

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	322.339,23D	273.478,01	335.981,87	259.835,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	319.289,90D	272.598,01	335.895,61	255.992,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.844,15D	173.939,00	173.449,41	2.333,74D
4	1.1.1.01	CAIXA	104,37D	0,00	0,00	104,37D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	104,37D	0,00	0,00	104,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	167.335,02	167.324,57	10,45D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	167.335,02	167.324,57	10,45D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.739,78D	6.603,98	6.124,84	2.218,92D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.461,62D	0,26	0,00	1.461,88D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	278,16D	6.603,72	6.124,84	757,04D
12	1.1.2	CLIENTES	271.973,50D	92.500,79	157.380,10	207.094,19D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	271.973,50D	92.500,79	157.380,10	207.094,19D
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	261.035,72D	92.500,79	157.380,10	196.156,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.638,95D	6.132,31	5.066,10	13.705,16D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.738,70D	302,60	1.738,70	302,60D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.738,70D	302,60	1.738,70	302,60D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.013,05C	2.013,05	2.591,76	2.591,76C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.013,05C	2.013,05	2.591,76	2.591,76C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.913,30D	3.816,66	735,64	15.994,32D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,04D	0,00	0,00	0,04D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	604,42	604,42	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	131,22	131,22	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	186,88D	0,00	0,00	186,88D
958	1.1.3.08.017	IMPOSTOS À RECUPERAR	12.726,38D	3.081,02	0,00	15.807,40D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	32.833,30D	25,91	0,00	32.859,21D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.833,30D	25,91	0,00	32.859,21D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	32.711,53D	25,75	0,00	32.737,28D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	121,77D	0,16	0,00	121,93D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.049,33D	880,00	86,26	3.843,07D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.049,33D	880,00	86,26	3.843,07D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.368,00D	0,00	0,00	2.368,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.368,00D	0,00	0,00	2.368,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	880,00	0,00	880,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	880,00	0,00	880,00D
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	4.571,63C	0,00	73,49	4.645,12C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72,58C	0,00	3,82	76,40C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15,17C	0,00	29,84	45,01C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	286,38C	0,00	3,33	289,71C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.197,50C	0,00	36,50	4.234,00C
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	7.781,29C	0,00	12,77	7.794,06C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	7.781,29C	0,00	12,77	7.794,06C
149	2	PASSIVO	293.775,46C	166.347,64	127.493,25	254.921,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	526.137,73C	166.347,64	127.399,05	487.189,14C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.305,83C	27.834,00	13.314,52	4.786,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	19.305,83C	27.834,00	13.314,52	4.786,35C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	1.015,20C	1.015,20	0,00	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	48,00C	0,00	0,00	48,00C
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
648	2.1.3.01.012	DIONISIO PRESTI	0,00	210,00	210,00	0,00
951	2.1.3.01.064	ELETRICA INDEPENDENCIA EIRELI	7.846,00C	7.846,00	0,00	0,00
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	181,28C	181,28	0,00	0,00
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO ME	0,00	255,00	255,00	0,00
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	0,00	7.697,84	7.697,84	0,00
912	2.1.3.01.061	JOBMED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	293,97	293,97C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
956	2.1.3.01.067	MARCILIO CANDIDO AUTO ELETRICA - ME	0,00	0,00	620,00	620,00C
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
835	2.1.3.01.031	QUIRINO & QUIRINO COM.MAT.HIDRAULICOS LT	0,00	252,80	252,80	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.121,03C	2.121,03	2.284,91	2.284,91C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	6.554,85C	6.554,85	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86.082,61C	20.787,43	14.725,83	80.021,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86.082,61C	20.787,43	14.725,83	80.021,01C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.731,75C	6.700,89	2.000,95	4.031,81C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	5.257,57C	2.427,00	1.526,26	4.356,83C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	44.759,71C	7.525,91	7.030,06	44.263,86C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	32,01C	32,01	6,03	6,03C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	27.301,57C	4.101,62	4.162,53	27.362,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	164.134,42C	78.660,57	79.632,68	165.106,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.410,72C	53.729,98	57.079,27	41.760,01C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.569,40C	37.066,07	43.737,19	33.240,52C
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	3.391,93C	6.167,85	2.846,02	70,10C
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	27.202,31C	16.147,27	12.953,09	24.008,13C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	23.498,44C	12.443,31	9.327,27	20.382,40C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.703,87C	3.703,96	3.625,82	3.625,73C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	98.521,39C	8.783,32	9.600,32	99.338,39C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.576,65C	3.363,07	5.451,68	79.665,26C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.944,74C	5.420,25	4.148,64	19.673,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.250,60C	7.641,26	4.641,26	3.250,60C
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	6.250,60C	3.811,18	811,18	3.250,60C
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	5.439,42C	3.000,00	0,00	2.439,42C
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	250.364,27C	31.424,38	15.084,76	234.024,65C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	172.090,87C	11.217,94	0,00	160.872,93C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.646,02C	293,98	0,00	2.352,04C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	63.917,36C	1.865,98	0,00	62.051,38C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	38.216,76C	1.972,64	0,00	36.244,12C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	67.310,73C	7.085,34	0,00	60.225,39C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	52.515,77D	0,00	5.211,41	47.304,36D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	837,54D	0,00	93,06	744,48D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	27.132,20D	0,00	2.713,22	24.418,98D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	5.509,81D	0,00	289,99	5.219,82D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	19.036,22D	0,00	2.115,14	16.921,08D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	249.203,82C	20.206,44	0,00	228.997,38C
