

| BALANCETE |               |                                                       |                |            |            |             |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 1         | 1             | ATIVO                                                 | 342.960,78D    | 722.723,31 | 715.359,61 | 350.324,48D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                      | 247.296,66D    | 716.623,51 | 715.099,17 | 248.821,00D |
| 3         | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                            | 53.312,41D     | 488.004,43 | 508.595,18 | 32.721,66D  |
| 7         | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                | 0,00           | 356.371,32 | 356.371,32 | 0,00        |
| 8         | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                       | 0,00           | 356.371,32 | 356.371,32 | 0,00        |
| 10        | 1.1.1.1.03    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA              | 53.312,41D     | 131.633,11 | 152.223,86 | 32.721,66D  |
| 725       | 1.1.1.03.002  | BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6 | 1.596,49D      | 17,88      | 0,00       | 1.614,37D   |
| 1045      | 1.1.1.03.004  | APLICAÇÃO BB RENDE FACIL                              | 51.715,92D     | 131.615,23 | 152.223,86 | 31.107,29D  |
| 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                                       | 3.000,07D      | 24.442,50  | 2.025,02   | 25.417,55D  |
| 23        | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                          | 3.510,08D      | 399,99     | 8,00       | 3.902,07D   |
| 827       | 1.1.3.05.001  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                           | 2.408,18D      | 0,00       | 8,00       | 2.400,18D   |
| 1211      | 1.1.3.05.004  | JOÃO BATISTA DEL NINNO                                | 421,90D        | 0,00       | 0,00       | 421,90D     |
| 1212      | 1.1.3.05.005  | HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA - ADIANTAMENTO           | 0,00           | 399,99     | 0,00       | 399,99D     |
| 1214      | 1.1.3.05.007  | RYAN ALEXANDRE VICENTE                                | 680,00D        | 0,00       | 0,00       | 680,00D     |
| 24        | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                             | 1.192,58C      | 2.292,58   | 2.017,02   | 917,02C     |
| 25        | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | 1.100,00D      | 0,00       | 550,00     | 550,00D     |
| 26        | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                           | 2.292,58C      | 2.292,58   | 1.467,02   | 1.467,02C   |
| 28        | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                        | 682,57D        | 21.749,93  | 0,00       | 22.432,50D  |
| 31        | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                                      | 36,93D         | 10.304,58  | 0,00       | 10.341,51D  |
| 1074      | 1.1.3.08.019  | INSS RAT A RECUPERAR                                  | 645,64D        | 0,00       | 0,00       | 645,64D     |
| 1236      | 1.1.3.08.021  | IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR 2025 - OBRAS             | 0,00           | 7.965,12   | 0,00       | 7.965,12D   |
| 1238      | 1.1.3.08.023  | DESPESAS COM MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS A RECUPER     | 0,00           | 3.480,23   | 0,00       | 3.480,23D   |
| 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                        | 2.172,36D      | 0,00       | 302,39     | 1.869,97D   |
| 66        | 1.1.6.01      | DESPESAS DE MESES SEGUINTES                           | 2.172,36D      | 0,00       | 302,39     | 1.869,97D   |
| 67        | 1.1.6.01.001  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                        | 913,06D        | 0,00       | 132,82     | 780,24D     |
| 1188      | 1.1.6.01.003  | SEGURO A APROPRIAR TOKIO MARINE - MONTANA             | 1.259,30D      | 0,00       | 169,57     | 1.089,73D   |
| 501       | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                  | 95.664,12D     | 6.099,80   | 260,44     | 101.503,48D |
| 111       | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                           | 95.664,12D     | 6.099,80   | 260,44     | 101.503,48D |
| 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     | 6.099,80   | 0,00       | 25.174,92D  |
| 119       | 1.2.3.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 19.075,12D     | 6.099,80   | 0,00       | 25.174,92D  |
| 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              | 14.801,05C     | 0,00       | 223,19     | 15.024,24C  |
| 127       | 1.2.3.10.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | 297,96C        | 0,00       | 3,82       | 301,78C     |
| 128       | 1.2.3.10.003  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER              | 9.502,59C      | 0,00       | 203,62     | 9.706,21C   |
| 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                | 4.600,50C      | 0,00       | 15,75      | 4.616,25C   |
