

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	259.835,37D	226.071,68	195.390,01	290.517,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	255.992,30D	226.071,68	195.303,75	286.760,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.333,74D	104.475,69	103.569,76	3.239,67D
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	10,45D	99.536,82	99.536,82	10,45D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10,45D	99.536,82	99.536,82	10,45D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.218,92D	4.938,87	4.032,94	3.124,85D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.461,88D	0,00	0,99	1.460,89D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	757,04D	4.938,87	4.031,95	1.663,96D
12	1.1.2	CLIENTES	207.094,19D	118.945,03	91.674,79	234.364,43D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	207.094,19D	118.945,03	91.674,79	234.364,43D
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	196.156,41D	118.945,03	91.674,79	223.426,65D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	13.705,16D	2.650,96	59,20	16.296,92D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	302,60D	0,00	0,00	302,60D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	302,60D	0,00	0,00	302,60D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.591,76C	2.591,76	0,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.591,76C	2.591,76	0,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.994,32D	59,20	59,20	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	48,64	48,64	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	10,56	10,56	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	15.807,40D	0,00	0,00	15.807,40D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	32.859,21D	0,00	0,00	32.859,21D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.859,21D	0,00	0,00	32.859,21D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	32.737,28D	0,00	0,00	32.737,28D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	121,93D	0,00	0,00	121,93D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.843,07D	0,00	86,26	3.756,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.843,07D	0,00	86,26	3.756,81D
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	880,00D	0,00	0,00	880,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	880,00D	0,00	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	4.645,12C	0,00	73,49	4.718,61C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76,40C	0,00	3,82	80,22C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	45,01C	0,00	29,84	74,85C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	289,71C	0,00	3,33	293,04C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.234,00C	0,00	36,50	4.270,50C
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	7.794,06C	0,00	12,77	7.806,83C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	7.794,06C	0,00	12,77	7.806,83C
149	2	PASSIVO	254.921,07C	533.969,62	569.565,59	290.517,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	487.189,14C	105.001,00	121.060,34	503.248,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.786,35C	14.439,87	14.608,60	4.955,08C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.786,35C	14.439,87	14.608,60	4.955,08C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	0,00	488,00	488,00C
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
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA -	0,00	87,90	87,90	0,00
648	2.1.3.01.012	DIONISIO PRESTI	0,00	0,00	124,60	124,60C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA. - EPP	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
957	2.1.3.01.068	JOAO B QUESSADA EPP	0,00	40,00	40,00	0,00
912	2.1.3.01.061	JOBMED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	293,97C	0,00	0,00	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	620,00C	620,00	0,00	0,00
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	103,00	103,00	0,00
886	2.1.3.01.057	RIVAIL AZZOLA JUNIOR	0,00	588,00	588,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.284,91C	2.284,91	2.461,04	2.461,04C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	9.016,06	9.016,06	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.021,01C	6.503,84	22.257,71	95.774,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80.021,01C	6.503,84	22.257,71	95.774,88C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	2.465,56	2.465,56C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.479,34	1.479,34C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.031,81C	2.081,78	1.945,88	3.895,91C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	4.356,83C	4.367,39	1.962,59	1.952,03C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	44.263,86C	48,64	9.039,82	53.255,04C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,03C	6,03	12,00	12,00C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	27.362,48C	0,00	5.352,52	32.715,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	165.106,53C	70.206,46	77.700,98	172.601,05C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.760,01C	54.568,93	55.480,89	42.671,97C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.240,52C	44.002,77	44.844,83	34.082,58C
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	70,10C	70,10	0,00	0,00
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	0,00	140,00	140,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.008,13C	12.838,44	13.069,77	24.239,46C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	20.382,40C	9.212,70	9.267,61	20.437,31C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.625,73C	3.625,74	3.802,16	3.802,15C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	99.338,39C	2.799,09	9.150,32	105.689,62C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.665,26C	0,00	4.986,08	84.651,34C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.673,13C	2.799,09	4.164,24	21.038,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.250,60C	5.641,26	4.641,26	2.250,60C
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	3.250,60C	1.811,18	811,18	2.250,60C
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	2.439,42C	1.000,00	0,00	1.439,42C
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	234.024,65C	8.209,57	1.851,79	227.666,87C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	160.872,93C	5.662,30	0,00	155.210,63C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.352,04C	146,99	0,00	2.205,05C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	62.051,38C	0,00	0,00	62.051,38C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	36.244,12C	1.972,64	0,00	34.271,48C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	60.225,39C	3.542,67	0,00	56.682,72C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	47.304,36D	0,00	1.394,09	45.910,27D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	744,48D	0,00	46,53	697,95D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	24.418,98D	0,00	0,00	24.418,98D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	5.219,82D	0,00	289,99	4.929,83D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	16.921,08D	0,00	1.057,57	15.863,51D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	228.997,38C	2.547,27	0,00	226.450,11C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	7.682,10C	512,14	0,00	7.169,96C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	