

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	350.324,48D	560.154,87	539.020,23	371.459,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	248.821,00D	557.958,50	538.725,15	268.054,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	32.721,66D	329.918,66	315.272,06	47.368,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	264.856,69	264.856,69	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	264.856,69	264.856,69	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.721,66D	65.061,97	50.415,37	47.368,26D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.614,37D	16,37	0,00	1.630,74D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	31.107,29D	65.045,60	50.415,37	45.737,52D
12	1.1.2	CLIENTES	157.463,65D	214.441,32	214.441,32	157.463,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.463,65D	214.441,32	214.441,32	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	200.941,32	200.941,32	148.047,88D
1201	1.1.2.01.012	HIGOR LUCAS ROLINDO	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	25.417,55D	13.598,52	8.709,38	30.306,69D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.902,07D	0,00	1.950,00	1.952,07D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.400,18D	0,00	1.950,00	450,18D
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	399,99D	0,00	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	917,02C	3.467,02	6.759,38	4.209,38C
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	550,00D	2.000,00	1.050,00	1.500,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.467,02C	1.467,02	5.709,38	5.709,38C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.432,50D	10.131,50	0,00	32.564,00D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10.341,51D	10.131,50	0,00	20.473,01D
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	7.965,12D	0,00	0,00	7.965,12D
1238	1.1.3.08.023	DESPESAS COM MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS A RECUPER	3.480,23D	0,00	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	1.869,97D	0,00	302,39	1.567,58D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.869,97D	0,00	302,39	1.567,58D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	780,24D	0,00	132,82	647,42D
1188	1.1.6.01.003	SEGURO A APROPRIAR TOKIO MARINE - MONTANA	1.089,73D	0,00	169,57	920,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.503,48D	2.196,37	295,08	103.404,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	101.503,48D	2.196,37	295,08	103.404,77D
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	25.174,92D	2.165,30	0,00	27.340,22D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.174,92D	0,00	0,00	25.174,92D
629	1.2.3.03.004	FERRAMENTAS	0,00	2.165,30	0,00	2.165,30D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.024,24C	0,00	226,76	15.251,00C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	301,78C	0,00	3,82	305,60C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.706,21C	0,00	207,19	9.913,40C
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	4.616,25C	0,00	15,75	4.632,00C
741	1.2.3.13	UNIDADE 3 GUIAS SARJETAS PAVIMENTAÇÃO	56.130,55D	0,00	31,07	56.099,48D
742	1.2.3.13.001	MAQUINAS VEICULOS UTENS. FERRAMENTAS	56.130,55D	0,00	31,07	56.099,48D
743	1.2.3.14	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA GUIAS SARJETAS PAVIM	56.130,55C	31,07	0,00	56.099,48C
744	1.2.3.14.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQ.UTENS. VEICUL. FERRA	56.130,55C	31,07	0,00	56.099,48C
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

Empresa: C&N.P.J.: 52.857.281/0001-05					Página:	0035
C.N.P.J.: 52.857.281/0001-05						
Período: 01/08/2025 - 31/08/2025						
CONSOLIDADO (Empresas: 130,143,156)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.646,95C	0,00	37,25	3.684,20C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.646,95C	0,00	37,25	3.684,20C
149	2	PASSIVO	323.794,46C	211.931,08	234.622,12	346.485,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	493.368,72C	211.931,08	234.622,12	516.059,76C
164	2.1.3	FORNECEDORES	37.734,21C	26.495,68	31.658,71	42.897,24C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	37.734,21C	26.495,68	31.658,71	42.897,24C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	578,00C	578,00	0,00	0,00
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	1.221,59C	1.221,59	0,00	0,00
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	886,00	886,00	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	299,80	299,80	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	1.615,78C	1.615,78	2.053,75	2.053,75C
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	0,00	0,00	26,90	26,90C
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	132,26	132,26	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	93,50	93,50	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	0,00	404,20	404,20	0,00
886	2.1.3.01.057	RIVAIL AZZOLA JUNIOR	0,00	3.174,02	14.499,02	11.325,00C
908	2.1.3.01.059	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	4.967,79C	2.303,82	0,00	2.663,97C
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	2.463,20C	821,00	0,00	1.642,20C
969	2.1.3.01.075	SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA ME	0,00	382,45	382,45	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	400,00	400,00	0,00
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	0,00	306,30	306,30	0,00
1036	2.1.3.01.092	LIGIA MARIA MAGALHAES GERVASIO JOAO	0,00	58,80	58,80	0,00
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	1.655,00C	705,13	146,13	1.096,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	72,40C	226,24	212,84	59,00C
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	178,00	178,00	0,00
1096	2.1.3.01.126	CRISTIANE GONCALVES FARIA	0,00	230,00	230,00	0,00
1102	2.1.3.01.130	JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA	465,44C	465,44	0,00	0,00
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	1.438,18	1.438,18	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	0,00	263,39	263,39	0,00
1183	2.1.3.01.181	MARCOS VINICIUS DE PAULO PEREIRA DE LAC - ROMA PAR	0,00	433,06	2.598,36	2.165,30C
