

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	228.278,16D	210.015,91	220.870,52	217.423,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.172,97D	210.015,91	220.800,64	214.388,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.663,84D	145.791,57	145.773,65	1.681,76D
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	141.522,00	141.522,00	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	141.522,00	141.522,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.659,42D	4.269,57	4.251,65	1.677,34D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.464,99D	3,29	5,25	1.463,03D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	194,43D	4.266,28	4.246,40	214,31D
12	1.1.2	CLIENTES	190.543,76D	63.176,50	72.772,40	180.947,86D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	190.543,76D	63.176,50	72.772,40	180.947,86D
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	179.605,98D	63.176,50	72.772,40	170.010,08D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	723,38C	1.004,64	2.254,59	1.973,33C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	911,85C	911,85	2.162,10	2.162,10C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	911,85C	911,85	2.162,10	2.162,10C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	188,47D	92,79	92,49	188,77D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,59D	0,29	0,00	1,88D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	76,00	75,99	0,01D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	16,50	16,50	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	33.688,75D	43,20	0,00	33.731,95D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	33.688,75D	43,20	0,00	33.731,95D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.565,49D	43,20	0,00	33.608,69D
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	3.105,19D	0,00	69,88	3.035,31D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.105,19D	0,00	69,88	3.035,31D
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	9.600,25C	0,00	60,56	9.660,81C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114,60C	0,00	3,82	118,42C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.782,64C	0,00	53,41	4.836,05C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	323,01C	0,00	3,33	326,34C
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	3.576,81C	0,00	9,32	3.586,13C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.576,81C	0,00	9,32	3.586,13C
149	2	PASSIVO	231.212,64C	710.902,29	730.881,54	251.191,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	689.486,99C	661.240,31	520.483,77	548.730,45C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.842,29C	16.661,93	14.077,18	7.257,54C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.842,29C	16.661,93	14.077,18	7.257,54C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	66,85C	66,85	0,00	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	20,00C	0,00	20,00	40,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1010	2.1.3.01.085	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	51,92	51,92	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	2.276,50C	0,00	362,60	2.639,10C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	1.250,00	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
912	2.1.3.01.061	JOBMED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	146,81	146,81	0,00
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
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	665,00C	665,00	0,00	0,00
655	2.1.3.01.019	POWER TRACTOR COM PECAS P TERRAPLAN	512,89D	4.116,82	6.770,80	2.141,09C
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	54,28C	54,28	0,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.092,58C	2.092,58	1.889,05	1.889,05C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	7.207,67	0,00	7.207,67D
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	3.533,50C	0,00	2.156,00	5.689,50C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	510,00	930,00	420,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	213.885,61C	199.367,84	10.149,04	24.666,81C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	213.885,61C	199.367,84	10.149,04	24.666,81C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.465,56C	2.465,56	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	13.114,93C	11.630,82	1.407,69	2.891,80C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	12.902,04C	11.531,90	1.042,41	2.412,55C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	112.682,69C	106.371,70	4.801,41	11.112,40C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	17,60C	17,60	54,59	54,59C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	72.702,79C	67.350,26	2.842,94	8.195,47C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	190.855,45C	108.864,82	65.072,36	147.062,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.356,35C	54.199,19	44.293,40	31.450,56C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.833,58C	41.985,10	34.226,18	24.074,66C
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	4.903,46C	6.966,06	4.819,19	2.756,59C
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	46.773,80C	46.774,04	11.037,62	11.037,38C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	43.261,11C	43.261,33	7.460,60	7.460,38C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.512,69C	3.512,71	3.577,02	3.577,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	102.725,30C	7.891,59	9.741,34	104.575,05C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.675,43C	5.556,53	5.858,16	83.977,06C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.049,87C	2.335,06	3.883,18	20.597,99C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	798,27C	811,80	68.713,53	68.700,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	798,27C	811,80	68.713,53	68.700,00C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	798,27C	811,80	13,53	0,00
