

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	230.386,48D	187.869,51	189.977,83	228.278,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	227.211,41D	187.869,51	189.907,95	225.172,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.755,21D	94.204,28	94.295,65	1.663,84D
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	93.861,12	93.861,12	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	93.861,12	93.861,12	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.750,79D	343,16	434,53	1.659,42D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.462,53D	2,46	0,00	1.464,99D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	288,26D	340,70	434,53	194,43D
12	1.1.2	CLIENTES	192.393,86D	91.576,59	93.426,69	190.543,76D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	192.393,86D	91.576,59	93.426,69	190.543,76D
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	181.456,08D	91.576,59	93.426,69	179.605,98D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	590,93C	2.053,16	2.185,61	723,38C
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70,00D	0,00	70,00	0,00
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70,00D	0,00	70,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	849,31C	911,85	974,39	911,85C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	911,85C	911,85	911,85	911,85C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	62,54D	0,00	62,54	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	188,38D	1.141,31	1.141,22	188,47D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,50D	0,09	0,00	1,59D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	937,65	937,65	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	203,57	203,57	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	33.653,27D	35,48	0,00	33.688,75D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	33.653,27D	35,48	0,00	33.688,75D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.530,01D	35,48	0,00	33.565,49D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	123,26D	0,00	0,00	123,26D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.175,07D	0,00	69,88	3.105,19D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.175,07D	0,00	69,88	3.105,19D
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	9.539,69C	0,00	60,56	9.600,25C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110,78C	0,00	3,82	114,60C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.729,23C	0,00	53,41	4.782,64C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	319,68C	0,00	3,33	323,01C
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	3.567,49C	0,00	9,32	3.576,81C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.567,49C	0,00	9,32	3.576,81C
149	2	PASSIVO	234.182,63C	115.827,17	112.857,18	231.212,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	692.456,98C	115.827,17	112.857,18	689.486,99C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.838,28C	13.392,94	14.396,95	9.842,29C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.838,28C	13.392,94	14.396,95	9.842,29C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	0,00	66,85	66,85C
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.	2.004,10C	980,00	1.252,40	2.276,50C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	1.250,00C	1.250,00	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	70,28	0,00	0,00
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	0,00	0,00	305,00C
976	2.1.3.01.081	MURILO GOULART PRESTI	0,00	0,00	665,00	665,00C
605	2.1.3.01.019	POWER TRACTOR COM PECAS P TERRAPLAN	0,00	1.160,89	648,00	512,89D
999	2.1.3.01.060	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
835	2.1.3.01.031	QUIRINO & QUIRINO COM.MAT.HIDRAULICOS LT	0,00	107,50	107,50	0,00
644	2.1.3.01.008	R C ASTOLPHO EPP	0,00	0,00	54,28	54,28C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	1.563,93C	1.563,93	2.092,58	2.092,58C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	7.760,34	7.760,34	0,00
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	3.533,50C	0,00	0,00	3.533,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	202.148,24C	2.448,95	14.186,32	213.885,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	202.148,24C	2.448,95	14.186,32	213.885,61C
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	12.811,48C	1.273,50	1.576,95	13.114,93C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	11.594,60C	203,57	1.511,01	12.902,04C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	106.660,52C	937,65	6.959,82	112.682,69C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	34,23C	34,23	17,60	17,60C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	68.581,85C	0,00	4.120,94	72.702,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	191.310,17C	77.301,44	76.846,72	190.855,45C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.108,28C	53.674,93	56.923,00	41.356,35C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.233,07C	43.354,90	41.955,41	31.833,58C
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	255,90C	5.072,00	9.719,56	4.903,46C
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	47.155,01C	11.430,80	11.049,59	46.773,80C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	43.530,59C	7.806,35	7.536,87	43.261,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.624,42C	3.624,45	3.512,72	3.512,69C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	106.046,88C	12.195,71	8.874,13	102.725,30C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	90.046,98C	11.210,92	4.839,37	83.675,43C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.999,90C	984,79	4.034,76	19.049,87C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	798,27	798,27C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	798,27	798,27C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	0,00	798,27	798,27C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	290.160,29C	22.683,84	6.628,92	274.105,37C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	184.062,62C	8.750,13	0,00	175.312,49C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.204,61C	146,99	0,00	2.057,62C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	61.756,60C	3.087,83	0,00	58.668,77C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	42.162,04C	1.972,64	0,00	40.189,40C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	77.939,37C	3.542,67	0,00	74.396,70C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	55.344,35D	0,00	2.750,70	52.593,65D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	697,95D	0,00	46,53	