

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.660,68D	193.646,89	186.675,87	203.631,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.239,08D	193.646,89	186.605,71	201.280,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	151,37D	96.804,89	88.858,95	8.097,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	97,28D	96.803,28	88.858,95	8.041,61D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	97,28D	96.803,28	88.858,95	8.041,61D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	54,09D	1,61	0,00	55,70D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	54,09D	1,61	0,00	55,70D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	96.103,22	96.103,22	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	96.103,22	96.103,22	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	96.103,22	96.103,22	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	962,04D	704,58	1.643,54	23,08D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80,00D	650,00	0,00	730,00D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80,00D	650,00	0,00	730,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	888,90	888,90C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	888,90	888,90C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	181,98D	54,58	54,58	181,98D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	44,84	44,84	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	9,74	9,74	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	700,06D	0,00	700,06	0,00
77	1.1.3.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER TC 002008/989/17	700,06D	0,00	700,06	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	34.050,01D	34,20	0,00	34.084,21D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	34.050,01D	34,20	0,00	34.084,21D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.929,15D	33,93	0,00	33.963,08D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	120,86D	0,27	0,00	121,13D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.421,60D	0,00	70,16	2.351,44D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.421,60D	0,00	70,16	2.351,44D
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	4.381,86C	0,00	43,65	4.425,51C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57,30C	0,00	3,82	61,12C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	273,06C	0,00	3,33	276,39C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.051,50C	0,00	36,50	4.088,00C
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	7.688,79C	0,00	26,51	7.715,30C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	7.688,79C	0,00	26,51	7.715,30C
149	2	PASSIVO	196.660,68C	104.144,88	110.555,78	203.071,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	663.224,73C	103.444,82	110.555,78	670.335,69C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.878,32C	10.432,47	12.411,17	5.857,02C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.878,32C	10.432,47	12.411,17	5.857,02C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	0,00	340,00	340,00C
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 -	67,55C	0,00	128,20	195,75C
648	2.1.3.01.012	DIONISIO PRESTI	0,00	62,30	62,30	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA. - EPP	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
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	0,00	1.290,50	1.290,50C
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	245,00	245,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.239,30C	2.256,15	2.476,15	2.459,30C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	6.153,02	6.153,02	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	318.276,60C	7.007,53	15.200,78	326.469,85C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	318.276,60C	7.007,53	15.200,78	326.469,85C
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	7.401,94C	5.563,09	1.978,80	3.817,65C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	8.650,31C	1.391,07	1.585,70	8.844,94C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	60.807,30C	44,84	7.303,84	68.066,30C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	8,53C	8,53	7,80	7,80C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	99.190,02C	0,00	4.324,64	103.514,66C
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	163.676,19C	72.781,25	78.451,13	169.346,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.855,36C	56.984,08	57.454,17	40.325,45C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.944,64C	41.711,07	44.481,39	33.714,96C
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	35,76C	4.776,95	2.476,72	2.264,47D
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	31.238,87C	11.158,42	12.268,38	32.348,83C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	27.777,58C	7.697,02	8.822,59	28.903,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.461,29C	3.461,40	3.445,79	3.445,68C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	92.581,96C	4.638,75	8.728,58	96.671,79C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.986,94C	3.678,74	4.770,98	84.079,18C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.595,02C	960,01	3.957,60	12.592,61C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.385,61C	1.385,61	385,61	2.385,61C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.385,61C	1.385,61	385,61	2.385,61C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	385,61C	385,61	385,61	385,61C
209	2.1.6.02.009	ACORDO TRABALHISTA JOSIANE SEBASTIÃO MOLINA	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	174.008,01C	11.837,96	4.107,09	166.277,14C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	277.556,57C	11.837,96	0,00	265.718,61C
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	3.086,99C	146,99	0,00	2.940,00C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	71.933,31C	6.175,66	0,00	65.757,65C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	48.481,72C	1.972,64	0,00	46.509,08C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	81.481,41C	3.542,67	0,00	77.938,74C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	103.548,56D	0,00	4.107,09	99.441,47D
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	977,13D	0,00	46,53	930,60D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	33.338,00D	0,00	2.713,22	30.624,78D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	6.669,55D	0,00	289,77	6.379,78D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	23.266,50D	0,00	1.057,57	22.208,93D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	548.912,90C	700,06	0,00	548.212,84C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	548.912,90C	700,06	0,00	548.212,84C
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	700,06C	700,06	0,00	0,00
907	2.2.1.09.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER TC 002008/989/17	700,06C	700,06	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.015.476,95D	0,00	0,00	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	1.294.476,95D	0,00	0,00	1.294.476,95D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.294.476,95D	0,00	0,00	1.294.476,95D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.294.476,95D	0,00	0,00	1.294.476,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	89.892,44	6.827,65	83.064,79D
500	3.1	DESPESAS	0,00	89.892,44	6.827,65	83.064,79D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	83.499,41	6.827,65	76.671,76D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	0,00	797,16	54,58	742,58D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	407,00	0,00	407,00D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	320,00	0,00	320,00D
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	9,74	9,74C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	44,84	44,84C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
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
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	80,00	0,00	80,00D
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	79.472,25	6.773,07	72.699,18D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.454,13	3.094,31	41.359,82D
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	2.503,98	0,00	2.503,98D
279	3.1.1.03.006	INSS	0,00	3.761,80	0,00	3.761,80D
280	3.1.1.03.007	FGTS	0,00	3.374,68	0,02	3.374,66D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	0,00	6.153,02	0,00	6.153,02D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	4.770,98	3.678,74	1.092,24D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	3.957,60	0,00	3.957,60D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.393,03	0,00	6.393,03D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	6.393,03	0,00	6.393,03D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	0,00	4.107,09	0,00	4.107,09D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	0,00	771,51	0,00	771,51D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	1.514,43	0,00	1.514,43D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	13.214,18	96.839,09	83.624,91C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.214,18	96.839,09	83.624,91C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	96.103,22	96.103,22C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	96.103,22	96.103,22C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	96.103,22	96.103,22C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	13.214,18	0,00	13.214,18D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	13.214,18	0,00	13.214,18D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	7.303,84	0,00	7.303,84D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	1.585,70	0,00	1.585,70D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	4.324,64	0,00	4.324,64D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35,81	35,81C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	35,81	35,81C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,61	1,61C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	34,20	34,20C
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	196.660,68D	193.646,89	186.675,87	203.631,70D
PASSIVO	196.660,68C	104.144,88	110.555,78	203.071,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.015.476,95D	0,00	0,00	1.015.476,95D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	89.892,44	6.827,65	83.064,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	13.214,18	96.839,09	83.624,91C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	196.660,68D	283.539,33	193.503,52	286.696,49D
CONTAS CREDORAS	818.816,27D	117.359,06	207.394,87	728.780,46D
RESULTADO DO MES	0,00	83.064,79	83.624,91	560,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	83.064,79	83.624,91	560,12C

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