



**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 dezembro/2023 a março/2024 (doc.01), bem como demais documentos afetos ao mesmo período **(doc.02)**, salientando que, conforme já consignado em oportunidade pretérita, não estão mais sendo enviados documentos da empresa RESI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS.

Aproveitando o ensejo, em atendimento ao quanto esperado deste Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, noticia que procedeu, na data de 15 de maio de 2024, **vistoria não agendada** na sede das Recuperandas, com a finalidade primal de verificar o seu devido funcionamento, bem como observar os ditames do Comunicado Geral nº 786/2020.

Em assim sendo, informa que esta signatária foi devidamente recepcionada e, após solicitação, fora conduzido por visitação às Recuperandas, tendo constatado o regular funcionamento da operação, com presença de funcionários no setor administrativo e operacional, bem como, a presença de produtos finalizados e estoque.

Com base no presente Relatório Fotográfico, pode-se constatar que as Recuperandas seguem operando em seu ramo de mercado, mantendo sua equipe organizada e instalações limpas e bem cuidadas.

Ressalta-se, que este relatório tem o propósito de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais das Recuperandas, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação das Recuperandas e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial.

Posto isso, é a presente para requerer a juntada aos autos do Relatório Fotográfico de inspeção à sede das Recuperandas, realizado em **15 de maio de 2024 (doc.03)**.

No mais, aguarda-se o cumprimento dos mandados expedidos às fls. 4.868/4.871 para que o feito tenha o seu regular andamento.

Por fim, requer sejam todas as intimações publicadas exclusivamente em nome de **Maurício Dellova de Campos OAB/SP 183.917, Luiz Augusto Winther Rebello**



Júnior OAB/SP 139.300 e Carlos Eduardo Pretti Ramalho OAB/SP 317.714, sob pena de nulidade.

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

Campinas, 24 de junho 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.*

Março/2024



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	11
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	11
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	12
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
4.1.8. Partes relacionadas	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.....	20
4.2.5. Despesas Operacionais	20
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	21
4.2.7. Resultado Financeiro	22
4.2.8. Resultado Líquido.....	22
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	23
4.3.1. Liquidez Corrente	23
4.3.2. Liquidez Geral	24
4.3.3. Endividamento.....	25
4.3.4. Participação do Custo de Vendas	26



4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	27
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	27
5.	PASSIVO CONCURSAL	28
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	30
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 abril/2023 a março/2024.

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 no qual estas se inserem.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 17/06/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,08% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa se mantém em 2,0%.

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



A previsão para o câmbio³ está em R\$ 5,13/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,10/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 passou de US\$ 82,51 bilhões há uma semana, para US\$ 82,00 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 76,30 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 10,50%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 9,50%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ passou de 3,90% na semana anterior para 3,96%, enquanto para 2025, a projeção apresentou aumento, passando de 3,78% para 3,80%.

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 março/2023, o Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)⁵ apresentou aumento de 0,24%, percentual levemente superior ao mês anterior (0,20%), acumulando crescimento de 3,29% nos últimos doze meses.

Segundo o FGV Ibre, esse movimento sinaliza uma tendência de estabilização nos custos da construção no curto prazo.

No grupo materiais, equipamentos e serviços, a taxa referente aos materiais apresentou modesta aceleração passando de 0,23% em fevereiro e de 0,25% em março. Para o FGV Ibre:

Esse movimento reflete uma tendência de alta nos preços desses insumos, crucial para a execução de projetos de construção. Notavelmente, metade dos subgrupos que compõem essa categoria exibiu incrementos em suas taxas de variação.

No que diz respeito a serviços, a variação passou de 0,49% em fevereiro para 0,14% em março, refletindo o item “projetos”, cuja variação recuou de 0,69% para 0,34%.

A taxa de variação do índice da mão de obra passou de 0,16% em fevereiro para 0,23% neste último mês em análise.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 1,0 ponto no mês de março chegando a 96,6 pontos. Segundo Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV:

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.

A confiança setorial caiu com a avaliação mais negativa em relação ao ambiente de negócios.

De acordo com a coordenadora, o acesso ao crédito e mão-de-obra qualificada tem afetado grande parte das empresas, embora o setor siga otimista em relação à demanda dos próximos meses.

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 terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Capital Social (R\$)	20.000,00	100.000,00	10.000,00

3.2. Da composição societária

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

Sika Mix		
Sócios	Capital	Percentual
João Eduardo Lima Penteado CPF: 279.883.958-07	8.000	40,0000%
Monica Penteado Chicaroni CPF: 059.194.838-90	12.000	60,0000%
Total:	20.000	100,0000%

Resi		
Sócios	Capital	Percentual
Renato Gregório Pinto CPF: 068.443.008-83	50.000	50,0000%
Rogério Gregório Pinto CPF: 299.179.828-92	50.000	50,0000%
Total:	100.000	100,0000%

NC		
Sócios	Capital	Percentual
Mariana Penteado Chicaroni CPF: 366.149.188-18	500	5,0000%



Natálio Chicaroni CPF: 848.991.668-34	9.500	95,0000%
Total:	10.000	100,0000%

3.3. Da estrutura organizacional

As recuperandas possuem o seguinte quadro de funcionários:

Período	Sikamix	Resi	NC	Total
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	0	4	7
Set/23	3	0	4	7
Out/23	3	0	4	7
Nov/23	3	0	4	7
Dez/23	3	0	4	7
Jan/24	3	0	4	7
Fev/24	3	0	4	7
Mar/24	3	0	4	7

Não houve alteração na estrutura organizacional, a qual possui sete colaboradores.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é

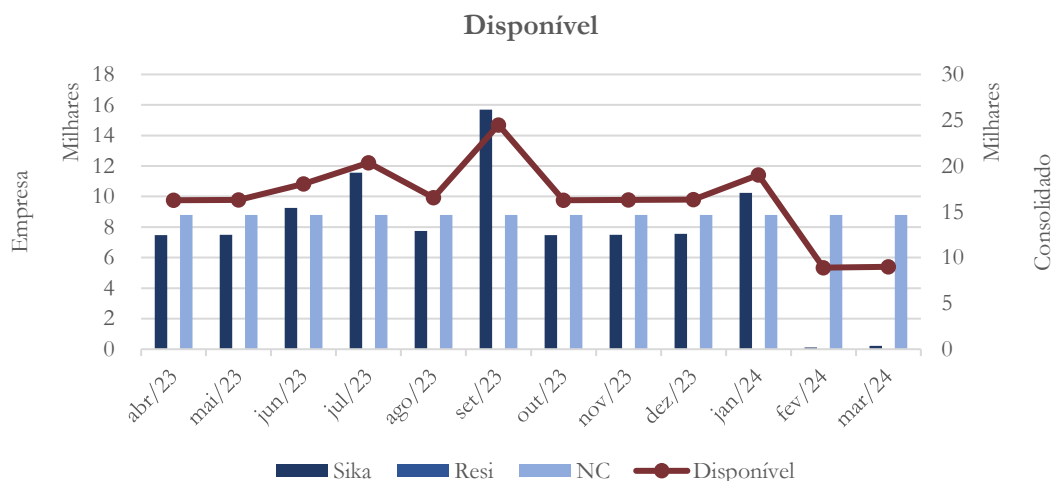
fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁶

Gráfico 1

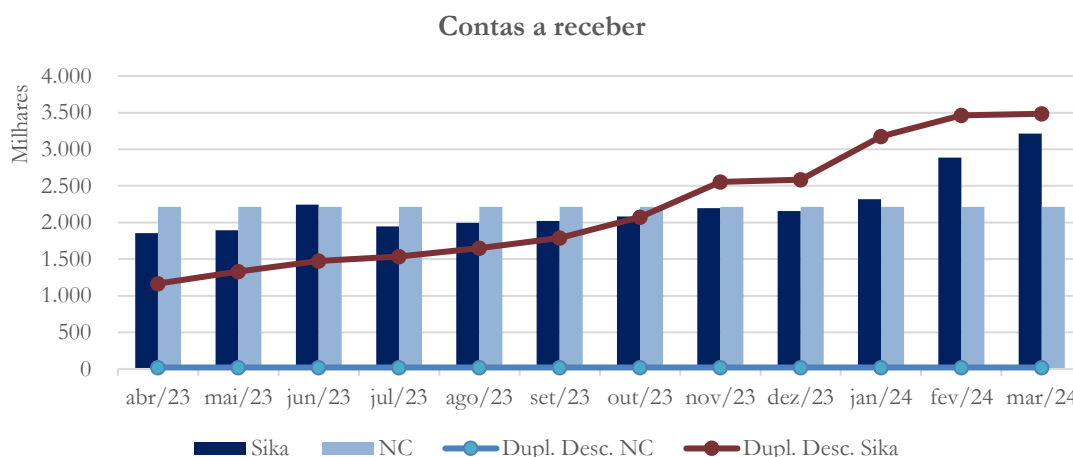


⁶ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

A conta disponível apurou saldo consolidado no valor de R\$ 19,0 mil em janeiro/2024, o qual passou para R\$ 8,9 mil em fevereiro/2024 e R\$ 9,0 mil em março/2024. A NC possui saldo no valor de R\$ 8,8 mil, não demonstrando alteração, sendo a diferença do saldo consolidado apurado na Sika. No mês de março/2024, o saldo foi de R\$ 213 contabilizados na Sika.

4.1.2. Contas a Receber

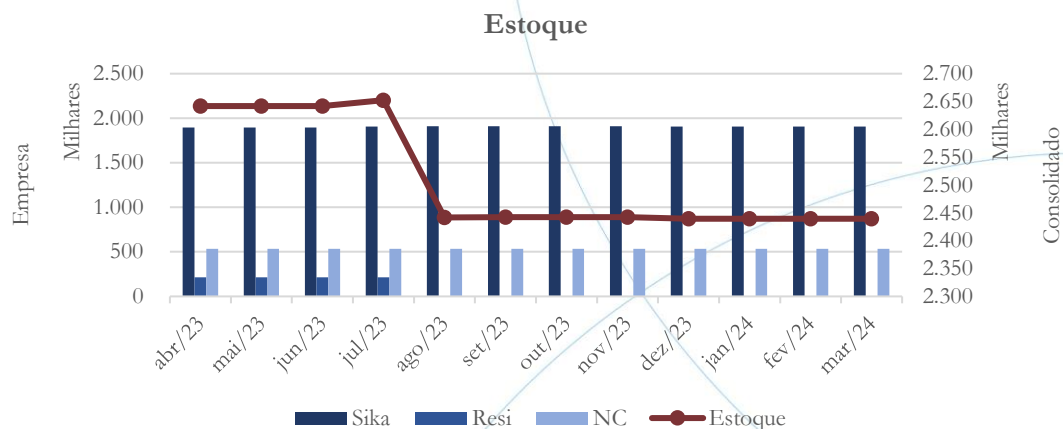
Gráfico 2



O contas a receber apresentou aumento de 22,6% no saldo consolidado no período de janeiro/2024 a março/2024, enquanto as duplicatas descontadas apuraram aumento de 32,2% no mesmo período. No que concerne as duplicatas descontadas, é possível verificar através do gráfico acima que, a partir do mês de novembro/2023, as duplicatas descontadas apuradas na Sika foram superiores ao contas a receber, sendo necessário maiores esclarecimentos por parte da recuperanda.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



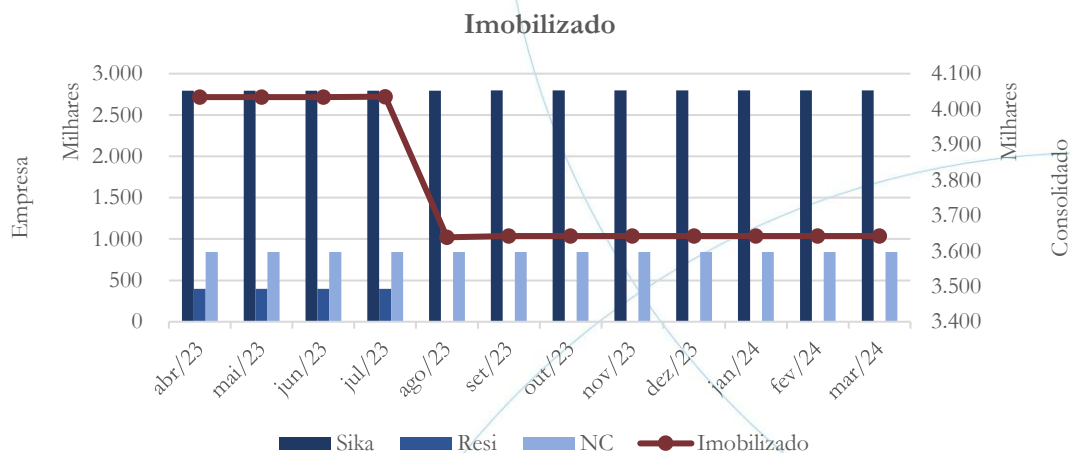
Após registrar diminuição de 0,13% em dezembro/2023, o saldo consolidado de estoques manteve-se estável.

4.1.4. Imobilizado

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

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

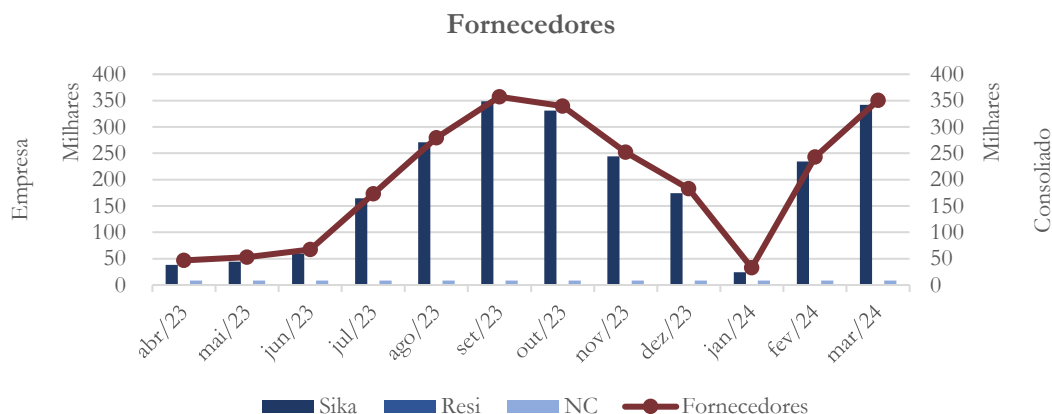
Gráfico 4



O saldo consolidado de imobilizado⁷ não apresentou alteração ao longo do período em análise, exceto as variações apuradas na conta depreciação. Em março/2024, o saldo foi de R\$ 3,6 milhões.

4.1.5. Fornecedores

Gráfico 5



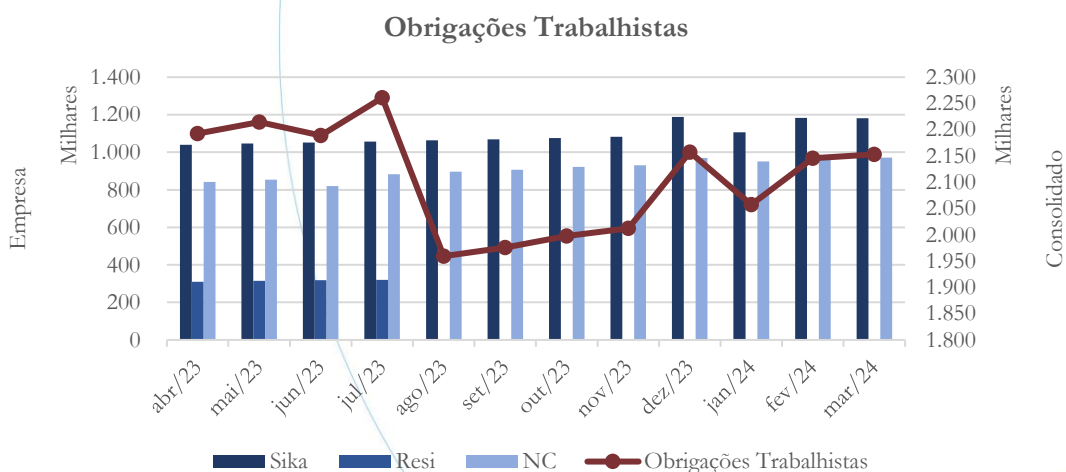
⁷ Considerando a depreciação.

A conta fornecedores apresentou diminuição em janeiro/2024 em relação ao mês anterior, com saldo consolidado passando de R\$ 182,8 mil para R\$ 32,8 mil. Em fevereiro/2024 o saldo apresenta elevação chegando a R\$ 242,7 mil, enquanto no mês de março/2024 o saldo foi no valor de R\$ 350,6 mil. Solicitamos à recuperanda que esclareça sobre a redução observada em janeiro/2024.

A recuperanda registrava adiantamentos a fornecedores no montante de R\$ 12,3 milhões em agosto/2023, saldo que se reduziu a zero em setembro/2023. A partir dessa data não se apresentam saldos relevantes, tendo essa conta encerrado o mês de março/2024 com valor de R\$ 274,5 mil. Tendo em vista a relevância dessa movimentação, solicitamos a recuperanda que esclareça sobre as razões que a proporcionaram.

4.1.6. Obrigações Sociais e Trabalhistas

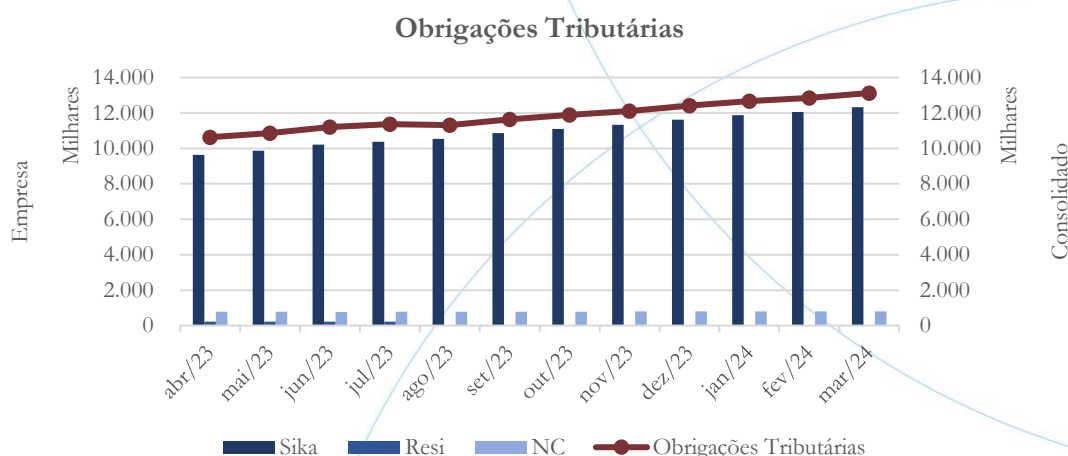
Gráfico 6



As obrigações trabalhistas consolidadas apresentaram saldo médio no valor de R\$ 2,1 milhões no período de dezembro/2023 a março/2024.

4.1.7. Passivo Tributário

Gráfico 7



As obrigações tributárias apresentaram saldo consolidado no valor de R\$ 12,4 milhões no mês de dezembro/2023 passando para R\$ 13,1 milhões em março/2024, o que corresponde a um aumento de 5,7% na comparação do período.

4.1.8. Partes relacionadas

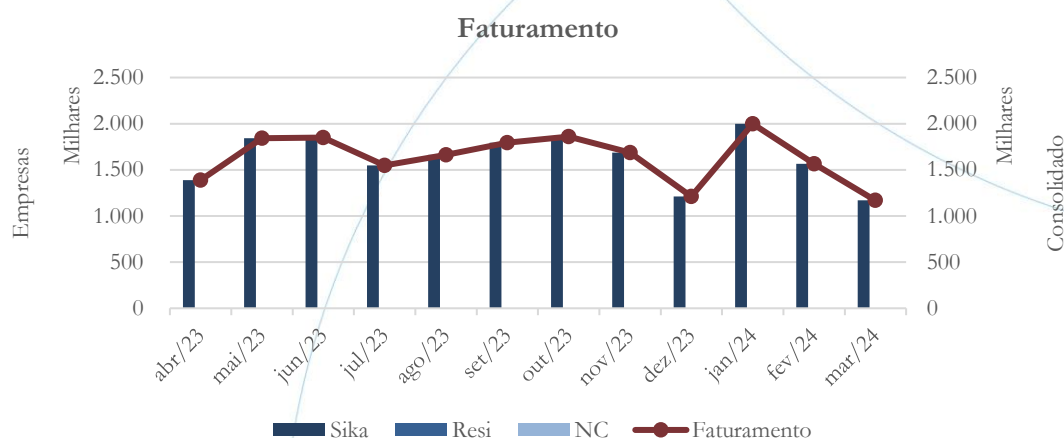
As recuperandas apresentam saldo a receber de partes relacionadas que totaliza R\$ 63,8 milhões. Este saldo vem apresentando elevação significativa ao longo do tempo. Em dezembro/2023 totalizava R\$ 60,4 milhões. Dada a natureza destes ativos torna-se necessário que a recuperanda esclareça sobre as transações realizadas e motivos para elevação destes ativos.

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

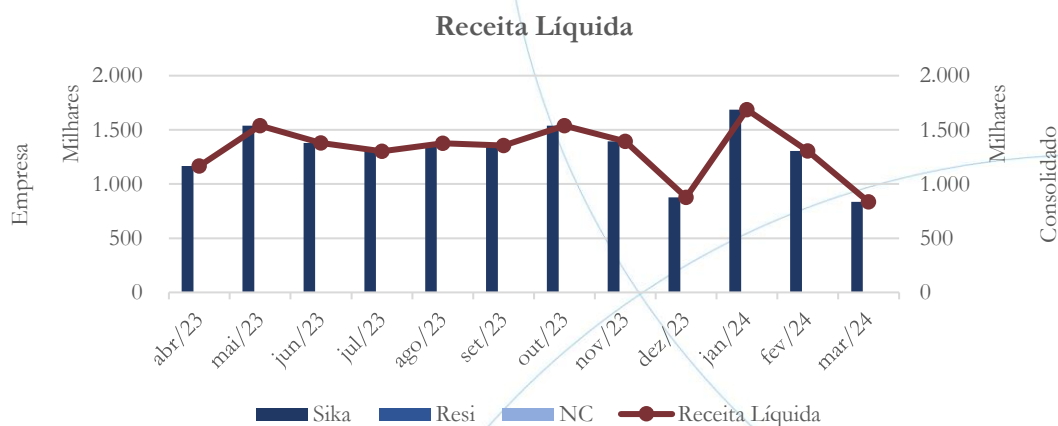
Gráfico 8



O faturamento – auferido apenas na Sika – apurou diminuição de 28,2% no mês de dezembro/2023, demonstrando alta de 65,1% em janeiro/2024, cujo saldo foi de R\$ 1,99 milhão, valor acima da média do período. Em fevereiro/2024, o faturamento foi de R\$ 1,55 milhão, enquanto em março/2024 o valor foi de R\$ 1,17 milhão.

