

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	290.517,04D	242.148,84	284.748,32	247.917,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	286.760,23D	242.148,84	284.662,06	244.247,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.239,67D	141.858,44	142.895,73	2.202,38D
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	130.856,47	130.866,92	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10,45D	130.856,47	130.866,92	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.124,85D	11.001,97	12.028,81	2.098,01D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.460,89D	0,27	0,00	1.461,16D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.663,96D	11.001,70	12.028,81	636,85D
12	1.1.2	CLIENTES	234.364,43D	92.500,79	118.709,03	208.156,19D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	234.364,43D	92.500,79	118.709,03	208.156,19D
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	223.426,65D	92.500,79	118.709,03	197.218,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.296,92D	7.750,00	23.057,30	989,62D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	302,60D	500,00	0,00	802,60D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	302,60D	500,00	0,00	802,60D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.018,76	5.018,76	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.018,76	5.018,76	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.994,32D	2.231,24	18.038,54	187,02D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,04D	0,10	0,00	0,14D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.833,15	1.833,15	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	397,99	397,99	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	15.807,40	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	32.859,21D	39,61	0,00	32.898,82D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.859,21D	39,61	0,00	32.898,82D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	32.737,28D	39,34	0,00	32.776,62D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	121,93D	0,27	0,00	122,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.756,81D	0,00	86,26	3.670,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.756,81D	0,00	86,26	3.670,55D
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	4.718,61C	0,00	73,49	4.792,10C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80,22C	0,00	3,82	84,04C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	74,85C	0,00	29,84	104,69C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	293,04C	0,00	3,33	296,37C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.270,50C	0,00	36,50	4.307,00C
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	7.806,83C	0,00	12,77	7.819,60C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	7.806,83C	0,00	12,77	7.819,60C
149	2	PASSIVO	290.517,04C	311.977,08	303.479,54	282.019,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	503.248,48C	233.038,99	217.255,95	487.465,44C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.955,08C	34.631,68	41.739,57	12.062,97C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.955,08C	34.631,68	41.739,57	12.062,97C
961	2.1.3.01.070	ALEXANDER DA SILVA TISSOT ME	0,00	21.326,00	21.326,00	0,00
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	488,00C	488,00	0,00	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	48,00C	0,00	16,00	64,00C
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	60,00	60,00	0,00
648	2.1.3.01.012	DIONISIO PRESTI	124,60C	0,00	0,00	124,60C
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	0,00	0,00	176,40	176,40C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA. - EPP	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
960	2.1.3.01.069	JOAO MARCOS CUSENTINI- ME	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00C
912	2.1.3.01.061	JOBMED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	293,97C	391,96	587,94	489,95C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
962	2.1.3.01.071	MARCELO JOSE BOLDRIN EIRELI	0,00	118,88	356,64	237,76C
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	0,00	0,00	305,00C
835	2.1.3.01.031	QUIRINO & QUIRINO COM.MAT.HIDRAULICOS LT	0,00	124,40	124,40	0,00
886	2.1.3.01.057	RIVAIL AZZOLA JUNIOR	0,00	294,00	294,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.461,04C	2.416,04	2.395,79	2.440,79C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	8.212,40	8.212,40	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	95.774,88C	8.223,04	14.757,78	102.309,62C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.774,88C	8.223,04	14.757,78	102.309,62C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.465,56C	0,00	0,00	2.465,56C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.479,34C	1.479,34	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.895,91C	2.548,53	2.017,27	3.364,65C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	1.952,03C	2.350,02	1.526,26	1.128,27C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	53.255,04C	1.833,15	7.030,06	58.451,95C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	12,00C	12,00	21,66	21,66C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	32.715,00C	0,00	4.162,53	36.877,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	172.601,05C	87.367,16	80.052,60	165.286,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.671,97C	56.895,30	57.157,90	42.934,57C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.082,58C	44.931,87	45.313,36	34.464,07C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.085,73C	10.495,98	10.495,98	8.085,73C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.327,45	1.348,56	21,11C
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	140,00C	140,00	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.239,46C	24.239,56	13.040,90	13.040,80C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	20.437,31C	20.437,31	9.427,91	9.427,91C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.802,15C	3.802,25	3.612,99	3.612,89C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	105.689,62C	6.232,30	9.853,80	109.311,12C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	84.651,34C	1.064,49	5.620,53	89.207,38C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.038,28C	5.167,81	4.233,27	20.103,74C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.250,60C	1.811,17	811,18	1.250,61C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.250,60C	1.811,17	811,18	1.250,61C
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	1.439,42C	1.000,00	0,00	439,42C
