

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	201.081,08D	185.336,87	187.191,42	199.226,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.449,00D	185.336,87	187.121,26	196.664,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	851,23D	92.131,35	90.719,53	2.263,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	797,14D	92.131,35	90.719,53	2.208,96D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	797,14D	92.131,35	90.719,53	2.208,96D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	54,09D	0,00	0,00	54,09D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	54,09D	0,00	0,00	54,09D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	91.391,53	91.391,53	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	91.391,53	91.391,53	159.075,66D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	10.937,78D	0,00	0,00	10.937,78D
641	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	148.137,88D	91.391,53	91.391,53	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.600,45D	1.770,45	5.010,20	1.360,70D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	500,00	500,00	0,00
910	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	500,00	500,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.005,17D	1.145,08	3.071,71	921,46C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	921,46	921,46C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.005,17D	1.145,08	2.150,25	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	181,98D	55,78	55,78	181,98D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	45,83	45,83	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	9,95	9,95	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	181,98D	0,00	0,00	181,98D
44	1.1.3.09	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.413,30D	69,59	1.382,71	2.100,18D
77	1.1.3.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER TC 002008/989/17	3.413,30D	69,59	1.382,71	2.100,18D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	33.921,66D	43,54	0,00	33.965,20D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	33.921,66D	43,54	0,00	33.965,20D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.801,72D	43,23	0,00	33.844,95D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	119,94D	0,31	0,00	120,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.632,08D	0,00	70,16	2.561,92D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.632,08D	0,00	70,16	2.561,92D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.458,00D	0,00	0,00	1.458,00D
728	1.2.3.07	PRODUÇÃO	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
729	1.2.3.07.001	RELOGIO DE PONTO	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
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	4.250,91C	0,00	43,65	4.294,56C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45,84C	0,00	3,82	49,66C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	263,07C	0,00	3,33	266,40C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	3.942,00C	0,00	36,50	3.978,50C
737	1.2.3.11	UNIDADE 2 FABRICA ARTEFATOS DE	9,37D	0,00	0,00	9,37D
738	1.2.3.11.001	MOVEIS MAQUNAS CONST. CIVIL /REDE ELETRICA	9,37D	0,00	0,00	9,37D
739	1.2.3.12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ART. CIMENTO	9,37C	0,00	0,00	9,37C
740	1.2.3.12.001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOV. UTENSILIOS MAQUINAS	9,37C	0,00	0,00	9,37C
741	1.2.3.13	UNIDADE 3 GUIAS SARJETAS PAVIMENTAÇÃO	59.093,78D	0,00	0,00	59.093,78D
742	1.2.3.13.001	MAQUINAS VEICULOS UTENS. FERRAMENTAS	59.093,78D	0,00	0,00	59.093,78D
743	1.2.3.14	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA GUIAS SARJETAS PAVIM	59.093,78C	0,00	0,00	59.093,78C
744	1.2.3.14.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ.UTENS. VEICUL. FERR	59.093,78C	0,00	0,00	59.093,78C
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	7,33D	0,00	0,00	7,33D
750	1.2.3.17.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONST. CIVIL AÇOUGUE	7,33D	0,00	0,00	7,33D
751	1.2.3.18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ. EQUIP. CONSTRU.	7,33C	0,00	0,00	7,33C
795	1.2.3.18.001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINA E EQUIPAMENTO COI	7,33C	0,00	0,00	7,33C
752	1.2.3.19	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	8.254,25D	0,00	0,00	8.254,25D
753	1.2.3.19.001	MAQUINAS EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO MOVEIS UTENS	8.254,25D	0,00	0,00	8.254,25D
754	1.2.3.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	7.609,26C	0,00	26,51	7.635,77C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	7.609,26C	0,00	26,51	7.635,77C
149	2	PASSIVO	201.081,08C	273.666,76	270.871,67	198.285,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	571.253,08C	142.548,54	216.384,45	645.088,99C
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.857,97C	20.386,43	6.427,17	5.898,71C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	19.857,97C	20.386,43	6.427,17	5.898,71C
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	16,00C	32,00	16,00	0,00
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
648	2.1.3.01.012	DIONISIO PRESTI	62,30C	115,70	53,40	0,00
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA. - EPP	2.400,00C	1.200,00	1.200,00	2.400,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	0,00	73,40	73,40	0,00
912	2.1.3.01.061	JOBMED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.371,86C	700,00	0,00	671,86C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
