



MARTINI,
MEDEIROS
& TONETTO
ADVOCADOS
ASSOCIADOS
CREA/S. 2606

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

Porto Alegre/RS
Av. Borges de Medeiros, 2105
Sala 1406 | Praia de Belas
CEP 90110-150
Fone/Fax: (51) 35577715

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

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

PROCESSO Nº: 027/1.17.0008715-0

AUTOR: ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME E ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO
EIRELI

OBJETO: MANIFESTAÇÃO

ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME E ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, vem por meio de seus advogados devidamente constituídos, em atenção a Nota de Expediente nº 272/2018, dizer e requer o que segue.

Em primeiro momento informa que já procedeu na restituição de valores dispendidos pela Administradora Judicial para o envio de correspondências (fls. 236/237). Sucessivamente apresenta o Grupo Recuperando as devidas complementações contábeis requeridas, contudo realizando devidos apontamentos quanto aos créditos a serem habilitados no feito.

➤ **Crédito – Banco Bradesco:**

O crédito do destacado instituto financeiro para com a devedora Zocotec foi retificado, atualizando seu valor monetário de R\$ 307.000,00 para R\$ 319.752,13, conforme consta em Demonstração Contábil com data de 02/01/2018.

➤ **Crédito – Banco do Brasil:**

As divergências de crédito junto ao Banco do Brasil para com as devedoras passaram da classificação de "Garantia Real" para "Quirografário", sendo ainda retificados e atualizados seus valores monetários de R\$ 724.263,23 (devidos pela Zocoart) e R\$ 710.607,11 (devidos pela Zocotec) para o montante de R\$ R\$ 980.086,61, sendo R\$ 9.799,18 devido pela Zocotec e R\$ 970.287,43 devido pela Zocoart, conforme consta em Demonstração Contábil com data de 02/01/2018.

COPIA



MARTINI,
MEDEIROS
& TONETTO

ADVOGADOS
ASSOCIADOS
OAB/RS 2.605

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

Porto Alegre/RS
Av. Borges de Medeiros, 2105
Sala 1406 I Praia de Belas
CEP 90110-150
Fone/Fax: (51) 35577715

Santa Maria/RS
Av. Osvaldo Cruz, 269
N. Sra. das Dores
CEP 97095-470
Fone/Fax: (55) 3025.6100

➤ **Crédito – Caixa Econômica Federal:**

As divergências de crédito junto à Caixa Econômica Federal para com as devedoras Zocotec e Zocoart foram retificados e atualizados seus valores monetários conforme descritos no ato de impugnação. Porém em tal ato foram apresentados dados e números de contratos não localizados pela Contabilidade, sendo assim necessário solicitar cópias dos contratos vigentes para com a instituição bancária a fim de corrigir os devidos lançamentos contábeis.

***Contratos não localizados pela Contabilidade: contrato nº 734442500300000017-1 e contrato nº 442500300000016-3 - Caixa Federal.**

➤ **Crédito – Fornecedores:**

A divergência que trata sobre a análise das contas contábeis de "fornecedores gerais" foi corrigida de maneira parcial conforme consta em Demonstração Contábil com data de 02/01/2018 onde aparece a conta de fornecedores "Votorantim", informa ainda o responsável contábil que ainda está trabalhando para melhor apresentar tais informações.

➤ **Outros Créditos:**

A divergência que trata da classificação quirografária ou não de créditos em nome de Sandra Maria Rebelato e Alessandra Rebelato Zocolotto serão retificados conforme descrição no ato. Pois, tal crédito será computado junto a balanço contábil ainda a ser finalizado.

Posto isto, requer o Grupo Recuperando o prosseguimento do feito.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Santa Maria, 4 de junho de 2018.

