

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	197.510,50D	112.285,15	113.189,29	196.606,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.019,37D	112.285,15	113.136,08	193.168,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.749,86D	57.628,60	57.517,62	1.860,84D
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	0,00	57.485,44	57.465,62	19,82D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	57.485,44	57.465,62	19,82D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.705,49D	143,16	52,00	1.796,65D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.461,87D	0,32	0,00	1.462,19D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	243,62D	142,84	52,00	334,46D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	53.681,39	53.681,39	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	53.681,39	53.681,39	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	148.137,88D	53.681,39	53.681,39	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	257,31D	953,41	1.937,07	726,35C
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70,00D	0,00	0,00	70,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	983,66	983,66C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	983,66	983,66C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	187,31D	953,41	953,41	187,31D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,43D	0,00	0,00	0,43D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	783,34	783,34	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	170,07	170,07	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	32.936,54D	21,75	0,00	32.958,29D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.936,54D	21,75	0,00	32.958,29D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	32.814,06D	21,60	0,00	32.835,66D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	122,48D	0,15	0,00	122,63D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.491,13D	0,00	53,21	3.437,92D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.491,13D	0,00	53,21	3.437,92D
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	9.270,23C	0,00	43,89	9.314,12C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91,68C	0,00	3,82	95,50C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.495,52C	0,00	36,74	4.532,26C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	303,03C	0,00	3,33	306,36C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.380,00C	0,00	0,00	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	3.520,89C	0,00	9,32	3.530,21C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.520,89C	0,00	9,32	3.530,21C
149	2	PASSIVO	197.510,50C	394.739,14	428.455,73	231.227,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	472.766,14C	146.642,39	353.351,33	679.475,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.729,97C	9.158,14	13.715,46	11.287,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.729,97C	9.158,14	13.715,46	11.287,29C
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	133,50C	133,50	0,00	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	600,00C	0,00	1.250,00	1.850,00C
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO ME	57,00C	0,00	0,00	57,00C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
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
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	90,00C	90,00	3.438,32	3.438,32C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	7.057,14	7.057,14	0,00
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	5.510,00C	1.377,50	0,00	4.132,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.213,27C	3.796,90	8.928,04	142.344,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	137.213,27C	3.796,90	8.928,04	142.344,41C
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	7.161,28C	2.017,27	1.516,85	6.660,86C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	4.550,62C	170,07	885,74	5.266,29C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	74.215,49C	783,34	4.079,79	77.511,94C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	826,22C	826,22	30,00	30,00C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	47.994,10C	0,00	2.415,66	50.409,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	139.543,54C	32.254,18	71.210,74	178.500,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	12.770,67	50.455,40	38.048,39C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.778,29	45.207,37	33.429,08C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	992,38	5.248,03	4.255,65C
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	41.405,68C	14.580,95	10.824,53	37.649,26C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	36.252,61C	9.427,88	7.377,68	34.202,41C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.153,07C	5.153,07	3.446,85	3.446,85C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	97.774,20C	4.902,56	9.930,81	102.802,45C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	97.774,20C	3.840,21	5.885,49	99.819,48C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.062,35	4.045,32	2.982,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.157,95	4.157,95C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	4.157,95	4.157,95C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	0,00	405,90	405,90C
974	2.1.6.02.011	CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER	0,00	0,00	3.752,05	3.752,05C
753	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	189.279,36C	101.433,17	255.339,14	343.185,33C
863	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	125.064,27C	10.869,76	104.413,79	218.608,30C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	1.911,07C	293,98	1.175,48	2.792,57C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	43.229,62C	3.087,83	37.053,96	77.195,75C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	30.326,20C	3.945,28	23.671,68	50.052,60C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	49.597,38C	3.542,67	42.512,67	88.567,38C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	36.779,49D	32.953,92	3.087,22	66.646,19D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	604,89D	372,24	93,06	884,07D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	18.076,38D	16.410,96	1.356,61	33.130,73D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	4.349,85D	3.479,88	579,98	7.249,75D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	13.748,37D	12.690,84	1.057,57	25.381,64D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	191.098,67C	15.459,01	143.682,96	319.322,62C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	6.657,82C	512,14	6.145,68	12.291,36C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	6.627,79C	509,83	0,00	6.117,96C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	6.656,78C	1.024,12	0,00	5.632,66C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	6.058,44C	1.009,74	0,00	5.048,70C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	6.608,81C	1.016,74	0,00	5.592,07C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	