

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final        |
|--|------|---------------|--------------------|
| LTDA   |      |               |                    |
| LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.406,68       |
| G.C. SOROCABA COMERCIAL EIRELI                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.437,78       |
| SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 400,44         |
| FEIRABOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00           |
| ANFER COMERCIO DE TELHAS EIRELI                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00           |
| MATIELI EDEN CASA E CONSTRUCAO LTDA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 709,01         |
| SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.      |      | R\$ 1.669,27  | R\$ 1.669,27       |
| CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 27,00          |
| ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.788,12       |
| ACOS SOROCABA LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00           |
| LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM            |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.383,78       |
| CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.159,10       |
| PADARIA DIVINO PAO EIRELI                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 216,53         |
| ALMEIDA BARROS LTDA  |      | R\$ 0,00      | R\$ 395,00         |
| GS DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.500,00       |
| TELEFONICA BRASIL S.A.                                     |      | R\$ 31,60     | R\$ 175,42         |
| COMPUTADORUSADO.COM LTDA                                   |      | R\$ 2.683,20  | R\$ 2.683,20       |
| TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SOROCABA       |      | R\$ 0,00      | R\$ (926,29)       |
| Participantes Diversos                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ (1.097.543,74) |
| TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ (104,12)       |
| I.R.V. CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00           |
| ACOS ITAPETININGA LTDA                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00           |
| SERASA S.A.  |      | R\$ 120,00    | R\$ 120,00         |
| TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ (5.562,67)     |
| DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA |      | R\$ 0,00      | R\$ (1.310,50)     |
| WNX TELECOM LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 302,16         |
| BRINDES TIP LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 724,22         |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.730,02       |
| Biofesera Consultoria Ambiental Ltda.                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00           |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 4 de 10

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|--|------|-----------------|-----------------|
| PROTEFORT EQUIP.DE SEG. LTDA ME  |      | R\$ 0,00        | R\$ 24,00       |
| STAR - SER COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA                                     |      | R\$ 0,00        | R\$ 300,00      |
| A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - YURI AGUA LTDA - EPP |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Rosa Cristina Nicolete Sorocaba  |      | R\$ 0,00        | R\$ 41,00       |
| Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda  |      | R\$ 424,48      | R\$ 863,86      |
| Simao Lix Eireli   |      | R\$ 0,00        | R\$ 220,00      |
| MEGACOLORS PINTURA ELETROSTATICA LTDA ME   |      | R\$ 0,00        | R\$ 8.997,28    |
| MEGACOLORS PRIME LTDA - ME   |      | R\$ 0,00        | R\$ 32.682,17   |
| (-) CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                              |      | R\$ (2.502,12)  | R\$ (2.502,12)  |
| REAL ALUM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP   |      | R\$ 0,00        | R\$ 675,73      |
| METALFON IND E COMERCIO LTDA   |      | R\$ 0,00        | R\$ 48,90       |
| (-) CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA   |      | R\$ (2.905,44)  | R\$ (2.905,44)  |
| MANGTEC COMERCIO E MANUTENCAO HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA                         |      | R\$ 0,00        | R\$ 22,80       |
| VALREM VENDA E ASSIS.TEC. LOCAL E REG.DE MAQ.LTDA                                |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.267,50    |
| COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA LJ 5   |      | R\$ 0,00        | R\$ 2.099,60    |
| Nobre & Nobre Pinturas Ltda  |      | R\$ 0,00        | R\$ 16.711,38   |
| MARCOS MIRANDA GUTIERREZ - ME  |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.728,75    |
| (-) Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda                                    |      | R\$ (424,48)    | R\$ (424,48)    |
| ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA  |      | R\$ 678,69      | R\$ 678,69      |
| (-) Serasa S.A.  |      | R\$ (120,00)    | R\$ (120,00)    |
| ITO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                   |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| (-) DAY BRASIL S/A   |      | R\$ (16.380,79) | R\$ (16.380,79) |
| DAY BRASIL S/A   |      | R\$ 16.380,79   | R\$ 16.380,79   |
| ARAUJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| EDEN GAS LTDA  |      | R\$ 0,00        | R\$ 125,00      |
| Vip Import Brindes Eireli - EPP  |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA  |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Eduardo Maquinas e Motores Eireli  |      | R\$ 0,00        | R\$ 218,42      |
| OXIGENIO SIERRA GASES LTDA   |      | R\$ 0,00        | R\$ (2.115,00)  |
| FLORA GAS E AGUA LTDA  |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final      |
|---|------|-----------------|------------------|
| GALVANOTEC TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LTDA                 |      | R\$ 0,00        | R\$ (16.226,36)  |
| Tatiana Belissa Goncalves Correa Cavazim<br>28506137896             |      | R\$ 0,00        | R\$ 4.500,00     |
| Nomus Consultoria e Desenvolvimento em<br>Tecnologia de Gestao Ltda |      | R\$ 0,00        | R\$ 914,93       |
| BIOLUB QUIMICA LTDA.  |      | R\$ 0,00        | R\$ 75,65        |
| (-) COMPUTADORUSADO COM LTDA  |      | R\$ (2.683,20)  | R\$ (2.393,20)   |
| (-) TELEFONICA BRASIL S A   |      | R\$ (3.031,60)  | R\$ (3.031,60)   |
| (-) ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA                                   |      | R\$ (678,69)    | R\$ (678,69)     |
| CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCAO LTDA                  |      | R\$ 2.502,12    | R\$ 3.251,18     |
| Soufer Industrial LTDA - Cambuí                                     |      | R\$ 30.040,42   | R\$ 1.520.759,97 |
| (-) Soufer Industrial Ltda  |      | R\$ (30.040,42) | R\$ (38.675,43)  |
| Supermix Concreto S/A   |      | R\$ 2.675,00    | R\$ 2.675,00     |
| MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA  |      | R\$ 0,00        | R\$ (21.021,96)  |
| CHRISBO ELEMENTOS DE FIXACAO<br>LTDA - ME                           |      | R\$ 0,00        | R\$ (335,10)     |
| CIANORTE FERRAGENS LTDA ME  |      | R\$ 0,00        | R\$ 937,75       |
| ALAMINO COMERCIO DE METAIS LTDA<br>EPP                              |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| HENRIQUE OLIVEIRA MARSOLA ME  |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| POLLICENTER COM. E DISTRI. DE<br>MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA        |      | R\$ 0,00        | R\$ 5.230,86     |
| AUTO POSTO ARACOIABA LTDA - EPP                                     |      | R\$ 0,00        | R\$ (852,79)     |
| ZINCOBRIL GALVANOPLASTIA<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               |      | R\$ 0,00        | R\$ (4.644,12)   |
| TINTAS DARKA LTDA   |      | R\$ 0,00        | R\$ 998,90       |
| J S SACOMAN - EPP   |      | R\$ 0,00        | R\$ 427,60       |
| PE DE CEDRO IND E COM DE<br>MADEIRAS                                |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         |
| G M BEGO EIRELI ME  |      | R\$ 0,00        | R\$ 585,00       |
| FERNANDA GAGLIARDI RAINHA DE<br>ANDRADE - ME                        |      | R\$ 0,00        | R\$ 587,11       |
| Alumichapas Comercio de Aluminios e<br>Acrilicos Ltda               |      | R\$ 0,00        | R\$ 86,48        |
| (-) Supermix Concreto S/A   |      | R\$ (2.675,00)  | R\$ (2.675,00)   |
| Cipabra Com de Parafusos Ltda                                       |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.041,95     |
| CASA DO SOLDADOR LTDA   |      | R\$ 0,00        | R\$ 349,00       |
| Patussi & Cia Ltda  |      | R\$ 0,00        | R\$ 336,00       |
| CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA                                     |      | R\$ 0,00        | R\$ 237,00       |
| EDMAR LUIZ DA SILVA & CIA LTDA ME                                   |      | R\$ 0,00        | R\$ 271,10       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|--|------|---------------|----------------|
| FRATEK COM. DE FERRAM. E PROD. ELETRONICOS EIRELI                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| SLB BRASIL COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Forte Equipamentos de Protecao EIRELI - ME                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 23,50      |
| META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                      |      | R\$ 0,00      | R\$ (100,00)   |
| PROMESSA ILUMINACAO & ELETRONICOS EIRELI                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| TERZIAN LTDA.  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| ALINHASTRO II PINTURAS ELETROSTATICAS LTDA EPP                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 38.436,41  |
| Showroom de Fabricas Comercio de Produtos Importado Eireli           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| BRASIL UTILIDADES PLASTICAS EIRELI - ME                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.345,00   |
| Soufer Industrial LTDA - SSM   |      | R\$ 0,00      | R\$ 60.313,80  |
| REINALDO APARECIDO CITADINI PORTO FELIZ                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.035,00   |
| VALFLANGE IND. COM. ACES. IND. LTDA EPP                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - EPP                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ (1.407,26) |
| PATOCORTE DISTRIBUIDORA DE FERROS LTDA                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.028,80   |
| S RIZZO ALUMINIOS - EPP  |      | R\$ 0,00      | R\$ 354,52     |
| FABIANA DIAS DOS SANTOS  |      | R\$ 0,00      | R\$ 999,00     |
| FUNILARIA MARINGAENSE LTDA.  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| MARTINS BERTOLINI COM DE FERRO E ACO LTD                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 240,00     |
| KOGA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO LTDA - ME            |      | R\$ 0,00      | R\$ 19,30      |
| Cf Maringa Velho Aluguel de Equipamentos e Comercio de Maquinas Ltda |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.055,00   |
| Chico Transportes Express Eireli                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 4.880,00   |
| E. Barreto Obras e Servicos da Construcao Eireli                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| J C Nogueira da Silva Vidracaria                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.000,00   |
| Jonas Pereira Lopes 37449424819                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| SIDNEI DO NASCIMENTO GARCIA 30156808897                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 357,00     |
| TAMC CALDEIRARIA E INDUSTRIALIZACAO LTDA - EPP                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 40.000,00  |
| GOLDEN CORTE COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA                    |      | R\$ 0,00      | R\$ (8.818,67) |
| CARLOS ALBERTO PERETA DE ANDRADE CACAPAVA ME                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| OXIPIRA AUT. IND. COM. MAQS. INDS. LTDA.                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.784,00   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final     |
|---|------|----------------|-----------------|
| VIDRAUTO SOROCABA COM. DE VIDRO P/ AUTOS LTDA                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.040,00    |
| ALBERTI INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 5.152,00    |
| Lojacor Comercio de Tintas Ltda                                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 8.400,00    |
| ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 447,30      |
| RESTAURANTE D"GRAUS SOROCABA LTDA - ME                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| Samuel Vinicius de Souza 37866663858                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 410,00      |
| Adriana Vital Bonfim 33796772803                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| Eleazar Santos Silva 30269280898                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.000,00    |
| Fernando Castro Prado de Aguiar Campos Buffet e Locacoes        |      | R\$ 0,00       | R\$ (12,80)     |
| George Augusto da Silva 42071563808                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.600,00    |
| J. B. Guinchos e Guindastes Ltda                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.000,00    |
| Marcial Narcizo 36851352877                                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.000,00    |
| Miguel Junior de Oliveira                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ (200,00)    |
| Daiane Cristina Leme da Silva 30890221847                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 280,00      |
| Renata Cristina Macedo Rangel Sociedade Individual de Advocacia |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| Source Store Tecnologia e Telecomunicacoes Ltda                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| POLICENTER DISTRIBUIDORA LTDA.                                  |      | R\$ 0,00       | R\$ (22.366,91) |
| RAFAEL GREGORIO VIEIRA CEZAR SERVICOS ESPECIALIZADOS            |      | R\$ 0,00       | R\$ (10.800,00) |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    |      | R\$ 454.816,36 | R\$ 505.171,95  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS                          |      | R\$ 454.816,36 | R\$ 505.171,95  |
| Banco do Brasil S/A   |      | R\$ 0,00       | R\$ 152.946,16  |
| Banco do Brasil S/A   |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.069,57    |
| Emprestimo Banco do Brasil                                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 151.876,59  |
| Banco Santander   |      | R\$ 16.317,11  | R\$ 0,00        |
| Banco Santander   |      | R\$ 16.317,11  | R\$ 0,00        |
| Banco Diversos  |      | R\$ 4.981,63   | R\$ 4.161,10    |
| Banco Sicredi   |      | R\$ 4.981,63   | R\$ 4.161,10    |
| Emprestimos Sicred  |      | R\$ 4.889,21   | R\$ 3.329,94    |
| Capital de Giro - Caixa Economica Federal                       |      | R\$ 30.547,90  | R\$ 23.628,24   |
| Emprestimo - Team Commerce                                      |      | R\$ 398.080,51 | R\$ 321.106,51  |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final     |
|--------------------------------------|------|----------------|-----------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS              |      | R\$ 54.076,43  | R\$ 19.663,60   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS     |      | R\$ 16.209,00  | R\$ 7.008,61    |
| Salários a pagar                     |      | R\$ 16.209,00  | R\$ 3.392,00    |
| Férias a pagar                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.616,61    |
| Rescisões a pagar                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR             |      | R\$ 24.147,68  | R\$ 6.038,43    |
| INSS a pagar                         |      | R\$ 19.061,21  | R\$ 5.378,45    |
| FGTS a pagar                         |      | R\$ 4.667,51   | R\$ 659,98      |
| GRRF a Pagar                         |      | R\$ 418,96     | R\$ 0,00        |
| PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO      |      | R\$ 13.719,75  | R\$ 6.616,56    |
| Provisão de 13º salário              |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.846,35    |
| Provisão de férias                   |      | R\$ 10.473,24  | R\$ 3.174,39    |
| Provisão FGTS 13º                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 147,71      |
| Provisão FGTS Férias                 |      | R\$ 837,80     | R\$ 213,94      |
| Provisão INSS 13º                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 504,05      |
| Provisão INSS Férias                 |      | R\$ 2.408,71   | R\$ 730,12      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS               |      | R\$ 173.949,28 | R\$ 246.100,35  |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER          |      | R\$ 256,08     | R\$ 390,19      |
| IRRF a Recolher - 0561               |      | R\$ 241,29     | R\$ 162,60      |
| IRRF a Recolher - 1708               |      | R\$ 14,79      | R\$ 14,79       |
| ISS Retido a Recolher                |      | R\$ 0,00       | R\$ 212,80      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS  |      | R\$ 173.693,20 | R\$ 120.527,42  |
| ICMS a Pagar                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| COFINS a Pagar                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 64.906,13   |
| PIS a Pagar                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 14.062,99   |
| SIMPLES a Pagar                      |      | R\$ 172.683,29 | R\$ 41.558,30   |
| ISS a Pagar                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar |      | R\$ 1.009,91   | R\$ 0,00        |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS             |      | R\$ 0,00       | R\$ 125.182,74  |
| Parcelamento Simples Nacional        |      | R\$ 0,00       | R\$ 151.309,57  |
| Parcelamento FGTS                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 613,98      |
| (-)Juros a Transcorrer               |      | R\$ 0,00       | R\$ (26.740,81) |
| CONTAS A PAGAR                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 847.150,95  |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| DEMAIS CONTAS A PAGAR                |      | R\$ 0,00         | R\$ 378.701,00   |
| Desconto de Duplicatas               |      | R\$ 0,00         | R\$ 378.701,00   |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS             |      | R\$ 0,00         | R\$ 468.449,95   |
| Adiantamento de Clientes             |      | R\$ 0,00         | R\$ 468.449,95   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                   |      | R\$ 4.924.652,51 | R\$ 4.866.009,73 |
| CAPITAL                              |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 600.000,00   |
| CAPITAL SOCIAL                       |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 600.000,00   |
| Capital Social Subscrito             |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 600.000,00   |
| Alcindo Marques Junior               |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 600.000,00   |
| RESERVAS                             |      | R\$ 3.811.339,32 | R\$ 4.324.652,51 |
| RESERVAS DE LUCROS                   |      | R\$ 3.811.339,32 | R\$ 4.324.652,51 |
| Reserva de Lucros                    |      | R\$ 3.211.339,32 | R\$ 3.724.652,51 |
| Reserva P/ Futuro Aumento de Capital |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 600.000,00   |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS       |      | R\$ 513.313,19   | R\$ (58.642,78)  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS       |      | R\$ 513.313,19   | R\$ (50.724,97)  |
| Lucros Acumulados                    |      | R\$ 513.313,19   | R\$ 0,00         |
| Prejuízos Acumulados                 |      | R\$ 0,00         | R\$ (50.724,97)  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO               |      | R\$ 0,00         | R\$ (7.917,81)   |
| Ajustes de Exercícios Anteriores     |      | R\$ 0,00         | R\$ (7.917,81)   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>  |      | R\$ 7.208.151,55 | R\$ 9.035.885,76 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     |      | R\$ 7.156.243,95 | R\$ 8.878.176,01 |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                     |      | R\$ 139.984,60   | R\$ 3.351,96     |
| <b>CAIXA</b>  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Banco Retidos   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                               |      | R\$ 1.070,35     | R\$ 171,75       |
| Banco do Brasil S/A   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Banco do Brasil S/A   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Caixa Econômica Federal S/A                                 |      | R\$ 141,44       | R\$ 42,84        |
| Caixa Econômica Federal S/A                                 |      | R\$ 141,44       | R\$ 42,84        |
| Santander S/A   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Santander S/A   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Itau S/A  |      | R\$ 10,00        | R\$ 10,00        |
| Itau S/A  |      | R\$ 10,00        | R\$ 10,00        |
| Bancos Diversos   |      | R\$ 918,91       | R\$ 118,91       |
| Banco Safra S/A   |      | R\$ 918,91       | R\$ 118,91       |
| Banco Sicredi   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                               |      | R\$ 138.914,25   | R\$ 3.180,21     |
| Aplicação Banco do Brasil                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Aplicação Banco do Brasil                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Aplicação Santander   |      | R\$ 2,06         | R\$ 140,21       |
| Aplicacao Contamax Empresarial                              |      | R\$ 2,06         | R\$ 140,21       |
| Aplicação Itau  |      | R\$ 138.012,19   | R\$ 2.140,00     |
| Banco Itau Aplicação Aut Mais                               |      | R\$ 138.012,19   | R\$ 2.140,00     |
| Aplicação Bancos Diversos                                   |      | R\$ 900,00       | R\$ 900,00       |
| Aplicação Sicredi   |      | R\$ 900,00       | R\$ 900,00       |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>                   |      | R\$ 7.016.259,35 | R\$ 8.874.824,05 |
| <b>CLIENTES NACIONAIS</b>                                   |      | R\$ 1.180.933,64 | R\$ 1.750.485,01 |
| <b>MUNICÍPIO DE SOROCABA</b>                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 27.059,69    |
| Brt Sorocaba Concessionaria de Servicos<br>Publicos Spe S.A |      | R\$ 69.131,38    | R\$ 96.093,27    |
| <b>MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA</b>                              |      | R\$ 106.292,15   | R\$ 106.292,15   |
| Município de Hortolandia                                    |      | R\$ 373.800,73   | R\$ 443.604,97   |
| <b>MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA</b>                     |      | R\$ 359.384,40   | R\$ 359.384,40   |
| Município de Cianorte                                       |      | R\$ 4.000,00     | R\$ 4.000,00     |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 12



