

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	351.713,80D	798.996,59	807.749,61	342.960,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	255.824,91D	798.996,59	807.524,84	247.296,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	38.805,00D	583.836,59	569.329,18	53.312,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	386.752,88	386.752,88	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	386.752,88	386.752,88	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38.805,00D	197.083,71	182.576,30	53.312,41D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.581,37D	15,12	0,00	1.596,49D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	37.223,63D	197.068,59	182.576,30	51.715,92D
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	25.743,09D	10.983,42	33.726,44	3.000,07D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.821,28D	688,80	0,00	3.510,08D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.399,38D	8,80	0,00	2.408,18D
1211	1.1.3.05.004	JOÃO BATISTA DEL NINNO	421,90D	0,00	0,00	421,90D
1214	1.1.3.05.007	RYAN ALEXANDRE VICENTE	0,00	680,00	0,00	680,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.650,00D	0,00	2.842,58	1.192,58C
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.650,00D	0,00	550,00	1.100,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.292,58	2.292,58C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.271,81D	10.294,62	30.883,86	682,57D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	20.626,17D	10.294,62	30.883,86	36,93D
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	31.348,17D	0,00	0,00	31.348,17D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.348,17D	0,00	0,00	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
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.465,00D	0,00	292,64	2.172,36D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.465,00D	0,00	292,64	2.172,36D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.041,60D	0,00	128,54	913,06D
1188	1.1.6.01.003	SEGURO A APROPRIAR TOKIO MARINE - MONTANA	1.423,40D	0,00	164,10	1.259,30D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	95.888,89D	0,00	224,77	95.664,12D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	95.888,89D	0,00	224,77	95.664,12D
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	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	83.500,00D	0,00	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	14.613,53C	0,00	187,52	14.801,05C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	294,14C	0,00	3,82	297,96C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.334,64C	0,00	167,95	9.502,59C
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	4.584,75C	0,00	15,75	4.600,50C
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
754	1.2.3.20	(-) DEPRECIação ACUMULADA IMOB. ADM	3.572,45C	0,00	37,25	3.609,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.572,45C	0,00	37,25	3.609,70C
149	2	PASSIVO	323.255,73C	974.371,29	994.076,34	342.960,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	466.884,07C	253.299,93	298.950,90	512.535,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.514,32C	16.349,01	38.813,78	37.979,09C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.514,32C	16.349,01	38.813,78	37.979,09C
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	3.346,39C	2.021,01	1.221,59	2.546,97C
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	2.031,47C	2.031,47	1.781,33	1.781,33C
836	2.1.3.01.032	CALLEGARI & SILVA LTDA	0,00	193,68	193,68	0,00
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	129,33	129,33	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA	2.916,28C	0,00	0,00	2.916,28C
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	149,30	149,30	0,00
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO	0,00	0,00	224,00	224,00C
884	2.1.3.01.055	AGROPECUARIA GTM LTDA	0,00	134,00	134,00	0,00
903	2.1.3.01.058	CARÇON GARÇON INDUSTRIA GRAFICA LTDA -ME	67,64C	0,00	0,00	67,64C
908	2.1.3.01.059	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	0,00	0,00	5.327,93	5.327,93C
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	0,00	572,00	572,00	0,00
969	2.1.3.01.075	SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA ME	0,00	353,16	353,16	0,00
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	2.503,77	2.503,77	0,00
979	2.1.3.01.084	MURILO GOULART PRESTI 41710068809	0,00	190,00	190,00	0,00
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	2.208,78C	1.044,78	0,00	1.164,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	378,46C	189,30	0,00	189,16C
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	52,00	52,00	0,00
1100	2.1.3.01.128	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	341,00	341,00C
1102	2.1.3.01.130	JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA	0,00	0,00	465,44	465,44C
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	1.161,71	1.161,71	0,00
1110	2.1.3.01.137	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1146	2.1.3.01.163	VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA ME	0,00	0,00	84,85	84,85C
1165	2.1.3.01.169	JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME	1.041,17C	654,69	0,00	386,48C
1177	2.1.3.01.175	QUESSADA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMAT	0,00	431,20	431,20	0,00
1180	2.1.3.01.178	JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	240,00C	560,00	320,00	0,00
1183	2.1.3.01.181	MARCOS VINICIUS DE PAULO PEREIRA DE LAC - ROMA PAR	84,13C	84,13	0,00	0,00
1194	2.1.3.01.186	CRC GEREMIAS COM PNEUS LTDA	0,00	0,00	19.384,00	19.384,00C
1195	2.1.3.01.187	COMERCIAL FELICIANO S LTDA	0,00	99,99	0,00	99,99D
1196	2.1.3.01.188	DISOMA DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LT	0,00	73,50	73,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.489,03C	43.643,25	84.491,65	97.337,43C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.489,03C	43.643,25	84.491,65	97.337,43C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.010,08C	30.883,86	45.473,09	21.599,31C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.472,81C	0,00	18.530,31	35.003,12C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	9.263,91C	4.731,87	4.701,51	9.233,55C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.394,06C	0,00	1.394,06	2.788,12C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	6.434,14C	0,00	6.434,14	12.868,28C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	253,54C	126,77	126,77	253,54C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	136,79C	138,90	69,92	67,81C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	15.441,92C	7.720,96	7.720,96	15.441,92C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	81,78C	40,89	40,89	81,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	188.028,63C	166.757,40	161.432,35	182.703,58C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.188,85D	108.644,06	112.573,73	1.740,82C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	77.031,71	77.031,71	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	3.298,27D	20.039,14	23.337,41	0,00
