

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	521.386,35D	737.730,94	881.944,69	377.172,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	417.889,91D	737.730,94	881.675,47	273.945,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	28.934,83D	586.111,93	582.541,29	32.505,47D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	435.845,69	435.845,69	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	435.845,69	435.845,69	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.934,83D	150.266,24	146.695,60	32.505,47D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.666,47D	15,29	20,06	1.661,70D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	27.268,36D	150.250,95	146.675,54	30.843,77D
12	1.1.2	CLIENTES	318.809,83D	127.845,48	289.191,66	157.463,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	318.809,83D	127.845,48	289.191,66	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	309.394,06D	127.845,48	289.191,66	148.047,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	36.816,42D	23.766,84	9.645,60	50.937,66D
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	2.500,00D	17.296,36	9.645,60	10.150,76D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.500,00D	0,00	1.166,67	1.333,33D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.478,93	8.478,93	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.817,43	0,00	8.817,43D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.807,73D	6.470,48	0,00	39.278,21D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	18.327,20D	6.470,48	0,00	24.797,68D
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 RECUPERAR	3.480,23D	0,00	0,00	3.480,23D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	32.356,28D	6,69	0,00	32.362,97D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.356,28D	6,69	0,00	32.362,97D
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	1.008,11D	6,69	0,00	1.014,80D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	972,55D	0,00	296,92	675,63D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	972,55D	0,00	296,92	675,63D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	386,06D	0,00	132,82	253,24D
1188	1.1.6.01.003	SEGURO A APROPRIAR TOKIO MARINE - MONTANA	586,49D	0,00	164,10	422,39D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	103.496,44D	0,00	269,22	103.227,22D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	103.496,44D	0,00	269,22	103.227,22D
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	27.965,12D	0,00	0,00	27.965,12D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.799,82D	0,00	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. ACUMULADO	15.709,73C	0,00	231,97	15.941,70C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313,24C	0,00	3,82	317,06C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.332,99C	0,00	212,40	10.545,39C
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	4.663,50C	0,00	15,75	4.679,25C
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	3.758,70C	0,00	37,25	3.795,95C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.758,70C	0,00	37,25	3.795,95C
149	2	PASSIVO	376.833,68C	281.493,81	206.608,05	301.947,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	503.160,61C	281.493,81	206.608,05	428.274,85C
164	2.1.3	FORNECEDORES	68.652,93C	50.208,82	19.846,21	38.290,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	68.652,93C	50.208,82	19.846,21	38.290,32C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	197,88C	197,88	0,00	0,00
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	2.742,98C	2.742,98	2.678,22	2.678,22C
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	172,34	172,34	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA	1.601,65C	1.601,65	0,00	0,00
856	2.1.3.01.040	CJR DA SILVEIRA AMP CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	102,90	102,90	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	389,20C	737,70	348,50	0,00
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO	400,00C	400,00	0,00	0,00
886	2.1.3.01.057	RIVAIL AZZOLA JUNIOR	3.775,00C	3.775,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	266,40C	266,40	0,00	0,00
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	796,00C	884,93	261,45	172,52C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	178,84C	178,84	0,00	0,00
1079	2.1.3.01.114	HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA 33249264830	0,00	399,99	399,99	0,00
1090	2.1.3.01.121	CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR	0,00	52,00	52,00	0,00
1094	2.1.3.01.125	SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	136,00	136,00C
1102	2.1.3.01.130	JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA	28.348,37C	14.174,18	136,20	14.310,39C
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	1.682,38C	1.682,38	1.400,31	1.400,31C
1110	2.1.3.01.137	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1183	2.1.3.01.181	MARCOS VINICIUS DE PAULO PEREIRA DE LAC - ROMA PAR	2.441,57C	3.134,13	1.005,01	312,45C
1194	2.1.3.01.186	CRC GEREMIAS COM PNEUS LTDA	9.692,00C	2.423,00	0,00	7.269,00C
1197	2.1.3.01.189	LUIS FERNANDO LUVIZARO ANGELINI	9.070,74C	2.852,31	0,00	6.218,43C
1205	2.1.3.01.194	POLIMIX CONCRETO LTDA	3.769,92C	3.769,92	0,00	0,00
1216	2.1.3.01.195	NOVA AUTOMOTIVA PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	417,00	1.250,00	833,00C
1217	2.1.3.01.196	VOG SHOP COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	196,34	196,34	0,00
1218	2.1.3.01.197	WANYIJOY TECHNOLOGY CO., LTDA	0,00	157,57	157,57	0,00
1219	2.1.3.01.198	A BURACIA COMERCIAL LTDA	0,00	131,04	131,04	0,00
1220	2.1.3.01.199	WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA ME	0,00	0,00	80,00	80,00C
1221	2.1.3.01.200	FREITAS ESTEVES LOCACOES LTDA	0,00	39,95	39,95	0,00
