

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	200.352,96D	254.483,41	256.714,87	198.121,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.968,25D	254.483,41	256.644,99	194.806,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.464,41D	126.939,91	126.528,70	1.875,62D
4	1.1.1.01	CAIXA	4,42D	0,00	0,00	4,42D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4,42D	0,00	0,00	4,42D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	125.653,74	125.653,74	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	125.653,74	125.653,74	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.459,99D	1.286,17	874,96	1.871,20D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.459,99D	0,78	0,10	1.460,67D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,00	1.285,39	874,86	410,53D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	124.068,79	124.068,79	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	124.068,79	124.068,79	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	124.068,79	124.068,79	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.450,08D	2.854,76	6.047,50	257,34D
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	3.192,75D	1.324,22	4.516,97	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.324,22C	1.324,22	0,00	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.516,97D	0,00	3.516,97	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	187,33D	1.530,54	1.530,53	187,34D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,45D	0,01	0,00	0,46D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.257,52	1.257,52	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	273,01	273,01	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	32.978,10D	619,95	0,00	33.598,05D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.978,10D	619,95	0,00	33.598,05D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	32.855,33D	619,81	0,00	33.475,14D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	122,77D	0,14	0,00	122,91D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.384,71D	0,00	69,88	3.314,83D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.384,71D	0,00	69,88	3.314,83D
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	9.358,01C	0,00	60,56	9.418,57C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99,32C	0,00	3,82	103,14C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.569,00C	0,00	53,41	4.622,41C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	309,69C	0,00	3,33	313,02C
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	3.539,53C	0,00	9,32	3.548,85C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.539,53C	0,00	9,32	3.548,85C
149	2	PASSIVO	236.011,43C	155.778,59	123.229,54	203.462,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	694.285,78C	155.778,59	123.229,54	661.736,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.332,82C	12.910,86	19.267,64	15.689,60C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.332,82C	12.910,86	19.267,64	15.689,60C
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	730,00C	730,00	0,00	0,00
651	2.1.3.01.015	FONTEÃO CONTABILIDADE LTDA	650,00C	0,00	1.250,00	1.900,00C
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	70,28C	0,00	0,00	70,28C
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	875,00C	570,00	570,00	875,00C
976	2.1.3.01.081	MURILO GOULART PRESTI	0,00	140,00	280,00	140,00C
909	2.1.3.01.060	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
644	2.1.3.01.008	R C ASTOLPHO EPP	0,00	0,00	79,92	79,92C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.783,57C	2.783,57	2.023,30	2.023,30C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	8.187,29	13.486,42	5.299,13C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	4.132,50C	0,00	1.078,00	5.210,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.414,18C	1.530,53	19.395,41	174.279,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156.414,18C	1.530,53	19.395,41	174.279,06C
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	8.203,36C	0,00	2.313,95	10.517,31C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	6.764,90C	273,01	2.047,14	8.539,03C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	84.414,64C	1.257,52	9.429,23	92.586,35C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	22,00	22,00C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	54.565,72C	0,00	5.583,09	60.148,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	186.804,02C	114.237,63	77.441,62	150.008,01C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	37.509,84C	91.960,01	54.964,43	514,26C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.561,78C	67.330,29	34.768,51	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.255,65C	9.503,68	5.248,03	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	328,75C	15.126,04	14.947,89	150,60C
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	44.916,62C	5.042,70	12.291,20	52.165,12C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	41.484,76C	5.042,70	8.409,75	44.851,81C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.431,86C	0,00	3.881,45	7.313,31C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	104.377,56C	17.234,92	10.185,99	97.328,63C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	98.861,08C	17.234,92	6.052,06	87.678,22C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.516,48C	0,00	4.133,93	9.650,41C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.157,95C	3.905,90	405,90	657,95C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4.157,95C	3.905,90	405,90	657,95C
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	3.500,00	0,00	252,05C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	337.576,81C	23.193,67	6.718,97	321.102,11C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	209.858,17C	8.750,13	0,00	201.108,04C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.645,58C	146,99	0,00	2.498,59C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	74.107,92C	3.087,83	0,00	71.020,09C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190)	48.079,96C	1.972,64	0,00	46.107,32C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	85.024,71C	3.542,67	0,00	81.482,04C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	63.895,49D	0,00	2.750,70	61.144,79D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	837,54D	0,00	46,53	791,01D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	31.774,12D	0,00	1.356,61	30.417,51D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	6.959,76D	0,00	289,99	6.669,77D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	24.324,07D	0,00	1.057,57	23.266,50D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	318.146,13C	14.443,54	0,00	