974	2.1.6.02.011	CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	274.105,37C	335.533,92	362.471,66	301.043,11C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	175.312,49C	17.206,28	0,00	158.106,21C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.057,62C	0,00	0,00	2.057,62C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	58.668,77C	6.175,66	0,00	52.493,11C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	40.189,40C	3.945,28	0,00	36.244,12C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	74.396,70C	7.085,34	0,00	67.311,36C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	52.593,65D	0,00	5.408,34	47.185,31D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	651,42D	0,00	0,00	651,42D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	24.991,07D	0,00	2.713,22	22.277,85D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	5.799,80D	0,00	579,98	5.219,82D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	21.151,36D	0,00	2.115,14	19.036,22D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	0,00	27.883,76	53.519,23	25.635,47C
987	2.1.8.03.002	PARCELAMENTO DE IRRF 0561 - PROC. 10865-4031070561/	0,00	526,21	3.683,47	3.157,26C
989	2.1.8.03.003	PARCELAMENTO DE PIS RECIBO 7124931 10865403107-691	0,00	532,47	5.857,17	5.324,70C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856	0,00	18.325,08	26.978,59	8.653,51C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	0,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	0,00	9.397,82	4.893,56	4.504,26D
988	2.1.8.04.001	(-) ENCARGOS IMPOSTO DE RENDA - IRRF PROC. 10865-40	0,00	653,77	93,40	560,37D
990	2.1.8.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE PIS - RECIBO 7124931 1	0,00	1.027,47	93,41	934,06D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	0,00	4.732,71	3.214,80	1.517,91D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	0,00	2.983,87	1.491,95	1.491,92D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	262.406,33C	34.843,34	0,00	227.562,99C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	9.730,66C	1.024,28	0,00	8.706,38C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	3.058,98C	509,83	0,00	2.549,15C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	9.729,14C	512,06	0,00	9.217,08C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	3.029,22C	1.009,74	0,00	2.019,48C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	9.150,66C	508,37	0,00	8.642,29C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	170.123,56C	25.518,54	0,00	144.605,02C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	57.584,11C	5.760,52	0,00	51.823,59C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO PRO	111.019,80D	0,00	8.451,50	102.568,30D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROC	1.723,54D	0,00	181,40	1.542,14D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2985 PROC	540,46D	0,00	90,05	450,41D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.748,51D	0,00	92,02	1.656,49D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	544,43D	0,00	181,46	362,97D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.789,80D	0,00	94,20	1.695,60D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	55.689,26D	0,00	2.913,99	52.775,27D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	48.983,80D	0,00	4.898,38	44.085,42D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	0,00	31.179,73	43.506,63	12.326,90C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	0,00	31.179,73	43.506,63	12.326,90C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	0,00	7.782,17	5.577,10	2.205,07D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	0,00	7.782,17	5.577,10	2.205,07D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	0,00	155.463,98	201.086,13	45.622,15C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	0,00	108.082,75	134.795,12	26.712,37C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	0,00	47.381,23	66.291,01	18.909,78C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	0,00	51.776,84	40.029,17	11.747,67D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	0,00	34.699,02	27.822,87	6.876,15D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638615	0,00	17.077,82	12.206,30	4.871,52D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	589.212,41C	49.661,98	210.397,77	749.948,20C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	589.212,41C	49.661,98	210.397,77	749.948,20C
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
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 RENEGOCIADOS	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 Nº637095936	1.789,96D	0,00	0,00	1.789,96D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIADOS	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 LP 1734 REF	109.625,93D	0,00	0,00	109.625,93D
848	2.2.1.05.008	ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 LP 1734 REF	26.389,09D	0,00	0,00	26.389,09D
895	2.2.1.05.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	32.642,69D	0,00	0,00	32.642,69D
984	2.2.1.10	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - L.P	0,00	0,00	30.454,62	30.454,62C
985	2.2.1.10.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - LP	0,00	0,00	30.454,62	30.454,62C
986	2.2.1.11	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	0,00	5.447,39	0,00	5.447,39D
1007	2.2.1.11.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEBCAD 18.024.531-7	0,00	5.447,39	0,00	5.447,39D
994	2.2.1.12	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RECIBO 7124931	0,00	0,00	25.816,05	25.816,05C
993	2.2.1.12.001	PARCELAMENTO DE COFINS - RECIBO 7124931-LP	0,00	0,00	17.816,05	17.816,05C
999	2.2.1.12.002	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA RECI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
995	2.2.1.13	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	0,00	4.529,69	0,00	4.529,69D
996	2.2.1.13.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS RECIBO 7124931	0,00	3.125,50	0,00	3.125,50D
