

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	217.423,55D	127.489,08	111.635,18	233.277,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	214.388,24D	127.489,08	111.565,30	230.312,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.681,76D	54.553,38	54.707,62	1.527,52D
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	54.434,27	54.434,27	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	54.434,27	54.434,27	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.677,34D	119,11	273,35	1.523,10D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.463,03D	4,12	0,00	1.467,15D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	214,31D	114,99	273,35	55,95D
12	1.1.2	CLIENTES	180.947,86D	70.723,81	54.161,05	197.510,62D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	180.947,86D	70.723,81	54.161,05	197.510,62D
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	170.010,08D	70.723,81	54.161,05	186.572,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.973,33C	2.168,57	2.696,63	2.501,39C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.162,10C	2.162,10	2.690,17	2.690,17C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.162,10C	2.162,10	2.690,17	2.690,17C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	188,77D	6,47	6,46	188,78D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,88D	0,00	0,00	1,88D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,01D	5,32	5,31	0,02D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	1,15	1,15	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	33.731,95D	43,32	0,00	33.775,27D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	33.731,95D	43,32	0,00	33.775,27D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.608,69D	43,32	0,00	33.652,01D
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	3.035,31D	0,00	69,88	2.965,43D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.035,31D	0,00	69,88	2.965,43D
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	9.660,81C	0,00	60,56	9.721,37C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118,42C	0,00	3,82	122,24C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.836,05C	0,00	53,41	4.889,46C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	326,34C	0,00	3,33	329,67C
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	3.586,13C	0,00	9,32	3.595,45C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.586,13C	0,00	9,32	3.595,45C
149	2	PASSIVO	251.191,89C	70.056,45	102.336,39	283.471,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	548.730,45C	70.056,45	102.336,39	581.010,39C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.257,54C	11.615,31	19.925,18	15.567,41C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.257,54C	11.615,31	19.925,18	15.567,41C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	0,00	760,00	760,00C
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	40,00C	0,00	20,00	60,00C

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
822	2.1.3.01.029	CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP	0,00	0,00	1.584,70	1.584,70C
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	2.639,10C	0,00	279,30	2.918,40C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	1.250,00C	1.250,00	1.250,00	1.250,00C
1011	2.1.3.01.086	GOMES COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	0,00	32,00	32,00	0,00
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	0,00	4,47C	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	0,00	0,00	150,00	150,00C
655	2.1.3.01.019	POWER TRACTOR COM PECAS P TERRAPLAN	2.141,09C	1.647,50	0,00	493,59C
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	0,00	0,00	116,46	116,46C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	1.889,05C	1.889,05	2.148,29	2.148,29C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	7.207,67D	5.876,76	13.084,43	0,00
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	5.689,50C	0,00	0,00	5.689,50C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	420,00C	420,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.666,81C	61,06	11.267,22	35.872,97C
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.666,81C	61,06	11.267,22	35.872,97C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.891,80C	0,00	1.537,00	4.428,80C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	2.412,55C	1,15	1.166,94	3.578,34C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	11.112,40C	5,31	5.375,01	16.482,10C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	54,59C	54,60	5,70	5,69C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	8.195,47C	0,00	3.182,57	11.378,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	147.062,99C	55.990,69	70.324,59	161.396,89C
186	2.1.5.0.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.450,56C	45.971,91	50.388,03	35.866,68C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.074,66C	35.080,69	42.072,86	31.066,83C
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	2.756,59C	5.643,19	3.067,14	180,54C
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	0,00	0,00	363,66C
190	2.1.5.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.037,38C	3.577,00	10.699,62	18.160,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.460,38C	0,00	7.200,19	14.660,57C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.577,00C	3.577,00	3.499,43	3.499,43C
193	2.1.5.0.3	PROVISÕES	104.575,05C	6.441,78	9.236,94	107.370,21C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.977,06C	3.536,41	5.252,49	85.693,14C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.597,99C	2.905,37	3.984,45	21.677,07C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.700,00C	200,00	405,90	68.905,90C
202	2.1.6.0.2	CONTAS A PAGAR	68.700,00C	200,00	405,90	68.905,90C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	0,00	405,90	405,90C