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	804,09C	804,09	1.435,49	1.435,49C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.684,89C	28.839,63	29.672,95	51.518,21C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	43.648,73C	21.803,47	21.922,81	43.768,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.036,16C	7.036,16	7.750,14	7.750,14C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	139.532,59C	29.273,71	19.185,67	129.444,55C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	106.906,55C	26.797,74	11.463,24	91.572,05C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.626,04C	2.475,97	7.722,43	37.872,50C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.471,09C	3.606,86	2.721,62	1.585,85C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.326,50	1.326,50	0,00
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	1.326,50	1.326,50	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.200,00C	1.395,12	1.395,12	1.200,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	195,12	195,12	0,00
1049	2.1.6.03.004	ALUGUÉIS A PAGAR	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
205	2.1.6.05	SEGUROS	1.271,09C	885,24	0,00	385,85C
1187	2.1.6.05.002	SEGURO TOKIO MARINE - KOMBI	771,39C	385,54	0,00	385,85C
1189	2.1.6.05.003	TOKIO MARINE MONTANA	499,70C	499,70	0,00	0,00
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	204.381,00C	22.943,41	11.491,50	192.929,09C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	101.391,97C	5.173,90	0,00	96.218,07C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 1734	61.756,64C	3.087,83	0,00	58.668,81C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	39.635,33C	2.086,07	0,00	37.549,26C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	32.773,65D	0,00	1.778,24	30.995,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
830	2.1.8.02.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69	27.263,84D	0,00	1.488,25	25.775,59D
846	2.1.8.02.009	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT.	5.509,81D	0,00	289,99	5.219,82D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	3.560,28C	509,03	0,00	3.051,25C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107202122-5856 -C.P	3.560,28C	509,03	0,00	3.051,25C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	624,91D	0,00	89,30	535,61D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	624,91D	0,00	89,30	535,61D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	183.684,13C	11.218,31	0,00	172.465,82C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	170.123,56C	8.506,18	0,00	161.617,38C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	13.560,57C	2.712,13	0,00	10.848,44C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	129.949,91D	0,00	8.334,38	121.615,53D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	117.703,80D	0,00	5.885,19	111.818,61D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	12.246,11D	0,00	2.449,19	9.796,92D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	10.151,57C	725,11	0,00	9.426,46C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	10.151,57C	725,11	0,00	9.426,46C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	1.815,51D	0,00	129,71	1.685,80D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.815,51D	0,00	129,71	1.685,80D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	48.029,96C	2.754,88	0,00	45.275,08C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	32.457,16C	1.642,54	0,00	30.814,62C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	15.572,80C	1.112,34	0,00	14.460,46C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	12.390,22D	0,00	705,49	11.684,73D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	8.378,38D	0,00	418,93	7.959,45D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386	4.011,84D	0,00	286,56	3.725,28D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	42.652,50C	2.562,18	0,00	40.090,32C
1169	2.1.8.11.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.	39.135,63C	2.059,77	0,00	37.075,86C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	3.516,87C	502,41	0,00	3.014,46C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	7.535,21D	0,00	454,38	7.080,83D
1170	2.1.8.12.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48	6.894,53D	0,00	362,87	6.531,66D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	640,68D	0,00	91,51	549,17D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	198.514,00C	131,64	0,00	198.382,36C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	198.514,00C	131,64	0,00	198.382,36C
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	131,64	0,00	68.544,49D
832	2.2.1.05.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69	50.062,93D	131,64	0,00	50.194,57D
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	720.939,72	695.125,44	367.956,62D
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	720.939,72	695.125,44	646.956,62D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	621.142,34D	720.939,72	695.125,44	646.956,62D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	621.142,34D	25.814,28	0,00	646.956,62D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	669.311,16	669.311,16	0,00
519	2.3.5.01.005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	25.814,28	25.814,28	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	369.454,17D	191.572,06	561.026,23	0,00
500	3.1	DESPESAS	360.732,53D	187.628,72	548.361,25	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	311.191,68D	161.530,84	472.722,52	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	14.392,23D	29.285,59	43.677,82	0,00
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	440,00	440,00	0,00
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.938,18D	73,50	3.011,68	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	665,90D	190,00	855,90	0,00
