

| BALANCETE |               |                                                       |                |            |              |             |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual |
| 1         | 1             | ATIVO                                                 | 432.340,97D    | 917.981,61 | 1.051.302,44 | 299.020,14D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                      | 378.002,14D    | 917.981,61 | 1.051.077,47 | 244.906,28D |
| 3         | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                            | 108.641,93D    | 683.401,02 | 783.661,08   | 8.381,87D   |
| 7         | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                | 0,00           | 524.071,82 | 524.071,82   | 0,00        |
| 8         | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                       | 0,00           | 524.071,82 | 524.071,82   | 0,00        |
| 10        | 1.1.1.1.03    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA              | 108.641,93D    | 159.329,20 | 259.589,26   | 8.381,87D   |
| 725       | 1.1.1.03.002  | BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6 | 1.567,55D      | 14,20      | 0,00         | 1.581,75D   |
| 1045      | 1.1.1.03.004  | APLICAÇÃO BB RENDE FACIL                              | 107.074,38D    | 159.315,00 | 259.589,26   | 6.800,12D   |
| 12        | 1.1.2         | CLIENTES                                              | 217.769,63D    | 204.176,58 | 264.482,56   | 157.463,65D |
| 13        | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                                  | 217.769,63D    | 204.176,58 | 264.482,56   | 157.463,65D |
| 504       | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                                     | 9.415,77D      | 0,00       | 0,00         | 9.415,77D   |
| 641       | 1.1.2.01.002  | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO                    | 208.353,86D    | 204.176,58 | 264.482,56   | 148.047,88D |
| 18        | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                       | 15.662,87D     | 30.404,01  | 2.622,68     | 43.444,20D  |
| 23        | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                          | 17.623,00D     | 14.176,38  | 1.400,00     | 30.399,38D  |
| 827       | 1.1.3.05.001  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                           | 17.623,00D     | 14.176,38  | 1.400,00     | 30.399,38D  |
| 24        | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                             | 2.626,60C      | 5.933,01   | 1.222,68     | 2.083,73D   |
| 26        | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                           | 2.626,60C      | 2.626,60   | 1.222,68     | 1.222,68C   |
| 727       | 1.1.3.06.003  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                | 0,00           | 3.306,41   | 0,00         | 3.306,41D   |
| 28        | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                        | 666,47D        | 10.294,62  | 0,00         | 10.961,09D  |
| 31        | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                                      | 20,83D         | 10.294,62  | 0,00         | 10.315,45D  |
| 1074      | 1.1.3.08.019  | INSS RAT A RECUPERAR                                  | 645,64D        | 0,00       | 0,00         | 645,64D     |
| 46        | 1.1.4         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL            | 32.849,17D     | 0,00       | 0,00         | 32.849,17D  |
| 47        | 1.1.4.01      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS               | 32.849,17D     | 0,00       | 0,00         | 32.849,17D  |
| 48        | 1.1.4.01.001  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL        | 13.412,89D     | 0,00       | 0,00         | 13.412,89D  |
| 1056      | 1.1.4.01.005  | PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 575    | 17.935,28D     | 0,00       | 0,00         | 17.935,28D  |
| 1057      | 1.1.4.01.006  | PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704    | 1.501,00D      | 0,00       | 0,00         | 1.501,00D   |
| 65        | 1.1.6         | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                        | 3.078,54D      | 0,00       | 311,15       | 2.767,39D   |
| 66        | 1.1.6.01      | DESPESAS DE MESES SEGUINTES                           | 3.078,54D      | 0,00       | 311,15       | 2.767,39D   |
| 67        | 1.1.6.01.001  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                        | 1.321,47D      | 0,00       | 147,05       | 1.174,42D   |
| 1188      | 1.1.6.01.003  | SEGURO A APROPRIAR TOKIO MARINE - MONTANA             | 1.757,07D      | 0,00       | 164,10       | 1.592,97D   |
| 501       | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                  | 54.338,83D     | 0,00       | 224,97       | 54.113,86D  |
| 111       | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                           | 54.338,83D     | 0,00       | 224,97       | 54.113,86D  |
