



MARTINI,
MEDEIROS
& TONETTO

ADVOGADOS
ASSOCIADOS
CAB/RS 2.606

Porto Alegre/RS
Av. Ipiranga, 40
Sala 1911 Praia de Belas
CEP 90160-090
Fone/Fax: (51) 35577715

Santa Maria/RS
Av. Osvaldo Cruz, 268
N. Sra. das Dores
CEP 97095-470
Fone/Fax: (55) 3025.6100

Campo Grande/MS
R. Alagoas, 396
Sala 1308 Jardim dos Estados
CEP 79020-120
Fone/Fax: (67) 3222.8000

199
f

**EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª VARA
CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTA MARIA – RS**

COM AUTOS

PROCESSO Nº: **027/1.17.0008715-0**

REQUERENTES: **ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. ME E ZOCOTEC ARTEFATOS
DE CONCRETO EIRELI**

**ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. ME E ZOCOTEC
ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI**, devidamente qualificados nos autos do presente
processo, vêm por seus procuradores abaixo firmados, expor e requerer o que segue:

Através da publicação da NE 664/2017, as requerentes foram intimadas da
decisão de fls. 193/194, nos seguintes termos:

[...]

Dessa forma, para análise do pleito de recuperação
judicial e requerimento liminar, intime-se a parte autora para,
no prazo de quinze dias, atender integralmente o disposto no
artigo 51, incisos II e III, da Lei nº. 11.101/05, acostando ao
feito os seguintes documentos, sob pena de indeferimento
da exordial: (a) o **balanço patrimonial referente ao
período de 01.01.2017 a 31.05.2017 da empresa Zocotec
Artefatos de Concreto EIRELI**; (b) as **demonstrações de
resultado de 01.01.2017 a 31.05.2017 da empresa
Zocotec Artefatos de Concreto EIRELI**; (c) o **relatório
gerencial de fluxo de caixa e sua projeção, de forma
separada, de ambas as empresas requerentes**; (d) a
**relação nominal completa dos credores, inclusive
aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a
indicação do endereço de cada um, a natureza, a
classificação e o valor atualizado do crédito,
discriminando sua origem, o regime dos respectivos
vencimentos e a indicação dos registros contábeis de
cada transação pendente**. Com o aporte dos documentos,
retornem os autos conclusos. Intimem-se. Diligências legais.



MARTINI,
MEDEIROS
& TONETTO

ADVOGADOS
ASSOCIADOS
OAB/RS 2.606

Porto Alegre/RS
Av. Ipiranga, 40
Sala 1911 | Praia de Belas
CEP 90160-090
Fone/Fax: (51) 35577715

Santa Maria/RS
Av. Osvaldo Cruz, 268
N. Sra. das Dores
CEP 97095-470
Fone/Fax: (55) 30256100

Campo Grande/MS
R. Alagoas, 396
Sala 1308 | Jardim dos Estados
CEP 79020-120
Fone/Fax: (67) 3222.8000

200
P

Em cumprimento à determinação supracitada, a parte autora traz aos autos todos os documentos solicitados, salientando não haver obrigações de fazer ou dar por parte destas, bem como estarem os valores devidamente atualizados, alterando-se o valor da causa para R\$3.179.593,18.

Informa, ainda, que as dívidas constantes das fls. 76/77, em verdade, já foram quitadas, restando pendentes de quitação somente os credores listados na relação que acompanha a presente manifestação.

Deste modo, requer, em ato contínuo, seja deferido o pedido de recuperação judicial proposto, haja vista a presença dos requisitos constantes dos arts. 51 da Lei n.º 11.101/05.

Nestes termos,
Pedem deferimento.

Santa Maria, 11 de setembro de 2017.

Alexandre Jaenisch Martini
OAB-RS 51.403

Luciano José Tonel de Medeiros
OAB-RS 57.622

Felipe José Tonel de Medeiros
OAB-RS 58.313

Daniel Figueira Tonetto
OAB-RS 58.691


Cristiane Zorzi Ribeiro Maroneze
OAB/RS 83.237



**MARTINI,
MEDEIROS
& TONETTO**

ADVOGADOS
ASSOCIADOS
OAB/RS 2606

Porto Alegre/RS
Av. Ipiranga, 40
Sala 19111 Praia de Belas
CEP 90160-090
Fone/Fax: (51) 35577715

Santa Maria/RS
Av. Osvaldo Cruz, 268
N. Sra. das Dores
CEP 97095-470
Fone/Fax: (55) 30256100

