

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	233.277,45D	274.685,85	263.472,42	244.490,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.312,02D	274.685,85	263.402,54	241.595,33D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.527,52D	141.887,21	141.887,81	1.525,92D
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	130.721,55	130.721,55	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	130.721,55	130.721,55	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.523,10D	11.164,66	11.166,26	1.521,50D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.467,15D	4,62	0,00	1.471,77D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	55,95D	11.160,04	11.166,26	49,73D
12	1.1.2	CLIENTES	197.510,62D	128.098,55	119.557,44	206.051,73D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	197.510,62D	128.098,55	119.557,44	206.051,73D
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	186.572,84D	128.098,55	119.557,44	195.113,95D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.501,39C	4.647,75	1.957,29	189,07D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.690,17C	2.690,17	0,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.690,17C	2.690,17	0,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	188,78D	1.957,58	1.957,29	189,07D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,88D	0,31	0,00	2,19D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,02D	1.608,13	1.608,15	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	349,14	349,14	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	33.775,27D	53,34	0,00	33.828,61D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	33.775,27D	53,34	0,00	33.828,61D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.652,01D	53,34	0,00	33.705,35D
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	2.965,43D	0,00	69,88	2.895,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.965,43D	0,00	69,88	2.895,55D
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	9.721,37C	0,00	60,56	9.781,93C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122,24C	0,00	3,82	126,06C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.889,46C	0,00	53,41	4.942,87C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	329,67C	0,00	3,33	333,00C
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	3.595,45C	0,00	9,32	3.604,77C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.595,45C	0,00	9,32	3.604,77C
149	2	PASSIVO	283.471,83C	130.450,38	132.882,71	285.904,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	581.010,39C	130.450,38	132.882,71	583.442,72C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.567,41C	21.505,39	34.021,00	28.083,02C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.567,41C	21.505,39	34.021,00	28.083,02C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	760,00C	760,00	279,00	279,00C
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	60,00C	80,00	20,00	0,00