| 116       | 1.2.3.02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                   | 2.368,00D      | 0,00       | 0,00         | 2.368,00D   |
| 117       | 1.2.3.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                   | 2.368,00D      | 0,00       | 0,00         | 2.368,00D   |
| 118       | 1.2.3.03      | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 19.075,12D     | 0,00       | 0,00         | 19.075,12D  |
| 119       | 1.2.3.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 19.075,12D     | 0,00       | 0,00         | 19.075,12D  |
| 120       | 1.2.3.04      | VEÍCULOS                                              | 41.500,00D     | 0,00       | 0,00         | 41.500,00D  |
| 121       | 1.2.3.04.001  | VEÍCULOS                                              | 41.500,00D     | 0,00       | 0,00         | 41.500,00D  |
| 728       | 1.2.3.07      | PRODUÇÃO                                              | 6.270,00D      | 0,00       | 0,00         | 6.270,00D   |
| 729       | 1.2.3.07.001  | RELOGIO DE PONTO                                      | 6.270,00D      | 0,00       | 0,00         | 6.270,00D   |
| 730       | 1.2.3.08      | ADMINISTRAÇÃO                                         | 400,00D        | 0,00       | 0,00         | 400,00D     |
| 731       | 1.2.3.08.001  | LUMINOSOS E ACESSORIOS                                | 400,00D        | 0,00       | 0,00         | 400,00D     |
| 125       | 1.2.3.10      | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL              | 14.238,09C     | 0,00       | 187,72       | 14.425,81C  |
| 127       | 1.2.3.10.002  | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | 286,50C        | 0,00       | 3,82         | 290,32C     |
| 128       | 1.2.3.10.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER              | 8.998,34C      | 0,00       | 168,15       | 9.166,49C   |
| 732       | 1.2.3.10.007  | (-) DEPRECIACÃO DE LUMINOSOS                          | 400,00C        | 0,00       | 0,00         | 400,00C     |
| 733       | 1.2.3.10.008  | (-) DEPRECIACÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO                | 4.553,25C      | 0,00       | 15,75        | 4.569,00C   |
| 741       | 1.2.3.13      | UNIDADE 3 GUIAS SARJETAS PAVIMENTAÇÃO                 | 56.130,55D     | 0,00       | 0,00         | 56.130,55D  |
| 742       | 1.2.3.13.001  | MAQUINAS VEICULOS UTENS. FERRAMENTAS                  | 56.130,55D     | 0,00       | 0,00         | 56.130,55D  |
| 743       | 1.2.3.14      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA GUIAS SARJETAS PAVIM        | 56.130,55C     | 0,00       | 0,00         | 56.130,55C  |
| 744       | 1.2.3.14.001  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQ.UTENS. VEICUL. FERRA    | 56.130,55C     | 0,00       | 0,00         | 56.130,55C  |
| 745       | 1.2.3.15      | UNIDADE 4 CONSTRUÇÃO CIVIL                            | 5,84D          | 0,00       | 0,00         | 5,84D       |
| 746       | 1.2.3.15.001  | MAQUINARIOS CONSTRUÇÃO CIVIL                          | 5,84D          | 0,00       | 0,00         | 5,84D       |
| 747       | 1.2.3.16      | (-) DEPRECIACAO ACUMUL. CONSTRUÇÃO CIVIL              | 5,84C          | 0,00       | 0,00         | 5,84C       |
| 748       | 1.2.3.16.001  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINARIOS CV              | 5,84C          | 0,00       | 0,00         | 5,84C       |
| 749       | 1.2.3.17      | UNIDADE 5 AÇOUGUE                                     | 14,66D         | 0,00       | 0,00         | 14,66D      |
| 750       | 1.2.3.17.001  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONST. CIVIL AÇOUGUE          | 14,66D         | 0,00       | 0,00         | 14,66D      |
| 751       | 1.2.3.18      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQ. EQUIP. CONSTRU.        | 14,66C         | 0,00       | 0,00         | 14,66C      |
| 751       | 1.2.3.18.001  | DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINA E EQUIPAMENTO CON       | 14,66C         | 0,00       | 0,00         | 14,66C      |
| 752       | 1.2.3.19      | IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO                            | 2.461,75D      | 0,00       | 0,00         | 2.461,75D   |
| 753       | 1.2.3.19.001  | MAQUINAS EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO MOVEIS UTENS.     | 2.461,75D      | 0,00       | 0,00         | 2.461,75D   |
| 754       | 1.2.3.20      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM                   | 3.497,95C      | 0,00       | 37,25        | 3.535,20C   |

| BALANCETE |               |                                                      |                |            |            |             |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 755       | 1.2.3.20.001  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM                  | 3.497,95C      | 0,00       | 37,25      | 3.535,20C   |
| 149       | 2             | PASSIVO                                              | 432.340,97C    | 380.353,18 | 246.729,17 | 298.716,96C |
