

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	247.917,56D	214.918,20	216.009,18	246.826,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	244.247,01D	206.028,00	207.029,27	243.245,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.202,38D	105.813,55	106.508,11	1.507,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	104,37D	0,00	60,00	44,37D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	104,37D	0,00	60,00	44,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	101.951,50	101.949,15	2,35D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	101.951,50	101.949,15	2,35D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.098,01D	3.862,05	4.498,96	1.461,10D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.461,16D	0,20	0,26	1.461,10D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	636,85D	3.861,85	4.498,70	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	208.156,19D	92.500,79	93.562,79	207.094,19D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	208.156,19D	92.500,79	93.562,79	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	197.218,41D	92.500,79	93.562,79	196.156,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	989,62D	7.693,90	6.958,37	1.725,15D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	802,60D	0,00	500,00	302,60D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	802,60D	0,00	500,00	302,60D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.264,35	6.029,09	1.235,26D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.029,09	6.029,09	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.235,26	0,00	1.235,26D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	187,02D	429,55	429,28	187,29D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,14D	0,27	0,00	0,41D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	352,71	352,71	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	76,57	76,57	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	186,88D	0,00	0,00	186,88D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	32.898,82D	19,76	0,00	32.918,58D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.898,82D	19,76	0,00	32.918,58D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	32.776,62D	19,62	0,00	32.796,24D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	122,20D	0,14	0,00	122,34D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.670,55D	8.890,20	8.979,91	3.580,84D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.670,55D	8.890,20	8.979,91	3.580,84D
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	4.572,85	0,00	5.452,85D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	880,00D	4.572,85	0,00	5.452,85D
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	4.792,10C	0,00	4.397,74	9.189,84C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84,04C	0,00	3,82	87,86C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	104,69C	0,00	4.354,09	4.458,78C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	296,37C	0,00	3,33	299,70C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.307,00C	0,00	36,50	4.343,50C
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	4.572,85	3.681,40D
753	1.2.3.19.001	MAQUINAS EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO MOVEIS UTENS	8.254,25D	0,00	4.572,85	3.681,40D
754	1.2.3.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	7.819,60C	4.317,35	9,32	3.511,57C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	7.819,60C	4.317,35	9,32	3.511,57C
149	2	PASSIVO	282.019,50C	111.985,35	132.302,54	302.336,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	487.465,44C	111.985,35	132.302,54	507.782,63C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.062,97C	15.312,81	21.541,90	18.292,06C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	12.062,97C	15.312,81	21.541,90	18.292,06C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	649,35	1.298,70	649,35C
836	2.1.3.01.032	CALLEGARI E SILVA LTDA ME	0,00	175,62	175,62	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	64,00C	0,00	16,00	80,00C
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	81,00	81,00	0,00
648	2.1.3.01.012	DIONISIO PRESTI	124,60C	0,00	62,30	186,90C
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	176,40C	724,60	2.048,20	1.500,00C
968	2.1.3.01.074	ELETROTECNICA SCOQUI E MOREIRA LTDA ME	0,00	0,00	3.919,60	3.919,60C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA. - EPP	1.200,00C	1.200,00	1.800,00	1.800,00C
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO ME	0,00	0,00	156,00	156,00C
960	2.1.3.01.069	JOAO MARCOS CUSENTINI- ME	6.990,00C	0,00	0,00	6.990,00C
912	2.1.3.01.061	JOBMED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	489,95C	293,97	0,00	195,98C
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	237,76C	118,88	0,00	118,88C
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	133,20	133,20	0,00
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	0,00	421,00	421,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.440,79C	2.440,79	2.355,88	2.355,88C
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
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	362,00	362,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.309,62C	1.798,32	14.869,48	115.380,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	102.309,62C	1.798,32	14.869,48	115.380,78C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.465,56C	0,00	0,00	2.465,56C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.364,65C	1.347,38	2.024,05	4.041,32C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	1.128,27C	76,57	1.526,26	2.577,96C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	58.451,95C	352,71	7.030,06	65.129,30C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	21,66C	21,66	126,58	126,58C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	36.877,53C	0,00	4.162,53	41.040,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	165.286,49C	70.543,47	80.999,85	175.742,87C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.934,57C	57.913,40	58.447,27	43.468,44C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.464,07C	45.289,82	45.704,56	34.878,81C
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	21,11C	2.127,52	2.246,65	140,24C
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	13.040,80C	3.612,91	13.230,09	22.657,98C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	9.427,91C	0,00	9.432,88	18.860,79C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.612,89C	3.612,91	3.797,21	3.797,19C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	109.311,12C	9.017,16	9.322,49	109.616,45C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	89.207,38C	2.654,82	5.082,92	91.635,48C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.103,74C	6.362,34	4.239,57	17.980,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.250,61C	5.080,67	4.641,26	811,20C
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	1.250,61C	1.250,59	811,18	811,20C
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	439,42C	439,42	0,00	0,00
