0,00	56.348.027,58D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	42.382.597,73D	13.802.740,60	0,00	56.185.338,33D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	1.111.970,92D	23.230,57	0,00	1.135.201,49D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	40.719.535,60D	13.735.157,20	0,00	54.454.692,80D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	94.851,01D	2.325,43	0,00	97.176,44D
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	390.629,77D	24.171,98	0,00	414.801,75D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	65.610,43D	17.855,42	0,00	83.465,85D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	162.689,25D	0,00	0,00	162.689,25D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	162.689,25D	0,00	0,00	162.689,25D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.793.783,58D	3.550,00	12,90	2.797.320,68D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.348,00D	3.550,00	0,00	13.898,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.348,00D	3.550,00	0,00	13.898,00D
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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	25,80C	0,00	12,90	38,70C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25,80C	0,00	12,90	38,70C
553	1.2.6	COMPENSAÇÕES	59.222,03D	29.739,00	5.401,00	83.560,03D
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	59.222,03D	29.739,00	5.401,00	83.560,03D
608	1.2.6.01.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/CONSERTO	59.222,03D	29.739,00	5.401,00	83.560,03D
149	2	PASSIVO	58.246.142,56C	374.350,04	812.473,13	58.684.265,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.061.012,39C	368.949,04	782.734,13	12.474.797,48C
164	2.1.3	FORNECEDORES	271.185,11C	229.901,36	307.659,60	348.943,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	271.185,11C	229.901,36	307.659,60	348.943,35C
11713	2.1.3.01.000465	BATCHARI DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	986,00	986,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11699	2.1.3.01.000461	CAIAPO CARGAS - SAO	173,31C	173,31	0,00	0,00
10183	2.1.3.01.000120	CEMIL TUBOS E CONEXÕES LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
11698	2.1.3.01.000460	ESTRELA ENCOMENDAS LTDA	371,49C	0,00	0,00	371,49C
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	719,97C	0,00	1.689,97	2.409,94C
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	7.476,10C	24.846,72	33.128,96	15.758,34C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	7.155,51C	7.155,44	7.155,51	7.155,58C
11676	2.1.3.01.000452	LOJAS CEM S.A.	1.548,00C	0,00	3.550,00	5.098,00C
11700	2.1.3.01.000462	M W TRANSPORTES LTDA	0,00	128,52	0,00	0,00
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	34.984,64C	43.770,68	63.174,96	54.388,92C
11540	2.1.3.01.000427	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	150,92C	0,00	0,00	150,92C
10888	2.1.3.01.000252	PORECATU TRUCKS LTDA	74.873,02C	22.084,52	82.110,38	134.898,88C
11677	2.1.3.01.000453	ROMI S.A.	1.099,85C	0,00	0,00	1.099,85C
11648	2.1.3.01.000445	RR FERNANDES TUBOS E CONEXOES LTDA	132.149,79C	129.702,19	114.276,44	116.724,04C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	354,88	354,88C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	7.552,90C	0,00	0,00	7.552,90C
11663	2.1.3.01.000450	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	393,61C	0,00	0,00	393,61C
11388	2.1.3.01.000388	Z2 MULTI PECAS COMERCIAL EIRELI	0,00	840,00	840,00	0,00
11442	2.1.3.01.000398	ZELADORIA SEGURA BRASIL LTDA	0,00	263,98	263,98	0,00
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	936,00C	936,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.526.575,62C	108.299,52	439.467,52	10.857.743,62C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.526.575,62C	108.299,52	439.467,52	10.857.743,62C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	6.336.385,91C	108.299,52	231.775,66	6.459.862,05C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5.074,84C	0,00	112,42	5.187,26C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.139.260,48C	0,00	95.046,45	1.234.306,93C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	690.589,92C	0,00	54.216,02	744.805,94C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.640,66C	0,00	0,00	1.640,66C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	397.625,56C	0,00	10.159,26	407.784,82C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.835.195,47C	0,00	46.888,87	1.882.084,34C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.256,64C	0,00	17,31	9.273,95C
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	97.653,98C	0,00	1.156,07	98.810,05C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	12.917,90C	0,00	95,46	13.013,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.185.931,37C	29.328,16	34.187,01	1.190.790,22C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	154.233,69C	29.328,16	26.773,67	151.679,20C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.875,85C	19.923,13	17.368,64	2.321,36C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	26.598,31C	0,00	0,00	26.598,31C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	9.405,03	9.405,03	0,00
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	122.759,53C	0,00	0,00	122.759,53C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.031.697,68C	0,00	7.413,34	1.039.111,02C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	853.783,07C	0,00	6.125,61	859.908,68C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	177.914,61C	0,00	1.287,73	179.202,34C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.320,29C	1.420,00	1.420,00	77.320,29C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	75.900,29C	0,00	0,00	75.900,29C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	75.900,29C	0,00	0,00	75.900,29C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.420,00C	1.420,00	1,420,00	1,420,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00C	1.420,00	1.420,00	1.420,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	59.222,03C	5.401,00	29.739,00	83.560,03C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	59.222,03C	5.401,00	29.739,00	83.560,03C
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	59.222,03C	5.401,00	29.739,00	83.560,03C
609	2.2.1.11.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/ CONCERTO	59.222,03C	5.401,00	29.739,00	83.560,03C
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	2.678.087,49C	438.198,68	1.793.830,97	4.033.719,78C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.678.087,49C	438.198,68	1.793.830,97	4.033.719,78C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.209.056,10C	0,00	1.793.696,97	5.002.753,07C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.190.437,10C	0,00	1.788.075,97	4.978.513,07C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	16.379,00C	0,00	0,00	16.379,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	3.174.058,10C	0,00	1.788.075,97	4.962.134,07C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.619,00C	0,00	5.621,00	24.240,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	18.619,00C	0,00	5.621,00	24.240,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	530.970,61D	438.198,68	0,00	969.169,29D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	24.651,00D	0,00	0,00	24.651,00D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	6.994,00D	0,00	0,00	6.994,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	17.657,00D	0,00	0,00	17.657,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	506.319,61D	438.198,68	0,00	944.518,29D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	404.245,31D	231.775,66	0,00	636.020,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	372,38D	112,42	0,00	484,80D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	83.590,62D	46.888,87	0,00	130.479,49D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	18.111,30D	10.159,26	0,00	28.270,56D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	54.216,02	0,00	54.216,02D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	95.046,45	0,00	95.046,45D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2,00C	0,00	134,00	136,00C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2,00C	0,00	134,00	136,00C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	134,00	134,00C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	711.096,34D	381.180,70	51.079,74	1.041.197,30D
500	4.1	CUSTOS	566.954,63D	300.043,95	49.792,51	817.206,07D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	25,80D	12,90	0,00	38,70D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	25,80D	12,90	0,00	38,70D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIACAO	25,80D	12,90	0,00	38,70D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	566.928,83D	300.031,05	49.792,51	817.167,37D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	566.928,83D	300.031,05	49.792,51	817.167,37D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	567.449,11D	300.031,05	49.792,51	817.687,65D
800	4.1.4.01.000006	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	520,28C	0,00	0,00	520,28C
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	144.141,71D	81.136,75	1.287,23	223.991,23D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.329,01D	1.818,49	15,42	3.132,08D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.329,01D	1.818,49	15,42	3.132,08D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	1.329,01D	1.818,49	15,42	3.132,08D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.812,70D	79.318,26	1.271,81	220.859,15D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	36.747,06D	23.050,71	1.271,81	58.525,96D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.301,26D	5.929,68	1.271,81	27.959,13D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	8.526,19	0,00	8.526,19D
336	4.2.2.01.000006	INSS	7.055,58D	4.394,34	0,00	11.449,92D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.067,58D	1.287,73	0,00	3.355,31D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.322,64D	0,00	0,00	4.322,64D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	2.912,77	0,00	2.912,77D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.899,20D	13.227,05	0,00	33.126,25D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	19.500,00D	13.000,00	0,00	32.500,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	399,20D	227,05	0,00	626,25D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.486,71D	4.460,93	0,00	9.947,64D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	3.429,53D	2.944,61	0,00	6.374,14D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	780,00D	1.516,32	0,00	2.296,32D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	155,23D	0,00	0,00	155,23D
801	4.2.2.03.000011	MULTA DE TRANSITO	208,26D	0,00	0,00	208,26D
802	4.2.2.03.000012	ENTIDADE DE CLASSE	913,69D	0,00	0,00	913,69D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	75.251,14D	36.860,79	0,00	112.111,93D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	9.807,40D	5.162,96	0,00	14.970,36D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.527,59D	851,37	0,00	2.378,96D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	1.491,71D	591,09	0,00	2.082,80D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	250,27D	250,27	0,00	250,27D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	649,39	0,00	649,39D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	60,00	0,00	60,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.840,00D	1.420,00	0,00	4.260,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.331,76D	818,25	0,00	14.150,01D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	3.180,87D	0,00	0,00	3.180,87D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	1.923,74D	1.191,52	0,00	3.115,26D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	14.267,43D	7.523,60	0,00	21.791,03D
566	4.2.2.04.000017	REFEIÇÕES E LANCHES	1.020,00D	818,00	0,00	1.838,00D
570	4.2.2.04.000019	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	21.160,28D	15.134,61	0,00	36.294,89D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.210,09D	2.640,00	0,00	6.850,09D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	130,00D	0,00	0,00	130,00D
612	4.2.2.04.000028	DESPESA COM DOAÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.428,59D	1.718,78	0,00	7.147,37D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	76,73D	30,32	0,00	107,05D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	943,85D	290,73	0,00	1.234,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	4.408,01D	1.397,73	0,00	5.805,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	60.213.133,71D	19.185.283,20	17.721.628,78	61.676.788,13D
PASSIVO	58.246.142,56C	374.350,04	812.473,13	58.684.265,65C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.678.087,49C	438.198,68	1.793.830,97	4.033.719,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	711.096,34D	381.180,70	51.079,74	1.041.197,30D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.125.908,14C	0,00	0,00	46.125.908,14C
CONTAS DEVEDORAS	60.924.230,05D	19.566.463,90	17.772.708,52	62.717.985,43D
CONTAS CREDORAS	107.050.138,19C	812.548,72	2.606.304,10	108.843.893,57C
RESULTADO DO MES	0,00	330.100,96	1.355.632,29	1.025.531,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.966.991,15C	1.041.197,30	4.033.719,78	2.992.522,48C