119.086,48C	8.506,18	102.074,16	212.654,46C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	39.402,55C	2.880,26	35.463,12	71.985,41C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	90.104,09D	42.150,48	4.155,17	128.099,40D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	1.179,34D	0,00	90,70	1.088,64D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2985 PRO	1.170,81D	0,00	90,05	1.080,76D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.196,39D	1.104,24	184,04	2.116,59D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	1.088,81D	0,00	181,46	907,35D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63:	1.318,80D	0,00	188,40	1.130,40D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	49.861,28D	11.655,96	971,33	60.545,91D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	34.288,66D	29.390,28	2.449,19	61.229,75D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	772.231,12C	248.096,75	75.104,40	599.238,77C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	772.231,12C	248.096,75	75.104,40	599.238,77C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	613.950,93C	104.413,79	0,00	509.537,14C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF	299.519,51C	37.053,96	0,00	262.465,55C
786	2.2.1.01.014	PARC. PGFN ART 1º LEI 11491/09 1194	1.175,48C	1.175,48	0,00	0,00
847	2.2.1.01.015	PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190)	206.975,41C	23.671,68	0,00	183.303,73C
888	2.2.1.01.016	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	106.280,53C	42.512,67	0,00	63.767,86C
232	2.2.1.03	IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	703.884,96C	143.682,96	0,00	560.202,00C
233	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DE COFINS 5856 PROCESSO 10865 400759	8.706,38C	6.145,68	0,00	2.560,70C
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	102.074,16	0,00	442.321,83C
942	2.2.1.03.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	126.833,85C	35.463,12	0,00	91.370,73C
236	2.2.1.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGO	343.993,14D	0,00	42.150,48	301.842,66D
237	2.2.1.04.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS 5856 PROCESSO 10	1.541,90D	0,00	0,00	1.541,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
929	2.2.1.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.380,30D	0,00	1.104,24	276,06D
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	11.655,96	216.280,91D
943	2.2.1.04.005	(-) ENCARGO DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	110.213,71D	0,00	29.390,28	80.823,43D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	201.611,63D	0,00	32.953,92	168.657,71D
793	2.2.1.05.005	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	372,24D	0,00	372,24	0,00
832	2.2.1.05.007	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 I	126.036,89D	0,00	16.410,96	109.625,93D
848	2.2.1.05.008	ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 I	29.868,97D	0,00	3.479,88	26.389,09D
895	2.2.1.05.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO I	45.333,53D	0,00	12.690,84	32.642,69D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.486,76D	0,00	0,00	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	1.326.486,76D	0,00	0,00	1.326.486,76D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.326.486,76D	0,00	0,00	1.326.486,76D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.326.486,76D	0,00	0,00	1.326.486,76D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	88.841,96	7.898,93	80.943,03D
500	3.1	DESPESAS	0,00	88.841,96	7.898,93	80.943,03D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	77.188,11	7.898,93	69.289,18D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	0,00	1.553,21	953,41	599,80D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	53,21	0,00	53,21D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	170,07	170,07C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	783,34	783,34C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	500,00	0,00	500,00D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	0,00	73.884,90	6.945,52	66.939,38D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.207,37	3.105,31	42.102,06D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	0,00	5.248,03	0,00	5.248,03D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	0,00	0,00	1.583,65	1.583,65C
280	3.1.1.03.007	FGTS	0,00	3.368,16	0,00	3.368,16D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	0,00	7.057,14	0,00	7.057,14D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	5.885,49	2.256,56	3.628,93D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	4.045,32	0,00	4.045,32D
336	3.1.1.03.025	INSS	0,00	3.073,39	0,00	3.073,39D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.653,85	0,00	11.653,85D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83,35	0,00	83,35D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	83,35	0,00	83,35D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	11.570,50	0,00	11.570,50D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	0,00	7.242,39	0,00	7.242,39D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	0,00	2.510,19	0,00	2.510,19D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	1.817,92	0,00	1.817,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.381,19	53.703,49	46.322,30C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.381,19	53.703,49	46.322,30C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	53.681,39	53.681,39C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	53.681,39	53.681,39C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	53.681,39	53.681,39C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.381,19	0,00	7.381,19D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.381,19	0,00	7.381,19D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	4.079,79	0,00	4.079,79D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	885,74	0,00	885,74D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	2.415,66	0,00	2.415,66D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,10	22,10C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	22,10	22,10C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,35	0,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	21,75	21,75C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	197.510,50D	112.285,15	113.189,29	196.606,36D
PASSIVO	197.510,50C	394.739,14	428.455,73	231.227,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.486,76D	0,00	0,00	1.047.486,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	88.841,96	7.898,93	80.943,03D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.381,19	53.703,49	46.322,30C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	197.510,50D	201.127,11	121.088,22	277.549,39D
CONTAS CREDORAS	849.976,26D	402.120,33	482.159,22	769.937,37D
RESULTADO DO MES	0,00	80.943,03	46.322,30	34.620,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	80.943,03	46.322,30	34.620,73D

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