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 F. Tonetto
OAB/RS 58.691

ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - EPP

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 02/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.503.552,09	3.875,90	227.780,43	2.279.647,56
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	679.113,57	3.875,90	227.780,43	455.209,04
35	01.1.1	DISPONÍVEL	234.785,52	0,00	227.780,43	7.005,09
43	01.1.1.01	CAIXA	227.254,78	0,00	226.645,35	609,43
51	01.1.1.01.001	Caixa	227.254,78	0,00	226.645,35	609,43
60	01.1.1.02	BANCOS	1,00	0,00	1.135,08	(1.134,08)
80	01.1.1.02.021	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	1,00	0,00	1.135,08	(1.134,08)
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	7.529,74	0,00	0,00	7.529,74
4804	01.1.1.03.002	Banco do Brasil	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
4812	01.1.1.03.003	Banco Banrisul	2.399,74	0,00	0,00	2.399,74
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	444.328,05	3.875,90	0,00	448.203,95
140	01.1.2.01	CLIENTES	92.042,16	3.875,90	0,00	95.918,06
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	92.042,16	3.875,90	0,00	95.918,06
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	17.684,03	0,00	0,00	17.684,03
4820	01.1.2.06.003	Títulos de Capitalização	17.684,03	0,00	0,00	17.684,03
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	14.841,39	0,00	0,00	14.841,39
4693	01.1.2.07.008	Adiantamento aos Socios	14.841,39	0,00	0,00	14.841,39
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	239.831,25	0,00	0,00	239.831,25
4839	01.1.2.09.001	Empréstimo Zocoart Artefatos de Concreto	239.831,25	0,00	0,00	239.831,25
426	01.1.2.10	ESTOQUES	79.929,22	0,00	0,00	79.929,22
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	79.929,22	0,00	0,00	79.929,22
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.824.438,52	0,00	0,00	1.824.438,52
	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.128,10	0,00	0,00	8.128,10
680	01.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.128,10	0,00	0,00	8.128,10
698	01.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	8.128,10	0,00	0,00	8.128,10
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	1.716,30	0,00	0,00	1.716,30
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.716,30	0,00	0,00	1.716,30
3913	01.2.2.01.001	Cauções Permanentes	1.716,30	0,00	0,00	1.716,30
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.814.594,12	0,00	0,00	1.814.594,12
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.910.960,96	0,00	0,00	1.910.960,96
830	01.2.3.01.004	Computador e Periférico	2.665,25	0,00	0,00	2.665,25
836	01.2.3.01.010	Máquina e Equipamento	947.336,17	0,00	0,00	947.336,17
840	01.2.3.01.014	Móvel e Utensílio	20.685,00	0,00	0,00	20.685,00
4855	01.2.3.01.015	Construções	121.699,24	0,00	0,00	121.699,24
4847	01.2.3.01.017	Terrenos	257.775,30	0,00	0,00	257.775,30
844	01.2.3.01.018	Veículo	560.800,00	0,00	0,00	560.800,00
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	12.915,65	0,00	0,00	12.915,65
949	01.2.3.04.001	Consórcio	12.915,65	0,00	0,00	12.915,65
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(109.282,49)	0,00	0,00	(109.282,49)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(71.236,49)	0,00	0,00	(71.236,49)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.909,20)	0,00	0,00	(2.909,20)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(33.182,32)	0,00	0,00	(33.182,32)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(1.954,48)	0,00	0,00	(1.954,48)
3	02	PASSIVO	2.503.552,09	270.480,32	64.685,76	2.297.757,53
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.853.110,09	270.480,32	64.685,76	1.647.315,53
1180	02.1.1	FORNECEDORES	28.425,44	19.390,40	18.923,39	27.958,43
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	668,07	668,07
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	668,07	668,07
4863	02.1.1.06	FORNECEDORES GERAIS	28.425,44	19.390,40	18.255,32	27.290,36
4871	02.1.1.06.001	Fornecedores Gerais	28.425,44	19.390,40	0,00	9.035,04
4872	02.1.1.06.002	Votorantim Cimentos Ltda	0,00	0,00	18.255,32	18.255,32
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.743.633,63	251.089,92	45.762,37	1.538.306,08
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	985.288,56	251.089,92	45.762,37	779.961,01
4880	02.1.2.01.002	Empréstimo Banco do Brasil	225.644,57	225.644,57	0,00	0,00
4898	02.1.2.01.003	Empréstimo CEF 18.4425.558.0000003-60	72.817,25	0,00	8.638,39	81.455,64
4901	02.1.2.01.004	Empréstimo CEF 18.4425.731.0000007-43	2.301,84	2.301,84	0,00	0,00
4910	02.1.2.01.005	Empréstimo CEF 18.4425.650.0000002-40	23.143,51	23.143,51	0,00	0,00
4928	02.1.2.01.006	Empréstimo BB 289.304-970	8.347,83	0,00	1.451,35	9.799,18
4936	02.1.2.01.007	Empréstimo BB 289.306.133	333.431,38	0,00	22.920,50	356.351,88
4944	02.1.2.01.008	Empréstimo Bradesco 010840958	307.000,00	0,00	12.752,13	319.752,13
4960	02.1.2.01.010	Conta Movimento Bancário	12.602,18	0,00	0,00	12.602,18
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	758.345,07	0,00	0,00	758.345,07
5002	02.1.2.02.002	Empréstimo Alessandra R. Zocolotto	197.484,67	0,00	0,00	197.484,67
5010	02.1.2.02.003	Empréstimo Zocoart	410.860,40	0,00	0,00	410.860,40
5029	02.1.2.02.004	Empréstimo FZ Construções	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.801,16	0,00	0,00	17.801,16

ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - EPP

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 02/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.353,07	0,00	0,00	11.353,07
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	11.353,07	0,00	0,00	11.353,07
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.433,76	0,00	0,00	2.433,76
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.433,76	0,00	0,00	2.433,76
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.014,33	0,00	0,00	4.014,33
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	2.405,86	0,00	0,00	2.405,86
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.542,46	0,00	0,00	1.542,46
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	66,01	0,00	0,00	66,01
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.249,86	0,00	0,00	63.249,86
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	148,45	0,00	0,00	148,45
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	148,45	0,00	0,00	148,45
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	63.101,41	0,00	0,00	63.101,41
1643	02.1.4.03.006	Simples Nacional a Pagar	63.101,41	0,00	0,00	63.101,41
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	509.351,59	0,00	0,00	509.351,59
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS	509.351,59	0,00	0,00	509.351,59
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	509.351,59	0,00	0,00	509.351,59
1805	02.2.1.01.001	Empréstimo Alessandra R. Zocolotto	509.351,59	0,00	0,00	509.351,59
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.090,41	0,00	0,00	141.090,41
1910	02.3.1	CAPITAL	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(286.909,59)	0,00	0,00	(286.909,59)
2030	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(350.924,06)	0,00	0,00	(350.924,06)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(350.924,06)	0,00	0,00	(350.924,06)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.014,47	0,00	0,00	64.014,47
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	64.014,47	0,00	0,00	64.014,47
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	3.892,85	3.892,85
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.892,85	3.892,85
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.875,90	3.875,90
2119	03.1.1.01	RECEITA DE VENDAS	0,00	0,00	3.875,90	3.875,90
2135	03.1.1.01.002	Venda de Produtos a Prazo	0,00	0,00	3.875,90	3.875,90
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,95	16,95
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	16,95	16,95
2445	03.1.3.03.002	Desconto Obtido	0,00	0,00	16,95	16,95
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	46.647,39	24.644,57	22.002,82
2771	04.1	CUSTOS	0,00	438,86	0,00	438,86
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	438,86	0,00	438,86
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	438,86	0,00	438,86
2803	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	438,86	0,00	438,86
2925	04.2	DESPESAS	0,00	46.208,53	24.644,57	21.563,96
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	446,16	0,00	446,16
3085	04.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	446,16	0,00	446,16
3112	04.2.1.03.012	Combustível e Lubrificante	0,00	100,00	0,00	100,00
3116	04.2.1.03.046	Segurança	0,00	346,16	0,00	346,16
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	45.762,37	24.644,57	21.117,80
3476	04.2.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45.762,37	24.644,57	21.117,80
5037	04.2.2.02.005	Juros S/ Empréstimos Bancários	0,00	45.762,37	24.644,57	21.117,80

ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME

Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 31/05/2017

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	936.304,51D	1.677.454,97	1.602.227,60	1.011.531,88D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	518.161,70D	1.323.279,37	1.540.745,69	300.695,38D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	397.887,45D	1.116.940,87	1.492.074,69	22.753,63D
43	01.1.1.01	CAIXA	385.946,36D	550.189,78	917.255,42	18.880,72D
51	01.1.1.01.001	Caixa	385.946,36D	550.189,78	917.255,42	18.880,72D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.068,18D	566.751,09	574.819,27	0,00
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	86.528,81	86.528,81	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	8.050,56D	480.222,28	488.272,84	0,00
4499	01.1.1.02.006	Banco Sicredi	17,62D	0,00	17,62	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.872,91D	0,00	0,00	3.872,91D
4685	01.1.1.03.005	Titulos de Capitalização	3.872,91D	0,00	0,00	3.872,91D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	120.274,25D	206.338,50	48.671,00	277.941,75D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	16.258,94D	133.736,57	30.637,19	119.358,32D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	16.258,94D	133.736,57	30.637,19	119.358,32D
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	0,00	10.967,42	10.967,42	0,00
183	01.1.2.04.002	Aplicações No Fundo Di	0,00	10.967,42	10.967,42	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	8.066,39	7.066,39	1.000,00D
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	8.066,39	7.066,39	1.000,00D
426	01.1.2.10	ESTOQUES	104.015,31D	53.568,12	0,00	157.583,43D
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	96.882,38D	0,00	0,00	96.882,38D
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	7.132,93D	53.568,12	0,00	60.701,05D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	418.142,81D	354.175,60	61.481,91	710.836,50D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.687,26D	349.000,00	54.826,86	410.860,40D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	116.687,26D	349.000,00	54.826,86	410.860,40D
3883	01.2.1.04.001	Empréstimo Zocotec	116.687,26D	349.000,00	54.826,86	410.860,40D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	6.086,82D	5.175,60	6.655,05	4.607,37D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	6.086,82D	5.175,60	6.655,05	4.607,37D
3913	01.2.2.01.001	Capital Integralizado Sicredi	6.086,82D	5.175,60	6.655,05	4.607,37D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	295.368,73D	0,00	0,00	295.368,73D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	306.458,00D	0,00	0,00	306.458,00D
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	306.458,00D	0,00	0,00	306.458,00D
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.266,85D	0,00	0,00	3.266,85D
949	01.2.3.04.001	Consórcio	3.266,85D	0,00	0,00	3.266,85D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	14.356,12C	0,00	0,00	14.356,12C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	14.356,12C	0,00	0,00	14.356,12C
1163	02	PASSIVO	936.304,51C	1.677.322,15	1.752.549,52	1.011.531,88C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	163.734,03C	728.895,97	1.254.585,68	689.423,74C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	8.055,39C	225.778,11	219.630,56	1.907,84C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	8.055,39C	225.778,11	219.630,56	1.907,84C
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	8.055,39C	225.778,11	219.630,56	1.907,84C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.083,75C	275.116,63	808.741,15	673.708,27C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	140.083,72C	267.265,85	745.330,18	618.148,05C
1236	02.1.2.01.001	Empréstimo BB - 289.304.966	3.356,68C	24.154,96	130.312,63	109.544,35C
1244	02.1.2.01.002	Empréstimo CEF - 18.4425.605.0000058.47	6.113,13C	11.027,12	10.122,01	5.208,02C
4480	02.1.2.01.003	Empréstimo BB - 289.305.002	8.859,52C	1.651,23	347,21	7.555,50C
4731	02.1.2.01.004	Empréstimo BB - 289.305.555	622,29C	7.573,87	45.971,60	39.020,02C
4740	02.1.2.01.005	Empréstimo Giro Flex BB - 289.305.462	40.068,86C	40.068,86	0,00	0,00
4758	02.1.2.01.006	Financiamento Cartão BNDES BB	8.677,00C	15.112,21	54.020,22	47.585,01C
4766	02.1.2.01.007	Empréstimo BB - 289.305.787	72.386,24C	72.386,24	0,00	0,00
4855	02.1.2.01.008	Empréstimo CEF - 18.4425.734.0000150.52	0,00	61.590,14	61.590,14	0,00
4863	02.1.2.01.009	Empréstimo BB - 289.305.587	0,00	3.136,03	18.974,43	15.838,40C
4871	02.1.2.01.010	Empréstimo BB - 289.305.813	0,00	3.367,85	30.108,07	26.740,22C
4880	02.1.2.01.011	Empréstimo BB - 289.306.117	0,00	22.450,27	292.148,66	269.698,39C
4898	02.1.2.01.012	Empréstimo BB Finame - 40.00786.3	0,00	4.747,07	42.957,87	38.210,80C
4901	02.1.2.01.013	Empréstimo CEF - 18.4425.734.0000233.14	0,00	0,00	58.747,34	58.747,34C

ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME

Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 31/05/2017

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	7.800,00	59.000,00	51.200,00C
4375	02.1.2.02.001	Sandra Maria Rebelatto	0,00	7.800,00	59.000,00	51.200,00C
4642	02.1.2.03	CAPITAL DE GIRO	0,03C	50,78	4.410,97	4.360,22C
4650	02.1.2.03.001	Banco do Brasil Devedor	0,03C	50,78	50,75	0,00
4812	02.1.2.03.002	Caixa Econômica Federal Devedor	0,00	0,00	4.360,22	4.360,22C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.903,53C	200.890,19	196.407,55	9.420,89C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.064,85C	150.447,24	145.747,43	6.365,04C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.619,48C	105.992,81	101.381,02	6.007,69C
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	7.156,96	7.156,96	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	14.731,68	14.731,68	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	5.199,34	5.199,34	0,00
4693	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	346,55C	4.671,11	4.681,91	357,35C
4707	02.1.3.01.007	Outras Despesas com Pessoal	98,82C	98,82	0,00	0,00
4715	02.1.3.01.008	Adiantamento de Salário a Pagar	0,00	7.066,39	7.066,39	0,00
4847	02.1.3.01.009	Adiantamento 13º Salário a Pagar	0,00	5.530,13	5.530,13	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.402,64C	16.831,68	16.831,68	1.402,64C
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.402,64C	16.831,68	16.831,68	1.402,64C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.436,04C	33.611,27	33.828,44	1.653,21C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	151,66C	15.316,15	16.089,68	925,19C
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.158,31C	11.797,72	11.322,43	683,02C
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	126,07C	1.447,50	1.366,43	45,00C
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	5.049,90	5.049,90	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.691,36C	27.111,04	29.806,42	4.386,74C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41,32C	147,23	339,49	233,58C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	41,32C	147,23	339,49	233,58C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.650,04C	26.963,81	29.466,93	4.153,16C
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	1.650,04C	26.963,81	29.466,93	4.153,16C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	502.927,72C	397.045,62	22.117,90	128.000,00C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	502.927,72C	397.045,62	22.117,90	128.000,00C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	502.927,72C	397.045,62	22.117,90	128.000,00C
1805	02.2.1.01.001	Empréstimo BB 289.304.966 - LP	114.938,38C	114.938,38	0,00	0,00
1813	02.2.1.01.002	Empréstimo CEF LP	35.892,67C	58.010,57	22.117,90	0,00
4774	02.2.1.01.003	Empréstimo BB Finame LP - 40.00786.3	170.583,32C	42.583,32	0,00	128.000,00C
4782	02.2.1.01.004	Empréstimo BB LP - 289.305.555	60.826,53C	60.826,53	0,00	0,00
4790	02.2.1.01.005	Empréstimo Giro Flex BB - 289.305.462 LP	66.666,60C	66.666,60	0,00	0,00
4804	02.2.1.01.006	Financiamento Cartão BNDES BB - LP	54.020,22C	54.020,22	0,00	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.642,76C	551.380,56	475.845,94	194.108,14C
1910	02.3.1	CAPITAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
1953	02.3.2	RESERVAS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
3859	02.3.2.02.003	Reserva Legal	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	115.242,76C	551.380,56	475.845,94	39.708,14C
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.758,11C	0,00	56.484,65	115.242,76C
4723	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	58.758,11C	0,00	56.484,65	115.242,76C
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.484,65C	551.380,56	419.361,29	75.534,62D
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	56.484,65C	551.380,56	419.361,29	75.534,62D
2089	03	RECEITAS	0,00	478.295,15	478.295,15	0,00
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	478.295,15	478.295,15	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	448.576,40	448.576,40	0,00
2119	03.1.1.01	RECEITA DE VENDAS	0,00	448.576,40	448.576,40	0,00
2127	03.1.1.01.001	Venda de Produtos a Vista	0,00	314.816,99	314.816,99	0,00
2135	03.1.1.01.002	Venda de Produtos a Prazo	0,00	133.759,41	133.759,41	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	29.466,93	29.466,93	0,00
2232	03.1.2.02	IMPOSTO S/ VENDA E SERVIÇO	0,00	29.466,93	29.466,93	0,00

ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME

Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 31/05/2017

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2291	03.1.2.02.006	Simplex Nacional	0,00	29.466,93	29.466,93	0,00
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	251,82	251,82	0,00
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	251,82	251,82	0,00
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	0,00	189,28	189,28	0,00
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	62,54	62,54	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	517.747,84	517.747,84	0,00
2771	04.1	CUSTOS	0,00	142.243,39	142.243,39	0,00
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	142.243,39	142.243,39	0,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	142.243,39	142.243,39	0,00
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	4.229,73	4.229,73	0,00
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	136.245,62	136.245,62	0,00
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	1.768,04	1.768,04	0,00
2925	04.2	DESPESAS	0,00	375.504,45	375.504,45	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	274.712,13	274.712,13	0,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	213.419,06	213.419,06	0,00
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	134.560,22	134.560,22	0,00
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	18.912,00	18.912,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	25.234,83	25.234,83	0,00
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	22.646,20	22.646,20	0,00
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	769,51	769,51	0,00
3328	04.2.1.01.009	Vale-Transporte	0,00	4.657,20	4.657,20	0,00
34502	04.2.1.01.010	Uniforme e EPI	0,00	2.073,29	2.073,29	0,00
3190	04.2.1.01.011	Sindicato e Associação	0,00	1.542,30	1.542,30	0,00
3247	04.2.1.01.012	Assistência a Saúde	0,00	3.023,51	3.023,51	0,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.372,33	16.372,33	0,00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	12.051,30	12.051,30	0,00
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	4.321,03	4.321,03	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	44.920,74	44.920,74	0,00
3280	04.2.1.03.002	Alimentação	0,00	7.313,76	7.313,76	0,00
4235	04.2.1.03.005	Assessoria Contábil	0,00	8.751,00	8.751,00	0,00
3182	04.2.1.03.012	Combustível e Lubrificante	0,00	3.918,85	3.918,85	0,00
3212	04.2.1.03.015	Curso e Treinamento	0,00	100,00	100,00	0,00
3239	04.2.1.03.020	Frete e Carretos	0,00	14.708,00	14.708,00	0,00
3174	04.2.1.03.023	Manutenção - Computador e Periférico	0,00	235,00	235,00	0,00
4570	04.2.1.03.024	Manutenção - Imóvel	0,00	249,90	249,90	0,00
4588	04.2.1.03.025	Manutenção - Máquina e Equipamento	0,00	849,95	849,95	0,00
4596	04.2.1.03.026	Manutenção - Veículo	0,00	80,00	80,00	0,00
4430	04.2.1.03.027	Material de Consumo	0,00	4.121,74	4.121,74	0,00
3166	04.2.1.03.028	Material de Escritório	0,00	582,50	582,50	0,00
3158	04.2.1.03.029	Material de Higiene e Limpeza	0,00	543,68	543,68	0,00
3409	04.2.1.03.034	Seguro	0,00	2.186,28	2.186,28	0,00
4421	04.2.1.03.035	Software e Manutenção de Sistema	0,00	488,92	488,92	0,00
4391	04.2.1.03.036	Taxa	0,00	545,58	545,58	0,00
3301	04.2.1.03.037	Telefone e Internet	0,00	245,58	245,58	0,00
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	99.419,77	99.419,77	0,00
3476	04.2.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	99.419,77	99.419,77	0,00
3484	04.2.2.02.001	Juros e Multa Financeira	0,00	90.515,14	90.515,14	0,00
3492	04.2.2.02.002	Descontos Concedidos	0,00	104,56	104,56	0,00
4634	04.2.2.02.004	Tarifa Bancária	0,00	8.800,07	8.800,07	0,00
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.372,55	1.372,55	0,00
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	0,00	1.372,49	1.372,49	0,00
3530	04.2.3.01.001	IOF	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00
3573	04.2.3.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	0,89	0,89	0,00
3581	04.2.3.02	MULTAS	0,00	0,06	0,06	0,00
3611	04.2.3.02.003	Multas Contratuais	0,00	0,06	0,06	0,00
4170	07	ATIVO	936.304,51D	1.677.454,97	1.602.227,60	1.011.531,88D
4189	08	PASSIVO	936.304,51C	1.677.322,15	1.752.549,52	1.011.531,88C

Resumo

ATIVO	1.011.531,88D	PASSIVO	1.011.531,88C
-------	---------------	---------	---------------

ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 31/05/2017

412
Folha: 4

CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
ATIVO	1.011.531,88D	PASSIVO	1.011.531,88C
Total dos débitos	4.350.820,11	Total dos créditos	4.350.820,11
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		0,00

CRISTIAN SCHLICKMANN

Contabilista

CPF: 013.519.541-13

CRC: 078911

ALESSANDRA REBELATO ZOLOTTO

Administrador

CPF: 663.033.540-68