

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	299.020,14D	846.616,83	793.923,17	351.713,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	244.906,28D	804.616,83	793.698,20	255.824,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.381,87D	586.284,95	555.861,82	38.805,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	380.698,26	380.698,26	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	380.698,26	380.698,26	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.381,87D	205.586,69	175.163,56	38.805,00D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.581,75D	15,72	16,10	1.581,37D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	6.800,12D	205.570,97	175.147,46	37.223,63D
12	1.1.2	CLIENTES	157.463,65D	204.176,58	204.176,58	157.463,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.463,65D	204.176,58	204.176,58	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	148.047,88D	204.176,58	204.176,58	148.047,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	43.444,20D	14.155,30	31.856,41	25.743,09D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.399,38D	421,90	28.000,00	2.821,28D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.399,38D	0,00	28.000,00	2.399,38D
1211	1.1.3.05.004	JOÃO BATISTA DEL NINNO	0,00	421,90	0,00	421,90D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.083,73D	3.422,68	3.856,41	1.650,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.200,00	550,00	1.650,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.222,68C	1.222,68	0,00	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.306,41D	0,00	3.306,41	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.961,09D	10.310,72	0,00	21.271,81D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10.315,45D	10.310,72	0,00	20.626,17D
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	1.501,00	31.348,17D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.849,17D	0,00	1.501,00	31.348,17D
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	1.501,00	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.767,39D	0,00	302,39	2.465,00D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.767,39D	0,00	302,39	2.465,00D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.174,42D	0,00	132,82	1.041,60D
1188	1.1.6.01.003	SEGURO A APROPRIAR TOKIO MARINE - MONTANA	1.592,97D	0,00	169,57	1.423,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.113,86D	42.000,00	224,97	95.888,89D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	54.113,86D	42.000,00	224,97	95.888,89D
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	42.000,00	0,00	83.500,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	41.500,00D	42.000,00	0,00	83.500,00D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.425,81C	0,00	187,72	14.613,53C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290,32C	0,00	3,82	294,14C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.166,49C	0,00	168,15	9.334,64C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.569,00C	0,00	15,75	4.584,75C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA GUIAS SARJETAS PAVIM	56.130,55C	0,00	0,00	56.130,55C
744	1.2.3.14.001	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL. CONSTRUÇÃO CIVIL	5,84C	0,00	0,00	5,84C
748	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ. EQUIP. CONSTRU.	14,66C	0,00	0,00	14,66C
795	1.2.3.18.001	DEPRECIAÇÃO 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
754	1.2.3.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.535,20C	0,00	37,25	3.572,45C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.535,20C	0,00	37,25	3.572,45C
149	2	PASSIVO	298.716,96C	222.554,52	247.093,29	323.255,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	442.345,30C	222.554,52	247.093,29	466.884,07C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.885,05C	59.821,08	59.450,35	15.514,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.885,05C	59.821,08	59.450,35	15.514,32C
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	5.014,96C	2.316,95	648,38	3.346,39C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	121,00	121,00	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	1.720,48C	1.720,48	2.031,47	2.031,47C
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	34,90C	34,90	0,00	0,00
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	154,37	154,37	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA	0,00	0,00	2.916,28	2.916,28C
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	405,00	405,00	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	428,13C	645,08	216,95	0,00
903	2.1.3.01.058	CARÇON GARÇON INDUSTRIA GRAFICA LTDA -ME	0,00	0,00	67,64	67,64C
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	0,00	40,00	40,00	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	0,00	423,70	423,70	0,00
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	1.982,00C	409,00	635,78	2.208,78C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	326,66C	326,80	378,60	378,46C
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	394,00	394,00	0,00
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	1.010,62	1.010,62	0,00
1110	2.1.3.01.137	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1165	2.1.3.01.169	JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME	1.708,17C	667,00	0,00	1.041,17C
1174	2.1.3.01.173	ACIL MARMORES, GRANITOS E ARDOSIAS LEAO LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00
1180	2.1.3.01.178	JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
1183	2.1.3.01.181	MARCOS VINICIUS DE PAULO PEREIRA DE LAC - ROMA PAR	819,75C	2.062,42	1.326,80	84,13C
1192	2.1.3.01.184	MORAES JUNIOR & CIA LTDA	440,00C	440,00	0,00	0,00
1193	2.1.3.01.185	AMANDA FERREIRA VIANA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.016,33C	7.915,06	20.387,76	56.489,03C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.016,33C	7.915,06	20.387,76	56.489,03C
