

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	200.250,66D	222.331,77	192.195,95	230.386,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	197.005,71D	222.331,77	192.126,07	227.211,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.617,11D	95.040,73	94.902,63	1.755,21D
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	94.360,09	94.360,09	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	94.360,09	94.360,09	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.612,69D	680,64	542,54	1.750,79D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.461,50D	1,91	0,88	1.462,53D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	151,19D	678,73	541,66	288,26D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	127.136,80	93.818,60	192.393,86D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	127.136,80	93.818,60	192.393,86D
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	127.136,80	93.818,60	181.456,08D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.687,99D	125,92	3.404,84	590,93C
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	2.430,56D	62,54	3.342,41	849,31C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	911,85	911,85C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.430,56D	62,54	2.430,56	62,54D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	187,43D	63,38	62,43	188,38D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,55D	0,95	0,00	1,50D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	51,29	51,29	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	11,14	11,14	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	33.624,95D	28,32	0,00	33.653,27D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	33.624,95D	28,32	0,00	33.653,27D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.501,85D	28,16	0,00	33.530,01D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	123,10D	0,16	0,00	123,26D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.244,95D	0,00	69,88	3.175,07D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.244,95D	0,00	69,88	3.175,07D
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	9.479,13C	0,00	60,56	9.539,69C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106,96C	0,00	3,82	110,78C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.675,82C	0,00	53,41	4.729,23C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	316,35C	0,00	3,33	319,68C
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	3.558,17C	0,00	9,32	3.567,49C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.558,17C	0,00	9,32	3.567,49C
149	2	PASSIVO	230.744,46C	110.636,21	114.074,38	234.182,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	689.018,81C	110.636,21	114.074,38	692.456,98C