904	2.1.3.01.004	LUIZ CARLOS SALATINO	1.290,50C	2.581,00	1.290,50	0,00
842	2.1.3.01.033	M.PARDO - EPP	0,00	203,49	203,49	0,00
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	0,00	0,00	305,00C
875	2.1.3.01.050	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA-ME	0,00	500,00	500,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	5.483,97C	5.483,97	2.487,38	2.487,38C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	8.893,87C	8.893,87	0,00	0,00
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	603,00	603,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	284.765,40C	1.739,43	14.448,21	297.474,18C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	284.765,40C	1.739,43	14.448,21	297.474,18C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	92.906,00C	0,00	0,00	92.906,00C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	47.735,99C	0,00	0,00	47.735,99C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.138,65C	1.655,51	1.881,88	8.365,02C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	5.770,97C	9,95	1.507,96	7.268,98C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	41.204,35C	45,83	6.945,76	48.104,28C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	28,14C	28,14	0,00	0,00
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	87.404,79C	0,00	4.112,61	91.517,40C
877	2.1.4.01.026	INSS (FAP)	1.576,51C	0,00	0,00	1.576,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	142.804,99C	73.482,52	81.003,37	150.325,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.671,25C	54.979,27	56.819,68	40.511,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.106,11C	40.355,27	42.837,02	32.587,86C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.201,48C	10.186,24	10.496,06	8.511,30C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.437,76	3.486,60	951,16D
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	0,00	0,00	363,66C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.799,82C	13.388,03	12.147,58	27.559,37C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	24.282,49C	8.870,53	8.907,63	24.319,59C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.517,33C	4.517,50	3.239,95	3.239,78C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	75.333,92C	5.115,22	12.036,11	82.254,81C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	75.333,92C	4.120,05	8.178,42	79.392,29C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	995,17	3.857,69	2.862,52C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.368,26C	2.368,26	383,39	5.383,39C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	7.368,26C	2.368,26	383,39	5.383,39C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	368,26C	368,26	383,39	383,39C
858	2.1.6.02.005	ACORDO TRABALHISTA MARCOS ROBERTO MANSO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
209	2.1.6.02.009	ACORDO TRABALHISTA JOSIANE SEBASTIÃO MOLINA	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	116.456,46C	44.571,90	114.122,31	186.006,87C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	192.667,31C	8.750,13	111.139,65	295.056,83C
765	2.1.8.01.002	PARCELAMENTO COFINS PROC. 10865 504015/14-30 4493	3.480,49C	0,00	0,00	3.480,49C
766	2.1.8.01.003	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996 06/14 RFB 475	38.042,17C	0,00	0,00	38.042,17C
767	2.1.8.01.004	PARCELAMENTO LEI 12.996 JUNHO 2014 INSS 4720 (MATRI	31.050,48C	0,00	0,00	31.050,48C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	1.764,08C	146,99	1.763,88	3.380,97C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	44.142,84C	3.087,83	37.053,96	78.108,97C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	28.132,54C	1.972,64	26.267,10	52.427,00C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	46.054,71C	3.542,67	46.054,71	88.566,75C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	76.210,85D	35.821,77	2.982,66	109.049,96D
773	2.1.8.02.001	ENCARGOS COFINS PROC 10865 504015/14-30 4493	2.477,03D	0,00	0,00	2.477,03D
774	2.1.8.02.002	ENCARGOS PARC. LEI Nº 12.996 06/14 RFB 4750	10.699,16D	0,00	0,00	10.699,16D
775	2.1.8.02.003	ENCARGOS PARC. LEI Nº 12.996 06/14 INSS 4720 (MATRICI	26.121,19D	0,00	0,00	26.121,19D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	558,36D	558,36	46,53	1.070,19D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	19.544,72D	17.863,11	1.356,61	36.051,22D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	2.830,06D	4.709,46	289,99	7.249,53D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	13.980,33D	12.690,84	1.289,53	25.381,64D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	626.944,02C	131.118,22	54.487,22	550.313,02C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	626.944,02C	131.118,22	54.487,22	550.313,02C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.148.309,63C	127.536,58	0,00	1.020.773,05C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF	335.660,20C	37.053,96	0,00	298.606,24C
783	2.2.1.01.011	PARC. LEI Nº 12.996 JUNHO 2014 RFB 4750	262.362,48C	0,00	0,00	262.362,48C
785	2.2.1.01.013	PARC. LEI Nº 12.996 JUNHO 2014 INSS 4720 (MATR. CEI)	145.372,91C	0,00	0,00	145.372,91C
786	2.2.1.01.014	PARC. PGFN ART 1º LEI 11491/09 1194	4.577,92C	3.402,44	0,00	1.175,48C
847	2.2.1.01.015	PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190)	248.000,88C	41.025,47	0,00	206.975,41C
