

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	246.826,58D	394.301,70	443.617,78	197.510,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	243.245,74D	394.301,70	443.528,07	194.019,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.507,82D	236.443,92	236.201,88	1.749,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	44,37D	0,00	0,00	44,37D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	44,37D	0,00	0,00	44,37D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,35D	220.064,79	220.067,14	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	2,35D	220.064,79	220.067,14	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.461,10D	16.379,13	16.134,74	1.705,49D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.461,10D	0,77	0,00	1.461,87D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,00	16.378,36	16.134,74	243,62D
12	1.1.2	CLIENTES	207.094,19D	154.534,24	202.552,77	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	207.094,19D	154.534,24	202.552,77	159.075,66D
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	154.534,24	202.552,77	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.725,15D	3.305,58	4.773,42	257,31D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	302,60D	70,00	302,60	70,00D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	302,60D	70,00	302,60	70,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.235,26D	0,00	1.235,26	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.235,26D	0,00	1.235,26	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	187,29D	3.235,58	3.235,56	187,31D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,41D	0,02	0,00	0,43D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.658,41	2.658,41	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	577,15	577,15	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	32.918,58D	17,96	0,00	32.936,54D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.918,58D	17,96	0,00	32.936,54D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	32.796,24D	17,82	0,00	32.814,06D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	122,34D	0,14	0,00	122,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.580,84D	0,00	89,71	3.491,13D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.580,84D	0,00	89,71	3.491,13D
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	5.452,85D	0,00	0,00	5.452,85D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.452,85D	0,00	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	9.189,84C	0,00	80,39	9.270,23C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87,86C	0,00	3,82	91,68C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.458,78C	0,00	36,74	4.495,52C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	299,70C	0,00	3,33	303,03C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.343,50C	0,00	36,50	4.380,00C
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	3.681,40D	0,00	0,00	3.681,40D
753	1.2.3.19.001	MAQUINAS EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO MOVEIS UTENS	3.681,40D	0,00	0,00	3.681,40D
754	1.2.3.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.511,57C	0,00	9,32	3.520,89C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.511,57C	0,00	9,32	3.520,89C
149	2	PASSIVO	302.336,69C	803.857,35	699.031,16	197.510,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	507.782,63C	248.869,96	213.853,47	472.766,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.292,06C	83.082,17	71.520,08	6.729,97C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	18.292,06C	83.082,17	71.520,08	6.729,97C
971	2.1.3.01.077	A. M. VALERIO ARANHA	0,00	880,00	880,00	0,00
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	649,35C	649,35	0,00	0,00
836	2.1.3.01.032	CALLEGARI E SILVA LTDA ME	0,00	117,08	117,08	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	80,00C	96,00	16,00	0,00
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	51,00	51,00	0,00
952	2.1.3.01.065	CONSTRUSERV MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	123,37	123,37	0,00
648	2.1.3.01.012	DIONISIO PRESTI	186,90C	302,60	249,20	133,50C
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	1.500,00C	1.955,70	455,70	0,00
968	2.1.3.01.074	ELETROTECNICA SCOQUI E MOREIRA LTDA ME	3.919,60C	3.919,60	0,00	0,00
970	2.1.3.01.076	FABRICIO PADUELLI BALARIN	0,00	18.255,65	18.255,65	0,00
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA. - EPP	1.800,00C	2.400,00	1.200,00	600,00C
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO ME	156,00C	99,00	0,00	57,00C
960	2.1.3.01.069	JOAO MARCOS CUSENTINI- ME	6.990,00C	12.140,00	5.150,00	0,00
912	2.1.3.01.061	JOBMED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	195,98C	195,98	0,00	0,00
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	118,88C	118,88	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
972	2.1.3.01.078	RENTAL DATA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INFORM. E TEI	0,00	20.466,00	20.466,00	0,00
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	0,00	378,00	378,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.355,88C	5.369,26	3.103,38	90,00C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	7.509,20	7.509,20	0,00
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	6.887,50	12.397,50	5.510,00C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	668,00	668,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	115.380,78C	3.362,14	25.194,63	137.213,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	115.380,78C	3.362,14	25.194,63	137.213,27C
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	4.041,32C	0,00	3.119,96	7.161,28C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	2.577,96C	577,15	2.549,81	4.550,62C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	65.129,30C	2.658,41	11.744,60	74.215,49C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	126,58C	126,58	826,22	826,22C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	41.040,06C	0,00	6.954,04	47.994,10C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	175.742,87C	145.366,61	109.167,28	139.543,54C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.468,44C	119.089,38	75.984,60	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.878,81C	78.240,80	43.361,99	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.085,73C	18.581,79	10.496,06	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	140,24C	1.480,43	1.340,19	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	20.786,36	20.786,36	363,66C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.657,98C	3.797,19	22.544,89	41.405,68C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	18.860,79C	0,00	17.391,82	36.252,61C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.797,19C	3.797,19	5.153,07	5.153,07C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	109.616,45C	22.480,04	10.637,79	97.774,20C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	91.635,48C	0,00	6.138,72	97.774,20C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.980,97C	22.480,04	4.499,07	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	811,20C	1.622,38	811,18	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	811,20C	1.622,38	811,18	0,00
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	385,61C	771,22	385,61	0,00
945	2.1.6.02.010	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	425,59C	851,16	425,57	0,00