| 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   |

| BALANCETE  |                 |                                                      |                    |                   |                   |                    |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
| 753        | 1.2.3.19.001    | MAQUINAS EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO MOVEIS UTENS     | 2.461,75D          | 0,00              | 0,00              | 2.461,75D          |
| <b>754</b> | <b>1.2.3.20</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM</b>           | <b>3.609,70C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>37,25</b>      | <b>3.646,95C</b>   |
| 755        | 1.2.3.20.001    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM                  | 3.609,70C          | 0,00              | 37,25             | 3.646,95C          |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>342.960,78C</b> | <b>221.005,63</b> | <b>201.839,31</b> | <b>323.794,46C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>512.535,04C</b> | <b>221.005,63</b> | <b>201.839,31</b> | <b>493.368,72C</b> |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>37.979,09C</b>  | <b>21.859,50</b>  | <b>21.614,62</b>  | <b>37.734,21C</b>  |
| <b>165</b> | <b>2.1.3.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>37.979,09C</b>  | <b>21.859,50</b>  | <b>21.614,62</b>  | <b>37.734,21C</b>  |
| 637        | 2.1.3.01.002    | ANDERSON PAZOTTO-ME                                  | 0,00               | 0,00              | 578,00            | 578,00C            |
| 643        | 2.1.3.01.007    | JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI                        | 2.546,97C          | 1.325,38          | 0,00              | 1.221,59C          |
| 645        | 2.1.3.01.009    | VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP                         | 0,00               | 90,00             | 90,00             | 0,00               |
| 651        | 2.1.3.01.015    | FONTÃO CONTABILIDADE LTDA EPP                        | 3.200,00C          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00C          |
| 654        | 2.1.3.01.018    | FABIANO LUIS CAPECCI ME                              | 0,00               | 259,00            | 259,00            | 0,00               |
| 760        | 2.1.3.01.024    | SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS                    | 1.781,33C          | 1.781,33          | 1.615,78          | 1.615,78C          |
| 850        | 2.1.3.01.037    | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA                         | 0,00               | 132,17            | 132,17            | 0,00               |
| 851        | 2.1.3.01.038    | DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA               | 2.916,28C          | 2.916,28          | 0,00              | 0,00               |
| 864        | 2.1.3.01.045    | JAIME RODRIGUES DE MELLO                             | 224,00C            | 224,00            | 0,00              | 0,00               |
| 903        | 2.1.3.01.058    | CARÇON GARÇON INDUSTRIA GRAFICA LTDA -ME             | 67,64C             | 67,64             | 0,00              | 0,00               |
| 908        | 2.1.3.01.059    | GEOMAQ TRATORPECAS LTDA                              | 5.327,93C          | 1.331,98          | 971,84            | 4.967,79C          |
| 967        | 2.1.3.01.073    | ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME                          | 0,00               | 0,00              | 2.463,20          | 2.463,20C          |
| 973        | 2.1.3.01.079    | THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE    | 0,00               | 2.503,77          | 2.503,77          | 0,00               |
| 1059       | 2.1.3.01.102    | JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME                           | 1.164,00C          | 633,32            | 1.124,32          | 1.655,00C          |
| 1061       | 2.1.3.01.104    | MAC ENGENHARIA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD     | 0,00               | 350,00            | 350,00            | 0,00               |
| 1062       | 2.1.3.01.105    | CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP                          | 189,16C            | 189,16            | 72,40             | 72,40C             |
| 1090       | 2.1.3.01.121    | CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR                   | 0,00               | 26,00             | 26,00             | 0,00               |
| 1091       | 2.1.3.01.122    | MARCELO CRISTIAN COSTA RAPHAEL                       | 0,00               | 250,00            | 250,00            | 0,00               |
| 1094       | 2.1.3.01.125    | SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP          | 0,00               | 466,00            | 466,00            | 0,00               |
| 1100       | 2.1.3.01.128    | BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA                            | 341,00C            | 341,00            | 0,00              | 0,00               |