651,42D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	26.347,68D	0,00	1.356,61	24.991,07D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	6.089,79D	0,00	289,99	5.799,80D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	22.208,93D	0,00	1.057,57	21.151,36D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	276.340,04C	13.933,71	0,00	262.406,33C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	10.242,80C	512,14	0,00	9.730,66C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	3.568,81C	509,83	0,00	3.058,98C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	10.241,20C	512,06	0,00	9.729,14C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	3.534,09C	504,87	0,00	3.029,22C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	9.659,03C	508,37	0,00	9.150,66C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	178.629,74C	8.506,18	0,00	170.123,56C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	60.464,37C	2.880,26	0,00	57.584,11C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	114.898,02D	0,00	3.878,22	111.019,80D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	1.814,24D	0,00	90,70	1.723,54D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2985 PRO	630,51D	0,00	90,05	540,46D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.840,53D	0,00	92,02	1.748,51D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	635,16D	0,00	90,73	544,43D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63	1.884,00D	0,00	94,20	1.789,80D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	56.660,59D	0,00	971,33	55.689,26D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	51.432,99D	0,00	2.449,19	48.983,80D
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	398.517,19D	93.619,53	15.457,48	476.679,24D
500	3.1	DESPESAS	398.517,19D	93.619,53	15.457,48	476.679,24D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	346.814,16D	84.767,45	15.457,48	416.124,13D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	4.021,73D	2.827,23	1.141,22	5.707,74D
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	5.591,75D	2.757,35	0,00	8.349,10D
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	834,00D	0,00	0,00	834,00D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	316,06D	69,88	0,00	385,94D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	504,87C	0,00	203,57	708,44C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	2.325,44C	0,00	937,65	3.263,09C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.653,88D	1.804,28	0,00	14.458,16D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79,92D	54,28	0,00	134,20D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.250,00D	1.250,00	0,00	7.500,00D
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	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	330.138,55D	80.135,94	14.316,26	395.958,23D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	195.671,09D	41.955,41	3.105,31	234.521,19D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	26.240,15D	5.248,03	0,00	31.488,18D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	147,70C	9.719,56	0,00	9.571,86D
280	3.1.1.03.007	FGTS	17.652,49D	3.439,78	0,03	21.092,24D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	34.306,24D	7.760,34	0,00	42.066,58D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	19.863,64D	4.839,37	11.210,92	13.492,09D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	20.444,94D	4.034,76	0,00	24.479,70D
336	3.1.1.03.025	INSS	16.107,70D	3.138,69	0,00	19.246,39D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.703,03D	8.852,08	0,00	60.555,11D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	469,58D	114,81	0,00	584,39D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	62,64D	0,00	0,00	62,64D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	406,94D	114,81	0,00	521,75D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	49.879,59D	8.237,27	0,00	58.116,86D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	33.964,41D	6.628,92	0,00	40.593,33D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	7.767,16D	27,06	0,00	7.794,22D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	8.148,02D	1.581,29	0,00	9.729,31D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.353,86D	500,00	0,00	1.853,86D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.353,86D	0,00	0,00	1.353,86D
1014	3.1.2.03.007	HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	0,00	500,00	0,00	500,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	394.721,04C	12.591,77	91.615,49	473.744,76C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	394.721,04C	12.591,77	91.615,49	473.744,76C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	457.506,18C	0,00	91.576,59	549.082,77C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	457.506,18C	0,00	91.576,59	549.082,77C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	457.506,18C	0,00	91.576,59	549.082,77C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	62.907,07D	12.591,77	0,00	75.498,84D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	62.907,07D	12.591,77	0,00	75.498,84D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	34.770,47D	6.959,82	0,00	41.730,29D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	7.548,85D	1.511,01	0,00	9.059,86D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	20.587,75D	4.120,94	0,00	24.708,69D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	121,93C	0,00	38,90	160,83C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	121,93C	0,00	38,90	160,83C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5,20C	0,00	3,14	8,34C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,28	0,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	116,73C	0,00	35,48	152,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	230.386,48D	187.869,51	189.977,83	228.278,16D
PASSIVO	234.182,63C	115.827,17	112.857,18	231.212,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.486,76D	0,00	0,00	1.047.486,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	398.517,19D	93.619,53	15.457,48	476.679,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	394.721,04C	12.591,77	91.615,49	473.744,76C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	628.903,67D	281.489,04	205.435,31	704.957,40D
CONTAS CREDORAS	418.583,09D	128.418,94	204.472,67	342.529,36D
RESULTADO DO MES	0,00	78.162,05	79.023,72	861,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.796,15D	476.679,24	473.744,76	2.934,48D

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