

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	201.137,26D	171.623,85	176.100,43	196.660,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.645,50D	171.623,85	176.030,27	194.239,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.303,20D	85.357,28	88.509,11	151,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.249,11D	85.357,28	88.509,11	97,28D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.249,11D	85.357,28	88.509,11	97,28D
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	84.657,22	84.657,22	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	84.657,22	84.657,22	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	84.657,22	84.657,22	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.258,02D	1.567,96	2.863,94	962,04D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	80,00	0,00	80,00D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	80,00	0,00	80,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	675,92D	1.401,01	2.076,93	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.401,01C	1.401,01	0,00	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.076,93D	0,00	2.076,93	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	181,98D	86,95	86,95	181,98D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	71,44	71,44	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	15,51	15,51	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	1.400,12D	0,00	700,06	700,06D
77	1.1.3.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER TC 002008/989/17	1.400,12D	0,00	700,06	700,06D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	34.008,62D	41,39	0,00	34.050,01D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	34.008,62D	41,39	0,00	34.050,01D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.888,05D	41,10	0,00	33.929,15D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	120,57D	0,29	0,00	120,86D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.491,76D	0,00	70,16	2.421,60D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.491,76D	0,00	70,16	2.421,60D
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	4.338,21C	0,00	43,65	4.381,86C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53,48C	0,00	3,82	57,30C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	269,73C	0,00	3,33	273,06C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.015,00C	0,00	36,50	4.051,50C
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	7.662,28C	0,00	26,51	7.688,79C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	7.662,28C	0,00	26,51	7.688,79C
149	2	PASSIVO	204.390,99C	422.580,57	414.850,26	196.660,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	651.894,05C	102.308,48	113.639,16	663.224,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.381,28C	16.716,32	15.213,36	3.878,32C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.381,28C	16.716,32	15.213,36	3.878,32C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	32,00C	16,00	16,00	32,00C
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA -	0,00	77,20	144,75	67,55C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	2.1.3.01.012	DIONISIO PRESTI	0,00	62,30	62,30	0,00
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA. - EPP	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
912	2.1.3.01.061	JOBMED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	321,86C	321,86	0,00	0,00
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	13,72	13,72	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
886	2.1.3.01.057	RIVAIL AZZOLA JUNIOR	0,00	147,00	147,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.287,95C	2.304,71	2.256,06	2.239,30C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	8.790,03	8.790,03	0,00
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	793,00	793,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	311.040,71C	6.251,85	13.487,74	318.276,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	311.040,71C	6.251,85	13.487,74	318.276,60C
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	10.351,43C	4.788,34	1.838,85	7.401,94C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	8.645,54C	1.392,07	1.396,84	8.650,31C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	54.444,79C	71,44	6.433,95	60.807,30C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	8,53	8,53C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	95.380,45C	0,00	3.809,57	99.190,02C
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	151.079,01C	69.204,57	81.801,75	163.676,19C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.724,41C	54.854,02	54.984,97	39.855,36C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.592,05C	40.697,22	41.049,81	30.944,64C
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	257,40C	3.660,74	3.439,10	35,76C
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	28.470,27C	10.279,39	13.047,99	31.238,87C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	25.086,75C	6.895,87	9.586,70	27.777,58C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.383,52C	3.383,52	3.461,29	3.461,29C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	82.884,33C	4.071,16	13.768,79	92.581,96C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.695,08C	4.071,16	9.363,02	82.986,94C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.189,25C	0,00	4.405,77	9.595,02C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.385,61C	1.385,61	385,61	3.385,61C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4.385,61C	1.385,61	385,61	3.385,61C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	385,61C	385,61	385,61	385,61C
209	2.1.6.02.009	ACORDO TRABALHISTA JOSIANE SEBASTIÃO MOLINA	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	180.007,44C	8.750,13	2.750,70	174.008,01C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	286.306,70C	8.750,13	0,00	277.556,57C
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	3.233,98C	146,99	0,00	3.086,99C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	75.021,14C	3.087,83	0,00	71.933,31C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	50.454,36C	1.972,64	0,00	48.481,72C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	85.024,08C	3.542,67	0,00	81.481,41C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	106.299,26D	0,00	2.750,70	103.548,56D
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	1.023,66D	0,00	46,53	977,13D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	34.694,61D	0,00	1.356,61	33.338,00D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	6.959,54D	0,00	289,99	6.669,55D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	24.324,07D	0,00	1.057,57	23.266,50D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	549.612,96C	700,06	0,00	548.912,90C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	549.612,96C	700,06	0,00	548.912,90C
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 I	48.718,30D	0,00	0,00	48.718,30D
906	2.2.1.09	PROVISÕES DE CREDITOS A REALIZAR	1.400,12C	700,06	0,00	700,06C
907	2.2.1.09.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER TC 002008/989/17	1.400,12C	700,06	0,00	700,06C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	997.116,02D	319.572,03	301.211,10	1.015.476,95D
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	319.572,03	301.211,10	1.294.476,95D