945	2.1.6.02.010	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	425,58C	425,56	425,57	425,59C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	206.555,75C	19.250,08	10.250,05	197.555,72C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	134.929,59C	6.322,65	0,00	128.606,94C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.058,06C	146,99	0,00	1.911,07C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	49.405,28C	6.175,66	0,00	43.229,62C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	30.326,20C	0,00	0,00	30.326,20C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	53.140,05C	0,00	0,00	53.140,05C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	40.596,81D	0,00	2.759,75	37.837,06D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	651,42D	0,00	46,53	604,89D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	20.789,60D	0,00	2.713,22	18.076,38D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	4.349,85D	0,00	0,00	4.349,85D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	14.805,94D	0,00	0,00	14.805,94D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	215.920,09C	12.927,43	0,00	202.992,66C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	6.657,82C	0,00	0,00	6.657,82C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	6.627,79C	0,00	0,00	6.627,79C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771	7.168,84C	0,00	0,00	7.168,84C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	6.058,44C	0,00	0,00	6.058,44C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCAÇÃO Nº 637095936	6.608,81C	0,00	0,00	6.608,81C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	136.098,85C	8.506,19	0,00	127.592,66C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	46.699,54C	4.421,24	0,00	42.278,30C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	103.697,12D	0,00	7.490,30	96.206,82D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	1.179,34D	0,00	0,00	1.179,34D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2089 PRO	1.170,81D	0,00	0,00	1.170,81D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.288,41D	0,00	0,00	1.288,41D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	1.088,81D	0,00	0,00	1.088,81D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.318,80D	0,00	0,00	1.318,80D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	56.984,32D	0,00	3.561,52	53.422,80D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	40.666,63D	0,00	3.928,78	36.737,85D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	772.231,12C	0,00	0,00	772.231,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	772.231,12C	0,00	0,00	772.231,12C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	613.950,93C	0,00	0,00	613.950,93C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF	299.519,51C	0,00	0,00	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
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 Nº6370	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	201.611,63D	0,00	0,00	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	126.036,89D	0,00	0,00	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	113.970,60D	107.388,64	6.178,43	215.180,81D
500	3.1	DESPESAS	113.720,60D	107.388,64	6.178,43	214.930,81D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	107.680,78D	95.456,16	6.178,43	196.958,51D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	26.949,28D	8.897,61	429,28	35.417,61D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.954,16D	2.437,90	0,00	26.392,06D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	340,00D	280,00	0,00	620,00D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	86,26D	89,71	0,00	175,97D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	397,99C	0,00	76,57	474,56C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	1.833,15C	0,00	352,71	2.185,86C
964	3.1.1.01.016	DESPESAS COM MATERIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - I	4.800,00D	6.090,00	0,00	10.890,00D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.200,00D	2.800,00	0,00	4.000,00D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.200,00D	1.800,00	0,00	3.000,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	79.531,50D	83.758,55	5.749,15	157.540,90D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.219,05D	45.614,56	3.094,31	84.739,30D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	10.495,98D	10.496,06	0,00	20.992,04D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	284,08D	2.246,65	2.654,81	124,08C
279	3.1.1.03.006	INSS	4.402,26D	4.402,43	0,00	8.804,69D
280	3.1.1.03.007	FGTS	3.463,94D	3.463,96	0,02	6.927,88D
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	8.212,40D	8.212,40	0,00	16.424,80D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	5.620,52D	5.082,92	0,01	10.703,43D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	4.233,27D	4.239,57	0,00	8.472,84D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.039,82D	11.932,48	0,00	17.972,30D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	136,73D	86,01	0,00	222,74D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	5,18D	0,00	0,00	5,18D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	131,55D	86,01	0,00	217,56D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	5.903,09D	11.846,47	0,00	17.749,56D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	3.865,66D	6.688,53	0,00	10.554,19D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	479,26D	198,71	0,00	677,97D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	1.558,17D	4.959,23	0,00	6.517,40D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	79.868,66C	12.718,85	92.520,89	159.670,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	79.868,66C	12.718,85	92.520,89	159.670,70C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	92.500,79C	0,00	92.500,79	185.001,58C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.500,79C	0,00	92.500,79	185.001,58C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	92.500,79C	0,00	92.500,79	185.001,58C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.718,85D	12.718,85	0,00	25.437,70D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	12.718,85D	12.718,85	0,00	25.437,70D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	7.030,06D	7.030,06	0,00	14.060,12D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.526,26D	1.526,26	0,00	3.052,52D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	4.162,53D	4.162,53	0,00	8.325,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	86,72C	0,00	20,10	106,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	86,72C	0,00	20,10	106,82C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,93C	0,00	0,34	1,27C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	39,61C	0,00	19,76	59,37C
959	4.1.3.01.007	RECEITAS TAXA SELIC	46,18C	0,00	0,00	46,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	247.917,56D	214.918,20	216.009,18	246.826,58D
PASSIVO	282.019,50C	111.985,35	132.302,54	302.336,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	977.677,06D	0,00	0,00	977.677,06D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	113.970,60D	107.388,64	6.178,43	215.180,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	79.868,66C	12.718,85	92.520,89	159.670,70C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	361.888,16D	322.306,84	222.187,61	462.007,39D
CONTAS CREDORAS	615.788,90D	124.704,20	224.823,43	515.669,67D
RESULTADO DO MES	0,00	101.210,21	79.802,04	21.408,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.101,94D	215.180,81	159.670,70	55.510,11D

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