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA
BETON-02354269000100

Atestado de forma digital por SIKAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA
DE CONTABILIDADE 01750005000102
CNPJ: 02.354.269/0001-00 - SP - LULA/BRASIL, em Conformidade da Receita Federal do Brasil - RFB,
RECEITA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON-02354269000100
Data: 2023.10.23 11:14:42

CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005000102

Atestado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS
DE CONTABILIDADE 01750005000102
CNPJ: 02.354.269/0001-00 - SP - LULA/BRASIL, em Conformidade da Receita Federal do Brasil - RFB,
RECEITA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON-02354269000100
Data: 2023.10.23 11:14:42

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

BETONEIRAS LTDA

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

Emissão: 23/10/2023 ^{fls. 4824}

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

Hora: 08:43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.788.075,97	
SERVIÇOS PRESTADOS	5.621,00	<u>1.793.696,97</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS	(231.775,66)	
(-) ISS	(112,42)	
(-) COFINS	(46.888,87)	
(-) PIS	(10.159,26)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(54.216,02)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(95.046,45)	<u>(438.198,68)</u>

CUSTOS

DEPRECIACÃO	(12,90)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(250.238,54)	<u>(250.251,44)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.105.246,85

LUCRO BRUTO

1.105.246,85

DESPESAS OPERACIONAIS

(79.849,52)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FRETES E CARRETOS	(1.803,07)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.657,87)	
FÉRIAS	(8.526,19)	
INSS	(4.394,34)	
FGTS	(1.287,73)	
1/3 FERIAS	(2.912,77)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.000,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(227,05)	
IPTU	(2.944,61)	
TAXAS DIVERSAS	(1.516,32)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.162,96)	
ÁGUA E ESGOTO	(851,37)	
TELEFONE/INTERNET	(591,09)	
SEGUROS	(649,39)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(60,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.420,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(818,25)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(1.191,52)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(7.523,60)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(818,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(15.134,61)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(2.640,00)	
JUROS PASSIVOS	(30,32)	
TARIFA TED/DOC	(290,73)	
TARIFA BANCÁRIA	(1.397,73)	<u>(79.849,52)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS ATIVOS	134,00	<u>134,00</u>
--------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

1.025.531,33

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/02/2024 às 16:48, sob o número WAlA24700158280 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código MccpGVoz.

Empresa: SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA

Folha: 0002

0002

BETONEIRAS LTDA

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

Emissão: 23/10/2023

fls. 4825

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

Hora: 08:43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.025.531,33

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.025.531,33

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: 2023.10.23 08:54:33 -03'00'

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005000
102

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: 2023.10.23 08:54:00 -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 Sao Paulo, protocolado em 19/02/2024 às 16:48, sob o número WAlA24700158280
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código MccpGVOz.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.226.700,62D	10.952,26	8.592,58	5.229.060,30D
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	2.492.057,46D	2.359,68	0,00	2.494.417,14D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.647.643,02D	2.359,68	0,00	1.650.002,70D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.647.550,39D	2.359,68	0,00	1.649.910,07D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.584.408,59D	2.359,68	0,00	1.586.768,27D
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	5.405.886,91C	21.854,69	58.547,87	5.442.580,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.689.328,95C	21.854,69	35.317,30	1.702.791,56C
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	783.294,25C	0,00	2.190,21	785.484,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	783.294,25C	0,00	2.190,21	785.484,46C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	421.917,19C	0,00	0,00	421.917,19C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.058,01C	0,00	0,00	36.058,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.452,21C	0,00	0,00	32.452,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.509,14C	0,00	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	127.910,86C	0,00	1.979,56	129.890,42C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	20.636,64C	0,00	210,65	20.847,29C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	896.233,60C	21.094,69	32.367,09	907.506,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.646,40C	21.094,69	22.168,07	17.179,28C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.891,89C	21.094,69	22.168,07	6.965,27C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	10.754,51C	0,00	0,00	10.754,51C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	879.587,20C	0,00	10.199,02	889.786,22C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	726.400,64C	0,00	8.425,59	734.826,23C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	153.186,56C	0,00	1.773,43	154.959,99C
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	1.615.886,47C	0,00	23.230,57	1.639.117,04C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.615.886,47C	0,00	23.230,57	1.639.117,04C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.111.970,92C	0,00	23.230,57	1.135.201,49C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.111.970,92C	0,00	23.230,57	1.135.201,49C
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

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	179.186,29D	36.379,78	2.046,28	213.519,79D
295 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	179.186,29D	36.379,78	2.046,28	213.519,79D
329 4.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.186,29D	36.379,78	2.046,28	213.519,79D
330 4.2.2.01		DESPESAS COM PESSOAL	162.961,95D	29.993,36	2.046,28	190.909,03D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	100.628,18D	22.168,07	2.046,28	120.749,97D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	686,59D	0,00	0,00	686,59D
336	4.2.2.01.000006	INSS	31.858,33D	6.051,86	0,00	37.910,19D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	9.335,78D	1.773,43	0,00	11.109,21D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.595,06D	0,00	0,00	14.595,06D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	5.858,01D	0,00	0,00	5.858,01D
345 4.2.2.03		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.110,52D	0,00	0,00	1.110,52D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	1.110,52D	0,00	0,00	1.110,52D
353 4.2.2.04		DESPESAS GERAIS	15.052,48D	6.370,74	0,00	21.423,22D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.791,00D	760,00	0,00	4.551,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	11.221,48D	5.610,74	0,00	16.832,22D
367 4.2.2.05		DESPESAS FINANCEIRAS	61,34D	15,68	0,00	77,02D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	61,34D	15,68	0,00	77,02D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.226.700,62D	10.952,26	8.592,58	5.229.060,30D
PASSIVO	5.405.886,91C	21.854,69	58.547,87	5.442.580,09C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	179.186,29D	36.379,78	2.046,28	213.519,79D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.405.886,91D	47.332,04	10.638,86	5.442.580,09D
CONTAS CREDORAS	5.405.886,91C	21.854,69	58.547,87	5.442.580,09C
RESULTADO DO MES	0,00	34.333,50	0,00	34.333,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	179.186,29D	213.519,79	0,00	213.519,79D

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, ou=SP-1-ATB/AIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RECEITA-CAMPA-A1, ou=0323788000044, ou=balanceteconferencia, ou=NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Data: 2023.10.23 09:05:56 -03'00'

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=SP-1-SP/PA, ou=Procuradoria, ou=CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=CPA-A1, ou=CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Data: 2023.10.23 09:00:12 -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 30/09/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(34.317,82)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.121,79)	
INSS	(6.051,86)	
FGTS	(1.773,43)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(760,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(5.610,74)	<u>(34.317,82)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(15,68)	<u>(15,68)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(34.333,50)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(34.333,50)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(34.333,50)</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, ou=CP-Brasil, st=SP, ln=ATIBIAIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=45737998000140, ou=videconferencia, cn=NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Dados: 2023.10.23 08:55:58 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE
CONTABILIDADE:017500050001
02