| 150       | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 579.787,37C    | 368.920,98 | 231.478,91 | 442.345,30C |
| 164       | 2.1.3         | FORNECEDORES                                         | 25.435,18C     | 25.357,87  | 15.807,74  | 15.885,05C  |
| 165       | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                         | 25.435,18C     | 25.357,87  | 15.807,74  | 15.885,05C  |
| 643       | 2.1.3.01.007  | JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI                        | 5.307,95C      | 1.637,00   | 1.344,01   | 5.014,96C   |
| 645       | 2.1.3.01.009  | VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP                         | 0,00           | 375,00     | 375,00     | 0,00        |
| 651       | 2.1.3.01.015  | FONTÃO CONTABILIDADE LTDA EPP                        | 3.200,00C      | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00C   |
| 760       | 2.1.3.01.024  | SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS                    | 2.011,01C      | 2.011,01   | 1.720,48   | 1.720,48C   |
| 822       | 2.1.3.01.029  | AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP                      | 0,00           | 0,00       | 34,90      | 34,90C      |
| 836       | 2.1.3.01.032  | CALLEGARI & SILVA LTDA                               | 0,00           | 14,53      | 14,53      | 0,00        |
| 850       | 2.1.3.01.037  | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA                         | 0,00           | 152,52     | 152,52     | 0,00        |
| 851       | 2.1.3.01.038  | DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA               | 847,13C        | 847,13     | 0,00       | 0,00        |
| 862       | 2.1.3.01.043  | NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME                      | 0,00           | 0,00       | 428,13     | 428,13C     |
| 967       | 2.1.3.01.073  | ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME                          | 0,00           | 50,00      | 50,00      | 0,00        |
| 973       | 2.1.3.01.079  | THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE    | 0,00           | 2.503,77   | 2.503,77   | 0,00        |
| 976       | 2.1.3.01.081  | MURILO GOULART PRESTI                                | 0,00           | 190,00     | 190,00     | 0,00        |
| 1015      | 2.1.3.01.088  | GERALDO DO CARMO BILO                                | 337,20C        | 337,20     | 0,00       | 0,00        |
| 1059      | 2.1.3.01.102  | JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME                           | 2.391,00C      | 409,00     | 0,00       | 1.982,00C   |
| 1062      | 2.1.3.01.105  | CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP                          | 483,76C        | 483,90     | 326,80     | 326,66C     |
| 1079      | 2.1.3.01.114  | HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA 33249264830             | 0,00           | 399,99     | 399,99     | 0,00        |
| 1090      | 2.1.3.01.121  | CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR                   | 0,00           | 26,00      | 26,00      | 0,00        |
| 1094      | 2.1.3.01.125  | SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP          | 0,00           | 130,00     | 130,00     | 0,00        |
| 1100      | 2.1.3.01.128  | BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA                            | 7.000,00C      | 7.000,00   | 0,00       | 0,00        |
| 1103      | 2.1.3.01.131  | AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA                        | 0,00           | 1.288,69   | 1.288,69   | 0,00        |
| 1110      | 2.1.3.01.137  | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA                         | 120,00C        | 240,00     | 120,00     | 0,00        |
| 1165      | 2.1.3.01.169  | JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME                         | 0,00           | 265,00     | 1.973,17   | 1.708,17C   |
| 1174      | 2.1.3.01.173  | ACIL MARMORES, GRANITOS E ARDOSIAS LEAO LTDA         | 0,00           | 0,00       | 210,00     | 210,00C     |
| 1178      | 2.1.3.01.176  | PAPA ENTULHO LOCACAO LTDA                            | 176,38C        | 176,38     | 0,00       | 0,00        |
| 1182      | 2.1.3.01.180  | MARCO AURELIO MARTIMBIANCO BIACO                     | 3.050,00C      | 3.050,00   | 0,00       | 0,00        |
| 1183      | 2.1.3.01.181  | MARCOS VINICIUS DE PAULO PEREIRA DE LAC - ROMA PAR   | 280,75C        | 280,75     | 819,75     | 819,75C     |
| 1186      | 2.1.3.01.182  | RODMAX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SAO JC     | 230,00C        | 230,00     | 0,00       | 0,00        |
| 1191      | 2.1.3.01.183  | 51.926.502 LUCIANA CRISTINA BERTI MANSANO            | 0,00           | 60,00      | 60,00      | 0,00        |
| 1192      | 2.1.3.01.184  | MORAES JUNIOR & CIA LTDA                             | 0,00           | 0,00       | 440,00     | 440,00C     |
| 169       | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                               | 66.584,15C     | 43.101,26  | 20.533,44  | 44.016,33C  |