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.837,06D	1.161,71	3.998,77	0,00
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	306,89D	129,33	436,22	0,00
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	104,72D	89,71	194,43	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	449,94D	224,77	674,71	0,00
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	3.375,00D	24.711,93	28.086,93	0,00
575	3.1.1.01.024	DESPESAS COM VEÍCULOS	901,00D	772,00	1.673,00	0,00
326	3.1.1.01.025	SEGUROS	613,54D	292,64	906,18	0,00
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	2.200,00D	1.200,00	3.400,00	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.987,88D	6.693,34	20.681,22	0,00
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	512,74D	195,12	707,86	0,00
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS P/ EXPEDIENTE	405,00D	0,00	405,00	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.400,00D	3.200,00	9.600,00	0,00
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	70,00D	0,00	70,00	0,00
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	55,70D	0,00	55,70	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	52,00D	52,00	104,00	0,00
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.452,46D	2.726,23	8.178,69	0,00
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	1.039,98D	519,99	1.559,97	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	282.811,57D	125.551,91	408.363,48	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	143.088,81D	63.455,07	206.543,88	0,00
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	10.000,00	30.000,00	0,00
279	3.1.1.03.006	INSS	25.708,05D	13.461,78	39.169,83	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	11.647,87D	5.103,63	16.751,50	0,00
281	3.1.1.03.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	9.212,11D	0,00	9.212,11	0,00
572	3.1.1.03.013	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	27.420,80D	14.345,76	41.766,56	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	28.274,08D	11.463,24	39.737,32	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	17.459,85D	7.722,43	25.182,28	0,00
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	49.540,85D	26.097,88	75.638,73	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	622,53D	245,70	868,23	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	136,74D	20,58	157,32	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	485,79D	225,12	710,91	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	47.208,67D	25.852,18	73.060,85	0,00
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	17.649,98D	12.766,17	30.416,15	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	4.446,12D	4.092,54	8.538,66	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI	25.112,57D	8.993,47	34.106,04	0,00
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.709,65D	0,00	1.709,65	0,00
349	3.1.2.03.004	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.709,65D	0,00	1.709,65	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.721,64D	3.943,34	12.664,98	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	8.721,64D	3.943,34	12.664,98	0,00
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	1.670,00D	0,00	1.670,00	0,00
1184	3.2.1.02.012	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL - MATERIAIS E SERVIÇOS	270,00D	0,00	270,00	0,00
1233	3.2.1.02.016	MATERIAIS E SERVIÇOS - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ,	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	7.051,64D	3.943,34	10.994,98	0,00
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	1.102,40D	0,00	1.102,40	0,00
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	1.474,75D	0,00	1.474,75	0,00
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	216,95D	0,00	216,95	0,00
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	1.128,53D	0,00	1.128,53	0,00
1125	3.2.1.04.006	MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO - CEM.	1.585,00D	2.739,19	4.324,19	0,00
1131	3.2.1.04.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEM	200,00D	650,00	850,00	0,00
1132	3.2.1.04.008	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CEM	1.344,01D	320,00	1.664,01	0,00
1158	3.2.1.04.010	DESPESAS COM JARDINAGEM -CEM	0,00	84,85	84,85	0,00
1185	3.2.1.04.011	MATERIAIS E IMPRESSOS PARA EXPEDIENTE- CEMITERIO	0,00	149,30	149,30	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	397.912,24C	723.049,44	325.137,20	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	397.912,24C	723.049,44	325.137,20	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	428.942,40C	643.413,60	214.471,20	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	428.942,40C	643.413,60	214.471,20	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	428.942,40C	643.413,60	214.471,20	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.098,32D	79.552,56	110.650,88	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	31.098,32D	79.552,56	110.650,88	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	12.868,28D	6.434,14	19.302,42	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.788,12D	1.394,06	4.182,18	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	18.530,31	18.530,31	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	45.473,09	45.473,09	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	15.441,92D	7.720,96	23.162,88	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	68,16C	83,28	15,12	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	68,16C	83,28	15,12	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	53,63C	68,75	15,12	0,00

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	14,53	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	351.713,80D	798.996,59	807.749,61	342.960,78D
PASSIVO	323.255,73C	974.371,29	994.076,34	342.960,78C
PATRIM��NIO LÍQUIDO	342.142,34D	720.939,72	695.125,44	367.956,62D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	369.454,17D	191.572,06	561.026,23	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	397.912,24C	723.049,44	325.137,20	0,00
CONTAS DE APURA��O	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	721.167,97D	990.568,65	1.368.775,84	342.960,78D
CONTAS CREDORAS	379.025,63C	2.418.360,45	2.014.338,98	24.995,84D
RESULTADO DO MES	0,00	-369.454,17	-397.912,24	28.458,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.458,07C	0,00	0,00	0,00

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