

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	199.226,53D	175.656,69	173.745,96	201.137,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.664,61D	175.656,69	173.675,80	198.645,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.263,05D	86.545,65	85.505,50	3.303,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.208,96D	86.545,65	85.505,50	3.249,11D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.208,96D	86.545,65	85.505,50	3.249,11D
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	85.845,59	85.845,59	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	85.845,59	85.845,59	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	85.845,59	85.845,59	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.360,70D	3.222,03	2.324,71	2.258,02D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	921,46C	2.998,39	1.401,01	675,92D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	921,46C	921,46	1.401,01	1.401,01C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.076,93	0,00	2.076,93D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	181,98D	223,64	223,64	181,98D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	183,75	183,75	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	39,89	39,89	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	2.100,18D	0,00	700,06	1.400,12D
77	1.1.3.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER TC 002008/989/17	2.100,18D	0,00	700,06	1.400,12D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	33.965,20D	43,42	0,00	34.008,62D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	33.965,20D	43,42	0,00	34.008,62D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.844,95D	43,10	0,00	33.888,05D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	120,25D	0,32	0,00	120,57D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.561,92D	0,00	70,16	2.491,76D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.561,92D	0,00	70,16	2.491,76D
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	4.294,56C	0,00	43,65	4.338,21C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49,66C	0,00	3,82	53,48C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	266,40C	0,00	3,33	269,73C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	3.978,50C	0,00	36,50	4.015,00C
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	7.635,77C	0,00	26,51	7.662,28C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	7.635,77C	0,00	26,51	7.662,28C
149	2	PASSIVO	198.285,99C	100.844,26	106.949,26	204.390,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	645.088,99C	100.144,20	106.949,26	651.894,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.898,71C	13.256,97	12.739,54	5.381,28C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.898,71C	13.256,97	12.739,54	5.381,28C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00C
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	0,00	0,00	32,00	32,00C
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
822	2.1.3.01.029	CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP	0,00	17,80	17,80	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA -	0,00	63,00	63,00	0,00
648	2.1.3.01.012	DIONISIO PRESTI	0,00	142,40	142,40	0,00
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA. - EPP	2.400,00C	2.400,00	1.200,00	1.200,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	2.1.3.01.061	JOBMED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	671,86C	350,00	0,00	321,86C
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	0,00	1.290,50	1.290,50	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	2.487,38C	2.461,73	2.262,30	2.287,95C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	4.831,54	4.831,54	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	297.474,18C	223,64	13.790,17	311.040,71C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	297.474,18C	223,64	13.790,17	311.040,71C
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	8.365,02C	0,00	1.986,41	10.351,43C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	7.268,98C	39,89	1.416,45	8.645,54C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	48.104,28C	183,75	6.524,26	54.444,79C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	91.517,40C	0,00	3.863,05	95.380,45C
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	150.325,84C	76.530,07	77.283,24	151.079,01C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.511,66C	56.956,00	56.168,75	39.724,41C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.587,86C	42.294,52	40.298,71	30.592,05C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.511,30C	10.496,06	10.496,06	8.511,30C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	951,16D	4.165,42	5.373,98	257,40C
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	27.559,37C	11.657,09	12.567,99	28.470,27C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	24.319,59C	8.417,31	9.184,47	25.086,75C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.239,78C	3.239,78	3.383,52	3.383,52C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	82.254,81C	7.916,98	8.546,50	82.884,33C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.392,29C	6.403,80	4.706,59	77.695,08C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.862,52C	1.513,18	3.839,91	5.189,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.383,39C	1.383,39	385,61	4.385,61C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	5.383,39C	1.383,39	385,61	4.385,61C
528	2.1.6.02.002	PENSAÇÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	383,39C	383,39	385,61	385,61C
209	2.1.6.02.009	ACORDO TRABALHISTA JOSIANE SEBASTIÃO MOLINA	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	186.006,87C	8.750,13	2.750,70	180.007,44C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	295.056,83C	8.750,13	0,00	286.306,70C
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 DE JUNHO DE 2014 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	3.380,97C	146,99	0,00	3.233,98C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	78.108,97C	3.087,83	0,00	75.021,14C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	52.427,00C	1.972,64	0,00	50.454,36C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	88.566,75C	3.542,67	0,00	85.024,08C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	109.049,96D	0,00	2.750,70	106.299,26D