974	2.1.6.02.011	CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER	64.500,00C	0,00	0,00	64.500,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA SILVA	4.200,00C	200,00	0,00	4.000,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	301.043,11C	2.189,39	413,50	299.267,22C
763	2.1.8.0.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	158.106,21C	146,99	0,00	157.959,22C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	2.057,62C	146,99	0,00	1.910,63C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	52.493,11C	0,00	0,00	52.493,11C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C)	36.244,12C	0,00	0,00	36.244,12C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	67.311,36C	0,00	0,00	67.311,36C
772	2.1.8.0.2	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	47.185,31D	0,00	46,53	47.138,78D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	651,42D	0,00	46,53	604,89D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	22.277,85D	0,00	0,00	22.277,85D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	5.219,82D	0,00	0,00	5.219,82D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	19.036,22D	0,00	0,00	19.036,22D
896	2.1.8.0.3	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	25.635,47C	0,00	0,00	25.635,47C
987	2.1.8.03.002	PARCELAMENTO DE IRRF 0561 - PROC. 10865-4031070561/	3.157,26C	0,00	0,00	3.157,26C
989	2.1.8.03.003	PARCELAMENTO DE PIS RECIBO 7124931 10865403107-691	5.324,70C	0,00	0,00	5.324,70C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856	8.653,51C	0,00	0,00	8.653,51C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 10865403107-5856	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
898	2.1.8.0.4	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	4.504,26D	0,00	0,00	4.504,26D
988	2.1.8.04.001	(-) ENCARGOS IMPOSTO DE RENDA - IRRF PROC. 10865-4031070561/	560,37D	0,00	0,00	560,37D
990	2.1.8.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE PIS - RECIBO 7124931 10865403107-691	934,06D	0,00	0,00	934,06D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5856	1.517,91D	0,00	0,00	1.517,91D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 10865403107-5856	1.491,92D	0,00	0,00	1.491,92D
915	2.1.8.0.5	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	227.562,99C	2.042,40	0,00	225.520,59C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 10865400771-2089	8.706,38C	512,14	0,00	8.194,24C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 2985 PROCESSO 10865400771-2089	2.549,15C	509,83	0,00	2.039,32C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	9.217,08C	512,06	0,00	8.705,02C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771-2089	2.019,48C	0,00	0,00	2.019,48C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	8.642,29C	508,37	0,00	8.133,92C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	144.605,02C	0,00	0,00	144.605,02C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	51.823,59C	0,00	0,00	51.823,59C
917	2.1.8.0.6	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	102.568,30D	0,00	366,97	102.201,33D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROCESSO 10865400771-2089	1.542,14D	0,00	90,70	1.451,44D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2985 PROCESSO 10865400771-2089	450,41D	0,00	90,05	360,36D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10865400771-2089	1.656,49D	0,00	92,02	1.564,47D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10865400771-2089	362,97D	0,00	0,00	362,97D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637095936	1.695,60D	0,00	94,20	1.601,40D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	52.775,27D	0,00	0,00	52.775,27D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	44.085,42D	0,00	0,00	44.085,42D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	12.326,90C	0,00	0,00	12.326,90C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	12.326,90C	0,00	0,00	12.326,90C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.205,07D	0,00	0,00	2.205,07D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.205,07D	0,00	0,00	2.205,07D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	45.622,15C	0,00	0,00	45.622,15C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	26.712,37C	0,00	0,00	26.712,37C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	18.909,78C	0,00	0,00	18.909,78C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	11.747,67D	0,00	0,00	11.747,67D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	6.876,15D	0,00	0,00	6.876,15D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638615	4.871,52D	0,00	0,00	4.871,52D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	749.948,20C	0,00	0,00	749.948,20C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	749.948,20C	0,00	0,00	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	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	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	30.454,62C	0,00	0,00	30.454,62C
985	2.2.1.10.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - LP	30.454,62C	0,00	0,00	30.454,62C
986	2.2.1.11	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	5.447,39D	0,00	0,00	5.447,39D
1007	2.2.1.11.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEBCAD 18.024.531-7	5.447,39D	0,00	0,00	5.447,39D
994	2.2.1.12	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RECIBO 7124931	25.816,05C	0,00	0,00	25.816,05C
993	2.2.1.12.001	PARCELAMENTO DE COFINS - RECIBO 7124931-LP	17.816,05C	0,00	0,00	17.816,05C
999	2.2.1.12.002	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA RENDIMENTOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
995	2.2.1.13	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	4.529,69D	0,00	0,00	4.529,69D
996	2.2.1.13.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS RECIBO 7124931	3.125,50D	0,00	0,00	3.125,50D