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| (-) ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA                          |      | R\$ (120.900,00) | R\$ (120.900,00) |
| BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A                              |      | R\$ 28.000,00    | R\$ 28.000,00    |
| Município de Pato Branco   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Município de Maringá   |      | R\$ 327.474,98   | R\$ 307.617,20   |
| COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC             |      | R\$ 4.950,00     | R\$ 504.900,00   |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.                                |      | R\$ 28.800,00    | R\$ 0,00         |
| FITTING PARTICIPAÇÕES LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ (5.566,67)   |
| ADIANTAMENTOS  |      | R\$ 1.351.705,92 | R\$ 1.669.098,24 |
| Adiantamentos de salários e empregados                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Adiantamento Férias  |      | R\$ 1.717,30     | R\$ 0,00         |
| Adiantamento de Dividendos   |      | R\$ 1.235.118,88 | R\$ 1.355.366,50 |
| Adiantamento de Dividendos   |      | R\$ 896.719,51   | R\$ 896.719,51   |
| Macanudo Participações e Locação de Equipamentos Industriais LTDA  |      | R\$ 15.800,00    | R\$ 263.663,48   |
| Alcindo Marques Junior   |      | R\$ 322.599,37   | R\$ 194.983,51   |
| Adiantamento de Fornecedor - Service Industrial EIRELI             |      | R\$ 114.869,74   | R\$ 313.731,74   |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                               |      | R\$ 336.767,34   | R\$ 512.653,35   |
| ICMS a Recuperar   |      | R\$ 154.254,08   | R\$ 234.036,07   |
| IPI a Recuperar  |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.391,81     |
| PIS a Recuperar  |      | R\$ 28.144,09    | R\$ 42.841,29    |
| COFINS a Recuperar   |      | R\$ 129.633,65   | R\$ 197.329,94   |
| ISS a Recuperar  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INSS a Recuperar   |      | R\$ 24.735,52    | R\$ 30.054,24    |
| EMPRÉSTIMOS  |      | R\$ 0,00         | R\$ 81.000,00    |
| Macanudo Participações e Locação de Equipamentos Industriais LTDA. |      | R\$ 0,00         | R\$ 81.000,00    |
| ESTOQUES   |      | R\$ 4.146.852,45 | R\$ 4.861.587,45 |
| Estoque de Matéria-Prima   |      | R\$ 4.146.852,45 | R\$ 4.861.587,45 |
| REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Remessa de Produtos/Mercadorias                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Retorno de Produtos/Mercadorias                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE   |      | R\$ 51.907,60    | R\$ 157.709,75   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| IMOBILIZADO   |      | R\$ 51.907,60    | R\$ 162.932,24   |
| BENS E DIREITOS EM USO                                    |      | R\$ 54.695,10    | R\$ 167.317,24   |
| Máquinas e Equipamentos                                   |      | R\$ 36.490,00    | R\$ 41.290,00    |
| Móveis e Utensílios                                       |      | R\$ 9.000,00     | R\$ 9.000,00     |
| Computadores e periféricos                                |      | R\$ 9.205,10     | R\$ 12.577,24    |
| Softwares   |      | R\$ 0,00         | R\$ 104.450,00   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                             |      | R\$ (2.787,50)   | R\$ (4.385,00)   |
| (-) (-) Máquinas e equipamentos                           |      | R\$ (2.559,08)   | R\$ (3.471,32)   |
| (-) (-) Móveis e Utensílios                               |      | R\$ (75,00)      | R\$ (300,00)     |
| (-) (-) Computadores Periféricos                          |      | R\$ (153,42)     | R\$ (613,68)     |
| ATIVO INTANGÍVEL  |      | R\$ 0,00         | R\$ (5.222,49)   |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ (5.222,49)   |
| (-) Softwares   |      | R\$ 0,00         | R\$ (5.222,49)   |
| PASSIVO   |      | R\$ 7.208.151,55 | R\$ 9.035.885,76 |
| PASSIVO CIRCULANTE  |      | R\$ 2.342.141,82 | R\$ 4.215.307,88 |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 724.054,97   | R\$ 1.809.394,87 |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 724.054,97   | R\$ 1.809.394,87 |
| TELEFONICA BRASIL S.A.                                    |      | R\$ 2.856,18     | R\$ 2.856,18     |
| (-) TOYOTA DO BRASIL LTDA                                 |      | R\$ (211,80)     | R\$ (211,80)     |
| TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA                             |      | R\$ 0,00         | R\$ (186,20)     |
| (-) ALCANCE ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA |      | R\$ (1.638,51)   | R\$ (2.660,01)   |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.                |      | R\$ 822,90       | R\$ 504,52       |
| (-) JANAINA DE OLIVEIRA ZAROS                             |      | R\$ (5.139,00)   | R\$ (7.514,00)   |
| BELENUS S.A.  |      | R\$ 0,00         | R\$ 19.390,95    |
| (-) SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |      | R\$ (1.669,27)   | R\$ (1.669,27)   |
| C. S. FERRAMENTAS LTDA                                    |      | R\$ 5.206,36     | R\$ 3.617,01     |
| (-) SOROFIX SOROCABA FIXADORES EIRELI                     |      | R\$ (234,10)     | R\$ 1.084,90     |
| (-) SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA      |      | R\$ (143,00)     | R\$ 29,55        |
| CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                      |      | R\$ 6.435,29     | R\$ 2.878,44     |
| ACOKORTE IND METALURGICA E COMERCIO LTDA                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.567,64     |
| (-) FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA             |      | R\$ (5.716,60)   | R\$ 10.365,24    |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|--|------|-----------------|-----------------|
| COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA  |      | R\$ 2.779,05    | R\$ 1.057,11    |
| ANFER COMERCIO DE FERRO E ACO<br>LTDA                              |      | R\$ 175.269,05  | R\$ 106.302,34  |
| TASCO LIMITADA   |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| (-) TEMPERMAX INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS<br>LTDA |      | R\$ (20.806,25) | R\$ (26.356,27) |
| LEO MADEIRAS, MAQUINAS E<br>FERRAGENS S.A.                         |      | R\$ 1.406,68    | R\$ 1.406,68    |
| G.C. SOROCABA COMERCIAL EIRELI                                     |      | R\$ 5.437,78    | R\$ 5.854,54    |
| SOROCA-ATACADAO DAS<br>EMBALAGENS LTDA                             |      | R\$ 400,44      | R\$ 400,44      |
| FEIRABOR COMERCIO DE BORRACHAS<br>LTDA.                            |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| ANFER COMERCIO DE TELHAS EIRELI                                    |      | R\$ 0,00        | R\$ 50.170,45   |
| REAL TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO<br>DE VIDROS EIRELI               |      | R\$ 0,00        | R\$ 143.845,87  |
| CARLOS TADEU SOARES  |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA                                   |      | R\$ 0,00        | R\$ 52.074,00   |
| EPIFORTTE - COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA          |      | R\$ 0,00        | R\$ (777,50)    |
| RENATA RODRIGUES VENANCIO<br>MARTINS                               |      | R\$ 0,00        | R\$ 95,00       |
| MATIELI EDEN CASA E CONSTRUCAO<br>LTDA                             |      | R\$ 709,01      | R\$ 903,04      |
| SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.           |      | R\$ 1.669,27    | R\$ 1.669,27    |
| CORDEIRO MAQUINAS E<br>FERRAMENTAS LTDA                            |      | R\$ 27,00       | R\$ 4.827,00    |
| ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS<br>LTDA                             |      | R\$ 2.788,12    | R\$ 14.013,78   |
| LEROY MERLIN COMPANHIA<br>BRASILEIRA DE BRICOLAGEM                 |      | R\$ 1.383,78    | R\$ 1.383,78    |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE<br>DISTRIBUICAO                            |      | R\$ 0,00        | R\$ 3.225,99    |
| CASA DE FERRAGENS BUENO DE<br>CAMARGO LTDA                         |      | R\$ 1.159,10    | R\$ 1.159,10    |
| COMERCIAL SO PORTOES<br>DISTRIBUIDORA - EIRELI                     |      | R\$ 0,00        | R\$ 32.868,22   |
| AUTO POSTO JARDIM DO EDEN EIRELI                                   |      | R\$ 0,00        | R\$ 415,55      |
| PADARIA DIVINO PAO EIRELI  |      | R\$ 216,53      | R\$ 0,00        |
| ALMEIDA BARROS LTDA  |      | R\$ 395,00      | R\$ 395,00      |
| GS DESIGN COMERCIO DE MOVEIS<br>LTDA                               |      | R\$ 4.500,00    | R\$ 0,00        |
| MED & MED MEDICINA OCUPACIONAL<br>LTDA                             |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| TELEFONICA BRASIL S.A.   |      | R\$ 175,42      | R\$ 175,42      |
| COMPUTADORUSADO.COM LTDA   |      | R\$ 2.683,20    | R\$ 2.683,20    |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (-) TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SOROCABA       |      | R\$ (926,29)       | R\$ 804,24         |
| (-) Participantes Diversos                                     |      | R\$ (1.097.543,74) | R\$ (1.415.329,63) |
| GKS SERVICOS PATRIMONIAIS EIRELI                               |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| (-) TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA                                   |      | R\$ (104,12)       | R\$ 0,00           |
| I.R.V. CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS                             |      | R\$ 0,00           | R\$ 882,01         |
| F F BORTOLAZO LIMITADA   |      | R\$ 0,00           | R\$ (208,58)       |
| TINTAS PIG CERQUILHO LTDA                                      |      | R\$ 0,00           | R\$ (222,20)       |
| ACOS ITAPETININGA LTDA   |      | R\$ 0,00           | R\$ 2.198,90       |
| Globalanca Refrigeracao e Equipamento Ltda                     |      | R\$ 0,00           | R\$ 779,80         |
| SERASA S.A.  |      | R\$ 120,00         | R\$ 120,00         |
| (-) TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA                |      | R\$ (5.562,67)     | R\$ (5.631,66)     |
| AJB ASSISTENCIA E LABORATÓRIO TECNICO LTDA - ME                |      | R\$ 0,00           | R\$ 412,50         |
| MARPACK EMBALAGENS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA                 |      | R\$ 0,00           | R\$ 1.170,00       |
| (-) DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA |      | R\$ (1.310,50)     | R\$ 15.735,37      |
| WNX TELECOM LTDA   |      | R\$ 302,16         | R\$ 0,00           |
| COMPACT EMBALAGENS EIRELI                                      |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| BRINDES TIP LTDA   |      | R\$ 724,22         | R\$ (10,78)        |
| CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA                                      |      | R\$ 0,00           | R\$ (480,00)       |
| SOUZA E CAMPOS COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA            |      | R\$ 0,00           | R\$ 15.380,50      |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                     |      | R\$ 1.730,02       | R\$ 444,20         |
| Ubertec Tratamento de Superficies Ltda                         |      | R\$ 0,00           | R\$ 20.030,64      |
| Lumegal Industria e Comercio Ltda                              |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| PROTEFORT EQUIP.DE SEG. LTDA ME                                |      | R\$ 24,00          | R\$ (7.376,00)     |
| STAR - SER COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA                   |      | R\$ 300,00         | R\$ 71,97          |
| Rosa Cristina Nicolete Sorocaba                                |      | R\$ 41,00          | R\$ 41,00          |
| Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda                        |      | R\$ 863,86         | R\$ 863,86         |
| Simao Lix Eireli   |      | R\$ 220,00         | R\$ 0,00           |
| GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA               |      | R\$ 0,00           | R\$ 4.254,10       |
| MEGACOLORS PINTURA ELETROSTATICA LTDA ME                       |      | R\$ 8.997,28       | R\$ 8.997,28       |
| MEGACOLORS PRIME LTDA - ME                                     |      | R\$ 32.682,17      | R\$ 32.682,17      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|--|------|-----------------|-----------------|
| ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELI - EPP                 |      | R\$ 0,00        | R\$ 380,10      |
| (-) CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA      |      | R\$ (2.502,12)  | R\$ (2.502,12)  |
| REAL ALUM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP                       |      | R\$ 675,73      | R\$ (255,82)    |
| METALFON IND E COMERCIO LTDA                             |      | R\$ 48,90       | R\$ 48,90       |
| (-) CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                 |      | R\$ (2.905,44)  | R\$ (2.905,44)  |
| MANGTEC COMERCIO E MANUTENCAO HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA |      | R\$ 22,80       | R\$ 22,80       |
| GOLDEN YATA COMERCIAL LTDA                               |      | R\$ 0,00        | R\$ 685,69      |
| VALREM VENDA E ASSIS. TEC. LOCAL E REG.DE MAQ.LTDA       |      | R\$ 1.267,50    | R\$ 0,00        |
| COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA LJ 5                         |      | R\$ 2.099,60    | R\$ 4.161,87    |
| PREAR MAQUINAS E FERRAMENTAS SOROCABA LTDA - ME          |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.276,66    |
| USISOL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA             |      | R\$ 0,00        | R\$ 2.227,60    |
| Nobre & Nobre Pinturas Ltda                              |      | R\$ 16.711,38   | R\$ 16.100,82   |
| MARCOS MIRANDA GUTIERREZ - ME                            |      | R\$ 1.728,75    | R\$ (1.579,35)  |
| (-) Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda            |      | R\$ (424,48)    | R\$ (424,48)    |
| ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA                            |      | R\$ 678,69      | R\$ 678,69      |
| (-) Serasa S.A.  |      | R\$ (120,00)    | R\$ (120,00)    |
| BRASIL MAGNETS LTDA                                      |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| ITO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA           |      | R\$ 0,00        | R\$ (71,75)     |
| (-) DAY BRASIL S/A                                       |      | R\$ (16.380,79) | R\$ (16.380,79) |
| DAY BRASIL S/A   |      | R\$ 16.380,79   | R\$ 32.949,90   |
| ALUMIFORT COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI - ME             |      | R\$ 0,00        | R\$ 9.898,53    |
| ARAUJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                    |      | R\$ 0,00        | R\$ 178,10      |
| EDEN GAS LTDA  |      | R\$ 125,00      | R\$ 125,00      |
| GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA                      |      | R\$ 0,00        | R\$ 8.237,41    |
| Juliana Aparecida da Silva Fernandes Transportes         |      | R\$ 0,00        | R\$ 290,00      |
| COPEL ELETRONICA COMERCIO E ASSIST. TEC. LTDA-EPP        |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Eduardo Maquinas e Motores Eireli                        |      | R\$ 218,42      | R\$ 4.218,42    |
| (-) OXIGENIO SIERRA GASES LTDA                           |      | R\$ (2.115,00)  | R\$ 121,00      |
| (-) GALVANOTEC TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LTDA  |      | R\$ (16.226,36) | R\$ (16.226,36) |
| Tatiana Belissa Goncalves Correa Cavazim 28506137896     |      | R\$ 4.500,00    | R\$ 4.500,00    |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| Nomus Consultoria e Desenvolvimento em Tecnologia de Gestao Ltda |      | R\$ 914,93       | R\$ 249,22       |
| THAIS DA SILVA RIBEIRO ME  |      | R\$ 0,00         | R\$ 6.317,23     |
| BIOLUB QUIMICA LTDA.   |      | R\$ 75,65        | R\$ (1.054,80)   |
| (-) COMPUTADORUSADO COM LTDA                                     |      | R\$ (2.393,20)   | R\$ (2.393,20)   |
| (-) TELEFONICA BRASIL S A  |      | R\$ (3.031,60)   | R\$ (3.031,60)   |
| GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVICOS LTDA                |      | R\$ 0,00         | R\$ (259,00)     |
| GALPAO DESIGN LTDA. - ME   |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.123,00     |
| Polazzo Servicos de Hospedagem Ltda                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| (-) ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA                                |      | R\$ (678,69)     | R\$ (678,69)     |
| VITORELA ALIMENTOS EIRELI  |      | R\$ 0,00         | R\$ 922,00       |
| CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                  |      | R\$ 3.251,18     | R\$ 2.502,12     |
| Soufer Industrial LTDA - Cambui                                  |      | R\$ 1.520.759,97 | R\$ 1.987.960,67 |
| (-) Soufer Industrial Ltda                                       |      | R\$ (38.675,43)  | R\$ (94.535,94)  |
| G3 Comunicacao Visual - Eireli                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.087,33     |
| Supermix Concreto S/A  |      | R\$ 2.675,00     | R\$ 2.675,00     |
| (-) MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA                                   |      | R\$ (21.021,96)  | R\$ 8.096,24     |
| (-) CHRISBO ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA - ME                       |      | R\$ (335,10)     | R\$ (335,10)     |
| CIANORTE FERRAGENS LTDA ME                                       |      | R\$ 937,75       | R\$ 937,75       |
| POLLICENTER COM. E DISTRI. DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA        |      | R\$ 5.230,86     | R\$ 5.230,86     |
| (-) AUTO POSTO ARACOIABA LTDA - EPP                              |      | R\$ (852,79)     | R\$ 0,00         |
| A.L.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA TOLDOS EIRELI     |      | R\$ 0,00         | R\$ 146,40       |
| ETIQECIA ETIQUETAS E ROTULOS LTDA                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PREVENIR SERVICOS DE SAUDE LTDA ME                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 56,00        |
| REGINA CORRES BARRAGAN   |      | R\$ 0,00         | R\$ (56,00)      |
| (-) ZINCOBRIL GALVANOPLASTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           |      | R\$ (4.644,12)   | R\$ (4.644,12)   |
| TINTAS DARKA LTDA  |      | R\$ 998,90       | R\$ 1.780,30     |
| J S SACOMAN - EPP  |      | R\$ 427,60       | R\$ 427,60       |
| G M BEGO EIRELI ME   |      | R\$ 585,00       | R\$ 0,00         |
| FERNANDA GAGLIARDI RAINHA DE ANDRADE - ME                        |      | R\$ 587,11       | R\$ 587,11       |
| Alumichapas Comercio de Aluminios e Acrilicos Ltda               |      | R\$ 86,48        | R\$ 86,48        |
| TECMAFER USINAGEM INDUSTRIAL                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--|------|----------------|----------------|
| FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 2.431,80   |
| (-) Supermix Concreto S/A  |      | R\$ (2.675,00) | R\$ (2.675,00) |
| Cipabra Com de Parafusos Ltda  |      | R\$ 1.041,95   | R\$ 1.041,95   |
| CASA DO SOLDADOR LTDA  |      | R\$ 349,00     | R\$ 349,00     |
| Patussi & Cia Ltda   |      | R\$ 336,00     | R\$ 336,00     |
| CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA                                      |      | R\$ 237,00     | R\$ 237,00     |
| EDMAR LUIZ DA SILVA & CIA LTDA ME                                    |      | R\$ 271,10     | R\$ 360,78     |
| Forte Equipamentos de Protecao EIRELI - ME                           |      | R\$ 23,50      | R\$ 23,50      |
| (-) META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                  |      | R\$ (100,00)   | R\$ (650,00)   |
| ALINHASTRO II PINTURAS ELETROSTATICAS LTDA EPP                       |      | R\$ 38.436,41  | R\$ 36.654,06  |
| BRASIL UTILIDADES PLASTICAS EIRELI - ME                              |      | R\$ 1.345,00   | R\$ 1.345,00   |
| Soufer Industrial LTDA - SSM   |      | R\$ 60.313,80  | R\$ 60.313,80  |
| REINALDO APARECIDO CITADINI PORTO FELIZ                              |      | R\$ 1.035,00   | R\$ 1.035,05   |
| VALFLANGE IND. COM. ACES. IND. LTDA EPP                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.700,00   |
| (-) TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - EPP                             |      | R\$ (1.407,26) | R\$ (5.210,69) |
| PATOCORTE DISTRIBUIDORA DE FERROS LTDA                               |      | R\$ 1.028,80   | R\$ 585,90     |
| S RIZZO ALUMINIOS - EPP  |      | R\$ 354,52     | R\$ 354,52     |
| FABIANA DIAS DOS SANTOS  |      | R\$ 999,00     | R\$ 999,00     |
| MARTINS BERTOLINI COM DE FERRO E ACO LTD                             |      | R\$ 240,00     | R\$ 0,00       |
| KOGA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO LTDA - ME            |      | R\$ 19,30      | R\$ 19,30      |
| Cf Maringa Velho Aluguel de Equipamentos e Comercio de Maquinas Ltda |      | R\$ 1.055,00   | R\$ 1.055,00   |
| Chico Transportes Express Eireli                                     |      | R\$ 4.880,00   | R\$ 4.880,00   |
| E. Barreto Obras e Servicos da Construcao Eireli                     |      | R\$ 0,00       | R\$ (5.000,00) |
| J C Nogueira da Silva Vidracaria                                     |      | R\$ 3.000,00   | R\$ 3.000,00   |
| SIDNEI DO NASCIMENTO GARCIA 30156808897                              |      | R\$ 357,00     | R\$ 326,93     |
| TAMC CALDEIRARIA E INDUSTRIALIZACAO LTDA - EPP                       |      | R\$ 40.000,00  | R\$ 0,00       |
| VICTOR VINICIUS ALVES DOS SANTOS 46352904840                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 85.181,08  |
| (-) GOLDEN CORTE COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA                |      | R\$ (8.818,67) | R\$ 20.094,52  |
| OXIPIRA AUT. IND. COM. MAQS. INDS. LTDA.                             |      | R\$ 2.784,00   | R\$ 9.876,54   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|---|------|---------------|----------------|
| VIDRAUTO SOROCABA COM. DE VIDRO P/ AUTOS LTDA                   |      | R\$ 1.040,00  | R\$ 1.040,00   |
| ALBERTI INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA                        |      | R\$ 5.152,00  | R\$ 0,00       |
| Lojacor Comercio de Tintas Ltda                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ (323,00)   |
| GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                                      |      | R\$ 8.400,00  | R\$ 6.695,38   |
| ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA                           |      | R\$ 447,30    | R\$ 447,30     |
| RESTAURANTE D"GRAUS SOROCABA LTDA - ME                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Samuel Vinicius de Souza 37866663858                            |      | R\$ 410,00    | R\$ 410,00     |
| Adriana Vital Bonfim 33796772803                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.169,22   |
| Eleazar Santos Silva 30269280898                                |      | R\$ 2.000,00  | R\$ 0,00       |
| (-) Fernando Castro Prado de Aguiar Campos Buffet e Locacoes    |      | R\$ (12,80)   | R\$ (12,80)    |
| George Augusto da Silva 42071563808                             |      | R\$ 1.600,00  | R\$ 1.600,00   |
| J. B. Guinchos e Guindastes Ltda                                |      | R\$ 2.000,00  | R\$ 2.000,00   |
| Marcial Narcizo 36851352877                                     |      | R\$ 1.000,00  | R\$ 0,00       |
| (-) Miguel Junior de Oliveira                                   |      | R\$ (200,00)  | R\$ (200,00)   |
| Daiane Cristina Leme da Silva 30890221847                       |      | R\$ 280,00    | R\$ 280,00     |
| Renata Cristina Macedo Rangel Sociedade Individual de Advocacia |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Source Store Tecnologia e Telecomunicacoes Ltda                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 136,55     |
| ARTMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 14.881,00  |
| Suellen Susuki 31506622810                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| SKA Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas Ltda.           |      | R\$ 0,00      | R\$ 100.727,93 |
| SIMONE ROBERTA UEMOTO   |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.859,36   |
| R&R Licenciamentos Oficiais Microsoft.                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| TUPI Industria e Com. de Art. de Plast., Mad. e Metal LTDA      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| TECNOCINTAS CINTAS E CABOS EIRELI                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| BFLEX ROTULOS E ETIQUETAS LTDA                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 513,94     |
| Soufer Industrial LTDA - Pinheiral                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 106.311,45 |
| Encetar Engenharia Ltda   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Planner Etiquetas Especiais Ltda                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| RODRIGO BATISTA DOS ANJOS 05728653928                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| PROTEFORTE SERVICOS LTDA  |      | R\$ 0,00      | R\$ (2.985,06) |
| ELYD IARA ZICHWOLF BELATO MOREIRA 32166180809 ME                |      | R\$ 0,00      | R\$ 700,00     |



000548

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|---|------|-----------------|-----------------|
| AMR IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA               |      | R\$ 0,00        | R\$ 235.781,96  |
| Aliados Comunicacao Visual Ltda                             |      | R\$ 0,00        | R\$ 800,00      |
| ALD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA - ME       |      | R\$ 0,00        | R\$ 3.194,00    |
| MESSER CUTTING SYSTEMS DO BRASIL LTDA                       |      | R\$ 0,00        | R\$ 3.798,93    |
| STYROTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA                  |      | R\$ 0,00        | R\$ 630,00      |
| Agnaldo Provazi -ME   |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.399,00    |
| CORDSTRAP DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTENCAO |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.404,95    |
| TEMPER SUDOESTE LTDA - EPP                                  |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,04        |
| FLAVIO ALBERTO HOFFMANN - ME                                |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.084,30    |
| STAMPTECH DO BRASIL IND E COM DE MAQ                        |      | R\$ 0,00        | R\$ 20.240,00   |
| CJMAX FERRAMENTAS EIRELLI - ME                              |      | R\$ 0,00        | R\$ 659,00      |
| DECOLSHOP ELETRO COMERCIAL LTDA                             |      | R\$ 0,00        | R\$ 359,40      |
| LUMENS SHOP COMERCIO ELETRO LTDA                            |      | R\$ 0,00        | R\$ 242,97      |
| BETINA IMPORTACAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA               |      | R\$ 0,00        | R\$ 2.035,50    |
| Lopar Industria e Comercio Ltda                             |      | R\$ 0,00        | R\$ 33.091,52   |
| SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA                      |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.874,11    |
| E.J. PAULUCI REPRESENTACOES                                 |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| HOTELARIA J A FERREIRA LTDA - EPP                           |      | R\$ 0,00        | R\$ 12,00       |
| PONTO UPGRAD INFORMATICA EIRELI - EPP                       |      | R\$ 0,00        | R\$ 550,00      |
| COMERCIAL HORUS EIRELI                                      |      | R\$ 0,00        | R\$ 102,00      |
| ROSANA GONCALVES ZANETTI<br>03499299801                     |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| MEBRAS METAIS DO BRASIL EIRELI                              |      | R\$ 0,00        | R\$ 12.932,25   |
| A. DE P. FORMIGONI JUNIOR                                   |      | R\$ 0,00        | R\$ 380,00      |
| Connect For You Telecomunicacoes Ltda.                      |      | R\$ 0,00        | R\$ 60,16       |
| Rocha e Tozzo Ltda  |      | R\$ 0,00        | R\$ 468,00      |
| Alu-Soldas Locacao e Comercio Ltda                          |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Gilvan Oliveira Dias 14060848832                            |      | R\$ 0,00        | R\$ 3.284,00    |
| Lilian Antunes Romeu  |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.862,00    |
| T B Lopes Produtora   |      | R\$ 0,00        | R\$ 381,22      |
| MS SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA                              |      | R\$ 0,00        | R\$ 109,00      |
| (-) POLICENTER DISTRIBUIDORA LTDA.                          |      | R\$ (22.366,91) | R\$ (22.366,91) |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 10 de 12

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|---|------|-----------------|-----------------|
| (-) RAFAEL GREGORIO VIEIRA CEZAR<br>SERVICOS ESPECIALIZADOS |      | R\$ (10.800,00) | R\$ (22.177,93) |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                |      | R\$ 505.171,95  | R\$ 439.516,99  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS<br>BANCÁRIOS                   |      | R\$ 505.171,95  | R\$ 439.516,99  |
| Banco do Brasil S/A   |      | R\$ 152.946,16  | R\$ 151.084,86  |
| Banco do Brasil S/A   |      | R\$ 1.069,57    | R\$ 4.854,20    |
| Emprestimo Banco do Brasil                                  |      | R\$ 151.876,59  | R\$ 146.230,66  |
| Caixa Econômica Federal                                     |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Caixa Econômica Federal                                     |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Banco Diversos  |      | R\$ 4.161,10    | R\$ 4.994,61    |
| Banco Sicredi   |      | R\$ 4.161,10    | R\$ 4.994,61    |
| Emprestimos Sicred  |      | R\$ 3.329,94    | R\$ 211,40      |
| Capital de Giro - Caixa Economica Federal                   |      | R\$ 23.628,24   | R\$ 16.649,61   |
| Emprestimo - Team Commerce                                  |      | R\$ 321.106,51  | R\$ 266.576,51  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                     |      | R\$ 19.663,60   | R\$ 10.584,89   |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE<br>EMPREGADOS                         |      | R\$ 7.008,61    | R\$ 2.128,00    |
| Salários a pagar  |      | R\$ 3.392,00    | R\$ 2.128,00    |
| Férias a pagar  |      | R\$ 3.616,61    | R\$ 0,00        |
| Rescisões a pagar   |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                    |      | R\$ 6.038,43    | R\$ 2.534,75    |
| INSS a pagar  |      | R\$ 5.378,45    | R\$ 2.254,56    |
| FGTS a pagar  |      | R\$ 659,98      | R\$ 280,19      |
| PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO                             |      | R\$ 6.616,56    | R\$ 5.922,14    |
| Provisão de 13º salário                                     |      | R\$ 1.846,35    | R\$ 2.027,87    |
| Provisão de férias  |      | R\$ 3.174,39    | R\$ 2.376,25    |
| Provisão FGTS 13º   |      | R\$ 147,71      | R\$ 162,22      |
| Provisão FGTS Férias  |      | R\$ 213,94      | R\$ 170,08      |
| Provisão INSS 13º   |      | R\$ 504,05      | R\$ 528,21      |
| Provisão INSS Férias  |      | R\$ 730,12      | R\$ 657,51      |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                      |      | R\$ 246.100,35  | R\$ 270.085,24  |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                                 |      | R\$ 390,19      | R\$ 2.990,51    |
| IRRF a Recolher - 0561                                      |      | R\$ 162,60      | R\$ 162,60      |
| IRRF a Recolher - 1708                                      |      | R\$ 14,79       | R\$ 83,78       |
| ISS Retido a Recolher                                       |      | R\$ 212,80      | R\$ 1.467,78    |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| INSS S/Serviços a Recolher   |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.392,60     |
| CSRF 5952 a Recolher   |      | R\$ 0,00         | R\$ (116,25)     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES<br>S/RECEITAS                               |      | R\$ 120.527,42   | R\$ 142.657,45   |
| ICMS a Pagar   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| COFINS a Pagar   |      | R\$ 64.906,13    | R\$ 82.751,44    |
| PIS a Pagar  |      | R\$ 14.062,99    | R\$ 17.929,48    |
| SIMPLES a Pagar  |      | R\$ 41.558,30    | R\$ 41.558,30    |
| ISS a Pagar  |      | R\$ 0,00         | R\$ 418,23       |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS   |      | R\$ 125.182,74   | R\$ 124.437,28   |
| Parcelamento Simples Nacional  |      | R\$ 151.309,57   | R\$ 148.655,02   |
| Parcelamento FGTS  |      | R\$ 613,98       | R\$ 1.115,65     |
| (-) (-)Juros a Transcorrer   |      | R\$ (26.740,81)  | R\$ (25.333,39)  |
| CONTAS A PAGAR   |      | R\$ 847.150,95   | R\$ 1.685.725,89 |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR  |      | R\$ 378.701,00   | R\$ 1.097.680,45 |
| Desconto de Duplicatas   |      | R\$ 378.701,00   | R\$ 1.097.680,45 |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS   |      | R\$ 468.449,95   | R\$ 588.045,44   |
| Adiantamento de Clientes   |      | R\$ 468.449,95   | R\$ 588.045,44   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |      | R\$ 4.866.009,73 | R\$ 4.820.577,88 |
| CAPITAL  |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 1.200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL   |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 1.200.000,00 |
| Capital Social Subscrito   |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 1.200.000,00 |
| Alcindo Marques Junior   |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 600.000,00   |
| Macanudo Participacoes e locacao de<br>Equipamentos Industriais Ltda |      | R\$ 0,00         | R\$ 600.000,00   |
| RESERVAS   |      | R\$ 4.324.652,51 | R\$ 3.724.652,51 |
| RESERVAS DE LUCROS   |      | R\$ 4.324.652,51 | R\$ 3.724.652,51 |
| Reserva de Lucros  |      | R\$ 3.724.652,51 | R\$ 3.724.652,51 |
| Reserva P/ Futuro Aumento de Capital                                 |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 0,00         |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS                                |      | R\$ (58.642,78)  | R\$ (104.074,63) |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS                                |      | R\$ (50.724,97)  | R\$ (96.156,82)  |
| (-) Prejuízos Acumulados   |      | R\$ (50.724,97)  | R\$ (96.156,82)  |
| (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO   |      | R\$ (7.917,81)   | R\$ (7.917,81)   |
| (-) Ajustes de Exercícios Anteriores                                 |      | R\$ (7.917,81)   | R\$ (7.917,81)   |