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	1.070,19D	0,00	46,53	1.023,66D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	36.051,22D	0,00	1.356,61	34.694,61D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	7.249,53D	0,00	289,99	6.959,54D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	25.381,64D	0,00	1.057,57	24.324,07D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	550.313,02C	700,06	0,00	549.612,96C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	550.313,02C	700,06	0,00	549.612,96C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.020.773,05C	0,00	0,00	1.020.773,05C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF	298.606,24C	0,00	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	1.175,48C	0,00	0,00	1.175,48C
847	2.2.1.01.015	PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190)	206.975,41C	0,00	0,00	206.975,41C
888	2.2.1.01.016	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	106.280,53C	0,00	0,00	106.280,53C
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	472.560,21D	0,00	0,00	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	372,24D	0,00	0,00	372,24D
832	2.2.1.05.007	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 I	131.670,40D	0,00	0,00	131.670,40D
848	2.2.1.05.008	ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 I	32.243,37D	0,00	0,00	32.243,37D
895	2.2.1.05.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	48.718,30D	0,00	0,00	48.718,30D
906	2.2.1.09	PROVISÕES DE CREDITOS A REALIZAR	2.100,18C	700,06	0,00	1.400,12C
907	2.2.1.09.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER TC 002008/989/17	2.100,18C	700,06	0,00	1.400,12C
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
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	78.628,26D	88.501,33	9.521,75	157.607,84D
500	3.1	DESPESAS	78.628,26D	88.501,33	9.521,75	157.607,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	73.613,22D	83.674,90	9.521,75	147.766,37D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	522,27D	2.742,96	223,64	3.041,59D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	507,89D	112,80	0,00	620,69D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	70,16D	70,16	0,00	140,32D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	9,95C	0,00	39,89	49,84C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	45,83C	0,00	183,75	229,58C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.058,24D	3.150,00	0,00	7.208,24D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
364	3.1.1.02.011	DESPESAS COM VIAGENS	460,24D	0,00	0,00	460,24D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.450,00D	1.450,00	0,00	2.900,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	69.032,71D	77.781,94	9.298,11	137.516,54D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.889,11D	40.176,35	2.894,31	77.171,15D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	10.496,06D	10.496,06	0,00	20.992,12D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	3.541,40D	5.496,34	0,00	9.037,74D
279	3.1.1.03.006	INSS	4.023,84D	4.157,80	0,00	8.181,64D
280	3.1.1.03.007	FGTS	3.166,24D	3.271,35	0,00	6.437,59D
824	3.1.1.03.011	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	806,00	0,00	806,00D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	0,00	4.831,54	0,00	4.831,54D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	4.058,37D	4.706,59	6.403,80	2.361,16D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	3.857,69D	3.839,91	0,00	7.697,60D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.015,04D	4.826,43	0,00	9.841,47D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	5.015,04D	4.826,43	0,00	9.841,47D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	2.982,66D	2.750,70	0,00	5.733,36D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	1.113,13D	1.123,44	0,00	2.236,57D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	919,25D	952,29	0,00	1.871,54D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	79.568,80C	11.803,76	86.589,07	154.354,11C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	79.568,80C	11.803,76	86.589,07	154.354,11C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	91.391,53C	0,00	85.845,59	177.237,12C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.391,53C	0,00	85.845,59	177.237,12C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	91.391,53C	0,00	85.845,59	177.237,12C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.566,33D	11.803,76	0,00	24.370,09D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	12.566,33D	11.803,76	0,00	24.370,09D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	6.945,76D	6.524,26	0,00	13.470,02D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.507,96D	1.416,45	0,00	2.924,41D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	4.112,61D	3.863,05	0,00	7.975,66D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	43,54C	0,00	43,42	86,96C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	43,54C	0,00	43,42	86,96C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	43,54C	0,00	43,42	86,96C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	700,06C	0,00	700,06	1.400,12C
872	4.1.4.03	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS	700,06C	0,00	700,06	1.400,12C
905	4.1.4.03.003	PROCESSO TC 002008/989/17	700,06C	0,00	700,06	1.400,12C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	199.226,53D	175.656,69	173.745,96	201.137,26D
PASSIVO	198.285,99C	100.844,26	106.949,26	204.390,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	997.116,02D	0,00	0,00	997.116,02D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	78.628,26D	88.501,33	9.521,75	157.607,84D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	79.568,80C	11.803,76	86.589,07	154.354,11C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	277.854,79D	264.158,02	183.267,71	358.745,10D
CONTAS CREDORAS	719.261,23D	112.648,02	193.538,33	638.370,92D
RESULTADO DO MES	0,00	78.979,58	74.785,31	4.194,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	940,54C	157.607,84	154.354,11	3.253,73D

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