| 1101       | 2.1.3.01.129    | ORMANDO BIONDO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO           | 0,00               | 63,84             | 63,84             | 0,00               |
| 1102       | 2.1.3.01.130    | JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA                       | 465,44C            | 0,00              | 0,00              | 465,44C            |
| 1103       | 2.1.3.01.131    | AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA                        | 0,00               | 729,76            | 729,76            | 0,00               |
| 1110       | 2.1.3.01.137    | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA                         | 0,00               | 120,00            | 120,00            | 0,00               |
| 1146       | 2.1.3.01.163    | VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA ME                   | 84,85C             | 84,85             | 0,00              | 0,00               |
| 1165       | 2.1.3.01.169    | JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME                         | 386,48C            | 386,48            | 0,00              | 0,00               |
| 1183       | 2.1.3.01.181    | MARCOS VINICIUS DE PAULO PEREIRA DE LAC - ROMA PAR   | 0,00               | 1.057,75          | 1.057,75          | 0,00               |
| 1194       | 2.1.3.01.186    | CRC GEREMIAS COM PNEUS LTDA                          | 19.384,00C         | 2.423,00          | 0,00              | 16.961,00C         |
| 1195       | 2.1.3.01.187    | COMERCIAL FELICIANO S LTDA                           | 99,99D             | 0,00              | 99,99             | 0,00               |
| 1197       | 2.1.3.01.189    | LUIS FERNANDO LUVIZARO ANGELINI                      | 0,00               | 906,79            | 5.440,80          | 4.534,01C          |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                        | <b>97.337,43C</b>  | <b>34.989,40</b>  | <b>19.949,17</b>  | <b>82.297,20C</b>  |
| <b>170</b> | <b>2.1.4.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>           | <b>97.337,43C</b>  | <b>34.989,40</b>  | <b>19.949,17</b>  | <b>82.297,20C</b>  |
| 176        | 2.1.4.01.006    | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                          | 21.599,31C         | 7.010,08          | 0,00              | 14.589,23C         |
| 177        | 2.1.4.01.007    | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                       | 35.003,12C         | 0,00              | 0,00              | 35.003,12C         |
| 178        | 2.1.4.01.008    | IRRF A RECOLHER                                      | 9.233,55C          | 4.532,04          | 4.159,41          | 8.860,92C          |
| 179        | 2.1.4.01.009    | PIS A RECOLHER                                       | 2.788,12C          | 2.788,12          | 1.394,06          | 1.394,06C          |
| 180        | 2.1.4.01.010    | COFINS A RECOLHER                                    | 12.868,28C         | 12.868,28         | 6.434,14          | 6.434,14C          |
| 182        | 2.1.4.01.012    | CRF A RECOLHER COD. 5952                             | 253,54C            | 0,00              | 126,77            | 380,31C            |
| 183        | 2.1.4.01.013    | ISS RETIDO A RECOLHER                                | 67,81C             | 69,92             | 72,94             | 70,83C             |
| 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             | 0,00              | 40,89             | 122,67C            |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>       | <b>182.703,58C</b> | <b>138.245,27</b> | <b>146.333,46</b> | <b>190.791,77C</b> |
| <b>186</b> | <b>2.1.5.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                      | <b>1.740,82C</b>   | <b>99.740,06</b>  | <b>99.618,15</b>  | <b>1.618,91C</b>   |
| 187        | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | 0,00               | 80.150,57         | 80.150,57         | 0,00               |
| 188        | 2.1.5.01.002    | PRÓ-LABORE A PAGAR                                   | 0,00               | 10.836,00         | 10.836,00         | 0,00               |
| 511        | 2.1.5.01.004    | FÉRIAS A PAGAR                                       | 0,00               | 7.318,00          | 7.318,00          | 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                              | 1.435,49C          | 1.435,49          | 1.313,58          | 1.313,58C          |
| <b>190</b> | <b>2.1.5.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                            | <b>51.518,21C</b>  | <b>28.593,47</b>  | <b>26.800,14</b>  | <b>49.724,88C</b>  |
| 191        | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                                      | 43.768,07C         | 20.843,33         | 19.705,04         | 42.629,78C         |
| 192        | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                                      | 7.750,14C          | 7.750,14          | 7.095,10          | 7.095,10C          |
| <b>193</b> | <b>2.1.5.03</b> | <b>PROVISÕES</b>                                     | <b>129.444,55C</b> | <b>9.911,74</b>   | <b>19.915,17</b>  | <b>139.447,98C</b> |