201
Campo Grande/MS
R. Alagoas, 396
Sala 1308 I Jardim dos Estados
CEP 79020-120
Fone/Fax: (67) 3222.8000

SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS

ALEXANDRE J. MARTINI, brasileiro, casado, advogado, com OAB/RS n.º 51.403; **LUCIANO J. T. DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, advogado, com OAB/RS n.º 57.622; **FELIPE J. T. DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RS n.º 58.313; **DANIEL FIGUEIRA TONETTO**, brasileiro, casado, advogado, OAB/RS 58.691, todos com escritório profissional na Avenida Osvaldo Cruz, n.º 268, bairro Nossa Senhora das Dores, Santa Maria, RS, CEP 97095-470, **SUBSTABELECEM COM RESERVA DE PODERES**, para **CRISTIANE ZORZI RIBEIRO MARONEZE**, brasileira, casada, advogada, OAB/RS n.º 83.237, os poderes que foram conferidos no processo n.º 027/117 000 8715-0.

Santa Maria, 11 de setembro de 2017.

Alexandre J. Martini
OAB-RS 51.403

Luciano J. T. de Medeiros
OAB-RS 57.622

Felipe J. T. de Medeiros
OAB-RS 58.313

Daniel Figueira Tonetto
OAB-RS 58.691

ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - EPP
CNPJ : 05.630.999/0001-76
I.E.:109/0288490

Folha: 1

Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/05/2017

Código	Nome	Saldo atual
10	ATIVO	2.480.052,63
27	ATIVO CIRCULANTE	626.704,58
35	DISPONIBILIDADES	51.844,03
43	CAIXA	46.714,03
51	Caixa	46.714,03
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	5.130,00
116	Banco do Brasil	5.130,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	574.880,55
140	CLIENTES NACIONAIS	476.816,57
159	Clientes Diversos	476.816,57
213	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	17.064,03
4693	Títulos de Capitalização	17.064,03
246	ADIANTAMENTOS	169,95
299	Adiantamento a Fornecedores	169,95
426	ESTOQUES	60.190,00
134	Estoque de Mercadoria Para Revenda	79.029,22
2	Estoque de Matéria-Prima	260,78
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.853.348,05
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.037,63
690	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	31.037,63
4707	Bloqueio Judicial	31.037,63
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.000,00
4715	Depósitos Judiciais	6.000,00
809	INVESTIMENTOS	1.716,30
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.716,30
4723	Cauções Permanentes	1.716,30
817	IMOBILIZADO	1.814.594,12
825	BENS E DIREITOS EM USO	1.910.960,96
833	Máquinas e Equipamentos	947.336,17
841	Móveis e Utensílios	20.685,00
876	Veículos	560.800,00
884	Computadores e Periféricos	2.665,25
4731	Terrenos	257.775,30
4740	Construções	121.699,24
930	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	12.915,65
949	Consórcio	12.915,65
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(109.282,49)
955	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(71.236,49)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.909,20)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(33.182,32)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(1.954,48)
1163	PASSIVO	2.480.052,63
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.777.146,06
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	20.997,68
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	20.997,68
1201	Fornecedores Diversos	20.997,68
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.721.868,00
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	963.340,93
1236	Empréstimo Banco do Brasil	221.951,22
4839	Empréstimo CEF 18.4425.558.0000003-60	75.416,75
4847	Empréstimo CEF 18.4425.731.0000007-43	2.370,07
4855	Empréstimo CEF 18.4425.650.0000002-04	23.620,35
4952	Empréstimo BB 289.304.970	12.024,99
4960	Empréstimo BB 289.306.133	317.755,30

EFICIENCE ASSESSORIA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/08/2017 - 18:42:27

ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - EPP

CNPJ : 05.630.999/0001-76

I.E.: 109/0288490

Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/05/2017

Folha: 2

Código	Nome	Saldo atual
5010	Conta Movimento Bancário	3.202,25
5029	Empréstimo Bradesco 010840958	307.000,00
1252	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	758.345,07
4375	Empréstimo Alessandra R. Zocolotto	197.484,87
4758	Empréstimo Zocoart	410.880,40
4698	Empréstimo FZ Construções	150.000,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.581,53
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.908,55
1287	Salários a Pagar	6.908,55
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.402,64
1368	Pro-Labore a Pagar	1.402,64
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.270,34
1384	I.N.S.S. a Pagar	969,69
1392	F.G.T.S. a Pagar	797,94
1406	Contribuição Sindical a Pagar	482,71
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.880,65
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	23.880,65
1643	SIMPLES a Pagar	23.880,65
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	509.351,59
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	509.351,59
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	509.351,59
4979	Empréstimo Alessandra R. Zocolotto	509.351,59
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.554,08
1910	CAPITAL	428.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	428.000,00
1937	Capital Social Subscrito	428.000,00
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(234.445,02)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(319.886,43)
2038	Prejuízos Acumulados	(319.886,43)
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.441,41
2082	Resultado do Exercício	85.441,41
4170	ATIVO	2.480.052,63
4189	PASSIVO	2.480.052,63