4.2.2. Receita Líquida

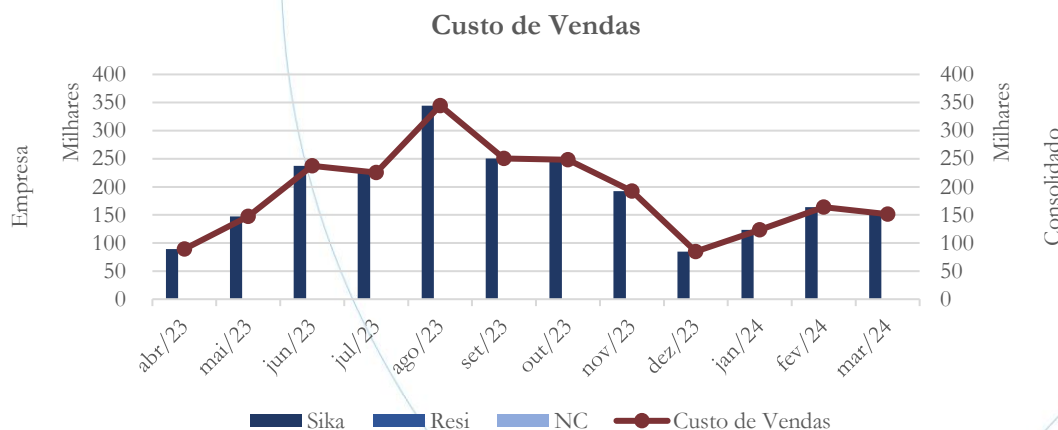
Gráfico 9



A receita líquida, no valor de R\$ 876,8 mil em dezembro/2023, passou para R\$ 1,68 milhão no mês de janeiro/2024, enquanto em março/2024 o valor foi de R\$ 834,4 mil. Considerando os três primeiros meses de 2024, a receita líquida foi de R\$ 3,82 milhões.

4.2.3. Custo de Vendas

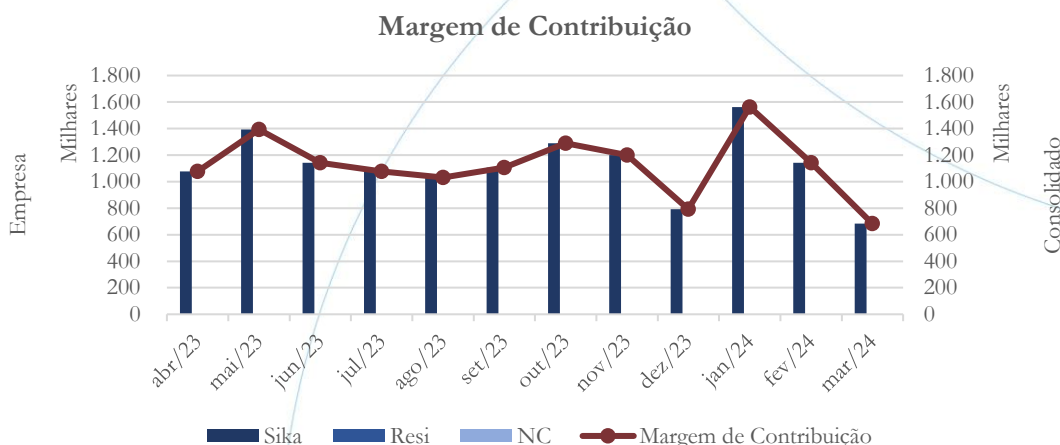
Gráfico 10



Os custos de vendas⁸, após registrarem diminuição de 55,9% em dezembro/2023, voltaram a apresentar aumento, apurando saldo médio no valor de R\$ 146,1 mil no período de janeiro/2024 a março/2024, sendo este inferior ao apurado no período de maio/2023 a novembro/2023, cujo saldo médio foi de R\$ 235,0 mil.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 11

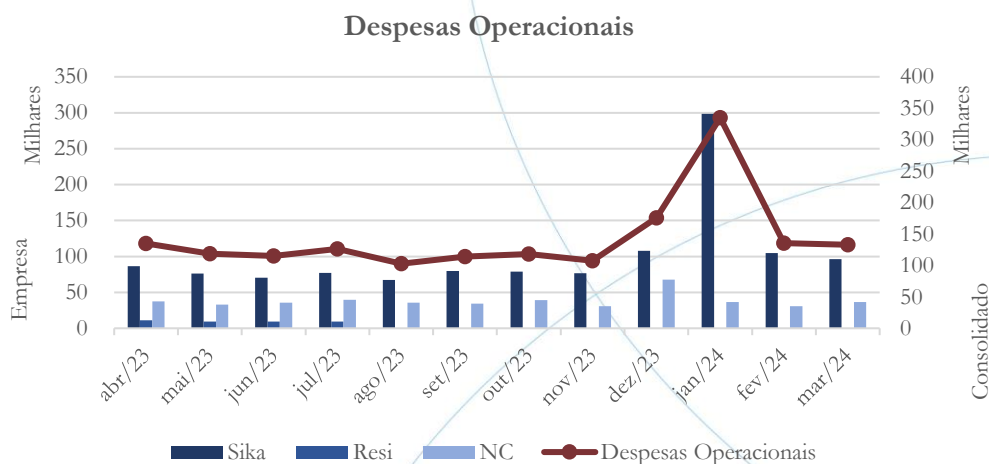


A margem de contribuição, como se pode verificar no gráfico acima, apresentou saldo no valor de R\$ 1,56 milhão em janeiro/2024 – sendo o maior saldo registrado no período em análise. Em fevereiro/2024 houve diminuição de 26,9% no saldo consolidado, sendo apurado o valor de R\$ 682,9 mil em março/2024.

4.2.5. Despesas Operacionais

⁸ Contabilizados apenas na Sika.

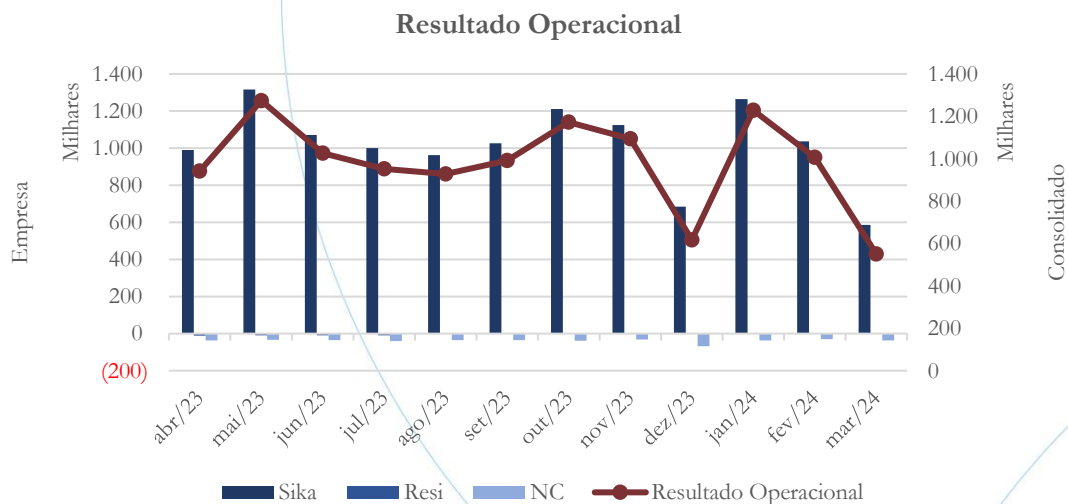
Gráfico 12



As despesas operacionais registraram alta no mês de janeiro/2024, cujo saldo foi de R\$ 334,9 mil, demonstrando saldo consolidado médio no valor de R\$ 133,9 mil no período entre os meses de fevereiro/2024 e março/2024.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)

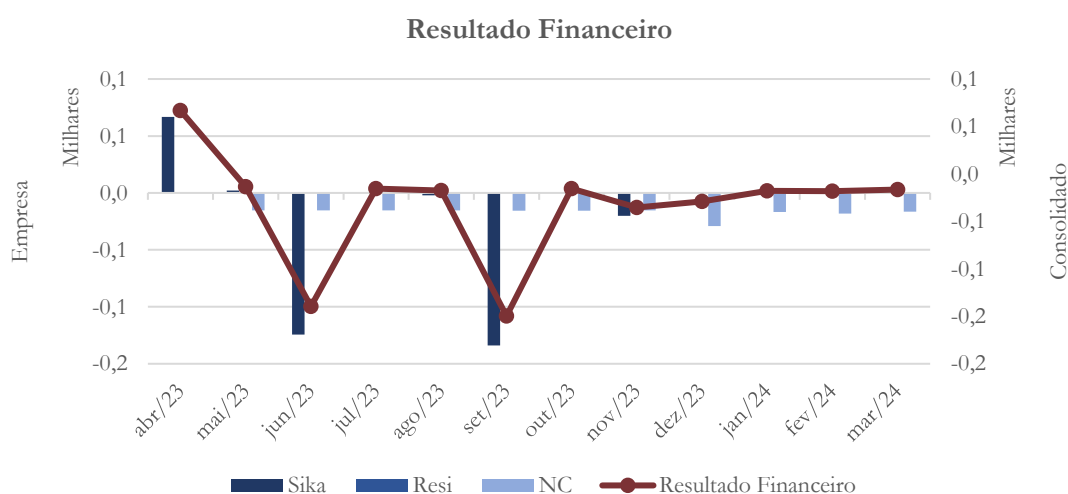
Gráfico 13



No período de abril/2023 a dezembro/2023, o lucro operacional⁹ foi de R\$ 8,99 milhões, enquanto entre os meses de janeiro/2024 a março/2024 o valor foi de R\$ 2,78 milhões.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 14

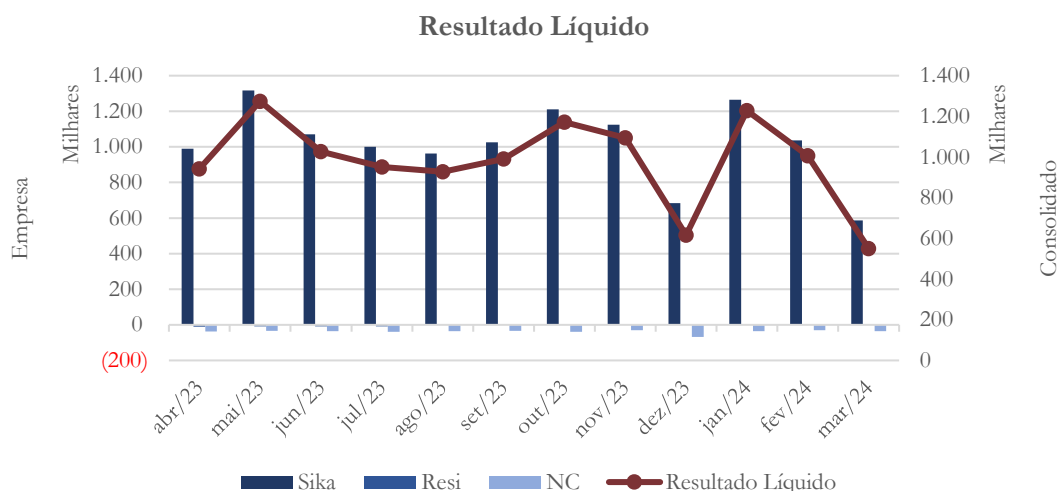


Com exceção ao mês de abril/2023, quando foram apuradas receitas financeiras advindas do recebimento de juros, nos demais meses em análise as recuperandas contabilizaram despesas financeiras, sendo estas no valor de R\$ 415 no período de maio/2023 a dezembro/2023 e de R\$ 52 entre os meses de janeiro/2024 a março/2024.

4.2.8. Resultado Líquido

⁹ A NC apresenta prejuízo operacional ao longo do período em análise.

Gráfico 15



De abril/2023 a dezembro/2023 contabilizou-se lucro líquido no valor de R\$ 8,9 milhões, sendo de R\$ 2,8 milhões o apurado nos três primeiros meses de 2024.

4.3. Índices e Indicadores

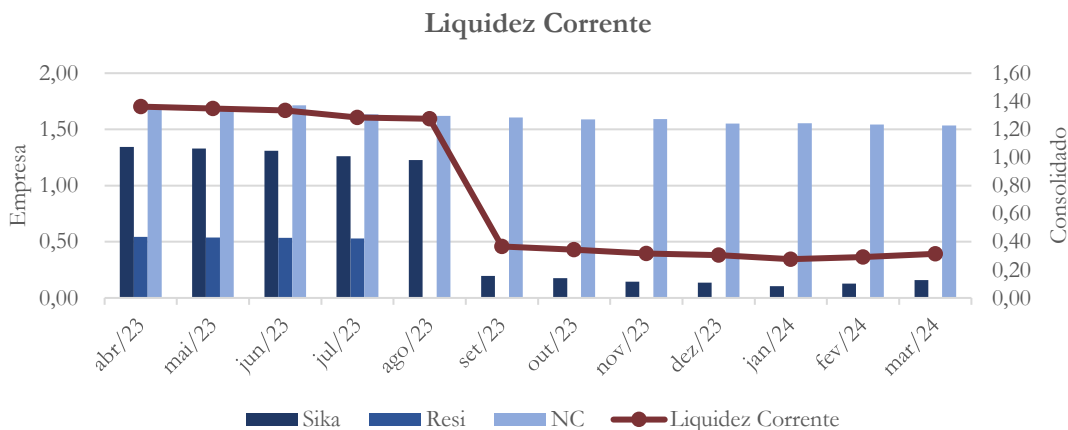
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

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.

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

Gráfico 16



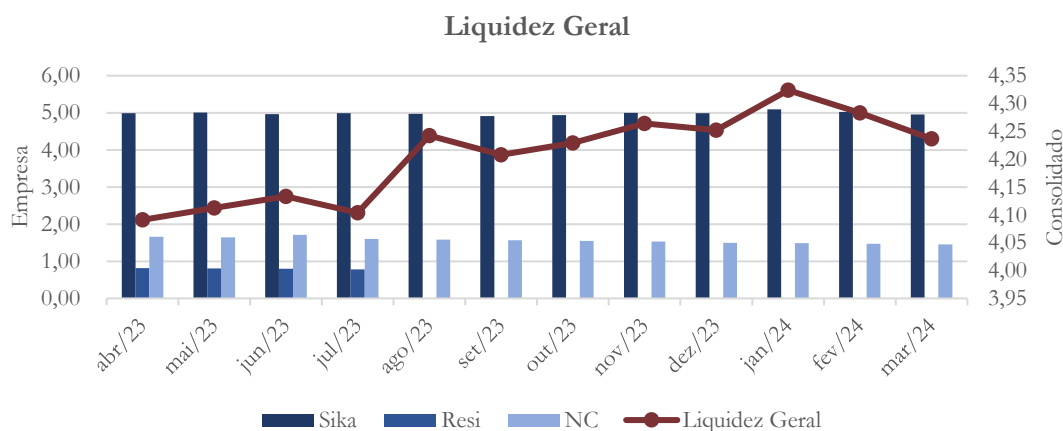
A curto prazo, no mês de março/2024, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 0,31 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

4.3.2. Liquidez Geral

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

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.

Gráfico 17

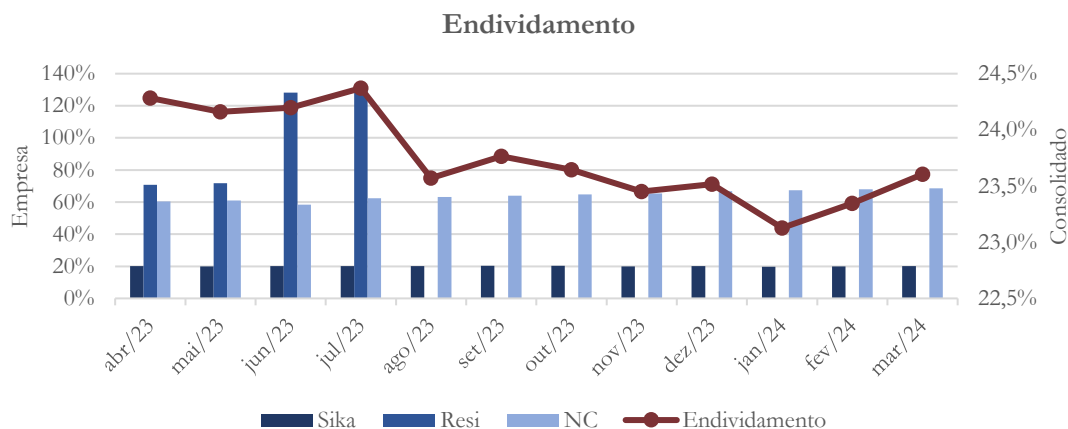


No mês de março/2024, considerando os direitos e as obrigações a curto e a longo prazo, o Grupo Sika Mix demonstrava possuir R\$ 4,24 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

4.3.3. Endividamento

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

Gráfico 18

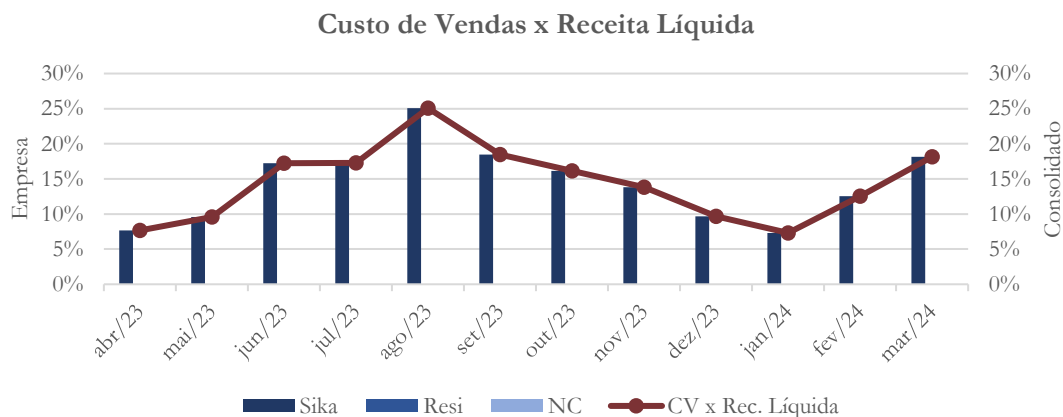


Conforme gráfico acima, o endividamento consolidado do grupo se situa em cerca de 24% em março/2024.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 19

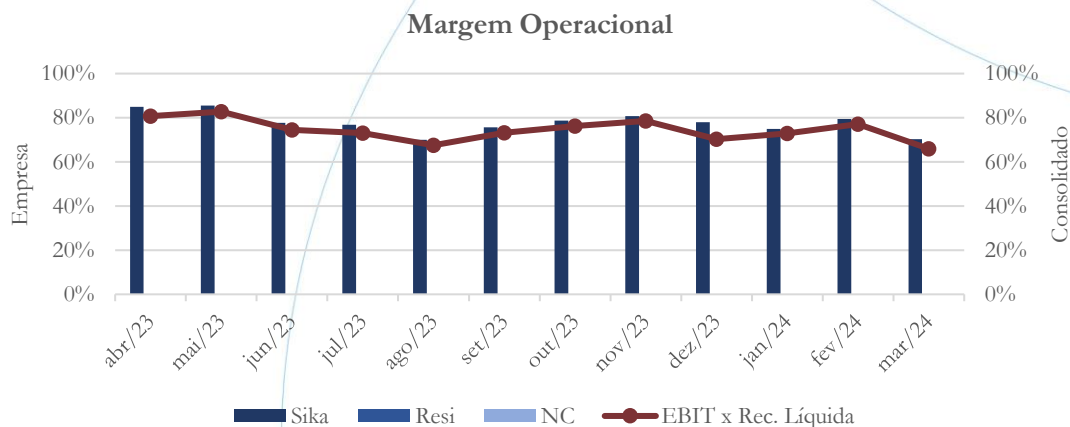


No mês de março/2024, o custo de vendas representou 18% da receita líquida auferida.

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

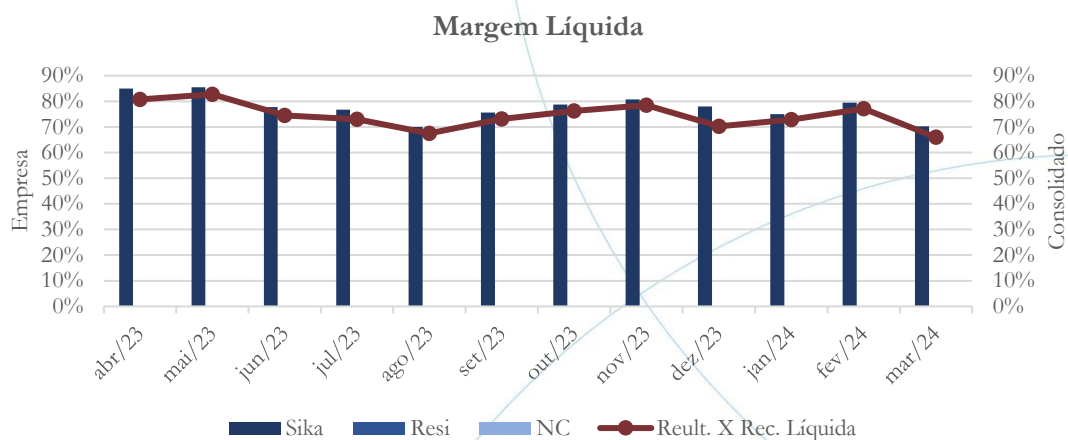


A taxa de retorno operacional foi de 66% no mês de março/2024 – conforme gráfico acima.

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

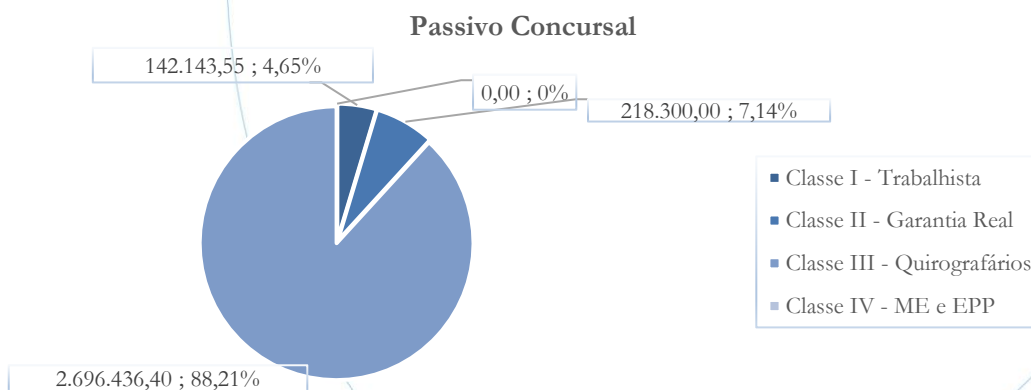


A margem líquida positiva foi de 66% no mês de março/2024.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte passivo concursal:

Gráfico 22



O passivo concursal totaliza R\$ 3,0 milhões, conforme a tabela abaixo:



Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	21	142.143,55	4,65%
Classe II - Garantia Real	1	218.300,00	7,14%
Classe III - Quirografários	97	2.696.436,40	88,21%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total:	119	3.056.879,95	100,00%

A Classe I possui 21 credores, os quais representam 4,65% do crédito, enquanto a Classe II com apenas 1 credor, representa 7,14% do crédito. Na Classe III há 97 credores com percentual de 88,21%.

