

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	371.459,12D	734.554,17	751.631,41	354.381,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	268.054,35D	734.554,17	751.367,40	251.241,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	47.368,26D	512.465,73	518.632,44	41.201,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	359.875,07	359.875,07	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	359.875,07	359.875,07	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	47.368,26D	152.590,66	158.757,37	41.201,55D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.630,74D	17,39	0,00	1.648,13D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	45.737,52D	152.573,27	158.757,37	39.553,42D
12	1.1.2	CLIENTES	157.463,65D	200.941,32	200.941,32	157.463,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.463,65D	200.941,32	200.941,32	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
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	30.306,69D	20.145,79	31.501,00	18.951,48D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.952,07D	0,00	443,38	1.508,69D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	450,18D	0,00	443,38	6,80D
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	4.209,38C	7.624,75	500,00	2.915,37D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.709,38C	5.709,38	0,00	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.915,37	0,00	1.915,37D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.564,00D	12.521,04	30.557,62	14.527,42D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	20.473,01D	10.131,50	30.557,62	46,89D
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
1237	1.1.3.08.022	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR 2025- OBRAS	0,00	2.389,54	0,00	2.389,54D
1238	1.1.3.08.023	DESPESAS COM MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS A RECUPERAR	3.480,23D	0,00	0,00	3.480,23D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	31.348,17D	1.001,33	0,00	32.349,50D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.348,17D	1.001,33	0,00	32.349,50D
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
1231	1.1.4.01.008	PENHORA JUDICIAL PROCESSO 00106179520255150035 24/01	0,00	1.001,33	0,00	1.001,33D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.567,58D	0,00	292,64	1.274,94D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.567,58D	0,00	292,64	1.274,94D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	647,42D	0,00	128,54	518,88D
1188	1.1.6.01.003	SEGURO A APROPRIAR TOKIO MARINE - MONTANA	920,16D	0,00	164,10	756,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	103.404,77D	0,00	264,01	103.140,76D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	103.404,77D	0,00	264,01	103.140,76D
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	27.340,22D	0,00	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	2.165,30D	0,00	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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.251,00C	0,00	226,76	15.477,76C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	305,60C	0,00	3,82	309,42C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.913,40C	0,00	207,19	10.120,59C
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	4.632,00C	0,00	15,75	4.647,75C
741	1.2.3.13	UNIDADE 3 GUIAS SARJETAS PAVIMENTAÇÃO	56.099,48D	0,00	0,00	56.099,48D
742	1.2.3.13.001	MAQUINAS VEICULOS UTENS. FERRAMENTAS	56.099,48D	0,00	0,00	56.099,48D
743	1.2.3.14	(-) DEPRECIação ACUMULADA GUIAS SARJETAS PAVIM	56.099,48C	0,00	0,00	56.099,48C
744	1.2.3.14.001	(-) DEPRECIação ACUMULADA MAQ.UTENS. VEICUL. FERRA	56.099,48C	0,00	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	(-) 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
751	1.2.3.18	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQ. EQUIP. CONSTRU.	14,66C	0,00	0,00	14,66C
795	1.2.3.18.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINA E EQUIPAMENTO CON	14,66C	0,00	0,00	14,66C
752	1.2.3.19	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	2.461,75D	0,00	0,00	2.461,75D
753	1.2.3.19.001	MAQUINAS EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO MOVEIS UTENS	2.461,75D	0,00	0,00	2.461,75D
754	1.2.3.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.684,20C	0,00	37,25	3.721,45C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.684,20C	0,00	37,25	3.721,45C
149	2	PASSIVO	346.485,50C	1.244.656,85	1.252.553,23	354.381,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	516.059,76C	488.555,32	453.204,37	480.708,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	42.897,24C	26.303,48	18.486,10	35.079,86C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	42.897,24C	26.303,48	18.486,10	35.079,86C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	1.452,00	1.452,00	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	318,00	318,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.053,75C	2.053,75	2.047,57	2.047,57C
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	26,90C	26,90	0,00	0,00
836	2.1.3.01.032	CALLEGARI & SILVA LTDA	0,00	184,00	184,00	0,00
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	149,83	149,83	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA	0,00	0,00	1.601,65	1.601,65C
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO	0,00	0,00	400,00	400,00C
886	2.1.3.01.057	RIVAIL AZZOLA JUNIOR	11.325,00C	3.775,00	0,00	7.550,00C
908	2.1.3.01.059	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	2.663,97C	1.331,98	0,00	1.331,99C
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	1.642,20C	1.205,50	384,50	821,20C
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	0,00	100,00	100,00C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	1.096,00C	150,00	0,00	946,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	59,00C	59,00	402,58	402,58C
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	61,50	61,50	0,00
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	1.061,25	1.061,25	0,00
1110	2.1.3.01.137	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1178	2.1.3.01.176	PAPA ENTULHO LOCACAO LTDA	0,00	881,91	881,91	0,00
1183	2.1.3.01.181	MARCOS VINICIUS DE PAULO PEREIRA DE LAC - ROMA PAR	2.165,30C	1.113,31	391,55	1.443,54C
1194	2.1.3.01.186	CRC GEREMIAS COM PNEUS LTDA	14.538,00C	2.422,00	0,00	12.115,00C
1197	2.1.3.01.189	LUIS FERNANDO LUVIZARO ANGELINI	4.127,12C	1.006,79	0,00	3.120,33C