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	1.584,70C	524,70	0,00	1.060,00C
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	2.918,40C	1.024,10	7.732,20	9.626,50C
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
1013	2.1.3.01.087	LEAO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	0,00	3.177,75	12.711,00	9.533,25C
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	150,00C	150,00	190,00	190,00C
655	2.1.3.01.019	POWER TRACTOR COM PECAS P TERRAPLAN	493,59C	493,59	0,00	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	116,46C	116,46	227,41	227,41C
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	0,00	162,00	162,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.148,29C	2.148,29	2.257,39	2.257,39C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	7.685,00	7.685,00	0,00
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	5.689,50C	3.433,50	0,00	2.256,00C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.872,97C	13.154,57	19.268,20	41.986,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.872,97C	13.154,57	19.268,20	41.986,60C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.428,80C	1.473,52	1.496,85	4.452,13C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	3.178,34C	1.514,93	2.113,63	4.177,04C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	16.482,10C	6.977,85	9.735,49	19.239,74C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5,69C	5,70	157,80	157,79C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	11.378,04C	3.182,57	5.764,43	13.959,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	161.396,89C	62.916,68	71.514,73	169.994,94C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.866,68C	49.624,96	51.059,66	37.301,38C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.066,83C	44.243,78	45.811,63	32.634,68C
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	180,54C	133,15	0,00	47,39C
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	18.160,00C	10.699,66	11.579,13	19.039,47C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	14.660,57C	7.200,22	7.762,82	15.223,17C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.499,43C	3.499,44	3.816,31	3.816,30C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	107.370,21C	2.592,06	8.875,94	113.654,09C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.693,14C	2.192,17	4.862,07	88.363,04C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.677,07C	399,89	4.013,87	25.291,05C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.905,90C	5.105,90	405,90	64.205,90C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	68.905,90C	5.105,90	405,90	64.205,90C
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	64.500,00C	4.500,00	0,00	60.000,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	4.000,00C	200,00	0,00	3.800,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	299.267,22C	27.767,84	7.672,88	279.172,26C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	157.959,22C	8.750,13	0,00	149.209,09C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	1.910,63C	146,99	0,00	1.763,64C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	52.493,11C	3.087,83	0,00	49.405,28C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	36.244,12C	1.972,64	0,00	34.271,48C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	67.311,36C	3.542,67	0,00	63.768,69C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	47.138,78D	0,00	2.750,70	44.388,08D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	604,89D	0,00	46,53	558,36D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	22.277,85D	0,00	1.356,61	20.921,24D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	5.219,82D	0,00	289,99	4.929,83D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	19.036,22D	0,00	1.057,57	17.978,65D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	25.635,47C	2.067,71	0,00	23.567,76C
987	2.1.8.03.002	PARCELAMENTO DE IRRF 0561 - PROC. 10865-4031070561/	3.157,26C	526,21	0,00	2.631,05C
989	2.1.8.03.003	PARCELAMENTO DE PIS RECIBO 7124931 10865403107-691	5.324,70C	532,47	0,00	4.792,23C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856	8.653,51C	509,03	0,00	8.144,48C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	8.500,00C	500,00	0,00	8.000,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	4.504,26D	0,00	363,47	4.140,79D
988	2.1.8.04.001	(-) ENCARGOS IMPOSTO DE RENDA - IRRF PROC. 10865-40	560,37D	0,00	93,40	466,97D
990	2.1.8.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE PIS - RECIBO 7124931 1	934,06D	0,00	93,41	840,65D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.517,91D	0,00	89,30	1.428,61D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.491,92D	0,00	87,36	1.404,56D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	225.520,59C	14.438,58	0,00	211.082,01C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	8.194,24C	512,14	0,00	7.682,10C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	2.039,32C	509,83	0,00	1.529,49C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	8.705,02C	512,06	0,00	8.192,96C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	2.019,48C	1.009,74	0,00	1.009,74C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	8.133,92C	508,37	0,00	7.625,55C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	144.605,02C	8.506,18	0,00	136.098,84C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	51.823,59C	2.880,26	0,00	48.943,33C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	102.201,33D	0,00	3.968,95	98.232,38D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROC	1.451,44D	0,00	90,70	1.360,74D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2985 PROC	360,36D	0,00	90,05	270,31D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.564,47D	0,00	92,02	1.472,45D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	362,97D	0,00	181,46	181,51D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63:	1.601,40D	0,00	94,20	1.507,20D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	52.775,27D	0,00	971,33	51.803,94D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	44.085,42D	0,00	2.449,19	41.636,23D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	12.326,90C	725,11	0,00	11.601,79C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	12.326,90C	725,11	0,00	11.601,79C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.205,07D	0,00	129,71	2.075,36D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.205,07D	0,00	129,71	2.075,36D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	45.622,15C	1.786,31	0,00	43.835,84C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	26.712,37C	673,97	0,00	26.038,40C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	18.909,78C	1.112,34	0,00	17.797,44C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	11.747,67D	0,00	460,05	11.287,62D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	6.876,15D	0,00	173,49	6.702,66D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638615	4.871,52D	0,00	286,56	4.584,96D
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 RENEGOCIAÇÃO	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 RENEGOCIAÇÃO	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 L.P (5190)	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 REI	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 BRUTA REI	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	639.525,33D	109.020,03	7.254,76	741.290,60D
500	3.1	DESPESAS	639.525,33D	109.020,03	7.254,76	741.290,60D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	558.854,28D	98.565,25	7.254,76	650.164,77D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	21.866,43D	21.458,88	1.957,27	41.368,04D
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	2.811,70D	0,00	0,00	2.811,70D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.207,67D	9.880,00	0,00	17.087,67D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.798,81D	11.509,00	0,00	17.307,81D
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	525,70D	69,88	0,00	595,58D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	726,09C	0,00	349,14	1.075,23C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	3.344,41C	0,00	1.608,13	4.952,54C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.593,70D	2.847,41	0,00	23.441,11D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	250,66D	227,41	0,00	478,07D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.000,00D	1.250,00	0,00	11.250,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.532,50D	0,00	0,00	1.532,50D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	0,00	870,00	0,00	870,00D
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	40,00D	0,00	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	516.394,15D	74.258,96	5.297,49	585.355,62D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	303.670,95D	45.811,63	3.105,31	346.377,27D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	41.984,24D	5.248,03	0,00	47.232,27D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	17.458,19D	0,00	0,00	17.458,19D
280	3.1.1.03.007	FGTS	27.780,51D	3.416,42	0,01	31.196,92D
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	47.943,34D	7.685,00	0,00	55.628,34D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	15.509,80D	4.862,07	2.192,17	18.179,70D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	32.347,33D	4.013,87	0,00	36.361,20D
336	3.1.1.03.025	INSS	25.349,79D	3.221,94	0,00	28.571,73D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	80.671,05D	10.454,78	0,00	91.125,83D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	762,75D	145,89	0,00	908,64D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	9,77D	0,00	0,00	9,77D
866	3.1.2.01.009	IR RETIDO S/ RENDIMENTO	0,02D	0,00	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	690,32D	145,89	0,00	836,21D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	77.046,64D	9.808,89	0,00	86.855,53D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	54.866,67D	7.119,42	0,00	61.986,09D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	8.063,22D	250,53	0,00	8.313,75D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	14.116,75D	2.438,94	0,00	16.555,69D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.861,66D	500,00	0,00	3.361,66D
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	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
837	3.1.2.03.011	DESPESA COM ISS	7,80D	0,00	0,00	7,80D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	589.330,95C	17.613,55	128.159,92	699.877,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	589.330,95C	17.613,55	128.159,92	699.877,32C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	682.983,08C	0,00	128.098,55	811.081,63C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.983,08C	0,00	128.098,55	811.081,63C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	682.983,08C	0,00	128.098,55	811.081,63C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	93.910,12D	17.613,55	0,00	111.523,67D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	93.910,12D	17.613,55	0,00	111.523,67D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	51.906,71D	9.735,49	0,00	61.642,20D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	11.269,21D	2.113,63	0,00	13.382,84D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	30.734,20D	5.764,43	0,00	36.498,63D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	257,99C	0,00	61,37	319,36C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	257,99C	0,00	61,37	319,36C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	18,98C	0,00	8,03	27,01C
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	238,73C	0,00	53,34	292,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	233.277,45D	274.685,85	263.472,42	244.490,88D
PASSIVO	283.471,83C	130.450,38	132.882,71	285.904,16C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.486,76D	0,00	0,00	1.047.486,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	639.525,33D	109.020,03	7.254,76	741.290,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	589.330,95C	17.613,55	128.159,92	699.877,32C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	872.802,78D	383.705,88	270.727,18	985.781,48D
CONTAS CREDORAS	174.683,98D	148.063,93	261.042,63	61.705,28D
RESULTADO DO MES	0,00	101.765,27	110.546,37	8.781,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.194,38D	741.290,60	699.877,32	41.413,28D

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