888	2.2.1.01.016	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	152.335,24C	46.054,71	0,00	106.280,53C
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	524.778,91D	2.198,93	54.417,63	472.560,21D
789	2.2.1.05.001	ENCARGOS PARC. LEI Nº 12.996 06/14 INSS 4720 (MATRICI	122.294,54D	0,00	0,00	122.294,54D
790	2.2.1.05.002	ENCARGOS PARC. LEI Nº 12.996 06/14 RFB 4750	137.261,36D	0,00	0,00	137.261,36D
793	2.2.1.05.005	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.569,16D	0,00	2.196,92	372,24D
832	2.2.1.05.007	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 I	149.533,51D	0,00	17.863,11	131.670,40D
848	2.2.1.05.008	ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 I	49.512,27D	2.198,93	19.467,83	32.243,37D
895	2.2.1.05.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO I	63.608,07D	0,00	14.889,77	48.718,30D
906	2.2.1.09	PROVISÕES DE CREDITOS A REALIZAR	3.413,30C	1.382,71	69,59	2.100,18C
907	2.2.1.09.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER TC 002008/989/17	3.413,30C	1.382,71	69,59	2.100,18C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	997.116,02D	0,00	0,00	997.116,02D
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	1.276.116,02D	0,00	0,00	1.276.116,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.116,02D	0,00	0,00	1.276.116,02D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.116,02D	0,00	0,00	1.276.116,02D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	85.697,20	7.068,94	78.628,26D
500	3.1	DESPESAS	0,00	85.697,20	7.068,94	78.628,26D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	80.682,16	7.068,94	73.613,22D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	0,00	578,05	55,78	522,27D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	507,89	0,00	507,89D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	70,16	0,00	70,16D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	9,95	9,95C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	45,83	45,83C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.058,24	0,00	4.058,24D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	500,00	0,00	500,00D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
364	3.1.1.02.011	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	460,24	0,00	460,24D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	0,00	448,00	0,00	448,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	0,00	76.045,87	7.013,16	69.032,71D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	42.782,22	2.893,11	39.889,11D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	0,00	10.496,06	0,00	10.496,06D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	0,00	3.541,40	0,00	3.541,40D
279	3.1.1.03.006	INSS	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84D
280	3.1.1.03.007	FGTS	0,00	3.166,24	0,00	3.166,24D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	8.178,42	4.120,05	4.058,37D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	3.857,69	0,00	3.857,69D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.015,04	0,00	5.015,04D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	5.015,04	0,00	5.015,04D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	0,00	2.982,66	0,00	2.982,66D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	0,00	1.113,13	0,00	1.113,13D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	919,25	0,00	919,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.566,33	92.135,13	79.568,80C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.566,33	92.135,13	79.568,80C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	91.391,53	91.391,53C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	91.391,53	91.391,53C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	91.391,53	91.391,53C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.566,33	0,00	12.566,33D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.566,33	0,00	12.566,33D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	6.945,76	0,00	6.945,76D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	1.507,96	0,00	1.507,96D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	4.112,61	0,00	4.112,61D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43,54	43,54C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	43,54	43,54C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	43,54	43,54C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	700,06	700,06C
872	4.1.4.03	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS	0,00	0,00	700,06	700,06C
905	4.1.4.03.003	PROCESSO TC 002008/989/17	0,00	0,00	700,06	700,06C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	201.081,08D	185.336,87	187.191,42	199.226,53D
PASSIVO	201.081,08C	273.666,76	270.871,67	198.285,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	997.116,02D	0,00	0,00	997.116,02D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	85.697,20	7.068,94	78.628,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.566,33	92.135,13	79.568,80C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	201.081,08D	271.034,07	194.260,36	277.854,79D
CONTAS CREDORAS	796.034,94D	286.233,09	363.006,80	719.261,23D
RESULTADO DO MES	0,00	78.628,26	79.568,80	940,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	78.628,26	79.568,80	940,54C

EDUARDO MALVEIRO PEREIRA LEITE
PRESIDENTE
CPF: 065.421.268-64

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1