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial           | Saldo Final              |
|---|------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ATIVO</b>                              |      | <b>R\$ 9.035.885,76</b> | <b>R\$ 10.987.098,03</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   |      | <b>R\$ 8.878.176,01</b> | <b>R\$ 10.717.237,47</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   |      | <b>R\$ 3.351,96</b>     | <b>R\$ 973.258,44</b>    |
| <b>CAIXA</b>                              |      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| Banco Retidos                             |      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             |      | <b>R\$ 171,75</b>       | <b>R\$ 17.329,34</b>     |
| Banco do Brasil S/A                       |      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| Banco do Brasil S/A                       |      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| Caixa Econômica Federal S/A               |      | R\$ 42,84               | R\$ 180,75               |
| Caixa Econômica Federal S/A               |      | R\$ 42,84               | R\$ 180,75               |
| Santander S/A                             |      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| Santander S/A                             |      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| Itau S/A                                  |      | R\$ 10,00               | R\$ 3.499,22             |
| Itau S/A                                  |      | R\$ 10,00               | R\$ 3.499,22             |
| Bancos Diversos                           |      | R\$ 118,91              | R\$ 13.649,37            |
| Banco Safra S/A                           |      | R\$ 118,91              | R\$ 988,21               |
| Banco Sicredi                             |      | R\$ 0,00                | R\$ 295,70               |
| Banco Daycoval                            |      | R\$ 0,00                | R\$ 12.365,46            |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>             |      | <b>R\$ 3.180,21</b>     | <b>R\$ 955.929,10</b>    |
| Aplicação Banco do Brasil                 |      | R\$ 0,00                | R\$ 865,53               |
| Aplicação Banco do Brasil                 |      | R\$ 0,00                | R\$ 865,53               |
| Aplicação Santander                       |      | R\$ 140,21              | R\$ 166,78               |
| Aplicacao Contamax Empresarial            |      | R\$ 140,21              | R\$ 166,78               |
| Aplicação Itau                            |      | R\$ 2.140,00            | R\$ 0,00                 |
| Banco Itau Aplicação Aut Mais             |      | R\$ 2.140,00            | R\$ 0,00                 |
| Aplicação Bancos Diversos                 |      | R\$ 900,00              | R\$ 954.896,79           |
| Aplicação Sicredi                         |      | R\$ 900,00              | R\$ 900,00               |
| Aplicação Safra                           |      | R\$ 0,00                | R\$ 953.996,79           |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b> |      | <b>R\$ 8.874.824,05</b> | <b>R\$ 9.743.979,03</b>  |
| <b>CLIENTES NACIONAIS</b>                 |      | <b>R\$ 1.750.485,01</b> | <b>R\$ 1.984.528,52</b>  |
| CRIVALARO FERRAMENTARIA LTDA              |      | R\$ 0,00                | R\$ 1.674,84             |
| AMERICAN AIR FILTER BRASIL LTDA           |      | R\$ 0,00                | R\$ 2.106,42             |
| MUNICIPIO DE SOROCABA                     |      | R\$ 27.059,69           | R\$ 10.872,07            |
| QUALITY CENTRAL DE ESTERILIZACAO - LTDA   |      | R\$ 0,00                | R\$ 626,70               |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 269,67       |
| Brt Sorocaba Concessionaria de Servicos Publicos Spe S.A |      | R\$ 96.093,27    | R\$ 91.178,98    |
| MUNICIPIO DE GUARAPUAVA                                  |      | R\$ 106.292,15   | R\$ 106.292,15   |
| Município de Hortolandia                                 |      | R\$ 443.604,97   | R\$ 378.321,61   |
| MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA                         |      | R\$ 359.384,40   | R\$ 359.384,40   |
| Município de Cianorte                                    |      | R\$ 4.000,00     | R\$ 4.000,00     |
| ALL SPACE VISAO PUBLICIDADE LTDA                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 316.800,00   |
| (-) ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA                |      | R\$ (120.900,00) | R\$ (141.573,56) |
| ZEG ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes S.A                    |      | R\$ 28.000,00    | R\$ 28.000,00    |
| Município de Pato Branco                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 30.315,19    |
| Município de Maringa                                     |      | R\$ 307.617,20   | R\$ 353.714,52   |
| COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC   |      | R\$ 504.900,00   | R\$ 45.324,88    |
| (-) FITTING PARTICIPACOES LTDA                           |      | R\$ (5.566,67)   | R\$ (5.566,67)   |
| SAEMA - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS  |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.079,65     |
| município de mairiporã                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 112.000,00   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.187,57     |
| PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA        |      | R\$ 0,00         | R\$ 122.444,72   |
| MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| MUNICIPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 155.226,15   |
| MASSOUD TAUFIC MRAD                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| JF STRONG CONSTRUTORA EIRELI                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CRISTIANO CAMPANHOL CALLEGARI                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 12.103,23    |
| ALEXANDRE APARECIDO PICOLI 07194813840                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 262,00       |
| ZEG BIOGAS E ENERGIA S.A                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.100,00     |
| AJP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI                |      | R\$ 0,00         | R\$ 384,00       |
| TUCUMA GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.          |      | R\$ 0,00         | R\$ (10.000,00)  |
| ADIANTAMENTOS  |      | R\$ 1.669.098,24 | R\$ 1.664.178,81 |
| Adiantamentos de salários e empregados                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Adiantamento de Dividendos                               |      | R\$ 1.355.366,50 | R\$ 1.258.932,04 |
| Adiantamento de Dividendos                               |      | R\$ 896.719,51   | R\$ 896.719,51   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| Macanudo Participações e Locação de Equipamentos Industriais LTDA  |      | R\$ 263.663,48   | R\$ 288.663,48   |
| Alcindo Marques Junior   |      | R\$ 194.983,51   | R\$ 73.549,05    |
| Adiantamento de Fornecedor - Service Industrial EIRELI             |      | R\$ 313.731,74   | R\$ 405.094,31   |
| Adiantamento de Fornecedor - Bah Locação Industrial                |      | R\$ 0,00         | R\$ 152,46       |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                               |      | R\$ 512.653,35   | R\$ 906.189,35   |
| ICMS a Recuperar   |      | R\$ 234.036,07   | R\$ 341.343,34   |
| IPI a Recuperar  |      | R\$ 8.391,81     | R\$ 121.714,39   |
| PIS a Recuperar  |      | R\$ 42.841,29    | R\$ 73.641,39    |
| COFINS a Recuperar   |      | R\$ 197.329,94   | R\$ 339.197,06   |
| ISS a Recuperar  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INSS a Recuperar   |      | R\$ 30.054,24    | R\$ 30.293,17    |
| EMPRÉSTIMOS  |      | R\$ 81.000,00    | R\$ 185,85       |
| Macanudo Participações e Locação de Equipamentos Industriais LTDA. |      | R\$ 81.000,00    | R\$ 185,85       |
| ESTOQUES   |      | R\$ 4.861.587,45 | R\$ 5.188.896,50 |
| Estoque de Matéria-Prima   |      | R\$ 4.861.587,45 | R\$ 5.188.896,50 |
| REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Remessa de Produtos/Mercadorias                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Retorno de Produtos/Mercadorias                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE   |      | R\$ 157.709,75   | R\$ 269.860,56   |
| IMOBILIZADO  |      | R\$ 162.932,24   | R\$ 282.214,74   |
| BENS E DIREITOS EM USO   |      | R\$ 167.317,24   | R\$ 288.793,63   |
| Máquinas e Equipamentos  |      | R\$ 41.290,00    | R\$ 45.090,00    |
| Móveis e Utensílios  |      | R\$ 9.000,00     | R\$ 16.200,00    |
| Computadores e periféricos   |      | R\$ 12.577,24    | R\$ 44.177,71    |
| Softwares  |      | R\$ 104.450,00   | R\$ 183.325,92   |
| (-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                                      |      | R\$ (4.385,00)   | R\$ (6.578,89)   |
| (-) (-) Máquinas e equipamentos                                    |      | R\$ (3.471,32)   | R\$ (4.566,90)   |
| (-) (-) Móveis e Utensílios  |      | R\$ (300,00)     | R\$ (645,00)     |
| (-) (-) Computadores Periféricos                                   |      | R\$ (613,68)     | R\$ (1.366,99)   |
| (-) ATIVO INTANGÍVEL   |      | R\$ (5.222,49)   | R\$ (12.354,18)  |
| (-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                      |      | R\$ (5.222,49)   | R\$ (12.354,18)  |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial           | Saldo Final              |
|---|------|-------------------------|--------------------------|
| (-) (-) Softwares   |      | R\$ (5.222,49)          | R\$ (12.354,18)          |
| <b>PASSIVO</b>  |      | <b>R\$ 9.035.885,76</b> | <b>R\$ 10.987.098,03</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 |      | <b>R\$ 4.215.307,88</b> | <b>R\$ 6.200.202,30</b>  |
| <b>FORNECEDORES</b>                                       |      | <b>R\$ 1.809.394,87</b> | <b>R\$ 581.689,48</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                                       |      | <b>R\$ 1.809.394,87</b> | <b>R\$ 581.689,48</b>    |
| KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                 |      | R\$ 0,00                | R\$ 59,30                |
| TELEFONICA BRASIL S.A.                                    |      | R\$ 2.856,18            | R\$ 2.856,18             |
| (-) TOYOTA DO BRASIL LTDA                                 |      | R\$ (211,80)            | R\$ (211,80)             |
| N. DA S. CARVALHO UNIFORMES                               |      | R\$ 0,00                | R\$ 11.020,00            |
| (-) TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA                         |      | R\$ (186,20)            | R\$ 71,30                |
| (-) ALCANCE ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA |      | R\$ (2.660,01)          | R\$ 5.739,53             |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.                |      | R\$ 504,52              | R\$ 504,52               |
| RIOS DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA                       |      | R\$ 0,00                | R\$ 18.772,00            |
| (-) JANAINA DE OLIVEIRA ZAROS BELENUS S.A.                |      | R\$ (7.514,00)          | R\$ (7.514,00)           |
| APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA.                         |      | R\$ 19.390,95           | R\$ 41.371,76            |
| (-) SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |      | R\$ 0,00                | R\$ 3.539,96             |
| VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA                              |      | R\$ (1.669,27)          | R\$ (1.669,27)           |
| C. S. FERRAMENTAS LTDA                                    |      | R\$ 0,00                | R\$ 2.095,54             |
| SOROFIX SOROCABA FIXADORES EIRELI                         |      | R\$ 3.617,01            | R\$ 8.621,92             |
| SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA          |      | R\$ 1.084,90            | R\$ 1.669,90             |
| CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                      |      | R\$ 29,55               | R\$ 29,55                |
| ACOKORTE IND METALURGICA E COMERCIO LTDA                  |      | R\$ 2.878,44            | R\$ 6.657,02             |
| FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA                 |      | R\$ 3.567,64            | R\$ 3.567,64             |
| COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA                               |      | R\$ 10.365,24           | R\$ 28.965,21            |
| ANFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA                        |      | R\$ 1.057,11            | R\$ 4.980,70             |
| ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA                            |      | R\$ 106.302,34          | R\$ 127.231,58           |
| GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA                 |      | R\$ 0,00                | R\$ 25.161,68            |
| SIL SOLUCOES EM LUBRIFICACAO LTDA                         |      | R\$ 0,00                | R\$ 1.700,81             |
| TASCO LIMITADA  |      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
|   |      | R\$ 0,00                | R\$ 696,08               |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|--|------|-----------------|-----------------|
| SOROCABA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA         |      | R\$ 0,00        | R\$ 13.993,56   |
| (-) TEMPERMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA |      | R\$ (26.356,27) | R\$ (26.356,27) |
| TATETI LTDA  |      | R\$ 0,00        | R\$ 488,12      |
| SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA                          |      | R\$ 0,00        | R\$ 3.742,40    |
| LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.                      |      | R\$ 1.406,68    | R\$ 1.406,68    |
| G.C. SOROCABA COMERCIAL EIRELI                               |      | R\$ 5.854,54    | R\$ 6.511,04    |
| SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA                          |      | R\$ 400,44      | R\$ 400,44      |
| WEC CABOS ESPECIAIS LTDA                                     |      | R\$ 0,00        | R\$ 980,00      |
| FEIRABOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.                         |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.210,00    |
| ANFER COMERCIO DE TELHAS EIRELI                              |      | R\$ 50.170,45   | R\$ 226.207,63  |
| REAL TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI            |      | R\$ 143.845,87  | R\$ 157.478,22  |
| CARLOS TADEU SOARES  |      | R\$ 0,00        | R\$ 125,00      |
| LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA                             |      | R\$ 52.074,00   | R\$ 123.200,00  |
| (-) EPIFORTTE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA   |      | R\$ (777,50)    | R\$ (777,50)    |
| RENATA RODRIGUES VENANCIO MARTINS                            |      | R\$ 95,00       | R\$ 239,50      |
| MATIELI EDEN CASA E CONSTRUCAO LTDA                          |      | R\$ 903,04      | R\$ 1.267,24    |
| SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.        |      | R\$ 1.669,27    | R\$ 1.669,27    |
| CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                         |      | R\$ 4.827,00    | R\$ 5.820,72    |
| SOROMADEIRAS COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA           |      | R\$ 0,00        | R\$ 8.855,71    |
| ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA                          |      | R\$ 14.013,78   | R\$ 14.013,78   |
| ACOS SOROCABA LTDA   |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.868,50    |
| LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM              |      | R\$ 1.383,78    | R\$ 1.383,78    |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO                         |      | R\$ 3.225,99    | R\$ 3.225,99    |
| HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI                                   |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.913,93    |
| CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA                      |      | R\$ 1.159,10    | R\$ 1.450,00    |
| COMERCIAL SO PORTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI                  |      | R\$ 32.868,22   | R\$ 55.830,96   |
| AUTO POSTO JARDIM DO EDEN EIRELI                             |      | R\$ 415,55      | R\$ 3.021,93    |
| ALMEIDA BARROS LTDA  |      | R\$ 395,00      | R\$ 395,00      |
| OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.253,41    |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 5 de 16



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|---|------|--------------------|--------------------|
| NOTAS DO DISTRITO DE EDEN                                   |      |                    |                    |
| TELEFONICA BRASIL S.A.                                      |      | R\$ 175,42         | R\$ 175,42         |
| NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.                           |      | R\$ 0,00           | R\$ 3.359,45       |
| COMPUTADORUSADO.COM LTDA                                    |      | R\$ 2.683,20       | R\$ 2.683,20       |
| TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SOROCABA        |      | R\$ 804,24         | R\$ 3.844,78       |
| (-) Participantes Diversos                                  |      | R\$ (1.415.329,63) | R\$ (8.366.164,54) |
| GKS SERVICOS PATRIMONIAIS EIRELI                            |      | R\$ 0,00           | R\$ 9.024,60       |
| TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA                                    |      | R\$ 0,00           | R\$ 356,56         |
| I.R.V. CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS                          |      | R\$ 882,01         | R\$ 1.686,65       |
| (-) F F BORTOLAZO LIMITADA                                  |      | R\$ (208,58)       | R\$ (208,58)       |
| (-) TINTAS PIG CERQUILHO LTDA                               |      | R\$ (222,20)       | R\$ (222,20)       |
| ACOS ITAPETININGA LTDA                                      |      | R\$ 2.198,90       | R\$ 2.198,90       |
| Globalanca Refrigeracao e Equipamento Ltda                  |      | R\$ 779,80         | R\$ 779,80         |
| SERASA S.A.   |      | R\$ 120,00         | R\$ 120,00         |
| (-) TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA             |      | R\$ (5.631,66)     | R\$ (5.631,66)     |
| PARK COMERCIO DE GAS LTDA                                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 7.655,00       |
| AJB ASSISTENCIA E LABORATÓRIO TECNICO LTDA - ME             |      | R\$ 412,50         | R\$ 850,50         |
| MARPACK EMBALAGENS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA              |      | R\$ 1.170,00       | R\$ 10.480,00      |
| DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA  |      | R\$ 15.735,37      | R\$ 28.882,87      |
| SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA                         |      | R\$ 0,00           | R\$ 119,23         |
| (-) BRINDES TIP LTDA  |      | R\$ (10,78)        | R\$ 0,00           |
| (-) CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA                               |      | R\$ (480,00)       | R\$ (480,00)       |
| SOUZA E CAMPOS COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA         |      | R\$ 15.380,50      | R\$ 17.762,25      |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                  |      | R\$ 444,20         | R\$ 2.754,89       |
| Ubertec Tratamento de Superficies Ltda                      |      | R\$ 20.030,64      | R\$ 27.367,44      |
| (-) PROTEFORT EQUIP.DE SEG. LTDA ME                         |      | R\$ (7.376,00)     | R\$ (7.376,00)     |
| STAR - SER COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA                |      | R\$ 71,97          | R\$ 71,97          |
| SORIA EVENTOS E CONVENCoes LTDA                             |      | R\$ 0,00           | R\$ 2.450,00       |
| ACOS RV COMERCIAL LTDA                                      |      | R\$ 0,00           | R\$ 1.226,86       |
| A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - |      | R\$ 0,00           | R\$ 6.170,86       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---|------|----------------|----------------|
| DUPLO COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.213,50   |
| A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI         |      | R\$ 0,00       | R\$ 518,91     |
| Rosa Cristina Nicolete Sorocaba                           |      | R\$ 41,00      | R\$ 41,00      |
| Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda                   |      | R\$ 863,86     | R\$ 863,86     |
| Simao Lix Eireli  |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.260,00   |
| GERDAU ACOS LONGOS S/A                                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 101.150,81 |
| GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          |      | R\$ 4.254,10   | R\$ 10.598,63  |
| GERDAU ACOS LONGOS S/A                                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 59.889,76  |
| R.P. MOTORES LTDA - ME                                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.600,00   |
| DIGIALL SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.020,00   |
| MEGACOLORS PINTURA ELETROSTATICA LTDA ME                  |      | R\$ 8.997,28   | R\$ 8.997,28   |
| MEGACOLORS PRIME LTDA - ME                                |      | R\$ 32.682,17  | R\$ 32.682,17  |
| ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELI - EPP                  |      | R\$ 380,10     | R\$ 9.120,77   |
| (-) CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA       |      | R\$ (2.502,12) | R\$ 0,00       |
| (-) REAL ALUM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP                    |      | R\$ (255,82)   | R\$ (255,82)   |
| REALBOX DISTRIBUIDORA EIRELI EPP                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.222,86   |
| METALFON IND E COMERCIO LTDA                              |      | R\$ 48,90      | R\$ 48,90      |
| (-) CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                  |      | R\$ (2.905,44) | R\$ (2.905,44) |
| MANGTEC COMERCIO E MANUTENCAO HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA  |      | R\$ 22,80      | R\$ 655,20     |
| GOLDEN YATA COMERCIAL LTDA                                |      | R\$ 685,69     | R\$ 685,69     |
| COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA LJ 5                          |      | R\$ 4.161,87   | R\$ 9.587,27   |
| GP PREAR MAQUINAS E FERRAMENTAS SOROCABA LTDA - EPP       |      | R\$ 0,00       | R\$ 430,00     |
| PREAR MAQUINAS E FERRAMENTAS SOROCABA LTDA - ME           |      | R\$ 1.276,66   | R\$ 3.531,66   |
| USISOL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA              |      | R\$ 2.227,60   | R\$ 2.227,60   |
| Nobre & Nobre Pinturas Ltda                               |      | R\$ 16.100,82  | R\$ 16.100,82  |
| (-) MARCOS MIRANDA GUTIERREZ - ME                         |      | R\$ (1.579,35) | R\$ (1.579,35) |
| (-) Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda             |      | R\$ (424,48)   | R\$ (424,48)   |
| URSO PARAFUSOS E FERRAMENTAS IND. LTDA - ME               |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.164,53   |
| ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA                             |      | R\$ 678,69     | R\$ 678,69     |
| (-) Serasa S.A.   |      | R\$ (120,00)   | R\$ (120,00)   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|--|------|-----------------|-----------------|
| Vitromax Ferro e Aco Ltda  |      | R\$ 0,00        | R\$ 11.378,30   |
| Miriam Hiromi Tonda de Mello Sorocaba                            |      | R\$ 0,00        | R\$ 157,00      |
| ANCORA CHUMBADORES LTDA.   |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.713,34    |
| TEXPACK EMBALAGENS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI                 |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.170,00    |
| (-) ITO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA               |      | R\$ (71,75)     | R\$ 617,80      |
| COMERCIAL LASER FERRAGENS E FERRAMENTAS                          |      | R\$ 0,00        | R\$ 663,57      |
| (-) DAY BRASIL S/A   |      | R\$ (16.380,79) | R\$ (16.380,79) |
| DAY BRASIL S/A   |      | R\$ 32.949,90   | R\$ 45.461,48   |
| ALUMIFORT COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI - ME                     |      | R\$ 9.898,53    | R\$ 9.898,53    |
| ARAUJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                            |      | R\$ 178,10      | R\$ 178,10      |
| ADAMA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA-EPP                             |      | R\$ 0,00        | R\$ 2.909,70    |
| EDEN GAS LTDA  |      | R\$ 125,00      | R\$ 2.625,00    |
| GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA                              |      | R\$ 8.237,41    | R\$ 39.847,64   |
| Juliana Aparecida da Silva Fernandes Transportes                 |      | R\$ 290,00      | R\$ 2.005,00    |
| HANNOVER PLASTICOS S.A.  |      | R\$ 0,00        | R\$ 6.617,33    |
| Eduardo Maquinas e Motores Eireli                                |      | R\$ 4.218,42    | R\$ 5.668,42    |
| OXIGENIO SIERRA GASES LTDA                                       |      | R\$ 121,00      | R\$ 12.669,00   |
| (-) GALVANOTEC TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LTDA          |      | R\$ (16.226,36) | R\$ (16.226,36) |
| Tatiana Belissa Goncalves Correa Cavazim 28506137896             |      | R\$ 4.500,00    | R\$ 4.500,00    |
| Nomus Consultoria e Desenvolvimento em Tecnologia de Gestao Ltda |      | R\$ 249,22      | R\$ 9.543,94    |
| THAIS DA SILVA RIBEIRO ME  |      | R\$ 6.317,23    | R\$ 12.762,47   |
| EVERTON TOMASI   |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.852,00    |
| INDI EMPILHADEIRAS LTDA - EPP                                    |      | R\$ 0,00        | R\$ 92.280,00   |
| (-) BIOLUB QUIMICA LTDA.   |      | R\$ (1.054,80)  | R\$ 1.834,20    |
| (-) COMPUTADORUSADO COM LTDA                                     |      | R\$ (2.393,20)  | R\$ (2.393,20)  |
| FIXSOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS ,FERRAGENS E FERRAM     |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.705,04    |
| (-) TELEFONICA BRASIL S A  |      | R\$ (3.031,60)  | R\$ (3.031,60)  |
| DENTAL PASSARO EIRELI  |      | R\$ 0,00        | R\$ 148,30      |
| BASSEIFER IND.E COM.DE MAT.P/CONSTRUCAO LTDA                     |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.447,39    |
| BAMAQ COM.BALANCAS E MAQ.LTDA                                    |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.570,00    |
| EDITORA CPA LTDA. - EPP  |      | R\$ 0,00        | R\$ 98,00       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| (-) GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVICOS LTDA                         |      | R\$ (259,00)     | R\$ (259,00)     |
| GALPAO DESIGN LTDA. - ME  |      | R\$ 2.123,00     | R\$ 2.123,00     |
| (-) ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA   |      | R\$ (678,69)     | R\$ (678,69)     |
| VITORELA ALIMENTOS EIRELI   |      | R\$ 922,00       | R\$ 1.314,00     |
| FLEXTINTAS IND. E COM. LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ 24.565,55    |
| CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                               |      | R\$ 2.502,12     | R\$ 241,89       |
| Soufer Industrial LTDA - Cambuí   |      | R\$ 1.987.960,67 | R\$ 4.789.335,13 |
| (-) Soufer Industrial Ltda  |      | R\$ (94.535,94)  | R\$ (90.158,50)  |
| G3 Comunicacao Visual - Eireli  |      | R\$ 1.087,33     | R\$ 2.498,53     |
| J M Motores Sorocaba Ltda   |      | R\$ 0,00         | R\$ 800,00       |
| Supermix Concreto S/A   |      | R\$ 2.675,00     | R\$ 2.675,00     |
| MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA  |      | R\$ 8.096,24     | R\$ 106.224,00   |
| (-) CHRISBO ELEMENTOS DE FIXACAO LTDA - ME                                    |      | R\$ (335,10)     | R\$ (335,10)     |
| CIANORTE FERRAGENS LTDA ME  |      | R\$ 937,75       | R\$ 937,75       |
| POLLICENTER COM. E DISTRI. DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA                     |      | R\$ 5.230,86     | R\$ 5.230,86     |
| MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 6.040,48     |
| A.L.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA TOLDOS EIRELI                  |      | R\$ 146,40       | R\$ 227,90       |
| PREVENIR SERVICOS DE SAUDE LTDA ME  |      | R\$ 56,00        | R\$ 56,00        |
| (-) REGINA CORRES BARRAGAN  |      | R\$ (56,00)      | R\$ (56,00)      |
| (-) ZINCOBRIL GALVANOPLASTIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        |      | R\$ (4.644,12)   | R\$ (4.644,12)   |
| TINTAS DARKA LTDA   |      | R\$ 1.780,30     | R\$ 2.210,30     |
| J S SACOMAN - EPP   |      | R\$ 427,60       | R\$ 427,60       |
| FERNANDA GAGLIARDI RAINHA DE ANDRADE - ME                                     |      | R\$ 587,11       | R\$ 587,11       |
| Alumichapas Comercio de Aluminios e Acrilicos Ltda                            |      | R\$ 86,48        | R\$ 395,33       |
| Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica Ltda |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.794,41     |
| FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA                              |      | R\$ 2.431,80     | R\$ 7.029,75     |
| (-) Supermix Concreto S/A   |      | R\$ (2.675,00)   | R\$ (2.675,00)   |
| Cipabra Com de Parafusos Ltda   |      | R\$ 1.041,95     | R\$ 1.041,95     |
| CASA DO SOLDADOR LTDA   |      | R\$ 349,00       | R\$ 349,00       |
| Patussi & Cia Ltda  |      | R\$ 336,00       | R\$ 336,00       |
| CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA   |      | R\$ 237,00       | R\$ 237,00       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--|------|----------------|----------------|
| EDMAR LUIZ DA SILVA & CIA LTDA ME                                    |      | R\$ 360,78     | R\$ 722,14     |
| Forte Equipamentos de Protecao EIRELI - ME                           |      | R\$ 23,50      | R\$ 23,50      |
| (-) META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                  |      | R\$ (650,00)   | R\$ (650,00)   |
| ALINHASTRO II PINTURAS ELETROSTATICAS LTDA EPP                       |      | R\$ 36.654,06  | R\$ 43.424,86  |
| BRASIL UTILIDADES PLASTICAS EIRELI - ME                              |      | R\$ 1.345,00   | R\$ 1.345,00   |
| Soufer Industrial LTDA - SSM   |      | R\$ 60.313,80  | R\$ 60.313,80  |
| REINALDO APARECIDO CITADINI PORTO FELIZ                              |      | R\$ 1.035,05   | R\$ 1.718,05   |
| AMAURI DE OLIVEIRA MENEGATTO - ME                                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 241,00     |
| VALFLANGE IND. COM. ACES. IND. LTDA EPP                              |      | R\$ 3.700,00   | R\$ 19.365,00  |
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 523,47     |
| (-) TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - EPP                             |      | R\$ (5.210,69) | R\$ (5.210,69) |
| PATOCORTE DISTRIBUIDORA DE FERROS LTDA                               |      | R\$ 585,90     | R\$ 585,90     |
| S RIZZO ALUMINIOS - EPP  |      | R\$ 354,52     | R\$ 354,52     |
| FABIANA DIAS DOS SANTOS  |      | R\$ 999,00     | R\$ 999,00     |
| KOGA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO LTDA - ME            |      | R\$ 19,30      | R\$ 19,30      |
| Cf Maringa Velho Aluguel de Equipamentos e Comercio de Maquinas Ltda |      | R\$ 1.055,00   | R\$ 1.055,00   |
| Chico Transportes Express Eireli                                     |      | R\$ 4.880,00   | R\$ 4.880,00   |
| (-) E. Barreto Obras e Servicos da Construcao Eireli                 |      | R\$ (5.000,00) | R\$ 58.176,87  |
| J C Nogueira da Silva Vidracaria                                     |      | R\$ 3.000,00   | R\$ 3.000,00   |
| TIAGO DEL POCO INFORMATICA - ME                                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 748,00     |
| SIDNEI DO NASCIMENTO GARCIA 30156808897                              |      | R\$ 326,93     | R\$ 1.250,93   |
| VICTOR VINICIUS ALVES DOS SANTOS 46352904840                         |      | R\$ 85.181,08  | R\$ 201.287,12 |
| GOLDEN CORTE COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA                    |      | R\$ 20.094,52  | R\$ 20.446,42  |
| LUX ARTIGOS DE DECORACAO   |      | R\$ 0,00       | R\$ 7.500,00   |
| CPA SOROCABA TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.214,10   |
| OXIPIRA AUT. IND. COM. MAQS. INDS. LTDA.                             |      | R\$ 9.876,54   | R\$ 9.876,54   |
| VIDRAUTO SOROCABA COM. DE VIDRO P/ AUTOS LTDA                        |      | R\$ 1.040,00   | R\$ 1.040,00   |
| (-) Lojacor Comercio de Tintas Ltda                                  |      | R\$ (323,00)   | R\$ (323,00)   |
| Precisao Telecom Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda Me                |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.108,00   |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 10 de 16

