

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	198.121,50D	127.762,31	125.633,15	200.250,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.806,67D	127.762,31	125.563,27	197.005,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.875,62D	64.001,85	64.260,36	1.617,11D
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	62.262,20	62.262,20	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	62.262,20	62.262,20	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.871,20D	1.739,65	1.998,16	1.612,69D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.460,67D	0,83	0,00	1.461,50D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	410,53D	1.738,82	1.998,16	151,19D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	60.264,40	60.264,40	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	60.264,40	60.264,40	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	60.264,40	60.264,40	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	257,34D	3.469,16	1.038,51	2.687,99D
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	3.326,63	896,07	2.430,56D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	896,07	896,07	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.430,56	0,00	2.430,56D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	187,34D	142,53	142,44	187,43D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,46D	0,09	0,00	0,55D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	117,03	117,03	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	25,41	25,41	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	33.598,05D	26,90	0,00	33.624,95D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	33.598,05D	26,90	0,00	33.624,95D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.475,14D	26,71	0,00	33.501,85D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	122,91D	0,19	0,00	123,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.314,83D	0,00	69,88	3.244,95D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.314,83D	0,00	69,88	3.244,95D
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	9.418,57C	0,00	60,56	9.479,13C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103,14C	0,00	3,82	106,96C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.622,41C	0,00	53,41	4.675,82C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	313,02C	0,00	3,33	316,35C
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	3.548,85C	0,00	9,32	3.558,17C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.548,85C	0,00	9,32	3.558,17C
149	2	PASSIVO	203.462,38C	68.729,27	96.011,35	230.744,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	661.736,73C	68.729,27	96.011,35	689.018,81C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.689,60C	13.337,35	6.374,00	8.726,25C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.689,60C	13.337,35	6.374,00	8.726,25C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	0,00	0,00	20,00	20,00C
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	0,00	0,00	1.440,60	1.440,60C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	1.900,00C	1.300,00	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
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	0,00	305,00C
976	2.1.3.01.081	MURILO GOULART PRESTI	140,00C	480,00	340,00	0,00
875	2.1.3.01.050	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA-ME	0,00	500,00	500,00	0,00
644	2.1.3.01.008	R C ASTOLPHO EPP	79,92C	79,92	0,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.023,30C	2.023,30	2.393,40	2.393,40C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	5.299,13C	5.299,13	0,00	0,00
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	5.210,50C	2.755,00	0,00	2.455,50C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	330,00	330,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	174.279,06C	164,44	9.566,37	183.680,99C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	174.279,06C	164,44	9.566,37	183.680,99C
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	10.517,31C	0,00	1.250,63	11.767,94C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	8.539,03C	25,41	994,36	9.507,98C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	92.586,35C	117,03	4.580,09	97.049,41C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	22,00C	22,00	29,40	29,40C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	60.148,81C	0,00	2.711,89	62.860,70C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	150.008,01C	32.340,53	72.737,12	190.404,60C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	514,26C	13.857,03	52.282,69	38.939,92C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	10.477,96	44.605,04	34.127,08C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	992,38	5.248,03	4.255,65C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	150,60C	2.386,69	2.429,62	193,53C
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	52.165,12C	14.706,09	11.295,18	48.754,21C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	44.851,81C	7.392,78	7.698,03	45.157,06C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.313,31C	7.313,31	3.597,15	3.597,15C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	97.328,63C	3.777,41	9.159,25	102.710,47C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	87.678,22C	2.809,66	5.006,29	89.874,85C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.650,41C	967,75	4.152,96	12.835,62C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	657,95C	657,95	405,90	405,90C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	657,95C	657,95	405,90	405,90C
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	252,05C	252,05	0,00	0,00