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/05/2017, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.480.052,63 - (Dois Milhões Quatrocentos e Oitenta Mil e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos)

CRISTIAN SCHLICKMANN

Contabilista

CPF : 013.519.541-13

CRC : RS0789110S4

ALESSANDRA REBELATO ZOCOLOTTO

Sócio-Administrador

CPF : 663.033.540-68

207

ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - EPP
CNPJ : 05.630.999/0001-76
I.E.:109/0288490

Folha: 1

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	movimento
19	03	RECEITAS	446.827,72
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	480.832,84
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	480.832,84
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	480.832,84
51	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	357.059,09
60	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	123.773,75
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(34.005,12)
187	03.2.2	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(34.005,12)
221	03.2.2.008	Simples Sobre Vendas e Serviços	(34.005,12)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	446.827,72
701	06	CUSTOS	73.994,83
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	73.994,83
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	73.994,83
1821	06.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	40.905,78
1830	06.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	14.481,21
1856	06.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	18.607,84
1783	07	RESULTADO BRUTO	372.832,89
850	08	DESPESAS	289.230,18
888	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	157.229,15
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	82.629,81
884	08.1.01.001	Salários	64.173,88
892	08.1.01.002	Pró-Labore	7.880,00
914	08.1.01.004	Férias	6.485,97
922	08.1.01.005	13.Salário	850,19
2046	08.1.01.010	Uniforme e EPI	96,00
2054	08.1.01.011	Sindicato e Associação	2.256,79
2062	08.1.01.012	Assistência a Saúde	887,00
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.294,98
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	3.113,05
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	5.696,37
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	369,16
1015	08.1.02.005	Contribuições Sindicais	1.116,40
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	84.304,38
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	396,23
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	4.174,44
1074	08.1.03.005	Emolumento Cartório	405,39
1104	08.1.03.008	Material de Escritório	410,00
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	27.400,79
1163	08.1.03.014	Propaganda e Publicidade	3.140,80
1171	08.1.03.015	Frete e Carretos	220,01
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00
1228	08.1.03.020	Despêndios com Alimentação	1.279,82
1244	08.1.03.022	Telefone	6.365,86
1295	08.1.03.027	Jornais	309,60
1341	08.1.03.032	Seguros	2.562,85
1813	08.1.03.033	Assessoria Contábil	2.697,00
1910	08.1.03.035	Tarifa Bancária	3.337,03
1929	08.1.03.036	Taxa	1.520,46
1937	08.1.03.037	Software e Manutenção de Sistema	107,54
1945	08.1.03.038	Segurança	4.228,04
1953	08.1.03.039	Material de Consumo	371,25

EFICIENCE ASSESSORIA CONTABIL

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/06/2017 - 18:44:12

ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - EPP

CNPJ : 05.630.999/0001-76

I.E.:109/0288490

Folha: 2

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	movimento
1961	08.1.03.040	Manutenção - Imóvel	371,25
1970	08.1.03.041	Manutenção - Máquina e Equipamento	1.154,00
1988	08.1.03.042	Manutenção - Veículo	2.742,00
2020	08.1.03.046	Assessoria Financeira	900,00
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	129.333,72
1414	09.2.02	JUROS E DESCONTOS	129.333,72
1422	08.2.02.001	Juros	129.333,72
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.667,31
1465	08.3.01	IMPOSTOS	2.667,31
1473	08.3.01.001	IOF	354,10
1490	08.3.01.003	IPPU	989,40
1503	08.3.01.004	IPVA	1.324,81
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.838,70
353	09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.838,70
370	09.03.002	Descontos Obtidos	1.838,70
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	85.441,41
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	85.441,41
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	85.441,41
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	85.441,41
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	85.441,41

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcritos nas páginas 1 a 2 do livro diário nº15.