6. Análise e considerações finais

O grupo Sika Mix é composto pela Sika Mix, Resi e NC. Conforme informado, não recebemos informações contábeis assinadas da Resi desde outubro/2021¹².

Considerando os dados consolidados da Sika Mix e NC, em dezembro/2023 foram registradas receitas líquidas de vendas no valor de R\$ 876,8 mil, e no primeiro trimestre de 2024 estas atingiram R\$ 3,8 milhões.

O custo de vendas demonstra saldo consolidado de R\$ 84,8 mil em dezembro/2023 e R\$ 438,5 mil nos três primeiros meses de 2024. Sendo assim, as empresas apuraram lucro bruto nos valores de R\$ 792 mil e R\$ 3,4 milhões, respectivamente.

As despesas operacionais totalizaram R\$ 175,6 mil em dezembro/2023 e R\$ 602,8 mil no primeiro trimestre de 2024. Não houve registro nesses períodos de receitas ou despesas financeiras relevantes. Sendo assim, as recuperandas registraram lucro

¹² A partir de agosto/2023, os documentos contábeis deixaram de ser encaminhados.

líquido no valor de R\$ 616,3 mil em dezembro/2023 e de R\$ 2,8 milhões nos primeiros três meses de 2024.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1003765-22.2017.8.26.0048

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

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

8. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	64.326.781,72D	4.934.823,26	4.070.953,34	65.190.651,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.859.702,47D	3.693.235,29	3.775.895,55	1.777.042,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.493,66D	1.578.372,48	1.578.318,03	7.548,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.493,66D	1.578.372,48	1.578.318,03	7.548,11D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	17,41D	1.578.372,48	1.578.318,03	71,86D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	357.102,39C	2.092.654,70	2.164.838,66	429.286,35C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.194.940,79D	1.210.559,65	1.247.896,90	2.157.603,54D
11550	1.1.2.01.001368	40.013.576 FERNANDO DE SOUZA ARAUJO	13.390,00D	0,00	0,00	13.390,00D
11595	1.1.2.01.001406	A. M. BOMBEAMENTOS LTDA	15.075,00D	660,00	0,00	15.735,00D
10205	1.1.2.01.000074	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	8.656,00D	0,00	2.164,00	6.492,00D
11240	1.1.2.01.001136	ADILSON BATISTA PARREIRA	3.484,00D	0,00	0,00	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	20.883,26D	9.750,00	12.403,00	18.230,26D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	344,00D	0,00	190,80	153,20D
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	443,00D	0,00	0,00	443,00D
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME -	0,00	610,00	0,00	610,00D
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	900,00D	0,00	450,00	450,00D
11724	1.1.2.01.001505	ARGASOL - ARGAMASSA E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	2.540,00D	0,00	2.540,00	0,00
11539	1.1.2.01.001360	ATUAL GUAJU LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	910,00D	610,00	0,00	1.520,00D
11764	1.1.2.01.001540	BATESSOLO ESTAQUEAMENTOS LTDA	0,00	10.800,00	7.200,00	3.600,00D
11753	1.1.2.01.001529	BETEL INOVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	13.511,60D	30.965,00	30.965,00	13.511,60D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	4.550,00D	0,00	2.275,00	2.275,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - CAMPINAS	0,00	295,00	0,00	295,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	12.459,00D	9.050,00	11.030,00	10.479,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
11603	1.1.2.01.001414	BOMBIMIX NITEROI TRANSPORTE LTDA	19.600,00D	0,00	4.900,00	14.700,00D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBIMIX TRANSPORTES LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	7.701,84D	7.800,00	10.244,66	5.257,18D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	11.950,00D	0,00	10.875,00	1.075,00D
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
11108	1.1.2.01.001034	CASA NOVA MIX LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
10480	1.1.2.01.000309	CASAMAX COMERCIAL LTDA	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFAER 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	35.675,00D	39.906,00	14.750,00	60.831,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	35.470,00D	5.550,00	33.530,00	7.490,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	675,00D	0,00	675,00	0,00
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	1.449,90D	0,00	1.449,90	0,00
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	39.070,00D	3.540,00	9.767,50	32.842,50D
10902	1.1.2.01.000820	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA	950,00D	0,00	950,00	0,00
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	21.483,90D	46.708,00	67.071,66	1.120,24D
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	7.426,00D	0,00	700,00	6.726,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	37.262,00D	8.410,00	28.410,00	17.262,00D
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	5.880,00D	0,00	5.738,88	141,12D
11743	1.1.2.01.001520	CONCRESOUSA CONCRETO USINADO LTDA	22.120,00D	0,00	0,00	22.120,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESQL BRITAGEM LTDA	10.070,00D	50.225,00	50.225,00	10.070,00D
10596	1.1.2.01.000404	CONCRESPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00D
11618	1.1.2.01.001426	CONCRETEK POÇOS DE CALDAS LTDA	3.115,00D	0,00	0,00	3.115,00D
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	2.680,00D	2.650,00	3.990,00	1.340,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	6.567,50D	4.330,00	2.500,00	8.397,50D
11113	1.1.2.01.001040	CONCRETO ORIENTE LTDA	16.223,25D	0,00	5.407,75	10.815,50D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	1.062,00D	0,00	1.062,00	0,00
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	5.770,00D	7.260,00	9.535,00	3.495,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	5.535,00D	0,00	1.845,00	3.690,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	38.596,00D	13.480,00	15.434,00	36.642,00D
11747	1.1.2.01.001523	CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	988,00D	0,00	988,00	0,00
11547	1.1.2.01.001365	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE-LOTE 5	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
11589	1.1.2.01.001400	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE-LOTE 4	0,00	36.652,00	0,00	36.652,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	5.881,99D	6.375,00	6.830,00	5.426,99D
11759	1.1.2.01.001535	CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
11289	1.1.2.01.001172	CONSTRUTORA VIEIRA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBEAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19.170,00D	46.475,00	52.865,00	12.780,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	31.492,00D	5.520,00	26.510,00	10.502,00D
10784	1.1.2.01.000702	DE ALICE & CASSIANO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
11741	1.1.2.01.001518	EDEMAR APARECIDO DOS SANTOS	17.300,00D	0,00	3.460,00	13.840,00D
11681	1.1.2.01.001473	ELEVA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	680,00D	1.740,00	2.080,00	340,00D
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPRENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
11449	1.1.2.01.001294	ENGHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
10311	1.1.2.01.000180	ENGETECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.500,00D	0,00	3.500,00	7.000,00D
10327	1.1.2.01.000196	ESTAQ SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
10811	1.1.2.01.000729	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	4.400,00D	0,00	4.400,00	0,00
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	899,00D	4.770,00	1.750,00	3.919,00D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	1.756,00D	0,00	0,00	1.756,00D
11761	1.1.2.01.001537	FEMIX CONCRETO BARRA BONITA LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00D
11522	1.1.2.01.001348	FERNANDO TAVARES DA SILVA TERRAPLANAGEM EPP	290,00D	0,00	290,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/06/2024 às 15:40, sob o número WAlA24700701447. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código kt61uoqA.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11752	1.1.2.01.001528	FN BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
11754	1.1.2.01.001530	FUNDATI ENGENHARIA GEOTECNIA LTDA	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00D
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	5.480,00D	0,00	2.740,00	2.740,00D
11722	1.1.2.01.001503	GEOVANI COSTA SILVA	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00D
11597	1.1.2.01.001408	GOOD BOMBAS LTDA	1.330,00D	0,00	580,00	750,00D
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
11750	1.1.2.01.001526	GUARA HYDRAULIC LTDA	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00D
11733	1.1.2.01.001510	HENRIQUE JOSÉ RODRIGUES NETO	19.247,00D	0,00	0,00	19.247,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
11666	1.1.2.01.001462	HIPER ESTACA CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTI	325,00D	365,00	685,00	0,00
11342	1.1.2.01.001214	HIPERMIX BRASIL SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	13.735,00	13.735,00	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	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	25.491,00D	0,00	0,00	25.491,00D
11636	1.1.2.01.001440	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM EIRELI EPP	280,00D	0,00	0,00	280,00D
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
11366	1.1.2.01.001231	ITABETON LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	80,00D	210,00	0,00	290,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	10,00D	19.830,00	0,00	19.840,00D
11765	1.1.2.01.001541	JETCOM REVESTIMENTOS LTDA	0,00	17.730,00	17.730,00	0,00
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	290,00	0,00	290,00D
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
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
11098	1.1.2.01.001027	L CLAUDIO GAMA VIEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
11070	1.1.2.01.000999	LAGON LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
11689	1.1.2.01.001481	LAJES E CONCRETO CAPELA LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	12.849,99D	41.808,00	36.600,00	18.057,99D
11749	1.1.2.01.001525	LEANDRO DE GIACOMO	0,00	900,00	0,00	900,00D
11748	1.1.2.01.001524	LEMONS BOMBEADOS LTDA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
11605	1.1.2.01.001416	LEMONS LOCAÇÕES LTDA	2.060,00D	0,00	2.060,00	0,00
10332	1.1.2.01.000201	LIGA FORTE CONCRETO LTDA	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	1.000,00D	3.145,00	3.145,00	1.000,00D
11755	1.1.2.01.001531	LONGO & VINHAS SERVIÇOS CONCRETAGEM LTDA	0,00	637,50	0,00	637,50D
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 BARRIOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO	588,50D	0,00	0,00	588,50D
11763	1.1.2.01.001539	M M COMERCIO DE FERRAGENS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	1.002,00D	0,00	1.002,00	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	1.875,00D	0,00	1.500,00	375,00D
10975	1.1.2.01.000906	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	5.393,00D	0,00	5.393,00	0,00
11674	1.1.2.01.001470	MANG FIX LTDA	4.780,00D	547,00	1.594,00	3.733,00D
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	202.330,00D	0,00	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
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	14.230,00D	0,00	0,00	14.230,00D
11739	1.1.2.01.001516	MAURO ANTONIO SOUSA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVIÇOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	24.120,00D	1.400,00	0,00	25.520,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	8.596,00	7.096,00	1.500,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	37.787,00D	0,00	2.073,00	35.714,00D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA -	425,00D	0,00	0,00	425,00D
10686	1.1.2.01.000473	MIX MATAR TEOFILO OTONI LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00D
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00D
11703	1.1.2.01.001487	MOTTA FILHOS CONCRETOS LTDA	5.601,00D	0,00	5.601,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00
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 HIDRAULICC	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LTI	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	1.490,00D	640,00	1.490,00	640,00D
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	1.600,00D	11.550,00	8.350,00	4.800,00D
10581	1.1.2.01.000389	P S LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	16.520,00D	0,00	0,00	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
11439	1.1.2.01.001289	PAULO APARECIDO FARIAS	1.149,00D	0,00	574,50	574,50D
11641	1.1.2.01.001445	PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11607	1.1.2.01.001418	PEDREIRA FLORESTA LTDA	7.790,00D	0,00	0,00	7.790,00D
10896	1.1.2.01.000812	PEDREIRA UM EMPREENDIMENTOS LTDA	6.180,00D	1.988,00	0,00	8.168,00D
10922	1.1.2.01.000841	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	570,00D	4.350,00	3.260,00	1.660,00D
10348	1.1.2.01.000217	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTI	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	55.127,73D	45.412,15	18.795,00	81.744,88D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	11.512,50D	0,00	3.832,50	7.680,00D
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	1.259,00	0,00	3.704,00D
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	41.811,00D	0,00	5.903,00	35.908,00D
11760	1.1.2.01.001536	PSI HIDRAULICA COM. DE MANGUEIRAS E COMP. HIDRAULI	0,00	995,00	0,00	995,00D
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
11139	1.1.2.01.001071	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	1.806,00D	0,00	1.806,00	0,00
11613	1.1.2.01.001421	R C DAMEDA E CIA LTDA	114.900,33D	0,00	0,00	114.900,33D
11138	1.1.2.01.001070	RB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE BOMBAS L	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00
11756	1.1.2.01.001532	RC PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.968,00	6.968,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	0,00	1.900,00	760,00	1.140,00D
10881	1.1.2.01.000798	REAL BOMBEAMENTO E TRANSPORTE LTDA	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
11097	1.1.2.01.001024	REGIONAL CONCRETO LTDA	0,00	980,00	980,00	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	10.270,00D	11.930,00	2.910,00	19.290,00D
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	1.019,00D	0,00	0,00	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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.630,00D	6.325,00	1.400,00	6.555,00D
10809	1.1.2.01.000726	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	555,00D	0,00	555,00	0,00
11673	1.1.2.01.001469	SERGIO LOPES	995,00D	0,00	0,00	995,00D
10630	1.1.2.01.000431	SERRAMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	3.370,00D	0,00	1.685,00	1.685,00D
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	3.700,00D	9.000,00	12.700,00	0,00
11740	1.1.2.01.001517	SOUZA & MAGALHAES LOCAÇÃO LTDA	9.800,00D	0,00	3.267,00	6.533,00D
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	530,00	0,00	530,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.910,00D	540,00	0,00	2.450,00D
11757	1.1.2.01.001533	STG CONSTRUTORA E CONCRETO LTDA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
11058	1.1.2.01.000988	SUPER CONCRETO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	270,00D	4.520,00	4.790,00	0,00
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S.A	574.642,25D	362.827,00	390.257,00	547.212,25D
11751	1.1.2.01.001527	TATIANE MIDORE INOIO LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00D
11758	1.1.2.01.001534	TECHBOMBAS BOMBAS DE CONCRETOS COM E SERV DE MA	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
10643	1.1.2.01.000444	TELMIA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
11762	1.1.2.01.001538	TG INDUSTRIA E COMERCIO DED EPS E AÇO LTDA	0,00	30.400,00	30.400,00	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	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E ARGAMASSA	2.666,00D	10.189,00	12.855,00	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	47.348,00D	0,00	7.043,00	40.305,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO EIRELI	41.119,00D	39.820,00	31.610,00	49.329,00D
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00D
11639	1.1.2.01.001443	VERC CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA	20.640,00D	0,00	6.880,00	13.760,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	6.870,00D	6.102,00	8.697,00	4.275,00D
11520	1.1.2.01.001346	VISAO CONCRETO LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
11399	1.1.2.01.001256	VITSERV VITORIA SERVIÇOS LTDA	549,00D	0,00	549,00	0,00
11728	1.1.2.01.001509	VIVIANE DA SILVA SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO PARA	0,00	750,00	0,00	750,00D
10948	1.1.2.01.000877	VOS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	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	15.491,25D	0,00	5.163,75	10.327,50D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.552.043,18C	882.095,05	916.941,76	2.586.889,89C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.552.043,18C	882.095,05	916.941,76	2.586.889,89C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	303.197,35D	22.208,11	32.738,86	292.666,60D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.032,75D	3.494,50	14.527,25	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.494,50	3.494,50	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.032,75D	0,00	11.032,75	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	292.164,60D	18.713,61	18.211,61	292.666,60D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	292.164,60D	502,00	0,00	292.666,60D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	18.211,61	18.211,61	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.906.113,85D	0,00	0,00	1.906.113,85D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.906.113,85D	0,00	0,00	1.906.113,85D
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	1.877.528,35D	0,00	0,00	1.877.528,35D
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	62.467.079,25D	1.241.587,97	295.057,79	63.413.609,43D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	59.619.013,34D	1.207.142,97	209.828,86	60.616.327,45D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	59.454.378,99D	1.207.142,97	209.828,86	60.451.693,10D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	1.210.203,69D	24.445,37	0,00	1.234.649,06D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	57.573.796,79D	1.142.577,32	209.828,86	58.506.545,25D
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	460.639,78D	24.581,98	0,00	485.221,76D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	111.191,03D	15.538,30	0,00	126.729,33D
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	2.797.294,88D	0,00	12,90	2.797.281,98D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	64,50C	0,00	12,90	77,40C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	64,50C	0,00	12,90	77,40C
553	1.2.6	COMPENSAções	50.771,03D	34.445,00	85.216,03	0,00
554	1.2.6.01	COMPENSAções / TRANSITO DE MERCADORIAS	50.771,03D	34.445,00	85.216,03	0,00
608	1.2.6.01.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/CONSERTO	50.771,03D	34.445,00	85.216,03	0,00
149	2	PASSIVO	61.990.574,75C	347.017,12	526.693,08	62.170.250,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.824.520,01C	261.801,09	492.248,08	13.054.967,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	244.019,95C	182.542,84	112.977,66	174.454,77C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	244.019,95C	182.542,84	112.977,66	174.454,77C
11746	2.1.3.01.000471	ATIFIX COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS LTD	38,39C	0,00	0,00	38,39C
11731	2.1.3.01.000469	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,00	9.895,00	9.895,02	0,02C
11713	2.1.3.01.000465	BATCHARI DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA	986,00C	0,00	0,00	986,00C
10183	2.1.3.01.000120	CEMILA TUBOS E CONEXóES 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	14.669,08C	36.253,67	35.212,10	13.627,51C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	7.155,07C	14.311,36	14.311,03	7.154,74C
11676	2.1.3.01.000452	LOJAS CEM S.A.	6.336,00C	0,00	0,00	6.336,00C
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	54.388,92C	16.111,23	15.948,20	54.225,89C
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	142.014,14C	67.246,99	0,00	74.767,15C
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	898,52C	35.045,19	34.146,67	0,00
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	1.395,78C	0,00	284,64	1.680,42C
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	840,00C	1.680,00	840,00	0,00
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	1.999,40C	1.999,40	2.340,00	2.340,00C
169	2.1.4	OBRIGAções TRIBUTárias	11.322.898,45C	41.154,30	334.184,23	11.615.928,38C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	11.322.898,45C	41.154,30	334.184,23	11.615.928,38C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	6.812.159,91C	41.097,07	152.785,55	6.923.848,39C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5.333,46C	0,00	142,16	5.475,62C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.234.306,93C	0,00	89.546,35	1.323.853,28C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIção SOCIAL A RECOLHER	744.805,94C	0,00	51.387,41	796.193,35C
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	427.596,81C	7,51	6.904,89	434.494,19C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.973.524,26C	34,68	31.868,72	2.005.358,30C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.353,03C	15,04	13,89	9.351,88C
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	99.998,91C	0,00	1.439,80	101.438,71C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIção NEGOCIAL	13.204,28C	0,00	95,46	13.299,74C
185	2.1.5	OBRIGAções TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.178.961,32C	35.363,95	43.666,19	1.187.263,56C
186	2.1.5.01	OBRIGAções COM O PESSOAL	128.136,62C	35.363,95	31.314,02	124.086,69C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.622,78C	15.980,51	14.217,57	2.859,84C
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	0,00	4.174,01	4.174,01C
594	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	12.922,44	12.922,44	0,00
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	96.915,53C	6.461,00	0,00	90.454,53C
190	2.1.5.02	OBRIGAções SOCIAIS	1.050.824,70C	0,00	12.352,17	1.063.176,87C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	869.554,78C	0,00	10.180,98	879.735,76C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	181.269,92C	0,00	2.171,19	183.441,11C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAções	78.640,29C	2.740,00	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	2.740,00C	2.740,00	1.420,00	1.420,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.740,00C	2.740,00	1.420,00	1.420,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.771,03C	85.216,03	34.445,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.771,03C	85.216,03	34.445,00	0,00
556	2.2.1.11	COMPENSAções E TRANSITO DE MERCADORIAS	50.771,03C	85.216,03	34.445,00	0,00
609	2.2.1.11.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/ CONSERTO	50.771,03C	85.216,03	34.445,00	0,00
242	2.3	PATRIMóNIO LÍQUIDO	49.115.283,71C	0,00	0,00	49.115.283,71C
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	49.095.283,71C	0,00	0,00	49.095.283,71C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.095.283,71C	0,00	0,00	49.095.283,71C
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	9.591.880,29C	0,00	0,00	9.591.880,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.931.432,59C	333.815,08	1.210.625,84	3.808.243,35C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.931.432,59C	333.815,08	1.210.625,84	3.808.243,35C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.545.504,17C	0,00	1.210.559,65	4.756.063,82C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	3.538.194,17C	0,00	1.203.451,65	4.741.645,82C
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	1.420,00C	0,00	0,00	1.420,00C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	3.536.774,17C	0,00	1.203.451,65	4.740.225,82C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.310,00C	0,00	7.108,00	14.418,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	7.310,00C	0,00	7.108,00	14.418,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	614.091,59D	333.815,08	66,19	947.840,48D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	20.820,00D	1.180,00	0,00	22.000,00D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	13.200,00D	1.180,00	0,00	14.380,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	7.620,00D	0,00	0,00	7.620,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	593.271,59D	332.635,08	66,19	925.840,48D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	481.873,48D	152.785,55	24,00	634.635,03D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	146,20D	142,16	0,00	288,36D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	91.439,92D	31.868,72	34,68	123.273,96D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	19.811,99D	6.904,89	7,51	26.709,37D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	51.387,41	0,00	51.387,41D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	89.546,35	0,00	89.546,35D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20,01C	0,00	0,00	20,01C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	20,01C	0,00	0,00	20,01C
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	595.225,62D	212.578,22	19.961,42	787.842,42D
500	4.1	CUSTOS	439.961,24D	102.810,90	17.996,96	524.775,18D
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	DEPRECIação	25,80D	12,90	0,00	38,70D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	439.935,44D	102.798,00	17.996,96	524.736,48D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	439.935,44D	102.798,00	17.996,96	524.736,48D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	439.935,44D	102.798,00	17.996,96	524.736,48D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	155.264,38D	109.767,32	1.964,46	263.067,24D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	800,01D	9.895,02	692,65	10.002,38D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	800,01D	9.895,02	692,65	10.002,38D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	800,01D	9.895,02	692,65	10.002,38D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.464,37D	99.872,30	1.271,81	253.064,86D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	31.152,61D	36.720,34	1.271,81	66.601,14D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.029,45D	9.684,62	1.271,81	30.442,26D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	12.922,44	0,00	12.922,44D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	3.237,82	0,00	3.237,82D
336	4.2.2.01.000006	INSS	7.055,58D	7.409,14	0,00	14.464,72D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.067,58D	2.171,19	0,00	4.238,77D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	1.295,13	0,00	1.295,13D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	39.452,00D	19.698,55	0,00	59.150,55D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	39.000,00D	19.500,00	0,00	58.500,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452,00D	198,55	0,00	650,55D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.939,61D	2.973,55	0,00	8.913,16D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	4.728,40D	2.973,55	0,00	7.701,95D
586	4.2.2.03.000008	LICENCIAMENTO	1.211,21D	0,00	0,00	1.211,21D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	75.133,85D	39.614,67	0,00	114.748,52D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	11.894,03D	6.476,47	0,00	18.370,50D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.705,55D	740,67	0,00	2.446,22D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	966,09D	201,92	0,00	1.168,01D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	233,68D	154,06	0,00	387,74D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.298,78D	649,41	0,00	1.948,19D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.160,00D	1.420,00	0,00	5.580,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.189,58D	13.991,08	0,00	17.180,66D
364	4.2.2.04.000011	FRETES E CARRETOS	795,34D	0,00	0,00	795,34D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	2.052,46D	966,89	0,00	3.019,35D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	17.760,20D	3.010,00	0,00	20.770,20D
570	4.2.2.04.000019	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.117,47D	263,98	0,00	2.381,45D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	28.856,55D	11.557,97	0,00	40.414,52D
801	4.2.2.04.000030	MULTA DE TRANSITO	104,12D	182,22	0,00	286,34D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.786,30D	865,19	0,00	3.651,49D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	938,87D	60,80	0,00	999,67D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	324,35D	124,75	0,00	449,10D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.522,88D	679,64	0,00	2.202,52D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/06/2024 às 15:40, sob o número WAIJA24700701447. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código kt61uoqA.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
599	4.2.2.05.000014	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,20D	0,00	0,00	0,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	64.326.781,72D	4.934.823,26	4.070.953,34	65.190.651,64D
PASSIVO	61.990.574,75C	347.017,12	526.693,08	62.170.250,71C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.931.432,59C	333.815,08	1.210.625,84	3.808.243,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	595.225,62D	212.578,22	19.961,42	787.842,42D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.115.283,71C	0,00	0,00	49.115.283,71C
CONTAS DEVEDORAS	64.922.007,34D	5.147.401,48	4.090.914,76	65.978.494,06D
CONTAS CREDORAS	114.037.291,05C	680.832,20	1.737.318,92	115.093.777,77C
RESULTADO DO MES	0,00	192.616,80	876.810,76	684.193,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.336.206,97C	787.842,42	3.808.243,35	3.020.400,93C