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	197.555,72C	15.436,66	7.160,30	189.279,36C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	128.606,94C	3.542,67	0,00	125.064,27C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	1.911,07C	0,00	0,00	1.911,07C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	43.229,62C	0,00	0,00	43.229,62C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NAO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	30.326,20C	0,00	0,00	30.326,20C
940	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	53.140,05C	3.542,67	0,00	49.597,38C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	37.837,06D	0,00	1.057,57	36.779,49D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	604,89D	0,00	0,00	604,89D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	18.076,38D	0,00	0,00	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	1.057,57	13.748,37D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	202.992,66C	11.893,99	0,00	191.098,67C
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	512,06	0,00	6.656,78C
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 RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	6.608,81C	0,00	0,00	6.608,81C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	127.592,66C	8.506,18	0,00	119.086,48C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	42.278,30C	2.875,75	0,00	39.402,55C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	96.206,82D	0,00	6.102,73	90.104,09D
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	92,02	1.196,39D
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 Nº63:	1.318,80D	0,00	0,00	1.318,80D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	53.422,80D	0,00	3.561,52	49.861,28D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	36.737,85D	0,00	2.449,19	34.288,66D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	772.231,12C	0,00	0,00	772.231,12C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	772.231,12C	0,00	0,00	772.231,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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	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	554.987,39	485.177,69	1.047.486,76D
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	554.987,39	485.177,69	1.326.486,76D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.256.677,06D	554.987,39	485.177,69	1.326.486,76D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.256.677,06D	69.809,70	0,00	1.326.486,76D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	415.367,99	415.367,99	0,00
519	2.3.5.01.005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	69.809,70	69.809,70	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	215.180,81D	161.516,01	376.696,82	0,00
500	3.1	DESPESAS	214.930,81D	161.516,01	376.446,82	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	196.958,51D	153.411,93	350.370,44	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	35.417,61D	52.632,71	88.050,32	0,00
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	26.392,06D	34.082,02	60.474,08	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	620,00D	400,00	1.020,00	0,00
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	175,97D	89,71	265,68	0,00
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	474,56C	1.051,71	577,15	0,00
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	2.185,86C	4.844,27	2.658,41	0,00
964	3.1.1.01.016	DESPESAS COM MATERIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - I	10.890,00D	12.165,00	23.055,00	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00D	13.740,00	17.740,00	0,00
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	1.000,00D	500,00	1.500,00	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.000,00D	1.200,00	4.200,00	0,00
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	0,00	440,00	440,00	0,00
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	157.540,90D	87.039,22	244.580,12	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	84.739,30D	43.361,99	128.101,29	0,00
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	20.992,04D	10.496,06	31.488,10	0,00
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	124,08C	2.556,30	2.432,22	0,00
279	3.1.1.03.006	INSS	8.804,69D	8.650,95	17.455,64	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	6.927,88D	3.459,39	10.387,27	0,00
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	600,00D	0,00	600,00	0,00
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	16.424,80D	7.509,20	23.934,00	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.703,43D	6.506,26	17.209,69	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	8.472,84D	4.499,07	12.971,91	0,00
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.972,30D	8.104,08	26.076,38	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	222,74D	345,60	568,34	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	5,18D	93,00	98,18	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	217,56D	252,60	470,16	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	17.749,56D	7.758,48	25.508,04	0,00
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	10.554,19D	3.598,78	14.152,97	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	677,97D	211,43	889,40	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	6.517,40D	3.948,27	10.465,67	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	250,00D	0,00	250,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,00D	0,00	250,00	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	250,00D	0,00	250,00	0,00
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00D	0,00	250,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	159.670,70C	360.910,76	201.240,06	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	159.670,70C	360.910,76	201.240,06	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	185.001,58C	339.535,82	154.534,24	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.001,58C	339.535,82	154.534,24	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	185.001,58C	339.535,82	154.534,24	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	25.437,70D	21.248,45	46.686,15	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	25.437,70D	21.248,45	46.686,15	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	14.060,12D	11.744,60	25.804,72	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	3.052,52D	2.549,81	5.602,33	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	8.325,06D	6.954,04	15.279,10	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	106,82C	126,49	19,67	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	106,82C	126,49	19,67	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,27C	2,38	1,11	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,60	0,60	0,00
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	59,37C	77,33	17,96	0,00
959	4.1.3.01.007	RECEITAS TAXA SELIC	46,18C	46,18	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	246.826,58D	394.301,70	443.617,78	197.510,50D
PASSIVO	302.336,69C	803.857,35	699.031,16	197.510,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	977.677,06D	554.987,39	485.177,69	1.047.486,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	215.180,81D	161.516,01	376.696,82	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	159.670,70C	360.910,76	201.240,06	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	462.007,39D	555.817,71	820.314,60	197.510,50D
CONTAS CREDORAS	515.669,67D	1.719.755,50	1.385.448,91	849.976,26D
RESULTADO DO MES	0,00	-215.180,81	-159.670,70	55.510,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.510,11D	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