| 194        | 2.1.5.03.001    | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                | 91.572,05C         | 8.327,36          | 11.880,11         | 95.124,80C         |
| 195        | 2.1.5.03.002    | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                           | 37.872,50C         | 1.584,38          | 8.035,06          | 44.323,18C         |
| <b>200</b> | <b>2.1.6</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                             | <b>1.585,85C</b>   | <b>2.968,05</b>   | <b>2.582,20</b>   | <b>1.200,00C</b>   |
| <b>202</b> | <b>2.1.6.02</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>1.327,21</b>   | <b>1.327,21</b>   | <b>0,00</b>        |
| 528        | 2.1.6.02.002    | PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR                       | 0,00               | 1.327,21          | 1.327,21          | 0,00               |
| <b>203</b> | <b>2.1.6.03</b> | <b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>      | <b>1.200,00C</b>   | <b>1.254,99</b>   | <b>1.254,99</b>   | <b>1.200,00C</b>   |
| 639        | 2.1.6.03.003    | TELEFONICA BRASIL S.A.                               | 0,00               | 54,99             | 54,99             | 0,00               |
| 1049       | 2.1.6.03.004    | ALUGUÉIS A PAGAR                                     | 1.200,00C          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00C          |
| <b>205</b> | <b>2.1.6.05</b> | <b>SEGUROS</b>                                       | <b>385,85C</b>     | <b>385,85</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1187       | 2.1.6.05.002    | SEGURO TOKIO MARINE - KOMBI                          | 385,85C            | 385,85            | 0,00              | 0,00               |
| <b>853</b> | <b>2.1.8</b>    | <b>PARCELAMENTOS CURTO PRAZO</b>                     | <b>192.929,09C</b> | <b>22.943,41</b>  | <b>11.359,86</b>  | <b>181.345,54C</b> |
| <b>763</b> | <b>2.1.8.01</b> | <b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>                      | <b>96.218,07C</b>  | <b>5.173,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>91.044,17C</b>  |
| 829        | 2.1.8.01.009    | PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173  | 58.668,81C         | 3.087,83          | 0,00              | 55.580,98C         |
| 845        | 2.1.8.01.010    | PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190 | 37.549,26C         | 2.086,07          | 0,00              | 35.463,19C         |

| BALANCETE |               |                                                        |                |            |          |             |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual |
| 772       | 2.1.8.02      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER                 | 30.995,41D     | 0,00       | 1.646,60 | 29.348,81D  |
| 830       | 2.1.8.02.008  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69    | 25.775,59D     | 0,00       | 1.356,61 | 24.418,98D  |
| 846       | 2.1.8.02.009  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT.      | 5.219,82D      | 0,00       | 289,99   | 4.929,83D   |
| 896       | 2.1.8.03      | PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931                   | 3.051,25C      | 509,03     | 0,00     | 2.542,22C   |
| 991       | 2.1.8.03.004  | PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107202122-5856 -C.P     | 3.051,25C      | 509,03     | 0,00     | 2.542,22C   |
| 898       | 2.1.8.04      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931               | 535,61D        | 0,00       | 89,30    | 446,31D     |
| 992       | 2.1.8.04.003  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5    | 535,61D        | 0,00       | 89,30    | 446,31D     |
| 915       | 2.1.8.05      | PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS                             | 172.465,82C    | 11.218,31  | 0,00     | 161.247,51C |
| 936       | 2.1.8.05.008  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512       | 161.617,38C    | 8.506,18   | 0,00     | 153.111,20C |
| 940       | 2.1.8.05.009  | DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576     | 10.848,44C     | 2.712,13   | 0,00     | 8.136,31C   |
| 917       | 2.1.8.06      | (-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO              | 121.615,53D    | 0,00       | 8.334,38 | 113.281,15D |
| 937       | 2.1.8.06.008  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI      | 111.818,61D    | 0,00       | 5.885,19 | 105.933,42D |
| 941       | 2.1.8.06.009  | (-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI     | 9.796,92D      | 0,00       | 2.449,19 | 7.347,73D   |
| 980       | 2.1.8.07      | PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7                   | 9.426,46C      | 725,11     | 0,00     | 8.701,35C   |
| 981       | 2.1.8.07.001  | PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386   | 9.426,46C      | 725,11     | 0,00     | 8.701,35C   |
| 982       | 2.1.8.08      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5        | 1.685,80D      | 0,00       | 129,71   | 1.556,09D   |