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ln=SP, ln=Sao Paulo, ou=Presencial, ou=21488763000150, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.10.23 08:55:27 -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	61.676.788,13D	7.148.938,01	5.723.923,24	63.101.802,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.447.879,84D	5.411.995,60	5.642.051,26	2.217.824,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.691,45D	2.217.073,23	2.225.283,16	7.481,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.691,45D	2.217.073,23	2.225.283,16	7.481,52D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	8.215,20D	2.217.073,23	2.225.283,16	5,27D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	232.708,45D	3.140.587,43	3.363.473,63	9.822,25D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.020.242,56D	1.859.040,48	1.797.872,14	2.081.410,90D
10496	1.1.2.01.000325	12 MIX CONCRETOS LTDA - ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
11550	1.1.2.01.001368	40.013.576 FERNANDO DE SOUZA ARAUJO	18.560,00D	4.110,00	4.640,00	18.030,00D
11595	1.1.2.01.001406	A. M. BOMBEAMENTOS LTDA	14.686,00D	0,00	0,00	14.686,00D
10205	1.1.2.01.000074	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	15.750,00D	0,00	2.765,00	12.985,00D
11716	1.1.2.01.001497	ALC BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	23.787,26D	26.890,00	30.020,00	20.657,26D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	153,20D	350,00	0,00	503,20D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	1.925,00D	0,00	962,50	962,50D
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	0,00	443,00	0,00	443,00D
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	0,00	900,00	0,00	900,00D
11724	1.1.2.01.001505	ARGASOL - ARGAMASSA E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00D
11539	1.1.2.01.001360	ATUAL GUAÇU LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	910,00D	0,00	0,00	910,00D
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	13.511,60D	0,00	0,00	13.511,60D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	4.959,00D	6.190,00	6.190,00	4.959,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI	1.246,00D	4.485,00	5.731,00	0,00
11603	1.1.2.01.001414	BOMBIMIX NITEROI TRANSPORTE LTDA	0,00	29.120,00	4.620,00	24.500,00D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBIMIX TRANSPORTES LTDA	13.129,00D	23.700,00	35.010,00	1.819,00D
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	0,00	10.740,00	9.900,00	840,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	6.145,84D	7.399,98	8.699,98	4.845,84D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	240,00D	5.200,00	240,00	5.200,00D
11685	1.1.2.01.001477	BRITADEIRA PINGUIM LTDA	0,00	340,00	0,00	340,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	6.300,00D	2.700,00	2.700,00	6.300,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	11.575,00D	40.140,00	2.250,00	49.465,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	41.527,00D	51.670,00	39.587,00	53.610,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	132.982,00	132.982,00	0,00
10967	1.1.2.01.000898	CLAUDIONOR SANTOS DE CARVALHO 54751012568	8.460,00D	0,00	4.230,00	4.230,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	700,00D	2.210,00	700,00	2.210,00D
11219	1.1.2.01.001121	COMERCIAL GRAHEX EIRELI ME	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
10306	1.1.2.01.000175	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	320,00D	0,00	320,00	0,00
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	47.442,00D	0,00	0,00	47.442,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0,00	540,00	0,00	540,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.426,00D	0,00	6.426,00	0,00
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	890,00D	950,00	890,00	950,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0,00	155.422,00	90.465,00	64.957,00D
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	6.726,00D	0,00	0,00	6.726,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	27.168,00D	61.091,00	62.982,00	25.277,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S/A	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	11.120,00D	0,00	1.050,00	10.070,00D
11411	1.1.2.01.001268	CONCRETEIRA NEGRI LTDA	10.150,00D	0,00	5.075,00	5.075,00D
11307	1.1.2.01.001186	CONCRETEK MIX LTDA	430,00D	0,00	430,00	0,00
11618	1.1.2.01.001426	CONCRETEK POÇOS DE CALDAS LTDA	2.530,00D	0,00	0,00	2.530,00D
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	7.817,50D	13.340,00	14.140,00	7.017,50D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDOorado LTDA - ME	0,00	640,00	0,00	640,00D
11113	1.1.2.01.001040	CONCRETO ORIENTE LTDA	0,00	21.631,00	0,00	21.631,00D
11325	1.1.2.01.001199	CONCRETO SÃO MATEUS LTDA	0,00	6.875,50	6.875,50	0,00
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	7.230,00D	1.560,00	7.570,00	1.220,00D
11044	1.1.2.01.000982	CONCREVITA CONCRETOS SERVIÇOS E OBRAS LTDA	775,00D	0,00	775,00	0,00
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVISA CONCRETO VITORIA LTDA	28.793,00D	340,00	25.851,00	3.282,00D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	20.740,00D	840,00	20.740,00	840,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	23.464,99D	5.587,00	15.345,00	13.706,99D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	5.290,00D	14.000,00	16.645,00	2.645,00D
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	0,00	760,00	0,00	760,00D
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBEAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	25.560,00	0,00	25.560,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	3.407,00D	23.975,00	6.785,00	20.597,00D
11727	1.1.2.01.001508	DEMUNIR JORGE BORTOTTO	0,00	23.825,00	23.825,00	0,00
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	1.165,00D	0,00	562,50	602,50D
11717	1.1.2.01.001498	DM BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	11.510,00	11.510,00	0,00
11681	1.1.2.01.001473	ELEVA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	45.000,00D	490,00	490,00	45.000,00D
11665	1.1.2.01.001461	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES LTDA	0,00	6.510,00	4.880,00	1.630,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	6.160,00D	0,00	3.080,00	3.080,00D
11449	1.1.2.01.001294	ENGEHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
10327	1.1.2.01.000196	ESTAQ SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA	1.687,50D	0,00	1.687,50	0,00
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	31.211,00D	10.360,00	17.898,00	23.673,00D
11720	1.1.2.01.001501	FABIO DEMARTINI CAMARGO	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
10908	1.1.2.01.000822	FABZETON CONCRETO LTDA	8.579,00D	2.320,00	6.980,00	3.919,00D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	2.215,00D	15.451,00	15.374,00	2.292,00D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	693,16D	5.700,00	6.393,16	0,00
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00D
10319	1.1.2.01.000188	GEOMETRIA PRE MOLDADOS LTDA - ME	810,00D	0,00	810,00	0,00
11722	1.1.2.01.001503	GEOVANI COSTA SILVA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11597	1.1.2.01.001408	GOOD BOMBAS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
11726	1.1.2.01.001507	GREZELLE & CIA LTDA	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
11718	1.1.2.01.001499	HENRIQUE FELIX YARADE	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	540,00D	2.700,00	3.240,00	0,00
11666	1.1.2.01.001462	HIPER ESTACA CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTC	960,00D	0,00	960,00	0,00
11692	1.1.2.01.001484	HJ ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	1.733,00D	0,00	1.733,00	0,00
11435	1.1.2.01.001285	I M G SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	160,00D	0,00	160,00	0,00
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	25.491,00D	2.580,00	1.600,00	26.471,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00D
11636	1.1.2.01.001440	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM EIRELI EPP	0,00	280,00	0,00	280,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	900,00D	0,00	900,00	0,00
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	790,00D	4.940,00	5.730,00	0,00
11655	1.1.2.01.001454	JOSE MAURICIO CARDOSO 07256392885	0,00	820,00	0,00	820,00D
11577	1.1.2.01.001391	JP MIX BOMBAS PARA CONCRETO LTDA	26.510,00D	0,00	0,00	26.510,00D
11483	1.1.2.01.001320	JT SOLUÇÕES LTDA	878,00D	0,00	878,00	0,00
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	24.820,00D	5.470,00	26.040,00	4.250,00D
11605	1.1.2.01.001416	LEMONS LOCAÇÕES LTDA	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00D
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
10362	1.1.2.01.000231	LOCACA DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	1.750,00D	0,00	750,00	1.000,00D
11706	1.1.2.01.001490	LUIZ FERNANDO LEITE	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
11725	1.1.2.01.001506	M DA SILVA BARROS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	7.090,00D	0,00	0,00	7.090,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	13.350,00	10.350,00	3.000,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	16.180,00D	0,00	10.787,00	5.393,00D
11674	1.1.2.01.001470	MANG FIX LTDA	6.202,50D	0,00	3.907,50	2.295,00D
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	149.830,00D	0,00	0,00	149.830,00D
10968	1.1.2.01.000899	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
10591	1.1.2.01.000399	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
11714	1.1.2.01.001496	MARTINS E PESSANHA TRANSPORTES LTDA	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00D
10760	1.1.2.01.000683	MARTINS, PORTES E CIA LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	0,00	21.765,00	21.765,00	0,00
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	0,00	14.230,00	0,00	14.230,00D
10715	1.1.2.01.000496	MASTER MIX CONCRETO LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	0,00	11.280,00	9.961,00	1.319,00D
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	21.750,00D	0,00	0,00	21.750,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.750,00D	5.550,00	8.300,00	0,00
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	41.934,00D	0,00	2.074,00	39.860,00D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA -	425,00D	0,00	0,00	425,00D
11703	1.1.2.01.001487	MOTTA FILHOS CONCRETOS LTDA	720,00D	0,00	360,00	360,00D
11612	1.1.2.01.001420	MR MIX CONCRETO LTDA	3.955,50D	0,00	0,00	3.955,50D
11455	1.1.2.01.001299	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
11615	1.1.2.01.001423	MULTIACO CONSTRUÇÕES MECANICAS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICC	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,20D	0,00	0,00	0,20D
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LTI	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	810,00D	3.190,00	810,00	3.190,00D
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	2.380,00D	0,00	700,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
10581	1.1.2.01.000389	P S LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	17.352,00D	0,00	832,00	16.520,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI - JP MIX	940,00D	0,00	0,00	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	870,00D	0,00	870,00	0,00
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	0,00	970,00	0,00	970,00D
11607	1.1.2.01.001418	PEDREIRA FLORESTA LTDA	7.790,00D	0,00	0,00	7.790,00D
10922	1.1.2.01.000841	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	3.832,00D	12.630,00	12.162,00	4.300,00D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	98.298,73D	33.375,00	93.111,00	38.562,73D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	7.680,00D	7.665,00	0,00	15.345,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.793,00D	0,00	348,00	2.445,00D
11721	1.1.2.01.001502	PROJETT BOMBAS LTDA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	30.005,00D	17.710,00	0,00	47.715,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMAISTER BRASIL LTDA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
11139	1.1.2.01.001071	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00D
11613	1.1.2.01.001421	R C DAMEDA E CIA LTDA	98.310,33D	0,00	0,00	98.310,33D
11719	1.1.2.01.001500	RAPHAROCHA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
11138	1.1.2.01.001070	RB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE BOMBAS L	900,00D	0,00	0,00	900,00D
10881	1.1.2.01.000798	REAL BOMBEAMENTO E TRANSPORTE LTDA	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.078,50D	103.815,00	107.893,50	0,00
11167	1.1.2.01.001087	REIMIX CONCRETO USINADO LTDA	720,00D	360,00	720,00	360,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	938,00D	0,00	0,00	938,00D
11723	1.1.2.01.001504	RMS CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
10866	1.1.2.01.000783	RONALDO JOSE DA SILVA	1.305,00D	0,00	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
11548	1.1.2.01.001366	RUTE SONIA SOARES DE SOUZA 34942961890	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP	2.345,00D	0,00	805,00	1.540,00D
11576	1.1.2.01.001390	SAF TRATAMENTO TERMICO SUPERFICIAL EIRLI	1.707,00D	0,00	0,00	1.707,00D
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	3.055,00D	0,00	1.018,00	2.037,00D
11535	1.1.2.01.001356	SANTA HELENA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP P CONST CIVIL I	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
11363	1.1.2.01.001228	SDR FABRICAÇÃO E SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	11.000,00D	700,00	0,00	11.700,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11673	1.1.2.01.001469	SERGIO LOPES	995,00D	0,00	0,00	995,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	860,00D	350,00	860,00	350,00D
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
10795	1.1.2.01.000715	SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	0,00	28.940,00	28.940,00	0,00
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	8.020,00D	700,00	4.010,00	4.710,00D
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA - COTIA	0,00	14.930,00	7.530,00	7.400,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	15.040,00	14.080,00	960,00D
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	2.465,00D	0,00	0,00	2.465,00D
10734	1.1.2.01.000510	SPEED MIX CONCRETOS LTDA - ME	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	775,00D	0,00	775,00	0,00
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	623.389,25D	486.795,00	548.766,00	561.418,25D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
11275	1.1.2.01.001163	TIAGO APARECIDO DE GODOI ME	10.321,50D	0,00	0,00	10.321,50D
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	6.999,00D	0,00	0,00	6.999,00D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	1.075,00D	0,00	1.075,00	0,00
11711	1.1.2.01.001495	TRANSPORTES FELIX & BORGES BOMBEAMENTO DE CONCR	0,00	240,00	0,00	240,00D
11704	1.1.2.01.001488	TREVISANI & TREVISANI ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	680,00D	0,00	680,00	0,00
11606	1.1.2.01.001417	TREVISANO CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS LTDA	0,00	12.270,00	12.270,00	0,00
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSA	13.800,00D	0,00	5.567,00	8.233,00D
11686	1.1.2.01.001478	UNIAO FORTE USINAGEM LTDA	830,00D	0,00	830,00	0,00
10973	1.1.2.01.000904	USIMIX CONCRETO USINADA LTDA	570,00D	0,00	570,00	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	18.848,00D	29.665,00	24.638,00	23.875,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	51.234,00D	45.760,00	27.330,00	69.664,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	6.180,00D	0,00	0,00	6.180,00D