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/06/2024 às 15:40, sob o número WAlAJ24700701447. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código kt61uoqA.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.203.451,65	
SERVIÇOS PRESTADOS	7.108,00	<u>1.210.559,65</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(1.180,00)	
(-) ICMS	(152.761,55)	
(-) ISS	(142,16)	
(-) COFINS	(31.834,04)	
(-) PIS	(6.897,38)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(51.387,41)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(89.546,35)	<u>(333.748,89)</u>

CUSTOS

DEPRECIACÃO	(12,90)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(84.801,04)	<u>(84.813,94)</u>

RECEITA LÍQUIDA

791.996,82

LUCRO BRUTO

791.996,82

DESPESAS OPERACIONAIS

(107.802,86)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FRETES E CARRETOS	(9.202,37)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.412,81)	
13° SALÁRIO	(12.922,44)	
FÉRIAS	(3.237,82)	
INSS	(7.409,14)	
FGTS	(2.171,19)	
1/3 FERIAS	(1.295,13)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.500,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(198,55)	
IPTU	(2.973,55)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.476,47)	
ÁGUA E ESGOTO	(740,67)	
TELEFONE/INTERNET	(201,92)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(154,06)	
SEGUROS	(649,41)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.420,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.991,08)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(966,89)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.010,00)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(263,98)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(11.557,97)	
MULTA DE TRANSITO	(182,22)	
JUROS PASSIVOS	(60,80)	
TARIFA TED/DOC	(124,75)	
TARIFA BANCÁRIA	(679,64)	<u>(107.802,86)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

684.193,96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

684.193,96

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

684.193,96

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.262.574,24D	9.763,29	9.221,49	5.263.116,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.753.224,52D	9.022,22	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	18.581,36D	9.022,22	9.022,22	18.581,36D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.581,36D	9.022,22	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	18.581,36D	0,00	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	2.509.349,72D	741,07	199,27	2.509.891,52D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.664.935,28D	741,07	199,27	1.665.477,08D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.664.842,65D	741,07	199,27	1.665.384,45D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.601.700,85D	741,07	199,27	1.602.242,65D
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	5.332.691,09C	29.391,60	97.797,94	5.401.097,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.730.723,15C	29.391,60	73.352,57	1.774.684,12C
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	790.684,50C	0,00	4.657,15	795.341,65C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	790.684,50C	0,00	4.657,15	795.341,65C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	421.917,19C	0,00	0,00	421.917,19C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.058,01C	0,00	0,00	36.058,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.452,21C	0,00	0,00	32.452,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.509,14C	0,00	2.220,43	8.729,57C
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	134.657,88C	0,00	2.220,43	136.878,31C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	21.279,87C	0,00	216,29	21.496,16C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	930.274,55C	27.971,60	67.935,42	970.238,37C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.051,08C	27.971,60	46.552,96	36.632,44C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.296,57C	23.276,48	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
594	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.695,12	23.276,48	18.581,36C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	912.223,47C	0,00	21.382,46	933.605,93C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	753.418,98C	0,00	17.658,26	771.077,24C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	158.804,49C	0,00	3.724,20	162.528,69C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.420,00C	1.420,00	760,00	760,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.420,00C	1.420,00	760,00	760,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00C	1.420,00	760,00	760,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.714.119,24C	0,00	24.445,37	1.738.564,61C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.714.119,24C	0,00	24.445,37	1.738.564,61C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.210.203,69C	0,00	24.445,37	1.234.649,06C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.210.203,69C	0,00	24.445,37	1.234.649,06C
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	1.887.848,70C	0,00	0,00	1.887.848,70C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.877.848,70C	0,00	0,00	1.877.848,70C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.877.848,70C	0,00	0,00	1.877.848,70C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	1.877.848,70C	0,00	0,00	1.877.848,70C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	70.116,85D	69.910,82	2.046,28	137.981,39D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	70.116,85D	69.910,82	2.046,28	137.981,39D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.116,85D	69.910,82	2.046,28	137.981,39D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	62.295,31D	62.986,04	2.046,28	123.235,07D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	45.038,19D	23.276,48	2.046,28	66.268,39D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	23.276,48	0,00	23.276,48D
336	4.2.2.01.000006	INSS	13.412,62D	12.708,88	0,00	26.121,50D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.844,50D	3.724,20	0,00	7.568,70D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	7.790,74D	6.895,74	0,00	14.686,48D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.180,00D	760,00	0,00	2.940,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	525,00	0,00	525,00D
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	30,80D	29,04	0,00	59,84D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	30,80D	29,04	0,00	59,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.262.574,24D	9.763,29	9.221,49	5.263.116,04D
PASSIVO	5.332.691,09C	29.391,60	97.797,94	5.401.097,43C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	70.116,85D	69.910,82	2.046,28	137.981,39D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.332.691,09D	79.674,11	11.267,77	5.401.097,43D
CONTAS CREDORAS	5.332.691,09C	29.391,60	97.797,94	5.401.097,43C
RESULTADO DO MES	0,00	67.864,54	0,00	67.864,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.116,85D	137.981,39	0,00	137.981,39D

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(67.835,50)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.230,20)	
13º SALÁRIO	(23.276,48)	
INSS	(12.708,88)	
FGTS	(3.724,20)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(760,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(525,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(5.610,74)	<u>(67.835,50)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(29,04)	<u>(29,04)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(67.864,54)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(67.864,54)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(67.864,54)</u>

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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	65.190.651,64D	8.098.186,70	6.727.956,78	66.560.881,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.777.042,21D	6.093.970,85	6.514.182,01	1.356.831,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.548,11D	2.624.130,75	2.621.445,73	10.233,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.548,11D	2.624.130,75	2.621.445,73	10.233,13D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	71,86D	2.624.130,75	2.621.445,73	2.756,88D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	0,00	7.476,25D
12	1.1.2	CLIENTES	429.286,35C	3.435.948,01	3.861.636,85	854.975,19C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.157.603,54D	1.999.358,10	1.836.827,87	2.320.133,77D
11550	1.1.2.01.001368	40.013.576 FERNANDO DE SOUZA ARAUJO	13.390,00D	0,00	0,00	13.390,00D
11595	1.1.2.01.001406	A. M. BOMBEAMENTOS LTDA	15.735,00D	0,00	0,00	15.735,00D
10205	1.1.2.01.000074	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	6.492,00D	0,00	4.328,00	2.164,00D
11240	1.1.2.01.001136	ADILSON BATISTA PARREIRA	3.484,00D	260,00	234,00	3.510,00D
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 LTDA	18.230,26D	43.640,00	24.363,00	37.507,26D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	153,20D	0,00	0,00	153,20D
11241	1.1.2.01.001137	AMPLAGEO OBRAS DE FUNDAÇÕES EIRELI	443,00D	0,00	0,00	443,00D
10779	1.1.2.01.000697	ANDREA CATARINA GRANDIS DE OLIVEIRA ME	610,00D	0,00	610,00	0,00
10835	1.1.2.01.000755	ANDREY FERREIRA LIMA ME	450,00D	0,00	0,00	450,00D
11539	1.1.2.01.001360	ATUAL GUAÇU LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	1.520,00D	0,00	610,00	910,00D
11764	1.1.2.01.001540	BATESSOLO ESTAQUEAMENTOS LTDA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	13.511,60D	0,00	0,00	13.511,60D
11780	1.1.2.01.001555	BETOMIX TRANSPORTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	2.275,00D	26.050,00	28.325,00	0,00
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	2.410,00D	4.187,50	4.187,50	2.410,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA	295,00D	4.375,00	4.295,00	375,00D
11770	1.1.2.01.001545	BN FUNDAÇÕES LTDA	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
11667	1.1.2.01.001463	BOMBEAMENTOS W&E LTDA	0,00	2.979,00	927,00	2.052,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	10.479,00D	27.765,00	34.260,00	3.984,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI	0,00	5.170,00	3.655,00	1.515,00D
11603	1.1.2.01.001414	BOMBIMIX NITEROI TRANSPORTE LTDA	14.700,00D	0,00	4.900,00	9.800,00D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBIMIX TRANSPORTES LTDA	0,00	25.020,00	25.020,00	0,00
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	5.257,18D	5.348,00	4.826,00	5.779,18D
11126	1.1.2.01.001058	BRASOLO FUNDAÇÕES ESPECIAIS EIRELI	1.075,00D	665,00	1.740,00	0,00
11685	1.1.2.01.001477	BRITADEIRA PINGUIM LTDA	340,00D	0,00	0,00	340,00D
11771	1.1.2.01.001546	BT AUTOPEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
10480	1.1.2.01.000309	CASAMAX COMERCIAL LTDA	1.440,00D	0,00	720,00	720,00D
11779	1.1.2.01.001554	CATAGUA 05 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAFER CENTRAL DE ARMACAO DE FERRO LTDA	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
10491	1.1.2.01.000320	CG LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTDA	60.831,00D	11.800,00	32.269,00	40.362,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	7.490,00D	9.760,00	5.550,00	11.700,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	0,00	80,00	0,00	80,00D
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	32.842,50D	48.655,00	11.537,50	69.960,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO S/A	1.120,24D	90.198,00	91.270,00	48,24D
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	6.726,00D	1.500,00	1.500,00	6.726,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	17.262,00D	52.570,00	32.909,50	36.922,50D
10320	1.1.2.01.000189	CONCRELP CONCRETO LTDA ME	2.365,00D	6.330,00	6.330,00	2.365,00D
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S/A	141,12D	7.690,00	7.397,78	433,34D
11743	1.1.2.01.001520	CONCRESOUSA CONCRETO USINADO LTDA	22.120,00D	0,00	0,00	22.120,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESQL BRITAGEM LTDA	10.070,00D	0,00	0,00	10.070,00D
10596	1.1.2.01.000404	CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	7.840,00D	650,00	4.240,00	4.250,00D
11618	1.1.2.01.001426	CONCRETEK POÇOS DE CALDAS LTDA	3.115,00D	0,00	0,00	3.115,00D
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	1.340,00D	4.110,00	5.450,00	0,00
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	8.397,50D	7.590,00	6.035,00	9.952,50D
11113	1.1.2.01.001040	CONCRETO ORIENTE LTDA	10.815,50D	0,00	5.407,75	5.407,75D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	3.495,00D	0,00	2.275,00	1.220,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	3.690,00D	6.165,00	1.845,00	8.010,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	36.642,00D	36.904,00	35.856,00	37.690,00D
11747	1.1.2.01.001523	CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	0,00	2.500,00	1.450,00	1.050,00D
11547	1.1.2.01.001365	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE LOTE 5	2.550,00D	0,00	2.550,00	0,00
11589	1.1.2.01.001400	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE-LOTE 4	36.652,00D	39.900,00	29.471,00	47.081,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	5.426,99D	3.702,00	4.397,00	4.731,99D
11769	1.1.2.01.001544	CONTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBEAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.780,00D	2.440,00	8.830,00	6.390,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	10.502,00D	11.469,00	15.894,00	6.077,00D
11768	1.1.2.01.001543	COSTA & COSTA - FERRO E AÇO LTDA	0,00	8.880,00	5.920,00	2.960,00D
10784	1.1.2.01.000702	DE ALICE & CASSIANO LTDA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	40,00D	1.300,00	1.300,00	40,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
11741	1.1.2.01.001518	EDEMAR APARECIDO DOS SANTOS	13.840,00D	0,00	3.460,00	10.380,00D
10461	1.1.2.01.000290	EDNEZER CONCRETOS LTDA - EPP	0,00	3.262,00	0,00	3.262,00D
11775	1.1.2.01.001550	ELETRO FORT MAIS LTDA	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00D
11681	1.1.2.01.001473	ELEVA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	340,00D	0,00	340,00	0,00
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	1.730,00D	1.450,00	0,00	3.180,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
11665	1.1.2.01.001461	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES LTDA	0,00	5.374,00	0,00	5.374,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
11449	1.1.2.01.001294	ENGEHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
10311	1.1.2.01.000180	ENGETECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7.000,00D	0,00	3.500,00	3.500,00D
10327	1.1.2.01.000196	ESTAQ SONCAGENS E FUNDAÇÕES LTDA	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.580,00	10.000,00	580,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	3.919,00D	4.710,00	5.045,00	3.584,00D
11497	1.1.2.01.001329	FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	12.200,00	8.947,50	3.252,50D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/06/2024 às 15:40 , sob o número WAlA24700701447 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código r1Psl4YY.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	1.756,00D	375,00	0,00	2.131,00D
11761	1.1.2.01.001537	FEMIX CONCRETO BARRA BONITA LTDA	750,00D	0,00	750,00	0,00
10472	1.1.2.01.000301	FM MIX LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
10336	1.1.2.01.000205	FONTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	0,00	5.830,00	1.380,00	4.450,00D
11754	1.1.2.01.001530	FUNDATI ENGENHARIA GEOTECNIA LTDA	12.900,00D	0,00	4.300,00	8.600,00D
10520	1.1.2.01.000346	G C DO AMARAL SERTANIA ME	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00
10242	1.1.2.01.000111	GAVA & GASPARIM LTDA EPP	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
11735	1.1.2.01.001512	GEVAL SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINI	0,00	390,00	0,00	390,00D
11270	1.1.2.01.001159	GEOBLOCOS COM, IND E SERV DE CONCRETAGEM E ART DE	2.740,00D	0,00	2.740,00	0,00
11722	1.1.2.01.001503	GEOVANI COSTA SILVA	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	6.230,00D	0,00	3.115,00	3.115,00D
11597	1.1.2.01.001408	GOOD BOMBAS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
11774	1.1.2.01.001549	GRF INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.355,00	11.355,00	0,00
10783	1.1.2.01.000701	GRUPPI CONCRETO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTD	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
11750	1.1.2.01.001526	GUARA HYDRAULIC LTDA	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
11534	1.1.2.01.001355	H3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	160,00	0,00	160,00D
11733	1.1.2.01.001510	HENRIQUE JOSÉ RODRIGUES NETO	19.247,00D	0,00	0,00	19.247,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	1.420,00D	235,00	1.420,00	235,00D
11666	1.1.2.01.001462	HIPER ESTACA CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTC	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
11692	1.1.2.01.001484	HJ ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
11435	1.1.2.01.001285	I M G SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	0,00	180,00	0,00	180,00D
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	25.491,00D	11.430,00	11.430,00	25.491,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	0,00	14.590,00	0,00	14.590,00D
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	10.890,00	10.890,00	0,00
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
11366	1.1.2.01.001231	ITABETON LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	290,00D	210,00	210,00	290,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	19.840,00D	0,00	6.610,00	13.230,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	290,00D	0,00	290,00	0,00
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	16.970,00	14.400,00	2.570,00D
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
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00D
11023	1.1.2.01.000961	JUNDBASE ENGENHARIA LTDA	1.010,00D	0,00	1.010,00	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
11689	1.1.2.01.001481	LAJES E CONCRETO CAPELA LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
11659	1.1.2.01.001458	LE MIX BRASIL PREPARAÇÃO DE MASSA, ARGAMASSA E COF	0,00	77.679,60	77.679,60	0,00
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	18.057,99D	141.000,00	156.453,99	2.604,00D
11749	1.1.2.01.001525	LEANDRO DE GIACOMO	900,00D	0,00	450,00	450,00D
11748	1.1.2.01.001524	LEMONS BOMBEADOS LTDA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	0,00	9.160,00	7.960,00	1.200,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11755	1.1.2.01.001531	LONGO & VINHAS SERVIÇOS CONCRETAGEM LTDA	637,50D	0,00	637,50	0,00
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	588,50D	0,00	588,50	0,00
11763	1.1.2.01.001539	M M COMERCIO DE FERRAGENS E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.900,00D	0,00	9.900,00	0,00
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	0,00	4.790,00	4.290,00	500,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	7.090,00D	0,00	0,00	7.090,00D
10339	1.1.2.01.000208	MAC CONCRETOS LTDA ME	0,00	9.092,00	6.061,00	3.031,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	375,00D	0,00	375,00	0,00
11674	1.1.2.01.001470	MANG FIX LTDA	3.733,00D	0,00	2.140,00	1.593,00D
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	202.330,00D	0,00	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
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	0,00	58.455,00	0,00	58.455,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	14.230,00D	0,00	0,00	14.230,00D
11739	1.1.2.01.001516	MAURO ANTONIO SOUSA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	25.520,00D	3.575,00	0,00	29.095,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.500,00D	1.020,00	1.500,00	1.020,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	35.714,00D	72.188,00	3.724,00	104.178,00D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA -	425,00D	0,00	0,00	425,00D
10686	1.1.2.01.000473	MIX MATAR TEOFILO OTONI LTDA	900,00D	0,00	900,00	0,00
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	6.640,00D	0,00	3.320,00	3.320,00D
11772	1.1.2.01.001547	ML3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
11703	1.1.2.01.001487	MOTTA FILHOS CONCRETOS LTDA	0,00	41.570,00	41.570,00	0,00
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	4.890,00	4.890,00	0,00
11615	1.1.2.01.001423	MULTIÇÃO CONSTRUÇÕES MECANICAS LTDA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
11767	1.1.2.01.001542	NIVELMASSA CONTRAPISO AUTONIVELANTE LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
11518	1.1.2.01.001344	NOBRE BOMBAS SERVIÇOS DE BOMB DE CONCRETO LTDA	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
10273	1.1.2.01.000142	NOROMIX CONCRETO LTDA	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	0,00	750,00	0,00	750,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	640,00D	12.620,00	11.160,00	2.100,00D
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	4.800,00D	11.680,00	14.080,00	2.400,00D
10581	1.1.2.01.000389	P S LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	16.520,00D	0,00	0,00	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
11439	1.1.2.01.001289	PAULO APARECIDO FARIAS	574,50D	0,00	574,50	0,00
11641	1.1.2.01.001445	PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
11217	1.1.2.01.001119	PEDRACOM PEDREIRAS LTDA ME	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACUNZ LTDA	0,00	14.049,00	14.049,00	0,00
11691	1.1.2.01.001483	PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA	0,00	7.756,00	7.756,00	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	1.660,00D	3.400,00	5.060,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/06/2024 às 15:40, sob o número WAlA24700701447. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código rP5i4YY.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	81.744,88D	22.990,00	43.995,00	60.739,88D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
11778	1.1.2.01.001553	PREFORTE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00
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	3.704,00D	638,00	1.259,00	3.083,00D
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	35.908,00D	0,00	5.903,00	30.005,00D
11760	1.1.2.01.001536	PSI HIDRAULICA COM. DE MANGUEIRAS E COMP. HIDRAULI	995,00D	0,00	995,00	0,00
10704	1.1.2.01.000485	PUTZMEISTER BRASIL LTDA	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
11777	1.1.2.01.001552	QUEIROZ & CIA LTDA	0,00	13.496,00	0,00	13.496,00D
11613	1.1.2.01.001421	R C DAMEDA E CIA LTDA	114.900,33D	0,00	0,00	114.900,33D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	1.140,00D	1.300,00	2.440,00	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	0,00	153.340,00	153.340,00	0,00
11781	1.1.2.01.001556	RENATO ALVES DOS SANTOS	0,00	13.355,00	13.355,00	0,00
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	0,00	450,00	0,00	450,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	938,00D	14.310,00	13.180,00	2.068,00D
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	19.290,00D	0,00	6.887,00	12.403,00D
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	1.019,00D	0,00	0,00	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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.555,00D	5.176,00	7.638,50	4.092,50D
10809	1.1.2.01.000726	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	0,00	7.500,00	7.500,00	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.EIF	0,00	7.710,00	7.320,00	390,00D
10630	1.1.2.01.000431	SERRAMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	1.685,00D	0,00	1.685,00	0,00
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA - COTIA	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00D
10488	1.1.2.01.000317	SONDOSOLO - GEOTECNIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
10481	1.1.2.01.000310	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA ME	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00
11740	1.1.2.01.001517	SOUZA & MAGALHAES LOCAÇÃO LTDA	6.533,00D	0,00	3.267,00	3.266,00D
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	2.465,00D	0,00	0,00	2.465,00D
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	680,00	0,00	680,00D
10734	1.1.2.01.000510	SPEED MIX CONCRETOS LTDA - ME	530,00D	0,00	0,00	530,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.450,00D	1.981,00	2.521,00	1.910,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	547.212,25D	407.617,00	434.609,50	520.219,75D
11062	1.1.2.01.000994	T & E ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11751	1.1.2.01.001527	TATIANE MIDORE INOIO LTDA	700,00D	0,00	700,00	0,00
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S/A	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	5.300,00D	0,00	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	6.999,00D	0,00	0,00	6.999,00D
10544	1.1.2.01.000360	TOTALMIX CONCRETO SERVICOS E OBRAS LTDA	6.300,00D	0,00	6.300,00	0,00
11776	1.1.2.01.001551	TRACADO SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00D
11324	1.1.2.01.001198	UBERABA MIX CONSTRUÇÕES DE CONCRETAGEM E ARGAMASSA	0,00	1.545,00	1.545,00	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	40.305,00D	18.500,00	25.230,00	33.575,00D
11773	1.1.2.01.001548	VALEBETON CARVALHO DOS SANTOS	0,00	6.234,00	6.234,00	0,00
10755	1.1.2.01.000678	VALEMIX CONCRETO LTDA	49.329,00D	59.940,00	29.863,00	79.406,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	8.168,00D	0,00	1.988,00	6.180,00D
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.405,00D	0,00	702,50	702,50D
11639	1.1.2.01.001443	VERC CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA	13.760,00D	0,00	6.880,00	6.880,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
11728	1.1.2.01.001509	VIVIANE DA SILVA SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO PARA	750,00D	1.170,00	750,00	1.170,00D
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	10.327,50D	4.400,00	9.563,75	5.163,75D
11475	1.1.2.01.001313	ZANON CONCRETO LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.586.889,89C	1.436.589,91	2.024.808,98	3.175.108,96C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.586.889,89C	1.436.589,91	2.024.808,98	3.175.108,96C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	292.666,60D	33.892,09	31.099,43	295.459,26D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	523,00	0,00	523,00D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	523,00	0,00	523,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.697,12	4.697,12	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.697,12	4.697,12	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	292.666,60D	28.671,97	26.402,31	294.936,26D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	292.666,60D	2.269,66	0,00	294.936,26D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	26.402,31	26.402,31	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.906.113,85D	0,00	0,00	1.906.113,85D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.906.113,85D	0,00	0,00	1.906.113,85D
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	1.877.528,35D	0,00	0,00	1.877.528,35D
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	63.413.609,43D	2.004.215,85	213.774,77	65.204.050,51D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/06/2024 às 15:40 , sob o número WAlA24700701447 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código rPsl4YY.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	60.616.327,45D	1.985.812,85	198.923,87	62.403.216,43D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	60.451.693,10D	1.985.812,85	198.923,87	62.238.582,08D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	1.234.649,06D	31.014,75	0,00	1.265.663,81D
561	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	58.506.545,25D	1.903.902,12	198.923,87	60.211.523,50D
567	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	485.221,76D	27.023,16	0,00	512.244,92D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	126.729,33D	23.872,82	0,00	150.602,15D
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	2.797.281,98D	0,00	12,90	2.797.269,08D
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	77,40C	0,00	12,90	90,30C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77,40C	0,00	12,90	90,30C
553	1.2.6	COMPENSAÇÕES	0,00	18.403,00	14.838,00	3.565,00D
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	0,00	18.403,00	14.838,00	3.565,00D
608	1.2.6.01.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/CONSERTO	0,00	18.403,00	14.838,00	3.565,00D
149	2	PASSIVO	65.190.651,64C	494.696,23	514.573,89	65.210.529,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.054.967,00C	479.858,23	496.170,89	13.071.279,66C
164	2.1.3	FORNECEDORES	174.454,77C	393.879,50	158.118,26	61.306,47D
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	174.454,77C	393.879,50	158.118,26	61.306,47D
11746	2.1.3.01.000471	ATIFIX COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS LTD	38,39C	38,39	0,00	0,00
11731	2.1.3.01.000469	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,02C	0,02	0,00	0,00
11562	2.1.3.01.000432	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	0,00	120,73	120,73C
11713	2.1.3.01.000465	BATCHARI DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA	986,00C	986,00	0,00	0,00
10183	2.1.3.01.000120	CEMIL TUBOS E CONEXÕES LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
11698	2.1.3.01.000460	ESTRELA ENCOMENDAS LTDA	91,43C	91,43	0,00	0,00
11260	2.1.3.01.000357	GOL LINHAS AEREAS SA	2.409,94C	2.409,94	0,00	0,00
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	13.627,51C	56.080,28	42.452,77	0,00
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	7.154,74C	21.465,76	14.311,02	0,00
11676	2.1.3.01.000452	LOJAS CEM S.A.	6.336,00C	6.336,00	0,00	0,00
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	54.225,89C	54.225,89	0,00	0,00
10534	2.1.3.01.000182	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	57.181,00	57.181,00	0,00
11540	2.1.3.01.000427	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	150,92C	150,92	0,00	0,00
11782	2.1.3.01.000473	PHELIPE TRANSPORTES RODO- AEREO LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
10888	2.1.3.01.000252	PORECATU TRUCKS LTDA	74.767,15C	55.144,02	0,00	19.623,13C
11507	2.1.3.01.000417	R & C LIMPA FOSSA LTDA ME	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
11677	2.1.3.01.000453	ROMI S.A.	1.099,85C	1.099,85	0,00	0,00
11648	2.1.3.01.000445	RR FERNANDES TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	108.851,79	23.121,46	85.730,33D
11087	2.1.3.01.000304	RTA - FOMENTO MERCANTIL LTDA	1.680,42C	3.006,29	1.325,87	0,00
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	7.552,90C	7.552,90	0,00	0,00
11179	2.1.3.01.000336	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	14.925,41	14.925,41	0,00
11663	2.1.3.01.000450	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	393,61C	393,61	0,00	0,00
10536	2.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	2.340,00C	2.340,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.615.928,38C	63.596,31	313.012,89	11.865.344,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.615.928,38C	63.596,31	313.012,89	11.865.344,96C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	6.923.848,39C	63.596,31	248.056,32	7.108.308,40C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5.475,62C	0,00	59,48	5.535,10C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.323.853,28C	0,00	0,00	1.323.853,28C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	796.193,35C	0,00	0,00	796.193,35C
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	434.494,19C	0,00	11.402,86	445.897,05C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	2.005.358,30C	0,00	52.628,60	2.057.986,90C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.351,88C	0,00	64,66	9.416,54C
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	101.438,71C	0,00	699,95	102.138,66C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	13.299,74C	0,00	101,02	13.400,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.187.263,56C	20.362,42	22.927,74	1.189.828,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	124.086,69C	20.362,42	16.696,24	120.420,51C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.859,84C	11.313,50	16.398,30	7.944,64C
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	4.174,01C	2.587,92	297,94	1.884,03C
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	90.454,53C	6.461,00	0,00	83.993,53C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.063.176,87C	0,00	6.231,50	1.069.408,37C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	879.735,76C	0,00	5.133,33	884.869,09C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	183.441,11C	0,00	1.098,17	184.539,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.320,29C	2.020,00	2.112,00	77.412,29C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.420,00C	2.020,00	2.112,00	1.512,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.420,00C	2.020,00	2.112,00	1.512,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	14.838,00	18.403,00	3.565,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	14.838,00	18.403,00	3.565,00C
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	0,00	14.838,00	18.403,00	3.565,00C
609	2.2.1.11.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/ CONCERTO	0,00	14.838,00	18.403,00	3.565,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.135.684,64C	0,00	0,00	52.135.684,64C
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	52.115.684,64C	0,00	0,00	52.115.684,64C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.115.684,64C	0,00	0,00	52.115.684,64C
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	12.612.281,22C	0,00	0,00	12.612.281,22C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	312.147,26	1.998.617,10	1.686.469,84C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	312.147,26	1.998.617,10	1.686.469,84C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.998.617,10	1.998.617,10C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.995.643,10	1.995.643,10C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.995.643,10	1.995.643,10C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.974,00	2.974,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.974,00	2.974,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	312.147,26	0,00	312.147,26D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	312.147,26	0,00	312.147,26D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	248.056,32	0,00	248.056,32D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	59,48	0,00	59,48D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	52.628,60	0,00	52.628,60D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	11.402,86	0,00	11.402,86D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	366.061,36	29.943,78	336.117,58D
500	4.1	CUSTOS	0,00	152.003,41	28.671,97	123.331,44D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	12,90	0,00	12,90D
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	12,90	0,00	12,90D
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIação	0,00	12,90	0,00	12,90D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	151.990,51	28.671,97	123.318,54D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	151.990,51	28.671,97	123.318,54D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	151.990,51	28.671,97	123.318,54D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	214.057,95	1.271,81	212.786,14D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.120,73	0,00	3.120,73D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	3.120,73	0,00	3.120,73D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	3.120,73	0,00	3.120,73D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	210.937,22	1.271,81	209.665,41D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.243,98	1.271,81	19.972,17D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.074,52	1.271,81	14.802,71D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	231,27	0,00	231,27D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	3.747,51	0,00	3.747,51D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.098,17	0,00	1.098,17D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	92,51	0,00	92,51D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	13.184,00	0,00	13.184,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	184,00	0,00	184,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	174.905,85	0,00	174.905,85D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.974,20	0,00	6.974,20D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	754,33	0,00	754,33D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.382,32	0,00	1.382,32D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	127,96	0,00	127,96D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.562,67	0,00	1.562,67D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	51.741,07	0,00	51.741,07D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	0,00	954,26	0,00	954,26D
570	4.2.2.04.000019	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	263,94	0,00	263,94D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	18.517,80	0,00	18.517,80D
615	4.2.2.04.000031	MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	90.515,30	0,00	90.515,30D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.603,39	0,00	1.603,39D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	564,04	0,00	564,04D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	0,00	149,70	0,00	149,70D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	888,50	0,00	888,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
599	4.2.2.05.000014	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1,15	0,00	1,15D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			65.190.651,64D	8.098.186,70	6.727.956,78	66.560.881,56D
PASSIVO			65.190.651,64C	494.696,23	514.573,89	65.210.529,30C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	312.147,26	1.998.617,10	1.686.469,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	366.061,36	29.943,78	336.117,58D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			52.135.684,64C	0,00	0,00	52.135.684,64C
CONTAS DEVEDORAS			65.190.651,64D	8.464.248,06	6.757.900,56	66.896.999,14D
CONTAS CREDORAS			117.326.336,28C	806.843,49	2.513.190,99	119.032.683,78C
RESULTADO DO MES			0,00	336.117,58	1.686.469,84	1.350.352,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	336.117,58	1.686.469,84	1.350.352,26C