1192	2.1.3.01.184	MORAES JUNIOR & CIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1194	2.1.3.01.186	CRC GEREMIAS COM PNEUS LTDA	16.961,00C	2.423,00	0,00	14.538,00C
1197	2.1.3.01.189	LUIS FERNANDO LUVIZARO ANGELINI	4.534,01C	906,79	499,90	4.127,12C
1200	2.1.3.01.190	LL DE MELO COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	199,17	199,17	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.297,20C	72,94	20.175,62	102.399,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.297,20C	72,94	20.175,62	102.399,88C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.589,23C	0,00	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	8.860,92C	0,00	4.039,53	12.900,45C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.394,06C	0,00	1.371,97	2.766,03C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	6.434,14C	0,00	6.332,18	12.766,32C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	380,31C	0,00	126,77	507,08C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	70,83C	72,94	665,66	663,55C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	15.441,92C	0,00	7.598,62	23.040,54C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	122,67C	0,00	40,89	163,56C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	190.791,77C	141.771,84	158.040,66	207.060,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.618,91C	115.177,30	106.719,21	6.839,18D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	94.483,34	94.483,34	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	20.693,96	10.769,12	9.924,84D
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	1.313,58C	0,00	1.466,75	2.780,33C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	49.724,88C	7.095,10	28.053,56	70.683,34C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	42.629,78C	0,00	20.356,37	62.986,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.095,10C	7.095,10	7.697,19	7.697,19C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	139.447,98C	19.499,44	23.267,89	143.216,43C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	95.124,80C	13.333,33	13.795,94	95.587,41C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	44.323,18C	6.166,11	9.471,95	47.629,02C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200,00C	2.861,08	2.861,08	1.200,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.327,21	1.327,21	0,00
528	2.1.6.02.002	PENSÃO 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	1.200,00C	1.533,87	1.533,87	1.200,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	333,87	333,87	0,00
1049	2.1.6.03.004	ALUGUÉIS A PAGAR	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	181.345,54C	40.729,54	21.886,05	162.502,05C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	91.044,17C	8.261,73	0,00	82.782,44C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173-	55.580,98C	6.175,66	0,00	49.405,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	35.463,19C	2.086,07	0,00	33.377,12C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	29.348,81D	0,00	3.003,21	26.345,60D
830	2.1.8.02.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69	24.418,98D	0,00	2.713,22	21.705,76D
846	2.1.8.02.009	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT.	4.929,83D	0,00	289,99	4.639,84D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	2.542,22C	509,03	0,00	2.033,19C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107202122-5856 -C.P	2.542,22C	509,03	0,00	2.033,19C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	446,31D	0,00	89,30	357,01D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	446,31D	0,00	89,30	357,01D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	161.247,51C	22.436,62	0,00	138.810,89C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	153.111,20C	17.012,36	0,00	136.098,84C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	8.136,31C	5.424,26	0,00	2.712,05C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	113.281,15D	0,00	16.668,76	96.612,39D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	105.933,42D	0,00	11.770,38	94.163,04D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	7.347,73D	0,00	4.898,38	2.449,35D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	8.701,35C	1.450,22	0,00	7.251,13C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	8.701,35C	1.450,22	0,00	7.251,13C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	1.556,09D	0,00	259,42	1.296,67D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.556,09D	0,00	259,42	1.296,67D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	42.520,20C	5.509,76	0,00	37.010,44C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	29.172,08C	3.285,08	0,00	25.887,00C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	13.348,12C	2.224,68	0,00	11.123,44C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	10.979,24D	0,00	1.410,98	9.568,26D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	7.540,52D	0,00	837,86	6.702,66D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386	3.438,72D	0,00	573,12	2.865,60D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	37.528,14C	2.562,18	0,00	34.965,96C
1169	2.1.8.11.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.	35.016,09C	2.059,77	0,00	32.956,32C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	2.512,05C	502,41	0,00	2.009,64C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	6.626,45D	0,00	454,38	6.172,07D
1170	2.1.8.12.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48	6.168,79D	0,00	362,87	5.805,92D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	457,66D	0,00	91,51	366,15D
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	172.477,02D	224.499,02	13.646,44	383.329,60D
500	3.1	DESPESAS	170.087,03D	220.468,93	13.615,37	376.940,59D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	143.070,14D	178.300,20	13.615,37	307.754,97D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	7.517,45D	21.231,61	0,00	28.749,06D