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.240,00D	0,00	1.240,00	0,00
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	14.795,00D	3.870,00	4.979,00	13.686,00D
11728	1.1.2.01.001509	VIVIANE DA SILVA SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO PARA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10611	1.1.2.01.000416	VJP DE MATOS EMPREITEIRA - ME	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	2.110,00D	0,00	1.055,00	1.055,00D
11459	1.1.2.01.001302	VS FREITAS TRANSPORTES EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
11472	1.1.2.01.001310	VW BOMBEAMENTO DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	145,00D	0,00	0,00	145,00D
11061	1.1.2.01.000992	W.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	610,00D	0,00	610,00	0,00
11667	1.1.2.01.001463	WELLINGTON DE CASTRO DA MOTA 05196162607	830,00D	0,00	830,00	0,00
11569	1.1.2.01.001383	WWM MECANICA DIESEL E AUTO PEÇAS LTDA	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
11645	1.1.2.01.001449	XYZ TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	0,00	20.655,00	0,00	20.655,00D
11475	1.1.2.01.001313	ZANON CONCRETO LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.787.534,11C	1.281.546,95	1.565.601,49	2.071.588,65C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.787.534,11C	1.281.546,95	1.565.601,49	2.071.588,65C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	290.219,18D	54.334,94	53.294,47	291.259,65D
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	290.219,18D	49.545,31	48.504,84	291.259,65D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	290.219,18D	1.040,47	0,00	291.259,65D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	48.504,84	48.504,84	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.909.260,76D	0,00	0,00	1.909.260,76D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.909.260,76D	0,00	0,00	1.909.260,76D
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	1.880.675,26D	0,00	0,00	1.880.675,26D
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	59.228.908,29D	1.736.942,41	81.871,98	60.883.978,72D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	56.348.027,58D	1.717.361,41	46.139,08	58.019.249,91D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	56.185.338,33D	1.715.416,31	46.139,08	57.854.615,56D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRI	1.135.201,49D	26.442,31	0,00	1.161.643,80D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	54.454.692,80D	1.650.961,61	46.139,08	56.059.515,33D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	97.176,44D	1.371,26	0,00	98.547,70D
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	414.801,75D	23.745,54	0,00	438.547,29D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	83.465,85D	12.895,59	0,00	96.361,44D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	162.689,25D	1.945,10	0,00	164.634,35D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	162.689,25D	1.945,10	0,00	164.634,35D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.797.320,68D	0,00	12,90	2.797.307,78D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.898,00D	0,00	0,00	13.898,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.898,00D	0,00	0,00	13.898,00D
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
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	38,70C	0,00	12,90	51,60C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38,70C	0,00	12,90	51,60C
553	1.2.6	COMPENSAÇÕES	83.560,03D	19.581,00	35.720,00	67.421,03D
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	83.560,03D	19.581,00	35.720,00	67.421,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	1.2.6.01.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/CONSERTO	83.560,03D	19.581,00	35.720,00	67.421,03D
149	2	PASSIVO	58.684.265,65C	440.996,05	654.949,49	58.898.219,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.474.797,48C	405.276,05	635.368,49	12.704.889,92C
164	2.1.3	FORNECEDORES	348.943,35C	316.821,09	299.113,27	331.235,53C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	348.943,35C	316.821,09	299.113,27	331.235,53C
11731	2.1.3.01.000469	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,00	800,01	800,01	0,00
11713	2.1.3.01.000465	BATCHARI DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA	986,00C	0,00	0,00	986,00C
11732	2.1.3.01.000470	BRASINET EXPRESS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	795,34	795,34C
10183	2.1.3.01.000120	CEMIL TUBOS E CONEXÕES LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
11698	2.1.3.01.000460	ESTRELA ENCOMENDAS LTDA	371,49C	280,06	0,00	91,43C
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	2.409,94C	0,00	0,00	2.409,94C
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	15.758,34C	45.475,01	43.344,18	13.627,51C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	7.155,58C	14.311,36	14.311,02	7.155,24C
11676	2.1.3.01.000452	LOJAS CEM S.A.	5.098,00C	0,00	0,00	5.098,00C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	54.388,92C	33.190,02	33.054,87	54.253,77C
11540	2.1.3.01.000427	PAULLINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	150,92C	0,00	0,00	150,92C
10888	2.1.3.01.000252	PORECATU TRUCKS LTDA	134.898,88C	59.735,12	84.855,01	160.018,77C
11677	2.1.3.01.000453	ROMI S.A.	1.099,85C	0,00	0,00	1.099,85C
11648	2.1.3.01.000445	RR FERNANDES TUBOS E CONEXOES LTDA	116.724,04C	162.448,87	120.639,70	74.914,87C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	354,88C	580,64	1.313,14	1.087,38C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	7.552,90C	0,00	0,00	7.552,90C
11663	2.1.3.01.000450	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	393,61C	0,00	0,00	393,61C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.857.743,62C	75.395,20	315.802,87	11.098.151,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.857.743,62C	75.395,20	315.802,87	11.098.151,29C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	6.459.862,05C	75.167,14	256.332,91	6.641.027,82C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5.187,26C	0,00	73,40	5.260,66C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.234.306,93C	0,00	0,00	1.234.306,93C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	744.805,94C	0,00	0,00	744.805,94C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.640,66C	0,00	0,00	1.640,66C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	407.784,82C	40,61	10.443,21	418.187,42C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.882.084,34C	187,45	48.199,41	1.930.096,30C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.273,95C	0,00	64,05	9.338,00C
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	98.810,05C	0,00	594,43	99.404,48C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	13.013,36C	0,00	95,46	13.108,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.190.790,22C	11.639,76	19.032,35	1.198.182,81C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	151.679,20C	11.639,76	13.175,51	153.214,95C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.321,36C	11.639,76	13.175,51	3.857,11C
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	122.759,53C	0,00	0,00	122.759,53C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.039.111,02C	0,00	5.856,84	1.044.967,86C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	859.908,68C	0,00	4.823,05	864.731,73C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	179.202,34C	0,00	1.033,79	180.236,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.320,29C	1.420,00	1.420,00	77.320,29C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	75.900,29C	0,00	0,00	75.900,29C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	75.900,29C	0,00	0,00	75.900,29C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.420,00C	1.420,00	1,420,00	1,420,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00C	1.420,00	1,420,00	1,420,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	83.560,03C	35.720,00	19.581,00	67.421,03C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	83.560,03C	35.720,00	19.581,00	67.421,03C
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	83.560,03C	35.720,00	19.581,00	67.421,03C
609	2.2.1.11.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/ CONSERTO	83.560,03C	35.720,00	19.581,00	67.421,03C
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	4.033.719,78C	322.620,93	1.860.640,15	5.571.739,00C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.033.719,78C	322.620,93	1.860.640,15	5.571.739,00C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.002.753,07C	0,00	1.859.040,48	6.861.793,55C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	4.978.513,07C	0,00	1.855.370,48	6.833.883,55C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	16.379,00C	0,00	1.420,00	17.799,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	4.962.134,07C	0,00	1.853.950,48	6.816.084,55C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.240,00C	0,00	3.670,00	27.910,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	24.240,00C	0,00	3.670,00	27.910,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	969.169,29D	322.620,93	1.599,66	1.290.190,56D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	24.651,00D	7.620,00	0,00	32.271,00D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	6.994,00D	0,00	0,00	6.994,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	17.657,00D	7.620,00	0,00	25.277,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	944.518,29D	315.000,93	1.599,66	1.257.919,56D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	636.020,97D	256.284,91	1.371,60	890.934,28D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	484,80D	73,40	0,00	558,20D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	130.479,49D	48.199,41	187,45	178.491,45D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	28.270,56D	10.443,21	40,61	38.673,16D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	54.216,02D	0,00	0,00	54.216,02D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	95.046,45D	0,00	0,00	95.046,45D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	136,00C	0,00	0,01	136,01C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	136,00C	0,00	0,01	136,01C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,00C	0,00	0,01	2,01C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.041.197,30D	377.627,22	50.669,33	1.368.155,19D
500	4.1	CUSTOS	817.206,07D	296.217,68	48.125,71	1.065.298,04D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	38,70D	12,90	0,00	51,60D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAçóES E EXAUSTóES	38,70D	12,90	0,00	51,60D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIACAO	38,70D	12,90	0,00	51,60D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	817.167,37D	296.204,78	48.125,71	1.065.246,44D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	817.167,37D	296.204,78	48.125,71	1.065.246,44D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	817.687,65D	296.204,78	48.125,71	1.065.766,72D
800	4.1.4.01.000006	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	520,28C	0,00	0,00	520,28C
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	223.991,23D	81.409,54	2.543,62	302.857,15D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.132,08D	800,01	0,00	3.932,09D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	3.132,08D	800,01	0,00	3.932,09D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	3.132,08D	800,01	0,00	3.932,09D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.859,15D	80.609,53	2.543,62	298.925,06D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	58.525,96D	17.737,09	2.543,62	73.719,43D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.959,13D	13.175,51	2.543,62	38.591,02D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	8.526,19D	0,00	0,00	8.526,19D
336	4.2.2.01.000006	INSS	11.449,92D	3.527,79	0,00	14.977,71D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.355,31D	1.033,79	0,00	4.389,10D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.322,64D	0,00	0,00	4.322,64D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	2.912,77D	0,00	0,00	2.912,77D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	33.126,25D	19.708,30	0,00	52.834,55D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	32.500,00D	19.500,00	0,00	52.000,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	626,25D	208,30	0,00	834,55D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES	9.739,38D	4.213,72	0,00	13.953,10D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	6.374,14D	3.002,51	0,00	9.376,65D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	2.296,32D	0,00	0,00	2.296,32D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	155,23D	1.211,21	0,00	1.366,44D
802	4.2.2.03.000012	ENTIDADE DE CLASSE	913,69D	0,00	0,00	913,69D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	112.320,19D	37.889,73	0,00	150.209,92D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	14.970,36D	5.834,20	0,00	20.804,56D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	2.378,96D	942,74	0,00	3.321,70D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	2.082,80D	202,06	0,00	2.284,86D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	250,27D	185,92	0,00	436,19D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	649,39D	649,39	0,00	1.298,78D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.260,00D	1.420,00	0,00	5.680,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.150,01D	2.172,53	0,00	16.322,54D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	3.180,87D	0,00	0,00	3.180,87D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	3.115,26D	1.071,35	0,00	4.186,61D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	21.791,03D	9.808,83	0,00	31.599,86D
566	4.2.2.04.000017	REFEIçóES E LANCHES	1.838,00D	0,00	0,00	1.838,00D
570	4.2.2.04.000019	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	60,00D	1.826,65	0,00	1.886,65D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	36.294,89D	13.671,94	0,00	49.966,83D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.850,09D	0,00	0,00	6.850,09D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	130,00D	0,00	0,00	130,00D
612	4.2.2.04.000028	DESPESA COM DOAÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
801	4.2.2.04.000030	MULTA DE TRANSITO	208,26D	104,12	0,00	312,38D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.147,37D	1.060,69	0,00	8.208,06D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	107,05D	29,04	0,00	136,09D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	1.234,58D	169,66	0,00	1.404,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	5.805,74D	861,99	0,00	6.667,73D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.676.788,13D	7.148.938,01	5.723.923,24	63.101.802,90D
PASSIVO	58.684.265,65C	440.996,05	654.949,49	58.898.219,09C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.033.719,78C	322.620,93	1.860.640,15	5.571.739,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.041.197,30D	377.627,22	50.669,33	1.368.155,19D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.125.908,14C	0,00	0,00	46.125.908,14C
CONTAS DEVEDORAS	62.717.985,43D	7.526.565,23	5.774.592,57	64.469.958,09D
CONTAS CREDORAS	108.843.893,57C	763.616,98	2.515.589,64	110.595.866,23C
RESULTADO DO MES	0,00	326.957,89	1.538.019,22	1.211.061,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.992.522,48C	1.368.155,19	5.571.739,00	4.203.583,81C

SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA BETON
DE PECAS PARA BETON:02354269000100

JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO

CPF: 279.883.958-07

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE CONTABILIDADE:01750005000102

LUPERCIO TADEU DA SILVA

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 19/02/2024 às 16:48, sob o número WAIJA24700158280. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código MccpGVOz.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	1.420,00	
VENDA DE MERCADORIAS	1.853.950,48	
SERVIÇOS PRESTADOS	3.670,00	<u>1.859.040,48</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(7.620,00)	
(-) ICMS	(254.913,31)	
(-) ISS	(73,40)	
(-) COFINS	(48.011,96)	
(-) PIS	(10.402,60)	<u>(321.021,27)</u>

CUSTOS

DEPRECIACÃO	(12,90)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(248.079,07)	<u>(248.091,97)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.289.927,24

LUCRO BRUTO

1.289.927,24

DESPESAS OPERACIONAIS

(78.865,92)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FRETES E CARRETOS	(800,01)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.631,89)	
INSS	(3.527,79)	
FGTS	(1.033,79)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.500,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(208,30)	
IPTU	(3.002,51)	
LICENCIAMENTO	(1.211,21)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.834,20)	
ÁGUA E ESGOTO	(942,74)	
TELEFONE/INTERNET	(202,06)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(185,92)	
SEGUROS	(649,39)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.420,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.172,53)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(1.071,35)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(9.808,83)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.826,65)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(13.671,94)	
MULTA DE TRANSITO	(104,12)	
JUROS PASSIVOS	(29,04)	
TARIFA TED/DOC	(169,66)	
TARIFA BANCÁRIA	(861,99)	<u>(78.865,92)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	<u>0,01</u>
-------------------------------	------	-------------

RESULTADO OPERACIONAL

1.211.061,33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.211.061,33

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.211.061,33

SIKI MIX INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS PARA
BETON:02354269000100

Assinado de forma digital por SIKI 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=videconferencia, cn=SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PECAS PARA BETON:02354269000100
Dados: 2023.12.06 16:12:44 -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: 2023.12.06 16:13:23 -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	5.229.060,30D	13.090,78	8.592,58	5.233.558,50D
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	2.494.417,14D	4.498,20	0,00	2.498.915,34D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.650.002,70D	4.498,20	0,00	1.654.500,90D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.649.910,07D	4.498,20	0,00	1.654.408,27D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.586.768,27D	4.498,20	0,00	1.591.266,47D
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	5.442.580,09C	23.832,89	67.565,92	5.486.313,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.702.791,56C	23.832,89	41.123,61	1.720.082,28C
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	785.484,46C	0,00	2.763,32	788.247,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	785.484,46C	0,00	2.763,32	788.247,78C
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	129.890,42C	0,00	2.547,03	132.437,45C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	20.847,29C	0,00	216,29	21.063,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	907.506,00C	23.072,89	37.600,29	922.033,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.719,78C	23.072,89	25.854,27	20.501,16C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.965,27C	23.072,89	25.854,27	9.746,65C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	10.754,51C	0,00	0,00	10.754,51C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	889.786,22C	0,00	11.746,02	901.532,24C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	734.826,23C	0,00	9.763,62	744.589,85C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	154.959,99C	0,00	1.982,40	156.942,39C
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	1.639.117,04C	0,00	26.442,31	1.665.559,35C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.639.117,04C	0,00	26.442,31	1.665.559,35C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.135.201,49C	0,00	26.442,31	1.161.643,80C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.135.201,49C	0,00	26.442,31	1.161.643,80C
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

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	213.519,79D	41.281,11	2.046,28	252.754,62D
295 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	213.519,79D	41.281,11	2.046,28	252.754,62D
329 4.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.519,79D	41.281,11	2.046,28	252.754,62D
330 4.2.2.01		DESPESAS COM PESSOAL	190.909,03D	34.894,85	2.046,28	223.757,60D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	120.749,97D	25.854,27	2.046,28	144.557,96D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	686,59D	0,00	0,00	686,59D
336	4.2.2.01.000006	INSS	37.910,19D	7.058,18	0,00	44.968,37D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	11.109,21D	1.982,40	0,00	13.091,61D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.595,06D	0,00	0,00	14.595,06D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	5.858,01D	0,00	0,00	5.858,01D
345 4.2.2.03		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.110,52D	0,00	0,00	1.110,52D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	1.110,52D	0,00	0,00	1.110,52D
353 4.2.2.04		DESPESAS GERAIS	21.423,22D	6.370,74	0,00	27.793,96D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.551,00D	760,00	0,00	5.311,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	16.832,22D	5.610,74	0,00	22.442,96D
367 4.2.2.05		DESPESAS FINANCEIRAS	77,02D	15,52	0,00	92,54D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	77,02D	15,52	0,00	92,54D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.229.060,30D	13.090,78	8.592,58	5.233.558,50D
PASSIVO	5.442.580,09C	23.832,89	67.565,92	5.486.313,12C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	213.519,79D	41.281,11	2.046,28	252.754,62D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.442.580,09D	54.371,89	10.638,86	5.486.313,12D
CONTAS CREDORAS	5.442.580,09C	23.832,89	67.565,92	5.486.313,12C
RESULTADO DO MES	0,00	39.234,83	0,00	39.234,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	213.519,79D	252.754,62	0,00	252.754,62D

NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO
LT:07001784000111

Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=SP, ou=AT&MA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RS, ou=RFB e CNPJ A1, ou=073798890101, ou=ReceitaConfirmação, ou=NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO, ou=1107001784000111
Dados: 2023.12.06 16:03:49 -03'00'

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=SP, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RS, ou=RFB e CNPJ A1, ou=CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.12.06 16:03:49 -03'00'

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

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(39.219,31)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.807,99)	
INSS	(7.058,18)	
FGTS	(1.982,40)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(760,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(5.610,74)	<u>(39.219,31)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(15,52)	<u>(15,52)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(39.234,83)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(39.234,83)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(39.234,83)</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, ou=ICP-Brasil, st=SP, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1,
ou=45737998000140, ou=videconferencia, cn=NC COMERCIO
DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
Dados: 2023.12.06 16:06:27 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E
SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005000102

Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS
DE CONTABILIDADE:01750005000102
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, st=SP, ou=Presencial,
ou=21458703000150, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CNPJ A1, ou=CONSULTAR CONSULTORIA E SERVICOS DE
CONTABILIDADE:01750005000102
Dados: 2023.12.06 16:08:00 -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	63.082.419,90D	6.908.753,89	5.661.245,16	64.329.928,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.217.824,18D	5.151.758,23	5.506.733,03	1.862.849,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.481,52D	2.260.093,87	2.260.081,73	7.493,66D
57	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.481,52D	2.260.093,87	2.260.081,73	7.493,66D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	5,27D	2.260.093,87	2.260.081,73	17,41D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	9.822,25D	2.837.083,20	3.204.007,84	357.102,39C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.081.410,90D	1.686.483,69	1.572.953,80	2.194.940,79D
11550	1.1.2.01.001368	40.013.576 FERNANDO DE SOUZA ARAUJO	18.030,00D	0,00	4.640,00	13.390,00D
11595	1.1.2.01.001406	A. M. BOMBEAMENTOS LTDA	14.686,00D	389,00	0,00	15.075,00D
10205	1.1.2.01.000074	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	12.985,00D	0,00	4.329,00	8.656,00D
11660	1.1.2.01.001459	ADEMIR DOS REIS	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
11240	1.1.2.01.001136	ADILSON BATISTA PARREIRA	0,00	13.234,00	9.750,00	3.484,00D
11716	1.1.2.01.001497	ALC BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	1.422,00D	0,00	0,00	1.422,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	20.657,26D	66.562,00	66.336,00	20.883,26D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	503,20D	190,80	350,00	344,00D
11117	1.1.2.01.001046	ALVORADA CONSTRUÇÕES LTDA	962,50D	24.700,00	25.662,50	0,00
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	443,00D	0,00	0,00	443,00D
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	900,00D	0,00	0,00	900,00D
11724	1.1.2.01.001505	ARGASOL - ARGAMASSA E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	5.080,00D	0,00	2.540,00	2.540,00D
11539	1.1.2.01.001360	ATUAL GUAÇU LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	910,00D	0,00	0,00	910,00D
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	13.511,60D	0,00	0,00	13.511,60D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	0,00	4.820,00	2.410,00	2.410,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	4.959,00D	15.795,00	8.295,00	12.459,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI	0,00	23.050,00	23.050,00	0,00
11603	1.1.2.01.001414	BOMBIMIX NITEROI TRANSPORTE LTDA	24.500,00D	0,00	4.900,00	19.600,00D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBIMIX TRANSPORTES LTDA	1.819,00D	17.785,00	19.604,00	0,00
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	840,00D	0,00	840,00	0,00
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	4.845,84D	11.956,00	9.100,00	7.701,84D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	5.200,00D	9.350,00	2.600,00	11.950,00D
11685	1.1.2.01.001477	BRITADEIRA PINGUIM LTDA	340,00D	0,00	0,00	340,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
11736	1.1.2.01.001513	CASA DO CONCRETO LTDA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
10480	1.1.2.01.000309	CASAMAX COMERCIAL LTDA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMAÇAO DE FERRO LTDA	6.300,00D	4.200,00	4.200,00	6.300,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	49.465,00D	1.200,00	14.990,00	35.675,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	53.610,00D	21.890,00	40.030,00	35.470,00D
10967	1.1.2.01.000898	CLAUDIONOR SANTOS DE CARVALHO 54751012568	4.230,00D	0,00	4.230,00	0,00
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	2.210,00D	0,00	1.535,00	675,00D
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	47.442,00D	0,00	47.442,00	0,00
11116	1.1.2.01.001045	CONCREART CONCRETO LTDA	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	540,00D	1.449,90	540,00	1.449,90D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	39.070,00	0,00	39.070,00D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	950,00D	950,00	950,00	950,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	64.957,00D	83.265,00	126.738,10	21.483,90D
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	6.726,00D	4.900,00	4.200,00	7.426,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	25.277,00D	46.340,00	34.355,00	37.262,00D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
11657	1.1.2.01.001456	CONCREMIG COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	11.870,00	11.870,00	0,00
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S/A	5.880,00D	0,00	0,00	5.880,00D
11743	1.1.2.01.001520	CONCRESOUSA CONCRETO USINADO LTDA	0,00	22.120,00	0,00	22.120,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESQL BRITAGEM LTDA	10.070,00D	0,00	0,00	10.070,00D
10923	1.1.2.01.000843	CONCRETREC SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA - GIGAMIX	0,00	11.825,00	11.825,00	0,00
11464	1.1.2.01.001307	CONCRETEIRA LOPES E MAGIO LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
11411	1.1.2.01.001268	CONCRETEIRA NEGRI LTDA	5.075,00D	0,00	5.075,00	0,00
11618	1.1.2.01.001426	CONCRETEx POÇOS DE CALDAS LTDA	2.530,00D	585,00	0,00	3.115,00D
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	4.020,00D	0,00	1.340,00	2.680,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	7.017,50D	0,00	450,00	6.567,50D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	640,00D	0,00	640,00	0,00
11113	1.1.2.01.001040	CONCRETO ORIENTE LTDA	21.631,00D	0,00	5.407,75	16.223,25D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	1.220,00D	4.550,00	0,00	5.770,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCRETOS CONCRETO VITORIA LTDA	3.282,00D	41.690,00	6.376,00	38.596,00D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	840,00D	988,00	840,00	988,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	13.706,99D	14.760,00	22.585,00	5.881,99D
10275	1.1.2.01.000144	CONSTRUTORA SCHUMANN LTDA	2.645,00D	3.560,00	6.205,00	0,00
10804	1.1.2.01.000721	CONY ENGENHARIA LTDA	760,00D	0,00	760,00	0,00
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBEAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.560,00D	0,00	6.390,00	19.170,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	20.597,00D	34.870,00	23.975,00	31.492,00D
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	602,50D	0,00	562,50	40,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
11741	1.1.2.01.001518	EDEMAR APARECIDO DOS SANTOS	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
11681	1.1.2.01.001473	ELEVA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	680,00	0,00	680,00D
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	1.730,00D	1.620,00	1.620,00	1.730,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	45.000,00D	1.485,00	1.485,00	45.000,00D
11665	1.1.2.01.001461	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES LTDA	1.630,00D	8.740,00	10.370,00	0,00
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.080,00D	20.557,00	23.637,00	0,00
11449	1.1.2.01.001294	ENGEHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	4.200,00D	0,00	2.100,00	2.100,00D
10311	1.1.2.01.000180	ENGETECH CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	23.673,00D	0,00	19.273,00	4.400,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	9.250,00	8.170,00	1.080,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	3.919,00D	0,00	3.020,00	899,00D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	2.292,00D	0,00	536,00	1.756,00D
11522	1.1.2.01.001348	FERNANDO TAVARES DA SILVA TERRAPLANAGEM EPP	0,00	290,00	0,00	290,00D
11735	1.1.2.01.001512	GECAL SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINI	0,00	24.651,00	24.651,00	0,00
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	8.220,00D	0,00	2.740,00	5.480,00D
11722	1.1.2.01.001503	GEOVANI COSTA SILVA	3.100,00D	3.340,00	0,00	6.440,00D
11597	1.1.2.01.001408	GOOD BOMBAS LTDA	750,00D	580,00	0,00	1.330,00D
11734	1.1.2.01.001511	HELO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	0,00	18.691,00	18.691,00	0,00
11733	1.1.2.01.001510	HENRIQUE JOSÉ RODRIGUES NETO	0,00	19.247,00	0,00	19.247,00D
11584	1.1.2.01.001395	HIDROGERAL BOMBAS BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	26.450,00	26.450,00	0,00
11666	1.1.2.01.001462	HIPER ESTACA CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTC	0,00	9.290,00	8.965,00	325,00D
11692	1.1.2.01.001484	HJ ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
10364	1.1.2.01.000233	HOBI S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	26.471,00D	12.590,00	13.570,00	25.491,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	1.044,00D	0,00	1.044,00	0,00
11636	1.1.2.01.001440	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM EIRELI EPP	280,00D	0,00	0,00	280,00D
11596	1.1.2.01.001407	INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS JUNDIA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
11366	1.1.2.01.001231	ITABETON LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	0,00	80,00	0,00	80,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	0,00	20.460,00	20.450,00	10,00D
11655	1.1.2.01.001454	JOSE MAURICIO CARDOSO 07256392885	820,00D	0,00	0,00	820,00D
11577	1.1.2.01.001391	JP MIX BOMBAS PARA CONCRETO LTDA	26.510,00D	0,00	0,00	26.510,00D
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
11689	1.1.2.01.001481	LAJES E CONCRETO CAPELA LTDA	0,00	560,00	0,00	560,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	4.250,00D	31.349,99	22.750,00	12.849,99D
11605	1.1.2.01.001416	LEMONS LOCAÇÕES LTDA	2.060,00D	0,00	0,00	2.060,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11706	1.1.2.01.001490	LUIZ FERNANDO LEITE	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
11725	1.1.2.01.001506	M DA SILVA BARROS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO	1.177,00D	0,00	588,50	588,50D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	0,00	2.482,00	1.480,00	1.002,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	7.090,00D	0,00	0,00	7.090,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.000,00D	5.525,00	6.650,00	1.875,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	5.393,00D	1.400,00	1.400,00	5.393,00D
11674	1.1.2.01.001470	MANG FIX LTDA	2.295,00D	4.780,00	2.295,00	4.780,00D
11738	1.1.2.01.001515	MANQUIFER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	149.830,00D	52.500,00	0,00	202.330,00D
10968	1.1.2.01.000899	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
10591	1.1.2.01.000399	MARISA ELISABETE BRIZOLARI & CIA LTDA - ME	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
11714	1.1.2.01.001496	MARTINS E PESSANHA TRANSPORTES LTDA	1.563,00D	0,00	1.563,00	0,00
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	14.230,00D	0,00	0,00	14.230,00D
10715	1.1.2.01.000496	MASTER MIX CONCRETO LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
11739	1.1.2.01.001516	MAURO ANTONIO SOUSA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10249	1.1.2.01.000118	MAX BOMBA SER. DE LOC. DE BOMB. E EQUIP. LTDA	1.319,00D	1,00	1.320,00	0,00
10749	1.1.2.01.000672	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	21.750,00D	2.370,00	0,00	24.120,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	39.860,00D	3.660,00	5.733,00	37.787,00D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA -	425,00D	0,00	0,00	425,00D
11329	1.1.2.01.001203	MINERAÇÃO AMAZONAS COMERCIO DE PEDRA LTDA	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
11703	1.1.2.01.001487	MOTTA FILHOS CONCRETOS LTDA	360,00D	16.491,00	11.250,00	5.601,00D
11612	1.1.2.01.001420	MR MIX CONCRETO LTDA	3.955,50D	0,00	0,00	3.955,50D
11615	1.1.2.01.001423	MULTIAÇO CONSTRUÇÕES MECANICAS LTDA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
10597	1.1.2.01.000405	N.A.V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICO	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
10914	1.1.2.01.000834	NEWMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,20D	6.780,00	6.780,20	0,00
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LTI	6.400,00D	2.550,00	5.750,00	3.200,00D
11518	1.1.2.01.001344	NOBRE BOMBAS SERVIÇOS DE BOMB DE CONCRETO LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	3.190,00D	0,00	1.700,00	1.490,00D
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	2.000,00D	600,00	1.000,00	1.600,00D
11515	1.1.2.01.001341	P F DOS SANTOS SOARES LOCAÇÃO VEICULAR ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
10581	1.1.2.01.000389	P S LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
11737	1.1.2.01.001514	PAGANINI CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.753,00	2.753,00	0,00
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI - JP MIX	940,00D	0,00	0,00	940,00D
11599	1.1.2.01.001410	PATRICK A. FERREIRA ANDAIMES LTDA	10.625,00D	0,00	0,00	10.625,00D
11439	1.1.2.01.001289	PAULO APARECIDO FARIAS	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00D
11641	1.1.2.01.001445	PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	970,00D	0,00	970,00	0,00
11607	1.1.2.01.001418	PEDREIRA FLORESTA LTDA	7.790,00D	0,00	0,00	7.790,00D
10922	1.1.2.01.000841	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	4.300,00D	760,00	4.490,00	570,00D
11710	1.1.2.01.001494	PERFI SOLO FUNDAÇÕES LTDA	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX ENGENHARIA LTDA	38.562,73D	43.995,00	27.430,00	55.127,73D
10542	1.1.2.01.000358	PONTUAL CONCRETO LTDA	0,00	7.661,00	7.661,00	0,00
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	15.345,00D	0,00	3.832,50	11.512,50D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.445,00D	0,00	0,00	2.445,00D
11721	1.1.2.01.001502	PROJETT BOMBAS LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
10282	1.1.2.01.000151	PRUMO FUNDAÇÕES LTDA - ME	47.715,00D	3.480,00	9.384,00	41.811,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
11139	1.1.2.01.001071	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	3.612,00D	0,00	1.806,00	1.806,00D
11613	1.1.2.01.001421	R C DAMEDA E CIA LTDA	98.310,33D	16.590,00	0,00	114.900,33D
11742	1.1.2.01.001519	RANCHARIENSE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
11138	1.1.2.01.001070	RB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE BOMBAS L	900,00D	4.420,00	3.880,00	1.440,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
10881	1.1.2.01.000798	REAL BOMBEAMENTO E TRANSPORTE LTDA	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
10233	1.1.2.01.000102	REALMIX CONCRETO EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	45.160,00	45.160,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11097	1.1.2.01.001024	REGIONAL CONCRETO LTDA	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
11167	1.1.2.01.001087	REIMIX CONCRETO USINADO LTDA	360,00D	4.980,00	5.340,00	0,00
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	0,00	12.084,00	12.084,00	0,00
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	1.305,00D	0,00	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
11548	1.1.2.01.001366	RUTE SONIA SOARES DE SOUZA 34942961890	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
11516	1.1.2.01.001342	S C MIX SERVIÇOS DE CONCRETO BOMBEADO LTDA EPP	1.540,00D	8.730,00	0,00	10.270,00D
11576	1.1.2.01.001390	SAF TRATAMENTO TERMICO SUPERFICIAL EIRLI	1.707,00D	0,00	0,00	1.707,00D
11011	1.1.2.01.000948	SANDROMIX BOMBAS DE CONCRETO LTDA	2.037,00D	0,00	1.018,00	1.019,00D
11535	1.1.2.01.001356	SANTA HELENA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP P CONST CIVIL I	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
11363	1.1.2.01.001228	SDR FABRICAÇÃO E SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA	11.700,00D	0,00	700,00	11.000,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
10809	1.1.2.01.000726	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	0,00	555,00	0,00	555,00D
11673	1.1.2.01.001469	SERGIO LOPES	995,00D	0,00	0,00	995,00D
11337	1.1.2.01.001209	SERMIX - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.EIF	350,00D	0,00	350,00	0,00
10630	1.1.2.01.000431	SERRAMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00D
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	4.710,00D	0,00	4.010,00	700,00D