| 983       | 2.1.8.08.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7    | 1.685,80D      | 0,00       | 129,71   | 1.556,09D   |
| 887       | 2.1.8.09      | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69                | 45.275,08C     | 2.754,88   | 0,00     | 42.520,20C  |
| 889       | 2.1.8.09.001  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473       | 30.814,62C     | 1.642,54   | 0,00     | 29.172,08C  |
| 1003      | 2.1.8.09.002  | PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615      | 14.460,46C     | 1.112,34   | 0,00     | 13.348,12C  |
| 894       | 2.1.8.10      | (-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69                | 11.684,73D     | 0,00       | 705,49   | 10.979,24D  |
| 890       | 2.1.8.10.001  | (-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473        | 7.959,45D      | 0,00       | 418,93   | 7.540,52D   |
| 1004      | 2.1.8.10.002  | (-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386     | 3.725,28D      | 0,00       | 286,56   | 3.438,72D   |
| 1020      | 2.1.8.11      | PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO                      | 40.090,32C     | 2.562,18   | 0,00     | 37.528,14C  |
| 1169      | 2.1.8.11.003  | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.                 | 37.075,86C     | 2.059,77   | 0,00     | 35.016,09C  |
| 1026      | 2.1.8.11.004  | PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471.    | 3.014,46C      | 502,41     | 0,00     | 2.512,05C   |
| 1022      | 2.1.8.12      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO                    | 7.080,83D      | 0,00       | 454,38   | 6.626,45D   |
| 1170      | 2.1.8.12.002  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48    | 6.531,66D      | 0,00       | 362,87   | 6.168,79D   |
| 1027      | 2.1.8.12.004  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347     | 549,17D        | 0,00       | 91,51    | 457,66D     |
| 503       | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                 | 198.382,36C    | 0,00       | 0,00     | 198.382,36C |
| 217       | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                         | 198.382,36C    | 0,00       | 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                 | 68.544,49D     | 0,00       | 0,00     | 68.544,49D  |
| 832       | 2.2.1.05.007  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69    | 50.194,57D     | 0,00       | 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                                     | 367.956,62D    | 0,00       | 0,00     | 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                         | 646.956,62D    | 0,00       | 0,00     | 646.956,62D |
| 265       | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 646.956,62D    | 0,00       | 0,00     | 646.956,62D |
| 267       | 2.3.5.01.002  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                               | 646.956,62D    | 0,00       | 0,00     | 646.956,62D |
| 269       | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS               | 0,00           | 173.615,62 | 1.138,60 | 172.477,02D |
| 500       | 3.1           | DESPESAS                                               | 0,00           | 171.225,63 | 1.138,60 | 170.087,03D |
| 270       | 3.1.1         | DESPESAS GERAIS                                        | 0,00           | 144.208,74 | 1.138,60 | 143.070,14D |
| 271       | 3.1.1.01      | OPERACIONAIS/PRODUÇÃO                                  | 0,00           | 7.517,45   | 0,00     | 7.517,45D   |
| 513       | 3.1.1.01.006  | MATERIAL DE USO E CONSUMO                              | 0,00           | 117,99     | 0,00     | 117,99D     |
| 577       | 3.1.1.01.008  | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 0,00           | 3.041,20   | 0,00     | 3.041,20D   |
| 580       | 3.1.1.01.010  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                           | 0,00           | 801,76     | 0,00     | 801,76D     |
| 354       | 3.1.1.01.011  | ENERGIA ELÉTRICA                                       | 0,00           | 132,17     | 0,00     | 132,17D     |
| 355       | 3.1.1.01.012  | ÁGUA E ESGOTO                                          | 0,00           | 77,20      | 0,00     | 77,20D      |
| 363       | 3.1.1.01.013  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                            | 0,00           | 260,44     | 0,00     | 260,44D     |
| 579       | 3.1.1.01.018  | MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS         | 0,00           | 971,84     | 0,00     | 971,84D     |

| BALANCETE                                |               |                                                    |                |            |            |             |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código                                   | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 1198                                     | 3.1.1.01.019  | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                    | 0,00           | 362,46     | 0,00       | 362,46D     |