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/06/2024 às 15:40, sob o número WAlA24700701447. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código rPsl4YY.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.995.643,10	
SERVIÇOS PRESTADOS	2.974,00	<u>1.998.617,10</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS	(248.056,32)	
(-) ISS	(59,48)	
(-) COFINS	(52.628,60)	
(-) PIS	(11.402,86)	<u>(312.147,26)</u>

CUSTOS

DEPRECIACÃO	(12,90)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(123.318,54)	<u>(123.331,44)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.563.138,40

LUCRO BRUTO

1.563.138,40

DESPESAS OPERACIONAIS

(212.786,14)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FRETES E CARRETOS	(3.120,73)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.802,71)	
FÉRIAS	(231,27)	
INSS	(3.747,51)	
FGTS	(1.098,17)	
1/3 FERIAS	(92,51)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.000,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(184,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.974,20)	
ÁGUA E ESGOTO	(754,33)	
TELEFONE/INTERNET	(1.382,32)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(127,96)	
SEGUROS	(1.562,67)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.112,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(51.741,07)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(954,26)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(263,94)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(18.517,80)	
MATERIAL DE USO / CONSUMO	(90.515,30)	
JUROS PASSIVOS	(564,04)	
TARIFA TED/DOC	(149,70)	
TARIFA BANCÁRIA	(888,50)	<u>(212.784,99)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(1,15)	<u>(1,15)</u>
----------------------------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

1.350.352,26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.350.352,26

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.350.352,26

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.263.116,04D	9.823,05	27.603,58	5.245.335,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.753.224,52D	9.022,22	27.603,58	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	18.581,36D	9.022,22	27.603,58	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.581,36D	9.022,22	27.603,58	0,00
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	18.581,36D	0,00	18.581,36	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	2.509.891,52D	800,83	0,00	2.510.692,35D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.665.477,08D	800,83	0,00	1.666.277,91D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.665.384,45D	800,83	0,00	1.666.185,28D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.602.242,65D	800,83	0,00	1.603.043,48D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	63.141,80D	0,00	0,00	63.141,80D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	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	5.263.116,04C	53.378,82	72.003,41	5.281.740,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.774.684,12C	53.378,82	37.216,90	1.758.522,20C
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	795.341,65C	0,00	2.432,56	797.774,21C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	795.341,65C	0,00	2.432,56	797.774,21C
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	8.729,57C	0,00	0,00	8.729,57C
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	136.878,31C	0,00	2.216,27	139.094,58C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	21.496,16C	0,00	216,29	21.712,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	970.238,37C	52.618,82	33.978,34	951.597,89C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.632,44C	52.618,82	23.276,48	7.290,10C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.296,57C	23.282,95	23.276,48	7.290,10C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	10.754,51C	10.754,51	0,00	0,00
594	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	18.581,36C	18.581,36	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	933.605,93C	0,00	10.701,86	944.307,79C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	771.077,24C	0,00	8.839,76	779.917,00C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	162.528,69C	0,00	1.862,10	164.390,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	760,00C	760,00	806,00	806,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	760,00C	760,00	806,00	806,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	760,00C	760,00	806,00	806,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.738.564,61C	0,00	34.786,51	1.773.351,12C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.738.564,61C	0,00	34.786,51	1.773.351,12C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.234.649,06C	0,00	34.786,51	1.269.435,57C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.234.649,06C	0,00	34.786,51	1.269.435,57C
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	1.749.867,31C	0,00	0,00	1.749.867,31C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.739.867,31C	0,00	0,00	1.739.867,31C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.739.867,31C	0,00	0,00	1.739.867,31C
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	1.739.867,31C	0,00	0,00	1.739.867,31C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	38.451,40	2.046,28	36.405,12D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.451,40	2.046,28	36.405,12D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.451,40	2.046,28	36.405,12D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.493,02	2.046,28	29.446,74D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.276,48	2.046,28	21.230,20D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	6.354,44	0,00	6.354,44D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.862,10	0,00	1.862,10D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	6.941,74	0,00	6.941,74D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	806,00	0,00	806,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	0,00	6.135,74	0,00	6.135,74D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,64	0,00	16,64D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	16,64	0,00	16,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.263.116,04D	9.823,05	27.603,58	5.245.335,51D
PASSIVO	5.263.116,04C	53.378,82	72.003,41	5.281.740,63C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	38.451,40	2.046,28	36.405,12D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.263.116,04D	48.274,45	29.649,86	5.281.740,63D
CONTAS CREDORAS	5.263.116,04C	53.378,82	72.003,41	5.281.740,63C
RESULTADO DO MES	0,00	36.405,12	0,00	36.405,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	36.405,12	0,00	36.405,12D

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(36.388,48)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.230,20)	
INSS	(6.354,44)	
FGTS	(1.862,10)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(806,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(6.135,74)	<u>(36.388,48)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(16,64)	<u>(16,64)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(36.405,12)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(36.405,12)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(36.405,12)</u>

