

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	203.631,70D	258.314,48	219.365,64	242.580,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	201.280,26D	258.314,48	219.295,48	240.299,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.097,31D	106.190,86	113.940,53	347,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.041,61D	700,06	8.564,52	177,15D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.041,61D	700,06	8.564,52	177,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	104.950,93	104.950,93	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	104.950,93	104.950,93	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	55,70D	539,87	425,08	170,49D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	55,70D	0,00	0,00	55,70D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,00	539,87	425,08	114,79D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	139.207,37	104.440,85	193.842,18D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	139.207,37	104.440,85	193.842,18D
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	139.207,37	104.440,85	182.904,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	23,08D	12.915,03	911,48	12.026,63D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	730,00D	326,67	0,00	1.056,67D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	730,00D	326,67	0,00	1.056,67D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	888,90C	1.794,00	905,10	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	888,90C	1.794,00	905,10	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	181,98D	10.794,36	6,38	10.969,96D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	5,24	5,24	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	1,14	1,14	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	181,98D	0,00	0,00	181,98D
958	1.1.3.08.017	IMPOSTOS À RECUPERAR	0,00	10.787,98	0,00	10.787,98D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	34.084,21D	1,22	2,62	34.082,81D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	34.084,21D	1,22	2,62	34.082,81D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.963,08D	1,22	2,62	33.961,68D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	121,13D	0,00	0,00	121,13D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.351,44D	0,00	70,16	2.281,28D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.351,44D	0,00	70,16	2.281,28D
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	4.425,51C	0,00	43,65	4.469,16C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61,12C	0,00	3,82	64,94C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	276,39C	0,00	3,33	279,72C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.088,00C	0,00	36,50	4.124,50C
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 MAQUINAS 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	7.715,30C	0,00	26,51	7.741,81C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	7.715,30C	0,00	26,51	7.741,81C
149	2	PASSIVO	203.071,58C	2.615.200,28	2.631.971,73	219.843,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	670.335,69C	1.830.152,51	1.630.285,38	470.468,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.857,02C	14.993,08	13.251,90	4.115,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.857,02C	14.993,08	13.251,90	4.115,84C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	340,00C	340,00	0,00	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	32,00C	0,00	0,00	32,00C
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
822	2.1.3.01.029	CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP	0,00	0,00	68,90	68,90C
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA -	195,75C	128,20	194,60	262,15C
648	2.1.3.01.012	DIONISIO PRESTI	0,00	271,45	271,45	0,00
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	1.290,50C	2.740,50	1.450,00	0,00
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	0,00	0,00	305,00C
653	2.1.3.01.017	PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA	0,00	78,72	78,72	0,00
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	2.459,30C	2.476,15	2.230,17	2.213,32C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	7.258,06	7.258,06	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	326.469,85C	299.254,36	21.188,92	48.404,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	326.469,85C	299.254,36	21.188,92	48.404,41C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	92.906,00C	92.906,00	0,00	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	47.735,99C	47.735,99	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.817,65C	1.880,40	2.047,91	3.985,16C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	8.844,94C	8.846,08	2.296,92	2.295,78C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	68.066,30C	54.450,03	10.579,76	24.196,03C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	7,80C	7,80	0,00	0,00
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	103.514,66C	91.851,55	6.264,33	17.927,44C
877	2.1.4.01.026	INSS (FAP)	1.576,51C	1.576,51	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	169.346,07C	92.456,47	80.623,48	157.513,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.325,45C	61.694,09	57.692,37	36.323,73C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.714,96C	48.213,80	41.740,48	27.241,64C
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	2.264,47D	2.984,23	5.455,83	207,13C