1222	2.1.3.01.201	CESAR ASTOLFO TORTELLI - MECANICA	0,00	3.674,62	3.674,62	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.440,09C	50.442,21	14.497,82	14.495,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.440,09C	50.442,21	14.497,82	14.495,70C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.334,57C	18.334,57	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.189,94C	4.189,94	4.457,71	4.457,71C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	2.473,59C	2.473,60	872,89	872,88C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	11.416,62C	11.416,62	4.028,74	4.028,74C
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	157,77C	159,88	136,33	134,22C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	13.699,94C	13.699,94	4.834,49	4.834,49C
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	189.239,46C	145.325,29	154.010,33	197.924,50C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.645,81C	106.994,39	106.946,78	3.598,20C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	160,53C	90.973,80	90.813,27	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	2.004,64	2.004,64	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	3.179,95C	3.179,95	3.292,87	3.292,87C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.789,87C	27.081,59	28.025,50	29.733,78C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	21.585,60C	20.583,71	20.362,57	21.364,46C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.204,27C	6.497,88	6.956,51	7.662,90C
1234	2.1.5.02.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO AO FGTS	0,00	0,00	706,42	706,42C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	156.803,78C	11.249,31	19.038,05	164.592,52C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	113.387,41C	2.311,35	11.378,88	122.454,94C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	43.416,37C	8.937,96	7.659,17	42.137,58C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200,00C	2.716,19	2.716,19	1.200,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.320,40	1.320,40	0,00
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	1.320,40	1.320,40	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.200,00C	1.395,79	1.395,79	1.200,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	195,79	195,79	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	193.628,13C	32.801,30	15.537,50	176.364,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	129.328,46C	9.237,74	0,00	120.090,72C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 1734	43.229,66C	3.087,83	0,00	40.141,83C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	29.204,98C	2.086,07	0,00	27.118,91C
1209	2.1.8.01.012	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200969843592592	56.893,82C	4.063,84	0,00	52.829,98C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	33.435,35D	0,00	2.388,24	31.047,11D
830	2.1.8.02.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69	18.992,54D	0,00	1.356,61	17.635,93D
846	2.1.8.02.009	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT.	4.059,86D	0,00	289,99	3.769,87D
1210	2.1.8.02.011	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200	10.382,95D	0,00	741,64	9.641,31D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	1.015,13C	509,03	0,00	506,10C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107202122-5856 -C.P	1.015,13C	509,03	0,00	506,10C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	178,41D	0,00	89,30	89,11D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	178,41D	0,00	89,30	89,11D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	127.592,58C	17.012,36	0,00	110.580,22C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	127.592,66C	17.012,36	0,00	110.580,30C
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	83.379,63D	0,00	11.770,38	71.609,25D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	88.277,85D	0,00	11.770,38	76.507,47D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	4.898,22C	0,00	0,00	4.898,22C
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	5.800,91C	725,11	0,00	5.075,80C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	5.800,91C	725,11	0,00	5.075,80C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	1.037,25D	0,00	129,71	907,54D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.037,25D	0,00	129,71	907,54D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	31.500,68C	2.754,88	0,00	28.745,80C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	22.601,92C	1.642,54	0,00	20.959,38C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	8.898,76C	1.112,34	0,00	7.786,42C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	8.157,28D	0,00	705,49	7.451,79D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	5.864,80D	0,00	418,93	5.445,87D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386	2.292,48D	0,00	286,56	2.005,92D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	29.841,60C	2.562,18	0,00	27.279,42C
1169	2.1.8.11.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.	28.836,78C	2.059,77	0,00	26.777,01C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	1.004,82C	502,41	0,00	502,41C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	5.263,31D	0,00	454,38	4.808,93D
1170	2.1.8.12.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48	5.080,18D	0,00	362,87	4.717,31D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	183,13D	0,00	91,51	91,62D
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	208.547,19D	194.247,21	310,76	402.483,64D
500	3.1	DESPESAS	168.601,55D	192.621,80	310,76	360.912,59D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	155.967,31D	158.485,10	310,76	314.141,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	10.048,94D	11.069,40	0,00	21.118,34D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.700,00D	100,00	0,00	2.800,00D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.743,55D	740,90	0,00	2.484,45D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.253,98D	1.520,31	0,00	4.774,29D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	172,11D	172,34	0,00	344,45D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	99,81D	89,71	0,00	189,52D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	269,22D	269,22	0,00	538,44D