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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 24/06/2024 às 15:40, sob o número WAIJA24700701447. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código LGHkuExR.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	66.560.881,56D	6.365.688,50	4.858.057,46	68.068.512,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.356.831,05D	5.211.703,66	4.832.276,23	1.736.258,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.233,13D	1.962.868,84	1.972.997,84	104,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.233,13D	1.962.868,84	1.972.997,84	104,13D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	2.756,88D	1.962.868,84	1.965.521,59	104,13D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	7.476,25D	0,00	7.476,25	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	854.975,19C	3.096.671,60	2.819.452,64	577.756,23C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.320.133,77D	1.573.582,07	1.008.890,60	2.884.825,24D
11550	1.1.2.01.001368	40.013.576 FERNANDO DE SOUZA ARAUJO	13.390,00D	0,00	0,00	13.390,00D
11799	1.1.2.01.001572	53.365.159 RAFAEL SIQUEIRA SOUZA	0,00	8.232,00	5.732,00	2.500,00D
11595	1.1.2.01.001406	A. M. BOMBAMENTOS LTDA	15.735,00D	0,00	0,00	15.735,00D
10205	1.1.2.01.000074	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	2.164,00D	0,00	0,00	2.164,00D
11240	1.1.2.01.001136	ADILSON BATISTA PARREIRA	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
11438	1.1.2.01.001288	AG CAJURU CONCRETO LTDA	0,00	135,00	0,00	135,00D
11716	1.1.2.01.001497	ALC BOMBAMENTO DE CONCRETO LTDA	1.422,00D	0,00	0,00	1.422,00D
11789	1.1.2.01.001562	ALL IN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO, SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO E TRANSF	37.507,26D	19.300,00	13.410,00	43.397,26D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	153,20D	0,00	0,00	153,20D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
10731	1.1.2.01.000507	ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11539	1.1.2.01.001360	ATUAL GUAÇU LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	910,00D	0,00	0,00	910,00D
11078	1.1.2.01.001007	AUTOVIA CONCRETO LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
11764	1.1.2.01.001540	BATESSOLO ESTUQUEAMENTOS LTDA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	13.511,60D	0,00	0,00	13.511,60D
11780	1.1.2.01.001555	BETOMIX TRANSPORTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10813	1.1.2.01.000732	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - CAMPINAS	375,00D	0,00	0,00	375,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	3.984,00D	11.155,00	4.438,00	10.701,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI	1.515,00D	1.380,00	1.380,00	1.515,00D
11603	1.1.2.01.001414	BOMBIMX NITEROI TRANSPORTE LTDA	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
11437	1.1.2.01.001287	BOMBIMX TRANSPORTES LTDA	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	5.779,18D	0,00	0,00	5.779,18D
11685	1.1.2.01.001477	BRITADEIRA PINGUIM LTDA	340,00D	0,00	0,00	340,00D
11771	1.1.2.01.001546	BT AUTOPEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
10480	1.1.2.01.000309	CASAMAX COMERCIAL LTDA	720,00D	2.700,00	1.350,00	2.070,00D
11779	1.1.2.01.001554	CATAGUA 05 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
10741	1.1.2.01.000665	CENAER 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	40.362,00D	7.380,00	0,00	47.742,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	11.700,00D	17.275,00	0,00	28.975,00D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	80,00D	4.400,00	0,00	4.480,00D
11787	1.1.2.01.001560	CMC ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	15.455,00	15.455,00	0,00
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	0,00	7.460,00	7.010,00	450,00D
11116	1.1.2.01.001045	CONCREART CONCRETO LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	69.960,00D	9.102,00	0,00	79.062,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	48,24D	79.744,80	63.025,00	16.768,04D
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	36.922,50D	15.218,00	18.508,00	33.632,50D
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	0,00	390,00	0,00	390,00D
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S/A	433,34D	0,00	0,00	433,34D
11743	1.1.2.01.001520	CONCRESOUSA CONCRETO USINADO LTDA	22.120,00D	0,00	0,00	22.120,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	10.070,00D	0,00	0,00	10.070,00D
10596	1.1.2.01.000404	CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
10923	1.1.2.01.000843	CONCRETEK SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	26.350,00	26.350,00	0,00
11618	1.1.2.01.001426	CONCRETEK POÇOS DE CALDAS LTDA	3.115,00D	0,00	0,00	3.115,00D
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	0,00	640,00	0,00	640,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	9.952,50D	2.500,00	2.500,00	9.952,50D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELTORADO LTDA - ME	0,00	550,00	0,00	550,00D
11113	1.1.2.01.001040	CONCRETO ORIENTE LTDA	5.407,75D	0,00	0,00	5.407,75D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	1.220,00D	15.300,00	15.300,00	1.220,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	8.010,00D	0,00	0,00	8.010,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	37.690,00D	31.720,00	0,00	69.410,00D
11747	1.1.2.01.001523	CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	1.050,00D	900,00	0,00	1.950,00D
11547	1.1.2.01.001365	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE- LOTE 5	0,00	36.080,00	0,00	36.080,00D
11589	1.1.2.01.001400	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE- LOTE 4	47.081,00D	14.380,00	0,00	61.461,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	4.731,99D	5.200,00	4.450,00	5.481,99D
10284	1.1.2.01.000153	CONSTRUTORA MTEC GEOTECNICA LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
11769	1.1.2.01.001544	CONTEIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBAMENTO E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.390,00D	3.090,00	3.090,00	6.390,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	6.077,00D	58.965,00	0,00	65.042,00D
11768	1.1.2.01.001543	COSTA & COSTA - FERRO E AÇO LTDA	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
11788	1.1.2.01.001561	DATASOL ENGENHARIA LTDA	0,00	15.200,00	10.640,00	4.560,00D
10784	1.1.2.01.000702	DE ALICE & CASSIANO LTDA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	40,00D	1.654,00	1.654,00	40,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
11741	1.1.2.01.001518	EDEMAR APARECIDO DOS SANTOS	10.380,00D	0,00	0,00	10.380,00D
10461	1.1.2.01.000290	EDNEZER CONCRETOS LTDA - EPP	3.262,00D	0,00	0,00	3.262,00D
11775	1.1.2.01.001550	ELETRO FORT MAIS LTDA	1.245,00D	750,00	0,00	1.995,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	45.000,00D	113.592,00	0,00	158.592,00D
11665	1.1.2.01.001461	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES LTDA	5.374,00D	0,00	0,00	5.374,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00D
11449	1.1.2.01.001294	ENGEHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
10311	1.1.2.01.000180	ENGETECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
10327	1.1.2.01.000196	ESTAQ SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
11119	1.1.2.01.001049	ESTEMCO ENGENHARIA EM FUNDAÇÕES SS LTDA	0,00	6.910,00	0,00	6.910,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	580,00D	2.620,00	2.620,00	580,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	3.584,00D	5.500,00	3.890,00	5.194,00D
11497	1.1.2.01.001329	FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	3.252,50D	1.565,00	1.565,00	3.252,50D
11309	1.1.2.01.001188	FDMX CONCRETOS LTDA	2.131,00D	0,00	0,00	2.131,00D
11522	1.1.2.01.001348	FERNANDO TAVARES DA SILVA TERRAPLANAGEM EPP	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
11675	1.1.2.01.001471	FERREIRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	212,00	0,00	212,00D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	4.450,00D	8.400,00	0,00	12.850,00D
11754	1.1.2.01.001530	FUNDATI ENGENHARIA GEOTECNIA LTDA	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
11735	1.1.2.01.001512	GECAL SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINI	390,00D	0,00	0,00	390,00D
11722	1.1.2.01.001503	GEOVANI COSTA SILVA	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
11182	1.1.2.01.001093	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	3.115,00D	0,00	0,00	3.115,00D
11785	1.1.2.01.001558	GIOVANE RODRIGUES CORREIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
11597	1.1.2.01.001408	GOOD BOMBAS LTDA	750,00D	2.720,00	2.720,00	750,00D
11750	1.1.2.01.001526	GUARA HYDRAULIC LTDA	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
11534	1.1.2.01.001355	H3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
11733	1.1.2.01.001510	HENRIQUE JOSÉ RODRIGUES NETO	19.247,00D	0,00	0,00	19.247,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	235,00D	740,00	0,00	975,00D
11784	1.1.2.01.001557	HIDROELETRICA SANTO ANTONIO I LTDA	0,00	640,00	0,00	640,00D
11666	1.1.2.01.001462	HIPER ESTACA CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTE	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
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	17.680,00	10.580,00	7.100,00D
11435	1.1.2.01.001285	I M G SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	180,00D	0,00	0,00	180,00D
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	25.491,00D	0,00	0,00	25.491,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA	14.590,00D	320,00	0,00	14.910,00D
11636	1.1.2.01.001440	INCORPORADORA E CONSTRUTORA NM EIRELI EPP	280,00D	0,00	0,00	280,00D
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
11366	1.1.2.01.001231	ITABETON LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	290,00D	0,00	0,00	290,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	13.230,00D	6.435,00	0,00	19.665,00D
11792	1.1.2.01.001565	J.E.P LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA ME	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	375,00	0,00	375,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	2.570,00D	0,00	0,00	2.570,00D
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
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
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	560,00D	0,00	0,00	560,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	2.604,00D	18.450,00	18.450,00	2.604,00D
11749	1.1.2.01.001525	LEANDRO DE GIACOMO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
11748	1.1.2.01.001524	LEMOS BOMBEADOS LTDA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	0,00	7.100,00	6.900,00	200,00D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	500,00D	0,00	0,00	500,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	7.090,00D	0,00	0,00	7.090,00D
10339	1.1.2.01.000208	MAC CONCRETOS LTDA ME	3.031,00D	0,00	0,00	3.031,00D
10593	1.1.2.01.000401	MACSAM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11674	1.1.2.01.001470	MANG FIX LTDA	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	202.330,00D	0,00	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
11795	1.1.2.01.001568	MARTINS E BUENO LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	58.455,00D	365,00	0,00	58.820,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	14.230,00D	3.600,00	3.600,00	14.230,00D
11739	1.1.2.01.001516	MAURO ANTONIO SOUSA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
10749	1.1.2.01.000672	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	0,00	17.115,00	17.045,00	70,00D
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	29.095,00D	2.750,00	0,00	31.845,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.020,00D	5.670,00	5.670,00	1.020,00D
10582	1.1.2.01.000390	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	0,00	930,00	0,00	930,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	104.178,00D	0,00	0,00	104.178,00D
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	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
11794	1.1.2.01.001567	MOGITRATOR COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00
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	10.275,00	10.275,00	0,00
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 HIDRAULICC	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
11767	1.1.2.01.001542	NIVELMASSA CONTRAPISO AUTONIVELANTE LTDA	280,00D	0,00	280,00	0,00
11518	1.1.2.01.001344	NOBRE BOMBAS SERVIÇOS DE BOMB DE CONCRETO LTDA	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
10273	1.1.2.01.000142	NOROMIX CONCRETO LTDA	28.200,00D	0,00	0,00	28.200,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	750,00D	0,00	0,00	750,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
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	2.400,00D	5.370,00	0,00	7.770,00D
10581	1.1.2.01.000389	P S LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
11234	1.1.2.01.001133	PATRICIA FERNANDA CORRALES EIRELI - JP MIX	940,00D	0,00	0,00	940,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	0,00	700,00	0,00	700,00D
11796	1.1.2.01.001569	PESSOA MIX LTDA	0,00	505,75	0,00	505,75D
10348	1.1.2.01.000217	PJB CONSTRUCAO ALUGUEL MAQ. SERV. LANTERNAGEM LTI	0,00	25.268,00	25.268,00	0,00
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	60.739,88D	34.100,00	0,00	94.839,88D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
11778	1.1.2.01.001553	PREFORTE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	0,00	153,00	0,00	153,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11793	1.1.2.01.001566	PREMIX CONCRETO LTDA	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	3.083,00D	0,00	0,00	3.083,00D
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	30.005,00D	16.360,00	16.360,00	30.005,00D
11777	1.1.2.01.001552	QUEIROZ & CIA LTDA	13.496,00D	0,00	0,00	13.496,00D
11613	1.1.2.01.001421	R C DAMEDA E CIA LTDA	114.900,33D	0,00	0,00	114.900,33D
11791	1.1.2.01.001564	R&S BOMBAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00D
11138	1.1.2.01.001070	RB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE BOMBAS L	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11798	1.1.2.01.001571	RB SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	210,00	0,00	210,00D
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	0,00	38.080,00	38.080,00	0,00
11097	1.1.2.01.001024	REGIONAL CONCRETO LTDA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
11167	1.1.2.01.001087	REIMIX CONCRETO USINADO LTDA	0,00	6.622,00	6.622,00	0,00
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	2.068,00D	12.210,00	0,00	14.278,00D
11786	1.1.2.01.001559	RJL BOMBAS LTDA	0,00	12.305,00	12.305,00	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
11797	1.1.2.01.001570	RUBERVANE ANDRADE	0,00	530,00	0,00	530,00D
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	12.403,00D	3.040,00	2.300,00	13.143,00D
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	1.019,00D	0,00	0,00	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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4.092,50D	0,00	0,00	4.092,50D
10809	1.1.2.01.000726	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	0,00	8.190,00	7.491,00	699,00D
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	390,00D	6.375,00	6.000,00	765,00D
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
11800	1.1.2.01.001573	SMIERVERDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
11790	1.1.2.01.001563	SOARES E CASTRO CONCRETO LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA - COTIA	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
11740	1.1.2.01.001517	SOUZA & MAGALHAES LOCACAO LTDA	3.266,00D	0,00	0,00	3.266,00D
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	2.465,00D	16.440,00	16.440,00	2.465,00D
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTOS EIRELI	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10734	1.1.2.01.000510	SPEED MIX CONCRETOS LTDA - ME	530,00D	0,00	0,00	530,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.910,00D	3.360,00	0,00	2.270,00D
11353	1.1.2.01.001223	SSN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
10238	1.1.2.01.000107	STARMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00D
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	520.219,75D	459.304,52	426.546,60	552.977,67D
11758	1.1.2.01.001534	TECHBOMBAS BOMBAS DE CONCRETOS COM E SERV DE MA	0,00	900,00	0,00	900,00D
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S/A	3.100,00D	4.100,00	4.100,00	3.100,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	5.300,00D	16.158,00	14.158,00	7.300,00D
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	6.999,00D	0,00	0,00	6.999,00D
11776	1.1.2.01.001551	TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.096,00D	0,00	0,00	1.096,00D
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	33.575,00D	12.220,00	0,00	45.795,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO LTDA	79.406,00D	23.110,00	0,00	102.516,00D
10896	1.1.2.01.000812	VALEMIX CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	6.180,00D	4.800,00	4.800,00	6.180,00D
11396	1.1.2.01.001253	VARRE-SAI LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	702,50D	0,00	0,00	702,50D
11639	1.1.2.01.001443	VERC CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA	6.880,00D	0,00	0,00	6.880,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
11520	1.1.2.01.001346	VISAO CONCRETO LTDA	0,00	546,00	0,00	546,00D
11728	1.1.2.01.001509	VIVIANE DA SILVA SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO PARA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
11459	1.1.2.01.001302	VS FREITAS TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.918,00	0,00	2.918,00D
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	0,00	14.068,00	13.618,00	450,00D
11667	1.1.2.01.001463	WELLINGTON DE CASTRO DA MOTA 05196162607	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
11645	1.1.2.01.001449	XYZ TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	5.163,75D	0,00	0,00	5.163,75D
11475	1.1.2.01.001313	ZANON CONCRETO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	3.175.108,96C	1.523.089,53	1.810.562,04	3.462.581,47C
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	3.175.108,96C	1.523.089,53	1.810.562,04	3.462.581,47C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	295.459,26D	152.163,22	39.825,75	407.796,73D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	523,00D	110.713,55	0,00	111.236,55D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	523,00D	110.713,55	0,00	111.236,55D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.057,27	5.057,27	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/06/2024 às 15:40, sob o número WAlA24700701447. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código UInLHlZj1.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.057,27	5.057,27	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	294.936,26D	36.392,40	34.768,48	296.560,18D
29	1.1.3.08.000001	IPÍ A RECUPERAR	294.936,26D	1.623,92	0,00	296.560,18D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	34.768,48	34.768,48	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.906.113,85D	0,00	0,00	1.906.113,85D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.906.113,85D	0,00	0,00	1.906.113,85D
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	1.877.528,35D	0,00	0,00	1.877.528,35D
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	65.204.050,51D	1.153.984,84	25.781,23	66.332.254,12D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	62.403.216,43D	1.148.519,84	22.268,33	63.529.467,94D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	62.238.582,08D	1.136.613,26	22.268,33	63.352.927,01D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCRETO	1.265.663,81D	22.384,01	0,00	1.288.047,82D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	60.211.523,50D	1.105.296,73	22.268,33	61.294.551,90D
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	512.244,92D	5.422,24	0,00	517.667,16D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	150.602,15D	3.510,28	0,00	154.112,43D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	164.634,35D	11.906,58	0,00	176.540,93D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	164.634,35D	11.906,58	0,00	176.540,93D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.797.269,08D	0,00	12,90	2.797.256,18D
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	90,30C	0,00	12,90	103,20C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90,30C	0,00	12,90	103,20C
553	1.2.6	COMPENSAÇÕES	3.565,00D	5.465,00	3.500,00	5.530,00D
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	3.565,00D	5.465,00	3.500,00	5.530,00D
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00	5.465,00	3.500,00	1.965,00D
608	1.2.6.01.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/CONSERTO	3.565,00D	0,00	0,00	3.565,00D
149	2	PASSIVO	65.210.529,30C	358.681,29	829.604,02	65.581.452,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.071.279,66C	347.705,04	824.639,02	13.548.213,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	61.306,47D	221.394,61	517.101,27	234.400,19C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	61.306,47D	221.394,61	517.101,27	234.400,19C
11746	2.1.3.01.000471	ATIFIX COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS LTD	0,00	0,00	282,00	282,00C
11731	2.1.3.01.000469	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11562	2.1.3.01.000432	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	120,73C	0,00	0,00	120,73C
11803	2.1.3.01.000476	EMPR MIN JEQUITIBA DE BOM JARDIM LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	0,00	8.980,00	8.980,00C
11611	2.1.3.01.000439	HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
10955	2.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	0,00	19.168,41	23.585,60	4.417,19C
10179	2.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	46.510,76	46.510,76	0,00
10384	2.1.3.01.000135	MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA	0,00	4.344,24	4.344,24	0,00
11802	2.1.3.01.000475	MIX PECAS E SERVICOS DE BOMBAS PARA CONCRETO LTDA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
10534	2.1.3.01.000182	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	40.854,27	40.854,27	0,00
11782	2.1.3.01.000473	PHELIPE TRANSPORTES RODO- AEREO LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10888	2.1.3.01.000252	PORECATU TRUCKS LTDA	19.623,13C	16.957,84	0,00	2.665,29C
11507	2.1.3.01.000417	R & C LIMPA FOSSA LTDA ME	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
11648	2.1.3.01.000445	RR FERNANDES TUBOS E CONEXOES LTDA	85.730,33D	78.366,68	199.085,19	34.988,18C
11086	2.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	6.000,00	143.326,80	137.326,80C
11179	2.1.3.01.000336	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.392,41	6.392,41	0,00
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	0,00	6.510,00	6.510,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.865.344,96C	73.695,99	259.614,39	12.051.263,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.865.344,96C	73.695,99	259.614,39	12.051.263,36C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	7.108.308,40C	73.524,48	209.260,11	7.244.044,03C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5.535,10C	0,00	21,24	5.556,34C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.323.853,28C	0,00	0,00	1.323.853,28C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	796.193,35C	0,00	0,00	796.193,35C
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	445.897,05C	19,03	8.822,45	454.700,47C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	2.057.986,90C	87,82	40.719,00	2.098.618,08C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.416,54C	64,66	0,00	9.351,88C
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	102.138,66C	0,00	690,57	102.829,23C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	13.400,76C	0,00	101,02	13.501,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.189.828,88C	52.614,44	46.411,36	1.183.625,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	120.420,51C	51.380,80	40.227,99	109.267,70C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.944,64C	16.437,46	13.629,68	5.136,86C
568	2.1.5.01.000004	RESCISAO A PAGAR	26.598,31C	26.598,31	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	1.884,03C	1.884,03	0,00	0,00
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	83.993,53C	6.461,00	26.598,31	104.130,84C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.069.408,37C	1.233,64	6.183,37	1.074.358,10C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	884.869,09C	0,00	5.093,01	889.962,10C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	184.539,28C	1.233,64	1.090,36	184.396,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.412,29C	0,00	1.512,00	78.924,29C
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	1.512,00C	0,00	1.512,00	3.024,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.512,00C	0,00	1.512,00	3.024,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.565,00C	3.500,00	4.965,00	5.030,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.565,00C	3.500,00	4.965,00	5.030,00C
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	3.565,00C	3.500,00	4.965,00	5.030,00C
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	0,00	3.500,00	4.965,00	1.465,00C
609	2.2.1.11.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/ CONCERTO	3.565,00C	0,00	0,00	3.565,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.135.684,64C	7.476,25	0,00	52.128.208,39C
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	52.115.684,64C	7.476,25	0,00	52.108.208,39C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.115.684,64C	7.476,25	0,00	52.108.208,39C
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	12.612.281,22C	7.476,25	0,00	12.604.804,97C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.686.469,84C	262.392,80	1.567.310,72	2.991.387,76C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.686.469,84C	262.392,80	1.567.310,72	2.991.387,76C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.998.617,10C	0,00	1.566.561,27	3.565.178,37C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.995.643,10C	0,00	1.565.499,27	3.561.142,37C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	1.995.643,10C	0,00	1.565.499,27	3.561.142,37C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.974,00C	0,00	1.062,00	4.036,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.974,00C	0,00	1.062,00	4.036,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	312.147,26D	262.392,80	749,45	573.790,61D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	312.147,26D	258.822,80	749,45	570.220,61D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	248.056,32D	209.260,11	642,60	456.673,83D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	59,48D	21,24	0,00	80,72D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	52.628,60D	40.719,00	87,82	93.259,78D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	11.402,86D	8.822,45	19,03	20.206,28D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	336.117,58D	316.209,68	48.000,07	604.327,19D
500	4.1	CUSTOS	123.331,44D	199.430,92	35.749,80	287.012,56D
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	DEPRECIACAO	12,90D	12,90	0,00	25,80D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	123.318,54D	199.418,02	35.749,80	286.986,76D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	123.318,54D	199.418,02	35.749,80	286.986,76D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	123.318,54D	199.418,02	35.749,80	286.986,76D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	212.786,14D	116.778,76	12.250,27	317.314,63D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.120,73D	4.737,11	0,00	7.857,84D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	3.120,73D	3.010,48	0,00	6.131,21D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	3.120,73D	3.010,48	0,00	6.131,21D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.726,63	0,00	1.726,63D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	1.726,63	0,00	1.726,63D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.665,41D	112.041,65	12.250,27	309.456,79D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	19.972,17D	18.440,90	1.271,81	37.141,26D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.802,71D	13.629,68	1.271,81	27.160,58D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	231,27D	0,00	0,00	231,27D
336	4.2.2.01.000006	INSS	3.747,51D	3.720,86	0,00	7.468,37D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.098,17D	1.090,36	0,00	2.188,53D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	92,51D	0,00	0,00	92,51D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	13.184,00D	13.184,00	0,00	26.368,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.000,00D	13.000,00	0,00	26.000,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184,00D	184,00	0,00	368,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.893,34	0,00	4.893,34D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	2.593,75	0,00	2.593,75D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	1.813,81	0,00	1.813,81D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	27,57	0,00	27,57D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	458,21	0,00	458,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	174.905,85D	74.448,27	10.978,46	238.375,66D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	6.974,20D	7.089,27	0,00	14.063,47D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	754,33D	846,44	0,00	1.600,77D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	1.382,32D	0,00	0,00	1.382,32D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	127,96D	241,81	0,00	369,77D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.562,67D	1.562,67	0,00	3.125,34D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.112,00D	1.512,00	0,00	3.624,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	51.741,07D	37.288,32	10.978,46	78.050,93D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	9,19	0,00	9,19D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	954,26D	1.423,49	0,00	2.377,75D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	194,39	0,00	194,39D
570	4.2.2.04.000019	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	263,94D	460,82	0,00	724,76D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	18.517,80D	19.536,92	0,00	38.054,72D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
615	4.2.2.04.000031	MATERIAL DE USO / CONSUMO	90.515,30D	3.032,95	0,00	93.548,25D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.603,39D	1.075,14	0,00	2.678,53D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	564,04D	165,30	0,00	729,34D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	149,70D	0,00	0,00	149,70D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	888,50D	909,84	0,00	1.798,34D
599	4.2.2.05.000014	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,15D	0,00	0,00	1,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	66.560.881,56D	6.365.688,50	4.858.057,46	68.068.512,60D
PASSIVO	65.210.529,30C	358.681,29	829.604,02	65.681.452,03C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.686.469,84C	262.392,80	1.567.310,72	2.991.387,76C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	336.117,58D	316.209,68	48.000,07	604.327,19D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.135.684,64C	7.476,25	0,00	52.128.208,39C
CONTAS DEVEDORAS	66.896.999,14D	6.681.898,18	4.906.057,53	68.672.839,79D
CONTAS CREDORAS	119.032.683,78C	628.550,34	2.396.914,74	120.801.048,18C
RESULTADO DO MES	0,00	268.209,61	1.304.917,92	1.036.708,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.350.352,26C	604.327,19	2.991.387,76	2.387.060,57C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.565.499,27	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.062,00	<u>1.566.561,27</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.570,00)	
(-) ICMS	(208.617,51)	
(-) ISS	(21,24)	
(-) COFINS	(40.631,18)	
(-) PIS	(8.803,42)	<u>(261.643,35)</u>

CUSTOS

DEPRECIÇÃO	(12,90)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(163.668,22)	<u>(163.681,12)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.141.236,80

LUCRO BRUTO

1.141.236,80

DESPESAS OPERACIONAIS

(104.528,49)

DESPESAS COM VENDAS

TELEFONE	(1.726,63)	<u>(1.726,63)</u>
----------	------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FRETES E CARRETOS	(3.010,48)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.357,87)	
INSS	(3.720,86)	
FGTS	(1.090,36)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.000,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(184,00)	
IPTU	(2.593,75)	
IPVA	(1.813,81)	
TAXAS DIVERSAS	(27,57)	
MULTAS DE MORA	(458,21)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.089,27)	
ÁGUA E ESGOTO	(846,44)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(241,81)	
SEGUROS	(1.562,67)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.512,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.309,86)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(9,19)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(1.423,49)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(194,39)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(460,82)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(19.536,92)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(1.250,00)	
MATERIAL DE USO / CONSUMO	(3.032,95)	
JUROS PASSIVOS	(165,30)	
TARIFA BANCÁRIA	(909,84)	<u>(102.801,86)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

1.036.708,31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.036.708,31

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.036.708,31

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.245.335,51D	9.776,72	9.022,22	5.246.090,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.734.757,33D	9.022,22	9.022,22	2.734.757,33D
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	114,17D	9.022,22	9.022,22	114,17D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	114,17D	9.022,22	9.022,22	114,17D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	114,17D	9.022,22	9.022,22	114,17D
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	2.510.578,18D	754,50	0,00	2.511.332,68D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.666.163,74D	754,50	0,00	1.666.918,24D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.666.071,11D	754,50	0,00	1.666.825,61D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.602.929,31D	754,50	0,00	1.603.683,81D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	63.141,80D	0,00	0,00	63.141,80D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	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	5.281.740,63C	24.214,36	55.764,70	5.313.290,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.758.522,20C	24.214,36	37.152,45	1.771.460,29C
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	797.774,21C	0,00	2.368,11	800.142,32C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	797.774,21C	0,00	2.368,11	800.142,32C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	421.917,19C	0,00	0,00	421.917,19C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.058,01C	0,00	0,00	36.058,01C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.452,21C	0,00	0,00	32.452,21C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	8.729,57C	0,00	0,00	8.729,57C
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	139.094,58C	0,00	2.172,11	141.266,69C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	21.712,45C	0,00	196,00	21.908,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	951.597,89C	23.408,36	33.978,34	962.167,87C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.290,10C	23.408,36	23.276,48	7.158,22C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.290,10C	23.212,03	23.276,48	7.354,55C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	0,00	196,33	0,00	196,33D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	944.307,79C	0,00	10.701,86	955.009,65C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	779.917,00C	0,00	8.839,76	788.756,76C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	164.390,79C	0,00	1.862,10	166.252,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	806,00C	806,00	806,00	806,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	806,00C	806,00	806,00	806,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	806,00C	806,00	806,00	806,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.773.351,12C	0,00	18.612,25	1.791.963,37C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.773.351,12C	0,00	18.612,25	1.791.963,37C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.269.435,57C	0,00	18.612,25	1.288.047,82C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.269.435,57C	0,00	18.612,25	1.288.047,82C
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	1.749.867,31C	0,00	0,00	1.749.867,31C
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	1.739.867,31C	0,00	0,00	1.739.867,31C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.739.867,31C	0,00	0,00	1.739.867,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	1.739.867,31C	0,00	0,00	1.739.867,31C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	36.405,12D	32.842,12	2.046,28	67.200,96D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	36.405,12D	32.842,12	2.046,28	67.200,96D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.405,12D	32.842,12	2.046,28	67.200,96D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	29.446,74D	31.493,02	2.046,28	58.893,48D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.230,20D	23.276,48	2.046,28	42.460,40D
336	4.2.2.01.000006	INSS	6.354,44D	6.354,44	0,00	12.708,88D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	1.862,10D	1.862,10	0,00	3.724,20D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	6.941,74D	1.331,00	0,00	8.272,74D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	806,00D	806,00	0,00	1.612,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	6.135,74D	525,00	0,00	6.660,74D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	16,64D	18,10	0,00	34,74D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	16,64D	18,10	0,00	34,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.245.335,51D	9.776,72	9.022,22	5.246.090,01D
PASSIVO	5.281.740,63C	24.214,36	55.764,70	5.313.290,97C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	36.405,12D	32.842,12	2.046,28	67.200,96D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.281.740,63D	42.618,84	11.068,50	5.313.290,97D
CONTAS CREDORAS	5.281.740,63C	24.214,36	55.764,70	5.313.290,97C
RESULTADO DO MES	0,00	30.795,84	0,00	30.795,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.405,12D	67.200,96	0,00	67.200,96D