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	32.348,83C	23.406,05	12.803,60	21.746,38C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	28.903,15C	19.960,17	9.212,70	18.155,68C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.445,68C	3.445,88	3.590,90	3.590,70C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	96.671,79C	7.356,33	10.127,51	99.442,97C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	84.079,18C	6.378,83	5.995,23	83.695,58C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.592,61C	977,50	4.132,28	15.747,39C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.385,61C	1.385,61	385,61	1.385,61C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.385,61C	1.385,61	385,61	1.385,61C
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	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	166.277,14C	1.422.062,99	1.514.835,47	259.049,62C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	265.718,61C	87.038,37	0,00	178.680,24C
765	2.1.8.01.002	PARCELAMENTO COFINS PROC. 10865 504015/14-30 4493	3.480,49C	3.480,49	0,00	0,00
766	2.1.8.01.003	PARCELAMENTO LEI Nº 12.996 DE JUNHO DE 2014 RFB 475	38.042,17C	38.042,17	0,00	0,00
767	2.1.8.01.004	PARCELAMENTO LEI 12.996 JUNHO 2014 INSS 4720 (MATRI	31.050,48C	31.050,48	0,00	0,00
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.940,00C	146,99	0,00	2.793,01C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	65.757,65C	913,22	0,00	64.844,43C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	46.509,08C	6.319,68	0,00	40.189,40C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	77.938,74C	7.085,34	0,00	70.853,40C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	99.441,47D	0,00	44.175,00	55.266,47D
773	2.1.8.02.001	ENCARGOS COFINS PROC 10865 504015/14-30 4493	2.477,03D	0,00	2.477,03	0,00
774	2.1.8.02.002	ENCARGOS PARC. LEI Nº 12.996 06/14 RFB 4750	10.699,16D	0,00	10.699,16	0,00
775	2.1.8.02.003	ENCARGOS PARC. LEI Nº 12.996 06/14 INSS 4720 (MATRICI	26.121,19D	0,00	26.121,19	0,00
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	930,60D	0,00	46,53	884,07D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	30.624,78D	0,00	2.135,97	28.488,81D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	6.379,78D	0,00	579,98	5.799,80D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	22.208,93D	0,00	2.115,14	20.093,79D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	0,00	864.785,82	1.124.397,20	259.611,38C
916	2.1.8.05.001	PARCELAMENTO PIS COD. 6912	0,00	610,81	2.443,24	1.832,43C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	0,00	9.218,52	18.949,18	9.730,66C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	0,00	509,83	9.686,77	9.176,94C
924	2.1.8.05.004	PARCELAMENTO IRRF RENEGOCIAÇÃO PROCESSO 10865400	0,00	564,12	2.256,48	1.692,36C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771	0,00	8.192,96	17.922,10	9.729,14C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	0,00	504,87	9.087,66	8.582,79C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCAÇÃO Nº 637095936	0,00	16.776,21	26.435,24	9.659,03C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	0,00	697.153,41	846.398,18	149.244,77C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	0,00	131.255,09	191.218,35	59.963,26C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	0,00	470.238,80	346.263,27	123.975,53D
918	2.1.8.06.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PS COD. 6912	0,00	435,50	108,87	326,63D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROC	0,00	3.356,14	1.632,60	1.723,54D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2089 PROC	0,00	1.711,11	90,05	1.621,06D
925	2.1.8.06.004	(-) ENCARGOS IRRF PROCESSO 10865400771	0,00	376,08	94,02	282,06D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	0,00	3.220,83	1.472,32	1.748,51D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	0,00	1.633,19	90,73	1.542,46D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	0,00	4.898,56	3.108,76	1.789,80D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	0,00	291.396,70	228.908,20	62.488,50D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	0,00	163.210,69	110.757,72	52.452,97D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	548.212,84C	785.047,77	1.001.686,35	764.851,42C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	548.212,84C	785.047,77	1.001.686,35	764.851,42C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.020.773,05C	440.960,43	31.050,48	610.863,10C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF	298.606,24C	2.174,56	0,00	296.431,68C
783	2.2.1.01.011	PARC. LEI Nº 12.996 JUNHO 2014 RFB 4750	262.362,48C	262.362,48	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
785	2.2.1.01.013	PARC. LEI Nº 12.996 JUNHO 2014 INSS 4720 (MATR. CEI)	145.372,91C	176.423,39	31.050,48	0,00
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
232	2.2.1.03	IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	703.884,96	703.884,96C
233	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DE COFINS 5856 PROCESSO 10865 400759	0,00	0,00	8.706,38	8.706,38C
928	2.2.1.03.002	IRPJ PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO 2089 PROCESSO 108	0,00	0,00	7.680,90	7.680,90C
934	2.2.1.03.003	PARCELAMENTO INN RENEGOCIAÇÃO Nº637095936	0,00	0,00	16.267,84	16.267,84C
938	2.2.1.03.004	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	0,00	0,00	544.395,99	544.395,99C
942	2.2.1.03.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	0,00	0,00	126.833,85	126.833,85C
