

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.606,36D	199.153,15	195.406,55	200.352,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.168,44D	199.153,15	195.353,34	196.968,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.860,84D	101.136,39	101.532,82	1.464,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	44,37D	0,00	39,95	4,42D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	44,37D	0,00	39,95	4,42D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,82D	97.198,80	97.218,62	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	19,82D	97.198,80	97.218,62	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.796,65D	3.937,59	4.274,25	1.459,99D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.462,19D	0,00	2,20	1.459,99D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	334,46D	3.937,59	4.272,05	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	92.354,80	92.354,80	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	92.354,80	92.354,80	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	92.354,80	92.354,80	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	726,35C	5.642,15	1.465,72	3.450,08D
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	983,66C	5.500,63	1.324,22	3.192,75D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	983,66C	983,66	1.324,22	1.324,22C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.516,97	0,00	3.516,97D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	187,31D	141,52	141,50	187,33D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,43D	0,02	0,00	0,45D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	116,26	116,26	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	25,24	25,24	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	32.958,29D	19,81	0,00	32.978,10D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.958,29D	19,81	0,00	32.978,10D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	32.835,66D	19,67	0,00	32.855,33D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	122,63D	0,14	0,00	122,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.437,92D	0,00	53,21	3.384,71D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.437,92D	0,00	53,21	3.384,71D
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	9.314,12C	0,00	43,89	9.358,01C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95,50C	0,00	3,82	99,32C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.532,26C	0,00	36,74	4.569,00C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	306,36C	0,00	3,33	309,69C
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	3.530,21C	0,00	9,32	3.539,53C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.530,21C	0,00	9,32	3.539,53C
149	2	PASSIVO	231.227,09C	118.690,31	123.474,65	236.011,43C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	679.475,08C	106.445,15	121.255,85	694.285,78C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.287,29C	16.559,55	14.605,08	9.332,82C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.287,29C	16.559,55	14.605,08	9.332,82C
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
856	2.1.3.01.040	CJR DA SILVEIRA AMP CIA LTDA ME	0,00	730,00	1.460,00	730,00C
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA -	0,00	72,50	72,50	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	1.850,00C	2.450,00	1.250,00	650,00C
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
962	2.1.3.01.071	MARCELO JOSE BOLDRIN EIRELI	0,00C	0,00	70,28	70,28C
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	570,00	1.140,00	875,00C
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	256,75	256,75	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	3.438,32C	3.438,32	2.783,57	2.783,57C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	7.032,03	7.032,03	0,00
977	2.1.3.01.082	SUPERMERCADO TRADICAO LTDA	0,00	39,95	39,95	0,00
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	4.132,50C	0,00	0,00	4.132,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142.344,41C	171,50	14.241,27	156.414,18C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	142.344,41C	171,50	14.241,27	156.414,18C
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	6.660,86C	0,00	1.542,50	8.203,36C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	5.266,29C	25,24	1.523,85	6.764,90C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	77.511,94C	116,26	7.018,96	84.414,64C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	30,00C	30,00	0,00	0,00
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	50.409,76C	0,00	4.155,96	54.565,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	178.500,10C	64.917,62	73.221,54	186.804,02C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.048,39C	54.260,10	53.721,55	37.509,84C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.429,08C	44.390,58	43.523,28	32.561,78C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.255,65C	5.248,03	5.248,03	4.255,65C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.621,49	4.950,24	328,75C
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	37.649,26C	3.446,85	10.714,21	44.916,62C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	34.202,41C	0,00	7.282,35	41.484,76C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.446,85C	3.446,85	3.431,86	3.431,86C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	102.802,45C	7.210,67	8.785,78	104.377,56C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	99.819,48C	5.780,52	4.822,12	98.861,08C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.982,97C	1.430,15	3.963,66	5.516,48C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.157,95C	405,90	405,90	4.157,95C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4.157,95C	405,90	405,90	4.157,95C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	405,90C	405,90	405,90	405,90C
974	2.1.6.02.011	CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER	3.752,05C	0,00	0,00	3.752,05C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	343.185,33C	24.390,58	18.782,06	337.576,81C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	218.608,30C	8.750,13	0,00	209.858,17C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.792,57C	146,99	0,00	2.645,58C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	77.195,75C	3.087,83	0,00	74.107,92C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	50.052,60C	1.972,64	0,00	48.079,96C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	88.567,38C	3.542,67	0,00	85.024,71C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	66.646,19D	0,00	2.750,70	63.895,49D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	884,07D	0,00	46,53	837,54D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	33.130,73D	0,00	1.356,61	31.774,12D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	7.249,75D	0,00	289,99	6.959,76D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	25.381,64D	0,00	1.057,57	24.324,07D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	319.322,62C	13.421,65	12.245,16	318.146,13C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	12.291,36C	512,14	0,00	11.779,22C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	6.117,96C	509,83	0,00	5.608,13C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	5.632,66C	0,00	6.144,72	11.777,38C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	5.048,70C	504,87	0,00	4.543,83C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	5.592,07C	508,37	6.100,44	11.184,14C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	212.654,46C	8.506,18	0,00	204.148,28C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	71.985,41C	2.880,26	0,00	69.105,15C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	128.099,40D	2.218,80	3.786,20	126.532,00D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	1.088,64D	1.088,40	90,70	2.086,34D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2985 PRO	1.080,76D	0,00	90,05	990,71D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	2.116,59D	0,00	0,00	2.116,59D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	907,35D	0,00	90,73	816,62D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63	1.130,40D	1.130,40	94,20	2.166,60D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	60.545,91D	0,00	971,33	59.574,58D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	61.229,75D	0,00	2.449,19	58.780,56D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	599.238,77C	12.245,16	2.218,80	589.212,41C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	599.238,77C	12.245,16	2.218,80	589.212,41C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	509.537,14C	0,00	0,00	509.537,14C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF	262.465,55C	0,00	0,00	262.465,55C
