

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	253.705,76D	438.743,67	370.110,20	322.339,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	251.494,64D	437.833,67	370.038,41	319.289,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	584,83D	236.636,30	235.376,98	1.844,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	177,15D	0,00	72,78	104,37D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	177,15D	0,00	72,78	104,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46,67D	183.855,94	183.902,61	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	46,67D	183.855,94	183.902,61	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	361,01D	52.780,36	51.401,59	1.739,78D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	55,70D	1.405,92	0,00	1.461,62D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	305,31D	51.374,44	51.401,59	278,16D
12	1.1.2	CLIENTES	205.011,81D	195.586,91	128.625,22	271.973,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	205.011,81D	195.586,91	128.625,22	271.973,50D
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	194.074,03D	195.586,91	128.625,22	261.035,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.747,95D	5.521,87	4.630,87	12.638,95D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.683,34D	1.185,37	1.130,01	1.738,70D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.683,34D	1.185,37	1.130,01	1.738,70D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	905,35C	905,35	2.013,05	2.013,05C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	905,35C	905,35	2.013,05	2.013,05C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.969,96D	3.431,15	1.487,81	12.913,30D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,04	0,00	0,04D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.222,42	1.222,42	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	265,39	265,39	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	181,98D	4,90	0,00	186,88D
958	1.1.3.08.017	IMPOSTOS À RECUPERAR	10.787,98D	1.938,40	0,00	12.726,38D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	34.150,05D	88,59	1.405,34	32.833,30D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	34.150,05D	88,59	1.405,34	32.833,30D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	34.028,92D	87,95	1.405,34	32.711,53D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	121,13D	0,64	0,00	121,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.211,12D	910,00	71,79	3.049,33D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.211,12D	910,00	71,79	3.049,33D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.458,00D	910,00	0,00	2.368,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.458,00D	910,00	0,00	2.368,00D
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	4.512,81C	0,00	58,82	4.571,63C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68,76C	0,00	3,82	72,58C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	15,17	15,17C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	283,05C	0,00	3,33	286,38C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.161,00C	0,00	36,50	4.197,50C
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	7.768,32C	0,00	12,97	7.781,29C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	7.768,32C	0,00	12,97	7.781,29C
149	2	PASSIVO	253.705,76C	153.814,53	193.884,23	293.775,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	486.068,03C	153.814,53	193.884,23	526.137,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.577,96C	18.844,26	34.572,13	19.305,83C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.577,96C	18.844,26	34.572,13	19.305,83C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	75,00C	1.090,20	2.030,40	1.015,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	32,00C	0,00	16,00	48,00C
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	67,55	0,00	0,00
952	2.1.3.01.065	CONSTRUSERV MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	4.673,65	4.673,65	0,00
648	2.1.3.01.012	DIONISIO PRESTI	124,60C	464,60	340,00	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	0,00	857,50	857,50	0,00
951	2.1.3.01.064	ELETRICA INDEPENDENCIA EIRELI	0,00	0,00	7.846,00	7.846,00C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA. - EPP	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
903	2.1.3.01.058	GARCON & GARCON - INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	181,28	181,28C
912	2.1.3.01.061	JOBMED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	195,98	195,98	0,00
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
953	2.1.3.01.066	LUIS H. DIAS DE SOUZA - KOLE	0,00	125,68	125,68	0,00
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	0,00	0,00	305,00C
644	2.1.3.01.008	R C ASTOLPHO EPP	39,28C	39,28	0,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	1.700,06C	1.716,91	2.137,88	2.121,03C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	7.358,51	13.913,36	6.554,85C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	395,00	395,00	0,00
646	2.1.3.01.010	VIA BRASIL ENERGIA COMMATELET E SER	0,00	659,40	659,40	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.678,11C	12.299,05	33.703,55	86.082,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.678,11C	12.299,05	33.703,55	86.082,61C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.304,86C	2.304,86	0,00	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.382,92C	1.382,92	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.045,28C	2.091,87	6.778,34	8.731,75C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	3.798,47C	1.768,08	3.227,18	5.257,57C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	31.117,52C	1.222,42	14.864,61	44.759,71C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	32,01	32,01C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	22.029,06C	3.528,90	8.801,41	27.301,57C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	162.409,38C	110.932,22	112.657,26	164.134,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.129,16C	91.273,58	85.555,14	38.410,72C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.767,80C	40.764,37	35.565,97	26.569,40C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.085,73C	10.496,06	10.496,06	8.085,73C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	3.911,97C	4.510,77	3.990,73	3.391,93C
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	0,00	0,00	363,66C
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	35.502,38	35.502,38	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.824,37C	12.768,82	16.146,76	27.202,31C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	20.228,70C	9.173,15	12.442,89	23.498,44C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.595,67C	3.595,67	3.703,87	3.703,87C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	94.455,85C	6.889,82	10.955,36	98.521,39C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	75.573,15C	4.715,73	6.719,23	77.576,65C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.882,70C	2.174,09	4.236,13	20.944,74C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	785,47C	4.641,26	10.106,39	6.250,60C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	3.830,08	3.830,08	0,00
954	2.1.6.01.002	CHEQUES À COMPENSAR	0,00	3.830,08	3.830,08	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	785,47C	811,18	6.276,31	6.250,60C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	359,90C	385,61	411,32	385,61C
209	2.1.6.02.009	ACORDO TRABALHISTA JOSIANE SEBASTIÃO MOLINA	0,00	0,00	5.439,42	5.439,42C