| 575                                      | 3.1.1.01.024  | DESPESAS COM VEÍCULOS                              | 0,00           | 250,00     | 0,00       | 250,00D     |
| 326                                      | 3.1.1.01.025  | SEGUROS                                            | 0,00           | 302,39     | 0,00       | 302,39D     |
| 320                                      | 3.1.1.01.026  | ALUGUÉIS                                           | 0,00           | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00D   |
| 353                                      | 3.1.1.02      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | 0,00           | 6.127,22   | 0,00       | 6.127,22D   |
| 356                                      | 3.1.1.02.003  | TELEFONE                                           | 0,00           | 54,99      | 0,00       | 54,99D      |
| 361                                      | 3.1.1.02.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                               | 0,00           | 3.200,00   | 0,00       | 3.200,00D   |
| 811                                      | 3.1.1.02.019  | AGUA MINERAL                                       | 0,00           | 26,00      | 0,00       | 26,00D      |
| 814                                      | 3.1.1.02.019  | HONORARIOS ADVOCATICIOS                            | 0,00           | 2.726,23   | 0,00       | 2.726,23D   |
| 839                                      | 3.1.1.02.021  | MANUTENÇÃO DE SITE                                 | 0,00           | 120,00     | 0,00       | 120,00D     |
| 273                                      | 3.1.1.03      | PESSOAL                                            | 0,00           | 130.564,07 | 1.138,60   | 129.425,47D |
| 274                                      | 3.1.1.03.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | 0,00           | 73.614,94  | 604,39     | 73.010,55D  |
| 275                                      | 3.1.1.03.002  | PRÓ-LABORE                                         | 0,00           | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00D  |
| 279                                      | 3.1.1.03.006  | INSS                                               | 0,00           | 11.876,58  | 0,00       | 11.876,58D  |
| 280                                      | 3.1.1.03.007  | FGTS                                               | 0,00           | 110,28     | 0,00       | 110,28D     |
| 282                                      | 3.1.1.03.009  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                        | 0,00           | 2.239,58   | 0,00       | 2.239,58D   |
| 572                                      | 3.1.1.03.013  | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                         | 0,00           | 12.807,52  | 0,00       | 12.807,52D  |
| 808                                      | 3.1.1.03.014  | PROVISÃO DE FERIAS                                 | 0,00           | 11.880,11  | 534,21     | 11.345,90D  |
| 809                                      | 3.1.1.03.015  | PROVISÃO P/ 13º SALARIO                            | 0,00           | 8.035,06   | 0,00       | 8.035,06D   |
| 854                                      | 3.1.2         | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS                 | 0,00           | 27.016,89  | 0,00       | 27.016,89D  |
| 367                                      | 3.1.2.01      | DESPESAS FINANCEIRAS                               | 0,00           | 216,83     | 0,00       | 216,83D     |
| 372                                      | 3.1.2.01.005  | JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS                        | 0,00           | 18,08      | 0,00       | 18,08D      |
| 911                                      | 3.1.2.01.013  | DESPESAS BANCÁRIAS                                 | 0,00           | 198,75     | 0,00       | 198,75D     |
| 319                                      | 3.1.2.02      | MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS                          | 0,00           | 26.800,06  | 0,00       | 26.800,06D  |
| 322                                      | 3.1.2.02.003  | (-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO  | 0,00           | 11.359,86  | 0,00       | 11.359,86D  |
| 323                                      | 3.1.2.02.004  | JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI | 0,00           | 4.788,30   | 0,00       | 4.788,30D   |
| 324                                      | 3.1.2.02.005  | ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI | 0,00           | 10.651,90  | 0,00       | 10.651,90D  |
| 295                                      | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                              | 0,00           | 2.389,99   | 0,00       | 2.389,99D   |
| 296                                      | 3.2.1         | DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS         | 0,00           | 2.389,99   | 0,00       | 2.389,99D   |
| 307                                      | 3.2.1.02      | DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS                   | 0,00           | 259,00     | 0,00       | 259,00D     |