| 170       | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                  | 66.584,15C     | 43.101,26  | 20.533,44  | 44.016,33C  |
| 176       | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                          | 7.010,08C      | 0,00       | 0,00       | 7.010,08C   |
| 177       | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                       | 16.472,81C     | 0,00       | 0,00       | 16.472,81C  |
| 178       | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                                      | 8.692,24C      | 8.692,24   | 4.731,87   | 4.731,87C   |
| 179       | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                       | 3.052,51C      | 3.052,51   | 1.394,06   | 1.394,06C   |
| 180       | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                    | 14.088,50C     | 14.088,50  | 6.434,14   | 6.434,14C   |
| 182       | 2.1.4.01.012  | CRF A RECOLHER COD. 5952                             | 253,54C        | 253,54     | 126,77     | 126,77C     |
| 183       | 2.1.4.01.013  | ISS RETIDO A RECOLHER                                | 26,49C         | 26,49      | 84,75      | 84,75C      |
| 508       | 2.1.4.01.024  | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985              | 16.906,20C     | 16.906,20  | 7.720,96   | 7.720,96C   |
| 1084      | 2.1.4.01.027  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708        | 81,78C         | 81,78      | 40,89      | 40,89C      |
| 185       | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA              | 251.043,39C    | 257.421,28 | 169.701,28 | 163.323,39C |
| 186       | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                             | 83.725,82C     | 197.031,81 | 113.611,32 | 305,33C     |
| 187       | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | 75.256,24C     | 163.199,06 | 87.942,82  | 0,00        |
| 188       | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                   | 8.164,25C      | 16.361,94  | 8.197,69   | 0,00        |
| 511       | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                                       | 0,00           | 8.059,92   | 8.059,92   | 0,00        |
| 512       | 2.1.5.01.005  | RESCISÕES A PAGAR                                    | 0,00           | 9.410,89   | 9.410,89   | 0,00        |
| 517       | 2.1.5.01.006  | 13º SALÁRIO A PAGAR                                  | 305,33C        | 0,00       | 0,00       | 305,33C     |
| 190       | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                   | 50.927,00C     | 49.775,80  | 28.708,98  | 29.860,18C  |
| 191       | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                      | 44.126,07C     | 42.854,17  | 21.863,60  | 23.135,50C  |
| 192       | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                      | 6.800,93C      | 6.921,63   | 6.845,38   | 6.724,68C   |
| 193       | 2.1.5.03      | PROVISÕES                                            | 116.390,57C    | 10.613,67  | 27.380,98  | 133.157,88C |
| 194       | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                | 99.903,89C     | 9.293,18   | 17.613,97  | 108.224,68C |
| 195       | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                           | 16.486,68C     | 1.320,49   | 9.767,01   | 24.933,20C  |
| 200       | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | 5.367,32C      | 4.853,52   | 2.642,18   | 3.155,98C   |
| 202       | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                                       | 1.326,45C      | 2.653,66   | 1.327,21   | 0,00        |
| 528       | 2.1.6.02.002  | PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR                       | 1.326,45C      | 2.653,66   | 1.327,21   | 0,00        |
| 203       | 2.1.6.03      | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA             | 1.000,00C      | 1.314,97   | 1.314,97   | 1.000,00C   |
| 639       | 2.1.6.03.003  | TELEFONICA BRASIL S.A.                               | 0,00           | 314,97     | 314,97     | 0,00        |
| 1049      | 2.1.6.03.004  | ALUGUÉIS A PAGAR                                     | 1.000,00C      | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00C   |
| 205       | 2.1.6.05      | SEGUROS                                              | 3.040,87C      | 884,89     | 0,00       | 2.155,98C   |
| 1187      | 2.1.6.05.002  | SEGURO TOKIO MARINE - KOMBI                          | 1.542,47C      | 385,54     | 0,00       | 1.156,93C   |
| 1189      | 2.1.6.05.003  | TOKIO MARINE MONTANA                                 | 1.498,40C      | 499,35     | 0,00       | 999,05C     |
| 853       | 2.1.8         | PARCELAMENTOS CURTO PRAZO                            | 231.357,33C    | 38.187,05  | 22.794,27  | 215.964,55C |
| 763       | 2.1.8.01      | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                             | 100.307,57C    | 5.173,90   | 11.432,20  | 106.565,87C |
| 829       | 2.1.8.01.009  | PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 1734 | 67.932,30C     | 3.087,83   | 0,00       | 64.844,47C  |