945	2.1.6.02.010	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	425,57C	425,56	425,57	425,58C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	227.666,87C	101.005,94	79.894,82	206.555,75C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	155.210,63C	69.686,32	49.405,28	134.929,59C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.205,05C	146,99	0,00	2.058,06C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	62.051,38C	62.051,38	49.405,28	49.405,28C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	34.271,48C	3.945,28	0,00	30.326,20C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	56.682,72C	3.542,67	0,00	53.140,05C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	45.910,27D	20.789,60	26.103,06	40.596,81D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	697,95D	0,00	46,53	651,42D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	24.418,98D	20.789,60	24.418,98	20.789,60D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	4.929,83D	0,00	579,98	4.349,85D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	15.863,51D	0,00	1.057,57	14.805,94D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	226.450,11C	10.530,02	0,00	215.920,09C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	7.169,96C	512,14	0,00	6.657,82C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	7.137,62C	509,83	0,00	6.627,79C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771	7.680,90C	512,06	0,00	7.168,84C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	6.563,31C	504,87	0,00	6.058,44C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	7.117,18C	508,37	0,00	6.608,81C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	139.660,36C	3.561,51	0,00	136.098,85C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	51.120,78C	4.421,24	0,00	46.699,54C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	108.083,60D	0,00	4.386,48	103.697,12D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROX	1.270,04D	0,00	90,70	1.179,34D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2089 PROX	1.260,86D	0,00	90,05	1.170,81D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.380,43D	0,00	92,02	1.288,41D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	1.179,54D	0,00	90,73	1.088,81D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63:	1.413,00D	0,00	94,20	1.318,80D
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	3.928,78	40.666,63D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	764.945,62C	78.938,09	86.223,59	772.231,12C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	764.945,62C	78.938,09	86.223,59	772.231,12C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	610.863,10C	55.875,72	58.963,55	613.950,93C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF	296.431,68C	55.875,72	58.963,55	299.519,51C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) ENCARGO 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	23.062,37	27.260,04	201.611,63D
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	23.062,37	27.260,04	126.036,89D
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	977.677,06D	0,00	0,00	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	1.256.677,06D	0,00	0,00	1.256.677,06D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.256.677,06D	0,00	0,00	1.256.677,06D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.256.677,06D	0,00	0,00	1.256.677,06D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	124.062,05	10.091,45	113.970,60D
500	3.1	DESPESAS	0,00	123.812,05	10.091,45	113.720,60D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	114.210,72	6.529,94	107.680,78D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	0,00	29.320,42	2.371,14	26.949,28D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	23.954,16	0,00	23.954,16D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	480,00	140,00	340,00D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	86,26	0,00	86,26D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	397,99	397,99C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	1.833,15	1.833,15C
964	3.1.1.01.016	DESPESAS COM MATERIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - I	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	0,00	83.690,30	4.158,80	79.531,50D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.313,36	3.094,31	42.219,05D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	0,00	10.495,98	0,00	10.495,98D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	0,00	1.348,56	1.064,48	284,08D
279	3.1.1.03.006	INSS	0,00	4.402,26	0,00	4.402,26D
280	3.1.1.03.007	FGTS	0,00	3.463,94	0,00	3.463,94D
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	600,00	0,00	600,00D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	0,00	8.212,40	0,00	8.212,40D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	5.620,53	0,01	5.620,52D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	4.233,27	0,00	4.233,27D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.601,33	3.561,51	6.039,82D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	136,73	0,00	136,73D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	0,00	5,18	0,00	5,18D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	131,55	0,00	131,55D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	9.464,60	3.561,51	5.903,09D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	0,00	7.427,17	3.561,51	3.865,66D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	0,00	479,26	0,00	479,26D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	1.558,17	0,00	1.558,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.718,85	92.587,51	79.868,66C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.718,85	92.587,51	79.868,66C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	92.500,79	92.500,79C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	92.500,79	92.500,79C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	92.500,79	92.500,79C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.718,85	0,00	12.718,85D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.718,85	0,00	12.718,85D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	7.030,06	0,00	7.030,06D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	1.526,26	0,00	1.526,26D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	4.162,53	0,00	4.162,53D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	86,72	86,72C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	86,72	86,72C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,93	0,93C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	39,61	39,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
959	4.1.3.01.007	RECEITAS TAXA SELIC	0,00	0,00	46,18	46,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	290.517,04D	242.148,84	284.748,32	247.917,56D
PASSIVO	290.517,04C	311.977,08	303.479,54	282.019,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	977.677,06D	0,00	0,00	977.677,06D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	124.062,05	10.091,45	113.970,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.718,85	92.587,51	79.868,66C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	290.517,04D	366.210,89	294.839,77	361.888,16D
CONTAS CREDORAS	687.160,02D	324.695,93	396.067,05	615.788,90D
RESULTADO DO MES	0,00	113.970,60	79.868,66	34.101,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	113.970,60	79.868,66	34.101,94D

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