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--|------|----------------|----------------|
| GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS   |      | R\$ 6.695,38   | R\$ 8.870,98   |
| ASSB COMERCIO VAREJISTA DE<br>DOCES LTDA                           |      | R\$ 447,30     | R\$ 447,30     |
| RESTAURANTE D'GRAUS SOROCABA<br>LTDA - ME                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 47.240,00  |
| Samuel Vinicius de Souza 37866663858                               |      | R\$ 410,00     | R\$ 410,00     |
| Adriana Vital Bonfim 33796772803                                   |      | R\$ 6.169,22   | R\$ 16.669,22  |
| (-) Fernando Castro Prado de Aguiar<br>Campos Buffet e Locacoes    |      | R\$ (12,80)    | R\$ (12,80)    |
| George Augusto da Silva 42071563808                                |      | R\$ 1.600,00   | R\$ 1.600,00   |
| J. B. Guinchos e Guindastes Ltda                                   |      | R\$ 2.000,00   | R\$ 2.000,00   |
| Marcial Narcizo 36851352877  |      | R\$ 0,00       | R\$ 14.087,96  |
| (-) Miguel Junior de Oliveira                                      |      | R\$ (200,00)   | R\$ 23.800,00  |
| Daiane Cristina Leme da Silva<br>30890221847                       |      | R\$ 280,00     | R\$ 280,00     |
| Renata Cristina Macedo Rangel Sociedade<br>Individual de Advocacia |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.702,50   |
| Source Store Tecnologia e<br>Telecomunicacoes Ltda                 |      | R\$ 136,55     | R\$ 14.045,55  |
| ARTMETAL INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA                              |      | R\$ 14.881,00  | R\$ 20.633,02  |
| SKA Desenvolvimento e Licenciamento de<br>Sistemas Ltda.           |      | R\$ 100.727,93 | R\$ 158.003,85 |
| SIMONE ROBERTA UEMOTO  |      | R\$ 2.859,36   | R\$ 2.859,36   |
| R&R Licenciamentos Oficiais Microsoft.                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.115,55   |
| BFLEX ROTULOS E ETIQUETAS LTDA                                     |      | R\$ 513,94     | R\$ 1.170,74   |
| Soufer Industrial LTDA - Pinheiral                                 |      | R\$ 106.311,45 | R\$ 381.537,20 |
| (-) PROTEFORTE SERVICOS LTDA                                       |      | R\$ (2.985,06) | R\$ 34.304,25  |
| ELYD IARA ZICHWOLF BELATO<br>MOREIRA 32166180809 ME                |      | R\$ 700,00     | R\$ 1.750,00   |
| LCG COMERCIO ELETRO LTDA   |      | R\$ 0,00       | R\$ 412,85     |
| Neosolar Energia Ltda  |      | R\$ 0,00       | R\$ 34.469,68  |
| NATUCOAT INDUSTRIA E COMERCIO<br>DE TINTAS LTDA                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 5.625,00   |
| AMR IND. E COM. DE PRODUTOS<br>SIDERURGICOS LTDA                   |      | R\$ 235.781,96 | R\$ 235.781,96 |
| Aliados Comunicacao Visual Ltda                                    |      | R\$ 800,00     | R\$ 800,00     |
| ALD INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>TRANSFORMADORES LTDA - ME           |      | R\$ 3.194,00   | R\$ 3.194,00   |
| MESSER CUTTING SYSTEMS DO<br>BRASIL LTDA                           |      | R\$ 3.798,93   | R\$ 3.798,93   |
| STYROTECH INDUSTRIA E COMERCIO<br>DE EPS LTDA                      |      | R\$ 630,00     | R\$ 630,00     |
| Agnaldo Provazi -ME  |      | R\$ 1.399,00   | R\$ 1.399,00   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|---|------|---------------|----------------|
| CORDSTRAP DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTENCAO |      | R\$ 1.404,95  | R\$ 2.809,90   |
| TEMPER SUDOESTE LTDA - EPP                                  |      | R\$ 0,04      | R\$ 0,04       |
| FLAVIO ALBERTO HOFFMANN - ME                                |      | R\$ 1.084,30  | R\$ 1.084,30   |
| STAMPTECH DO BRASIL IND E COM DE MAQ                        |      | R\$ 20.240,00 | R\$ 38.434,00  |
| CJMAX FERRAMENTAS EIRELLI - ME                              |      | R\$ 659,00    | R\$ 659,00     |
| DECOLSHOP ELETRO COMERCIAL LTDA                             |      | R\$ 359,40    | R\$ 359,40     |
| LUMENS SHOP COMERCIO ELETRO LTDA                            |      | R\$ 242,97    | R\$ 242,97     |
| BETINA IMPORTACAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA               |      | R\$ 2.035,50  | R\$ 2.035,50   |
| Lopar Industria e Comercio Ltda                             |      | R\$ 33.091,52 | R\$ 48.882,89  |
| SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA                      |      | R\$ 1.874,11  | R\$ 2.263,21   |
| HOTELARIA J A FERREIRA LTDA - EPP                           |      | R\$ 12,00     | R\$ 12,00      |
| PONTO UPGRAD INFORMATICA EIRELI - EPP                       |      | R\$ 550,00    | R\$ 550,00     |
| COMERCIAL HORUS EIRELI                                      |      | R\$ 102,00    | R\$ 102,00     |
| ROSANA GONCALVES ZANETTI<br>03499299801                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.468,50   |
| MEBRAS METAIS DO BRASIL EIRELI                              |      | R\$ 12.932,25 | R\$ 133.789,50 |
| A. DE P. FORMIGONI JUNIOR                                   |      | R\$ 380,00    | R\$ 380,00     |
| Connect For You Telecomunicacoes Ltda.                      |      | R\$ 60,16     | R\$ 60,16      |
| Rocha e Tozzo Ltda  |      | R\$ 468,00    | R\$ 468,00     |
| EVELYN RABEL DE OLIVEIRA<br>22658917899                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 19.990,00  |
| WM SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 9.639,00   |
| IVANI FAUSTINONI - ME                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 689,70     |
| ELEV CARGA TRANSPORTE EIRELI - EPP                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 600,00     |
| Alu-Soldas Locacao e Comercio Ltda                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 350,00     |
| Gilvan Oliveira Dias 14060848832                            |      | R\$ 3.284,00  | R\$ 9.044,00   |
| Lilian Antunes Romeu  |      | R\$ 1.862,00  | R\$ 3.528,00   |
| T B Lopes Produtora   |      | R\$ 381,22    | R\$ 381,22     |
| MS SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA                              |      | R\$ 109,00    | R\$ 109,00     |
| EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 12.455,00  |
| MILLING FERR. P/ PUNCIONADEIRAS LTDA.                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 19.119,51  |
| ALFRAN TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI                    |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.300,00   |
| ECO MOLDE LTDA ME   |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.260,00   |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 12 de 16

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final    |
|---|------|-----------------|----------------|
| MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.   |      | R\$ 0,00        | R\$ 61.922,55  |
| (-) POLICENTER DISTRIBUIDORA LTDA.  |      | R\$ (22.366,91) | R\$ 26.767,09  |
| QUALIMAX IMPORTACAO DE CINTAS<br>TEXTIL LTDA  |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.315,06   |
| A CASA DO TRANSFORMADOR LTDA  |      | R\$ 0,00        | R\$ 3.800,00   |
| BD VENDAS E SERVICOS DIGITAIS<br>LTDA   |      | R\$ 0,00        | R\$ 951,24     |
| MS INDUSTRIA DE SISTEMAS DE<br>ENERGIA SOLAR LTDA   |      | R\$ 0,00        | R\$ 5.685,00   |
| TUBONASA ACOS LTDA  |      | R\$ 0,00        | R\$ 36.996,18  |
| Cia Industrial H. Carlos Schneider  |      | R\$ 0,00        | R\$ 6.071,25   |
| Excellence Servicos e Manutencao - Eireli   |      | R\$ 0,00        | R\$ 26.255,56  |
| Hotel Itajara Ltda  |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.852,50   |
| Uniao Europeia Hotéis Eireli  |      | R\$ 0,00        | R\$ 870,60     |
| Joel Klava Instalacao e Manutencao<br>Eletrica Eireli   |      | R\$ 0,00        | R\$ 7.840,00   |
| KACZYNSKI VENDA E ASSISTENCIA<br>LOCAL E REGIONAL DE MAQUINAS E<br>SOFTWARES SOCIEDADE UNIPESOAAL<br>LTDA |      | R\$ 0,00        | R\$ 2.125,00   |
| D AVILA STOP FIRE PREVENCAO<br>CONTRA INCENDIO LTDA   |      | R\$ 0,00        | R\$ 3.000,00   |
| MCG SERVICOS E INSTALACOES LTDA   |      | R\$ 0,00        | R\$ 3.800,00   |
| MACIEL BARROS CAVALCANTE<br>31584410809 ME  |      | R\$ 0,00        | R\$ 12.000,00  |
| T.R.P -Transportes e Remocoes Pastorello<br>Ltda  |      | R\$ 0,00        | R\$ 672,84     |
| Clp Comercio, Assessoria e<br>Desenvolvimento Eireli  |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.580,74   |
| Leonardo do Nascimento Venturini -<br>Engenharia  |      | R\$ 0,00        | R\$ 24.155,68  |
| Jl Brasil Prestacao de Servicos e<br>Manutencao Ltda  |      | R\$ 0,00        | R\$ 28.785,00  |
| Renovenge Estruturas Metalicas e<br>Construcoes Civis Eireli  |      | R\$ 0,00        | R\$ 8.906,25   |
| Dm Afiacoes de Ferramentas Ltda   |      | R\$ 0,00        | R\$ 264,60     |
| Lauro de Souza 34490500874  |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.240,00   |
| TECPRENE INDUSTRIA DE PLASTICOS<br>LTDA   |      | R\$ 0,00        | R\$ 2.649,78   |
| POWERSAFE IMPORTACAO,<br>EXPORTACAO LTDA  |      | R\$ 0,00        | R\$ 15.900,00  |
| AUTO POSTO GALLE PETRO EIRELI   |      | R\$ 0,00        | R\$ 4.813,41   |
| Nova Fatima Comercio de Ferro e Aco Ltda  |      | R\$ 0,00        | R\$ 118.858,84 |
| OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD<br>P/TELECOM. EIRELI  |      | R\$ 0,00        | R\$ 683,91     |
| Sun Home Energia Solar, Comercio e<br>Importacao Ltda   |      | R\$ 0,00        | R\$ 4.194,52   |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 13 de 16



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final      |
|---|------|-----------------|------------------|
| RENATA MARIA CANTISANI COUTINHO<br>AMARAL 06703397848                             |      | R\$ 0,00        | R\$ 989,99       |
| Usbus Industria e Comercio  |      | R\$ 0,00        | R\$ 8.800,00     |
| IMPACTUBOS COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA  |      | R\$ 0,00        | R\$ 255.478,46   |
| PRO-STAMP INDUSTRIA E COM DE<br>CHAPAS INDUSTRIALIZADAS EIRELLI                   |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.150,00     |
| STEELCOIN COMERCIO DE PRODUTOS<br>SIDERURGICOS LTDA                               |      | R\$ 0,00        | R\$ 23.038,47    |
| MESAS E CADEIRAS SOROCABA EIRELI  |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.216,00     |
| ACTIVE DISTRIBUIDORA DE VIDROS<br>EIRELI  |      | R\$ 0,00        | R\$ 826,80       |
| Potenza Celano - Ferramentas Ltda.  |      | R\$ 0,00        | R\$ 562,32       |
| SKA Automacao de Engenharias Ltda.  |      | R\$ 0,00        | R\$ 21.600,00    |
| (-) RAFAEL GREGORIO VIEIRA CEZAR<br>SERVICOS ESPECIALIZADOS                       |      | R\$ (22.177,93) | R\$ (17.677,93)  |
| VRB SOLUCOES PARA CONSTRUCAO<br>LTDA  |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.100,00     |
| SUZANA M. T. MATSUDA MARKETING<br>DIGITAL - ME                                    |      | R\$ 0,00        | R\$ 800,00       |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA   |      | R\$ 0,00        | R\$ 801,00       |
| 5S TINTAS INDUSTRIA E COM. LTDA   |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.706,25     |
| CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS<br>LTDA.  |      | R\$ 0,00        | R\$ 8.312,09     |
| PERIM COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-<br>ME  |      | R\$ 0,00        | R\$ 20.500,00    |
| R2- Solucoes em Corte e Laser eireli  |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.517,00     |
| EUROPA PLASTICOS COME SERVDE<br>ENGENHARIA LTDA                                   |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.541,60     |
| Solucoes em Aco Usiminas S.A  |      | R\$ 0,00        | R\$ 20.066,55    |
| Solucoes em Aco Usiminas S.A  |      | R\$ 0,00        | R\$ 8.476,65     |
| Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda   |      | R\$ 0,00        | R\$ 68,40        |
| M. A. Braga Basso Eireli  |      | R\$ 0,00        | R\$ 8.422,05     |
| Start Solutions Assessoria, Treinamentos e<br>Desenvolvimento Profissional Eireli |      | R\$ 0,00        | R\$ 3.920,00     |
| Ivantuir Barbosa Pinto  |      | R\$ 0,00        | R\$ 14.000,00    |
| J Lopes dos Santos Serralheria  |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.710,00     |
| Grifcolor Etiquetas Adesivos e<br>Comunicacao Visual Ltda                         |      | R\$ 0,00        | R\$ 237,50       |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  |      | R\$ 439.516,99  | R\$ 1.309.046,60 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS<br>BANCÁRIOS   |      | R\$ 439.516,99  | R\$ 1.309.046,60 |
| Banco do Brasil S/A   |      | R\$ 151.084,86  | R\$ 106.527,71   |
| Banco do Brasil S/A   |      | R\$ 4.854,20    | R\$ 0,00         |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial         | Saldo Final           |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Emprestimo Banco do Brasil                 |      | R\$ 146.230,66        | R\$ 106.527,71        |
| Banco Diversos                             |      | R\$ 4.994,61          | R\$ 0,00              |
| Banco Safra S/A                            |      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| Banco Sicredi                              |      | R\$ 4.994,61          | R\$ 0,00              |
| Empréstimos Sicred                         |      | R\$ 211,40            | R\$ 0,00              |
| Capital de Giro - Caixa Economica Federal  |      | R\$ 16.649,61         | R\$ 9.778,38          |
| Emprestimo - Team Commerce                 |      | R\$ 266.576,51        | R\$ 429.076,51        |
| Empréstimo Banco Safra S.A                 |      | R\$ 0,00              | R\$ 763.664,00        |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>             |      | <b>R\$ 10.584,89</b>  | <b>R\$ 10.688,95</b>  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>    |      | <b>R\$ 2.128,00</b>   | <b>R\$ 2.606,00</b>   |
| Salários a pagar                           |      | R\$ 2.128,00          | R\$ 2.606,00          |
| Rescisões a pagar                          |      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>            |      | <b>R\$ 2.534,75</b>   | <b>R\$ 576,63</b>     |
| INSS a pagar                               |      | R\$ 2.254,56          | R\$ 314,87            |
| FGTS a pagar                               |      | R\$ 280,19            | R\$ 261,76            |
| GRRF a Pagar                               |      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| <b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>     |      | <b>R\$ 5.922,14</b>   | <b>R\$ 7.506,32</b>   |
| Provisão de 13º salário                    |      | R\$ 2.027,87          | R\$ 2.238,04          |
| Provisão de férias                         |      | R\$ 2.376,25          | R\$ 3.440,39          |
| Provisão FGTS 13º                          |      | R\$ 162,22            | R\$ 179,03            |
| Provisão FGTS Férias                       |      | R\$ 170,08            | R\$ 235,21            |
| Provisão INSS 13º                          |      | R\$ 528,21            | R\$ 610,94            |
| Provisão INSS Férias                       |      | R\$ 657,51            | R\$ 802,71            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>              |      | <b>R\$ 270.085,24</b> | <b>R\$ 241.130,69</b> |
| <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>         |      | <b>R\$ 2.990,51</b>   | <b>R\$ 1.872,25</b>   |
| IRRF a Recolher - 0561                     |      | R\$ 162,60            | R\$ 0,00              |
| IRRF a Recolher - 1708                     |      | R\$ 83,78             | R\$ 0,00              |
| ISS Retido a Recolher                      |      | R\$ 1.467,78          | R\$ 733,75            |
| INSS S/Serviços a Recolher                 |      | R\$ 1.392,60          | R\$ 1.138,50          |
| (-) CSRF 5952 a Recolher                   |      | R\$ (116,25)          | R\$ 0,00              |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b> |      | <b>R\$ 142.657,45</b> | <b>R\$ 122.081,81</b> |
| ICMS a Pagar                               |      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              |
| COFINS a Pagar                             |      | R\$ 82.751,44         | R\$ 100.055,60        |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| PIS a Pagar   |      | R\$ 17.929,48    | R\$ 21.678,72    |
| IPI a Pagar   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Contribuição Social a Pagar                                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 5,49         |
| SIMPLES a Pagar   |      | R\$ 41.558,30    | R\$ 0,00         |
| ISS a Pagar   |      | R\$ 418,23       | R\$ 342,00       |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS  |      | R\$ 124.437,28   | R\$ 117.176,63   |
| Parcelamento Simples Nacional                                     |      | R\$ 148.655,02   | R\$ 140.691,37   |
| Parcelamento FGTS   |      | R\$ 1.115,65     | R\$ 411,23       |
| (-) (-)Juros a Transcorrer  |      | R\$ (25.333,39)  | R\$ (23.925,97)  |
| CONTAS A PAGAR  |      | R\$ 1.685.725,89 | R\$ 4.057.646,58 |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR   |      | R\$ 1.097.680,45 | R\$ 2.934.460,02 |
| Desconto de Duplicatas  |      | R\$ 1.097.680,45 | R\$ 2.934.460,02 |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS  |      | R\$ 588.045,44   | R\$ 1.123.186,56 |
| Adiantamento de Clientes  |      | R\$ 588.045,44   | R\$ 1.123.186,56 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |      | R\$ 4.820.577,88 | R\$ 4.786.895,73 |
| CAPITAL   |      | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL  |      | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| Capital Social Subscrito  |      | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| Alcindo Marques Junior  |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 600.000,00   |
| Macanudo Participacoes e locacao de Equipamentos Industriais Ltda |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 600.000,00   |
| RESERVAS  |      | R\$ 3.724.652,51 | R\$ 3.724.652,51 |
| RESERVAS DE LUCROS  |      | R\$ 3.724.652,51 | R\$ 3.724.652,51 |
| Reserva de Lucros   |      | R\$ 3.724.652,51 | R\$ 3.724.652,51 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                |      | R\$ (104.074,63) | R\$ (137.756,78) |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                |      | R\$ (96.156,82)  | R\$ (129.838,97) |
| (-) Prejuízos Acumulados  |      | R\$ (96.156,82)  | R\$ (129.838,97) |
| (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO  |      | R\$ (7.917,81)   | R\$ (7.917,81)   |
| (-) Ajustes de Exercícios Anteriores                              |      | R\$ (7.917,81)   | R\$ (7.917,81)   |

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial            | Saldo Final              |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ATIVO</b>                              |      | <b>R\$ 10.987.098,03</b> | <b>R\$ 10.568.676,43</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   |      | <b>R\$ 10.717.237,47</b> | <b>R\$ 10.240.010,96</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   |      | <b>R\$ 973.258,44</b>    | <b>R\$ 1.257.520,86</b>  |
| <b>CAIXA</b>                              |      | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| Banco Retidos                             |      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             |      | <b>R\$ 17.329,34</b>     | <b>R\$ 3.378,01</b>      |
| Banco do Brasil S/A                       |      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Banco do Brasil S/A                       |      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Caixa Econômica Federal S/A               |      | R\$ 180,75               | R\$ 0,00                 |
| Caixa Econômica Federal S/A               |      | R\$ 180,75               | R\$ 0,00                 |
| Santander S/A                             |      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Santander S/A                             |      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Itau S/A                                  |      | R\$ 3.499,22             | R\$ 10,00                |
| Itau S/A                                  |      | R\$ 3.499,22             | R\$ 10,00                |
| Bancos Diversos                           |      | R\$ 13.649,37            | R\$ 3.368,01             |
| Banco Safra S/A                           |      | R\$ 988,21               | R\$ 191,33               |
| Banco Sicredi                             |      | R\$ 295,70               | R\$ 3.007,41             |
| Banco Daycoval                            |      | R\$ 12.365,46            | R\$ 169,27               |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>             |      | <b>R\$ 955.929,10</b>    | <b>R\$ 1.254.142,85</b>  |
| Aplicação Banco do Brasil                 |      | R\$ 865,53               | R\$ 3.319,82             |
| Aplicação Banco do Brasil                 |      | R\$ 865,53               | R\$ 3.319,82             |
| Aplicação Santander                       |      | R\$ 166,78               | R\$ 24.727,19            |
| Aplicacao Contamax Empresarial            |      | R\$ 166,78               | R\$ 24.727,19            |
| Aplicação Itau                            |      | R\$ 0,00                 | R\$ 27.202,86            |
| Banco Itau Aplicação Aut Mais             |      | R\$ 0,00                 | R\$ 27.202,86            |
| Aplicação Bancos Diversos                 |      | R\$ 954.896,79           | R\$ 1.198.892,98         |
| Aplicação Sicredi                         |      | R\$ 900,00               | R\$ 900,00               |
| Aplicação Safra                           |      | R\$ 953.996,79           | R\$ 1.197.992,98         |
| <b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b> |      | <b>R\$ 9.743.979,03</b>  | <b>R\$ 8.982.490,10</b>  |
| <b>CLIENTES NACIONAIS</b>                 |      | <b>R\$ 1.984.528,52</b>  | <b>R\$ 1.974.182,14</b>  |
| ALEXANDRE FABIANO MULLER ALVES            |      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| EIRELI                                    |      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| ETIRAMA INDUSTRIA DE MAQUINAS             |      | R\$ 0,00                 | R\$ 22.713,89            |
| LTDA                                      |      | R\$ 0,00                 | R\$ 22.713,89            |
| CRIVALARO FERRAMENTARIA LTDA              |      | R\$ 1.674,84             | R\$ 837,42               |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| PRIMOSERV MANUTENCAO E COMERCIO LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ (592,60)     |
| BRUSIN INDUSTRIA, COMERCIO E USINAGEM DE PECAS LTDA  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ATLANTA INDUSTRIA E COM DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LT  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| MEGA USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ 449,32       |
| Participantes Diversos   |      | R\$ 0,00         | R\$ (395.600,00) |
| HEAT AND CONTROL COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS LTD |      | R\$ 0,00         | R\$ 6.745,88     |
| AMERICAN AIR FILTER BRASIL LTDA  |      | R\$ 2.106,42     | R\$ 24,42        |
| MUNICIPIO DE SOROCABA  |      | R\$ 10.872,07    | R\$ (92,00)      |
| QUALITY CENTRAL DE ESTERILIZACAO - LTDA  |      | R\$ 626,70       | R\$ 154,80       |
| J.V.R. INDUSTRIA METALMECANICA LTDA  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,99         |
| MARIA LUIZA NABEIRO GARCIA   |      | R\$ 0,00         | R\$ 934,94       |
| MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO  |      | R\$ 269,67       | R\$ 269,67       |
| LTA SERVICE LTDA EPP   |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.500,00     |
| 14442-SCCAM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  |      | R\$ 0,00         | R\$ 17.928,44    |
| Brt Sorocaba Concessionaria de Servicos Publicos Spe S.A   |      | R\$ 91.178,98    | R\$ 74.881,74    |
| MUNICIPIO DE GUARAPUAVA  |      | R\$ 106.292,15   | R\$ 106.292,15   |
| Município de Hortolandia   |      | R\$ 378.321,61   | R\$ 378.321,61   |
| MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA   |      | R\$ 359.384,40   | R\$ 391.884,40   |
| 17507-METTRAL COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA ME  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Município de Cianorte  |      | R\$ 4.000,00     | R\$ 4.000,00     |
| DELTA DUCON ENG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT  |      | R\$ 0,00         | R\$ (141.799,24) |
| ALL SPACE VISA0 PUBLICIDADE LTDA   |      | R\$ 316.800,00   | R\$ 316.800,00   |
| (-) ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA  |      | R\$ (141.573,56) | R\$ (141.573,56) |
| ZEG ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ (135.000,00) |
| BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S.A  |      | R\$ 28.000,00    | R\$ 28.000,00    |
| ICONE PLANETA SPE LTDA   |      | R\$ 0,00         | R\$ 70,00        |
| Estruturas Metalicas Sorocaba VW Eireli - ME   |      | R\$ 0,00         | R\$ 47,86        |
| Município de Pato Branco   |      | R\$ 30.315,19    | R\$ 30.315,19    |
| Município de Maringa   |      | R\$ 353.714,52   | R\$ 733.262,03   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final     |
|--|------|----------------|-----------------|
| COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURTIBA - COMEC       |      | R\$ 45.324,88  | R\$ 15.624,88   |
| SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 16.250,00   |
| (-) FITTING PARTICIPACOES LTDA                               |      | R\$ (5.566,67) | R\$ (11.522,92) |
| SAEMA - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS      |      | R\$ 8.079,65   | R\$ 9.485,39    |
| município de mairiporã                                       |      | R\$ 112.000,00 | R\$ 112.000,00  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE                              |      | R\$ 1.187,57   | R\$ 175.319,67  |
| PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA            |      | R\$ 122.444,72 | R\$ 177.985,52  |
| MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE                         |      | R\$ 155.226,15 | R\$ 156.390,00  |
| RPS SPOOL SERVICE - FABRICACAO E REFORMA INDUSTRIAL LTDA     |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| CRISTIANO CAMPANHOL CALLEGARI                                |      | R\$ 12.103,23  | R\$ 2.825,81    |
| FINIX TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.771,14    |
| ALEXANDRE APARECIDO PICOLI 07194813840                       |      | R\$ 262,00     | R\$ 462,00      |
| ZEG BIOGAS E ENERGIA S.A                                     |      | R\$ 1.100,00   | R\$ 0,00        |
| AJP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI                    |      | R\$ 384,00     | R\$ 0,00        |
| MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL                                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 19.686,70   |
| MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES                                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.736,73    |
| N.C. PLETSCH ITU ME  |      | R\$ 0,00       | R\$ 100,00      |
| AFA SOLUCOES PROFISSIONAIS EM MARCENARIA E MARMORARIA EIRELI |      | R\$ 0,00       | R\$ 755,00      |
| PRO HOUSE MOVEIS E DECORACOES LTDA                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| SPE ZEG BIOGAS MOJU LTDA                                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO                               |      | R\$ 0,00       | R\$ 23.943,96   |
| MUNICÍPIO DE LORENA  |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.508,39    |
| D Casa Incorporacoes Imobiliária Ltda                        |      | R\$ 0,00       | R\$ (26.000,00) |
| Cosfer Comercio de Sucatas Ltda                              |      | R\$ 0,00       | R\$ (7.644,00)  |
| DIEGO FERNANDO BINELLI                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| Granpen Industria e Metalurgica Eireli                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 69,30       |
| M TECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.057,22    |
| MRV PRIME LXXXIV INCORPORACOES SPE LTDA                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| MULTY METAL COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA           |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| RODAO AUTO POSTO LT  |      | R\$ 0,00       | R\$ (2.400,00)  |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--|------|------------------|------------------|
| (-) TUCUMA GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.                |      | R\$ (10.000,00)  | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTOS  |      | R\$ 1.664.178,81 | R\$ 1.553.341,33 |
| Adiantamentos de salários e empregados                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Adiantamento 13º Salário   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Adiantamento Férias  |      | R\$ 0,00         | R\$ 348,83       |
| Adiantamento de Dividendos   |      | R\$ 1.258.932,04 | R\$ 0,00         |
| Adiantamento de Dividendos   |      | R\$ 896.719,51   | R\$ 0,00         |
| Macanudo Participações e Locação de Equipamentos Industriais LTDA  |      | R\$ 288.663,48   | R\$ 0,00         |
| Alcindo Marques Junior   |      | R\$ 73.549,05    | R\$ 0,00         |
| Adiantamento de Fornecedor - Service Industrial EIRELI             |      | R\$ 405.094,31   | R\$ 1.015.189,73 |
| Adiantamento de Fornecedor - Bah Locação Industrial                |      | R\$ 152,46       | R\$ 537.802,77   |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                               |      | R\$ 906.189,35   | R\$ 1.084.311,15 |
| ICMS a Recuperar   |      | R\$ 341.343,34   | R\$ 404.704,11   |
| IPI a Recuperar  |      | R\$ 121.714,39   | R\$ 176.849,73   |
| PIS a Recuperar  |      | R\$ 73.641,39    | R\$ 84.387,91    |
| COFINS a Recuperar   |      | R\$ 339.197,06   | R\$ 388.696,15   |
| INSS a Recuperar   |      | R\$ 30.293,17    | R\$ 29.673,25    |
| EMPRÉSTIMOS  |      | R\$ 185,85       | R\$ 367,07       |
| Macanudo Participações e Locação de Equipamentos Industriais LTDA. |      | R\$ 185,85       | R\$ 367,07       |
| ESTOQUES   |      | R\$ 5.188.896,50 | R\$ 4.370.288,41 |
| Estoque de Matéria-Prima   |      | R\$ 5.188.896,50 | R\$ 4.370.288,41 |
| REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Remessa de Produtos/Mercadorias                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RETORNO DE PRODUTOS/MERCADORIAS                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Retorno de Produtos/Mercadorias                                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE   |      | R\$ 269.860,56   | R\$ 328.665,47   |
| INVESTIMENTOS  |      | R\$ 0,00         | R\$ 51.357,82    |
| INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 51.357,82    |
| BAH Locação Industrial e Publicitária LTDA                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 51.357,82    |
| IMOBILIZADO  |      | R\$ 282.214,74   | R\$ 297.748,12   |
| BENS E DIREITOS EM USO   |      | R\$ 288.793,63   | R\$ 307.349,68   |
| Máquinas e Equipamentos  |      | R\$ 45.090,00    | R\$ 46.690,00    |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial            | Saldo Final              |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Móveis e Utensílios                                       |      | R\$ 16.200,00            | R\$ 16.200,00            |
| Computadores e periféricos                                |      | R\$ 44.177,71            | R\$ 61.133,76            |
| Softwares   |      | R\$ 183.325,92           | R\$ 183.325,92           |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                             |      | R\$ (6.578,89)           | R\$ (9.601,56)           |
| (-) (-) Máquinas e equipamentos                           |      | R\$ (4.566,90)           | R\$ (5.707,48)           |
| (-) (-) Móveis e Utensílios                               |      | R\$ (645,00)             | R\$ (1.050,00)           |
| (-) (-) Computadores Periféricos                          |      | R\$ (1.366,99)           | R\$ (2.844,08)           |
| (-) ATIVO INTANGÍVEL                                      |      | R\$ (12.354,18)          | R\$ (20.440,47)          |
| (-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                             |      | R\$ (12.354,18)          | R\$ (20.440,47)          |
| (-) (-) Softwares   |      | R\$ (12.354,18)          | R\$ (20.440,47)          |
| <b>PASSIVO</b>  |      | <b>R\$ 10.987.098,03</b> | <b>R\$ 10.568.676,43</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 |      | <b>R\$ 6.200.202,30</b>  | <b>R\$ 7.239.848,21</b>  |
| <b>FORNECEDORES</b>                                       |      | <b>R\$ 581.689,48</b>    | <b>R\$ 46.420,82</b>     |
| <b>FORNECEDORES</b>                                       |      | <b>R\$ 581.689,48</b>    | <b>R\$ 46.420,82</b>     |
| KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA                 |      | R\$ 59,30                | R\$ 43,80                |
| TELEFONICA BRASIL S.A.                                    |      | R\$ 2.856,18             | R\$ 2.856,18             |
| (-) TOYOTA DO BRASIL LTDA                                 |      | R\$ (211,80)             | R\$ (211,80)             |
| N. DA S. CARVALHO UNIFORMES                               |      | R\$ 11.020,00            | R\$ 6.854,00             |
| TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA                             |      | R\$ 71,30                | R\$ 71,30                |
| ALCANCE ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA     |      | R\$ 5.739,53             | R\$ 3.739,53             |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.                |      | R\$ 504,52               | R\$ 288,52               |
| THAIS DA SILVA RIBEIRO                                    |      | R\$ 0,00                 | R\$ (3.266,39)           |
| RIOS DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA                       |      | R\$ 18.772,00            | R\$ 18.883,00            |
| MORAES & ROSA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA                  |      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| (-) JANAINA DE OLIVEIRA ZAROS                             |      | R\$ (7.514,00)           | R\$ (14.639,00)          |
| BELENUS S.A.  |      | R\$ 41.371,76            | R\$ 34.292,31            |
| APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA.                         |      | R\$ 3.539,96             | R\$ 4.346,67             |
| (-) SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |      | R\$ (1.669,27)           | R\$ (1.669,27)           |
| VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA                              |      | R\$ 2.095,54             | R\$ 3.482,90             |
| C. S. FERRAMENTAS LTDA                                    |      | R\$ 8.621,92             | R\$ 8.187,41             |
| SOROFIX SOROCABA FIXADORES EIRELI                         |      | R\$ 1.669,90             | R\$ 1.946,90             |
| SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA          |      | R\$ 29,55                | R\$ 29,55                |