1203	2.1.3.01.192	RODRIGO MONTEIRO JACOB	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.399,88C	132.959,61	83.669,03	53.109,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	102.399,88C	132.959,61	83.669,03	53.109,30C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.589,23C	45.146,85	44.929,35	14.371,73C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	35.003,12C	35.003,12	18.334,57	18.334,57C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	12.900,45C	12.900,45	4.807,44	4.807,44C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	2.766,03C	2.766,03	1.371,97	1.371,97C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	12.766,32C	12.766,32	6.332,18	6.332,18C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	507,08C	507,08	126,77	126,77C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	663,55C	665,66	127,24	125,13C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	23.040,54C	23.040,54	7.598,62	7.598,62C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	163,56C	163,56	40,89	40,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	207.060,59C	181.972,85	163.031,15	188.118,89C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.839,18D	102.207,27	112.512,06	3.465,61C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	92.451,04	92.451,04	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.924,84D	6.975,90	16.900,74	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	2.780,33C	2.780,33	3.160,28	3.160,28C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	70.683,34C	69.681,42	27.726,59	28.728,51C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	62.986,15C	61.984,23	19.904,42	20.906,34C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.697,19C	7.697,19	7.822,17	7.822,17C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	143.216,43C	10.084,16	22.792,50	155.924,77C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	95.587,41C	0,00	13.524,29	109.111,70C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.629,02C	10.084,16	9.268,21	46.813,07C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200,00C	2.725,26	2.725,26	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	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	1.200,00C	1.398,05	1.398,05	1.200,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	198,05	198,05	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	162.502,05C	144.594,12	185.292,83	203.200,76C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	82.782,44C	98.642,31	154.426,07	138.566,20C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	49.405,32C	3.087,83	0,00	46.317,49C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	33.377,12C	2.086,07	0,00	31.291,05C
1209	2.1.8.01.012	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200969843592592	0,00	93.468,41	154.426,07	60.957,66C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	26.345,60D	28.182,30	18.704,31	35.823,59D
830	2.1.8.02.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69	21.705,76D	0,00	1.356,61	20.349,15D
846	2.1.8.02.009	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT.	4.639,84D	0,00	289,99	4.349,85D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1210	2.1.8.02.011	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200	0,00	28.182,30	17.057,71	11.124,59D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	2.033,19C	509,03	0,00	1.524,16C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107202122-5856 -C.P	2.033,19C	509,03	0,00	1.524,16C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	357,01D	0,00	89,30	267,71D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	357,01D	0,00	89,30	267,71D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	138.810,89C	11.218,31	0,00	127.592,58C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	136.098,84C	8.506,18	0,00	127.592,66C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	2.712,05C	2.712,13	0,00	0,08D
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	96.612,39D	0,00	10.783,57	85.828,82D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	94.163,04D	0,00	5.885,19	88.277,85D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	2.449,35D	0,00	4.898,38	2.449,03C
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	7.251,13C	725,11	0,00	6.526,02C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	7.251,13C	725,11	0,00	6.526,02C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	1.296,67D	0,00	129,71	1.166,96D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.296,67D	0,00	129,71	1.166,96D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	37.010,44C	2.754,88	0,00	34.255,56C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	25.887,00C	1.642,54	0,00	24.244,46C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	11.123,44C	1.112,34	0,00	10.011,10C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	9.568,26D	0,00	705,49	8.862,77D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	6.702,66D	0,00	418,93	6.283,73D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386	2.865,60D	0,00	286,56	2.579,04D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	34.965,96C	2.562,18	0,00	32.403,78C
1169	2.1.8.11.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.	32.956,32C	2.059,77	0,00	30.896,55C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	2.009,64C	502,41	0,00	1.507,23C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	6.172,07D	0,00	454,38	5.717,69D
1170	2.1.8.12.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48	5.805,92D	0,00	362,87	5.443,05D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	366,15D	0,00	91,51	274,64D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	198.382,36C	16.316,07	89.404,57	271.470,86C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	198.382,36C	16.316,07	89.404,57	271.470,86C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	234.689,69C	0,00	89.404,57	324.094,26C
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
1229	2.2.1.01.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200969843592592	0,00	0,00	89.404,57	89.404,57C
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	16.316,07	0,00	84.860,56D
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
1230	2.2.1.05.011	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200	0,00	16.316,07	0,00	16.316,07D
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	739.785,46	709.944,29	397.797,79D
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	739.785,46	709.944,29	676.797,79D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.956,62D	739.785,46	709.944,29	676.797,79D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.956,62D	29.841,17	0,00	676.797,79D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	680.103,12	680.103,12	0,00
519	2.3.5.01.005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	29.841,17	29.841,17	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	383.329,60D	197.207,85	580.537,45	0,00