7.647,45C	509,83	0,00	7.137,62C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771	8.192,96C	512,06	0,00	7.680,90C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	7.068,18C	504,87	0,00	6.563,31C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	7.625,55C	508,37	0,00	7.117,18C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	139.660,36C	0,00	0,00	139.660,36C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	51.120,78C	0,00	0,00	51.120,78C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	108.541,30D	0,00	457,70	108.083,60D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROX	1.360,74D	0,00	90,70	1.270,04D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2089 PROX	1.350,91D	0,00	90,05	1.260,86D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.472,45D	0,00	92,02	1.380,43D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	1.270,27D	0,00	90,73	1.179,54D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63:	1.507,20D	0,00	94,20	1.413,00D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	56.984,32D	0,00	0,00	56.984,32D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	44.595,41D	0,00	0,00	44.595,41D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	764.945,62C	0,00	0,00	764.945,62C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	764.945,62C	0,00	0,00	764.945,62C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	343.993,14D	0,00	0,00	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	2.920,36D	0,00	0,00	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	428.968,62	448.505,25	977.677,06D
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	428.968,62	448.505,25	1.256.677,06D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.213,69D	428.968,62	448.505,25	1.256.677,06D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.213,69D	0,00	19.536,63	1.256.677,06D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	409.431,99	409.431,99	0,00
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	19.536,63	19.536,63	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	243.677,96D	96.203,04	339.881,00	0,00
500	3.1	DESPESAS	243.677,96D	92.258,14	335.936,10	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	211.471,29D	87.299,18	298.770,47	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	59.620,77D	3.879,91	63.500,68	0,00
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.502,37D	140,00	35.642,37	0,00
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.101,55D	0,00	8.101,55	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.563,20D	1.371,00	5.934,20	0,00
913	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	158,05D	86,26	244,31	0,00
363	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	396,61C	407,17	10,56	0,00
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	1.826,84C	1.875,48	48,64	0,00
964	3.1.1.01.016	DESPESAS COM MATERIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - I	13.519,05D	0,00	13.519,05	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.911,00D	1.787,90	5.698,90	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	185,00D	87,90	272,90	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.400,00D	1.200,00	3.600,00	0,00
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	310,00D	0,00	310,00	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	16,00D	0,00	16,00	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	147.939,52D	81.631,37	229.570,89	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.131,37D	44.844,83	117.976,20	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	7.222,36D	0,00	7.222,36	0,00
279	3.1.1.03.006	INSS	8.723,85D	4.321,94	13.045,79	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	7.168,65D	3.802,16	10.970,81	0,00
824	3.1.1.03.011	AÇÃO TRABALHISTA	5.439,42D	0,00	5.439,42	0,00
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	500,00D	0,00	500,00	0,00
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	13.913,36D	9.016,06	22.929,42	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	4.092,11D	4.986,08	9.078,19	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO PJ 13º SALARIO	5.556,28D	4.164,24	9.720,52	0,00
955	3.1.1.03.022	PERICIA TRABALHISTA	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32.206,67D	4.958,96	37.165,63	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	228,36D	76,49	304,85	0,00
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,91D	0,00	0,91	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	227,45D	76,49	303,94	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	31.872,81D	4.882,47	36.755,28	0,00
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	13.514,68D	1.851,79	15.366,47	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	562,62D	463,60	1.026,22	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	17.795,51D	2.567,08	20.362,59	0,00
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	105,50D	0,00	105,50	0,00
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	105,50D	0,00	105,50	0,00
946	3.4	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	3.944,90	3.944,90	0,00
947	3.4.1	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	3.944,90	3.944,90	0,00
948	3.4.1.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	3.944,90	3.944,90	0,00
949	3.4.1.01.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	1.479,34	1.479,34	0,00
950	3.4.1.01.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	2.465,56	2.465,56	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	248.592,26C	423.504,27	174.912,01	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	248.592,26C	423.504,27	174.912,01	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	288.087,70C	407.032,73	118.945,03	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.087,70C	407.032,73	118.945,03	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	288.087,70C	407.032,73	118.945,03	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	39.612,05D	16.354,93	55.966,98	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	39.612,05D	16.354,93	55.966,98	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	21.894,67D	9.039,82	30.934,49	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	4.753,44D	1.962,59	6.716,03	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	12.963,94D	5.352,52	18.316,46	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	116,61C	116,61	0,00	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	116,61C	116,61	0,00	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2,11C	2,11	0,00	0,00
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	114,50C	114,50	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	259.835,37D	226.071,68	195.390,01	290.517,04D
PASSIVO	254.921,07C	533.969,62	569.565,59	290.517,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	997.213,69D	428.968,62	448.505,25	977.677,06D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	243.677,96D	96.203,04	339.881,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	248.592,26C	423.504,27	174.912,01	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	503.513,33D	322.274,72	535.271,01	290.517,04D
CONTAS CREDORAS	493.700,36D	1.386.442,51	1.192.982,85	687.160,02D
RESULTADO DO MES	0,00	-243.677,96	-248.592,26	4.914,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.914,30C	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