847	2.2.1.01.015	PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190)	183.303,73C	0,00	0,00	183.303,73C
888	2.2.1.01.016	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	63.767,86C	0,00	0,00	63.767,86C
232	2.2.1.03	IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	560.202,00C	12.245,16	0,00	547.956,84C
233	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DE COFINS 5856 PROCESSO 10865 400759	2.560,70C	0,00	0,00	2.560,70C
928	2.2.1.03.002	IRPJ PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO 2089 PROCESSO 108	7.680,90C	6.144,72	0,00	1.536,18C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
934	2.2.1.03.003	PARCELAMENTO INN RENEGOCIAÇÃO Nº637095936	16.267,84C	6.100,44	0,00	10.167,40C
938	2.2.1.03.004	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	442.321,83C	0,00	0,00	442.321,83C
942	2.2.1.03.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	91.370,73C	0,00	0,00	91.370,73C
236	2.2.1.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGO	301.842,66D	0,00	2.218,80	299.623,86D
237	2.2.1.04.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS 5856 PROCESSO 10	1.541,90D	0,00	1.088,40	453,50D
929	2.2.1.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	276,06D	0,00	0,00	276,06D
935	2.2.1.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INN RENEGOCIAÇÃO Nº637	2.920,36D	0,00	1.130,40	1.789,96D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	216.280,91D	0,00	0,00	216.280,91D
943	2.2.1.04.005	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	80.823,43D	0,00	0,00	80.823,43D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	168.657,71D	0,00	0,00	168.657,71D
832	2.2.1.05.007	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 I	109.625,93D	0,00	0,00	109.625,93D
848	2.2.1.05.008	ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 I	26.389,09D	0,00	0,00	26.389,09D
895	2.2.1.05.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO I	32.642,69D	0,00	0,00	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	80.943,03D	89.740,99	9.027,33	161.656,69D
500	3.1	DESPESAS	80.943,03D	89.740,99	9.027,33	161.656,69D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	69.289,18D	80.244,22	9.027,33	140.506,07D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	599,80D	990,19	141,50	1.448,49D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	70,28	0,00	70,28D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00D	826,75	0,00	2.326,75D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	0,00	39,95	0,00	39,95D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53,21D	53,21	0,00	106,42D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	170,07C	0,00	25,24	195,31C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	783,34C	0,00	116,26	899,60C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.750,00D	3.353,96	0,00	5.103,96D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.532,50	0,00	1.532,50D
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	71,46	0,00	71,46D
273	3.1.1.03	PESSOAL	66.939,38D	75.900,07	8.885,83	133.953,62D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.102,06D	43.523,28	3.105,31	82.520,03D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	5.248,03D	5.248,03	0,00	10.496,06D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	1.583,65C	4.950,24	72,94	3.293,65D
280	3.1.1.03.007	FGTs	3.368,16D	3.325,93	0,00	6.694,09D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	7.057,14D	7.032,03	0,00	14.089,17D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	3.628,93D	4.822,12	5.707,58	2.743,47D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	4.045,32D	3.963,66	0,00	8.008,98D
336	3.1.1.03.025	INSS	3.073,39D	3.034,78	0,00	6.108,17D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.653,85D	9.496,77	0,00	21.150,62D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	83,35D	83,72	0,00	167,07D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,19	0,00	0,19D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	83,35D	83,53	0,00	166,88D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	11.570,50D	8.146,46	0,00	19.716,96D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	7.242,39D	6.536,90	0,00	13.779,29D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	2.510,19D	193,81	0,00	2.704,00D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	1.817,92D	1.415,75	0,00	3.233,67D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.266,59	0,00	1.266,59D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.266,59	0,00	1.266,59D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	46.322,30C	12.698,77	92.374,69	125.998,22C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.322,30C	12.698,77	92.374,69	125.998,22C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	53.681,39C	0,00	92.354,80	146.036,19C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.681,39C	0,00	92.354,80	146.036,19C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	53.681,39C	0,00	92.354,80	146.036,19C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.381,19D	12.698,77	0,00	20.079,96D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.381,19D	12.698,77	0,00	20.079,96D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	4.079,79D	7.018,96	0,00	11.098,75D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	885,74D	1.523,85	0,00	2.409,59D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	2.415,66D	4.155,96	0,00	6.571,62D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22,10C	0,00	19,89	41,99C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	22,10C	0,00	19,89	41,99C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,35C	0,00	0,08	0,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	21,75C	0,00	19,81	41,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	196.606,36D	199.153,15	195.406,55	200.352,96D
PASSIVO	231.227,09C	118.690,31	123.474,65	236.011,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.486,76D	0,00	0,00	1.047.486,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	80.943,03D	89.740,99	9.027,33	161.656,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	46.322,30C	12.698,77	92.374,69	125.998,22C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	277.549,39D	288.894,14	204.433,88	362.009,65D
CONTAS CREDORAS	769.937,37D	131.389,08	215.849,34	685.477,11D
RESULTADO DO MES	0,00	80.713,66	79.675,92	1.037,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.620,73D	161.656,69	125.998,22	35.658,47D

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