945	2.1.6.02.010	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	425,57C	425,57	425,57	425,57C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	254.617,11C	7.097,74	2.844,90	250.364,27C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	178.680,24C	6.589,37	0,00	172.090,87C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.793,01C	146,99	0,00	2.646,02C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	64.844,43C	927,07	0,00	63.917,36C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	40.189,40C	1.972,64	0,00	38.216,76C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	70.853,40C	3.542,67	0,00	67.310,73C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	55.266,47D	0,00	2.750,70	52.515,77D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	884,07D	0,00	46,53	837,54D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	28.488,81D	0,00	1.356,61	27.132,20D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	5.799,80D	0,00	289,99	5.509,81D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	20.093,79D	0,00	1.057,57	19.036,22D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	249.712,19C	508,37	0,00	249.203,82C
916	2.1.8.05.001	PARCELAMENTO PIS COD. 6912	1.221,62C	0,00	0,00	1.221,62C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	9.218,52C	0,00	0,00	9.218,52C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	8.667,11C	0,00	0,00	8.667,11C
924	2.1.8.05.004	PARCELAMENTO IRRF RENEGOCIAÇÃO PROCESSO 1086540071	1.692,36C	0,00	0,00	1.692,36C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771	9.217,08C	0,00	0,00	9.217,08C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	8.077,92C	0,00	0,00	8.077,92C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	9.150,66C	508,37	0,00	8.642,29C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	146.924,90C	0,00	0,00	146.924,90C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	55.542,02C	0,00	0,00	55.542,02C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	118.508,85D	0,00	94,20	118.414,65D
918	2.1.8.06.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PS COD. 6912	217,76D	0,00	0,00	217,76D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	1.632,84D	0,00	0,00	1.632,84D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2089 PRO	1.531,01D	0,00	0,00	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 108654007	1.656,49D	0,00	0,00	1.656,49D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	1.451,73D	0,00	0,00	1.451,73D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63:	1.695,60D	0,00	94,20	1.601,40D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	61.517,17D	0,00	0,00	61.517,17D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	48.524,19D	0,00	0,00	48.524,19D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 L	45.333,53D	0,00	0,00	45.333,53D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	997.213,69D	0,00	0,00	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	1.276.213,69D	0,00	0,00	1.276.213,69D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.213,69D	0,00	0,00	1.276.213,69D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.213,69D	0,00	0,00	1.276.213,69D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	151.576,91	11.356,66	140.220,25D
500	3.1	DESPESAS	0,00	151.576,91	11.356,66	140.220,25D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	144.280,51	9.418,26	134.862,25D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	0,00	52.363,63	1.487,82	50.875,81D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	35.502,38	0,01	35.502,37D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,01	0,00	0,01D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.480,40	0,00	3.480,40D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	71,79	0,00	71,79D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	265,39	265,39C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	1.222,42	1.222,42C
964	3.1.1.01.016	DESPESAS COM MATERIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - I	0,00	13.309,05	0,00	13.309,05D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.711,00	0,00	1.711,00D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	185,00	0,00	185,00D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	0,00	310,00	0,00	310,00D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	0,00	16,00	0,00	16,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	0,00	90.205,88	7.930,44	82.275,44D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.582,82	3.094,32	32.488,50D
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	4.376,34	0,00	4.376,34D
279	3.1.1.03.006	INSS	0,00	4.499,69	120,39	4.379,30D
280	3.1.1.03.007	FGTS	0,00	3.542,83	0,00	3.542,83D
824	3.1.1.03.011	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	5.439,42	0,00	5.439,42D
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	200,00	0,00	200,00D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	0,00	13.913,36	0,00	13.913,36D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	6.719,23	4.715,73	2.003,50D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	4.236,13	0,00	4.236,13D
955	3.1.1.03.022	PERICIA TRABALHISTA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.296,40	1.938,40	5.358,00D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121,51	0,00	121,51D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,91	0,00	0,91D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	120,60	0,00	120,60D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	7.069,39	1.938,40	5.130,99D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	0,00	2.844,90	0,00	2.844,90D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	0,00	986,94	1.925,80	938,86C
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	3.237,55	12,60	3.224,95D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	105,50	0,00	105,50D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	105,50	0,00	105,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	26.893,20	195.677,22	168.784,02C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26.893,20	195.677,22	168.784,02C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	195.586,91	195.586,91C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	195.586,91	195.586,91C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	195.586,91	195.586,91C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	26.893,20	0,00	26.893,20D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	26.893,20	0,00	26.893,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	14.864,61	0,00	14.864,61D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	3.227,18	0,00	3.227,18D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	8.801,41	0,00	8.801,41D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	90,31	90,31C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	90,31	90,31C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,72	1,72C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	88,59	88,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	253.705,76D	438.743,67	370.110,20	322.339,23D
PASSIVO	253.705,76C	153.814,53	193.884,23	293.775,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	997.213,69D	0,00	0,00	997.213,69D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	151.576,91	11.356,66	140.220,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	26.893,20	195.677,22	168.784,02C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	253.705,76D	590.320,58	381.466,86	462.559,48D
CONTAS CREDORAS	743.507,93D	180.707,73	389.561,45	534.654,21D
RESULTADO DO MES	0,00	140.220,25	168.784,02	28.563,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	140.220,25	168.784,02	28.563,77C

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