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	319.572,03	301.211,10	1.294.476,95D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.116,02D	18.360,93	0,00	1.294.476,95D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	282.850,17	282.850,17	0,00
519	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	18.360,93	18.360,93	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	157.607,84D	96.484,30	254.092,14	0,00
500	3.1	DESPESAS	157.607,84D	96.484,30	254.092,14	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	147.766,37D	90.183,78	237.950,15	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	3.041,59D	1.465,53	4.507,12	0,00
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	620,69D	809,00	1.429,69	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.560,00D	220,00	2.780,00	0,00
363	3.1.1.01.013	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	140,32D	70,16	210,48	0,00
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	49,84C	65,35	15,51	0,00
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	229,58C	301,02	71,44	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.208,24D	3.314,00	10.522,24	0,00
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	1.000,00D	500,00	1.500,00	0,00
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14,00	14,00	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.400,00D	1.200,00	3.600,00	0,00
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	150,00	150,00	0,00
364	3.1.1.02.011	DESPESAS COM VIAGENS	460,24D	0,00	460,24	0,00
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	448,00D	0,00	448,00	0,00
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.900,00D	1.450,00	4.350,00	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	137.516,54D	85.404,25	222.920,79	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.171,15D	40.776,32	117.947,47	0,00
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	20.992,12D	10.496,06	31.488,18	0,00
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	9.037,74D	3.712,59	12.750,33	0,00
279	3.1.1.03.006	INSS	8.181,64D	4.399,17	12.580,81	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	6.437,59D	3.461,29	9.898,88	0,00
824	3.1.1.03.011	AÇÃO TRABALHISTA	806,00D	0,00	806,00	0,00
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	4.831,54D	8.790,03	13.621,57	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	2.361,16D	9.363,02	11.724,18	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	7.697,60D	4.405,77	12.103,37	0,00
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.841,47D	6.300,52	16.141,99	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	9.841,47D	6.300,52	16.141,99	0,00
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	5.733,36D	2.750,70	8.484,06	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	2.236,57D	2.572,28	4.808,85	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	1.871,54D	977,54	2.849,08	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	154.354,11C	275.763,23	121.409,12	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	154.354,11C	275.763,23	121.409,12	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	177.237,12C	261.894,34	84.657,22	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.237,12C	261.894,34	84.657,22	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	177.237,12C	261.894,34	84.657,22	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.370,09D	11.640,36	36.010,45	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	24.370,09D	11.640,36	36.010,45	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	13.470,02D	6.433,95	19.903,97	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.924,41D	1.396,84	4.321,25	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	7.975,66D	3.809,57	11.785,23	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	86,96C	128,35	41,39	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	86,96C	128,35	41,39	0,00
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	86,96C	128,35	41,39	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.400,12C	2.100,18	700,06	0,00
872	4.1.4.03	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS	1.400,12C	2.100,18	700,06	0,00
905	4.1.4.03.003	PROCESSO TC 002008/989/17	1.400,12C	2.100,18	700,06	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	201.137,26D	171.623,85	176.100,43	196.660,68D
PASSIVO	204.390,99C	422.580,57	414.850,26	196.660,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	997.116,02D	319.572,03	301.211,10	1.015.476,95D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	157.607,84D	96.484,30	254.092,14	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	154.354,11C	275.763,23	121.409,12	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	358.745,10D	268.108,15	430.192,57	196.660,68D
CONTAS CREDORAS	638.370,92D	1.017.915,83	837.470,48	818.816,27D
RESULTADO DO MES	0,00	-157.607,84	-154.354,11	3.253,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.253,73D	0,00	0,00	0,00

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