272	3.1.1.01.001	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	0,00	499,90	0,00	499,90D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	60,00	0,00	60,00D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	117,99D	143,20	0,00	261,19D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.041,20D	15.770,00	0,00	18.811,20D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	0,00	306,30	0,00	306,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	801,76D	2.324,18	0,00	3.125,94D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	132,17D	132,26	0,00	264,43D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	77,20D	171,47	0,00	248,67D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	260,44D	264,01	0,00	524,45D
579	3.1.1.01.018	MANUTENçãO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	971,84D	0,00	0,00	971,84D
1198	3.1.1.01.019	SERVIçOS TECNICOS PROFISSIONAIS	362,46D	0,00	0,00	362,46D
575	3.1.1.01.024	DESPESAS COM VEÍCULOS	250,00D	57,90	0,00	307,90D
326	3.1.1.01.025	SEGUROS	302,39D	302,39	0,00	604,78D
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.127,22D	6.873,59	0,00	13.000,81D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	54,99D	333,87	0,00	388,86D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS P/ EXPEDIENTE	0,00	93,50	0,00	93,50D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.200,00D	3.200,00	0,00	6.400,00D
804	3.1.1.02.017	PUBLICAçõES	0,00	120,00	0,00	120,00D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	26,00D	0,00	0,00	26,00D
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	120,00D	399,99	0,00	519,99D
273	3.1.1.03	PESSOAL	129.425,47D	150.195,00	13.615,37	266.005,10D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.010,55D	85.117,46	13.615,37	144.512,64D
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	11.876,58D	12.372,93	0,00	24.249,51D
280	3.1.1.03.007	FGTS	110,28D	0,00	0,00	110,28D
282	3.1.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.239,58D	2.627,18	0,00	4.866,76D
572	3.1.1.03.013	ALIMENTAçãO DO TRABALHADOR	12.807,52D	16.419,04	0,00	29.226,56D
808	3.1.1.03.014	PROVISãO DE FERIAS	11.345,90D	13.795,94	0,00	25.141,84D
809	3.1.1.03.015	PROVISãO P/ 13º SALARIO	8.035,06D	9.471,95	0,00	17.507,01D
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEçãO - EPI	0,00	390,50	0,00	390,50D
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	27.016,89D	42.168,73	0,00	69.185,62D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	216,83D	180,77	0,00	397,60D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	18,08D	2,91	0,00	20,99D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	198,75D	177,86	0,00	376,61D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	26.800,06D	41.987,96	0,00	68.788,02D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAçãO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	11.359,86D	21.886,05	0,00	33.245,91D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	4.788,30D	0,00	0,00	4.788,30D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAçãO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI	10.651,90D	20.101,91	0,00	30.753,81D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.389,99D	3.999,02	0,00	6.389,01D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	2.389,99D	3.999,02	0,00	6.389,01D
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	259,00D	2.448,97	0,00	2.707,97D
1159	3.2.1.02.004	BIBLIOTECA MUNICIPAL- MAT. DE CONSTRUçãO E SERVIçO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
1206	3.2.1.02.014	MATERIAIS E SERVIçOS CRECHE NATAL BORTOT	259,00D	498,97	0,00	757,97D
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	2.130,99D	1.550,05	0,00	3.681,04D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	241,00D	0,00	0,00	241,00D
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	0,00	404,20	0,00	404,20D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	70,00D	585,40	0,00	655,40D
1125	3.2.1.04.006	MATERIAIS E SERVIçOS DE MANUTENçãO E REPARO - CEM.	1.819,99D	560,45	0,00	2.380,44D
380	3.3	DESPESAS NãO OPERACIONAIS	0,00	31,07	31,07	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NãO OPERACIONAIS	0,00	31,07	31,07	0,00
385	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAçãO DO IMOB.	0,00	31,07	31,07	0,00
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAçãO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	31,07	31,07	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	199.007,04C	15.302,77	224.598,95	408.303,22C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	199.007,04C	15.302,77	211.098,95	394.803,22C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS	214.471,20C	0,00	211.072,82	425.544,02C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAçãO DE SERVIçOS	214.471,20C	0,00	211.072,82	425.544,02C
411	4.1.1.02.001	SERVIçOS PRESTADOS	214.471,20C	0,00	211.072,82	425.544,02C
413	4.1.2	(-) DEDUçõES DA RECEITA BRUTA	15.549,16D	15.302,77	0,00	30.851,93D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIçOS	15.549,16D	15.302,77	0,00	30.851,93D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	6.434,14D	6.332,18	0,00	12.766,32D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.394,06D	1.371,97	0,00	2.766,03D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	7.720,96D	7.598,62	0,00	15.319,58D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	85,00C	0,00	26,13	111,13C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	85,00C	0,00	26,13	111,13C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAçõES	85,00C	0,00	26,13	111,13C
449	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
450	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
453	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAçãO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	350.324,48D	560.154,87	539.020,23	371.459,12D
PASSIVO	323.794,46C	211.931,08	234.622,12	346.485,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	367.956,62D	0,00	0,00	367.956,62D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	172.477,02D	224.499,02	13.646,44	383.329,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	199.007,04C	15.302,77	224.598,95	408.303,22C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	522.801,50D	784.653,89	552.666,67	754.788,72D
CONTAS CREDORAS	154.844,88C	227.233,85	459.221,07	386.832,10C
RESULTADO DO MES	0,00	210.852,58	209.296,18	1.556,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.530,02C	383.329,60	408.303,22	24.973,62C

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