

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	377.172,60D	796.282,57	851.809,03	321.646,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	273.945,38D	796.282,57	851.539,81	218.688,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	32.505,47D	591.618,62	612.379,36	11.744,73D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	402.214,03	402.214,03	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	402.214,03	402.214,03	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.505,47D	189.404,59	210.165,33	11.744,73D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.661,70D	17,70	0,00	1.679,40D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	30.843,77D	189.386,89	210.165,33	10.065,33D
12	1.1.2	CLIENTES	157.463,65D	189.294,18	189.294,18	157.463,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.463,65D	189.294,18	189.294,18	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	189.294,18	189.294,18	148.047,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	50.937,66D	15.368,57	49.563,88	16.742,35D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.508,69D	726,38	686,80	1.548,27D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6,80D	0,00	6,80	0,00
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	399,99	0,00	799,98D
1213	1.1.3.05.006	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	0,00	120,00	0,00	120,00D
1214	1.1.3.05.007	RYAN ALEXANDRE VICENTE	680,00D	0,00	680,00	0,00
1228	1.1.3.05.009	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	149,77	0,00	149,77D
1232	1.1.3.05.010	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	56,62	0,00	56,62D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.150,76D	5.085,81	14.569,91	666,66D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.333,33D	0,00	666,67	666,66D
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.817,43D	5.085,81	13.903,24	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.278,21D	9.556,38	34.307,17	14.527,42D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	24.797,68D	9.556,38	34.307,17	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	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	32.362,97D	1,20	0,00	32.364,17D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.362,97D	1,20	0,00	32.364,17D
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
1231	1.1.4.01.008	PENHORA JUDICIAL PROCESSO 00106179520255150035 24/I	1.014,80D	1,20	0,00	1.016,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	675,63D	0,00	302,39	373,24D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	675,63D	0,00	302,39	373,24D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	253,24D	0,00	132,82	120,42D
1188	1.1.6.01.003	SEGURO A APROPRIAR TOKIO MARINE - MONTANA	422,39D	0,00	169,57	252,82D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	103.227,22D	0,00	269,22	102.958,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	103.227,22D	0,00	269,22	102.958,00D
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. ACUMUL	15.941,70C	0,00	231,97	16.173,67C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	317,06C	0,00	3,82	320,88C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.545,39C	0,00	212,40	10.757,79C
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	4.679,25C	0,00	15,75	4.695,00C
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

Empresa: C IA M UNICIPAL DE D ESENVOLVIMENTO DE S J R P ARDO COMDERP					Página:	0055
C.N.P.J.:		52.857.281/0001-05				
Período:		01/12/2025 - 31/12/2025				
CONSOLIDADO (Empresas: 130,143,156)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	3.795,95C	0,00	37,25	3.833,20C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.795,95C	0,00	37,25	3.833,20C
149	2	PASSIVO	301.947,92C	1.109.515,69	1.129.213,91	321.646,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	428.274,85C	348.855,31	321.891,20	401.310,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	38.290,32C	37.522,66	26.221,97	26.989,63C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	38.290,32C	37.522,66	26.221,97	26.989,63C
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	2.678,22C	2.678,22	2.359,18	2.359,18C
856	2.1.3.01.040	CJR DA SILVEIRA AMP CIA LTDA ME	1.680,00C	840,00	0,00	840,00C
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	307,75	307,75	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	110,00	110,00	0,00
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	0,00	0,00	289,00	289,00C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	172,52C	150,00	0,00	22,52C
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	136,00C	272,00	136,00	0,00
1102	2.1.3.01.130	JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA	14.310,39C	17.777,13	3.466,74	0,00
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	1.400,31C	1.400,31	972,73	972,73C
1115	2.1.3.01.141	SAO BENTO LOCACOES LTDA	0,00	483,23	483,23	0,00
1180	2.1.3.01.178	JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
1183	2.1.3.01.181	MARCOS VINICIUS DE PAULO PEREIRA DE LAC - ROMA PAR	312,45C	718,61	406,16	0,00
1194	2.1.3.01.186	CRC GEREMIAS COM PNEUS LTDA	7.269,00C	2.423,00	0,00	4.846,00C
1197	2.1.3.01.189	LUIS FERNANDO LUVIZARO ANGELINI	6.218,43C	3.325,85	0,00	2.892,58C
1216	2.1.3.01.195	NOVA AUTOMOTIVA PECAS E ACESSORIOS LTDA	833,00C	417,00	0,00	416,00C
1217	2.1.3.01.196	VOG SHOP COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	179,90	179,90	0,00
1220	2.1.3.01.199	WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA ME	80,00C	39,00	39,00	80,00C
1223	2.1.3.01.202	SAO JOSE UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	15,99	15,99	0,00
1224	2.1.3.01.203	VANZASHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	55,90	55,90	0,00
1225	2.1.3.01.204	TECH PAPER ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	269,00	269,00	0,00
1226	2.1.3.01.205	ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI	0,00	0,00	11.071,62	11.071,62C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.495,70C	48.804,99	76.994,04	42.684,75C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.495,70C	48.804,99	76.994,04	42.684,75C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	34.307,17	38.371,09	4.063,92C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	16.741,50	16.741,50C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.457,71C	4.457,71	7.121,79	7.121,79C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	872,88C	872,89	1.292,45	1.292,44C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	4.028,74C	4.028,74	5.965,15	5.965,15C