CRISTIAN SCHLICKMANN

Contabilista

CPF : 013.519.541-13

CRC : RS0789110S4

ALESSANDRA REBELATO ZOCOLOTTO

Sócio-Administrador

CPF : 663.033.540-68

FLUXO FINANCEIRO

ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME

CNPJ: 09.082.895/0001-25

2017

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ENTRADAS	87.204,76	34.499,39	41.167,60	38.472,67	11.379,49	7.927,60	56.979,81	45.992,32	49.893,19	37.029,76	43.917,94	47.162,30	501.626,83
Aplicações Financeiras	520,30	520,30	525,53	526,04	525,99	563,00							3.181,16
Empréstimos Recebidos	19.424,43	2.993,60	18.705,94	28.204,23	-	-							69.328,20
Outras receitas	240,00	3.127,35	643,73	-	-	-							4.011,08
Vendas	67.020,03	27.858,14	21.292,40	9.742,40	10.853,50	7.364,60	56.979,81	45.992,32	49.893,19	37.029,76	43.917,94	47.162,30	425.106,39
SAÍDAS	77.125,54	54.345,04	63.716,71	54.927,44	40.267,57	37.817,03	64.675,27	60.060,52	61.698,89	56.296,25	59.189,29	61.332,99	691.452,54
Adiantamento - Funcionários	-	-	-	-	3.000,00	1.000,00							4.000,00
Cartório	-	-	-	24,40	5,90	-							30,30
Contabilidade	1.320,00	702,75	702,75	702,75	702,75	702,75	702,75	702,75	702,75	702,75	702,75	702,75	9.050,25
Correios	-	-	-	-	11,15	-							11,15
Despesas Bancárias	-	451,01	-	1.201,65	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.252,66
Distribuição de Lucros	4.254,08	7,00	1.057,36	5.650,51	3.864,01	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	29.832,96
Empréstimos	7.296,04	6.817,51	496,04	4.313,55	496,04	496,04	22.348,36	22.348,36	22.348,36	22.348,36	22.348,36	21.429,43	153.086,45
Empréstimos Pagos Sócios	6.433,50	-	4.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.953,50
Empréstimos Pagos Zocotec	10.378,60	7.389,36	1.950,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.718,38
Encargos Funcionários - Alimentação	983,30	967,92	835,68	994,56	745,31	1.001,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.527,93
Encargos Funcionários - Assist. Médica e Odontol.	454,48	291,18	184,96	265,00	411,39	274,17	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.561,18
Encargos Funcionários - FGTS	924,18	623,26	716,03	666,36	720,32	683,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	9.233,17
Encargos Funcionários - Horas Extras	-	-	-	-	-	25,82	-	-	-	-	-	-	25,82
Encargos Funcionários - INSS	-	2.107,81	976,72	890,39	1.945,69	967,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	13.887,76
Encargos Funcionários - Rescisões Trabalhistas	4.112,78	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	8.612,78
Encargos Funcionários - Salário	7.646,94	7.573,21	9.876,23	7.247,72	5.980,60	6.539,27	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	84.463,97
Encargos Funcionários - Férias	-	-	2.305,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.305,02
Encargos Funcionários - Vale Transporte	409,20	261,30	594,20	388,80	453,60	453,60	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	5.320,70
Encargos Funcionários - Sindicato	84,16	40,00	905,42	261,83	45,00	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.681,41
Financiamentos e Investimentos	-	-	-	-	275,00	-	-	-	-	-	-	-	275,00
Fornecedor	29.854,54	20.395,98	33.122,81	23.303,16	16.646,10	18.341,35	18.803,34	15.177,46	16.464,75	12.219,82	14.492,92	15.563,56	234.385,80
Impostos - Alvará	-	-	-	519,75	25,83	-	-	-	-	-	-	-	545,58
Impostos - IRPJ	12,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,15
Impostos - Simples Nacional	-	2.866,46	936,07	1.756,16	418,24	751,22	5.128,18	4.139,31	4.490,39	3.332,68	3.952,61	4.244,61	32.015,93
Investimento - Instalação	184,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,29
Juros e Multas	-	-	-	474,96	-	-	-	-	-	-	-	-	474,96