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA - COTIA	7.400,00D	0,00	3.700,00	3.700,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	960,00D	0,00	960,00	0,00
11740	1.1.2.01.001517	SOUZA & MAGALHAES LOCAÇÃO LTDA	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	2.465,00D	0,00	0,00	2.465,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.910,00D	1.482,00	1.482,00	1.910,00D
11353	1.1.2.01.001223	SSN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	0,00	270,00	0,00	270,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	561.418,25D	346.350,00	333.126,00	574.642,25D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
11744	1.1.2.01.001521	TERRA LOK LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
10600	1.1.2.01.000408	TERRASIL CONCRETO LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
11275	1.1.2.01.001163	TIAGO APARECIDO DE GODOI ME	10.321,50D	0,00	0,00	10.321,50D
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA-ME	6.999,00D	0,00	0,00	6.999,00D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
11711	1.1.2.01.001495	TRANSPORTES FELIX & BORGES BOMBEAMENTO DE CONCR	240,00D	0,00	240,00	0,00
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSA	8.233,00D	8.850,00	14.417,00	2.666,00D
10859	1.1.2.01.000775	USINA CENTRAL CONCRETA LTDA ME	2.400,00D	1.558,00	1.558,00	2.400,00D
11326	1.1.2.01.001200	VAJU PEÇAS DE BOMBAS E BETONEIRAS LTDA	23.875,00D	38.770,00	15.297,00	47.348,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	69.664,00D	6.768,00	35.313,00	41.119,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	6.180,00D	1.500,00	1.500,00	6.180,00D
11639	1.1.2.01.001443	VERC CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	13.686,00D	0,00	6.816,00	6.870,00D
11399	1.1.2.01.001256	VITSERV VITORIA SERVIÇOS LTDA	0,00	549,00	0,00	549,00D
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	1.055,00D	0,00	1.055,00	0,00
11472	1.1.2.01.001310	VW BOMBEAMENTO DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	145,00D	0,00	0,00	145,00D
11645	1.1.2.01.001449	XYZ TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	20.655,00D	0,00	5.163,75	15.491,25D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.071.588,65C	1.150.599,51	1.631.054,04	2.552.043,18C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.071.588,65C	1.150.599,51	1.631.054,04	2.552.043,18C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	291.259,65D	54.581,16	42.643,46	303.197,35D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	15.822,38	4.789,63	11.032,75D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.789,63	4.789,63	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.032,75	0,00	11.032,75D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	291.259,65D	38.758,78	37.853,83	292.164,60D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	291.259,65D	904,95	0,00	292.164,60D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	37.853,83	37.853,83	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.909.260,76D	0,00	0,00	1.909.260,76D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.909.260,76D	0,00	0,00	1.909.260,76D
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	1.880.675,26D	0,00	0,00	1.880.675,26D
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	60.864.595,72D	1.756.995,66	154.512,13	62.467.079,25D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	57.999.866,91D	1.750.904,66	131.758,23	59.619.013,34D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	57.835.232,56D	1.750.904,66	131.758,23	59.454.378,99D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	1.161.643,80D	48.559,89	0,00	1.210.203,69D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	56.040.132,33D	1.665.422,69	131.758,23	57.573.796,79D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	98.547,70D	0,00	0,00	98.547,70D
803	1.2.2.04.000004	JOAO EDUARDO LIMA PENTEADO	438.547,29D	22.092,49	0,00	460.639,78D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	96.361,44D	14.829,59	0,00	111.191,03D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	164.634,35D	0,00	0,00	164.634,35D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	164.634,35D	0,00	0,00	164.634,35D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.797.307,78D	0,00	12,90	2.797.294,88D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.898,00D	0,00	0,00	13.898,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.898,00D	0,00	0,00	13.898,00D
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	51,60C	0,00	12,90	64,50C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51,60C	0,00	12,90	64,50C
553	1.2.6	COMPENSAÇÕES	67.421,03D	6.091,00	22.741,00	50.771,03D
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	67.421,03D	6.091,00	22.741,00	50.771,03D
608	1.2.6.01.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/CONSERTO	67.421,03D	6.091,00	22.741,00	50.771,03D
149	2	PASSIVO	58.878.836,09C	418.407,96	541.291,33	59.001.719,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.685.506,92C	395.666,96	534.680,05	12.824.520,01C
164	2.1.3	FORNECEDORES	331.235,53C	317.793,13	230.577,55	244.019,95C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	331.235,53C	317.793,13	230.577,55	244.019,95C
11746	2.1.3.01.000471	ATIFIX COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS LTD	0,00	0,00	38,39	38,39C
11713	2.1.3.01.000465	BATCHARI DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA	986,00C	0,00	0,00	986,00C
11732	2.1.3.01.000470	BRASINET EXPRESS TRANSPORTES LTDA	795,34C	795,34	0,00	0,00
10183	2.1.3.01.000120	CEMIL TUBOS E CONEXÕES LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
11698	2.1.3.01.000460	ESTRELA ENCOMENDAS LTDA	91,43C	0,00	0,00	91,43C
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	2.409,94C	0,00	0,00	2.409,94C
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	13.627,51C	34.170,53	35.212,10	14.669,08C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	7.155,24C	25.044,46	25.044,29	7.155,07C
11676	2.1.3.01.000452	LOJAS CEM S.A.	5.098,00C	0,00	1.238,00	6.336,00C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	54.253,77C	28.614,10	28.749,25	54.388,92C
11540	2.1.3.01.000427	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	150,92C	0,00	0,00	150,92C
10888	2.1.3.01.000252	PORECATU TRUCKS LTDA	160.018,77C	73.407,05	55.402,42	142.014,14C
11677	2.1.3.01.000453	ROMI S.A.	1.099,85C	0,00	0,00	1.099,85C
11648	2.1.3.01.000445	RR FERNANDES TUBOS E CONEXOES LTDA	74.914,87C	153.762,25	79.745,90	898,52C
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	1.087,38C	0,00	308,40	1.395,78C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	7.552,90C	0,00	0,00	7.552,90C
11663	2.1.3.01.000450	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	393,61C	0,00	0,00	393,61C
11388	2.1.3.01.000388	ZZ MULTI PECAS COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	840,00	840,00C
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	0,00	1.999,40	3.998,80	1.999,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.098.151,29C	57.836,06	282.583,22	11.322.898,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.098.151,29C	57.836,06	282.583,22	11.322.898,45C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	6.641.027,82C	57.412,08	228.544,17	6.812.159,91C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5.260,66C	0,00	72,80	5.333,46C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.234.306,93C	0,00	0,00	1.234.306,93C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	744.805,94C	0,00	0,00	744.805,94C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.640,66C	0,00	0,00	1.640,66C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	418.187,42C	75,50	9.484,89	427.596,81C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.930.096,30C	348,48	43.776,44	1.973.524,26C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.338,00C	0,00	15,03	9.353,03C
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	99.404,48C	0,00	594,43	99.998,91C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	13.108,82C	0,00	95,46	13.204,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.178.799,81C	18.617,77	18.779,28	1.178.961,32C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	133.831,95C	18.617,77	12.922,44	128.136,62C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENAO A PAGAR	3.857,11C	12.156,77	12.922,44	4.622,78C
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	103.376,53C	6.461,00	0,00	96.915,53C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.044.967,86C	0,00	5.856,84	1.050.824,70C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	864.731,73C	0,00	4.823,05	869.554,78C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	180.236,13C	0,00	1.033,79	181.269,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.320,29C	1.420,00	2.740,00	78.640,29C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	75.900,29C	0,00	0,00	75.900,29C
589	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	75.900,29C	0,00	0,00	75.900,29C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.420,00C	1.420,00	2.740,00	2.740,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00C	1.420,00	2.740,00	2.740,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	67.421,03C	22.741,00	6.091,00	50.771,03C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	67.421,03C	22.741,00	6.091,00	50.771,03C
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	67.421,03C	22.741,00	6.091,00	50.771,03C
609	2.2.1.11.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/ CONSERTO	67.421,03C	22.741,00	6.091,00	50.771,03C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.125.908,14C	0,00	520,28	46.126.428,42C
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	520,28	46.106.428,42C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.105.908,14C	0,00	520,28	46.106.428,42C
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	520,28	6.603.025,00C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.571.739,00C	295.078,30	1.688.491,67	6.965.152,37C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.571.739,00C	295.078,30	1.688.491,67	6.965.152,37C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.861.793,55C	0,00	1.686.463,69	8.548.257,24C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	6.833.883,55C	0,00	1.682.823,69	8.516.707,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	17.799,00C	0,00	0,00	17.799,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	6.816.084,55C	0,00	1.682.823,69	8.498.908,24C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.910,00C	0,00	3.640,00	31.550,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	27.910,00C	0,00	3.640,00	31.550,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.290.190,56D	295.078,30	2.007,98	1.583.260,88D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	32.271,00D	13.200,00	0,00	45.471,00D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	6.994,00D	13.200,00	0,00	20.194,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	25.277,00D	0,00	0,00	25.277,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.257.919,56D	281.878,30	2.007,98	1.537.789,88D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	890.934,28D	228.544,17	1.584,00	1.117.894,45D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	558,20D	72,80	0,00	631,00D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	178.491,45D	43.776,44	348,48	221.919,41D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	38.673,16D	9.484,89	75,50	48.082,55D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	54.216,02D	0,00	0,00	54.216,02D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	95.046,45D	0,00	0,00	95.046,45D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	136,01C	0,00	20,00	156,01C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	136,01C	0,00	20,00	156,01C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	134,00C	0,00	20,00	154,00C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,01C	0,00	0,00	2,01C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.368.155,19D	307.487,67	38.699,66	1.636.943,20D
500	4.1	CUSTOS	1.065.298,04D	229.564,33	37.174,78	1.257.687,59D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	51,60D	12,90	0,00	64,50D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	51,60D	12,90	0,00	64,50D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIACÃO	51,60D	12,90	0,00	64,50D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.065.246,44D	229.551,43	37.174,78	1.257.623,09D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.065.246,44D	229.551,43	37.174,78	1.257.623,09D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.065.766,72D	229.031,15	37.174,78	1.257.623,09D
800	4.1.4.01.000006	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	520,28C	520,28	0,00	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	302.857,15D	77.923,34	1.524,88	379.255,61D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.932,09D	0,00	0,00	3.932,09D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	3.932,09D	0,00	0,00	3.932,09D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	3.932,09D	0,00	0,00	3.932,09D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.925,06D	77.923,34	1.524,88	375.323,52D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	73.719,43D	17.484,02	1.524,88	89.678,57D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.591,02D	12.922,44	1.524,88	49.988,58D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	8.526,19D	0,00	0,00	8.526,19D
336	4.2.2.01.000006	INSS	14.977,71D	3.527,79	0,00	18.505,50D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.389,10D	1.033,79	0,00	5.422,89D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.322,64D	0,00	0,00	4.322,64D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	2.912,77D	0,00	0,00	2.912,77D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	52.834,55D	19.743,70	0,00	72.578,25D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	52.000,00D	19.500,00	0,00	71.500,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	834,55D	243,70	0,00	1.078,25D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.953,10D	1.725,89	0,00	15.678,99D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	9.376,65D	1.725,89	0,00	11.102,54D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	2.296,32D	0,00	0,00	2.296,32D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	1.366,44D	0,00	0,00	1.366,44D
802	4.2.2.03.000012	ENTIDADE DE CLASSE	913,69D	0,00	0,00	913,69D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	150.209,92D	37.244,12	0,00	187.454,04D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	20.804,56D	6.059,83	0,00	26.864,39D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.321,70D	762,81	0,00	4.084,51D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	2.284,86D	764,03	0,00	3.048,89D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	436,19D	47,76	0,00	483,95D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.298,78D	649,39	0,00	1.948,17D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.680,00D	2.740,00	0,00	8.420,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.322,54D	1.017,05	0,00	17.339,59D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	3.180,87D	795,34	0,00	3.976,21D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	4.186,61D	981,11	0,00	5.167,72D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	31.599,86D	7.951,37	0,00	39.551,23D
566	4.2.2.04.000017	REFEIÇÕES E LANCHES	1.838,00D	0,00	0,00	1.838,00D
570	4.2.2.04.000019	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.886,65D	290,82	0,00	2.177,47D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	49.966,83D	15.184,61	0,00	65.151,44D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.850,09D	0,00	0,00	6.850,09D
703	4.2.2.04.000026	SERVIÇOS PRESTADOS PF	130,00D	0,00	0,00	130,00D
612	4.2.2.04.000028	DESPESA COM DOAÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
801	4.2.2.04.000030	MULTA DE TRANSITO	312,38D	0,00	0,00	312,38D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.208,06D	1.725,61	0,00	9.933,67D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	136,09D	909,83	0,00	1.045,92D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	1.404,24D	154,69	0,00	1.558,93D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	6.667,73D	660,89	0,00	7.328,62D

