

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	242.580,54D	172.321,80	161.196,58	253.705,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	240.299,26D	172.321,80	161.126,42	251.494,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	347,64D	80.473,73	80.236,54	584,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	177,15D	0,00	0,00	177,15D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	177,15D	0,00	0,00	177,15D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	80.192,70	80.146,03	46,67D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	80.192,70	80.146,03	46,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	170,49D	281,03	90,51	361,01D
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	114,79D	281,03	90,51	305,31D
12	1.1.2	CLIENTES	193.842,18D	91.147,22	79.977,59	205.011,81D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	193.842,18D	91.147,22	79.977,59	205.011,81D
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	182.904,40D	91.147,22	79.977,59	194.074,03D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.026,63D	633,61	912,29	11.747,95D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.056,67D	626,67	0,00	1.683,34D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.056,67D	626,67	0,00	1.683,34D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	905,35	905,35C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	905,35	905,35C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.969,96D	6,94	6,94	10.969,96D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	5,70	5,70	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	1,24	1,24	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	10.787,98D	0,00	0,00	10.787,98D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	34.082,81D	67,24	0,00	34.150,05D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	34.082,81D	67,24	0,00	34.150,05D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.961,68D	67,24	0,00	34.028,92D
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	2.281,28D	0,00	70,16	2.211,12D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.281,28D	0,00	70,16	2.211,12D
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	4.469,16C	0,00	43,65	4.512,81C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64,94C	0,00	3,82	68,76C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	279,72C	0,00	3,33	283,05C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.124,50C	0,00	36,50	4.161,00C
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 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	7.741,81C	0,00	26,51	7.768,32C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	7.741,81C	0,00	26,51	7.768,32C
149	2	PASSIVO	219.843,03C	459.261,38	493.124,11	253.705,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	470.468,56C	105.552,91	121.152,38	486.068,03C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.115,84C	12.129,61	11.591,73	3.577,96C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.115,84C	12.129,61	11.591,73	3.577,96C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	0,00	75,00	75,00C
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	68,90C	68,90	0,00	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA -	262,15C	245,60	51,00	67,55C
648	2.1.3.01.012	DIONISIO PRESTI	0,00	124,60	249,20	124,60C
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
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
644	2.1.3.01.008	R C ASTOLPHO EPP	0,00	0,00	39,28	39,28C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.213,32C	2.230,17	1.716,91	1.700,06C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	7.760,34	7.760,34	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.404,41C	2.001,99	18.275,69	64.678,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.404,41C	2.001,99	18.275,69	64.678,11C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	2.304,86	2.304,86C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.382,92	1.382,92C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.985,16C	1.995,05	2.055,17	4.045,28C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	2.295,78C	1,24	1.503,93	3.798,47C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	24.196,03C	5,70	6.927,19	31.117,52C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	17.927,44C	0,00	4.101,62	22.029,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	157.513,08C	80.136,51	85.032,81	162.409,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.323,73C	55.384,77	63.190,20	44.129,16C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.241,64C	36.960,05	41.486,21	31.767,80C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.511,30C	10.921,63	10.496,06	8.085,73C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	207,13C	7.503,09	11.207,93	3.911,97C
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	21.746,38C	10.570,88	12.648,87	23.824,37C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	18.155,68C	6.980,16	9.053,18	20.228,70C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.590,70C	3.590,72	3.595,69	3.595,67C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	99.442,97C	14.180,86	9.193,74	94.455,85C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.695,58C	13.203,09	5.080,66	75.573,15C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.747,39C	977,77	4.113,08	18.882,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.385,61C	1.385,61	785,47	785,47C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.385,61C	1.385,61	785,47	785,47C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	385,61C	385,61	359,90	359,90C
