

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	354.381,88D	1.007.821,89	840.817,42	521.386,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	251.241,12D	1.007.196,99	840.548,20	417.889,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	41.201,55D	615.285,19	627.551,91	28.934,83D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	414.214,93	414.214,93	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	414.214,93	414.214,93	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	41.201,55D	201.070,26	213.336,98	28.934,83D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.648,13D	18,34	0,00	1.666,47D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	39.553,42D	201.051,92	213.336,98	27.268,36D
12	1.1.2	CLIENTES	157.463,65D	362.287,50	200.941,32	318.809,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.463,65D	362.287,50	200.941,32	318.809,83D
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	362.287,50	200.941,32	309.394,06D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18.951,48D	29.617,52	11.752,58	36.816,42D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.508,69D	0,00	0,00	1.508,69D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6,80D	0,00	0,00	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	2.915,37D	11.337,21	11.752,58	2.500,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.000,00D	2.000,00	500,00	2.500,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.337,21	9.337,21	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.915,37D	0,00	1.915,37	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.527,42D	18.280,31	0,00	32.807,73D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	46,89D	18.280,31	0,00	18.327,20D
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	2.389,54D	0,00	0,00	2.389,54D
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	32.349,50D	6,78	0,00	32.356,28D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.349,50D	6,78	0,00	32.356,28D
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/I	1.001,33D	6,78	0,00	1.008,11D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.274,94D	0,00	302,39	972,55D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.274,94D	0,00	302,39	972,55D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	518,88D	0,00	132,82	386,06D
1188	1.1.6.01.003	SEGURO A APROPRIAR TOKIO MARINE - MONTANA	756,06D	0,00	169,57	586,49D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	103.140,76D	624,90	269,22	103.496,44D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	103.140,76D	624,90	269,22	103.496,44D
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	624,90	0,00	27.965,12D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.174,92D	624,90	0,00	25.799,82D
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	15.477,76C	0,00	231,97	15.709,73C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	309,42C	0,00	3,82	313,24C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.120,59C	0,00	212,40	10.332,99C
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	4.647,75C	0,00	15,75	4.663,50C
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	3.721,45C	0,00	37,25	3.758,70C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.721,45C	0,00	37,25	3.758,70C
149	2	PASSIVO	354.381,88C	237.518,17	259.969,97	376.833,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	480.708,81C	237.518,17	259.969,97	503.160,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	35.079,86C	24.348,45	57.921,52	68.652,93C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	35.079,86C	24.348,45	57.921,52	68.652,93C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	0,00	197,88	197,88C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA EPP	3.200,00C	3.200,00	3.200,00	3.200,00C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.047,57C	2.047,57	2.742,98	2.742,98C
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	172,11	172,11	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA	1.601,65C	0,00	0,00	1.601,65C
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	305,40	305,40	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	0,00	0,00	389,20	389,20C
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
886	2.1.3.01.057	RIVAIL AZZOLA JUNIOR	7.550,00C	3.775,00	0,00	3.775,00C
908	2.1.3.01.059	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	1.331,99C	1.331,99	0,00	0,00
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	821,20C	821,20	0,00	0,00
969	2.1.3.01.075	SILVA MONTEIRO &PADUELLI BALARIN LTDA ME	0,00	64,50	64,50	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	100,00C	110,00	110,00	100,00C
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	0,00	0,00	266,40	266,40C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	946,00C	150,00	0,00	796,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	402,58C	402,58	178,84	178,84C
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	23,00	23,00	0,00
1102	2.1.3.01.130	JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA	0,00	0,00	28.348,37	28.348,37C
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	1.403,76	3.086,14	1.682,38C
1110	2.1.3.01.137	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1167	2.1.3.01.171	ARMANDO RIBEIRO CATALANO - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
1175	2.1.3.01.174	MARCOS PAZIANI ME	0,00	134,00	134,00	0,00
1183	2.1.3.01.181	MARCOS VINICIUS DE PAULO PEREIRA DE LAC - ROMA PAR	1.443,54C	1.237,79	2.235,82	2.441,57C
1194	2.1.3.01.186	CRC GEREMIAS COM PNEUS LTDA	12.115,00C	2.423,00	0,00	9.692,00C
1197	2.1.3.01.189	LUIS FERNANDO LUVIZARO ANGELINI	3.120,33C	1.006,79	6.957,20	9.070,74C