Empresa: CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE S J R PARDO COMDERP			Página:		0002	
C.N.P.J.: 52.857.281/0001-05						
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.726,25C	12.717,32	12.829,35	8.838,28C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.726,25C	12.717,32	12.829,35	8.838,28C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
836	2.1.3.01.032	CALLEGARI E SILVA LTDA ME	0,00	29,27	29,27	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	20,00C	0,00	0,00	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.	1.440,60C	0,00	563,50	2.004,10C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	1.850,00C	1.850,00	1.250,00	1.250,00C
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	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
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	0,00	152,00	152,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.393,40C	2.393,40	1.563,93	1.563,93C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	6.730,65	6.730,65	0,00
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	2.455,50C	0,00	1.078,00	3.533,50C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	962,00	962,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	183.680,99C	711,75	19.179,00	202.148,24C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	183.680,99C	711,75	19.179,00	202.148,24C
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	11.767,94C	619,92	1.663,46	12.811,48C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	9.507,98C	11,14	2.097,76	11.594,60C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	97.049,41C	51,29	9.662,40	106.660,52C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	29,40C	29,40	34,23	34,23C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	62.860,70C	0,00	5.721,15	68.581,85C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	190.404,60C	74.216,37	75.121,94	191.310,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.939,92C	54.303,56	53.471,92	38.108,28C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.127,08C	44.002,49	43.108,48	33.233,07C
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	193,53C	5.053,04	5.115,41	255,90C
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	48.754,21C	13.029,96	11.430,76	47.155,01C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	45.157,06C	9.432,81	7.806,34	43.530,59C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.597,15C	3.597,15	3.624,42	3.624,42C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	102.710,47C	6.882,85	10.219,26	106.046,88C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	89.874,85C	5.898,06	6.070,19	90.046,98C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.835,62C	984,79	4.149,07	15.999,90C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	405,90C	811,80	405,90	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	405,90C	811,80	405,90	0,00
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	405,90C	811,80	405,90	0,00
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	305.801,07C	22.178,97	6.538,19	290.160,29C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	192.812,75C	8.750,13	0,00	184.062,62C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.351,60C	146,99	0,00	2.204,61C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	64.844,43C	3.087,83	0,00	61.756,60C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	44.134,68C	1.972,64	0,00	42.162,04C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	81.482,04C	3.542,67	0,00	77.939,37C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	58.095,05D	0,00	2.750,70	55.344,35D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	744,48D	0,00	46,53	697,95D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	27.704,29D	0,00	1.356,61	26.347,68D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	6.379,78D	0,00	289,99	6.089,79D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	23.266,50D	0,00	1.057,57	22.208,93D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	289.768,88C	13.428,84	0,00	276.340,04C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	10.754,94C	512,14	0,00	10.242,80C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	4.078,64C	509,83	0,00	3.568,81C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	10.753,26C	512,06	0,00	10.241,20C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	3.534,09C	0,00	0,00	3.534,09C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	10.167,40C	508,37	0,00	9.659,03C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	187.135,92C	8.506,18	0,00	178.629,74C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	63.344,63C	2.880,26	0,00	60.464,37C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	118.685,51D	0,00	3.787,49	114.898,02D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	1.904,94D	0,00	90,70	1.814,24D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2985 PRO	720,56D	0,00	90,05	630,51D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.932,55D	0,00	92,02	1.840,53D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	635,16D	0,00	0,00	635,16D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.978,20D	0,00	94,20	1.884,00D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	57.631,92D	0,00	971,33	56.660,59D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	53.882,18D	0,00	2.449,19	51.432,99D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	315.528,69D	92.054,30	9.065,80	398.517,19D
500	3.1	DESPESAS	315.528,69D	92.054,30	9.065,80	398.517,19D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	274.027,07D	81.852,89	9.065,80	346.814,16D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	2.295,28D	1.788,88	62,43	4.021,73D
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	4.421,75D	1.170,00	0,00	5.591,75D
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	285,00D	549,00	0,00	834,00D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	246,18D	69,88	0,00	316,06D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	493,73C	0,00	11,14	504,87C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	2.274,15C	0,00	51,29	2.325,44C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.803,88D	2.850,00	0,00	12.653,88D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
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	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
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	20,00D	0,00	0,00	20,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	261.927,91D	77.214,01	9.003,37	330.138,55D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	155.667,92D	43.108,48	3.105,31	195.671,09D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	20.992,12D	5.248,03	0,00	26.240,15D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	634,94D	5.115,41	5.898,05	147,70C
280	3.1.1.03.007	FGTS	14.101,01D	3.551,48	0,00	17.652,49D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	27.575,59D	6.730,65	0,00	34.306,24D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	13.793,46D	6.070,19	0,01	19.863,64D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	16.295,87D	4.149,07	0,00	20.444,94D
336	3.1.1.03.025	INSS	12.867,00D	3.240,70	0,00	16.107,70D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.501,62D	10.201,41	0,00	51.703,03D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	386,13D	83,45	0,00	469,58D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,19D	62,45	0,00	62,64D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	385,94D	21,00	0,00	406,94D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	39.761,63D	10.117,96	0,00	49.879,59D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	27.426,22D	6.538,19	0,00	33.964,41D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	5.700,81D	2.066,35	0,00	7.767,16D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	6.634,60D	1.513,42	0,00	8.148,02D
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	285.034,89C	17.481,31	127.167,46	394.721,04C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	285.034,89C	17.481,31	127.167,46	394.721,04C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	330.369,38C	0,00	127.136,80	457.506,18C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330.369,38C	0,00	127.136,80	457.506,18C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	330.369,38C	0,00	127.136,80	457.506,18C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	45.425,76D	17.481,31	0,00	62.907,07D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	45.425,76D	17.481,31	0,00	62.907,07D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	25.108,07D	9.662,40	0,00	34.770,47D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5.451,09D	2.097,76	0,00	7.548,85D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	14.866,60D	5.721,15	0,00	20.587,75D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	91,27C	0,00	30,66	121,93C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	91,27C	0,00	30,66	121,93C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2,86C	0,00	2,34	5,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	88,41C	0,00	28,32	116,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	200.250,66D	222.331,77	192.195,95	230.386,48D
PASSIVO	230.744,46C	110.636,21	114.074,38	234.182,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.486,76D	0,00	0,00	1.047.486,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	315.528,69D	92.054,30	9.065,80	398.517,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	285.034,89C	17.481,31	127.167,46	394.721,04C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	515.779,35D	314.386,07	201.261,75	628.903,67D
CONTAS CREDORAS	531.707,41D	128.117,52	241.241,84	418.583,09D
RESULTADO DO MES	0,00	82.988,50	109.686,15	26.697,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.493,80D	398.517,19	394.721,04	3.796,15D

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