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final    |
|--|------|-----------------|----------------|
| CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                         |      | R\$ 6.657,02    | R\$ 10.008,06  |
| GMAD SOROCABA SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA                |      | R\$ 0,00        | R\$ 27,00      |
| ACOKORTE IND METALURGICA E COMERCIO LTDA                     |      | R\$ 3.567,64    | R\$ 3.567,64   |
| J. R. PAIS SOROCABA LTDA                                     |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00       |
| FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA                    |      | R\$ 28.965,21   | R\$ 50.811,18  |
| COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA                                  |      | R\$ 4.980,70    | R\$ 3.149,11   |
| ANFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA                           |      | R\$ 127.231,58  | R\$ 120.403,42 |
| ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA                               |      | R\$ 25.161,68   | R\$ 7.774,21   |
| GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA                    |      | R\$ 1.700,81    | R\$ 2.475,81   |
| MAGNETOS GERAIS IMAS E ACESSORIOS EIRELI                     |      | R\$ 0,00        | R\$ 393,00     |
| TASCO LIMITADA   |      | R\$ 696,08      | R\$ 696,08     |
| RODIMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA                        |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00       |
| SOROCABA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA         |      | R\$ 13.993,56   | R\$ 6.848,35   |
| (-) TEMPERMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA |      | R\$ (26.356,27) | R\$ (7.716,26) |
| TATETI LTDA  |      | R\$ 488,12      | R\$ 488,12     |
| SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA                          |      | R\$ 3.742,40    | R\$ 3.742,40   |
| LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.                      |      | R\$ 1.406,68    | R\$ 1.406,68   |
| G.C. SOROCABA COMERCIAL EIRELI                               |      | R\$ 6.511,04    | R\$ 6.511,04   |
| SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA                          |      | R\$ 400,44      | R\$ 400,44     |
| WEC CABOS ESPECIAIS LTDA                                     |      | R\$ 980,00      | R\$ 1.408,42   |
| FEIRABOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.                         |      | R\$ 1.210,00    | R\$ 1.210,00   |
| ANFER COMERCIO DE TELHAS EIRELI                              |      | R\$ 226.207,63  | R\$ 202.726,61 |
| REAL TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI            |      | R\$ 157.478,22  | R\$ 159.182,27 |
| CARLOS TADEU SOARES  |      | R\$ 125,00      | R\$ 0,00       |
| LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA                             |      | R\$ 123.200,00  | R\$ 123.200,00 |
| ADMINISTRADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS EIRELI               |      | R\$ 0,00        | R\$ (700,00)   |
| (-) EPIFORTTE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA   |      | R\$ (777,50)    | R\$ (777,50)   |
| RENATA RODRIGUES VENANCIO MARTINS                            |      | R\$ 239,50      | R\$ 239,50     |
| MATIELI EDEN CASA E CONSTRUCAO LTDA                          |      | R\$ 1.267,24    | R\$ 1.604,62   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                                  |      | R\$ 1.669,27       | R\$ 1.669,27       |
| CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA   |      | R\$ 5.820,72       | R\$ 5.171,42       |
| SOROMADEIRAS COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA                                     |      | R\$ 8.855,71       | R\$ 21.025,86      |
| AUTO ELETRICA RIMA LTDA  |      | R\$ 0,00           | R\$ 10,00          |
| ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA  |      | R\$ 14.013,78      | R\$ 14.013,78      |
| ACOS SOROCABA LTDA   |      | R\$ 1.868,50       | R\$ 1.868,50       |
| LÉROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM  |      | R\$ 1.383,78       | R\$ 1.383,78       |
| GAMA COMERCIO DE CESTAS BASICAS LTDA   |      | R\$ 0,00           | R\$ (3.600,00)     |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO   |      | R\$ 3.225,99       | R\$ 3.225,99       |
| HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI   |      | R\$ 1.913,93       | R\$ 1.913,93       |
| CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA  |      | R\$ 1.450,00       | R\$ 2.734,25       |
| COMERCIAL SO PORTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI  |      | R\$ 55.830,96      | R\$ 43.382,67      |
| AUTO POSTO JARDIM DO EDEN EIRELI   |      | R\$ 3.021,93       | R\$ 3.021,93       |
| ALMEIDA BARROS LTDA  |      | R\$ 395,00         | R\$ 395,00         |
| CARLOS ALBERTO A DA SILVA PILAR DO SUL   |      | R\$ 0,00           | R\$ (4.571,54)     |
| J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA   |      | R\$ 0,00           | R\$ (1.215,42)     |
| OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE NOTAS DO DISTRITO DE EDEN |      | R\$ 1.253,41       | R\$ 397,08         |
| CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA                                       |      | R\$ 0,00           | R\$ (51,44)        |
| TELEFONICA BRASIL S.A.   |      | R\$ 175,42         | R\$ (1.886,48)     |
| NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.  |      | R\$ 3.359,45       | R\$ 7.470,70       |
| COMPUTADORUSADO.COM LTDA   |      | R\$ 2.683,20       | R\$ 2.683,20       |
| TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SOROCABA                                   |      | R\$ 3.844,78       | R\$ 3.844,78       |
| (-) Participantes Diversos   |      | R\$ (8.366.164,54) | R\$ (9.071.587,87) |
| GKS SERVICOS PATRIMONIAIS EIRELI   |      | R\$ 9.024,60       | R\$ 9.024,60       |
| TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA   |      | R\$ 356,56         | R\$ 698,27         |
| I.R.V. CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS   |      | R\$ 1.686,65       | R\$ 1.666,48       |
| (-) F F BORTOLAZO LIMITADA   |      | R\$ (208,58)       | R\$ (208,58)       |
| (-) TINTAS PIG CERQUILHO LTDA  |      | R\$ (222,20)       | R\$ (1.081,20)     |
| ACOS ITAPETININGA LTDA   |      | R\$ 2.198,90       | R\$ 21.166,55      |
| Globalanca Refrigeracao e Equipamento  |      | R\$ 779,80         | R\$ 779,80         |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--|------|----------------|----------------|
| Ltda   |      |                |                |
| EDITORA CPA LTDA.  |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.103,40) |
| SERASA S.A.  |      | R\$ 120,00     | R\$ 120,00     |
| (-) TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA                  |      | R\$ (5.631,66) | R\$ (5.631,66) |
| PARK COMERCIO DE GAS LTDA  |      | R\$ 7.655,00   | R\$ 7.655,00   |
| AJB ASSISTENCIA E LABORATÓRIO TECNICO LTDA - ME                  |      | R\$ 850,50     | R\$ 850,50     |
| MARPACK EMBALAGENS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA                   |      | R\$ 10.480,00  | R\$ 8.194,66   |
| DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA       |      | R\$ 28.882,87  | R\$ 16.869,77  |
| WNX TELECOM LTDA   |      | R\$ 0,00       | R\$ (646,00)   |
| SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA                              |      | R\$ 119,23     | R\$ 119,23     |
| BASSEIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.447,39) |
| SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA  |      | R\$ 0,00       | R\$ (4.900,00) |
| BRINDES TIP LTDA   |      | R\$ 0,00       | R\$ 4.127,40   |
| (-) CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA                                    |      | R\$ (480,00)   | R\$ (480,00)   |
| UNIMETAL SAO VICENTE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. |      | R\$ 0,00       | R\$ (320,00)   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                      |      | R\$ 0,00       | R\$ (572,70)   |
| SOUZA E CAMPOS COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA              |      | R\$ 17.762,25  | R\$ 17.762,25  |
| BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA                       |      | R\$ 0,00       | R\$ (2.142,00) |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                       |      | R\$ 2.754,89   | R\$ 444,20     |
| Ubertec Tratamento de Superfícies Ltda                           |      | R\$ 27.367,44  | R\$ 27.367,44  |
| INDI EMPILHADEIRAS LTDA  |      | R\$ 0,00       | R\$ (2.200,00) |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                                     |      | R\$ 0,00       | R\$ (4.000,00) |
| (-) PROTEFORT EQUIP.DE SEG. LTDA ME                              |      | R\$ (7.376,00) | R\$ (7.376,00) |
| STAR - SER COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA                     |      | R\$ 71,97      | R\$ 1.071,97   |
| SORIA EVENTOS E CONVENCOS LTDA                                   |      | R\$ 2.450,00   | R\$ 2.450,00   |
| ACOS RV COMERCIAL LTDA   |      | R\$ 1.226,86   | R\$ 1.226,86   |
| A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -      |      | R\$ 6.170,86   | R\$ 3.287,92   |
| DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA       |      | R\$ 4.213,50   | R\$ 7.833,66   |
| A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI                |      | R\$ 518,91     | R\$ 461,15     |
| MATIELE EDEN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME                      |      | R\$ 0,00       | R\$ (437,90)   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final     |
|--|------|----------------|-----------------|
| Rosa Cristina Nicolete Sorocaba                          |      | R\$ 41,00      | R\$ 41,00       |
| FLEXTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     |      | R\$ 0,00       | R\$ (34.411,85) |
| Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda                  |      | R\$ 863,86     | R\$ 863,86      |
| Simao Lix Eireli   |      | R\$ 1.260,00   | R\$ 1.260,00    |
| GERDAU ACOS LONGOS S/A                                   |      | R\$ 101.150,81 | R\$ 109.636,29  |
| ASSISTEC SOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA         |      | R\$ 10.598,63  | R\$ 8.001,51    |
| SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 375,42      |
| EMPR. DESENV. URBANO E SOCIAL SOROCABA                   |      | R\$ 0,00       | R\$ (654,20)    |
| JOEL ANDRADE DOS SANTOS SOROCABA ME                      |      | R\$ 0,00       | R\$ (2.000,00)  |
| GERDAU ACOS LONGOS S/A                                   |      | R\$ 59.889,76  | R\$ 11.885,48   |
| R.P. MOTORES LTDA - ME                                   |      | R\$ 1.600,00   | R\$ 1.600,00    |
| DIGIALL SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP                       |      | R\$ 1.020,00   | R\$ 0,00        |
| MEGACOLORS PINTURA ELETROSTATICA LTDA ME                 |      | R\$ 8.997,28   | R\$ 8.997,28    |
| MEGACOLORS PRIME LTDA - ME                               |      | R\$ 32.682,17  | R\$ 32.682,17   |
| ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELI - EPP                 |      | R\$ 9.120,77   | R\$ 9.490,43    |
| GALERA METAIS LTDA                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| (-) REAL ALUM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP                   |      | R\$ (255,82)   | R\$ 8.773,19    |
| REALBOX DISTRIBUIDORA EIRELI EPP                         |      | R\$ 1.222,86   | R\$ 1.222,86    |
| DETECT AUTOMACAO LTDA ME                                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        |
| METALFON IND E COMERCIO LTDA                             |      | R\$ 48,90      | R\$ 48,90       |
| JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 6.077,10    |
| (-) CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                 |      | R\$ (2.905,44) | R\$ (2.905,44)  |
| MANGTEC COMERCIO E MANUTENCAO HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA |      | R\$ 655,20     | R\$ 2.202,63    |
| GOLDEN YATA COMERCIAL LTDA                               |      | R\$ 685,69     | R\$ 685,69      |
| VALREM VENDA E ASSIS.TEC. LOCAL E REG.DE MAQ.LTDA        |      | R\$ 0,00       | R\$ (65,00)     |
| COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA LJ 5                         |      | R\$ 9.587,27   | R\$ 9.706,46    |
| GP PREAR MAQUINAS E FERRAMENTAS SOROCABA LTDA - EPP      |      | R\$ 430,00     | R\$ 320,00      |
| PREAR MAQUINAS E FERRAMENTAS SOROCABA LTDA - ME          |      | R\$ 3.531,66   | R\$ 1.569,99    |
| USISOL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA             |      | R\$ 2.227,60   | R\$ 2.227,60    |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 9 de 22

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|---|------|-----------------|-----------------|
| Eliane Mendes Cabral  |      | R\$ 0,00        | R\$ (977,83)    |
| Nobre & Nobre Pinturas Ltda                                 |      | R\$ 16.100,82   | R\$ 16.100,82   |
| INSTALADORA SOROCABA LTDA EPP                               |      | R\$ 0,00        | R\$ (748,11)    |
| Jose Raimundo da Silva Digital Eireli - ME                  |      | R\$ 0,00        | R\$ (1.308,00)  |
| NUTRENZI TRATAMENTO DE AGUAS E EFLUENTES LTDA               |      | R\$ 0,00        | R\$ 911,61      |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.            |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| (-) MARCOS MIRANDA GUTIERREZ - ME                           |      | R\$ (1.579,35)  | R\$ (1.579,35)  |
| ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA                               |      | R\$ 0,00        | R\$ 262,00      |
| (-) Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda               |      | R\$ (424,48)    | R\$ (424,48)    |
| URSO PARAFUSOS E FERRAMENTAS IND. LTDA - ME                 |      | R\$ 1.164,53    | R\$ 1.164,53    |
| ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA                               |      | R\$ 678,69      | R\$ 632,69      |
| (-) Serasa S.A.   |      | R\$ (120,00)    | R\$ (120,00)    |
| COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA                                 |      | R\$ 0,00        | R\$ 28,50       |
| Vitromax Ferro e Aco Ltda                                   |      | R\$ 11.378,30   | R\$ 7.144,65    |
| Miriam Hiromi Tonda de Mello Sorocaba                       |      | R\$ 157,00      | R\$ 157,00      |
| ANCORA CHUMBADORES LTDA.                                    |      | R\$ 1.713,34    | R\$ 6.225,19    |
| CASA CONSTRUTOR SOROCABA COM. MAQUINAS ALUGUEL EQUIPAMENTOS |      | R\$ 0,00        | R\$ (1.850,00)  |
| TEXPACK EMBALAGENS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI            |      | R\$ 1.170,00    | R\$ 1.170,00    |
| ITO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA              |      | R\$ 617,80      | R\$ 617,80      |
| COMERCIAL LASER FERRAGENS E FERRAMENTAS                     |      | R\$ 663,57      | R\$ 150,86      |
| (-) DAY BRASIL S/A  |      | R\$ (16.380,79) | R\$ (29.742,37) |
| DAY BRASIL S/A  |      | R\$ 45.461,48   | R\$ 72.261,82   |
| PILKINGTON BRASIL LTDA                                      |      | R\$ 0,00        | R\$ 550,00      |
| ALUMIFORT COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI - ME                |      | R\$ 9.898,53    | R\$ 9.898,53    |
| rodrigo de queiroz oliveira                                 |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Consortio Nacional de Licitacao Hqz Ltda                    |      | R\$ 0,00        | R\$ (14,47)     |
| ARAUJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                       |      | R\$ 178,10      | R\$ 178,10      |
| ADAMA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA-EPP                        |      | R\$ 2.909,70    | R\$ 7.579,20    |
| EDEN GAS LTDA   |      | R\$ 2.625,00    | R\$ 2.625,00    |
| Vip Import Brindes Eireli - EPP                             |      | R\$ 0,00        | R\$ 1.962,34    |
| GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA                         |      | R\$ 39.847,64   | R\$ 18.934,67   |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 18 de 22

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|--|------|-----------------|-----------------|
| Juliana Aparecida da Silva Fernandes Transportes                 |      | R\$ 2.005,00    | R\$ 120,00      |
| HANNOVER PLASTICOS S.A.  |      | R\$ 6.617,33    | R\$ 1.985,20    |
| COPEL ELETRONICA COMERCIO E ASSIST. TEC. LTDA-EPP                |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Karoline Mayumi Kamonseki 30781024838                            |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Eduardo Maquinas e Motores Eireli                                |      | R\$ 5.668,42    | R\$ 5.668,42    |
| OXIGENIO SIERRA GASES LTDA                                       |      | R\$ 12.669,00   | R\$ 12.669,00   |
| (-) GALVANOTEC TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS LTDA          |      | R\$ (16.226,36) | R\$ (16.226,36) |
| Tatiana Belissa Goncalves Correa Cavazim 28506137896             |      | R\$ 4.500,00    | R\$ 4.500,00    |
| Nomus Consultoria e Desenvolvimento em Tecnologia de Gestao Ltda |      | R\$ 9.543,94    | R\$ 6.266,03    |
| MARIA AP. DOS SANTOS MANUTENCAO DE MAQUINAS - ME                 |      | R\$ 0,00        | R\$ (2.600,00)  |
| THAIS DA SILVA RIBEIRO ME  |      | R\$ 12.762,47   | R\$ 12.697,17   |
| EVERTON TOMASI   |      | R\$ 1.852,00    | R\$ 1.774,00    |
| MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A                                   |      | R\$ 0,00        | R\$ (26.724,96) |
| INDI EMPILHADEIRAS LTDA - EPP                                    |      | R\$ 92.280,00   | R\$ 81.280,00   |
| BIOLUB QUIMICA LTDA.   |      | R\$ 1.834,20    | R\$ 1.834,20    |
| (-) COMPUTADORUSADO COM LTDA                                     |      | R\$ (2.393,20)  | R\$ (2.393,20)  |
| FIXSOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS ,FERRAGENS E FERRAM     |      | R\$ 1.705,04    | R\$ 0,00        |
| (-) TELEFONICA BRASIL S A  |      | R\$ (3.031,60)  | R\$ (3.031,60)  |
| TRANSPORTADORA PITUTA LTDA                                       |      | R\$ 0,00        | R\$ (30.256,78) |
| DENTAL PASSARO EIRELI  |      | R\$ 148,30      | R\$ 148,30      |
| BASSEIFER IND.E COM.DE MAT.P/CONSTRUCAO LTDA                     |      | R\$ 1.447,39    | R\$ 4.791,79    |
| BAMAQ COM.BALANCAS E MAQ.LTDA                                    |      | R\$ 1.570,00    | R\$ 2.770,00    |
| EDITORIA CPA LTDA. - EPP   |      | R\$ 98,00       | R\$ 392,00      |
| SMARTFLOW TECNOLOGIA EIRELI                                      |      | R\$ 0,00        | R\$ 210,00      |
| ELIANE MENDES CABRAL   |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA                                    |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Jose Carlos Pereira - Ferragens                                  |      | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| (-) GALICIA MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM E SERVICOS LTDA            |      | R\$ (259,00)    | R\$ (259,00)    |
| GALPAO DESIGN LTDA. - ME   |      | R\$ 2.123,00    | R\$ 2.123,00    |
| JULIO CESAR DA SILVA   |      | R\$ 0,00        | R\$ (5.720,00)  |
| MDV GLASS VIDROS INTELIGENTES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI        |      | R\$ 0,00        | R\$ (1.600,00)  |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| (-) ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA                                   |      | R\$ (678,69)     | R\$ (678,69)     |
| CARLOS ALBERTO ARANTES<br>74973851868                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.071,54     |
| VITORELA ALIMENTOS EIRELI   |      | R\$ 1.314,00     | R\$ 1.314,00     |
| FLEXTINTAS IND. E COM. LTDA   |      | R\$ 24.565,55    | R\$ 51.135,46    |
| CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCAO LTDA                  |      | R\$ 241,89       | R\$ 241,89       |
| Soufer Industrial LTDA - Cambuí                                     |      | R\$ 4.789.335,13 | R\$ 5.233.270,98 |
| (-) Soufer Industrial Ltda  |      | R\$ (90.158,50)  | R\$ (130.878,37) |
| SIPAR FERRAMENTAS LTDA  |      | R\$ 0,00         | R\$ (2.284,74)   |
| G3 Comunicacao Visual - Eireli                                      |      | R\$ 2.498,53     | R\$ 2.470,53     |
| J M Motores Sorocaba Ltda   |      | R\$ 800,00       | R\$ 750,00       |
| Fretebras Internet e Servicos Ltda                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ (659,00)     |
| Supermix Concreto S/A   |      | R\$ 2.675,00     | R\$ 2.675,00     |
| MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA  |      | R\$ 106.224,00   | R\$ 15.680,16    |
| (-) CHRISBO ELEMENTOS DE FIXACAO<br>LTDA - ME                       |      | R\$ (335,10)     | R\$ (335,10)     |
| CIANORTE FERRAGENS LTDA ME  |      | R\$ 937,75       | R\$ 937,75       |
| POLLICENTER COM. E DISTRI. DE<br>MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA        |      | R\$ 5.230,86     | R\$ 5.230,86     |
| MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID<br>IMP E EXP LTDA                    |      | R\$ 6.040,48     | R\$ 6.040,48     |
| CASA FERREIRA MATERIAL DE<br>CONSTRUCAO LTDA - ME                   |      | R\$ 0,00         | R\$ (480,25)     |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS E<br>GERAIS                             |      | R\$ 0,00         | R\$ (431,68)     |
| A.L.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE<br>ARTIGOS PARA TOLDOS EIRELI     |      | R\$ 227,90       | R\$ 227,90       |
| COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS<br>VILA HORTENCIA EIRELI            |      | R\$ 0,00         | R\$ 290,00       |
| VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PREVENIR SERVICOS DE SAUDE LTDA<br>ME                               |      | R\$ 56,00        | R\$ 56,00        |
| (-) REGINA CORRES BARRAGAN<br>3A RENTAL LOCACAO DE MAQUINAS<br>LTDA |      | R\$ (56,00)      | R\$ (56,00)      |
| (-) ZINCOBRIL GALVANOPLASTIA<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           |      | R\$ (4.644,12)   | R\$ (4.644,12)   |
| TINTAS DARKA LTDA   |      | R\$ 2.210,30     | R\$ 2.210,30     |
| J S SACOMAN - EPP   |      | R\$ 427,60       | R\$ 427,60       |
| FERNANDA GAGLIARDI RAINHA DE<br>ANDRADE - ME                        |      | R\$ 587,11       | R\$ 587,11       |
| Alumichapas Comercio de Aluminios e<br>Acillicos Ltda               |      | R\$ 395,33       | R\$ 395,33       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---|------|----------------|----------------|
| Digital River do Brasil Importacao e Comercio de Produtos de Informatica Ltda |      | R\$ 1.794,41   | R\$ 1.794,41   |
| FORT EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA                              |      | R\$ 7.029,75   | R\$ 5.440,75   |
| ALLIANZ SEGUROS S/A   |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.745,52) |
| (-) Supermix Concreto S/A   |      | R\$ (2.675,00) | R\$ (2.675,00) |
| Cipabra Com de Parafusos Ltda   |      | R\$ 1.041,95   | R\$ 1.041,95   |
| CASA DO SOLDADOR LTDA   |      | R\$ 349,00     | R\$ 349,00     |
| Patussi & Cia Ltda  |      | R\$ 336,00     | R\$ 336,00     |
| CENTRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA   |      | R\$ 237,00     | R\$ 237,00     |
| EDMAR LUIZ DA SILVA & CIA LTDA ME   |      | R\$ 722,14     | R\$ 1.421,84   |
| Forte Equipamentos de Protecao EIRELI - ME                                    |      | R\$ 23,50      | R\$ 23,50      |
| (-) META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                           |      | R\$ (650,00)   | R\$ (650,00)   |
| PROMESSA ILUMINACAO & ELETRONICOS EIRELI                                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ALINHASTRO II PINTURAS ELETROSTATICAS LTDA EPP                                |      | R\$ 43.424,86  | R\$ 43.424,86  |
| BRASIL UTILIDADES PLASTICAS EIRELI - ME                                       |      | R\$ 1.345,00   | R\$ 1.345,00   |
| Soufer Industrial LTDA - SSM  |      | R\$ 60.313,80  | R\$ 60.313,80  |
| REINALDO APARECIDO CITADINI PORTO FELIZ                                       |      | R\$ 1.718,05   | R\$ 2.507,55   |
| VAGNER FERNANDES RIBEIRO ME   |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.484,80   |
| AMAURI DE OLIVEIRA MENEGATTO - ME   |      | R\$ 241,00     | R\$ 241,00     |
| VALFLANGE IND. COM. ACES. IND. LTDA EPP                                       |      | R\$ 19.365,00  | R\$ 15.791,17  |
| PEDRO CESAR FURLAN  |      | R\$ 0,00       | R\$ (1.800,00) |
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME                                  |      | R\$ 523,47     | R\$ 523,47     |
| (-) TINTAS PIG CAPELA DO ALTO LTDA - EPP                                      |      | R\$ (5.210,69) | R\$ (5.210,69) |
| PATOCORTE DISTRIBUIDORA DE FERROS LTDA  |      | R\$ 585,90     | R\$ 585,90     |
| S RIZZO ALUMINIOS - EPP   |      | R\$ 354,52     | R\$ 354,52     |
| FABIANA DIAS DOS SANTOS   |      | R\$ 999,00     | R\$ 999,00     |
| KOGA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO LTDA - ME                     |      | R\$ 19,30      | R\$ 19,30      |
| Cf Maringa Velho Aluguel de Equipamentos e Comercio de Maquinas Ltda          |      | R\$ 1.055,00   | R\$ 1.055,00   |
| Chico Transportes Express Eireli  |      | R\$ 4.880,00   | R\$ 4.880,00   |
| E. Barreto Obras e Servicos da Construcao Eireli                              |      | R\$ 58.176,87  | R\$ 57.659,37  |
| J C Nogueira da Silva Vidracaria  |      | R\$ 3.000,00   | R\$ 3.000,00   |