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	4.731,87C	0,00	4.532,04	9.263,91C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.394,06C	1.394,06	1.394,06	1.394,06C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	6.434,14C	6.434,14	6.434,14	6.434,14C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	126,77C	0,00	126,77	253,54C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	84,75C	86,86	138,90	136,79C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	7.720,96C	0,00	7.720,96	15.441,92C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	40,89C	0,00	40,89	81,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	163.323,39C	128.465,10	153.170,34	188.028,63C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	305,33C	108.253,16	105.758,98	2.188,85D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	82.403,71	82.403,71	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.769,12	10.769,12	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.080,33	11.782,06	3.298,27D
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	305,33C	0,00	0,00	305,33C
1199	2.1.5.01.011	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	804,09	804,09C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.860,18C	6.785,13	27.609,84	50.684,89C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	23.135,50C	60,45	20.573,68	43.648,73C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.724,68C	6.724,68	7.036,16	7.036,16C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	133.157,88C	13.426,81	19.801,52	139.532,59C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	108.224,68C	13.426,81	12.108,68	106.906,55C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.933,20C	0,00	7.692,84	32.626,04C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.155,98C	3.409,87	2.724,98	2.471,09C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.327,21	1.327,21	0,00
528	2.1.6.02.002	PENSAO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	1.327,21	1.327,21	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.197,77	1.397,77	1.200,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	197,77	197,77	0,00
1049	2.1.6.03.004	ALUGUÉIS A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	1.200,00	1.200,00C
205	2.1.6.05	SEGUROS	2.155,98C	884,89	0,00	1.271,09C
1187	2.1.6.05.002	SEGURO TOKIO MARINE - KOMBI	1.156,93C	385,54	0,00	771,39C
1189	2.1.6.05.003	TOKIO MARINE MONTANA	999,05C	499,35	0,00	499,70C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	215.964,55C	22.943,41	11.359,86	204.381,00C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	106.565,87C	5.173,90	0,00	101.391,97C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	64.844,47C	3.087,83	0,00	61.756,64C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	41.721,40C	2.086,07	0,00	39.635,33C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	34.420,25D	0,00	1.646,60	32.773,65D
830	2.1.8.02.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69	28.620,45D	0,00	1.356,61	27.263,84D
846	2.1.8.02.009	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT.	5.799,80D	0,00	289,99	5.509,81D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	4.069,31C	509,03	0,00	3.560,28C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107202122-5856 -C.P	4.069,31C	509,03	0,00	3.560,28C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	714,21D	0,00	89,30	624,91D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	714,21D	0,00	89,30	624,91D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	194.902,44C	11.218,31	0,00	183.684,13C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	178.629,74C	8.506,18	0,00	170.123,56C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	16.272,70C	2.712,13	0,00	13.560,57C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	138.284,29D	0,00	8.334,38	129.949,91D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	123.588,99D	0,00	5.885,19	117.703,80D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	14.695,30D	0,00	2.449,19	12.246,11D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	10.876,68C	725,11	0,00	10.151,57C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	10.876,68C	725,11	0,00	10.151,57C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	1.945,22D	0,00	129,71	1.815,51D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.945,22D	0,00	129,71	1.815,51D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	50.784,84C	2.754,88	0,00	48.029,96C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	34.099,70C	1.642,54	0,00	32.457,16C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	16.685,14C	1.112,34	0,00	15.572,80C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	13.095,71D	0,00	705,49	12.390,22D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	8.797,31D	0,00	418,93	8.378,38D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386	4.298,40D	0,00	286,56	4.011,84D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	45.214,68C	2.562,18	0,00	42.652,50C
1169	2.1.8.11.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.	41.195,40C	2.059,77	0,00	39.135,63C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	4.019,28C	502,41	0,00	3.516,87C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	7.989,59D	0,00	454,38	7.535,21D
1170	2.1.8.12.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48	7.257,40D	0,00	362,87	6.894,53D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	732,19D	0,00	91,51	640,68D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	198.514,00C	0,00	0,00	198.514,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	198.514,00C	0,00	0,00	198.514,00C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	234.689,69C	0,00	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) /	77.184,81C	0,00	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	23.540,87D	0,00	0,00	23.540,87D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	23.540,87D	0,00	0,00	23.540,87D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	68.412,85D	0,00	0,00	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	10.729,63D	0,00	0,00	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. 00463	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	198.651,13D	177.351,20	6.548,16	369.454,17D
500	3.1	DESPESAS	193.720,57D	173.560,12	6.548,16	360.732,53D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	166.255,01D	146.412,88	1.476,21	311.191,68D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	6.125,39D	8.266,84	0,00	14.392,23D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	962,03D	1.976,15	0,00	2.938,18D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	544,90D	121,00	0,00	665,90D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.826,44D	1.010,62	0,00	2.837,06D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	152,52D	154,37	0,00	306,89D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	52,38D	52,34	0,00	104,72D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	224,97D	224,97	0,00	449,94D