303.702,59C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	11.779,22C	512,14	0,00	11.267,08C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	5.608,13C	1.019,66	0,00	4.588,47C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	11.777,38C	512,06	0,00	11.265,32C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	4.543,83C	504,87	0,00	4.038,96C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	11.184,14C	508,37	0,00	10.675,77C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	204.148,28C	8.506,18	0,00	195.642,10C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	69.105,15C	2.880,26	0,00	66.224,89C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	126.532,00D	0,00	3.968,27	122.563,73D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	2.086,34D	0,00	90,70	1.995,64D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2985 PRO	990,71D	0,00	180,10	810,61D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	2.116,59D	0,00	92,02	2.024,57D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	816,62D	0,00	90,73	725,89D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63	2.166,60D	0,00	94,20	2.072,40D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	59.574,58D	0,00	971,33	58.603,25D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	58.780,56D	0,00	2.449,19	56.331,37D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	589.212,41C	0,00	0,00	589.212,41C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	589.212,41C	0,00	0,00	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	547.956,84C	0,00	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	1.536,18C	0,00	0,00	1.536,18C
934	2.2.1.03.003	PARCELAMENTO INN RENEGOCIAÇÃO Nº637095936	10.167,40C	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	299.623,86D	0,00	0,00	299.623,86D
237	2.2.1.04.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS 5856 PROCESSO 10	453,50D	0,00	0,00	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	1.789,96D	0,00	0,00	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	161.656,69D	98.583,32	21.870,76	238.369,25D
500	3.1	DESPESAS	161.656,69D	98.583,32	21.870,76	238.369,25D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	140.506,07D	89.200,00	21.870,76	207.835,31D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	1.448,49D	209,88	1.530,53	127,84D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	70,28D	0,00	0,00	70,28D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.326,75D	140,00	0,00	2.466,75D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	39,95D	0,00	0,00	39,95D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	106,42D	69,88	0,00	176,30D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	195,31C	0,00	273,01	468,32C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	899,60C	0,00	1.257,52	2.157,12C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.103,96D	2.929,92	0,00	8.033,88D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	79,92	0,00	79,92D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.532,50D	0,00	0,00	1.532,50D
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	71,46D	0,00	0,00	71,46D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	133.953,62D	86.060,20	20.340,23	199.673,59D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	82.520,03D	34.768,51	3.105,31	114.183,23D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	10.496,06D	5.248,03	0,00	15.744,09D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	3.293,65D	14.947,89	17.234,89	1.006,65D
280	3.1.1.03.007	FGTS	6.694,09D	3.881,45	0,00	10.575,54D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	14.089,17D	13.486,42	0,00	27.575,59D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	2.743,47D	6.052,06	0,03	8.795,50D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	8.008,98D	4.133,93	0,00	12.142,91D
336	3.1.1.03.025	INSS	6.108,17D	3.541,91	0,00	9.650,08D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.150,62D	9.383,32	0,00	30.533,94D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	167,07D	104,09	0,00	271,16D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,19D	0,00	0,00	0,19D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	166,88D	104,09	0,00	270,97D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	19.716,96D	9.191,96	0,00	28.908,92D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	13.779,29D	6.718,97	0,00	20.498,26D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	2.704,00D	1.013,40	0,00	3.717,40D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	3.233,67D	1.459,59	0,00	4.693,26D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.266,59D	87,27	0,00	1.353,86D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.266,59D	87,27	0,00	1.353,86D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	125.998,22C	17.059,46	124.089,61	233.028,37C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	125.998,22C	17.059,46	124.089,61	233.028,37C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	146.036,19C	0,00	124.068,79	270.104,98C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.036,19C	0,00	124.068,79	270.104,98C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	146.036,19C	0,00	124.068,79	270.104,98C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.079,96D	17.059,46	0,00	37.139,42D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	20.079,96D	17.059,46	0,00	37.139,42D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	11.098,75D	9.429,23	0,00	20.527,98D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.409,59D	2.047,14	0,00	4.456,73D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	6.571,62D	5.583,09	0,00	12.154,71D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	41,99C	0,00	20,82	62,81C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	41,99C	0,00	20,82	62,81C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,43C	0,00	0,87	1,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	41,56C	0,00	19,95	61,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	200.352,96D	254.483,41	256.714,87	198.121,50D
PASSIVO	236.011,43C	155.778,59	123.229,54	203.462,38C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.486,76D	0,00	0,00	1.047.486,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	161.656,69D	98.583,32	21.870,76	238.369,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	125.998,22C	17.059,46	124.089,61	233.028,37C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	362.009,65D	353.066,73	278.585,63	436.490,75D
CONTAS CREDORAS	685.477,11D	172.838,05	247.319,15	610.996,01D
RESULTADO DO MES	0,00	76.712,56	107.030,15	30.317,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.658,47D	238.369,25	233.028,37	5.340,88D

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