Licitações	122,40	-	-	66,10	46,50	67,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	602,90
Limpeza	160,00	160,00	224,00	111,73	160,00	321,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.937,09
Manutenção Equipamentos	341,90	-	-	-	444,50	954,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.740,98
Manutenção Instalações	-	18,50	-	-	5,00	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.303,50
Manutenção Veículos	430,00	-	-	-	205,00	84,00	-	-	-	-	-	719,00
Material de Escritório	110,00	-	-	50,00	25,00	-	-	-	-	-	-	185,00
Prolabore	1.402,64	-	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	15.429,04
Seguros	20,36	119,53	20,36	20,50	-	-	-	-	-	-	-	180,75
Serviços Prestados	178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,00
Licença ou Aluguel de Softwares	-	-	210,00	430,92	-	-	-	-	-	-	-	640,92
Transportadora	-	2.016,00	1.680,00	3.136,00	1.232,00	336,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	23.400,00
Outras Despesas	12,00	36,26	-	48,00	-	290,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	686,26
RESULTADO	10.079,22	- 19.845,65	- 22.549,11	- 16.454,77	- 28.888,08	- 29.889,43	- 7.695,46	- 14.068,21	- 11.805,70	- 19.266,49	- 15.271,34	- 14.170,68
SALDO INICIAL	70.000,00	80.079,22	60.233,57	37.684,46	21.229,69	- 7.658,39	- 37.547,82	- 45.243,28	- 59.311,49	- 71.117,19	- 90.383,68	- 105.655,02
SALDO FINAL	80.079,22	60.233,57	37.684,46	21.229,69	- 7.658,39	- 37.547,82	- 45.243,28	- 59.311,49	- 71.117,19	- 90.383,68	- 105.655,02	- 119.825,70

20x

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME

CNPJ: 09.082.895/0001-25

2017

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Faturamento	58.280,60	22.346,80	25.127,10	8.018,60	10.757,00	12.368,10	56.979,81	45.992,32	49.893,19	37.029,76	43.917,94	47.162,30	417.873,52
CMV	16.479,16	7.138,29	8.130,76	2.169,54	3.262,11	3.091,86	18.803,34	15.177,46	16.464,75	12.219,82	14.492,92	15.563,56	132.993,58
Impostos	12,15	2.866,46	936,07	1.756,16	418,24	751,22	5.128,18	4.139,31	4.490,39	3.332,68	3.952,61	4.244,61	32.028,08
Custos Variáveis	-	2.016,00	1.680,00	3.136,00	1.232,00	336,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	23.400,00
Margem de Contribuição	41.789,29	10.326,05	14.380,27	956,90	5.844,65	8.189,02	30.548,29	24.175,54	26.438,05	18.977,26	22.972,41	24.854,14	229.451,87
Pessoas	14.615,04	13.364,68	17.394,26	11.714,66	14.301,91	10.989,19	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	11.790,00	144.619,74
Pró-Labore	1.402,64	-	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	15.429,04
Custos Fixos	2.694,66	1.488,05	1.157,11	3.650,76	1.631,63	2.500,59	2.402,75	2.402,75	2.402,75	2.402,75	2.402,75	2.402,75	27.539,30
Resultado	23.076,95	4.526,68	5.573,74	15.811,16	11.491,53	6.703,40	16.652,90	10.280,15	12.542,66	5.081,87	9.077,02	9.258,75	41.863,79
Empréstimos Recebidos	19.424,43	2.993,60	18.705,94	28.204,23	-	-	-	-	-	-	-	-	69.328,20
Venda de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	760,30	3.647,65	1.169,26	526,04	525,99	563,00	-	-	-	-	-	-	7.192,24
Investimentos	184,29	-	-	-	275,00	-	-	-	-	-	-	-	459,29
Empréstimos Pagos	24.108,14	14.206,87	6.966,46	4.313,55	496,04	496,04	22.348,36	22.348,36	22.348,36	22.348,36	22.348,36	21.429,43	183.758,33
Lucros	4.254,08	7,00	1.057,36	5.650,51	3.864,01	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	29.832,96
Outras Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Financeiro	14.715,17	12.099,30	6.277,64	2.955,05	15.600,59	9.636,44	7.695,46	14.068,21	11.805,70	19.266,49	15.271,34	14.170,68	95.666,35