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	134,22C	136,33	176,22	174,11C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	4.834,49C	4.834,49	7.158,18	7.158,18C
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	197.924,50C	247.210,04	210.833,81	161.548,27C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.598,20C	149.712,91	149.113,92	2.999,21C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	78.870,57	78.870,57	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.769,12	10.769,12	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	16.482,24	16.482,24	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	305,33C	40.298,11	40.298,11	305,33C
1199	2.1.5.01.011	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.292,87C	3.292,87	2.693,88	2.693,88C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.733,78C	32.251,14	45.092,16	42.574,80C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	21.364,46C	21.364,46	34.466,90	34.466,90C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.662,90C	10.886,68	10.625,26	7.401,48C
1234	2.1.5.02.007	EMPRESTIMO CONSIGNADO AO FGTS	706,42C	0,00	0,00	706,42C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	164.592,52C	65.245,99	16.627,73	115.974,26C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	122.454,94C	16.482,24	10.001,56	115.974,26C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42.137,58C	48.763,75	6.626,17	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200,00C	5.979,47	5.979,47	1.200,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	4.779,47	4.779,47	0,00
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	4.779,47	4.779,47	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
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	176.364,33C	9.338,15	1.861,91	168.888,09C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	120.090,72C	4.063,84	0,00	116.026,88C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 1734	40.141,83C	0,00	0,00	40.141,83C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	27.118,91C	0,00	0,00	27.118,91C
1209	2.1.8.01.012	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200969843592592	52.829,98C	4.063,84	0,00	48.766,14C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	31.047,11D	0,00	741,64	30.305,47D
830	2.1.8.02.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69	17.635,93D	0,00	0,00	17.635,93D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
846	2.1.8.02.009	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT.	3.769,87D	0,00	0,00	3.769,87D
1210	2.1.8.02.011	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200	9.641,31D	0,00	741,64	8.899,67D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	506,10C	0,00	0,00	506,10C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107202122-5856 -C.P	506,10C	0,00	0,00	506,10C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	89,11D	0,00	0,00	89,11D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	89,11D	0,00	0,00	89,11D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	110.580,22C	2.712,13	0,00	107.868,09C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	110.580,30C	0,00	0,00	110.580,30C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	0,08D	2.712,13	0,00	2.712,21D
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	71.609,25D	0,00	0,00	71.609,25D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	76.507,47D	0,00	0,00	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	5.075,80C	0,00	0,00	5.075,80C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	5.075,80C	0,00	0,00	5.075,80C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	907,54D	0,00	0,00	907,54D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	907,54D	0,00	0,00	907,54D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	28.745,80C	0,00	665,78	29.411,58C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	20.959,38C	0,00	665,78	21.625,16C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	7.786,42C	0,00	0,00	7.786,42C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	7.451,79D	0,00	0,00	7.451,79D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	5.445,87D	0,00	0,00	5.445,87D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386	2.005,92D	0,00	0,00	2.005,92D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	27.279,42C	2.562,18	0,00	24.717,24C
1169	2.1.8.11.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.	26.777,01C	2.059,77	0,00	24.717,24C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	502,41C	502,41	0,00	0,00
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	4.808,93D	0,00	454,49	4.354,44D
1170	2.1.8.12.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48	4.717,31D	0,00	362,87	4.354,44D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	91,62D	0,00	91,62	0,00
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. 00463	7.540,74D	0,00	0,00	7.540,74D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	397.797,79D	760.660,38	807.322,71	351.135,46D
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	760.660,38	807.322,71	630.135,46D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	676.797,79D	760.660,38	807.322,71	630.135,46D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	676.797,79D	0,00	46.662,33	630.135,46D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	713.998,05	713.998,05	0,00
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	46.662,33	46.662,33	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	402.483,64D	167.867,78	570.351,42	0,00
500	3.1	DESPESAS	360.912,59D	163.047,73	523.960,32	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	314.141,65D	159.574,62	473.716,27	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	21.118,34D	18.006,87	39.125,21	0,00
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.800,00D	3.406,23	6.206,23	0,00