| 1206                                     | 3.2.1.02.014  | MATERIAIS E SERVIÇOS CRECHE NATAL BORTOT           | 0,00           | 259,00     | 0,00       | 259,00D     |
| 311                                      | 3.2.1.04      | DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO       | 0,00           | 2.130,99   | 0,00       | 2.130,99D   |
| 313                                      | 3.2.1.04.002  | FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.            | 0,00           | 241,00     | 0,00       | 241,00D     |
| 1088                                     | 3.2.1.04.004  | DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.                    | 0,00           | 70,00      | 0,00       | 70,00D      |
| 1125                                     | 3.2.1.04.006  | MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO - CEM. | 0,00           | 1.819,99   | 0,00       | 1.819,99D   |
| 402                                      | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                     | 0,00           | 15.549,16  | 214.556,20 | 199.007,04C |
| 403                                      | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 0,00           | 15.549,16  | 214.556,20 | 199.007,04C |
| 404                                      | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                 | 0,00           | 0,00       | 214.471,20 | 214.471,20C |
| 410                                      | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 0,00           | 0,00       | 214.471,20 | 214.471,20C |
| 411                                      | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 0,00           | 0,00       | 214.471,20 | 214.471,20C |
| 413                                      | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                      | 0,00           | 15.549,16  | 0,00       | 15.549,16D  |
| 424                                      | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS               | 0,00           | 15.549,16  | 0,00       | 15.549,16D  |
| 428                                      | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                                         | 0,00           | 6.434,14   | 0,00       | 6.434,14D   |
| 429                                      | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                            | 0,00           | 1.394,06   | 0,00       | 1.394,06D   |
| 509                                      | 4.1.2.03.012  | (-) INSS RECEITA BRUTA                             | 0,00           | 7.720,96   | 0,00       | 7.720,96D   |
| 430                                      | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 0,00           | 0,00       | 85,00      | 85,00C      |
| 431                                      | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                                  | 0,00           | 0,00       | 85,00      | 85,00C      |
| 432                                      | 4.1.3.01.001  | JUROS DE APLICAÇÕES                                | 0,00           | 0,00       | 85,00      | 85,00C      |
| RESUMO DO BALANCETE                      |               |                                                    |                |            |            |             |
| ATIVO                                    |               |                                                    | 342.960,78D    | 722.723,31 | 715.359,61 | 350.324,48D |
| PASSIVO                                  |               |                                                    | 342.960,78C    | 221.005,63 | 201.839,31 | 323.794,46C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |               |                                                    | 367.956,62D    | 0,00       | 0,00       | 367.956,62D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS |               |                                                    | 0,00           | 173.615,62 | 1.138,60   | 172.477,02D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           |               |                                                    | 0,00           | 15.549,16  | 214.556,20 | 199.007,04C |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       |               |                                                    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                         |               |                                                    | 342.960,78D    | 896.338,93 | 716.498,21 | 522.801,50D |
| CONTAS CREDORAS                          |               |                                                    | 24.995,84D     | 236.554,79 | 416.395,51 | 154.844,88C |
| RESULTADO DO MES                         |               |                                                    | 0,00           | 172.477,02 | 199.007,04 | 26.530,02C  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   |               |                                                    | 0,00           | 172.477,02 | 199.007,04 | 26.530,02C  |

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