208

INDICADORES

ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME

CNPJ: 09.082.895/0001-25

2017

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Lucratividade	39,60%	-20,26%	-22,18%	-197,18%	-106,83%	-54,20%	29,23%	22,35%	25,14%	13,72%	20,67%	19,63%	10,02%
Ponto de Equilíbrio %	44,78%	143,84%	138,76%	1752,33%	296,62%	181,86%	45,49%	57,48%	52,56%	73,22%	60,49%	62,75%	18,25%
Ponto de Equilíbrio R\$	26.096,79	32.143,07	34.866,27	140.512,45	31.907,01	22.492,43	25.918,20	26.435,03	26.223,01	27.113,66	26.564,78	29.593,24	76.241,56
Margem de Contribuição	71,70%	46,21%	57,23%	11,93%	54,33%	66,21%	53,61%	52,56%	52,99%	51,25%	52,31%	52,70%	54,91%
Taxa de Marcação	253,66%	213,06%	209,04%	269,60%	229,76%	300,02%	203,03%	203,03%	203,03%	203,03%	203,03%	203,03%	214,21%
Fornecedor	2,41%	0,00%	5,58%	17,49%	13,04%	11,34%	2,46%	3,05%	2,81%	3,79%	3,19%	2,97%	3,69%
CMV	28,28%	31,94%	32,36%	27,06%	30,33%	25,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	31,83%
Meta de Lucro R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.907,01	22.492,43	25.918,20	26.435,03	26.223,01	27.113,66	26.564,78	29.593,24	341.631,96
Faturamento Projetado R\$	95.828,29	140.349,02	122.232,85	559.500,85									
Meta de Lucro %	0,00%												
Faturamento Projetado %	26.096,79	32.143,07	34.866,27	140.512,45	31.907,01	22.492,43	25.918,20	26.435,03	26.223,01	27.113,66	26.564,78	29.593,24	341.631,96

209

FLUXO FINANCEIRO

ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO

CNPJ: 05.630.999/0001-76

2017

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ENTRADAS													
Devolução de Adiantamento	61.137,81	80.009,23	134.474,31	135.736,05	18.939,01	70.637,95	129.358,48	104.414,11	113.270,08	84.066,86	99.704,76	107.070,27	1.138.818,92
Empréstimos Recebidos	123,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,02
Outras Receitas	5.000,00	-	-	5.482,00	-	20.208,96	-	-	-	-	-	-	25.690,96
PagSeguro	5.028,05	2.406,23	-	-	-	9,72	-	-	-	-	-	-	5.009,72
Vendas	50.986,74	77.603,00	134.474,31	130.254,05	18.939,01	50.419,27	129.358,48	104.414,11	113.270,08	84.066,86	99.704,76	107.070,27	1.100.560,94
SAÍDAS													
Adiantamento - Funcionários	65.432,42	75.861,38	94.651,62	96.295,34	65.014,23	55.666,86	120.754,36	109.089,26	112.808,76	100.543,41	105.084,68	109.778,20	1.112.080,52
Aquisição de Equipamentos	-	-	-	-	6.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	9.000,00
Aquisição de Veículos	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
Assessorias e Associações	932,35	631,70	1.586,88	1.098,82	1.660,88	176,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
Cartório	-	235,40	-	266,32	-	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	10.286,63
Combustível e Translados	4.113,50	4.129,87	7.483,37	1.303,30	7.871,48	1.263,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	681,72
Contabilidade	1.760,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	56.164,61
Correios	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	12.067,00
Despesas Bancárias	452,92	179,65	333,10	1.328,74	-	105,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Distribuição de Lucros	14.250,51	25.530,48	19.728,19	10.682,36	4.808,65	22.093,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.200,15
Doações	-	260,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	360,00
Empréstimos	-	-	5.311,53	16.883,24	11.000,00	-	28.978,52	27.790,05	27.790,05	27.790,05	25.763,40	25.763,40	197.070,24
Encargos Funcionários - Adiantamentos	-	2.861,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.861,25
Encargos Funcionários - Alimentação	1.061,58	1.243,20	1.151,12	1.532,84	1.328,32	1.351,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.468,14
Encargos Funcionários - Assist. Médica e Odontol.	85,00	178,00	253,00	186,00	136,00	155,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.193,94
Encargos Funcionários - FGTS	1.188,23	1.067,03	1.119,62	1.043,92	1.392,09	799,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	13.310,78
Encargos Funcionários - INSS	1.621,33	1.848,12	2.028,30	1.886,08	2.044,54	1.739,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	21.667,53
Encargos Funcionários - Material de Segurança	867,05	-	315,05	355,00	276,50	385,50	-	-	-	-	-	-	2.199,10
Encargos Funcionários - Rescisões Trabalhistas	-	572,07	-	2.916,26	2.128,11	-	-	-	-	-	-	-	5.616,44
Encargos Funcionários - Salário	12.314,73	9.070,58	15.768,75	13.404,51	8.273,07	6.681,85	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	115.913,49
Encargos Funcionários - Férias	-	-	1.534,32	55,63	-	-	-	-	-	-	-	-	1.589,95
Encargos Funcionários - Vale Transporte	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	840,00
Encargos Funcionários - Sindicato	28,39	59,47	62,37	1.116,40	38,83	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.505,46
Energia Elétrica + Água	97,37	1.111,90	1.212,07	1.206,67	942,66	873,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	12.043,94
Fornecedor	14.764,82	12.248,08	13.742,31	16.532,49	8.868,97	7.267,33	42.688,30	34.456,66	37.379,13	27.742,06	32.902,57	35.333,19	283.925,91