236	2.2.1.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGO	0,00	344.087,34	0,00	344.087,34D
237	2.2.1.04.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS 5856 PROCESSO 10	0,00	1.541,90	0,00	1.541,90D
929	2.2.1.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	0,00	1.380,30	0,00	1.380,30D
935	2.2.1.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INN RENEGOCIAÇÃO Nº6370	0,00	3.014,56	0,00	3.014,56D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	0,00	227.936,87	0,00	227.936,87D
943	2.2.1.04.005	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	0,00	110.213,71	0,00	110.213,71D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	472.560,21D	0,00	266.750,91	205.809,30D
789	2.2.1.05.001	ENCARGOS PARC. LEI Nº 12.996 06/14 INSS 4720 (MATRICU	122.294,54D	0,00	122.294,54	0,00
790	2.2.1.05.002	ENCARGOS PARC. LEI Nº 12.996 06/14 RFB 4750	137.261,36D	0,00	137.261,36	0,00
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	1.435,84	130.234,56D
848	2.2.1.05.008	ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 I	32.243,37D	0,00	2.374,40	29.868,97D
895	2.2.1.05.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO I	48.718,30D	0,00	3.384,77	45.333,53D
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	83.064,79D	108.071,03	9.479,53	181.656,29D
500	3.1	DESPESAS	83.064,79D	108.071,03	9.479,53	181.656,29D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	76.671,76D	86.601,56	9.479,53	153.793,79D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	742,58D	522,78	6,38	1.258,98D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	407,00D	78,72	0,00	485,72D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,00D	373,90	0,00	693,90D
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	9,74C	0,00	1,14	10,88C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	44,84C	0,00	5,24	50,08C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.230,00D	3.560,60	0,00	6.790,60D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	194,60	0,00	194,60D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.450,00D	1.450,00	0,00	2.900,00D
823	3.1.1.02.022	DESPESAS COM CARTÃO DIGITAL	0,00	216,00	0,00	216,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	72.699,18D	82.518,18	9.473,15	145.744,21D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.359,82D	41.740,48	3.094,31	80.005,99D
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	2.503,98D	5.455,83	0,00	7.959,81D
279	3.1.1.03.006	INSS	3.761,80D	3.921,74	0,00	7.683,54D
280	3.1.1.03.007	FGTS	3.374,66D	3.518,50	0,01	6.893,15D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	6.153,02D	7.258,06	0,00	13.411,08D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	1.092,24D	5.995,23	6.378,83	708,64D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	3.957,60D	4.132,28	0,00	8.089,88D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.393,03D	21.469,47	0,00	27.862,50D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.521,22	0,00	1.521,22D
866	3.1.2.01.009	IR RETIDO S/ RENDIMENTO	0,00	2,62	0,00	2,62D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.518,60	0,00	1.518,60D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	6.393,03D	19.948,25	0,00	26.341,28D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	4.107,09D	8.687,63	0,00	12.794,72D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	771,51D	1.938,20	0,00	2.709,71D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	1.514,43D	9.322,42	0,00	10.836,85D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	83.624,91C	19.141,01	139.909,90	204.393,80C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	83.624,91C	19.141,01	139.909,90	204.393,80C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	96.103,22C	0,00	139.207,37	235.310,59C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.103,22C	0,00	139.207,37	235.310,59C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	96.103,22C	0,00	139.207,37	235.310,59C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.214,18D	19.141,01	0,00	32.355,19D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.214,18D	19.141,01	0,00	32.355,19D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	7.303,84D	10.579,76	0,00	17.883,60D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.585,70D	2.296,92	0,00	3.882,62D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	4.324,64D	6.264,33	0,00	10.588,97D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	35,81C	0,00	2,47	38,28C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	35,81C	0,00	2,47	38,28C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,61C	0,00	1,25	2,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	34,20C	0,00	1,22	35,42C
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	203.631,70D	258.314,48	219.365,64	242.580,54D
PASSIVO	203.071,58C	2.615.200,28	2.631.971,73	219.843,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.015.476,95D	0,00	0,00	1.015.476,95D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	83.064,79D	108.071,03	9.479,53	181.656,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	83.624,91C	19.141,01	139.909,90	204.393,80C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	286.696,49D	366.385,51	228.845,17	424.236,83D
CONTAS CREDORAS	728.780,46D	2.634.341,29	2.771.881,63	591.240,12D
RESULTADO DO MES	0,00	98.591,50	120.768,89	22.177,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	560,12C	181.656,29	204.393,80	22.737,51C

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