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	321.102,11C	22.229,00	6.927,96	305.801,07C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	201.108,04C	8.295,29	0,00	192.812,75C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.498,59C	146,99	0,00	2.351,60C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	71.020,09C	6.175,66	0,00	64.844,43C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	46.107,32C	1.972,64	0,00	44.134,68C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	81.482,04C	0,00	0,00	81.482,04C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	61.144,79D	0,00	3.049,74	58.095,05D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	791,01D	0,00	46,53	744,48D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	30.417,51D	0,00	2.713,22	27.704,29D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	6.669,77D	0,00	289,99	6.379,78D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	23.266,50D	0,00	0,00	23.266,50D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	303.702,59C	13.933,71	0,00	289.768,88C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	11.267,08C	512,14	0,00	10.754,94C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	4.588,47C	509,83	0,00	4.078,64C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	11.265,32C	512,06	0,00	10.753,26C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	4.038,96C	504,87	0,00	3.534,09C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	10.675,77C	508,37	0,00	10.167,40C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	195.642,10C	8.506,18	0,00	187.135,92C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	66.224,89C	2.880,26	0,00	63.344,63C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	122.563,73D	0,00	3.878,22	118.685,51D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	1.995,64D	0,00	90,70	1.904,94D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2985 PRO	810,61D	0,00	90,05	720,56D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	2.024,57D	0,00	92,02	1.932,55D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	725,89D	0,00	90,73	635,16D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63	2.072,40D	0,00	94,20	1.978,20D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	58.603,25D	0,00	971,33	57.631,92D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	56.331,37D	0,00	2.449,19	53.882,18D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	238.369,25D	83.231,89	6.072,45	315.528,69D
500	3.1	DESPESAS	238.369,25D	83.231,89	6.072,45	315.528,69D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	207.835,31D	72.264,21	6.072,45	274.027,07D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	127,84D	2.309,88	142,44	2.295,28D
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	2.466,75D	1.955,00	0,00	4.421,75D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	39,95D	0,00	0,00	39,95D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	285,00	0,00	285,00D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	176,30D	69,88	0,00	246,18D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	468,32C	0,00	25,41	493,73C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	2.157,12C	0,00	117,03	2.274,15C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.033,88D	1.770,00	0,00	9.803,88D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79,92D	0,00	0,00	79,92D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
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
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	0,00	20,00	0,00	20,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	199.673,59D	68.184,33	5.930,01	261.927,91D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	114.183,23D	44.605,04	3.120,35	155.667,92D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	15.744,09D	5.248,03	0,00	20.992,12D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	1.006,65D	2.429,62	2.801,33	634,94D
280	3.1.1.03.007	FGTS	10.575,54D	3.525,47	0,00	14.101,01D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	27.575,59D	0,00	0,00	27.575,59D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	8.795,50D	5.006,29	8,33	13.793,46D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	12.142,91D	4.152,96	0,00	16.295,87D
336	3.1.1.03.025	INSS	9.650,08D	3.216,92	0,00	12.867,00D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.533,94D	10.967,68	0,00	41.501,62D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	271,16D	114,97	0,00	386,13D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,19D	0,00	0,00	0,19D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	270,97D	114,97	0,00	385,94D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	28.908,92D	10.852,71	0,00	39.761,63D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	20.498,26D	6.927,96	0,00	27.426,22D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	3.717,40D	1.983,41	0,00	5.700,81D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	4.693,26D	1.941,34	0,00	6.634,60D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.353,86D	0,00	0,00	1.353,86D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.353,86D	0,00	0,00	1.353,86D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	233.028,37C	8.286,34	60.292,86	285.034,89C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	233.028,37C	8.286,34	60.292,86	285.034,89C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	270.104,98C	0,00	60.264,40	330.369,38C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270.104,98C	0,00	60.264,40	330.369,38C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	270.104,98C	0,00	60.264,40	330.369,38C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	37.139,42D	8.286,34	0,00	45.425,76D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	37.139,42D	8.286,34	0,00	45.425,76D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	20.527,98D	4.580,09	0,00	25.108,07D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	4.456,73D	994,36	0,00	5.451,09D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	12.154,71D	2.711,89	0,00	14.866,60D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	62,81C	0,00	28,46	91,27C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	62,81C	0,00	28,46	91,27C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,30C	0,00	1,56	2,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	61,51C	0,00	26,90	88,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	198.121,50D	127.762,31	125.633,15	200.250,66D
PASSIVO	203.462,38C	68.729,27	96.011,35	230.744,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.486,76D	0,00	0,00	1.047.486,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	238.369,25D	83.231,89	6.072,45	315.528,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	233.028,37C	8.286,34	60.292,86	285.034,89C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	436.490,75D	210.994,20	131.705,60	515.779,35D
CONTAS CREDORAS	610.996,01D	77.015,61	156.304,21	531.707,41D
RESULTADO DO MES	0,00	77.159,44	52.006,52	25.152,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.340,88D	315.528,69	285.034,89	30.493,80D

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