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO

CNPJ: 05.630.999/0001-76

2017

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Faturamento	69.967,59	115.201,28	154.876,27	134.976,46	80.397,00	82.175,43	129.358,48	104.414,11	113.270,08	84.066,86	99.704,76	107.070,27	1.275.478,59
CMV	21.101,64	35.681,97	43.131,49	44.431,93	27.448,43	25.667,63	42.688,30	34.456,66	37.379,13	27.742,06	32.902,57	35.333,19	407.965,00
Impostos	30,53	3.854,03	4.740,76	6.492,40	179,31	356,38	11.667,26	9.422,27	10.219,31	7.591,02	8.998,43	9.661,32	73.213,02
Custos Variáveis	4.113,50	4.234,96	7.672,79	1.303,30	8.105,98	1.263,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	62.693,62
Margem de Contribuição	44.721,92	71.430,32	99.331,23	82.748,83	44.663,28	54.888,33	69.002,92	54.535,18	59.671,65	42.733,78	51.803,76	56.075,76	731.606,96
Pessoas	17.316,31	17.049,72	22.382,53	22.646,64	21.617,46	14.113,42	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	14.340,00	193.166,08
Pró-Labore	1.402,64	1.402,64	1.402,64	1.402,64	-	2.805,28	2.805,28	2.805,28	2.805,28	2.805,28	2.805,28	2.805,28	25.247,52
Custos Fixos	12.657,06	11.105,84	17.995,72	19.574,37	10.316,36	8.129,61	9.512,00	9.512,00	9.512,00	9.512,00	9.512,00	9.512,00	136.850,96
Resultado	13.345,91	41.872,12	57.550,34	39.125,18	12.729,46	29.840,02	43.945,64	29.477,90	34.614,37	17.676,50	26.746,48	29.418,48	376.342,40
Empréstimos Recebidos	-	-	-	5.482,00	-	20.208,96	-	-	-	-	-	-	25.690,96
Venda de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	5.123,02	-	-	-	-	9,72	-	-	-	-	-	-	5.132,74
Investimentos	897,05	535,63	1.675,15	777,90	117,50	638,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	21.441,70
Empréstimos Pagos	-	-	5.311,53	16.883,24	11.000,00	-	28.978,52	27.790,05	27.790,05	27.790,05	25.763,40	25.763,40	197.070,24
Lucros	14.250,51	25.530,48	19.728,19	10.682,36	4.808,65	22.093,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	115.093,47
Outras Saídas	-	-	-	-	-	-	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	3.378,00
Resultado Financeiro	3.321,37	15.806,01	30.835,47	16.263,68	3.196,69	27.326,95	8.604,12	4.675,15	461,32	16.476,55	5.379,92	2.707,92	70.182,69

INDICADORES

ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO

CNPJ: 05.630.999/0001-76

2017

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Lucratividade	19,07%	36,35%	37,16%	28,99%	15,83%	36,31%	33,97%	28,23%	30,56%	21,03%	26,83%	27,48%	29,51%
Ponto de Equilíbrio %	70,16%	41,38%	42,06%	52,72%	71,50%	45,64%	36,31%	45,95%	41,99%	58,64%	48,37%	47,54%	51,44%
Ponto de Equilíbrio R\$	49.087,87	47.670,83	65.144,35	71.157,09	57.483,09	37.500,79	46.974,41	47.975,15	47.564,30	49.293,25	48.226,81	50.899,04	656.112,77
Margem de Contribuição	63,92%	62,00%	64,14%	61,31%	55,55%	66,79%	53,34%	52,23%	52,68%	50,83%	51,96%	52,37%	57,36%
Taxa de Marcação	231,57%	222,86%	259,08%	203,78%	192,90%	220,15%	203,03%	203,03%	203,03%	203,03%	203,03%	203,03%	212,64%
Fornecedor	2,00%	1,22%	0,91%	1,04%	0,00%	3,41%	2,17%	2,69%	2,48%	3,34%	2,81%	2,62%	1,98%
CMV	30,16%	30,97%	27,85%	32,92%	34,14%	31,24%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	31,99%
Meta de Lucro R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
Faturamento Projetado R\$	127.313,03	128.309,75	143.103,85	152.715,02	57.483,09	37.500,79	46.974,41	47.975,15	47.564,30	49.293,25	48.226,81	50.899,04	619.365,82
Meta de Lucro %	0,00%												
Faturamento Projetado %	49.087,87	47.670,83	65.144,35	71.157,09	57.483,09	37.500,79	46.974,41	47.975,15	47.564,30	49.293,25	48.226,81	50.899,04	619.365,82