1000	2.2.1.13.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA RECI	0,00	1.404,19	0,00	1.404,19D
1001	2.2.1.14	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	0,00	0,00	154.127,10	154.127,10C
891	2.2.1.14.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	0,00	0,00	107.408,78	107.408,78C
1005	2.2.1.14.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.615	0,00	0,00	46.718,32	46.718,32C
1002	2.2.1.15	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS	0,00	39.684,90	0,00	39.684,90D
892	2.2.1.15.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	0,00	27.649,38	0,00	27.649,38D
1006	2.2.1.15.002	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.615	0,00	12.035,52	0,00	12.035,52D
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	476.679,24D	96.171,64	10.798,55	562.052,33D
500	3.1	DESPESAS	476.679,24D	96.171,64	10.798,55	562.052,33D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	416.124,13D	77.357,08	10.798,55	482.682,66D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	5.707,74D	8.212,60	2.136,69	11.783,65D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	70,28D	7.772,72	2.044,19	5.798,81D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.349,10D	370,00	0,00	8.719,10D
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	385,94D	69,88	0,00	455,82D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	708,44C	0,00	16,50	724,94C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	3.263,09C	0,00	76,00	3.339,09C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.458,16D	4.249,08	0,00	18.707,24D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	134,20D	0,00	0,00	134,20D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.500,00D	1.250,00	0,00	8.750,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.200,00	0,00	4.400,00D
823	3.1.1.02.022	DESPESAS COM CARTÃO DIGITAL	0,00	299,08	0,00	299,08D
273	3.1.1.03	PESSOAL	395.958,23D	64.895,40	8.661,86	452.191,77D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	234.521,19D	34.226,18	3.105,31	265.642,06D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	31.488,18D	5.248,03	0,00	36.736,21D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	9.571,86D	4.819,19	0,00	14.391,05D
280	3.1.1.03.007	FGTS	21.092,24D	3.404,06	0,02	24.496,28D
824	3.1.1.03.011	AÇÃO TRABALHISTA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	150,00	0,00	150,00D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	42.066,58D	0,00	0,00	42.066,58D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	13.492,09D	5.858,16	5.556,53	13.793,72D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	24.479,70D	3.883,18	0,00	28.362,88D
336	3.1.1.03.025	INSS	19.246,39D	3.106,60	0,00	22.352,99D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	60.555,11D	18.814,56	0,00	79.369,67D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	584,39D	114,94	0,00	699,33D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	0,00	8,93	0,00	8,93D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	62,64D	0,00	0,00	62,64D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	521,75D	106,01	0,00	627,76D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	58.116,86D	18.191,82	0,00	76.308,68D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	40.593,33D	13.859,84	0,00	54.453,17D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	7.794,22D	71,60	0,00	7.865,82D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	9.729,31D	4.260,38	0,00	13.989,69D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.853,86D	507,80	0,00	2.361,66D
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	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
837	3.1.2.03.011	DESPESA COM ISS	0,00	7,80	0,00	7,80D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	473.744,76C	8.686,76	63.225,99	528.283,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	473.744,76C	8.686,76	63.225,99	528.283,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	549.082,77C	0,00	63.176,50	612.259,27C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	549.082,77C	0,00	63.176,50	612.259,27C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	549.082,77C	0,00	63.176,50	612.259,27C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	75.498,84D	8.686,76	0,00	84.185,60D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	75.498,84D	8.686,76	0,00	84.185,60D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	41.730,29D	4.801,41	0,00	46.531,70D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	9.059,86D	1.042,41	0,00	10.102,27D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	24.708,69D	2.842,94	0,00	27.551,63D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	160,83C	0,00	49,49	210,32C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	160,83C	0,00	49,49	210,32C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	8,34C	0,00	6,29	14,63C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,28C	0,00	0,00	0,28C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	152,21C	0,00	43,20	195,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	228.278,16D	210.015,91	220.870,52	217.423,55D
PASSIVO	231.212,64C	710.902,29	730.881,54	251.191,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.486,76D	0,00	0,00	1.047.486,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	476.679,24D	96.171,64	10.798,55	562.052,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	473.744,76C	8.686,76	63.225,99	528.283,99C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	704.957,40D	306.187,55	231.669,07	779.475,88D
CONTAS CREDORAS	342.529,36D	719.589,05	794.107,53	268.010,88D
RESULTADO DO MES	0,00	85.373,09	54.539,23	30.833,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.934,48D	562.052,33	528.283,99	33.768,34D

JOSÉ CARLOS XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 139.318.738-20

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1