BETONEIRAS LTDA

fls. 4846

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	1.682.823,69	
SERVIÇOS PRESTADOS	3.640,00	<u>1.686.463,69</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(13.200,00)	
(-) ICMS	(226.960,17)	
(-) ISS	(72,80)	
(-) COFINS	(43.427,96)	
(-) PIS	(9.409,39)	<u>(293.070,32)</u>

CUSTOS

DEPRECIÇÃO	(12,90)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(191.856,37)	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	(520,28)	<u>(192.389,55)</u>

RECEITA LÍQUIDA1.201.003,82**LUCRO BRUTO**1.201.003,82**DESPESAS OPERACIONAIS**(76.398,46)**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.397,56)	
INSS	(3.527,79)	
FGTS	(1.033,79)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.500,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(243,70)	
IPTU	(1.725,89)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.059,83)	
ÁGUA E ESGOTO	(762,81)	
TELEFONE/INTERNET	(764,03)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(47,76)	
SEGUROS	(649,39)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.740,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.017,05)	
FRETES E CARRETOS	(795,34)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(981,11)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(7.951,37)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(290,82)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(15.184,61)	
JUROS PASSIVOS	(909,83)	
TARIFA TED/DOC	(154,69)	
TARIFA BANCÁRIA	(660,89)	<u>(76.398,26)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(0,20)	<u>(0,20)</u>
----------------------------------	--------	---------------

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS ATIVOS	20,00	<u>20,00</u>
--------------	-------	--------------

RESULTADO OPERACIONAL1.124.625,36

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

fls. 4847

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.124.625,36

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.124.625,36

SIKI MIX INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS
PARA
BETON:02354269000100

Assinado de forma digital por SIKI 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=SIKI MIX INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS PARA BETON:02354269000100
Dados: 2024.02.16 15:50:59 -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: 2024.02.16 15:51:43 -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	5.233.558,50D	38.037,96	9.022,22	5.262.574,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.734.643,16D	27.603,58	9.022,22	2.753.224,52D
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	27.603,58	9.022,22	18.581,36D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	27.603,58	9.022,22	18.581,36D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.022,22	9.022,22	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	18.581,36	0,00	18.581,36D
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	2.498.915,34D	10.434,38	0,00	2.509.349,72D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.654.500,90D	10.434,38	0,00	1.664.935,28D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.654.408,27D	10.434,38	0,00	1.664.842,65D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.591.266,47D	10.434,38	0,00	1.601.700,85D
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	5.485.616,12C	26.486,56	86.384,32	5.545.513,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.719.385,28C	26.486,56	37.824,43	1.730.723,15C
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	788.247,78C	0,00	2.436,72	790.684,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	788.247,78C	0,00	2.436,72	790.684,50C
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	132.437,45C	0,00	2.220,43	134.657,88C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	21.063,58C	0,00	216,29	21.279,87C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	922.033,40C	25.726,56	33.967,71	930.274,55C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.501,16C	25.726,56	23.276,48	18.051,08C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.746,65C	25.726,56	23.276,48	7.296,57C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	10.754,51C	0,00	0,00	10.754,51C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	901.532,24C	0,00	10.691,23	912.223,47C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	744.589,85C	0,00	8.829,13	753.418,98C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	156.942,39C	0,00	1.862,10	158.804,49C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	760,00C	760,00	1.420,00	1.420,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	760,00C	760,00	1.420,00	1.420,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	760,00C	760,00	1.420,00	1.420,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.665.559,35C	0,00	48.559,89	1.714.119,24C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.665.559,35C	0,00	48.559,89	1.714.119,24C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.161.643,80C	0,00	48.559,89	1.210.203,69C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKI MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.161.643,80C	0,00	48.559,89	1.210.203,69C
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/02/2024 às 16:48, sob o número WAlA24700158280. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código MccpGV0z.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.090.671,49C	0,00	0,00	2.090.671,49C
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	252.057,62D	32.928,30	2.046,28	282.939,64D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	252.057,62D	32.928,30	2.046,28	282.939,64D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.057,62D	32.928,30	2.046,28	282.939,64D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	223.757,60D	31.493,02	2.046,28	253.204,34D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	144.557,96D	23.276,48	2.046,28	165.788,16D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	686,59D	0,00	0,00	686,59D
336	4.2.2.01.000006	INSS	44.968,37D	6.354,44	0,00	51.322,81D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	13.091,61D	1.862,10	0,00	14.953,71D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.595,06D	0,00	0,00	14.595,06D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	5.858,01D	0,00	0,00	5.858,01D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.110,52D	0,00	0,00	1.110,52D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	1.110,52D	0,00	0,00	1.110,52D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	27.096,96D	1.420,00	0,00	28.516,96D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.614,00D	1.420,00	0,00	6.034,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	22.442,96D	0,00	0,00	22.442,96D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	92,54D	15,28	0,00	107,82D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	92,54D	15,28	0,00	107,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.233.558,50D	38.037,96	9.022,22	5.262.574,24D
PASSIVO	5.485.616,12C	26.486,56	86.384,32	5.545.513,88C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	252.057,62D	32.928,30	2.046,28	282.939,64D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.485.616,12D	70.966,26	11.068,50	5.545.513,88D
CONTAS CREDORAS	5.485.616,12C	26.486,56	86.384,32	5.545.513,88C
RESULTADO DO MES	0,00	30.882,02	0,00	30.882,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	252.057,62D	282.939,64	0,00	282.939,64D

Assinado de forma digital por NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LTDA em 01/11/2023 às 15:48:13. Dados: 2024.02.16 15:48:13 -03'00'

MARIANA PENTEADO CHICARONI
 CPF: 366.149.188-18

CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102
 Assinado de forma digital por CONSULTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:01750005000102 em 01/11/2023 às 15:48:13. Dados: 2024.02.16 15:48:13 -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 19/02/2024 às 16:48, sob o número WAIJA24700158280. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código MccpGVoz.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(30.866,74)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.230,20)	
INSS	(6.354,44)	
FGTS	(1.862,10)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.420,00)	<u>(30.866,74)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(15,28)	<u>(15,28)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(30.882,02)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(30.882,02)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(30.882,02)</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: cn=BR, ou=ICP-Brasil, st=SP, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=45737998000140, ou=videoconferencia, cn=NC COMERCIO DE PECAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO LT:07001784000111
 Dados: 2024.02.16 15:53:28 -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: cn=BR, ou=ICP-Brasil, st=SP, 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: 2024.02.16 15:52:45 -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 19/02/2024 às 16:48, sob o número WAIJA24700158280 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código MccpGVOz.