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	307,88D	1.680,00	0,00	1.987,88D
575	3.1.1.01.024	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
326	3.1.1.01.025	SEGUROS	302,39D	296,92	0,00	599,31D
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	6.813,01D	6.799,51	0,00	13.612,52D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	54,99D	195,79	0,00	250,78D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS P/ EXPEDIENTE	285,80D	87,50	0,00	373,30D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.200,00D	3.200,00	0,00	6.400,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	70,00	0,00	70,00D
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	519,99D	519,99	0,00	1.039,98D
273	3.1.1.03	PESSOAL	139.105,36D	140.616,19	310,76	279.410,79D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	71.199,24D	76.400,63	310,76	147.289,11D
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	12.516,36D	12.157,53	0,00	24.673,89D
280	3.1.1.03.007	FGTS	5.695,83D	6.087,11	0,00	11.782,94D
281	3.1.1.03.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.065,36D	0,00	0,00	2.065,36D
282	3.1.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.490,37D	1.569,93	0,00	3.060,30D
572	3.1.1.03.013	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	14.981,12D	15.248,64	0,00	30.229,76D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	12.589,76D	11.378,88	0,00	23.968,64D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	8.567,32D	7.659,17	0,00	16.226,49D
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	0,00	114,30	0,00	114,30D
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	12.634,24D	34.136,70	0,00	46.770,94D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	242,86D	747,24	0,00	990,10D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	0,00	540,23	0,00	540,23D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	242,86D	207,01	0,00	449,87D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	12.288,35D	33.389,46	0,00	45.677,81D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	5.474,67D	14.795,86	0,00	20.270,53D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	409,00D	3.120,84	0,00	3.529,84D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI	6.404,68D	15.472,76	0,00	21.877,44D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	103,03D	0,00	0,00	103,03D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	103,03D	0,00	0,00	103,03D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	39.945,64D	1.625,41	0,00	41.571,05D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	39.945,64D	1.625,41	0,00	41.571,05D
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	38.655,60D	0,00	0,00	38.655,60D
1206	3.2.1.02.014	MATERIAIS E SERVIÇOS CRECHE NATAL BORTOT	38.655,60D	0,00	0,00	38.655,60D
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	1.290,04D	1.625,41	0,00	2.915,45D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	735,40D	0,00	0,00	735,40D
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	389,20D	348,50	0,00	737,70D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	72,00D	221,20	0,00	293,20D
1125	3.2.1.04.006	MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO - CEM.	73,84D	1.055,71	0,00	1.129,55D
1185	3.2.1.04.011	MATERIAIS E IMPRESSOS PARA EXPEDIENTE- CEMITERIO	19,60D	0,00	0,00	19,60D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	353.099,86C	9.736,12	134.344,58	477.708,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	353.099,86C	9.736,12	134.344,58	477.708,32C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	380.554,10C	0,00	134.291,47	514.845,57C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.554,10C	0,00	134.291,47	514.845,57C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	380.554,10C	0,00	134.291,47	514.845,57C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	27.590,16D	9.736,12	0,00	37.326,28D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	27.590,16D	9.736,12	0,00	37.326,28D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	11.416,62D	4.028,74	0,00	15.445,36D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.473,60D	872,89	0,00	3.346,49D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	13.699,94D	4.834,49	0,00	18.534,43D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	135,92C	0,00	53,11	189,03C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	135,92C	0,00	53,11	189,03C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	128,94C	0,00	46,42	175,36C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,20C	0,00	0,00	0,20C

BALANCETE

Código	Classifica��o	Descri��o da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICA��O BLOQUEIO JUDICIAL	6,78C	0,00	6,69	13,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	521.386,35D	737.730,94	881.944,69	377.172,60D
PASSIVO	376.833,68C	281.493,81	206.608,05	301.947,92C
PATRIM��NIO LÍQUIDO	397.797,79D	0,00	0,00	397.797,79D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	208.547,19D	194.247,21	310,76	402.483,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	353.099,86C	9.736,12	134.344,58	477.708,32C
CONTAS DE APURA��O	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	729.933,54D	931.978,15	882.255,45	779.656,24D
CONTAS CREDORAS	332.135,75C	291.229,93	340.952,63	381.858,45C
RESULTADO DO MES	0,00	193.936,45	124.608,46	69.327,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	144.552,67C	402.483,64	477.708,32	75.224,68C

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