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	190,00D	3.185,00	0,00	3.375,00D
575	3.1.1.01.024	DESPESAS COM VEÍCULOS	861,00D	40,00	0,00	901,00D
326	3.1.1.01.025	SEGUROS	311,15D	302,39	0,00	613,54D
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.820,59D	7.167,29	0,00	13.987,88D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	314,97D	197,77	0,00	512,74D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS P/ EXPEDIENTE	0,00	405,00	0,00	405,00D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.200,00D	3.200,00	0,00	6.400,00D
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	70,00	0,00	70,00D
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	33,40D	22,30	0,00	55,70D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	26,00D	26,00	0,00	52,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.726,23D	2.726,23	0,00	5.452,46D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	519,99D	519,99	0,00	1.039,98D
273	3.1.1.03	PESSOAL	153.309,03D	130.978,75	1.476,21	282.811,57D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.774,34D	69.930,59	616,12	143.088,81D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
279	3.1.1.03.006	INSS	13.248,73D	12.459,32	0,00	25.708,05D
280	3.1.1.03.007	FGTS	6.102,79D	5.545,08	0,00	11.647,87D
281	3.1.1.03.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	9.212,11D	0,00	0,00	9.212,11D
572	3.1.1.03.013	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	14.178,56D	13.242,24	0,00	27.420,80D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	17.025,49D	12.108,68	860,09	28.274,08D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	9.767,01D	7.692,84	0,00	17.459,85D
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	27.465,56D	27.147,24	5.071,95	49.540,85D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	174,74D	447,79	0,00	622,53D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	0,00	136,74	0,00	136,74D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	174,74D	311,05	0,00	485,79D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	25.581,17D	26.699,45	5.071,95	47.208,67D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	11.362,07D	11.359,86	5.071,95	17.649,98D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	4.316,96D	129,16	0,00	4.446,12D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI	9.902,14D	15.210,43	0,00	25.112,57D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.709,65D	0,00	0,00	1.709,65D
349	3.1.2.03.004	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.709,65D	0,00	0,00	1.709,65D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.930,56D	3.791,08	0,00	8.721,64D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	4.930,56D	3.791,08	0,00	8.721,64D
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1184	3.2.1.02.012	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL - MATERIAIS E SERVIÇOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1233	3.2.1.02.016	MATERIAIS E SERVIÇOS - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ,	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	3.260,56D	3.791,08	0,00	7.051,64D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	0,00	1.102,40	0,00	1.102,40D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	1.096,15D	378,60	0,00	1.474,75D
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	0,00	216,95	0,00	216,95D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	620,40D	508,13	0,00	1.128,53D
1125	3.2.1.04.006	MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO - CEM.	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00D
1131	3.2.1.04.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEM	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1132	3.2.1.04.008	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CEM	1.344,01D	0,00	0,00	1.344,01D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	198.954,31C	15.549,16	214.507,09	397.912,24C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	198.954,31C	15.549,16	214.507,09	397.912,24C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	214.471,20C	0,00	214.471,20	428.942,40C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214.471,20C	0,00	214.471,20	428.942,40C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	214.471,20C	0,00	214.471,20	428.942,40C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.549,16D	15.549,16	0,00	31.098,32D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	15.549,16D	15.549,16	0,00	31.098,32D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	6.434,14D	6.434,14	0,00	12.868,28D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.394,06D	1.394,06	0,00	2.788,12D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	7.720,96D	7.720,96	0,00	15.441,92D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	32,27C	0,00	35,89	68,16C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	32,27C	0,00	35,89	68,16C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	17,74C	0,00	35,89	53,63C

BALANCETE

Código	Classifica��o	Descri��o da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14,53C	0,00	0,00	14,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	299.020,14D	846.616,83	793.923,17	351.713,80D
PASSIVO	298.716,96C	222.554,52	247.093,29	323.255,73C
PATRIM��NIO LÍQUIDO	342.142,34D	0,00	0,00	342.142,34D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	198.651,13D	177.351,20	6.548,16	369.454,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	198.954,31C	15.549,16	214.507,09	397.912,24C
CONTAS DE APURA��O	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	497.671,27D	1.023.968,03	800.471,33	721.167,97D
CONTAS CREDORAS	155.528,93C	238.103,68	461.600,38	379.025,63C
RESULTADO DO MES	0,00	170.803,04	198.957,93	28.154,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	303,18C	369.454,17	397.912,24	28.458,07C

FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO
PRESIDENTE
CPF: 822.776.648-04

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