1204	2.1.3.01.193	CSM ENGENHARIA LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1205	2.1.3.01.194	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	0,00	3.769,92	3.769,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.109,30C	34.776,85	32.107,64	50.440,09C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.109,30C	34.776,85	32.107,64	50.440,09C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.371,73C	14.371,73	0,00	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.334,57C	0,00	0,00	18.334,57C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.807,44C	4.807,44	4.189,94	4.189,94C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.371,97C	1.371,98	2.473,60	2.473,59C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	6.332,18C	6.332,18	11.416,62	11.416,62C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	126,77C	126,77	126,77	126,77C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	125,13C	127,24	159,88	157,77C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	7.598,62C	7.598,62	13.699,94	13.699,94C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	40,89C	40,89	40,89	40,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	188.118,89C	160.021,73	161.142,30	189.239,46C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.465,61C	111.685,73	111.865,93	3.645,81C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	85.299,05	85.459,58	160,53C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.735,68	10.735,68	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.159,55	4.159,55	0,00
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.331,17	8.331,17	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	3.160,28C	3.160,28	3.179,95	3.179,95C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.728,51C	28.057,93	28.119,29	28.789,87C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	20.906,34C	19.904,44	20.583,70	21.585,60C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.822,17C	8.153,49	7.535,59	7.204,27C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	155.924,77C	20.278,07	21.157,08	156.803,78C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	109.111,70C	8.314,05	12.589,76	113.387,41C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	46.813,07C	11.964,02	8.567,32	43.416,37C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200,00C	2.582,20	2.582,20	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	1.254,99	1.254,99	1.200,00C
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
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	203.200,76C	15.788,94	6.216,31	193.628,13C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	138.566,20C	9.237,74	0,00	129.328,46C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 1734	46.317,49C	3.087,83	0,00	43.229,66C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	31.291,05C	2.086,07	0,00	29.204,98C
1209	2.1.8.01.012	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200969843592592	60.957,66C	4.063,84	0,00	56.893,82C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	35.823,59D	0,00	2.388,24	33.435,35D
830	2.1.8.02.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69	20.349,15D	0,00	1.356,61	18.992,54D
846	2.1.8.02.009	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT.	4.349,85D	0,00	289,99	4.059,86D
1210	2.1.8.02.011	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200	11.124,59D	0,00	741,64	10.382,95D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	1.524,16C	509,03	0,00	1.015,13C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107202122-5856 -C.P	1.524,16C	509,03	0,00	1.015,13C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	267,71D	0,00	89,30	178,41D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	267,71D	0,00	89,30	178,41D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	127.592,58C	0,00	0,00	127.592,58C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	127.592,66C	0,00	0,00	127.592,66C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	0,08D	0,00	0,00	0,08D
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	85.828,82D	0,00	2.449,19	83.379,63D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	88.277,85D	0,00	0,00	88.277,85D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	2.449,03C	0,00	2.449,19	4.898,22C
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	6.526,02C	725,11	0,00	5.800,91C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	6.526,02C	725,11	0,00	5.800,91C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	1.166,96D	0,00	129,71	1.037,25D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.166,96D	0,00	129,71	1.037,25D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	34.255,56C	2.754,88	0,00	31.500,68C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	24.244,46C	1.642,54	0,00	22.601,92C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	10.011,10C	1.112,34	0,00	8.898,76C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	8.862,77D	0,00	705,49	8.157,28D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	6.283,73D	0,00	418,93	5.864,80D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386	2.579,04D	0,00	286,56	2.292,48D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	32.403,78C	2.562,18	0,00	29.841,60C
1169	2.1.8.11.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.	30.896,55C	2.059,77	0,00	28.836,78C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	1.507,23C	502,41	0,00	1.004,82C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	5.717,69D	0,00	454,38	5.263,31D
1170	2.1.8.12.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48	5.443,05D	0,00	362,87	5.080,18D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	274,64D	0,00	91,51	183,13D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	271.470,86C	0,00	0,00	271.470,86C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	271.470,86C	0,00	0,00	271.470,86C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	324.094,26C	0,00	0,00	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	89.404,57C	0,00	0,00	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	84.860,56D	0,00	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	16.316,07D	0,00	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. 0046	7.540,74D	0,00	0,00	7.540,74D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	397.797,79D	0,00	0,00	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	676.797,79D	0,00	0,00	676.797,79D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	676.797,79D	0,00	0,00	676.797,79D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	676.797,79D	0,00	0,00	676.797,79D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	208.929,93	382,74	208.547,19D