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.484,45D	9.553,96	12.038,41	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.750,00D	2.140,00	5.890,00	0,00
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.774,29D	972,73	5.747,02	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	344,45D	0,00	344,45	0,00
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	189,52D	52,34	241,86	0,00
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	538,44D	269,22	807,66	0,00
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	1.987,88D	110,00	2.097,88	0,00
575	3.1.1.01.024	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
326	3.1.1.01.025	SEGUROS	599,31D	302,39	901,70	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	13.612,52D	4.553,17	18.165,69	0,00
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	250,78D	0,00	250,78	0,00
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS P/ EXPEDIENTE	373,30D	294,70	668,00	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.400,00D	3.200,00	9.600,00	0,00
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	70,00D	0,00	70,00	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	26,00D	0,00	26,00	0,00
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.452,46D	0,00	5.452,46	0,00
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	1.039,98D	0,00	1.039,98	0,00
1208	3.1.1.02.025	HONORARIOS PERICIA JUDICAL	0,00	1.058,47	1.058,47	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	279.410,79D	137.014,58	416.425,37	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	147.289,11D	66.096,49	213.385,60	0,00
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	10.000,00	30.000,00	0,00
279	3.1.1.03.006	INSS	24.673,89D	19.749,28	44.423,17	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	11.782,94D	9.458,84	21.241,78	0,00
281	3.1.1.03.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.065,36D	0,00	2.065,36	0,00
282	3.1.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.060,30D	1.279,24	4.339,54	0,00
572	3.1.1.03.013	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	30.229,76D	13.543,20	43.772,96	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	23.968,64D	10.001,56	33.970,20	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	16.226,49D	6.626,17	22.852,66	0,00
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	114,30D	259,80	374,10	0,00
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	46.770,94D	3.473,11	50.244,05	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	990,10D	310,21	1.300,31	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	540,23D	0,00	540,23	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	449,87D	310,21	760,08	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	45.677,81D	3.140,93	48.818,74	0,00
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	20.270,53D	454,49	20.725,02	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	3.529,84D	0,00	3.529,84	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI	21.877,44D	2.686,44	24.563,88	0,00
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	103,03D	21,97	125,00	0,00
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	103,03D	21,97	125,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	41.571,05D	4.820,05	46.391,10	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	41.571,05D	4.820,05	46.391,10	0,00
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	38.655,60D	2.359,21	41.014,81	0,00
1206	3.2.1.02.014	MATERIAIS E SERVIÇOS CRECHE NATAL BORTOT	38.655,60D	2.359,21	41.014,81	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	2.915,45D	2.460,84	5.376,29	0,00
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	735,40D	0,00	735,40	0,00
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	737,70D	0,00	737,70	0,00
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	293,20D	499,50	792,70	0,00
1125	3.2.1.04.006	MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO - CEM.	1.129,55D	1.948,29	3.077,84	0,00
1185	3.2.1.04.011	MATERIAIS E IMPRESSOS PARA EXPEDIENTE- CEMITERIO	19,60D	13,05	32,65	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	477.708,32C	783.526,42	305.818,10	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	477.708,32C	783.526,42	305.818,10	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	514.845,57C	713.684,00	198.838,43	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514.845,57C	713.684,00	198.838,43	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	514.845,57C	713.684,00	198.838,43	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	37.326,28D	69.528,37	106.854,65	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	37.326,28D	69.528,37	106.854,65	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	15.445,36D	5.965,15	21.410,51	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	3.346,49D	1.292,45	4.638,94	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	16.741,50	16.741,50	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	38.371,09	38.371,09	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	18.534,43D	7.158,18	25.692,61	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	189,03C	314,05	125,02	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	189,03C	314,05	125,02	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	175,36C	299,17	123,81	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,20C	0,21	0,01	0,00

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	13,47C	14,67	1,20	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	377.172,60D	796.282,57	851.809,03	321.646,14D
PASSIVO	301.947,92C	1.109.515,69	1.129.213,91	321.646,14C
PATRIM��NIO LÍQUIDO	397.797,79D	760.660,38	807.322,71	351.135,46D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	402.483,64D	167.867,78	570.351,42	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	477.708,32C	783.526,42	305.818,10	0,00
CONTAS DE APURA��O	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	779.656,24D	964.150,35	1.422.160,45	321.646,14D
CONTAS CREDORAS	381.858,45C	2.653.702,49	2.242.354,72	29.489,32D
RESULTADO DO MES	0,00	-402.483,64	-477.708,32	75.224,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	75.224,68C	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