| 845       | 2.1.8.01.010  | PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190 | 32.375,27C     | 2.086,07   | 11.432,20  | 41.721,40C  |
| 772       | 2.1.8.02      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER               | 32.586,97D     | 3.479,88   | 1.646,60   | 34.420,25D  |
| 830       | 2.1.8.02.008  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69  | 29.977,06D     | 0,00       | 1.356,61   | 28.620,45D  |

| Empresa: CÍIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE S J R PARDO COMDERP |               |                                                        |                |            | Página:   | 0018        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| C.N.P.J.: 52.857.281/0001-05                                      |               |                                                        |                |            |           |             |
| Período: 01/04/2025 - 30/04/2025                                  |               |                                                        |                |            |           |             |
| CONSOLIDADO (Empresas: 130,143,156)                               |               |                                                        |                |            |           |             |
| BALANCETE                                                         |               |                                                        |                |            |           |             |
| Código                                                            | Classificação | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
| 846                                                               | 2.1.8.02.009  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT.      | 2.609,91D      | 3.479,88   | 289,99    | 5.799,80D   |
| 896                                                               | 2.1.8.03      | PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931                   | 4.069,31C      | 0,00       | 0,00      | 4.069,31C   |
| 991                                                               | 2.1.8.03.004  | PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107202122-5856 -C.P     | 4.069,31C      | 0,00       | 0,00      | 4.069,31C   |
| 898                                                               | 2.1.8.04      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931               | 714,21D        | 0,00       | 0,00      | 714,21D     |
| 992                                                               | 2.1.8.04.003  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5    | 714,21D        | 0,00       | 0,00      | 714,21D     |
| 915                                                               | 2.1.8.05      | PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS                             | 206.120,75C    | 11.218,31  | 0,00      | 194.902,44C |
| 936                                                               | 2.1.8.05.008  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512       | 187.135,92C    | 8.506,18   | 0,00      | 178.629,74C |
| 940                                                               | 2.1.8.05.009  | DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576     | 18.984,83C     | 2.712,13   | 0,00      | 16.272,70C  |
| 917                                                               | 2.1.8.06      | (-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO              | 134.848,29D    | 11.770,38  | 8.334,38  | 138.284,29D |
| 937                                                               | 2.1.8.06.008  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI      | 117.703,80D    | 11.770,38  | 5.885,19  | 123.588,99D |
| 941                                                               | 2.1.8.06.009  | (-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI     | 17.144,49D     | 0,00       | 2.449,19  | 14.695,30D  |
| 980                                                               | 2.1.8.07      | PARCELAMENTO INSS DECAB 18.024.531-7                   | 11.601,79C     | 725,11     | 0,00      | 10.876,68C  |
| 981                                                               | 2.1.8.07.001  | PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386   | 11.601,79C     | 725,11     | 0,00      | 10.876,68C  |
| 982                                                               | 2.1.8.08      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5        | 2.074,93D      | 0,00       | 129,71    | 1.945,22D   |
| 983                                                               | 2.1.8.08.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7    | 2.074,93D      | 0,00       | 129,71    | 1.945,22D   |
| 887                                                               | 2.1.8.09      | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69                | 53.539,72C     | 2.754,88   | 0,00      | 50.784,84C  |