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--|------|----------------|----------------|
| TIAGO DEL POÇO INFORMATICA - ME                                    |      | R\$ 748,00     | R\$ 748,00     |
| SIDNEI DO NASCIMENTO GARCIA<br>30156808897                         |      | R\$ 1.250,93   | R\$ 1.250,93   |
| VICTOR VINICIUS ALVES DOS SANTOS<br>46352904840                    |      | R\$ 201.287,12 | R\$ 173.999,60 |
| GOLDEN CORTE COMERCIO E<br>SERVICOS DE MAQUINAS LTDA               |      | R\$ 20.446,42  | R\$ 20.446,42  |
| LUX ARTIGOS DE DECORACAO   |      | R\$ 7.500,00   | R\$ 8.115,00   |
| Intersecta Engenharia  |      | R\$ 0,00       | R\$ (579,00)   |
| CPA SOROCABA TREINAMENTOS E<br>CONSULTORIA LTDA                    |      | R\$ 1.214,10   | R\$ 1.214,10   |
| OXIPIRA AUT. IND. COM. MAQS. INDS.<br>LTDA.                        |      | R\$ 9.876,54   | R\$ 9.876,54   |
| VIDRAUTO SOROCABA COM. DE VIDRO<br>P/ AUTOS LTDA                   |      | R\$ 1.040,00   | R\$ 1.040,00   |
| (-) Lojacor Comercio de Tintas Ltda                                |      | R\$ (323,00)   | R\$ (323,00)   |
| Precisao Telecom Solucoes Em<br>Telecomunicacoes Ltda Me           |      | R\$ 3.108,00   | R\$ 3.108,00   |
| GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS   |      | R\$ 8.870,98   | R\$ 7.121,24   |
| ASSB COMERCIO VAREJISTA DE<br>DOCES LTDA                           |      | R\$ 447,30     | R\$ 447,30     |
| RESTAURANTE D"GRAUS SOROCABA<br>LTDA - ME                          |      | R\$ 47.240,00  | R\$ 58.697,00  |
| Samuel Vinicius de Souza 37866663858                               |      | R\$ 410,00     | R\$ 410,00     |
| Adriana Vital Bonfim 33796772803                                   |      | R\$ 16.669,22  | R\$ 16.669,22  |
| (-) Fernando Castro Prado de Aguiar<br>Campos Buffet e Locacoes    |      | R\$ (12,80)    | R\$ (12,80)    |
| George Augusto da Silva 42071563808                                |      | R\$ 1.600,00   | R\$ 1.600,00   |
| J. B. Guinchos e Guindastes Ltda                                   |      | R\$ 2.000,00   | R\$ 2.000,00   |
| Marcial Narcizo 36851352877  |      | R\$ 14.087,96  | R\$ 8.972,66   |
| Miguel Junior de Oliveira  |      | R\$ 23.800,00  | R\$ 23.800,00  |
| Daiane Cristina Leme da Silva<br>30890221847                       |      | R\$ 280,00     | R\$ 280,00     |
| Renata Cristina Macedo Rangel Sociedade<br>Individual de Advocacia |      | R\$ 4.702,50   | R\$ 4.702,50   |
| Source Store Tecnologia e<br>Telecomunicacoes Ltda                 |      | R\$ 14.045,55  | R\$ 10.397,55  |
| CASA DAS TINTAS E COLAS LTDA                                       |      | R\$ 0,00       | R\$ (162,00)   |
| ARTMETAL INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA                              |      | R\$ 20.633,02  | R\$ 20.633,02  |
| SKA Desenvolvimento e Licenciamento de<br>Sistemas Ltda.           |      | R\$ 158.003,85 | R\$ 123.729,12 |
| SIMONE ROBERTA UEMOTO  |      | R\$ 2.859,36   | R\$ 2.859,36   |
| R&R Licenciamentos Oficiais Microsoft.                             |      | R\$ 1.115,55   | R\$ 1.115,55   |
| BFLEX ROTULOS E ETIQUETAS LTDA                                     |      | R\$ 1.170,74   | R\$ 513,94     |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---|------|----------------|----------------|
| Soufer Industrial LTDA - Pinheiral                          |      | R\$ 381.537,20 | R\$ 570.634,30 |
| PROTEFORTE SERVICOS LTDA                                    |      | R\$ 34.304,25  | R\$ 34.304,25  |
| ELYD IARA ZICHWOLF BELATO MOREIRA 32166180809 ME            |      | R\$ 1.750,00   | R\$ 1.750,00   |
| LCG COMERCIO ELETRO LTDA                                    |      | R\$ 412,85     | R\$ 412,85     |
| Neosolar Energia Ltda                                       |      | R\$ 34.469,68  | R\$ 23.139,57  |
| NATUCOAT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA                |      | R\$ 5.625,00   | R\$ 4.125,00   |
| AMR IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA               |      | R\$ 235.781,96 | R\$ 235.781,96 |
| Aliados Comunicacao Visual Ltda                             |      | R\$ 800,00     | R\$ 800,00     |
| ALD INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA - ME       |      | R\$ 3.194,00   | R\$ 3.194,00   |
| MESSER CUTTING SYSTEMS DO BRASIL LTDA                       |      | R\$ 3.798,93   | R\$ 3.798,93   |
| STYROTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA                  |      | R\$ 630,00     | R\$ 630,00     |
| Agnaldo Provazi -ME   |      | R\$ 1.399,00   | R\$ 1.399,00   |
| CORDSTRAP DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTENCAO |      | R\$ 2.809,90   | R\$ 2.809,90   |
| TEMPER SUDOESTE LTDA - EPP                                  |      | R\$ 0,04       | R\$ 0,04       |
| FLAVIO ALBERTO HOFFMANN - ME                                |      | R\$ 1.084,30   | R\$ 1.084,30   |
| STAMPTECH DO BRASIL IND E COM DE MAQ                        |      | R\$ 38.434,00  | R\$ 26.096,00  |
| CJMAX FERRAMENTAS EIRELLI - ME                              |      | R\$ 659,00     | R\$ 659,00     |
| DECOLSHOP ELETRO COMERCIAL LTDA                             |      | R\$ 359,40     | R\$ 359,40     |
| LUMENS SHOP COMERCIO ELETRO LTDA                            |      | R\$ 242,97     | R\$ 242,97     |
| BETINA IMPORTACAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA               |      | R\$ 2.035,50   | R\$ 2.035,50   |
| Lopar Industria e Comercio Ltda                             |      | R\$ 48.882,89  | R\$ 76.728,99  |
| SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA                      |      | R\$ 2.263,21   | R\$ 1.874,11   |
| HOTELARIA J A FERREIRA LTDA - EPP                           |      | R\$ 12,00      | R\$ 12,00      |
| PONTO UPGRAD INFORMATICA EIRELI - EPP                       |      | R\$ 550,00     | R\$ 550,00     |
| COMERCIAL HORUS EIRELI                                      |      | R\$ 102,00     | R\$ 102,00     |
| ROSANA GONCALVES ZANETTI 03499299801                        |      | R\$ 1.468,50   | R\$ 1.468,50   |
| MEBRAS METAIS DO BRASIL EIRELI                              |      | R\$ 133.789,50 | R\$ 60.248,75  |
| A. DE P. FORMIGONI JUNIOR                                   |      | R\$ 380,00     | R\$ 380,00     |
| CASA DO CONSTRUT.SALTO MAT.DE CONST.LTDA                    |      | R\$ 0,00       | R\$ (900,00)   |
| Connect For You Telecomunicacoes Ltda.                      |      | R\$ 60,16      | R\$ 60,16      |



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **KG2 ENGENHARIA LTDA**  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.720.062/0001-48  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final     |
|---|------|---------------|-----------------|
| Rocha e Tozzo Ltda  |      | R\$ 468,00    | R\$ 468,00      |
| EVELYN RABEL DE OLIVEIRA<br>22658917899   |      | R\$ 19.990,00 | R\$ 18.670,00   |
| WM SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA  |      | R\$ 9.639,00  | R\$ 9.639,00    |
| IVANI FAUSTINONI - ME   |      | R\$ 689,70    | R\$ 689,70      |
| ELEV CARGA TRANSPORTE EIRELI -<br>EPP   |      | R\$ 600,00    | R\$ 600,00      |
| Adriano Vieira Alvarenga  |      | R\$ 0,00      | R\$ (4.000,00)  |
| Alu-Soldas Locacao e Comercio Ltda  |      | R\$ 350,00    | R\$ (2.450,00)  |
| Gilvan Oliveira Dias 14060848832  |      | R\$ 9.044,00  | R\$ 17.394,00   |
| Lilian Antunes Romeu  |      | R\$ 3.528,00  | R\$ 3.528,00    |
| T B Lopes Produtora   |      | R\$ 381,22    | R\$ 381,22      |
| MS SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA  |      | R\$ 109,00    | R\$ 109,00      |
| EMBRAR EQUIPAMENTOS E<br>COMPONENTES LTDA EPP   |      | R\$ 12.455,00 | R\$ 12.455,00   |
| MILLING FERR. P/ PUNCIONADEIRAS<br>LTDA.  |      | R\$ 19.119,51 | R\$ 14.235,44   |
| ALFRAN TECNOLOGIA EM<br>COMPUTADORES EIRELI   |      | R\$ 8.300,00  | R\$ 7.550,00    |
| ECO MOLDE LTDA ME   |      | R\$ 1.260,00  | R\$ 1.260,00    |
| MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.   |      | R\$ 61.922,55 | R\$ 30.961,26   |
| POLICENTER DISTRIBUIDORA LTDA.  |      | R\$ 26.767,09 | R\$ 26.767,09   |
| LAGASPARINI COMERCIO DE<br>MAQUINAS EIRELI  |      | R\$ 0,00      | R\$ (60.000,00) |
| QUALIMAX IMPORTACAO DE CINTAS<br>TEXTIL LTDA  |      | R\$ 1.315,06  | R\$ 1.315,06    |
| A CASA DO TRANSFORMADOR LTDA  |      | R\$ 3.800,00  | R\$ 3.800,00    |
| BD VENDAS E SERVICOS DIGITAIS<br>LTDA   |      | R\$ 951,24    | R\$ 951,24      |
| MS INDUSTRIA DE SISTEMAS DE<br>ENERGIA SOLAR LTDA   |      | R\$ 5.685,00  | R\$ 5.685,00    |
| TUBONASA ACOS LTDA  |      | R\$ 36.996,18 | R\$ 17.436,94   |
| Cia Industrial H. Carlos Schneider  |      | R\$ 6.071,25  | R\$ 5.392,59    |
| PAULO AUGUSTO COSTIVELLI DE<br>MORAES   |      | R\$ 0,00      | R\$ (3.200,00)  |
| Excellence Servicos e Manutencao - Eireli   |      | R\$ 26.255,56 | R\$ 26.255,56   |
| Hotel Itajara Ltda  |      | R\$ 1.852,50  | R\$ (1.629,98)  |
| Uniao Europeia Hoteis Eireli  |      | R\$ 870,60    | R\$ 870,60      |
| Joel Klava Instalacao e Manutencao<br>Eletrica Eireli   |      | R\$ 7.840,00  | R\$ 7.840,00    |
| KACZYNSKI VENDA E ASSISTENCIA<br>LOCAL E REGIONAL DE MAQUINAS E<br>SOFTWARES SOCIEDADE UNIPESSOAL<br>LTDA |      | R\$ 2.125,00  | R\$ 1.665,00    |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|--|------|-----------------|-----------------|
| D AVILA STOP FIRE PREVENCAO<br>CONTRA INCENDIO LTDA            |      | R\$ 3.000,00    | R\$ 3.000,00    |
| MCG SERVICOS E INSTALACOES LTDA                                |      | R\$ 3.800,00    | R\$ 3.800,00    |
| MACIEL BARROS CAVALCANTE<br>31584410809 ME                     |      | R\$ 12.000,00   | R\$ 16.000,00   |
| T.R.P -Transportes e Remocoes Pastorello<br>Ltda               |      | R\$ 672,84      | R\$ 672,84      |
| Clp Comercio, Assessoria e<br>Desenvolvimento Eireli           |      | R\$ 1.580,74    | R\$ 6.280,74    |
| Leonardo do Nascimento Venturini -<br>Engenharia               |      | R\$ 24.155,68   | R\$ 17.869,57   |
| Jl Brasil Prestacao de Servicos e<br>Manutencao Ltda           |      | R\$ 28.785,00   | R\$ 28.785,00   |
| Renovenge Estruturas Metalicas e<br>Construcoes Civis Eireli   |      | R\$ 8.906,25    | R\$ 8.906,25    |
| Dm Afiacoes de Ferramentas Ltda                                |      | R\$ 264,60      | R\$ 641,40      |
| Lauro de Souza 34490500874                                     |      | R\$ 1.240,00    | R\$ 1.240,00    |
| TECPRENE INDUSTRIA DE PLASTICOS<br>LTDA                        |      | R\$ 2.649,78    | R\$ 2.649,78    |
| POWERSAFE IMPORTACAO,<br>EXPORTACAO LTDA                       |      | R\$ 15.900,00   | R\$ 28.541,80   |
| AUTO POSTO GALLE PETRO EIRELI                                  |      | R\$ 4.813,41    | R\$ 4.813,41    |
| Nova Fatima Comercio de Ferro e Aco Ltda                       |      | R\$ 118.858,84  | R\$ 84.143,47   |
| OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD<br>P/TELECOM. EIRELI           |      | R\$ 683,91      | R\$ 683,91      |
| Sun Home Energia Solar, Comercio e<br>Importacao Ltda          |      | R\$ 4.194,52    | R\$ 5.729,89    |
| RENATA MARIA CANTISANI COUTINHO<br>AMARAL 06703397848          |      | R\$ 989,99      | R\$ 989,99      |
| L. TROLVI COMERCIAL - ME                                       |      | R\$ 0,00        | R\$ (90.000,00) |
| Usbus Industria e Comercio                                     |      | R\$ 8.800,00    | R\$ 2.933,34    |
| IMPACTUBOS COMERCIO E SERVICOS<br>LTDA                         |      | R\$ 255.478,46  | R\$ 255.478,46  |
| PRO-STAMP INDUSTRIA E COM DE<br>CHAPAS INDUSTRIALIZADAS EIRELI |      | R\$ 1.150,00    | R\$ 1.150,00    |
| STEELCOIN COMERCIO DE PRODUTOS<br>SIDERURGICOS LTDA            |      | R\$ 23.038,47   | R\$ 6.144,80    |
| MESAS E CADEIRAS SOROCABA EIRELI                               |      | R\$ 1.216,00    | R\$ 1.216,00    |
| DELTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS<br>LTDA                          |      | R\$ 0,00        | R\$ (1.112,63)  |
| ACTIVE DISTRIBUIDORA DE VIDROS<br>EIRELI                       |      | R\$ 826,80      | R\$ (4.975,20)  |
| Potenza Celano - Ferramentas Ltda.                             |      | R\$ 562,32      | R\$ 562,32      |
| SKA Automacao de Engenharias Ltda.                             |      | R\$ 21.600,00   | R\$ 18.000,00   |
| TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA                           |      | R\$ 0,00        | R\$ 15.755,84   |
| (-) RAFAEL GREGORIO VIEIRA CEZAR<br>SERVICOS ESPECIALIZADOS    |      | R\$ (17.677,93) | R\$ (17.677,93) |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|---|------|---------------|---------------|
| VRB SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA                   |      | R\$ 1.100,00  | R\$ 0,00      |
| SUZANA M. T. MATSUDA MARKETING DIGITAL - ME         |      | R\$ 800,00    | R\$ 1.600,00  |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                             |      | R\$ 801,00    | R\$ 4.795,45  |
| 5S TINTAS INDUSTRIA E COM. LTDA                     |      | R\$ 1.706,25  | R\$ 3.970,05  |
| CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.                 |      | R\$ 8.312,09  | R\$ (0,02)    |
| PERIM COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME                  |      | R\$ 20.500,00 | R\$ 8.260,00  |
| R2- Solucoes em Corte e Laser eireli                |      | R\$ 1.517,00  | R\$ 210,00    |
| EUROPA PLASTICOS COME SERVDE ENGENHARIA LTDA        |      | R\$ 1.541,60  | R\$ 0,00      |
| Solucoes em Aco Usiminas S.A                        |      | R\$ 20.066,55 | R\$ 0,00      |
| Solucoes em Aco Usiminas S.A                        |      | R\$ 8.476,65  | R\$ 17.388,00 |
| Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda             |      | R\$ 68,40     | R\$ 68,40     |
| J PAULUCCI LTDA                                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| WAGNER REZENDE MORAES 10599500816 ME                |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| JOSE RAIMUNDO GOMES FERRO - ME                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.308,00  |
| VITOR SEWAYBRICKER DA FONSECA 40417958854           |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.100,05  |
| ZANI PECAS E SERVICOS EIRELI ME                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| CLAUDAIR BUENO TORRECILHAS31067671897 ME            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| DESTHAKY EVENTOS E ADESTRAMENTO DE ANIMAIS LTDA ME  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| SIPAR FERRAMENTAS LTDA                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.343,74  |
| COMERCIAL HAVEG LTDA                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 67,20     |
| TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Marcelo Piovezan Carvalho Vianna - ME               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| ANDREA E CUSTODIO LTDA ME                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 246,00    |
| Delta Cores Industria e Comercio de Tintas - EIRELI |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| PADARIA E CONVENIENCIA FIORI LTDA                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS EIRELI              |      | R\$ 0,00      | R\$ 104,84    |
| Solucoes em Aco Usiminas S.A                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| COMERCIAL ARARENSE LTDA.                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| TORRES GALVANIZACAO LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,05      |
| INSTALADORA ELETRICA CONTI LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.041,19  |
| CASA DAS TINTAS MABA LTDA                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 287,00    |

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 18 de 22

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|--|------|---------------|----------------|
| POLI IMPORT COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA  |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.685,00   |
| M. A. Braga Basso Eireli   |      | R\$ 8.422,05  | R\$ 2.663,38   |
| Start Solutions Assessoria, Treinamentos e Desenvolvimento Profissional Eireli |      | R\$ 3.920,00  | R\$ 3.680,00   |
| Ivantuir Barbosa Pinto   |      | R\$ 14.000,00 | R\$ 13.501,52  |
| J Lopes dos Santos Serralheria   |      | R\$ 1.710,00  | R\$ (90,00)    |
| Grifcolor Etiquetas Adesivos e Comunicacao Visual Ltda                         |      | R\$ 237,50    | R\$ (2.012,50) |
| J.B. Administracao de Obras Eireli   |      | R\$ 0,00      | R\$ (880,00)   |
| Parthenon Engenharia e Mobilidade Urbana Eireli                                |      | R\$ 0,00      | R\$ 10.732,46  |
| Multimetal Metalurgica Ltda  |      | R\$ 0,00      | R\$ 80,00      |
| Renata de Campos Almeida   |      | R\$ 0,00      | R\$ 252,83     |
| Marcio E. Okuda - Produtos Inteligentes  |      | R\$ 0,00      | R\$ (69,54)    |
| Jna Ambiental - Controle de Pragas Ltda  |      | R\$ 0,00      | R\$ (3,60)     |
| MILLATRONIC INDUSTRIAL LTDA  |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.389,44   |
| BRIMADEC COM.MAT. ELETRICOS LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.756,00   |
| GOVONI - CONSULTORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 245,23     |
| PWW SIST DE ENERGIA IMP E EXP LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 7.000,00   |
| Igor Souza Godoy Sorocaba ME   |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.184,00   |
| MQV COMERCIO E SERVICOS LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 22.107,60  |
| WENDEL GABRIEL DOS SANTOS RAMOS COMERCIO DE TAPETES                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA  |      | R\$ 0,00      | R\$ 381,00     |
| SOLAR BRASIL TECNOLOGIA & ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.106,00   |
| SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA.   |      | R\$ 0,00      | R\$ 97.283,22  |
| DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP  |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.062,50   |
| VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 671,50     |
| KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 20,00      |
| BARRA VELHA WILLE HOTEL  |      | R\$ 0,00      | R\$ (58,00)    |
| FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA                     |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.200,26   |
| Star Seg Comercio de Produtos de Seguranca Ltda                                |      | R\$ 0,00      | R\$ (500,00)   |
| CONCORDIA SISTEMAS LTDA  |      | R\$ 0,00      | R\$ 7.862,00   |
| MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA   |      | R\$ 0,00      | R\$ 5.611,70   |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.720.062/0001-48  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| GUILHERME GIMENES GARCIA ME                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| JVA ELETRONICOS EIRELI - ME                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Elisabete Silva ME                                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 211,12       |
| Industrial Laser Solutions Eireli EPP               |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.586,40     |
| COMERCIO DE FERRO SAO JOAO LTDA                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 5.472,00     |
| DIVIBRAS COM VIDROS TEMP MET<br>BRASIL LTDA         |      | R\$ 0,00         | R\$ 40.563,11    |
| Maria a Fontana Manutencoes Prediais                |      | R\$ 0,00         | R\$ 19.155,00    |
| H.S. Mariano Construcao                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 15.000,00    |
| Hotel Etalan Eireli                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 307,84       |
| SAMUEL LIMA DE MIRANDA<br>32701670837               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| WANDERLEY MENDES 20254472800 -<br>ME                |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.500,00     |
| MILTON CESAR FERREIRA DA PAZ<br>34064271890 ME      |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.573,75     |
| Steel Assessoria e Representacao<br>Comercial Ltda  |      | R\$ 0,00         | R\$ (53,61)      |
| Denis Munari 07671706957                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 100,00       |
| Index Prestadora de Servicos Imobiliarios<br>Eireli |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Fame Servicos de Fomento Mercantil Eireli           |      | R\$ 0,00         | R\$ 540,48       |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                        |      | R\$ 1.309.046,60 | R\$ 1.659.230,37 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS<br>BANCÁRIOS           |      | R\$ 1.309.046,60 | R\$ 1.659.230,37 |
| Banco do Brasil S/A                                 |      | R\$ 106.527,71   | R\$ 68.814,59    |
| Banco do Brasil S/A                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Empréstimo Banco do Brasil                          |      | R\$ 106.527,71   | R\$ 68.814,59    |
| Banco Diversos                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Banco Safra S/A                                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Empréstimo Banco Itaú                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 440.000,00   |
| Capital de Giro - Caixa Economica Federal           |      | R\$ 9.778,38     | R\$ 2.907,15     |
| Empréstimo - Team Commerce                          |      | R\$ 429.076,51   | R\$ 413.576,51   |
| Empréstimo Banco Safra S.A                          |      | R\$ 763.664,00   | R\$ 733.932,12   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                             |      | R\$ 10.688,95    | R\$ 5.279,54     |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE<br>EMPREGADOS                 |      | R\$ 2.606,00     | R\$ 1.427,00     |
| Salários a pagar                                    |      | R\$ 2.606,00     | R\$ 1.427,00     |
| Férias a pagar                                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 13º salário a pagar                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição                           | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR            |      | R\$ 576,63       | R\$ 607,49       |
| INSS a pagar                        |      | R\$ 314,87       | R\$ 203,10       |
| FGTS a pagar                        |      | R\$ 261,76       | R\$ 404,39       |
| PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO     |      | R\$ 7.506,32     | R\$ 3.245,05     |
| Provisão de 13º salário             |      | R\$ 2.238,04     | R\$ 0,00         |
| Provisão de férias                  |      | R\$ 3.440,39     | R\$ 2.684,82     |
| Provisão FGTS 13º                   |      | R\$ 179,03       | R\$ 0,00         |
| Provisão FGTS Férias                |      | R\$ 235,21       | R\$ 126,96       |
| Provisão INSS 13º                   |      | R\$ 610,94       | R\$ 0,00         |
| Provisão INSS Férias                |      | R\$ 802,71       | R\$ 433,27       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS              |      | R\$ 241.130,69   | R\$ 144.934,86   |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER         |      | R\$ 1.872,25     | R\$ 3.770,47     |
| IRRF a Recolher - 1708              |      | R\$ 0,00         | R\$ 517,50       |
| ISS Retido a Recolher               |      | R\$ 733,75       | R\$ 2.482,45     |
| INSS S/Serviços a Recolher          |      | R\$ 1.138,50     | R\$ 743,60       |
| CSRF 5952 a Recolher                |      | R\$ 0,00         | R\$ 26,92        |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS |      | R\$ 122.081,81   | R\$ 36.264,32    |
| ICMS a Pagar                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| COFINS a Pagar                      |      | R\$ 100.055,60   | R\$ 29.728,47    |
| PIS a Pagar                         |      | R\$ 21.678,72    | R\$ 6.441,17     |
| IPI a Pagar                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Contribuição Social a Pagar         |      | R\$ 5,49         | R\$ 5,49         |
| ISS a Pagar                         |      | R\$ 342,00       | R\$ 89,19        |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS            |      | R\$ 117.176,63   | R\$ 104.900,07   |
| Parcelamento Simples Nacional       |      | R\$ 140.691,37   | R\$ 127.418,62   |
| Parcelamento FGTS                   |      | R\$ 411,23       | R\$ 0,00         |
| (-) (-)Juros a Transcorrer          |      | R\$ (23.925,97)  | R\$ (22.518,55)  |
| CONTAS A PAGAR                      |      | R\$ 4.057.646,58 | R\$ 5.383.982,62 |
| DEMAIS CONTAS A PAGAR               |      | R\$ 2.934.460,02 | R\$ 3.956.562,55 |
| Desconto de Duplicatas              |      | R\$ 2.934.460,02 | R\$ 3.956.562,55 |
| OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS            |      | R\$ 1.123.186,56 | R\$ 1.427.420,07 |
| Adiantamento de Clientes            |      | R\$ 1.123.186,56 | R\$ 1.427.420,07 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE              |      | R\$ 0,00         | R\$ 355.891,46   |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS        |      | R\$ 0,00         | R\$ 355.891,46   |