500	3.1	DESPESAS	0,00	168.984,29	382,74	168.601,55D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	156.350,05	382,74	155.967,31D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	0,00	10.048,94	0,00	10.048,94D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.743,55	0,00	1.743,55D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.253,98	0,00	3.253,98D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	172,11	0,00	172,11D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	99,81	0,00	99,81D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	269,22	0,00	269,22D
579	3.1.1.01.018	MANUTENção MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	0,00	307,88	0,00	307,88D
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	6.813,01	0,00	6.813,01D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	0,00	54,99	0,00	54,99D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITóRIO E IMPRESSOS P/ EXPEDIENTE	0,00	285,80	0,00	285,80D
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	519,99	0,00	519,99D
273	3.1.1.03	PESSOAL	0,00	139.488,10	382,74	139.105,36D
274	3.1.1.03.001	SALáRIOS E ORDENADOS	0,00	71.581,98	382,74	71.199,24D
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	12.516,36	0,00	12.516,36D
280	3.1.1.03.007	FGTS	0,00	5.695,83	0,00	5.695,83D
281	3.1.1.03.008	INDENIZAções E AVISO PRéVIO	0,00	2.065,36	0,00	2.065,36D
282	3.1.1.03.009	ASSISTência MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.490,37	0,00	1.490,37D
572	3.1.1.03.013	ALIMENTAção DO TRABALHADOR	0,00	14.981,12	0,00	14.981,12D
808	3.1.1.03.014	PROVISão DE FERIAS	0,00	12.589,76	0,00	12.589,76D
809	3.1.1.03.015	PROVISão P/ 13º SALARIO	0,00	8.567,32	0,00	8.567,32D
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTáRIAS	0,00	12.634,24	0,00	12.634,24D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	242,86	0,00	242,86D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCáRIAS	0,00	242,86	0,00	242,86D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	12.288,35	0,00	12.288,35D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAção DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	0,00	5.474,67	0,00	5.474,67D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	0,00	409,00	0,00	409,00D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAção DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI	0,00	6.404,68	0,00	6.404,68D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES	0,00	103,03	0,00	103,03D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	103,03	0,00	103,03D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.945,64	0,00	39.945,64D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	0,00	39.945,64	0,00	39.945,64D
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	0,00	38.655,60	0,00	38.655,60D
1206	3.2.1.02.014	MATERIAIS E SERVIçOS CRECHE NATAL BORTOT	0,00	38.655,60	0,00	38.655,60D
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	0,00	1.290,04	0,00	1.290,04D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	0,00	735,40	0,00	735,40D
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	0,00	389,20	0,00	389,20D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	0,00	72,00	0,00	72,00D
1125	3.2.1.04.006	MATERIAIS E SERVIçOS DE MANUTENção E REPARO - CEM.	0,00	73,84	0,00	73,84D
1185	3.2.1.04.011	MATERIAIS E IMPRESSOS PARA EXPEDIENTE- CEMITERIO	0,00	19,60	0,00	19,60D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	27.590,16	380.690,02	353.099,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.590,16	380.690,02	353.099,86C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS	0,00	0,00	380.554,10	380.554,10C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAçãO DE SERVIçOS	0,00	0,00	380.554,10	380.554,10C
411	4.1.1.02.001	SERVIçOS PRESTADOS	0,00	0,00	380.554,10	380.554,10C
413	4.1.2	(-) DEDUçõES DA RECEITA BRUTA	0,00	27.590,16	0,00	27.590,16D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIçOS	0,00	27.590,16	0,00	27.590,16D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	11.416,62	0,00	11.416,62D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	2.473,60	0,00	2.473,60D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	13.699,94	0,00	13.699,94D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	135,92	135,92C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	135,92	135,92C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAçõES	0,00	0,00	128,94	128,94C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,20	0,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	6,78	6,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	354.381,88D	1.007.821,89	840.817,42	521.386,35D
PASSIVO	354.381,88C	237.518,17	259.969,97	376.833,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	397.797,79D	0,00	0,00	397.797,79D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	208.929,93	382,74	208.547,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	27.590,16	380.690,02	353.099,86C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	354.381,88D	1.216.751,82	841.200,16	729.933,54D
CONTAS CREDORAS	43.415,91D	265.108,33	640.659,99	332.135,75C
RESULTADO DO MES	0,00	208.547,19	353.099,86	144.552,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	208.547,19	353.099,86	144.552,67C

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