209	2.1.6.02.009	ACORDO TRABALHISTA JOSIANE SEBASTIÃO MOLINA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
945	2.1.6.02.010	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	425,57	425,57C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	259.049,62C	9.899,19	5.466,68	254.617,11C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	178.680,24C	0,00	0,00	178.680,24C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.793,01C	0,00	0,00	2.793,01C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	64.844,43C	0,00	0,00	64.844,43C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	40.189,40C	0,00	0,00	40.189,40C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	70.853,40C	0,00	0,00	70.853,40C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	55.266,47D	0,00	0,00	55.266,47D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	884,07D	0,00	0,00	884,07D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	28.488,81D	0,00	0,00	28.488,81D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	5.799,80D	0,00	0,00	5.799,80D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	20.093,79D	0,00	0,00	20.093,79D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	259.611,38C	9.899,19	0,00	249.712,19C
916	2.1.8.05.001	PARCELAMENTO PIS COD. 6912	1.832,43C	610,81	0,00	1.221,62C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	9.730,66C	512,14	0,00	9.218,52C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	9.176,94C	509,83	0,00	8.667,11C
924	2.1.8.05.004	PARCELAMENTO IRRF RENEGOCIAÇÃO PROCESSO 10865400771	1.692,36C	0,00	0,00	1.692,36C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771	9.729,14C	512,06	0,00	9.217,08C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	8.582,79C	504,87	0,00	8.077,92C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCAÇÃO Nº 637095936	9.659,03C	508,37	0,00	9.150,66C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	149.244,77C	2.319,87	0,00	146.924,90C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	59.963,26C	4.421,24	0,00	55.542,02C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	123.975,53D	0,00	5.466,68	118.508,85D
918	2.1.8.06.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PS COD. 6912	326,63D	0,00	108,87	217,76D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROX	1.723,54D	0,00	90,70	1.632,84D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2089 PROX	1.621,06D	0,00	90,05	1.531,01D
925	2.1.8.06.004	(-) ENCARGOS IRRF PROCESSO 10865400771	282,06D	0,00	0,00	282,06D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 1086540077	1.748,51D	0,00	92,02	1.656,49D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 1086540077	1.542,46D	0,00	90,73	1.451,73D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637095936	1.789,80D	0,00	94,20	1.695,60D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	62.488,50D	0,00	971,33	61.517,17D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	52.452,97D	0,00	3.928,78	48.524,19D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	764.851,42C	0,00	0,00	764.851,42C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	764.851,42C	0,00	0,00	764.851,42C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	610.863,10C	0,00	0,00	610.863,10C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF	296.431,68C	0,00	0,00	296.431,68C
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	703.884,96C	0,00	0,00	703.884,96C
233	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DE COFINS 5856 PROCESSO 10865 400759	8.706,38C	0,00	0,00	8.706,38C
928	2.2.1.03.002	IRPJ PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO 2089 PROCESSO 108	7.680,90C	0,00	0,00	7.680,90C
934	2.2.1.03.003	PARCELAMENTO INN RENEGOCIAÇÃO Nº637095936	16.267,84C	0,00	0,00	16.267,84C
938	2.2.1.03.004	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	544.395,99C	0,00	0,00	544.395,99C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
942	2.2.1.03.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	126.833,85C	0,00	0,00	126.833,85C
236	2.2.1.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGO	344.087,34D	0,00	0,00	344.087,34D
237	2.2.1.04.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS 5856 PROCESSO 10	1.541,90D	0,00	0,00	1.541,90D
929	2.2.1.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.380,30D	0,00	0,00	1.380,30D
935	2.2.1.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INN RENEGOCIAÇÃO Nº637	3.014,56D	0,00	0,00	3.014,56D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	227.936,87D	0,00	0,00	227.936,87D
943	2.2.1.04.005	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	110.213,71D	0,00	0,00	110.213,71D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	205.809,30D	0,00	0,00	205.809,30D
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	130.234,56D	0,00	0,00	130.234,56D
848	2.2.1.05.008	ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 I	29.868,97D	0,00	0,00	29.868,97D
895	2.2.1.05.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO I	45.333,53D	0,00	0,00	45.333,53D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.015.476,95D	353.708,47	371.971,73	997.213,69D