213

RELAÇÃO NOMINAL DOS CREDORES									
EMPRESA / GRUPO	FONTECEDOR	CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BARRIO	CEP	CIDADE	UF	SALDO DEVEDOR	ORIGEM
Zocotec	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0015-61	Rua Professor Teixeira, 1324	Centro	97.015-550	Santa Maria	RS	724.263,23	Financiamento aquisição de equipamento
Zocotec	Caixa Econômica Federal	00.340.350/0001-04	385 CD da Bico A, Lote 3/4, 21º Andar	Asa Sul	70.092-500	Brasília	DF	63.955,36	Contrato de financiamento
Zocotec	Sociedade Maria Reibelatto	427.788.000-49	Rua Serafim Calandino, 1810	Centro	97.015-630	Santa Maria	RS	51.700,00	Contrato de mútuo
Zocotec	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0015-61	Rua Professor Teixeira, 1324	Centro	97.015-550	Santa Maria	RS	710.607,11	Financiamento aquisição de equipamento
Zocotec	Caixa Econômica Federal	00.340.350/0001-04	385 CD da Bico A, Lote 3/4, 21º Andar	Asa Sul	70.092-500	Brasília	DF	133.056,17	Contrato de financiamento
Zocotec	Banco Bradesco	60.746.918/0123-97	Rv Rio Branco, 785	Centro	97.010-427	Santa Maria	RS	220.000,00	Contrato de financiamento
Zocotec	Alexandra Reibelatto Zocotelo	463.031.540-68	Rua Prof. José Lammes, 40, 8º Andar	Parque Dom Antônio Reis	97.065-990	Santa Maria	RS	706.836,76	Contrato de mútuo
Zocotec	Votorantim Cimentos Ltda	01.637.855/0001-32	Rua Prof. José Lammes, 40, 8º Andar	Grande Moçôres	04.571-100	São Paulo	SP	914,00	Aquisição de insumos
Zocotec	Votorantim Cimentos Ltda	01.637.855/0001-32	Rua Prof. José Lammes, 40, 8º Andar	Grande Moçôres	04.571-100	São Paulo	SP	3.656,01	Aquisição de insumos
Zocotec	Votorantim Cimentos Ltda	01.637.855/0001-32	Rua Prof. José Lammes, 40, 8º Andar	Grande Moçôres	04.571-100	São Paulo	SP	2.102,32	Aquisição de insumos
Zocotec	P2 Construções Comércio e Transportes Ltda	04.173.815/0001-23	Rua Vitoria Seneza Regimento, 50	São João	97.035-361	Santa Maria	RS	150.000,00	Prestação de serviço
Zocotec	Zocart Anelatos de Concreto	09.081.895/0001-26	Eixo Secundário 2, 720	Sistema Industrial	97.800-440	Santa Maria	RS	410.866,40	Contrato de mútuo
TOTAL:									3.179.593,18

ORIGEM		
Aquisição de insumos	8.774,65	
Contrato de financiamento	417.053,53	
Contrato de mútuo	1.168.896,66	
Financiamento aquisição de equipamento	1.434.870,34	
Prestação de serviço	150.000,00	
TOTAL	0	3.179.593,18

NATUREZA		
Ações Trabalhistas	-	
Prematas	150.000,00	
Adiantamentos	1.168.896,66	
Instituição financeira	1.851.971,87	
Fornecedor	8.774,65	
Funcionário	-	
TOTAL	0	3.179.593,18

CLASSIFICAÇÃO		
Financiamento	-	
ME / EPP	410.866,40	
Quilografio	1.333.862,44	
Garantia Real	1.434.870,34	
TOTAL	0	3.179.593,18

COMTA CONTÁBIL		
Passivo Circulante e Não Circulante - Provedores	-	
Passivo Circulante - Adiantamento de Clientes	-	
Passivo Circulante e Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos	3.170.818,53	
Passivo Circulante e Não Circulante - Fornecedor	8.774,65	
TOTAL	0	3.179.593,18

GRUPO ZOCOTEC

214
P