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(30.777,74)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.230,20)	
INSS	(6.354,44)	
FGTS	(1.862,10)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(806,00)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	(525,00)	<u>(30.777,74)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(18,10)	<u>(18,10)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(30.795,84)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(30.795,84)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(30.795,84)</u>

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

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	68.068.512,60D	6.784.094,61	5.816.650,93	69.035.956,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.736.258,48D	6.263.756,76	5.792.825,56	2.207.189,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	104,13D	2.461.486,45	2.461.378,08	212,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104,13D	2.461.486,45	2.461.378,08	212,50D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	104,13D	2.461.486,45	2.461.378,08	212,50D
12	1.1.2	CLIENTES	577.756,23C	3.607.403,08	3.301.280,57	271.633,72C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.884.825,24D	1.168.240,62	839.794,12	3.213.271,74D
11594	1.1.2.01.001405	15.724.876 SANDRO DA SILVA	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
11550	1.1.2.01.001368	40.013.576 FERNANDO DE SOUZA ARAUJO	13.390,00D	0,00	0,00	13.390,00D
11799	1.1.2.01.001572	53.365.159 RAFAEL SIQUEIRA SOUZA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
11595	1.1.2.01.001406	A. M. BOMBEAMENTOS LTDA	15.735,00D	0,00	0,00	15.735,00D
10205	1.1.2.01.000074	ACONCRETAR MASSA CONCRETO E FERRAGENS LTDA	2.164,00D	0,00	0,00	2.164,00D
11240	1.1.2.01.001136	ADILSON BATISTA PARREIRA	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
11438	1.1.2.01.001288	AG CAJURU CONCRETO LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
11716	1.1.2.01.001497	ALC BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	1.422,00D	0,00	0,00	1.422,00D
11247	1.1.2.01.001139	ALIAR - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	0,00	420,00	0,00	420,00D
10464	1.1.2.01.000293	ALR FABRICAÇÃO, SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO E TRANSF	43.397,26D	18.494,76	11.866,76	50.025,26D
11565	1.1.2.01.001379	ALVES & BLANCO LTDA	153,20D	0,00	0,00	153,20D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
11539	1.1.2.01.001360	ATUAL GUAÇU LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA	910,00D	0,00	0,00	910,00D
10718	1.1.2.01.000499	BAIKAL TECNOLOGIA EM BOMBEAMENTO E DISTRIB DE COI	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
11764	1.1.2.01.001540	BATESSOLO ESTAQUEAMENTOS LTDA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
11513	1.1.2.01.001339	BETMIX CONCRETO LTDA	13.511,60D	0,00	0,00	13.511,60D
11780	1.1.2.01.001555	BETOMIX TRANSPORTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
10296	1.1.2.01.000165	BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA	2.410,00D	0,00	0,00	2.410,00D
10298	1.1.2.01.000167	BIG ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - CAMPINAS	375,00D	1.420,00	0,00	1.795,00D
10299	1.1.2.01.000168	BOMBEAR CENTRO OESTE EIRELI - ME	10.701,00D	25.290,00	25.290,00	10.701,00D
10262	1.1.2.01.000131	BOMBEAR MAQUINAS E MOTORES EIRELI	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
11603	1.1.2.01.001414	BOMB MIX NITEROI TRANSPORTE LTDA	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
10892	1.1.2.01.000807	BRASIL MIX CONCRETO LTDA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
10255	1.1.2.01.000124	BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A	5.779,18D	0,00	0,00	5.779,18D
11685	1.1.2.01.001477	BRITADEIRA PINGUIM LTDA	340,00D	0,00	0,00	340,00D
11771	1.1.2.01.001546	BT AUTOPEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
10351	1.1.2.01.000220	CAPITAL CONCRETO LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
10480	1.1.2.01.000309	CASAMAX COMERCIAL LTDA	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
11779	1.1.2.01.001554	CATAGUA 05 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
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	47.742,00D	2.500,00	0,00	50.242,00D
10649	1.1.2.01.000450	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	28.975,00D	13.377,50	0,00	42.352,50D
10292	1.1.2.01.000161	CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES S/A	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
10999	1.1.2.01.000932	CL LOCAÇÃO DE BOMBAS DE CONCRETO LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10898	1.1.2.01.000816	CMP CONCRETO LTDA	450,00D	8.600,00	8.600,00	450,00D
10335	1.1.2.01.000204	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00D
10584	1.1.2.01.000392	CONCREBAND - TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10240	1.1.2.01.000109	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	79.062,00D	24.256,00	0,00	103.318,00D
10278	1.1.2.01.000147	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	16.768,04D	49.358,00	48.838,00	17.288,04D
10228	1.1.2.01.000097	CONCRELINE LOC EQUIP SERVIÇOS LTDA	6.726,00D	2.700,00	0,00	9.426,00D
10253	1.1.2.01.000122	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	33.632,50D	67.810,00	4.940,00	96.502,50D
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	390,00D	0,00	0,00	390,00D
10232	1.1.2.01.000101	CONCRESERV CONCRETO S/A	433,34D	0,00	0,00	433,34D
11743	1.1.2.01.001520	CONCRESOUSA CONCRETO USINADO LTDA	22.120,00D	0,00	0,00	22.120,00D
10312	1.1.2.01.000181	CONCRESQL BRITAGEM LTDA	10.070,00D	0,00	0,00	10.070,00D
10596	1.1.2.01.000404	CONCRESUPER SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
11618	1.1.2.01.001426	CONCRETEK POÇOS DE CALDAS LTDA	3.115,00D	0,00	0,00	3.115,00D
10493	1.1.2.01.000322	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA	640,00D	0,00	0,00	640,00D
11335	1.1.2.01.001207	CONCRETO DE TERESÓPOLIS LTDA	9.952,50D	6.440,00	6.440,00	9.952,50D
10280	1.1.2.01.000149	CONCRETO ELDORADO LTDA - ME	550,00D	0,00	0,00	550,00D
11113	1.1.2.01.001040	CONCRETO ORIENTE LTDA	5.407,75D	0,00	0,00	5.407,75D
10325	1.1.2.01.000194	CONCRETO USINADO CANTIERI LTDA	0,00	775,00	0,00	775,00D
10819	1.1.2.01.000739	CONCRETO VALE - ME	1.220,00D	2.160,00	0,00	3.380,00D
10631	1.1.2.01.000432	CONCRETOS SÃO DOMINGOS LTDA - ME	8.010,00D	0,00	0,00	8.010,00D
10195	1.1.2.01.000064	CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA	69.410,00D	9.218,00	0,00	78.628,00D
10899	1.1.2.01.000817	CONCREWAL CONCRETO EIRELI	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00
11747	1.1.2.01.001523	CONSORCIO CONSTRUTOR AZULAO	13.900,00D	0,00	0,00	13.900,00D
11560	1.1.2.01.001376	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 - VERDE- LOTE	1.950,00D	1.500,00	0,00	3.450,00D
11547	1.1.2.01.001365	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE LOTE 5	36.080,00D	0,00	0,00	36.080,00D
11589	1.1.2.01.001400	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE-LOTE 4	61.461,00D	1.280,00	0,00	62.741,00D
10200	1.1.2.01.000069	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	5.481,99D	18.380,00	18.380,00	5.481,99D
10284	1.1.2.01.000153	CONSTRUTORA MTEC GEOTECNICA LTDA	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
11769	1.1.2.01.001544	CONTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
11531	1.1.2.01.001352	CORREA BOMBEAMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.390,00D	0,00	0,00	6.390,00D
10244	1.1.2.01.000113	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	65.042,00D	36.935,00	0,00	101.977,00D
11768	1.1.2.01.001543	COSTA & COSTA - FERRO E AÇO LTDA	2.960,00D	0,00	0,00	2.960,00D
11788	1.1.2.01.001561	DATASOL ENGENHARIA LTDA	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
10784	1.1.2.01.000702	DE ALICE & CASSIANO LTDA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
10840	1.1.2.01.000760	DI MOSCHINI COMERCIAL LTDA	40,00D	2.912,00	2.912,00	40,00D
10289	1.1.2.01.000158	DUX BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
11741	1.1.2.01.001518	EDEMAR APARECIDO DOS SANTOS	10.380,00D	2.195,00	2.195,00	10.380,00D
10461	1.1.2.01.000290	EDNEZER CONCRETOS LTDA - EPP	3.262,00D	0,00	0,00	3.262,00D
10223	1.1.2.01.000092	EDUARDO SOAVE	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
11775	1.1.2.01.001550	ELETRO FORT MAIS LTDA	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
11005	1.1.2.01.000942	EMERSON DE OLIVEIRA	3.180,00D	0,00	0,00	3.180,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11134	1.1.2.01.001065	EMPREENDIMIENTOS CIMENTÃO INDUSTRIA COMERCIOE SE	158.592,00D	0,00	0,00	158.592,00D
11665	1.1.2.01.001461	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES LTDA	5.374,00D	0,00	0,00	5.374,00D
10345	1.1.2.01.000214	EMPRESER EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.420,00D	2.160,00	2.160,00	2.420,00D
11449	1.1.2.01.001294	ENGEHELICE FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA ME	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
10311	1.1.2.01.000180	ENGETECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.500,00D	1.378,00	1.378,00	3.500,00D
10327	1.1.2.01.000196	ESTAQ SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
11119	1.1.2.01.001049	ESTEMCO ENGENHARIA EM FUNDAÇÕES SS LTDA	6.910,00D	0,00	0,00	6.910,00D
10647	1.1.2.01.000448	F S B LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	580,00D	0,00	0,00	580,00D
10908	1.1.2.01.000822	FAZBETOM CONCRETO LTDA	5.194,00D	0,00	0,00	5.194,00D
11497	1.1.2.01.001329	FCK CONCRETOS E SERVIÇOS LTDA	3.252,50D	4.151,00	4.151,00	3.252,50D
11309	1.1.2.01.001188	FDMIX CONCRETOS LTDA	2.131,00D	0,00	0,00	2.131,00D
11522	1.1.2.01.001348	FERNANDO TAVARES DA SILVA TERRAPLANAGEM EPP	0,00	280,00	0,00	280,00D
11675	1.1.2.01.001471	FERREIRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	212,00D	4.900,00	4.900,00	212,00D
10336	1.1.2.01.000205	FORTE MIX CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	12.850,00D	2.679,00	0,00	15.529,00D
11754	1.1.2.01.001530	FUNDATI ENGENHARIA GEOTECNIA LTDA	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
11735	1.1.2.01.001512	GECAL SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINI	390,00D	0,00	0,00	390,00D
11722	1.1.2.01.001503	GEOVANI COSTA SILVA	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
11182	1.1.2.01.001093	GERAMIX CONCRETO CONTAGEM LTDA	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00D
11373	1.1.2.01.001235	GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA	3.115,00D	0,00	0,00	3.115,00D
11785	1.1.2.01.001558	GIOVANE RODRIGUES CORREIA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
11597	1.1.2.01.001408	GOOD BOMBAS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
11750	1.1.2.01.001526	GUARA HYDRAULIC LTDA	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
11534	1.1.2.01.001355	H3 EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
11734	1.1.2.01.001511	HELO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	0,00	12.930,00	0,00	12.930,00D
11733	1.1.2.01.001510	HENRIQUE JOSÉ RODRIGUES NETO	19.247,00D	0,00	0,00	19.247,00D
10944	1.1.2.01.000873	HIDRAULICA RIO COMERCIAL EIRELI	975,00D	0,00	0,00	975,00D
11784	1.1.2.01.001557	HIDROELETRICA SANTO ANTONIO I LTDA	640,00D	0,00	0,00	640,00D
11666	1.1.2.01.001462	HIPER ESTACA CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTE	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
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	HOBIS S/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	7.100,00D	1.480,00	1.480,00	7.100,00D
11435	1.1.2.01.001285	I M G SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI	180,00D	0,00	0,00	180,00D
11807	1.1.2.01.001575	IAS CONSTRUTORA LTDA	0,00	15.380,00	0,00	15.380,00D
11533	1.1.2.01.001354	IBIZA COM, IMP E EXP DE MAQ. PEÇAS E MANUTENÇÃO EIR	25.491,00D	10.174,00	10.174,00	25.491,00D
10252	1.1.2.01.000121	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA	14.910,00D	0,00	0,00	14.910,00D
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	1.740,00	0,00	1.740,00D
11112	1.1.2.01.001039	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO EIRELI	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
11366	1.1.2.01.001231	ITABETON LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD/	290,00D	0,00	0,00	290,00D
10308	1.1.2.01.000177	ITAMIX LTDA	19.665,00D	0,00	0,00	19.665,00D
11792	1.1.2.01.001565	J.E.P LOCAÇÃO DE BOMBAS LTDA ME	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
11570	1.1.2.01.001384	JDS VALÉRIO PISOS INDUSTRIAIS - ME	0,00	210,00	0,00	210,00D
10307	1.1.2.01.000176	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	375,00D	0,00	0,00	375,00D
10678	1.1.2.01.000471	JOSAN MIX CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	2.570,00D	0,00	0,00	2.570,00D
11655	1.1.2.01.001454	JOSÉ MAURÍCIO 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
10379	1.1.2.01.000248	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
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	560,00D	0,00	0,00	560,00D
10354	1.1.2.01.000223	LE MIX PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO LTDA	2.604,00D	0,00	0,00	2.604,00D
11749	1.1.2.01.001525	LEANDRO DE GIACOMO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
11748	1.1.2.01.001524	LEMONS BOMBEADOS LTDA	3.600,00D	14.955,00	14.955,00	3.600,00D
10587	1.1.2.01.000395	LIDER CONCRETO LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
10286	1.1.2.01.000155	LIDERMIX CONCRETO EIRELI	1.200,00D	11.420,00	10.880,00	1.740,00D
10362	1.1.2.01.000231	LOCACAO DE CAMINHOS GONCALVES MARTINS LTDA - ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11461	1.1.2.01.001304	LONGO & MOURA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
11755	1.1.2.01.001531	LONGO & VINHAS SERVIÇOS CONCRETAGEM LTDA	0,00	31.150,00	30.280,00	870,00D
11706	1.1.2.01.001490	LUIZ FERNANDO LEITE	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
10952	1.1.2.01.000885	M. A. ROSSINI LOPES - ME	500,00D	1.185,00	0,00	1.685,00D
11022	1.1.2.01.000960	M. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES LTDA	7.090,00D	0,00	0,00	7.090,00D
10339	1.1.2.01.000208	MAC CONCRETOS LTDA ME	3.031,00D	1.520,00	1.520,00	3.031,00D
11674	1.1.2.01.001470	MANG FIX LTDA	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
11480	1.1.2.01.001317	MARCELO BARBOZA BASSO	202.330,00D	0,00	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
10806	1.1.2.01.000723	MARIA ZILA MACEDO MONTI & CIA LTDA	0,00	740,00	0,00	740,00D
11036	1.1.2.01.000970	MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS LTDA	58.820,00D	900,00	0,00	59.720,00D
10876	1.1.2.01.000793	MASTER BAURU ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP	14.230,00D	0,00	0,00	14.230,00D
11739	1.1.2.01.001516	MAURO ANTONIO SOUSA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
10749	1.1.2.01.000672	MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
10305	1.1.2.01.000174	MB BOMBAS - SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	31.845,00D	5.180,00	0,00	37.025,00D
10259	1.1.2.01.000128	MBC MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
10582	1.1.2.01.000390	MG COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	930,00D	0,00	0,00	930,00D
10732	1.1.2.01.000508	MG MIX CONCRETO LTDA	104.178,00D	0,00	0,00	104.178,00D
11519	1.1.2.01.001345	MGCE TRANSPORTES LTDA -	425,00D	0,00	0,00	425,00D
11809	1.1.2.01.001577	MICHELE GOMES DIEGUES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
11505	1.1.2.01.001337	MK AIDA & CIA LTDA	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
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 HIDRAULICC	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
10879	1.1.2.01.000796	NG NEWGOLD LOCAÇÕES, SERV E COMERCIO DE PEÇAS LTI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11767	1.1.2.01.001542	NIVELMASSA CONSTRAPISOS AUTONIVELANTE LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
11518	1.1.2.01.001344	NOBRE BOMBAS SERVIÇOS DE BOMB DE CONCRETO LTDA	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
10273	1.1.2.01.000142	NOROMIX CONCRETO LTDA	28.200,00D	0,00	0,00	28.200,00D
10227	1.1.2.01.000096	NORTHMIX BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA - EPP	750,00D	0,00	0,00	750,00D
10294	1.1.2.01.000163	NOVA ROCHA COMÉRCIO DE CONCRETO EIRELI EPP	2.100,00D	3.150,00	0,00	5.250,00D
11340	1.1.2.01.001212	O BRITADOR EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS EI	1.680,00D	1.400,00	1.400,00	1.680,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11630	1.1.2.01.001434	O CARDOSO FUNDAÇÕES LTDA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
10941	1.1.2.01.000870	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	7.770,00D	1.860,00	1.860,00	7.770,00D
10581	1.1.2.01.000389	P S LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA	16.520,00D	0,00	0,00	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
10317	1.1.2.01.000186	PEDRATER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
10199	1.1.2.01.000068	PEDREIRA ARACRUZ LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00D
11691	1.1.2.01.001483	PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
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	700,00D	4.805,00	3.565,00	1.940,00D
11710	1.1.2.01.001494	PERFI SOLO FUNDAÇÕES LTDA	0,00	18.208,00	18.208,00	0,00
11796	1.1.2.01.001569	PESSOA MIX LTDA	505,75D	0,00	0,00	505,75D
10202	1.1.2.01.000071	POLIMIX CONCRETO LTDA	94.839,88D	50.893,00	0,00	145.732,88D
11220	1.1.2.01.001122	PRAES & PRAES BOMBEAMENTO DE CONCRETOS E SERVIÇ	7.680,00D	4.960,00	4.960,00	7.680,00D
11778	1.1.2.01.001553	PREFORTE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA	153,00D	0,00	0,00	153,00D
10717	1.1.2.01.000498	PREMIX CONCRETO LTDA	700,00D	2.230,00	0,00	2.930,00D
10817	1.1.2.01.000737	PROENG GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	3.083,00D	0,00	0,00	3.083,00D
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	30.005,00D	0,00	0,00	30.005,00D
11139	1.1.2.01.001071	QUALIDADE CONCRETO EIRELI ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
11777	1.1.2.01.001552	QUEIROZ & CIA LTDA	13.496,00D	0,00	0,00	13.496,00D
11613	1.1.2.01.001421	R C DAMEDA E CIA LTDA	114.900,33D	0,00	0,00	114.900,33D
11791	1.1.2.01.001564	R&S BOMBAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
11798	1.1.2.01.001571	RB SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	210,00D	0,00	0,00	210,00D
10291	1.1.2.01.000160	REAL BETON CONCRETOS LTDA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
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	0,00	52.980,00	52.980,00	0,00
11097	1.1.2.01.001024	REGIONAL CONCRETO LTDA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
11197	1.1.2.01.001103	RIBEIRO CONCRETO LTDA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
10458	1.1.2.01.000287	RIOMIX CONCRETO LTDA	14.278,00D	5.000,00	0,00	19.278,00D
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
11808	1.1.2.01.001576	RS BOMBAS LTDA	0,00	5.375,00	5.000,00	375,00D
11797	1.1.2.01.001570	RUBERVANE ANDRADE	530,00D	0,00	0,00	530,00D
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	13.143,00D	0,00	0,00	13.143,00D
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	1.019,00D	0,00	0,00	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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
10877	1.1.2.01.000794	SEMEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4.092,50D	0,00	0,00	4.092,50D
10809	1.1.2.01.000726	SERCON CONCRETO EIRELI - EPP	699,00D	800,00	0,00	1.499,00D
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	765,00D	0,00	0,00	765,00D
11604	1.1.2.01.001415	SERTÃO MIX BOMBAS P/ CONCRETO LTDA	5.000,00D	2.644,00	2.440,00	5.204,00D
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
11800	1.1.2.01.001573	SMIERVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
11407	1.1.2.01.001264	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
11125	1.1.2.01.001057	SOLOFIX ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA - COTIA	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
11740	1.1.2.01.001517	SOUZA & MAGALHAES LOCACAO LTDA	3.266,00D	0,00	0,00	3.266,00D
10743	1.1.2.01.000667	SP CONCRETO REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME	2.465,00D	0,00	0,00	2.465,00D
10961	1.1.2.01.000891	SP FLEX MANGUEIRAS E FERRAMENTAS EIRELI	680,00D	0,00	0,00	680,00D
10734	1.1.2.01.000510	SPEED MIX CONCRETOS LTDA - ME	530,00D	10.250,00	10.250,00	530,00D
11169	1.1.2.01.001089	SPEEDY BOMBEAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.270,00D	6.250,00	6.250,00	2.270,00D
11353	1.1.2.01.001223	SSN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
10238	1.1.2.01.000107	STARMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
10241	1.1.2.01.000110	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00	23.335,00	23.335,00	0,00
10198	1.1.2.01.000067	SUPERMIX CONCRETO S/A	552.977,67D	456.796,36	432.126,36	577.647,67D
11758	1.1.2.01.001534	TECHBOMBAS BOMBAS DE CONCRETOS COM E SERV DE MA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
10687	1.1.2.01.000474	TECNOSONDA S/A	3.100,00D	700,00	0,00	3.800,00D
10643	1.1.2.01.000444	TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SEGANTINI ME	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
11275	1.1.2.01.001163	TIAGO APARECIDO DE GODOI ME	10.321,50D	5.490,00	5.490,00	10.321,50D
10457	1.1.2.01.000286	TOLEDO & FILHOS IND. E COM. DE BRITAS LTDA	6.999,00D	0,00	0,00	6.999,00D
11776	1.1.2.01.001551	TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.096,00D	0,00	0,00	1.096,00D
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	45.795,00D	0,00	0,00	45.795,00D
10755	1.1.2.01.000678	VALEBETON CONCRETO LTDA	102.516,00D	1.440,00	0,00	103.956,00D
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	702,50D	3.300,00	3.300,00	702,50D
11538	1.1.2.01.001359	VENTO SUL ENGENHARIA LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
11639	1.1.2.01.001443	VERC CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA LTDA	6.880,00D	0,00	0,00	6.880,00D
11257	1.1.2.01.001149	VIBRATO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LT	0,00	204,00	0,00	204,00D
10287	1.1.2.01.000156	VICCHIATTI AMBIENTAL LTDA	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
11520	1.1.2.01.001346	VISAO CONCRETO LTDA	546,00D	3.075,00	3.075,00	546,00D
11728	1.1.2.01.001509	VIVIANE DA SILVA SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO PARA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
11459	1.1.2.01.001302	VS FREITAS TRANSPORTES EIRELI	2.918,00D	0,00	0,00	2.918,00D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
11667	1.1.2.01.001463	WELLINGTON DE CASTRO DA MOTA 05196162607	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
11645	1.1.2.01.001449	XYZ TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	5.163,75D	12.850,00	12.850,00	5.163,75D
11475	1.1.2.01.001313	ZANON CONCRETO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