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	353.708,47	371.971,73	1.276.213,69D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.294.476,95D	353.708,47	371.971,73	1.276.213,69D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.294.476,95D	0,00	18.263,26	1.276.213,69D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	335.445,21	335.445,21	0,00
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	18.263,26	18.263,26	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	181.656,29D	107.327,70	288.983,99	0,00
500	3.1	DESPESAS	181.656,29D	103.639,92	285.296,21	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	153.793,79D	97.152,16	250.945,95	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	1.258,98D	443,34	1.702,32	0,00
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	485,72D	90,28	576,00	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	693,90D	215,00	908,90	0,00
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	140,32D	70,16	210,48	0,00
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	10,88C	12,12	1,24	0,00
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	50,08C	55,78	5,70	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.790,60D	1.700,00	8.490,60	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	194,60D	0,00	194,60	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	80,00D	0,00	80,00	0,00
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.900,00D	0,00	2.900,00	0,00
823	3.1.1.02.022	DESPESAS COM CARTÃO DIGITAL	216,00D	0,00	216,00	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	145.744,21D	95.008,82	240.753,03	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	80.005,99D	41.486,21	121.492,20	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	7.959,81D	11.207,93	19.167,74	0,00
279	3.1.1.03.006	INSS	7.683,54D	3.927,48	11.611,02	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	6.893,15D	3.523,27	10.416,42	0,00
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	13.411,08D	7.760,34	21.171,42	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	708,64D	12.494,45	13.203,09	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	8.089,88D	4.113,08	12.202,96	0,00
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.862,50D	6.487,76	34.350,26	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.521,22D	161,40	1.682,62	0,00
866	3.1.2.01.009	IR RETIDO S/ RENDIMENTO	2,62D	0,00	2,62	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	1.518,60D	161,40	1.680,00	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	26.341,28D	6.326,36	32.667,64	0,00
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	12.794,72D	4.495,35	17.290,07	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	2.709,71D	760,81	3.470,52	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	10.836,85D	1.070,20	11.907,05	0,00
946	3.4	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	3.687,78	3.687,78	0,00
947	3.4.1	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	3.687,78	3.687,78	0,00
948	3.4.1.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	3.687,78	3.687,78	0,00
949	3.4.1.01.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	1.382,92	1.382,92	0,00
950	3.4.1.01.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	2.304,86	2.304,86	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	204.393,80C	340.496,26	136.102,46	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	204.393,80C	340.496,26	136.102,46	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	235.310,59C	326.457,81	91.147,22	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.310,59C	326.457,81	91.147,22	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	235.310,59C	326.457,81	91.147,22	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.355,19D	12.532,74	44.887,93	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	32.355,19D	12.532,74	44.887,93	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	17.883,60D	6.927,19	24.810,79	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	3.882,62D	1.503,93	5.386,55	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	10.588,97D	4.101,62	14.690,59	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	38,28C	105,59	67,31	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	38,28C	105,59	67,31	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2,86C	2,93	0,07	0,00
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	35,42C	102,66	67,24	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.400,12C	1.400,12	0,00	0,00
872	4.1.4.03	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS	1.400,12C	1.400,12	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
905	4.1.4.03.003	PROCESSO TC 002008/989/17	1.400,12C	1.400,12	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	242.580,54D	172.321,80	161.196,58	253.705,76D
PASSIVO	219.843,03C	459.261,38	493.124,11	253.705,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.015.476,95D	353.708,47	371.971,73	997.213,69D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	181.656,29D	107.327,70	288.983,99	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	204.393,80C	340.496,26	136.102,46	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	424.236,83D	279.649,50	450.180,57	253.705,76D
CONTAS CREDORAS	591.240,12D	1.153.466,11	1.001.198,30	743.507,93D
RESULTADO DO MES	0,00	-181.656,29	-204.393,80	22.737,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.737,51C	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