916	2.1.8.05.001	PARCELAMENTO PIS COD. 6912	1.221,62C	1.221,62	0,00	0,00
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540071	9.218,52C	1.536,42	0,00	7.682,10C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	8.667,11C	1.019,66	0,00	7.647,45C
924	2.1.8.05.004	PARCELAMENTO IRRF RENEGOCIAÇÃO PROCESSO 1086540071	1.692,36C	1.692,36	0,00	0,00
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771	9.217,08C	1.024,12	0,00	8.192,96C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	8.077,92C	1.009,74	0,00	7.068,18C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	8.642,29C	1.016,74	0,00	7.625,55C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	146.924,90C	7.264,54	0,00	139.660,36C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	55.542,02C	4.421,24	0,00	51.120,78C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	118.414,65D	0,00	9.873,35	108.541,30D
918	2.1.8.06.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PS COD. 6912	217,76D	0,00	217,76	0,00
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROX	1.632,84D	0,00	272,10	1.360,74D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2089 PROX	1.531,01D	0,00	180,10	1.350,91D
925	2.1.8.06.004	(-) ENCARGOS IRRF PROCESSO 10865400771	282,06D	0,00	282,06	0,00
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.656,49D	0,00	184,04	1.472,45D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	1.451,73D	0,00	181,46	1.270,27D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637095936	1.601,40D	0,00	94,20	1.507,20D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	61.517,17D	0,00	4.532,85	56.984,32D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	48.524,19D	0,00	3.928,78	44.595,41D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	764.851,42C	0,00	94,20	764.945,62C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	764.851,42C	0,00	94,20	764.945,62C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	94,20	343.993,14D
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	94,20	2.920,36D
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	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	140.220,25D	113.479,23	10.021,52	243.677,96D
500	3.1	DESPESAS	140.220,25D	113.479,23	10.021,52	243.677,96D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	134.862,25D	86.630,56	10.021,52	211.471,29D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	50.875,81D	9.480,60	735,64	59.620,77D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.502,37D	0,00	0,00	35.502,37D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,01D	8.101,54	0,00	8.101,55D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.480,40D	1.082,80	0,00	4.563,20D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	71,79D	86,26	0,00	158,05D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	265,39C	0,00	131,22	396,61C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	1.222,42C	0,00	604,42	1.826,84C
964	3.1.1.01.016	DESPESAS COM MATERIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - I	13.309,05D	210,00	0,00	13.519,05D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.711,00D	2.200,00	0,00	3.911,00D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	185,00D	0,00	0,00	185,00D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	310,00D	0,00	0,00	310,00D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	16,00D	0,00	0,00	16,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	82.275,44D	74.949,96	9.285,88	147.939,52D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.488,50D	43.737,19	3.094,32	73.131,37D
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	4.376,34D	2.846,02	0,00	7.222,36D
279	3.1.1.03.006	INSS	4.379,30D	4.344,55	0,00	8.723,85D
280	3.1.1.03.007	FGTS	3.542,83D	3.625,82	0,00	7.168,65D
824	3.1.1.03.011	AÇÃO TRABALHISTA	5.439,42D	0,00	0,00	5.439,42D
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	200,00D	300,00	0,00	500,00D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	13.913,36D	0,00	0,00	13.913,36D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	2.003,50D	5.451,68	3.363,07	4.092,11D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	4.236,13D	4.148,64	2.828,49	5.556,28D
955	3.1.1.03.022	PERICIA TRABALHISTA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.358,00D	26.848,67	0,00	32.206,67D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	121,51D	106,85	0,00	228,36D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,91D	0,00	0,00	0,91D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	120,60D	106,85	0,00	227,45D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	5.130,99D	26.741,82	0,00	31.872,81D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	2.844,90D	10.669,78	0,00	13.514,68D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	938,86C	1.501,48	0,00	562,62D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	3.224,95D	14.570,56	0,00	17.795,51D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	105,50D	0,00	0,00	105,50D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	105,50D	0,00	0,00	105,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	168.784,02C	12.718,85	92.527,09	248.592,26C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	168.784,02C	12.718,85	92.527,09	248.592,26C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	195.586,91C	0,00	92.500,79	288.087,70C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.586,91C	0,00	92.500,79	288.087,70C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	195.586,91C	0,00	92.500,79	288.087,70C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.893,20D	12.718,85	0,00	39.612,05D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	26.893,20D	12.718,85	0,00	39.612,05D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	14.864,61D	7.030,06	0,00	21.894,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	3.227,18D	1.526,26	0,00	4.753,44D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	8.801,41D	4.162,53	0,00	12.963,94D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	90,31C	0,00	26,30	116,61C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	90,31C	0,00	26,30	116,61C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,72C	0,00	0,39	2,11C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	88,59C	0,00	25,91	114,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	322.339,23D	273.478,01	335.981,87	259.835,37D
PASSIVO	293.775,46C	166.347,64	127.493,25	254.921,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	997.213,69D	0,00	0,00	997.213,69D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	140.220,25D	113.479,23	10.021,52	243.677,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	168.784,02C	12.718,85	92.527,09	248.592,26C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	462.559,48D	386.957,24	346.003,39	503.513,33D
CONTAS CREDORAS	534.654,21D	179.066,49	220.020,34	493.700,36D
RESULTADO DO MES	0,00	103.457,71	79.808,24	23.649,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.563,77C	243.677,96	248.592,26	4.914,30C

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