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

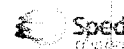
Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 355.891,46   |
| Banco Itau  |      | R\$ 0,00         | R\$ 60.000,00    |
| Emprestimo Daycoval   |      | R\$ 0,00         | R\$ 295.891,46   |
| Outras Obrigações a longo Prazo                                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Lucros a Distribuir   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |      | R\$ 4.786.895,73 | R\$ 2.972.936,76 |
| CAPITAL   |      | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL  |      | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| Capital Social Subscrito  |      | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| Alcindo Marques Junior  |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 600.000,00   |
| Macanudo Participacoes e locacao de Equipamentos Industriais Ltda |      | R\$ 600.000,00   | R\$ 600.000,00   |
| RESERVAS  |      | R\$ 3.724.652,51 | R\$ 1.772.936,76 |
| RESERVAS DE LUCROS  |      | R\$ 3.724.652,51 | R\$ 1.772.936,76 |
| Reserva de Lucros   |      | R\$ 3.724.652,51 | R\$ 502.979,23   |
| Reserva P/ Futuro Aumento de Capital                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.269.957,53 |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                |      | R\$ (137.756,78) | R\$ 0,00         |
| (-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                                |      | R\$ (129.838,97) | R\$ 0,00         |
| (-) Prejuízos Acumulados  |      | R\$ (129.838,97) | R\$ 0,00         |
| (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO  |      | R\$ (7.917,81)   | R\$ 0,00         |
| (-) Ajustes de Exercicios Anteriores                              |      | R\$ (7.917,81)   | R\$ 0,00         |



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual        |
|--|------|------------------|--------------------|
| (-) Demonstração do Resultado do Exercício                   |      | R\$ 1.513.313,19 | R\$ (50.724,97)    |
| RECEITA  |      | R\$ 2.290.694,09 | R\$ 2.622.589,90   |
| Vendas Produtos Fabricação Própria                           |      | R\$ 784.755,60   | R\$ 458.634,40     |
| Receita com Prestação de Serviços                            |      | R\$ 1.505.938,49 | R\$ 2.163.537,77   |
| Outras Receitas Operacionais                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 417,73         |
| (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS                                   |      | R\$ (202.176,63) | R\$ (184.770,11)   |
| (-) ICMS sobre vendas  |      | R\$ (1.009,91)   | R\$ (75.507,19)    |
| (-) PIS sobre vendas e serviços                              |      | R\$ 0,00         | R\$ (15.203,18)    |
| (-) COFINS sobre vendas e serviços                           |      | R\$ 0,00         | R\$ (70.157,92)    |
| (-) ISS Sobre Serviços Prestados                             |      | R\$ 0,00         | R\$ (23.901,82)    |
| Simplex Nacional Sobre Vendas e Serviços                     |      | R\$ (201.166,72) | R\$ 0,00           |
| (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA                              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (273.534,60)   |
| (-) (+) Estoque Inicial                                      |      | R\$ (0,00)       | R\$ (9.487.659,90) |
| (-) (+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização |      | R\$ (0,00)       | R\$ (152,46)       |
| (-) Estoque Final  |      | R\$ (0,00)       | R\$ 9.214.277,76   |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                              |      | R\$ (143.542,12) | R\$ (1.746.822,18) |
| (-) (+) Estoque Inicial                                      |      | R\$ (36.705,75)  | R\$ (0,00)         |
| (-) (+) Custo dos Produtos Vendidos                          |      | R\$ (887.195,60) | R\$ (1.746.822,18) |
| (-) (-) Estoque Final  |      | R\$ 780.359,23   | R\$ (0,00)         |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                             |      | R\$ (36.447,50)  | R\$ (61.080,16)    |
| (-) Custos dos Serviços Prestados                            |      | R\$ (36.447,50)  | R\$ (61.080,16)    |
| (-) DESPESAS   |      | R\$ (396.858,23) | R\$ (407.475,02)   |
| (-) Despesas Trabalhistas                                    |      | R\$ (130.134,25) | R\$ (50.285,21)    |
| (-) Despesas Com Encargos Sociais                            |      | R\$ (44.408,66)  | R\$ (12.322,38)    |
| (-) Despesas Financeiras                                     |      | R\$ (32.170,77)  | R\$ (55.518,49)    |
| (-) Despesas Tributárias                                     |      | R\$ (8.993,79)   | R\$ (5.996,11)     |
| (-) Despesas Gerais  |      | R\$ (181.150,76) | R\$ (280.372,11)   |
| (-) Despesas Gerais com Vendas                               |      | R\$ (0,00)       | R\$ (2.205,00)     |
| (-) Outras Despesas  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (775,72)       |
| RECEITA FINANCEIRA   |      | R\$ 1.643,58     | R\$ 367,20         |
| Receita Financeira   |      | R\$ 1.643,58     | R\$ 367,20         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.3E.CF.0B.4B.9A.86.3F.7C.11.F3.C8.DE.F1.07.7A.8F.F0.57.DE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual         |
|--|------|--------------------|---------------------|
| (-) Demonstração do Resultado do Exercício               |      | R\$ (50.724,97)    | R\$ (45.431,85)     |
| RECEITA  |      | R\$ 2.622.589,90   | R\$ 1.753.143,77    |
| Vendas Produtos Fabricação Própria                       |      | R\$ 458.634,40     | R\$ 1.158.300,00    |
| Receita com Prestação de Serviços                        |      | R\$ 2.163.537,77   | R\$ 594.843,77      |
| Outras Receitas Operacionais                             |      | R\$ 417,73         | R\$ 0,00            |
| (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS                               |      | R\$ (184.770,11)   | R\$ (302.805,77)    |
| (-) ICMS sobre vendas                                    |      | R\$ (75.507,19)    | R\$ (167.922,00)    |
| (-) PIS sobre vendas e serviços                          |      | R\$ (15.203,18)    | R\$ (22.981,74)     |
| (-) COFINS sobre vendas e serviços                       |      | R\$ (70.157,92)    | R\$ (105.891,31)    |
| (-) ISS Sobre Serviços Prestados                         |      | R\$ (23.901,82)    | R\$ (6.010,72)      |
| CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA                              |      | R\$ (273.534,60)   | R\$ 715.279,91      |
| (-) (+) Estoque Inicial                                  |      | R\$ (9.487.659,90) | R\$ (13.856.591,20) |
| (+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização |      | R\$ (152,46)       | R\$ 544,91          |
| (-) Estoque Final  |      | R\$ 9.214.277,76   | R\$ 14.571.326,20   |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                          |      | R\$ (1.746.822,18) | R\$ (1.725.878,85)  |
| (-) (+) Custo dos Produtos Vendidos                      |      | R\$ (1.746.822,18) | R\$ (1.725.878,85)  |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                         |      | R\$ (61.080,16)    | R\$ (92.333,84)     |
| (-) Custos dos Serviços Prestados                        |      | R\$ (61.080,16)    | R\$ (92.333,84)     |
| (-) DESPESAS   |      | R\$ (407.475,02)   | R\$ (392.900,89)    |
| (-) Despesas Trabalhistas                                |      | R\$ (50.285,21)    | R\$ (19.350,75)     |
| (-) Despesas Com Encargos Sociais                        |      | R\$ (12.322,38)    | R\$ (3.250,08)      |
| (-) Despesas Financeiras                                 |      | R\$ (55.518,49)    | R\$ (34.738,77)     |
| (-) Despesas Tributárias                                 |      | R\$ (5.996,11)     | R\$ (13.448,11)     |
| (-) Despesas Gerais                                      |      | R\$ (280.372,11)   | R\$ (322.113,18)    |
| (-) Despesas Gerais com Vendas                           |      | R\$ (2.205,00)     | R\$ (0,00)          |
| (-) Outras Despesas                                      |      | R\$ (775,72)       | R\$ (0,00)          |
| RECEITA FINANCEIRA                                       |      | R\$ 367,20         | R\$ 63,82           |
| Receita Financeira                                       |      | R\$ 367,20         | R\$ 63,82           |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.3E.CF.0B.4B.9A.86.3F.7C.11.F3.C8.DE.F1.07.7A.8F.F0.57.DE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

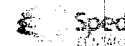
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: KG2 ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|--|------|---------------------|---------------------|
| (-) Demonstração do Resultado do Exercício               |      | R\$ (45.431,85)     | R\$ (33.682,15)     |
| RECEITA  |      | R\$ 1.753.143,77    | R\$ 5.301.786,12    |
| Vendas Produtos Fabricação Própria                       |      | R\$ 1.158.300,00    | R\$ 2.925.560,11    |
| Receita com Prestação de Serviços                        |      | R\$ 594.843,77      | R\$ 2.376.226,01    |
| (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS                               |      | R\$ (302.805,77)    | R\$ (783.121,23)    |
| (-) ICMS sobre vendas                                    |      | R\$ (167.922,00)    | R\$ (344.062,95)    |
| (-) PIS sobre vendas e serviços                          |      | R\$ (22.981,74)     | R\$ (54.487,99)     |
| (-) COFINS sobre vendas e serviços                       |      | R\$ (105.891,31)    | R\$ (251.118,97)    |
| (-) ISS Sobre Serviços Prestados                         |      | R\$ (6.010,72)      | R\$ (9.902,99)      |
| (-) Devoluções e Abatimentos de Vendas                   |      | R\$ 0,00            | R\$ (123.203,18)    |
| (-) IPI sobre vendas e serviços                          |      | R\$ 0,00            | R\$ (345,15)        |
| CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA                              |      | R\$ 715.279,91      | R\$ 328.325,14      |
| (-) (+) Estoque Inicial                                  |      | R\$ (13.856.591,20) | R\$ (14.380.761,97) |
| (+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização |      | R\$ 544,91          | R\$ 1.016,09        |
| (-) Estoque Final  |      | R\$ 14.571.326,20   | R\$ 14.708.071,02   |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                          |      | R\$ (1.725.878,85)  | R\$ (3.420.828,77)  |
| (-) (+) Custo dos Produtos Vendidos                      |      | R\$ (1.725.878,85)  | R\$ (3.420.828,77)  |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                         |      | R\$ (92.333,84)     | R\$ (902.840,41)    |
| (-) Custos dos Serviços Prestados                        |      | R\$ (92.333,84)     | R\$ (902.840,41)    |
| (-) DESPESAS   |      | R\$ (392.900,89)    | R\$ (557.003,84)    |
| (-) Despesas Trabalhistas                                |      | R\$ (19.350,75)     | R\$ (21.871,29)     |
| (-) Despesas Com Encargos Sociais                        |      | R\$ (3.250,08)      | R\$ (6.715,38)      |
| (-) Despesas Financeiras                                 |      | R\$ (34.738,77)     | R\$ (19.688,12)     |
| (-) Despesas Tributárias                                 |      | R\$ (13.448,11)     | R\$ (144.629,99)    |
| (-) Despesas Gerais                                      |      | R\$ (322.113,18)    | R\$ (361.761,72)    |
| (-) Despesas Gerais com Vendas                           |      | R\$ (0,00)          | R\$ (2.337,34)      |
| RECEITA FINANCEIRA                                       |      | R\$ 63,82           | R\$ 0,84            |
| Receita Financeira                                       |      | R\$ 63,82           | R\$ 0,84            |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.3E.CF.0B.4B.9A.86.3F.7C.11.F3.C8.DE.F1.07.7A.8F.F0.57.DE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

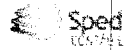
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **KG2 ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 21.720.062/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição  | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|--|------|---------------------|---------------------|
| (-) Demonstração do Resultado do Exercício                   |      | R\$ (33.682,15)     | R\$ (37.579,55)     |
| RECEITA  |      | R\$ 5.301.786,12    | R\$ 4.031.722,69    |
| Vendas Produtos Fabricação Própria                           |      | R\$ 2.925.560,11    | R\$ 926.586,63      |
| Receita com Prestação de Serviços                            |      | R\$ 2.376.226,01    | R\$ 3.105.136,06    |
| (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS                                   |      | R\$ (783.121,23)    | R\$ (359.627,39)    |
| (-) ICMS sobre vendas  |      | R\$ (344.062,95)    | R\$ (137.682,45)    |
| (-) PIS sobre vendas e serviços                              |      | R\$ (54.487,99)     | R\$ (39.292,50)     |
| (-) COFINS sobre vendas e serviços                           |      | R\$ (251.118,97)    | R\$ (181.165,14)    |
| (-) ISS Sobre Serviços Prestados                             |      | R\$ (9.902,99)      | R\$ (1.139,32)      |
| Devoluções e Abatimentos de Vendas                           |      | R\$ (123.203,18)    | R\$ 0,00            |
| (-) IPI sobre vendas e serviços                              |      | R\$ (345,15)        | R\$ (347,98)        |
| (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA                              |      | R\$ 328.325,14      | R\$ (824.690,64)    |
| (-) (+) Estoque Inicial                                      |      | R\$ (14.380.761,97) | R\$ (14.246.466,19) |
| (-) (+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização |      | R\$ 1.016,09        | R\$ (6.082,55)      |
| (-) Estoque Final  |      | R\$ 14.708.071,02   | R\$ 13.427.858,10   |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                              |      | R\$ (3.420.828,77)  | R\$ (1.404.246,81)  |
| (-) (+) Custo dos Produtos Vendidos                          |      | R\$ (3.420.828,77)  | R\$ (1.404.246,81)  |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                             |      | R\$ (902.840,41)    | R\$ (844.043,71)    |
| (-) Custos dos Serviços Prestados                            |      | R\$ (902.840,41)    | R\$ (844.043,71)    |
| (-) DESPESAS   |      | R\$ (557.003,84)    | R\$ (636.711,51)    |
| (-) Despesas Trabalhistas                                    |      | R\$ (21.871,29)     | R\$ (13.110,13)     |
| (-) Despesas Com Encargos Sociais                            |      | R\$ (6.715,38)      | R\$ (2.911,34)      |
| (-) Despesas Financeiras                                     |      | R\$ (19.688,12)     | R\$ (50.677,88)     |
| (-) Despesas Tributárias                                     |      | R\$ (144.629,99)    | R\$ (54.587,67)     |
| (-) Despesas Gerais  |      | R\$ (361.761,72)    | R\$ (491.312,21)    |
| (-) Despesas Gerais com Vendas                               |      | R\$ (2.337,34)      | R\$ (22.779,00)     |
| (-) Outras Despesas  |      | R\$ (0,00)          | R\$ (1.333,28)      |
| RECEITA FINANCEIRA   |      | R\$ 0,84            | R\$ 17,82           |
| Receita Financeira   |      | R\$ 0,84            | R\$ 17,82           |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.3E.CF.0B.4B.9A.86.3F.7C.11.F3.C8.DE.F1.07.7A.8F.F0.57.DE-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

## MODELO Nº 05

Razão Social: **KG2 Indústria e Comércio Ltda**CNPJ: **21.720.062/0001-48**Endereço: **Estrada Amadeu Rocha Rodrigues, 34 Galpão A, Iporanga, Sorocaba/SP**

Telefone: (15) 3235-5220

E-mail: contato@kg2engenharia.com.br

## CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão de Licitação

Tomada de Preço nº 018/2021

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente (inserir nome da empresa). Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

| Tipo de índice                                      | Valor em Reais                         | Índices (%) |
|---|--|-------------|
| Liquidez Geral (LG)<br>LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) | $\frac{10.240.010,96}{7.595.739,67} =$ | 1,35        |
| Liquidez corrente (LC)<br>LC = AC / PC              | $\frac{10.240.010,96}{7.239.848,21} =$ | 1,41        |
| Solvência Geral (SG)<br>SG = (AT) / (PC + ELP)      | $\frac{10.568.676,43}{7.595.739,67} =$ | 1,39        |

Legenda:

AC - Ativo Circulante

RLP - Realizável a Longo Prazo

AT - Ativo Total

ELP - Exigível a Longo Prazo

PC - Passivo Circulante

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Sorocaba SP, 06 de dezembro de 2021.



KG2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ: 21.720.062/0001-48

ALCINDO MARQUES JUNIOR

DIRETOR COMERCIAL

RG: 32.726.278-3 SSP/SP

CPF: 213.600.178-79

21.720.062/0001-48  
KG2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
Est. Amadeu Rocha Rodrigues, 34 - Galpão A  
Bairro Iporanga - CEP 18.087-120  
SOROCABA - SP

**Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$**

Empresa: 488 - KG2 ENGENHARIA LTDA

Sorocaba/SP - CNPJ:21.720.062/0001-48

Página: 1

000.594

| Nome  | 2020          |
|---|---------------|
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)               |               |
| ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.240.010,96 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 7.595.739,67  |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL       | 1,35          |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)            |               |
| ATIVO CIRCULANTE                            | 10.240.010,96 |
| PASSIVO CIRCULANTE                          | 7.239.848,21  |
| RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE    | 1,41          |
| SOLVENCIA GERAL (SG)                        |               |
| ATIVO TOTAL                                 | 10.568.676,43 |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 7.595.739,67  |
| RESULTADO DA SOLVENCIA GERAL                | 1,41          |

**SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
LUIRTON CHAVES PAPPI FILHO  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

KG2 INDUSTRIA E  
COMERCIO  
LTDA:217200620001  
48

Assinado de forma digital por  
KG2 INDUSTRIA E COMERCIO  
LTDA:21720062000148  
Dados: 2021.08.02 15:20:55  
-03'00'

ALCANCE ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES  
LTDA  
LUIRTON CHAVES PAPPI FILHO  
Contador  
CPF: 265.971.148-84  
CRC: 1SP245260/O-6

ALCINDO MARQUES JUNIOR  
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil  
CPF: 213.600.178-79



RBM Merchand Bank

Controle Interno: 116545/2021 - Senha:20506545  
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo eletrônico  
devem ser verificados no endereço <http://www.rbmbank.com.br>

RBM Merchand Bank.

Ao

**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR.**

CNPJ: 77.816.510/0001-66  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - C.P.L.  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.  
END: RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, Nº 1000,  
FRANCISCO BELTRÃO-PR - CEP. 85601-030.

**Ref: CARTA DE FIANÇA Nº 0007.116545/2021. TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021 - GAR. 1% R\$ 16.000,00\*\*\*.**

**VIGÊNCIA DO EDITAL DA FIANÇA: 06 MESES - 181 (DIAS) 14/12/2021 ATÉ 14/06/2022.**

Contrato: **GARANTIR O EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021, ORIUNDO AO PROCESSO Nº 874/2021 - MENOR PREÇO POR LOTE E EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

Aos 06 dias do mês de Dezembro de 2021, a empresa **KG2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP.**, inscrita no CNPJ sob o nº **21.720.062/0001-48**, com sede na Est. Amadeu Rocha Rodrigues, Nº 34 - Galpão A, 34, Iporanga - CEP. 18.087-120 - Sorocaba/SP, neste ato representado pelo Sr. **ALCINDO MARQUES JÚNIOR**, inscrito no CPF Nº **213.600.178-79** e no RG nº **32.726.278-3 SSP/SP**, residente em R. Profº Horácio Mesquita De Camargo, Nº 100, Bl. 01, Pq. Campolim, CEP. 18048-105, Sorocaba/SP, doravante denominada "**PARTICIPANTE**", comprometeu-se, em **GARANTIR O EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021, ORIUNDO AO PROCESSO Nº 874/2021 - MENOR PREÇO POR LOTE E EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. DÁ CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO**, A presente licitação tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 61(SESSENTA E UM) PONTOS DE ÔNIBUS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.**, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, e em obediência aos projetos, ao Plano de Trabalho e Termo de Referência e as Normas da ABNT, doravante denominado "**PARTICIPANTE**".

**CONSIDERANDO** que foi estipulado por Vs.Sas, no referido Contrato que o "**CONTRATADO**" lhe oferecerá uma Garantia para Licitação de Prestação de Serviços por parte do RBM Idóneo, pelo valor all especificado, como fiança do cumprimento de suas obrigações naquele Contrato;

**CONSIDERANDO** que concordamos em oferecer ao Contratado/Participante tal Garantia de Execução Contratual;

Pelo presente, o RBM Merchand Bank., com sede na cidade de São Paulo, SP, à AV. Vida Nova, nº 28 - Sala 905-A - 9º andar - Jd. Maria Rosa, CEP: 06764-045 - Taboão da Serra/SP, neste ato representado por seu representante legais, nos termos da ata de constituição de Nove de Junho de Dois Mil e Quatorze, registrada na Junta Comercial do Estado do São Paulo e na Receita Federal do Brasil sob CNPJ nº 20.461.956/0001-06 se declara como responsável e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos, e em conformidade com as Leis Brasileiras, dos Artigos da Lei com amparo jurídico/legal, Lei 556, de 25 de junho de 1850, Arts. 256 a 259, Lei 3071, de 01 de janeiro de 1916, arts. 1481 a 1504, e Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, arts. 818 a 839, e demais normas aplicáveis em vigor, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta Companhia, e com lastro no patrimônio líquido, conforme atos constitutivos arquivados e registrados perante a JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35228480751, afirmamos que somos fiador e responsáveis perante V.Sas, em nome do Contratado, até o total de **R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais)**, comprometendo a pagar a Vs.Sas por ocasião de sua primeira solicitação por escrito no prazo de setenta duas horas, até valor nos limites acima, sendo proporcional ao período do contrato, ficando acertado que as partes deverão no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida, exlgrir do RBM Merchand Bank, por meio de notificação escrita, os danos causados e devidamente comprovados documentalente, a obrigação que lhe caiba no âmbito e por efeito da presente fiança, o credor deverá estar em dia com suas obrigações contratuais, em especial as financeiras, junto ao afiançado, a contratada se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, as cópias de quitações de Inss, fgts, pls, lss e a folha de pagamento relativo aos empregados, a não apresentação deste recolhimentos esta garantia não tem valor jurídico sendo cancelada automaticamente, esta fiança não cobre indenizações referentes a cláusulas trabalhista, previdenciária, multas e não cobrimos à continuação das obras/empreitadas, conforme nova legislação aplicada a construção civil, esta fiança garante o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação as obrigações nas quais haja condenação judicial do afiançado em decorrência de sentença transitada e julgado, a indenização fica condicionada somente após as seguintes excussão dos bens da afiançada independentemente das cláusulas contratuais ou até mesmo dá decisão judicial, bem como trânsito dos cálculos homologados, essa carta fiança não cobre qualquer expectativa de sinistro anterior a sua data de emissão, fica ressalvado que, o RBM Merchand Bank não responderá quando o descumprimento decorra de uma ou mais das seguintes hipóteses: (Casos Fortuitos, de força maior ou má fé), Em caso de descumprimento do pagamento de parcelas integrais do contrato, ou parciais, lastreadas na emissão e quando do parcelamento do custo da emissão da(s) carta(s) de fiança, e o não envio da carta de bom andamento do contrato, ficando assim, em face de quebra contratual, tornando assim sem qualquer efeito a(s) garantia(s) emitida(s); em qual amparo diante do código civil brasileiro na qualificação de fiador/garantidor da Afiançada. Face ao acima declinado. Após a data final de validade da fiança, sua eficácia jurídica expirar-se-á de pleno direito, ficando o RBM Merchand Bank exonerado de qualquer responsabilidade. O fiador, recebendo a comunicação para honrar esta fiança, efetuará o pagamento do valor devido no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após as seguintes excussão dos bens da afiançado.

A contratação se dará mediante a celebração de Contrato de Contra Garantia - CCG, com base na Lei 8.078/90 - CDC art. 54, § 1 e art. 104, II, 107, 110, 113, 421, 422, 425 e 427 do CCB, ficando o cliente afiançado na forma de Garantidor Solidário e Passivo, com base nos arts. 275 a 285 do CCB, na qual a empresa terá até 15 (quinze) dias, após a emissão da(s) Carta(s) de Fiança, para a formalização da contratação da(s) garantia(s), sendo que não cumprido este prazo, anuem e concordam as partes, desde já, com base no pacto sunt servanda e no princípio da boa-fé, que seja emitido o e-CCG - Contrato de Contra Garantia eletrônico, com base no art. 434.