16 1.1.2.02 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS 3.462.581,47C 2.439.162,46 2.461.486,45 3.484.905,46C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/06/2024 às 15:40 , sob o número WAIJA24700701447. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código xGVUj9nD.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10886	1.1.2.02.000001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	3.462.581,47C	2.439.162,46	2.461.486,45	3.484.905,46C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	407.796,73D	194.867,23	30.166,91	572.497,05D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	111.236,55D	163.238,75	0,00	274.475,30D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	111.236,55D	163.238,75	0,00	274.475,30D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.057,27	5.057,27	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.057,27	5.057,27	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	296.560,18D	26.571,21	25.109,64	298.021,75D
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	296.560,18D	1.461,57	0,00	298.021,75D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	25.109,64	25.109,64	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.906.113,85D	0,00	0,00	1.906.113,85D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.906.113,85D	0,00	0,00	1.906.113,85D
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	1.877.528,35D	0,00	0,00	1.877.528,35D
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	66.332.254,12D	520.337,85	23.825,37	66.828.766,60D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	63.529.467,94D	509.521,85	21.257,47	64.017.732,32D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	63.352.927,01D	488.264,38	21.257,47	63.819.933,92D
560	1.2.2.04.000001	C/C - NC COMERCIO DE PEÇAS PARA BOMBAS PARA CONCR	1.288.047,82D	24.742,90	0,00	1.312.790,72D
561	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	61.294.551,90D	454.879,51	21.257,47	61.728.173,94D
567	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	517.667,16D	5.018,39	0,00	522.685,55D
804	1.2.2.04.000005	MONICA PENTEADO CHICARONI	154.112,43D	3.623,58	0,00	157.736,01D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	176.540,93D	21.257,47	0,00	197.798,40D
572	1.2.2.06.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	176.540,93D	21.257,47	0,00	197.798,40D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.797.256,18D	0,00	12,90	2.797.243,28D
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	103,20C	0,00	12,90	116,10C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103,20C	0,00	12,90	116,10C
553	1.2.6	COMPENSAÇÕES	5.530,00D	10.816,00	2.555,00	13.791,00D
554	1.2.6.01	COMPENSAÇÕES / TRANSITO DE MERCADORIAS	5.530,00D	10.816,00	2.555,00	13.791,00D
555	1.2.6.01.000001	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	1.965,00D	10.816,00	2.555,00	10.226,00D
608	1.2.6.01.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/CONCERTO	3.565,00D	0,00	0,00	3.565,00D
149	2	PASSIVO	65.681.452,03C	177.249,77	558.046,75	66.062.249,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.548.213,64C	174.694,77	547.330,75	13.920.849,62C
164	2.1.1	FORNECEDORES	234.400,19C	87.312,10	195.203,76	342.291,85C
165	2.1.1.3.01	FORNECEDORES	234.400,19C	87.312,10	195.203,76	342.291,85C
11746	2.1.1.3.01.000471	ATIFIX COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS LTD	282,00C	0,00	0,00	282,00C
11562	2.1.1.3.01.000432	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	120,73C	0,00	0,00	120,73C
11804	2.1.1.3.01.000477	CONCRETO VALE LTDA	0,00	0,00	14.730,00	14.730,00C
10957	2.1.1.3.01.000265	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	32,00	32,00C
11803	2.1.1.3.01.000476	EMPR MIN JEQUITIBA DE BOM JARDIM LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
11810	2.1.1.3.01.000480	ESPOSITO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	1.300,00	2.800,00	1.500,00C
10001	2.1.1.3.01.000001	FORNECEDORES	8.980,00C	0,00	0,00	8.980,00C
11611	2.1.1.3.01.000439	HJ PADUA TRANSPORTES LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
10955	2.1.1.3.01.000263	INDUSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA	4.417,19C	20.981,67	32.514,08	15.949,60C
10179	2.1.1.3.01.000116	KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS	0,00	14.310,96	14.310,96	0,00
11802	2.1.1.3.01.000475	MIX PECAS E SERVICOS DE BOMBAS PARA CONCRETO LTDA	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
10534	2.1.1.3.01.000182	NACIONAL TUBOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	17.667,11	17.667,11	0,00
11811	2.1.1.3.01.000481	PEDRINCO PED E IND DE CONC LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
11782	2.1.1.3.01.000473	PHELIPE TRANSPORTES RODO- AEREO LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10888	2.1.1.3.01.000252	PORECATU TRUCKS LTDA	2.665,29C	0,00	0,00	2.665,29C
11507	2.1.1.3.01.000417	R & C LIMPA FOSSA LTDA ME	1.680,00C	0,00	1.495,20	3.175,20C
11223	2.1.1.3.01.000347	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	637,85	637,85	0,00
11648	2.1.1.3.01.000445	RR FERNANDES TUBOS E CONEXOS LTDA	34.988,18C	25.064,51	81.880,70	91.804,37C
11086	2.1.1.3.01.000303	RTA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	137.326,80C	0,00	0,00	137.326,80C
11806	2.1.1.3.01.000479	TERRAPLANAGEM ESPOSITO LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
11179	2.1.1.3.01.000336	TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	28.765,86	28.765,86C
11388	2.1.1.3.01.000388	Z2 MULTI PECAS COMERCIAL EIRELI	840,00C	840,00	0,00	0,00
10536	2.1.1.3.01.000184	ZUZARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	6.510,00C	6.510,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIgações TRIBUTÁRIAS	12.051.263,36C	62.211,96	330.801,94	12.319.853,34C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.051.263,36C	62.211,96	330.801,94	12.319.853,34C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	7.244.044,03C	62.211,96	152.392,07	7.339.224,14C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5.556,34C	0,00	72,80	5.629,14C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.323.853,28C	0,00	89.057,52	1.412.910,80C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	796.193,35C	0,00	51.220,53	847.413,88C
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	454.700,47C	0,00	6.603,75	461.304,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	2.098.618,08C	0,00	30.478,88	2.129.096,96C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	9.351,88C	0,00	0,00	9.351,88C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	162,80C	0,00	184,80	347,60C
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	102.829,23C	0,00	690,57	103.519,80C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	13.501,78C	0,00	101,02	13.602,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.183.625,80C	21.324,32	19.813,05	1.182.114,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	109.267,70C	20.090,68	13.629,68	102.806,70C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.136,86C	13.629,68	13.629,68	5.136,86C
611	2.1.5.01.000007	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	104.130,84C	6.461,00	0,00	97.669,84C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.074.358,10C	1.233,64	6.183,37	1.079.307,83C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	889.962,10C	740,84	5.093,01	894.314,27C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	184.396,00C	492,80	1.090,36	184.993,56C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.924,29C	3.846,39	1.512,00	76.589,90C
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	3.024,00C	3.846,39	1.512,00	689,61C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.024,00C	3.846,39	1.512,00	689,61C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.030,00C	2.555,00	10.716,00	13.191,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.030,00C	2.555,00	10.716,00	13.191,00C
556	2.2.1.11	COMPENSAÇÕES E TRANSITO DE MERCADORIAS	5.030,00C	2.555,00	10.716,00	13.191,00C
557	2.2.1.11.000001	OUTRAS ENTRADAS MERCS/SERVS	1.465,00C	2.555,00	10.716,00	9.626,00C
609	2.2.1.11.000002	REMESSA DE MERCADORIA P/ CONSERTO	3.565,00C	0,00	0,00	3.565,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.128.208,39C	0,00	0,00	52.128.208,39C
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	52.108.208,39C	0,00	0,00	52.108.208,39C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	52.108.208,39C	0,00	0,00	52.108.208,39C
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	12.604.804,97C	0,00	0,00	12.604.804,97C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.991.387,76C	333.795,45	1.168.240,62	3.825.832,93C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.991.387,76C	333.795,45	1.168.240,62	3.825.832,93C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.565.178,37C	0,00	1.168.240,62	4.733.418,99C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.561.142,37C	0,00	1.164.600,62	4.725.742,99C
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	3.561.142,37C	0,00	1.164.600,62	4.725.742,99C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.036,00C	0,00	3.640,00	7.676,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	4.036,00C	0,00	3.640,00	7.676,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	573.790,61D	333.795,45	0,00	907.586,06D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	3.570,00D	3.969,90	0,00	7.539,90D
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	3.570,00D	3.969,90	0,00	7.539,90D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	570.220,61D	329.825,55	0,00	900.046,16D
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	456.673,83D	152.392,07	0,00	609.065,90D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	80,72D	72,80	0,00	153,52D
428	3.1.2.03.000004	(-) INFOS	93.259,78D	30.478,88	0,00	123.738,66D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	20.206,28D	6.603,75	0,00	26.810,03D
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	51.220,53	0,00	51.220,53D
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	89.057,52	0,00	89.057,52D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	604.327,19D	275.641,49	27.843,02	852.125,66D
500	4.1	CUSTOS	287.012,56D	177.951,61	26.494,67	438.469,50D
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	DEPRECIação	25,80D	12,90	0,00	38,70D
514	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	286.986,76D	177.938,71	26.494,67	438.430,80D
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	286.986,76D	177.938,71	26.494,67	438.430,80D
552	4.1.4.01.000005	COMPRAS DE MERCADORIAS	286.986,76D	177.938,71	26.494,67	438.430,80D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	317.314,63D	97.689,88	1.348,35	413.656,16D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	7.857,84D	2.349,14	76,54	10.130,44D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	6.131,21D	637,85	76,54	6.692,52D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	6.131,21D	637,85	76,54	6.692,52D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.726,63D	1.711,29	0,00	3.437,92D
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	1.726,63D	1.711,29	0,00	3.437,92D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309.456,79D	95.340,74	1.271,81	403.525,72D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	37.141,26D	18.440,90	1.271,81	54.310,35D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.160,58D	13.629,68	1.271,81	39.518,45D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	231,27D	0,00	0,00	231,27D
336	4.2.2.01.000006	INSS	7.468,37D	3.720,86	0,00	11.189,23D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.188,53D	1.090,36	0,00	3.278,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	92,51D	0,00	0,00	92,51D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	26.368,00D	13.184,00	0,00	39.552,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	26.000,00D	13.000,00	0,00	39.000,00D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	368,00D	184,00	0,00	552,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.893,34D	5.176,40	0,00	10.069,74D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	2.593,75D	2.747,95	0,00	5.341,70D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	1.813,81D	2.153,00	0,00	3.966,81D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	27,57D	27,57	0,00	55,14D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	458,21D	247,88	0,00	706,09D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	238.375,66D	57.164,75	0,00	295.540,41D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	14.063,47D	9.032,98	0,00	23.096,45D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.600,77D	718,15	0,00	2.318,92D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	1.382,32D	0,00	0,00	1.382,32D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	369,77D	125,93	0,00	495,70D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	3.125,34D	1.562,67	0,00	4.688,01D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.624,00D	1.512,00	0,00	5.136,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	78.050,93D	16.304,76	0,00	94.355,69D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9,19D	0,00	0,00	9,19D
493	4.2.2.04.000014	CONDUÇÃO E PEDÁGIO	2.377,75D	853,15	0,00	3.230,90D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	194,39D	179,99	0,00	374,38D
570	4.2.2.04.000019	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	724,76D	432,52	0,00	1.157,28D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	38.054,72D	19.486,92	0,00	57.541,64D
606	4.2.2.04.000023	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.250,00D	1.030,00	0,00	2.280,00D
702	4.2.2.04.000025	LICENÇA AMBIENTAL	0,00	247,52	0,00	247,52D
615	4.2.2.04.000031	MATERIAL DE USO / CONSUMO	93.548,25D	5.678,16	0,00	99.226,41D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.678,53D	1.374,69	0,00	4.053,22D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	729,34D	390,73	0,00	1.120,07D
371	4.2.2.05.000004	TARIFA TED/DOC	149,70D	0,00	0,00	149,70D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.798,34D	983,96	0,00	2.782,30D
599	4.2.2.05.000014	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,15D	0,00	0,00	1,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	68.068.512,60D	6.784.094,61	5.816.650,93	69.035.956,28D
PASSIVO	65.681.452,03C	177.249,77	558.046,75	66.062.249,01C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.991.387,76C	333.795,45	1.168.240,62	3.825.832,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	604.327,19D	275.641,49	27.843,02	852.125,66D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.128.208,39C	0,00	0,00	52.128.208,39C
CONTAS DEVEDORAS	68.672.839,79D	7.059.736,10	5.844.493,95	69.888.081,94D
CONTAS CREDORAS	120.801.048,18C	511.045,22	1.726.287,37	122.016.290,33C
RESULTADO DO MES	0,00	247.798,47	834.445,17	586.646,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.387.060,57C	852.125,66	3.825.832,93	2.973.707,27C

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/06/2024 às 15:40, sob o número WAIJA24700701447. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código xGVUJp9nD.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.164.600,62	
SERVIÇOS PRESTADOS	3.640,00	<u>1.168.240,62</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(3.969,90)	
(-) ICMS	(152.392,07)	
(-) ISS	(72,80)	
(-) COFINS	(30.478,88)	
(-) PIS	(6.603,75)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(51.220,53)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(89.057,52)	<u>(333.795,45)</u>

CUSTOS

DEPRECIACÃO	(12,90)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(151.444,04)	<u>(151.456,94)</u>

RECEITA LÍQUIDA

682.988,23

LUCRO BRUTO

682.988,23

DESPESAS OPERACIONAIS

(96.341,53)

DESPESAS COM VENDAS

TELEFONE	(1.711,29)	<u>(1.711,29)</u>
----------	------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FRETES E CARRETOS	(561,31)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.357,87)	
INSS	(3.720,86)	
FGTS	(1.090,36)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.000,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(184,00)	
IPTU	(2.747,95)	
IPVA	(2.153,00)	
TAXAS DIVERSAS	(27,57)	
MULTAS DE MORA	(247,88)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.032,98)	
ÁGUA E ESGOTO	(718,15)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(125,93)	
SEGUROS	(1.562,67)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.512,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.304,76)	
CONDUÇÃO E PEDÁGIO	(853,15)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(179,99)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(432,52)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(19.486,92)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(1.030,00)	
LICENÇA AMBIENTAL	(247,52)	
MATERIAL DE USO / CONSUMO	(5.678,16)	
JUROS PASSIVOS	(390,73)	
TARIFA BANCÁRIA	(983,96)	<u>(94.630,24)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

586.646,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

586.646,70

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

586.646,70

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.246.090,01D	4.922,15	4.387,32	5.246.624,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.734.757,33D	4.273,15	4.387,32	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	114,17D	4.273,15	4.387,32	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	114,17D	4.273,15	4.387,32	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	114,17D	4.273,15	4.387,32	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	2.511.332,68D	649,00	0,00	2.511.981,68D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.666.918,24D	649,00	0,00	1.667.567,24D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.666.825,61D	649,00	0,00	1.667.474,61D
567	1.2.2.04.000002	CREDITOS COM SOCIOS	1.603.683,81D	649,00	0,00	1.604.332,81D
561	1.2.2.04.000003	C/C - RESI COMERCIAL DE PEÇAS PARA BETONEIRAS	63.141,80D	0,00	0,00	63.141,80D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	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	5.313.290,97C	44.005,02	80.858,45	5.350.144,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.771.460,29C	44.005,02	56.115,55	1.783.570,82C
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	800.142,32C	0,00	3.255,12	803.397,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	800.142,32C	0,00	3.255,12	803.397,44C
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	8.729,57C	0,00	0,00	8.729,57C
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	141.266,69C	0,00	3.059,12	144.325,81C
584	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	573,68C	0,00	0,00	573,68C
585	2.1.4.01.000029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	21.908,45C	0,00	196,00	22.104,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	962.167,87C	43.199,02	52.054,43	971.023,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.158,22C	43.199,02	39.802,71	3.761,91C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.354,55C	31.555,21	27.962,57	3.761,91C
583	2.1.5.01.000006	FERIAS A PAGAR	196,33D	11.643,81	11.840,14	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	955.009,65C	0,00	12.251,72	967.261,37C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	788.756,76C	0,00	10.080,63	798.837,39C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	166.252,89C	0,00	2.171,09	168.423,98C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	806,00C	806,00	806,00	806,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	806,00C	806,00	806,00	806,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	806,00C	806,00	806,00	806,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.791.963,37C	0,00	24.742,90	1.816.706,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.791.963,37C	0,00	24.742,90	1.816.706,27C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.288.047,82C	0,00	24.742,90	1.312.790,72C
562	2.2.1.06.000001	C/C - SIKA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	1.288.047,82C	0,00	24.742,90	1.312.790,72C
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	1.749.867,31C	0,00	0,00	1.749.867,31C
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	1.739.867,31C	0,00	0,00	1.739.867,31C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.739.867,31C	0,00	0,00	1.739.867,31C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 24/06/2024 às 15:40, sob o número WAlA24700701447. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003765-22.2017.8.26.0048 e código S5OyZSMA.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	1.739.867,31C	0,00	0,00	1.739.867,31C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	67.200,96D	38.364,88	2.046,28	103.519,56D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	67.200,96D	38.364,88	2.046,28	103.519,56D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.200,96D	38.364,88	2.046,28	103.519,56D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	58.893,48D	37.542,49	2.046,28	94.389,69D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.460,40D	24.100,16	2.046,28	64.514,28D
336	4.2.2.01.000006	INSS	12.708,88D	7.408,83	0,00	20.117,71D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.724,20D	2.171,09	0,00	5.895,29D
580	4.2.2.01.000013	1/3 FERIAS	0,00	3.862,41	0,00	3.862,41D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	8.272,74D	806,00	0,00	9.078,74D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.612,00D	806,00	0,00	2.418,00D
576	4.2.2.04.000020	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA	6.660,74D	0,00	0,00	6.660,74D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	34,74D	16,39	0,00	51,13D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	34,74D	16,39	0,00	51,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.246.090,01D	4.922,15	4.387,32	5.246.624,84D
PASSIVO	5.313.290,97C	44.005,02	80.858,45	5.350.144,40C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	67.200,96D	38.364,88	2.046,28	103.519,56D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.313.290,97D	43.287,03	6.433,60	5.350.144,40D
CONTAS CREDORAS	5.313.290,97C	44.005,02	80.858,45	5.350.144,40C
RESULTADO DO MES	0,00	36.318,60	0,00	36.318,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.200,96D	103.519,56	0,00	103.519,56D

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(36.302,21)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.053,88)	
INSS	(7.408,83)	
FGTS	(2.171,09)	
1/3 FERIAS	(3.862,41)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(806,00)	<u>(36.302,21)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(16,39)	<u>(16,39)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(36.318,60)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(36.318,60)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(36.318,60)</u>

MARIANA PENTEADO CHICARONI

CPF: 366.149.188-18

LUPERCIO TADEU DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP11222607

CPF: 892.933.988-34



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

*Sika Mix Indústria e Comércio de
Peças para Betoneiras Ltda. e Outras*

Maio / 2024

Introito: R4C – Administração Judicial Ltda., regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial de **SIKA MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BETONEIRAS LTDA. E OUTRAS**, feito em tramite na 1ª Vara Cível de Atibaia, processo número 1003765-22.2017.8.26.0048, vem informar que procedeu a **vistoria não agendada** à sede da Recuperanda em **15 de maio de 2024**.

Breve Relatório: Informa esta Auxiliar do Juízo que pôde averiguar visualmente a situação factual da empresa, a qual se mostrou estável, apresentando planta empresarial organizada, compatível com o tamanho da operação apresentada.

Pôde se vislumbrar na vistoria *in loco* número considerável de insumos e produtos finalizados para comercialização no mercado, o que denota fortes indícios de atividade empresarial.

Além do mais, é perceptível visualmente verificar o funcionamento dos setores administrativo e operacional com colaboradores trabalhando normalmente.

Cumprer ressaltar que o presente relatório fotográfico tem o propósito de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais da Requerente, um dos fatores essenciais e basilares do instituto recuperacional.

Por fim, segue relatório fotográfico retratando parte dos trabalhos de vistoria:



Foto 001: Entrada principal



Foto 002: Entrada recepção



Foto 003: Recepção



Foto 004: Sanitário masculino



Foto 005: Sanitário masculino (continuação)



Foto 006: Arquivo geral



Foto 007: Arquivo geral (continuação)



Foto 008: Copa



Foto 009: Sanitário Feminino



Foto 010: Sanitário Feminino



Foto 011: Sala diretoria



Foto 012: Sala diretoria (continuação)



Foto 013: Sala diretoria *(continuação)*



Foto 014: Colaboradores trabalhando no setor administrativo



Foto 015: Colaboradores trabalhando no setor administrativo *(continuação)*



Foto 016: Visão aérea fábrica



Foto 017: Visão aérea fábrica (continuação)



Foto 018: Visão aérea fábrica (continuação)



Foto 019: Visão aérea fábrica (continuação)



Foto 020: Almoxarifado



Foto 021: Almojarifado *(continuação)*



Foto 022: Almojarifado *(continuação)*



Foto 023: Setor de usinagem



Foto 024: Setor de soldagem

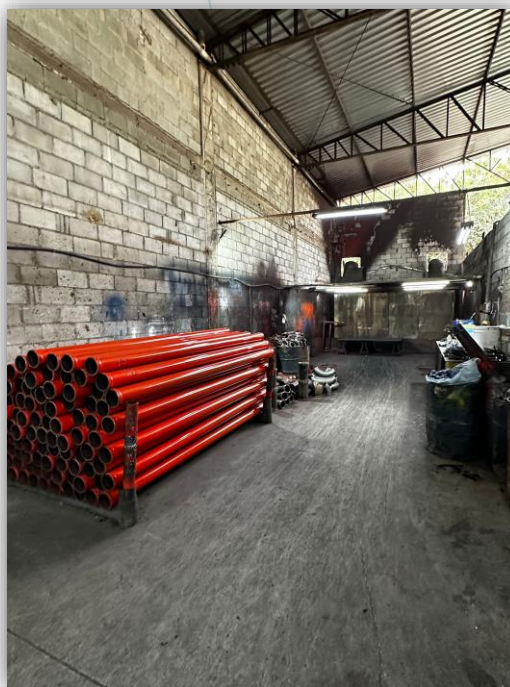


Foto 025: Setor de pintura e acabamento



Foto 026: Maquinário e colaboradores operando



Foto 027: Colaboradores operando



Conclusão: Empresa em escorreito funcionamento, com matéria prima disponível e produzindo constantemente novos produtos. Ambiente administrativo e operacional propício à execução da atividade empresarial.