1000	2.2.1.13.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA	1.404,19D	0,00	0,00	1.404,19D
1001	2.2.1.14	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	154.127,10C	0,00	0,00	154.127,10C
891	2.2.1.14.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	107.408,78C	0,00	0,00	107.408,78C
1005	2.2.1.14.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.615	46.718,32C	0,00	0,00	46.718,32C
1002	2.2.1.15	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS	39.684,90D	0,00	0,00	39.684,90D
892	2.2.1.15.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	27.649,38D	0,00	0,00	27.649,38D
1006	2.2.1.15.002	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.615	12.035,52D	0,00	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	562.052,33D	85.059,85	7.586,85	639.525,33D
500	3.1	DESPESAS	562.052,33D	85.059,85	7.586,85	639.525,33D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	482.682,66D	83.758,47	7.586,85	558.854,28D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	11.783,65D	10.089,25	6,47	21.866,43D
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.811,70	0,00	2.811,70D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.207,67	0,00	7.207,67D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.798,81D	0,00	0,00	5.798,81D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.719,10D	0,00	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	455,82D	69,88	0,00	525,70D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	724,94C	0,00	1,15	726,09C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	3.339,09C	0,00	5,32	3.344,41C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.707,24D	1.886,46	0,00	20.593,70D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	134,20D	116,46	0,00	250,66D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.750,00D	1.250,00	0,00	10.000,00D

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	20,00	0,00	40,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
823	3.1.1.02.022	DESPESAS COM CARTÃO DIGITAL	299,08D	0,00	0,00	299,08D
273	3.1.1.03	PESSOAL	452.191,77D	71.782,76	7.580,38	516.394,15D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	265.642,06D	42.072,86	4.043,97	303.670,95D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	36.736,21D	5.248,03	0,00	41.984,24D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	14.391,05D	3.067,14	0,00	17.458,19D
280	3.1.1.03.007	FGTS	24.496,28D	3.284,23	0,00	27.780,51D
824	3.1.1.03.011	AÇÃO TRABALHISTA	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	42.066,58D	5.876,76	0,00	47.943,34D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	13.793,72D	5.252,49	3.536,41	15.509,80D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	28.362,88D	3.984,45	0,00	32.347,33D
336	3.1.1.03.025	INSS	22.352,99D	2.996,80	0,00	25.349,79D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	79.369,67D	1.301,38	0,00	80.671,05D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	699,33D	63,42	0,00	762,75D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	8,93D	0,84	0,00	9,77D
866	3.1.2.01.009	IR RETIDO S/ RENDIMENTO	0,00	0,02	0,00	0,02D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	62,64D	0,00	0,00	62,64D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	627,76D	62,56	0,00	690,32D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	76.308,68D	737,96	0,00	77.046,64D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	54.453,17D	413,50	0,00	54.866,67D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	7.865,82D	197,40	0,00	8.063,22D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	13.989,69D	127,06	0,00	14.116,75D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.361,66D	500,00	0,00	2.861,66D
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	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
837	3.1.2.03.011	DESPESA COM ISS	7,80D	0,00	0,00	7,80D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	528.283,99C	9.724,52	70.771,48	589.330,95C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	528.283,99C	9.724,52	70.771,48	589.330,95C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	612.259,27C	0,00	70.723,81	682.983,08C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	612.259,27C	0,00	70.723,81	682.983,08C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	612.259,27C	0,00	70.723,81	682.983,08C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	84.185,60D	9.724,52	0,00	93.910,12D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	84.185,60D	9.724,52	0,00	93.910,12D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	46.531,70D	5.375,01	0,00	51.906,71D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	10.102,27D	1.166,94	0,00	11.269,21D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	27.551,63D	3.182,57	0,00	30.734,20D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	210,32C	0,00	47,67	257,99C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	210,32C	0,00	47,67	257,99C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	14,63C	0,00	4,35	18,98C
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	195,41C	0,00	43,32	238,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	217.423,55D	127.489,08	111.635,18	233.277,45D
PASSIVO	251.191,89C	70.056,45	102.336,39	283.471,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.486,76D	0,00	0,00	1.047.486,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	562.052,33D	85.059,85	7.586,85	639.525,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	528.283,99C	9.724,52	70.771,48	589.330,95C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	779.475,88D	212.548,93	119.222,03	872.802,78D
CONTAS CREDORAS	268.010,88D	79.780,97	173.107,87	174.683,98D
RESULTADO DO MES	0,00	77.473,00	61.046,96	16.426,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.768,34D	639.525,33	589.330,95	50.194,38D

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