**Fica condicionada a Validade da fiança no sistema de Certificação do site RBM, do Diretor designados abaixo.**

**São Paulo, 06 de Dezembro de 2021.**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários: Erisvaldo do Vale Ribeiro / O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônica seguras.

DocuSigned by  
Erisvaldo do Vale Ribeiro  
Assinado por: RBM BANK ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA204818.  
CPF: 15341609955  
Datahora de Assinatura: 06/12/2021 18:27  
ICP Brasil  
72C1FFE2CAF34CC28F4B09B4BC180C09



Av. Vida Nova, nº 28, sala 905-A, 9º andar - CEP: 06764-045 - Taboão da Serra/SP - Tel. (11) 4701-4570 - [www.rbmbank.com.br](http://www.rbmbank.com.br)



RBM Merchand Bank

RBM Merchand Bank.

Carta de Autenticidade Nº 116545/2021 – Senha: 20506545

Ao

**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR.**

CNPJ: 77.816.510/0001-66  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – C.P.L.  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.  
 END: RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, Nº 1000,  
 FRANCISCO BELTRÃO-PR – CEP. 85601-030.

**Ref: CARTA DE FIANÇA Nº 0007.116545/2021. TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021 – GAR. 1% R\$ 16.000,00\*\*\*.**

Contrato: **GARANTIR O EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021, ORIUNDO AO PROCESSO Nº 874/2021 – MENOR PREÇO POR LOTE E EXECUÇÃO POR REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

**PARTICIPANTE/CONTRATADA:**

**KG2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **21.720.062/0001-48**, com sede na Est. Amadeu Rocha Rodrigues, Nº 34 – Galpão A, 34, Iporanga – CEP. 18.087-120 – Sorocaba/SP, neste ato representado pelo Sr. **ALCINDO MARQUES JÚNIOR**, inscrito no CPF Nº **213.600.178-79** e no RG nº 32.726.278-3 SSP/SP, residente em R. Profº Horácio Mesquita De Camargo, Nº 100, Bl. 01, Pq. Campolim, CEP. 18048-105, Sorocaba/SP, doravante denominada **"PARTICIPANTE"**.

**VIGÊNCIA DO EDITAL DA FIANÇA: 06 MESES – 181 (DIAS) 14/12/2021 ATÉ 14/06/2022.**

**Valor Limite da Fiança R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).**

Prezados senhores,

A presente tem a finalidade de informar a confirmação e respectiva conferência de autenticidade através de um código único e exclusivo dos documentos acima relacionado.

Para sua maior garantia e segurança solicitamos acessar nosso site conforme instruções a seguir:

1. **http:// www.rbmbank.com.br**
2. **Código de Acesso: 116545/2021**
3. **Senha: 20506545**
4. **Na continuidade os senhores terão acesso em nosso site da confirmação da autenticidade do documento acima relacionado.**

Caso haja qualquer problema na visualização do documento mencionado acima, favor entrar em contato com nosso escritório.

Sem mais, estamos a vossa inteira a disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento que se faz necessário através de nosso e-mail [contato@rbmbank.com.br](mailto:contato@rbmbank.com.br) ou pelo telefone (011) 4701-4570.

*Pela presente, o RBM Merchant Bank., FIADOR, com sede na cidade de Taboão da Serra, SP, à Av. Vida Nova, nº 28, Sala 905-A, 9ª Andar, Jd. Maria Rosa, CEP 06764-045, sob CNPJ nº 20.461.956/0001-06 se declara como responsável e principal pagador, do Código Civil brasileiro. "Pro Rata Tempore", ficando acertado que as partes deverão no prazo máximo de setenta e duas horas após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida, exigir do RBM Merchant Bank, por meio de notificação escrita, os danos causados e devidamente comprovados documentalmente, a obrigação que lhe caiba no âmbito do reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação as obrigações nas quais haja condenação judicial do afiandado em decorrência de sentença transitada e julgada, bem como trânsito dos cálculos homologados e por efeito da presente fiança, o credor deverá estar em dia com suas obrigações contratuais, em especial as financeiras, junto ao afiandado, a contratada se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, as cópias de quitações de inss, fgts, pis, iss e a folha de pagamento relativo aos empregados, a não apresentação deste recolhimentos esta garantia não tem valor jurídico sendo cancelada automaticamente. Esta certificação não cobre indenizações referentes a cláusulas trabalhista, previdenciária e multas, essa certificação não cobre qualquer expectativa de sinistro anterior a sua data de emissão/vigência (14/12/2021), fica ressalvado que, o RBM Merchant Bank não responderá quando o descumprimento decorra de uma ou mais das seguintes hipóteses: (Casos Fortuitos, de força maior ou má fé), em caso de descumprimento do pagamento de parcelas integrais ou parciais, lastreadas na emissão de boletos, quando do parcelamento do custo da emissão da(s) carta(s) de fiança, e o não envio de carta de bom andamento do contrato ficando assim, em face de quebra contratual, tornando assim sem qualquer efeito a(s) garantia(s) emitida(s); em qual amparo diante do código civil brasileiro na qualificação de fiador/garantidor da Afiandada. Face ao acima dedinado. Após a data final, sua eficácia jurídica expirar-se-á de pleno direito, ficando o RBM Merchant Bank exonerado de qualquer responsabilidade. O fiador, recebendo a comunicação para honrar esta fiança, efetuará o pagamento do valor devido no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiandada.*

A contratação se dará mediante a celebração de Contrato de Contra Garantia - CCG, com base na Lei 8.078/90 – CDC art. 54, § 1 e art. 104, II, 107, 110, 113, 421, 422, 425 e 427 do CCB, ficando o cliente afiandado na forma de Garantidor Solidário e Passivo, com base nos arts. 275 a 285 do CCB, na qual a empresa terá até 15 (quinze) dias, após a emissão da(s) Carta(s) de Fiança, para a formalização da contratação da(s) garantia(s), sendo que não cumprido este prazo, anuem e concordam as partes, desde já, com base no pacta sunt servanda e no princípio da boa-fé, que seja emitido o e-CCG - Contrato de Contra Garantia eletrônico, com base no art. 434.

**Fica condicionada a Validade da fiança no sistema de Certificação do site RBM, do Diretor designados abaixo.**

**São Paulo, 06 de Dezembro de 2021.**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil por: Signatários: Erisvaldo do Vale Ribeiro / O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônica seguras.

DocuSigned by  
 Erisvaldo do Vale Ribeiro  
 Assinado por RBM BANK ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA204819.  
 CPF: 10304589983  
 Data/Hora da Assinatura: 06/12/2021 08:27  
 ICP-Brasil  
 72C1FFED2AF340C64FAD086AD0142C00

Código de segurança



**RBM Merchand Bank****RBM Merchand Bank****1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

1.1. A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco.

1.2. A RBM Merchand Bank declara responsabilizar-se pelas obrigações inseridas nesta Carta Fiança, nos termos dos artigos 818 a 839 da Lei nº 10.406/02, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa, conforme atos constitutivos arquivados e registrados junto a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3560287008-8.

**2. OBJETO**

2.1. Esta Carta Fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato principal, firmado com o Beneficiário, conforme os termos descritos no objeto da Carta Fiança.

**3. DEFINIÇÕES**

I. Afiançada: Devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.

II. Carta Fiança: Documento assinado pelo RBM Merchand Bank que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal, conforme as condições contratadas.

III. Contrato Principal: O documento contratual e seus anexos, que especificam as obrigações e direitos do Beneficiário e da Afiançada.

IV. Condições Gerais: As cláusulas da Carta Fiança de aplicação geral a qualquer modalidade contratada.

V. Beneficiário: Beneficiário das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.

VI. Endosso: Documento emitido pelo Fiador, após aceitação do aditivo firmado entre as partes e que modificam os termos da Carta Fiança.

VII. Fiador: A sociedade garantidora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.

VIII. Comissão de Fiança: Importância devida pelo Afiançado ao Fiador, para obtenção da cobertura da Carta Fiança.

IX. Inadimplemento: O inadimplemento das obrigações cobertas e descritas no objeto da Carta Fiança.

X. Indenização: O pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações pela Carta Fiança.

XI. Primeiro Risco Absoluto: O Fiador responde pelos prejuízos, até o montante máximo de garantia definido na Carta Fiança.

XII. Proposta: Instrumento formal de pedido de emissão de Carta Fiança, firmada nos termos da legislação em vigor.

XIII. Regulação de Inadimplemento: Procedimento pelo qual será constatada ou não pelo Fiador, a procedência da reclamação apresentada, bem como apuração dos prejuízos cobertos pela Carta Fiança.

XIV. Termo Aditivo: Instrumento formal, que introduz modificações no contrato principal, assinado pelas partes.

XV. Valor Máximo Nominal: Valor máximo que o Fiador se responsabilizará perante o Beneficiário em função dos prejuízos e multas decorrentes do inadimplemento do Afiançado.

**4. FORMA DE CONTRATAÇÃO DA CARTA FIANÇA**

4.1. Está fiança será contratada a Primeiro Risco Absoluto.

**5. ÂMBITO GEOGRÁFICO**

5.1. Considera-se como âmbito geográfico das coberturas o local de risco definido no objeto da Carta Fiança.

**6. COBERTURAS**

6.1. As Garantias para o(s) Beneficiário(s) dos setores público e privado são estabelecidas segundo as Modalidades e Coberturas Adicionais da Carta Fiança a seguir, todas mais bem definidas e caracterizadas nas Condições Especiais, quando devidamente contratadas:

**6.1.1. MODALIDADE PARA GARANTIA DE "OPERAÇÃO FINANCEIRA"**

Garantir ao Beneficiário, até o valor fixador na Carta Fiança, de eventuais prejuízos que possa sofrer em consequência de falta de pagamento das parcelas a ele devidas e não pagas pelo Afiançado, em virtude de contrato celebrado pelas partes.

**6.1.2. MODALIDADE PARA GARANTIA DO "CONCORRENTE"**

Garantir a indenização até o valor a garantia fixada na Carta Fiança, se o Afiançado adjudicatário se recusar a assinar o contrato principal, nas condições proposta e dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.

**6.1.3. MODALIDADE PARA GARANTIA DE "CONSTRUÇÃO, DO FORNECEDOR E DO PRESTADOR DE SERVIÇOS"**

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelo prejuízo decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o Beneficiário, e coberto pela Carta Fiança.

**6.1.4. MODALIDADE DE FIANÇA PARA GARANTIA DE "RETENÇÃO DE PAGAMENTO"**

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, dos prejuízos causados em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo afiançado, decorrentes da substituição de retenções de pagamento prevista no contrato principal firmado com o Beneficiário.

**6.1.5. MODALIDADE PARA GARANTIA DE "ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO"**

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado em relação aos adiantamentos de pagamentos, concedidos pelo Beneficiário, que não tenham sido liquidados na forma prevista no contrato principal.



RBM Merchand Bank



RBM Merchand Bank.

6. 1.6. MODALIDADE PARA GARANTIA DE "PERFEITO FUNCIONAMENTO"  
Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança e durante a vigência, pelos prejuízos decorrentes de disfunção de equipamento fornecido ou executado pelo Afiançado ou Beneficiário, na forma prevista no contrato principal.

6.1.7. MODALIDADE PARA GARANTIA "JUDICIAL"  
Garantir o pagamento, até o valor correspondente aos depósitos em juízo que o Afiançado necessita realizar no trâmite de procedimentos judiciais.

A cobertura desta Carta Fiança, limitada ao valor da garantia, somente terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial favorável ao Beneficiário, cujo valor da condenação ou da quantia acordada não haja sido pago pelo Afiançado. Na hipótese de sub-rogação, o Fiodor assume a responsabilidade pelo Depósito Judicial do valor apurado na ação judicial discriminada na Carta Fiança.

6.1.8. MODALIDADE PARA GARANTIA "ADUANEIRO"  
Garantir ao Beneficiário, até o valor da garantia fixada na Carta Fiança, o cumprimento das obrigações do Afiançado vinculadas ao Termo de Responsabilidade a que se refere o decreto n° 6.759 de 05 de fevereiro de 2009, em conformidade com as instituições normativas da Secretaria da Receita Federal, sobre o assunto.

6.1.9. MODALIDADE PARA GARANTIA "IMOBILIÁRIO"  
Garantir a indenização, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Afiançado em relação às obrigações assumidas de construção de edificações ou conjunto de edificações de unidades autônomas alienadas durante a execução da obra. A cobertura desta Carta Fiança garante o ressarcimento dos prejuízos causadas pelo acréscimo do custo de construção da obra projetada, seja ele fixo ou reajustável, no caso de regime de empreitada, ou integral, em se tratando de regime de administração.

6.1.10. MODALIDADE DE FIANÇA PARA GARANTIA "ADMINISTRATIVO"  
Constitui objeto deste fiança prestação de garantia pelo Afiançado para atestar a veracidade de crédito tributário e para a interpretação de recurso voluntário em processo administrativo, no âmbito Federal, Estadual e/ou Municipal, na forma da legislação em vigor.

6.1.11. COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  
Tem por objetivo, baseado no contrato principal, garantir exclusivamente ao Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada em julgado.

6.1.12. COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA DAS MULTAS  
Tem por objetivo a garantia do valor das multas de caráter punitivo relacionadas ao Contrato Principal.

6.2. Todas as modalidades descritas deverão ser contratadas isoladamente, exceto as coberturas adicionais que somente poderão ser contratadas em conjunto com uma das modalidades.

6.3. A somatória das garantias cobertas pela fiança para um mesmo contrato não poderá ultrapassar as 100% (cem por cento) do valor da garantia ou valor do contrato principal.

7. ENCARGOS DE TRADUÇÃO

7.1. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão a cargo do Fiodor.

8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

8.1. O Fiodor ficará isento de responsabilidade em relação e esta Carta Fiança na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:  
I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;  
II. Descumprimento das obrigações da Afiançada decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Beneficiário;  
III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança acordadas entre o Beneficiário e a Afiançada, sem prévia anuência do Fiodor;

IV. Atos ilícitos, dolosos ou com culpa grave equiparáveis ao dolo, praticados pelo Beneficiário pessoa física, ou pelos respectivos representantes legais; e no caso de Beneficiário pessoa jurídica, pelos sócios controlados, seus dirigentes e administradores legais, pelo Beneficiário e pelos respectivos representantes legais. V. Descumprimento por parte da Afiançada, a que título for, das obrigações constantes do objeto da Carta Fiança, tomando ineficaz a responsabilidade do Fiodor para com o Beneficiário, em qualquer hipótese;  
V. O desfazimento, arrependimento ou rescisão de contrato entre as partes e terceiros, que deu origem à Carta Fiança, é motivo para imediata e automática rescisão da mesma, tornando-a ineficaz perante as partes e terceiros, independentemente de qualquer interpelação jurídica ou extrajudicial.

8.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade do Fiodor, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo pela contratação da cobertura adicional de multas e se expostos no frontispício da Carta Fiança.

8.3. Excluem-se expressamente, da responsabilidade do Fiodor, todas e quaisquer obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de responsabilidade do Afiançado, salvo pela contratação adicional de garantia trabalhista previdenciária e se expostos no frontispício da Carta Fiança.

## 9. CONTRATAÇÃO/ACEITAÇÃO/VIGÊNCIA

9.1. A vigência da cobertura do objeto da Carta Fiança será do prazo estabelecido na Carta Fiança.

9.2. Expirado a vigência da Carta Fiança, essa perderá sua eficácia, ficando o Fiodor exonerado de quaisquer responsabilidades, por


**RBM Merchand Bank**

**RBM Merchand Bank.**

- desempimento das obrigações impostas a Afiançada.
- 9.3. A presente Carta Fiança é concedida de forma proporcional ao prazo de sua vigência, ou seja, pelo prazo assinalado *pro rata temporis*, estando devidamente contabilizada.
- 9.4. Quando efetuadas alterações de prazos previamente estabelecidas ou não no contato principal, embasadas em termo aditivo, o prazo de vigência da cobertura poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador, por meio da emissão de Endosso.
- 9.5. A contratação/alteração do contrato da Carta Fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor/produtor cadastrado junto do Fiador.
- 9.6. O Fiador terá 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados da data de seu recebimento, seja para a Carta Fiança nova ou renovação, bem como para alterações que impliquem modificação do risco. A ausência de manifestação no prazo previsto poderá caracterizar a Recusa da proposta.
- 9.6. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo de (15 dias), onde o Fiador indicará os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação do risco.
- 9.8. No caso de solicitação de documentos complementares para análise do risco, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação requisitada.
- 9.9. O Fiador deverá realizar a comunicação formal, no caso de não aceitação da proposta.
- 9.10. As Cartas de Fiança e os endossos terão início e término de vigência às 24:00 horas das datas neles indicadas.
- 9.11. Não havendo o pagamento da comissão da Carta Fiança quando do protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação, ou com data distinta acordada entre as partes.
- 9.12. As Cartas de Fiança cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total da comissão de fiança, terão início de vigência a partir da data de recepção da proposta pelo Fiador.
- 9.13. Eventuais valores de adiantamentos são devidos até a formalização da recusa, devendo ser restituídos a Afiançada, em até 10 (dez) dias corridos, deduzida a parcela *pro rata temporis* correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.
- 9.14. A emissão da Carta Fiança, ou do endosso, será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

**10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS**

10.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto desta Carta Fiança, o Fiador responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

**11. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS**

11.1. O valor da importância afiançada desta Carta Fiança de ser entendido como valor máximo nominal por ela garantido.

11.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas ou não no contrato principal, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador por meio da emissão de endosso.

**12. PAGAMENTO DE COMISSÃO DA CARTA FIANÇA**

12.1. O Afiançado é o responsável pelo pagamento da comissão da Carta Fiança ao Fiador por todo o prazo de vigência da cobertura.

12.2. O pagamento da comissão da Carta Fiança deverá ser feito à vista, se outra forma não foi convencionada na Proposta. Caso a Proposta preveja pagamento da Comissão da Carta Fiança em parcelas, incidirá sobre as parcelas vencidas a taxa de juros mensal estipulada nas mesmas, sendo permitido a Afiançada, a qualquer tempo, antecipar o pagamento de quaisquer das parcelas vencidas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

12.2.1. Em caso de a Proposta prever pagamento da Comissão da Carta Fiança em parcelas, é vedado ao Fiador cobrar quaisquer taxas e valores adicionais a título de custo administrativo de fracionamento, ressalvado pela cobrança dos juros, na forma prevista na Cláusula 12.2.

12.3. Fica entendido e acordado que a Fiança perderá sua vigência e eficácia automaticamente quando o Afiançado não pagar a comissão da Carta Fiança nas datas convencionadas.

12.4. Se a data limite para o pagamento da comissão da Carta Fiança for à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidirem com o dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário.

12.5. O Fiador encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Afiançado ou seu representante indicado, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, o representante comercial, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

**13. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO**

13.1. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV (Índice Geral de Preço-Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

13.2. Os valores devidos a título de devolução de comissão das Cartas Fiança sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tornarem exigíveis:

13.2.1. No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa do Fiador;

13.2.2. No caso de recebimento indevido de comissão da Carta Fiança: a partir da data de recebimento da comissão da Carta Fiança;

13.2.3. No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias;

13.3. Em caso de mora, os valores relativos às obrigações pecuniárias do Afiançado serão acrescidos de multa de 0,5 % (meio por cento) ao mês e de juros moratórios, além de multa penal não compensatória de 0,5% (meio por cento), contados a partir do primeiro dia



RBM Merchand Bank

RBM Merchand Bank.

posterior ao término do prazo fixado em contrato.

#### 14. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO

14.1. Expectativa: Quando o Beneficiário tomar conhecimento de inadimplência na execução do Contrato Principal efetuará notificação extrajudicial ao Afiançado indicado claramente os itens não cumpridos do contrato, concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, com cópia concomitante ao Feador, com o objetivo de comunicar e registrar a expectativa de inadimplimento, sendo que a inadimplência e a comunicação deverão ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança.

14.2. Reclamação: Ao resultar infrutífera a notificação ao Afiançado, o Beneficiário deverá comunicar imediatamente ao Feador, apresentando documentação que indique claramente os itens não cumpridos do contrato, data em que restará oficializada a reclamação do inadimplimento.

14.3. Caracterização: Se dará quando, ao final do Processo de Regulação do inadimplimento, o Feador tiver recebido todos os documentos solicitados e necessários, e ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança.

#### 15. INDENIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE INADIMPLENTOS

15.1. Caracterizado o inadimplimento, o Feador cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo:

I. Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, acordo com o Beneficiário, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua responsabilidade integral;

II. Indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança.

15.2. A apresentação do comprovante de pagamento da comissão da Carta Fiança é condição imprescindível para pagamento de indenizações referente aos prejuízos causados pelo inadimplimento da Afiançada ao Beneficiário, restando invalidada essa Carta Fiança, caso a comissão da Carta Fiança não tenha sido paga pela Afiançada, até a data do(s) vencimento(s) do(s) título(s).

15.3. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato pela Afiançada, com expectativa de inadimplimento das obrigações, deverá o Beneficiário comunicar o Feador por escrito no prazo máximo de 03(três) dias após a sua ocorrência, sob pena de perder o direito de recebimento do valor de Importância Afiançada exposto no frontispício da Carta Fiança.

15.4. O Feador, recebendo a comunicação para honrar as obrigações da Carta Fiança dentro do prazo previsto, efetuará o pagamento do valor devido ao Beneficiário dentro de 48(quarenta e oito) horas seguintes à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002.

15.5. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pelo Feador como necessários à caracterização e à regulação do inadimplimento e após à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002.

15.6. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem complementemente atendidas as exigências.

15.7. O Feador poderá exigir atestado ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude de fato que produziu o inadimplimento, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

15.8. O não pagamento do valor devido, nos termos do inciso II do item 15.1. destas condições contratuais, dentro do prazo estabelecido nos itens anteriores, respeitando-se a faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará em:

a) atualização monetária, sendo considerada como a data de obrigação de pagamento, a data de ocorrência do evento;

b) incidência de juros moratórios calculados *pro rata temporis*, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

15.9. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV (Índice Geral de Preço-Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

15.10. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

15.11. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

#### 16. SUB ROGAÇÃO

16.1. Logo que concretizado o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Afiançado, ao Feador subrogar-se á nos direitos do Beneficiário contra o Afiançado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao inadimplimento.

#### 17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

17.1. A garantia dada por esta Carta Fiança extinguir-se-á, além das hipóteses previstas na cláusula 8, incisos e subitens: I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Beneficiário ou devolução da Carta Fiança;

II. Quando o Beneficiário e o Feador assim o acordarem;

III. Com o pagamento da indenização;

IV. Quando do término da vigência previsto na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas condições especial ou quando prorrogado por



RBM Merchand Bank



RBM Merchand Bank.

meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal;  
 V. Quando da ocorrência de alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre Beneficiário e Afiado, sem prévia anuência do Feador;  
 VI. Caso o Beneficiário não aceite, formal e justificadamente, a Carta Fiança apresentada pelo Afiado no prazo de até 30 (trinta) dias após sua data de emissão.

**18. DA RESCISÃO DO CONTRATO**

18.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Feador ou pelo Beneficiário, mediante a anuência prévia, expressa e escrita de uma das partes (Beneficiário ou Feador, conforme o caso). A referida faculdade de rescisão não poderá ser exercida pelo Afiado, sem a prévia, expressa e escrita anuência conjunta do Beneficiário e do Feador.

18.2. No caso de rescisão a pedido do Feador, este reterá a comissão da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura, além dos emolumentos.

18.3. No caso de rescisão a pedido do Beneficiário ou pelo Afiado, neste último caso, com a prévia, expressa e escrita anuência do Beneficiário e do Feador, o Feador reterá, no máximo, além dos emolumentos, a comissão da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

**19. PERDA DE DIREITOS**

19.1. O Beneficiário perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.  
 19.2. O Beneficiário perderá o direito à indenização se não estiver em dia com suas obrigações contratuais, em especial as financeiras, junto à Afiada.

19.3. O Beneficiário terá o direito à indenização prejudicada se esta, seu representante ou seu corretor, fizer declarações inexatas ou omitir circunstância que possam influir na aceitação da proposta ou no valor da comissão da Carta Fiança, além de estar obrigado o pagamento da comissão da Carta Fiança vencida.

19.3.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações a que se refere à cláusula 19.2. acima, não resultar de má-fé do Beneficiário, o Feador poderá:

I - Na hipótese de não ocorrência do inadimplemento:

a) Cancelar a Carta Fiança, retendo, da comissão da Carta Fiança originalmente pactuada, a parcela proporcional ao tempo decorrido;

b) Permitir a continuidade da Carta Fiança, cobrando a diferença da comissão da Carta Fiança cabível.

II - Na hipótese de ocorrência de inadimplemento sem indenização integral:

a) Cancelar a Carta Fiança, após o pagamento da indenização, retendo, da comissão da Carta Fiança originalmente pactuada, acrescida da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido;

b) Permitir a continuidade de fiança, cobrando a diferença de comissão de fiança cabível ou deduzindo-a valor a ser indenizado.  
 III - Na hipótese de ocorrência de inadimplemento com indenização integral, cancelar a Carta Fiança, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de comissão da Carta Fiança cabível.

19.4. O Beneficiário está obrigado a comunicar ao Feador, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco, sob pena de perda do direito à indenização, se restar comprovado que silenciou de má-fé.

19.5. No prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco, o Feador cancelar o contrato, mediante aviso, por escrito, ao Beneficiário, ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada, ou ainda, em caso de continuidade do contrato, com o risco agravado, cobrar a diferença da comissão da Carta Fiança cambial.

19.6. O cancelamento do contrato, nos termos da cláusula 19.4, acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença da comissão da Carta Fiança calculada propositalmente ao período a decorrer.

19.7. Sob pena de perder direito à indenização, o Beneficiário, participará o inadimplemento ao Feador, tão logo tome conhecimento do fato, e adotará imediatas providências para minorar suas consequências.

19.8. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente Carta Fiança os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos que violem normas de anticorrupção, perpetrados pelo Afiado no âmbito do contrato ora garantido, com envolvimento do Beneficiário, seus Sócios/Acionistas, representantes, titulares ou funcionários, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações contratuais estranhas ao objeto da presente Carta Fiança, em conformidade com a legislação nacional.

**20. REINTEGRAÇÃO**

20.1. A critério exclusivo do Feador, o limite máximo da garantia poderá ser reintegrado, quando a ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a reintegração estará condicionada ao pagamento de comissão da Carta Fiança adicional informado pelo Feador ao Beneficiário, calculado a partir da data da ocorrência do inadimplemento até o término da vigência do contrato.

**21. PRESCRIÇÃO**

21.1. Os prazos prescricionais são aqueles previstos na lei.

**22. FORO**

22.1. As questões judiciais entre o Feador e Beneficiário serão processadas em foro do domicílio deste.