500	3.1	DESPESAS	376.940,59D	194.898,47	571.839,06	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	307.754,97D	168.964,26	476.719,23	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	28.749,06D	7.274,67	36.023,73	0,00
272	3.1.1.01.001	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	499,90D	0,00	499,90	0,00
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60,00D	0,00	60,00	0,00
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	261,19D	0,00	261,19	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.811,20D	1.750,00	20.561,20	0,00
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	306,30D	0,00	306,30	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.125,94D	2.396,25	5.522,19	0,00
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	264,43D	149,83	414,26	0,00
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	248,67D	210,44	459,11	0,00
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAções	524,45D	264,01	788,46	0,00
579	3.1.1.01.018	MANUTENçãO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	971,84D	691,50	1.663,34	0,00
1198	3.1.1.01.019	SERVIçOS TECNICOS PROFISSIONAIS	362,46D	0,00	362,46	0,00
575	3.1.1.01.024	DESPESAS COM VEÍCULOS	307,90D	320,00	627,90	0,00
326	3.1.1.01.025	SEGUROS	604,78D	292,64	897,42	0,00
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	2.400,00D	1.200,00	3.600,00	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.000,81D	9.470,27	22.471,08	0,00
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	388,86D	198,05	586,91	0,00
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS P/ EXPEDIENTE	93,50D	0,00	93,50	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.400,00D	3.200,00	9.600,00	0,00
804	3.1.1.02.017	PUBLICAções	120,00D	0,00	120,00	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	26,00D	26,00	52,00	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	519,99D	519,99	1.039,98	0,00
1208	3.1.1.02.025	HONORARIOS PERICIA JUDICAL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	266.005,10D	152.219,32	418.224,42	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	144.512,64D	77.001,76	221.514,40	0,00
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	16.666,66	36.666,66	0,00
279	3.1.1.03.006	INSS	24.249,51D	12.171,86	36.421,37	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	110,28D	6.118,80	6.229,08	0,00
282	3.1.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.866,76D	1.473,13	6.339,89	0,00
572	3.1.1.03.013	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	29.226,56D	15.683,36	44.909,92	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	25.141,84D	13.524,29	38.666,13	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	17.507,01D	9.268,21	26.775,22	0,00
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	390,50D	311,25	701,75	0,00
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	69.185,62D	25.934,21	95.119,83	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	397,60D	172,33	569,93	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	20,99D	7,56	28,55	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	376,61D	164,77	541,38	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	68.788,02D	25.761,88	94.549,90	0,00
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	33.245,91D	13.809,05	47.054,96	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	4.788,30D	0,00	4.788,30	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI	30.753,81D	11.952,83	42.706,64	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.389,01D	2.309,38	8.698,39	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	6.389,01D	2.309,38	8.698,39	0,00
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	2.707,97D	2.021,58	4.729,55	0,00
1159	3.2.1.02.004	BIBLIOTECA MUNICIPAL- MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00
1206	3.2.1.02.014	MATERIAIS E SERVIÇOS CRECHE NATAL BORTOT	757,97D	1.821,58	2.579,55	0,00
1207	3.2.1.02.015	MATERIAIS E SERVIÇOS TIRO DE GUERRA	0,00	200,00	200,00	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	3.681,04D	287,80	3.968,84	0,00
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	241,00D	0,00	241,00	0,00
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	404,20D	0,00	404,20	0,00
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	655,40D	207,80	863,20	0,00
1125	3.2.1.04.006	MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO - CEM.	2.380,44D	80,00	2.460,44	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	408.303,22C	728.828,64	320.525,42	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	394.803,22C	715.328,64	320.525,42	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	425.544,02C	636.616,84	211.072,82	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.544,02C	636.616,84	211.072,82	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	425.544,02C	636.616,84	211.072,82	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.851,93D	78.566,69	109.418,62	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	30.851,93D	78.566,69	109.418,62	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	12.766,32D	6.332,18	19.098,50	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.766,03D	1.371,97	4.138,00	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	18.334,57	18.334,57	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	44.929,35	44.929,35	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	15.319,58D	7.598,62	22.918,20	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	111,13C	145,11	33,98	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	111,13C	145,11	33,98	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAções	111,13C	143,78	32,65	0,00
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1,33	1,33	0,00
449	4.2	OUTRAS RECEITAS	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00
450	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00
453	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classifica��o	Descri��o da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	371.459,12D	734.554,17	751.631,41	354.381,88D
PASSIVO	346.485,50C	1.244.656,85	1.252.553,23	354.381,88C
PATRIM��NIO LÍQUIDO	367.956,62D	739.785,46	709.944,29	397.797,79D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	383.329,60D	197.207,85	580.537,45	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	408.303,22C	728.828,64	320.525,42	0,00
CONTAS DE APURA��O	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	754.788,72D	931.762,02	1.332.168,86	354.381,88D
CONTAS CREDORAS	386.832,10C	2.713.270,95	2.283.022,94	43.415,91D
RESULTADO DO MES	0,00	-383.329,60	-408.303,22	24.973,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.973,62C	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