| 889                                                               | 2.1.8.09.001  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473       | 35.742,24C     | 1.642,54   | 0,00      | 34.099,70C  |
| 1003                                                              | 2.1.8.09.002  | PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615      | 17.797,48C     | 1.112,34   | 0,00      | 16.685,14C  |
| 894                                                               | 2.1.8.10      | (-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69                | 13.801,20D     | 0,00       | 705,49    | 13.095,71D  |
| 890                                                               | 2.1.8.10.001  | (-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473        | 9.216,24D      | 0,00       | 418,93    | 8.797,31D   |
| 1004                                                              | 2.1.8.10.002  | (-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386     | 4.584,96D      | 0,00       | 286,56    | 4.298,40D   |
| 1020                                                              | 2.1.8.11      | PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO                      | 48.279,27C     | 3.064,59   | 0,00      | 45.214,68C  |
| 1169                                                              | 2.1.8.11.003  | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.                 | 43.255,17C     | 2.059,77   | 0,00      | 41.195,40C  |
| 1026                                                              | 2.1.8.11.004  | PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471     | 5.024,10C      | 1.004,82   | 0,00      | 4.019,28C   |
| 1022                                                              | 2.1.8.12      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO                    | 8.535,48D      | 0,00       | 545,89    | 7.989,59D   |
| 1170                                                              | 2.1.8.12.002  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48    | 7.620,27D      | 0,00       | 362,87    | 7.257,40D   |
| 1027                                                              | 2.1.8.12.004  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347     | 915,21D        | 0,00       | 183,02    | 732,19D     |
| 503                                                               | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                 | 194.695,94C    | 11.432,20  | 15.250,26 | 198.514,00C |
| 217                                                               | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                         | 194.695,94C    | 11.432,20  | 15.250,26 | 198.514,00C |
| 218                                                               | 2.2.1.01      | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS                              | 246.121,89C    | 11.432,20  | 0,00      | 234.689,69C |
| 831                                                               | 2.2.1.01.001  | PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF.   | 114.249,71C    | 0,00       | 0,00      | 114.249,71C |
| 1171                                                              | 2.2.1.01.002  | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD.1124 48P. - LP           | 43.255,17C     | 0,00       | 0,00      | 43.255,17C  |
| 847                                                               | 2.2.1.01.015  | PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190) / | 88.617,01C     | 11.432,20  | 0,00      | 77.184,81C  |
| 232                                                               | 2.2.1.03      | IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO                    | 34.025,19C     | 0,00       | 0,00      | 34.025,19C  |
| 938                                                               | 2.2.1.03.004  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512       | 34.025,19C     | 0,00       | 0,00      | 34.025,19C  |
| 236                                                               | 2.2.1.04      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCI         | 35.311,25D     | 0,00       | 11.770,38 | 23.540,87D  |
| 939                                                               | 2.2.1.04.004  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI      | 35.311,25D     | 0,00       | 11.770,38 | 23.540,87D  |
| 788                                                               | 2.2.1.05      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER                 | 71.892,73D     | 0,00       | 3.479,88  | 68.412,85D  |
| 832                                                               | 2.2.1.05.007  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69    | 50.062,93D     | 0,00       | 0,00      | 50.062,93D  |
| 848                                                               | 2.2.1.05.008  | (-) ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 201   | 14.209,51D     | 0,00       | 3.479,88  | 10.729,63D  |
| 1172                                                              | 2.2.1.05.010  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD.1124 48     | 7.620,29D      | 0,00       | 0,00      | 7.620,29D   |
| 1001                                                              | 2.2.1.14      | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS                            | 29.293,58C     | 0,00       | 0,00      | 29.293,58C  |
| 891                                                               | 2.2.1.14.001  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473       | 29.293,58C     | 0,00       | 0,00      | 29.293,58C  |
| 1002                                                              | 2.2.1.15      | (-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS                            | 7.540,74D      | 0,00       | 0,00      | 7.540,74D   |
| 892                                                               | 2.2.1.15.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 0046     | 7.540,74D      | 0,00       | 0,00      | 7.540,74D   |
| 242                                                               | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     | 342.142,34D    | 0,00       | 0,00      | 342.142,34D |
| 243                                                               | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                         | 279.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 279.000,00C |
| 244                                                               | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                                      | 279.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 279.000,00C |
| 245                                                               | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                                         | 279.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 279.000,00C |
| 264                                                               | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 621.142,34D    | 0,00       | 0,00      | 621.142,34D |
| 265                                                               | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 621.142,34D    | 0,00       | 0,00      | 621.142,34D |
| 267                                                               | 2.3.5.01.002  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                               | 621.142,34D    | 0,00       | 0,00      | 621.142,34D |
| 269                                                               | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS               | 0,00           | 200.130,55 | 1.479,42  | 198.651,13D |
| 500                                                               | 3.1           | DESPESAS                                               | 0,00           | 195.199,99 | 1.479,42  | 193.720,57D |
| 270                                                               | 3.1.1         | DESPESAS GERAIS                                        | 0,00           | 167.734,43 | 1.479,42  | 166.255,01D |
| 271                                                               | 3.1.1.01      | OPERACIONAIS/PRODUÇÃO                                  | 0,00           | 6.125,39   | 0,00      | 6.125,39D   |
| 513                                                               | 3.1.1.01.006  | MATERIAL DE USO E CONSUMO                              | 0,00           | 962,03     | 0,00      | 962,03D     |
| 577                                                               | 3.1.1.01.008  | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 0,00           | 544,90     | 0,00      | 544,90D     |
| 580                                                               | 3.1.1.01.010  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                           | 0,00           | 1.826,44   | 0,00      | 1.826,44D   |
| 354                                                               | 3.1.1.01.011  | ENERGIA ELÉTRICA                                       | 0,00           | 152,52     | 0,00      | 152,52D     |
| 355                                                               | 3.1.1.01.012  | ÁGUA E ESGOTO                                          | 0,00           | 52,38      | 0,00      | 52,38D      |
| 363                                                               | 3.1.1.01.013  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                            | 0,00           | 224,97     | 0,00      | 224,97D     |
| 579                                                               | 3.1.1.01.018  | MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS         | 0,00           | 190,00     | 0,00      | 190,00D     |
| 575                                                               | 3.1.1.01.024  | DESPESAS COM VEÍCULOS                                  | 0,00           | 861,00     | 0,00      | 861,00D     |
| 326                                                               | 3.1.1.01.025  | SEGUROS                                                | 0,00           | 311,15     | 0,00      | 311,15D     |

FONTÃO CONTABILIDADE  
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO  
Req. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1