

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	244.490,88D	321.115,69	367.668,10	197.938,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	241.595,33D	321.115,69	367.605,12	195.105,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.525,92D	196.432,87	196.010,31	1.948,48D
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	181.277,19	181.277,19	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	181.277,19	181.277,19	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.521,50D	15.155,68	14.733,12	1.944,06D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.471,77D	5,53	0,00	1.477,30D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	49,73D	15.150,15	14.733,12	466,76D
12	1.1.2	CLIENTES	206.051,73D	119.575,44	166.551,51	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	206.051,73D	119.575,44	166.551,51	159.075,66D
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	195.113,95D	119.575,44	166.551,51	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	189,07D	5.043,69	5.043,30	189,46D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.998,81	4.998,81	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.998,81	4.998,81	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	189,07D	44,88	44,49	189,46D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	2,19D	0,39	0,00	2,58D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	36,55	36,55	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	7,94	7,94	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	33.828,61D	63,69	0,00	33.892,30D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	33.828,61D	63,69	0,00	33.892,30D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.705,35D	63,69	0,00	33.769,04D
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	2.895,55D	0,00	62,98	2.832,57D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.895,55D	0,00	62,98	2.832,57D
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	9.781,93C	0,00	53,66	9.835,59C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126,06C	0,00	3,82	129,88C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.942,87C	0,00	46,51	4.989,38C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	333,00C	0,00	3,33	336,33C
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	3.604,77C	0,00	9,32	3.614,09C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.604,77C	0,00	9,32	3.614,09C
149	2	PASSIVO	285.904,16C	181.920,76	119.175,12	223.158,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	583.442,72C	181.920,76	119.175,12	520.697,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	28.083,02C	15.245,52	16.169,67	29.007,17C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	28.083,02C	15.245,52	16.169,67	29.007,17C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	279,00C	279,00	0,00	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	0,00	0,00	20,00	20,00C

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	1.060,00C	530,00	0,00	530,00C
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	9.626,50C	1.504,30	0,00	8.122,20C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	1.250,00	2.500,00	1.250,00	0,00
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	0,00	0,00	373,25	373,25C
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	9.533,25C	3.177,75	0,00	6.355,50C
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	190,00C	460,00	270,00	0,00
875	2.1.3.01.050	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA-ME	0,00	730,00	730,00	0,00
835	2.1.3.01.031	QUIRINO & QUIRINO COM.MAT.HIDRAULICOS LT	0,00	148,00	148,00	0,00
644	2.1.3.01.008	R C ASTOLPHO EPP	227,41C	227,41	110,55	110,55C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.257,39C	4.682,06	2.524,67	100,00C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	0,00	0,00	7.509,20	7.509,20C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	2.256,00C	0,00	3.234,00	5.490,00C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	1.007,00C	1.007,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.986,60C	17.329,71	18.024,08	42.680,97C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.986,60C	17.329,71	18.024,08	42.680,97C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.452,13C	1.471,17	1.516,47	4.497,43C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	4.177,04C	1.772,43	1.972,99	4.377,60C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	19.239,74C	8.163,89	9.087,73	20.163,58C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	157,79C	157,79	66,00	66,00C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	13.959,90C	5.764,43	5.380,89	13.576,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	169.994,94C	114.622,91	75.722,34	131.094,37C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	37.301,38C	90.967,89	54.099,24	432,73C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.634,68C	77.866,73	45.232,05	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.255,65C	9.503,68	5.248,03	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	47,39C	3.597,48	3.619,16	69,07C
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	19.039,47C	11.693,81	11.762,55	19.108,21C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	15.223,17C	7.762,89	7.905,00	15.365,28C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.816,30C	3.930,92	3.857,55	3.742,93C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	113.654,09C	11.961,21	9.860,55	111.553,43C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	88.363,04C	6.812,92	5.840,11	87.390,23C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.291,05C	5.148,29	4.020,44	24.163,20C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.205,90C	1.011,80	405,90	63.600,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	64.205,90C	1.011,80	405,90	63.600,00C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	405,90C	811,80	405,90	0,00
974	2.1.6.02.011	CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	3.800,00C	200,00	0,00	3.600,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	279.172,26C	33.710,82	8.853,13	254.314,57C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	149.209,09C	10.869,76	0,00	138.339,33C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	1.763,64C	293,98	0,00	1.469,66C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	49.405,28C	3.087,83	0,00	46.317,45C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	34.271,48C	3.945,28	0,00	30.326,20C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	63.768,69C	3.542,67	0,00	60.226,02C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	44.388,08D	0,00	3.087,22	41.300,86D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	558,36D	0,00	93,06	465,30D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	20.921,24D	0,00	1.356,61	19.564,63D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	4.929,83D	0,00	579,98	4.349,85D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	17.978,65D	0,00	1.057,57	16.921,08D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	23.567,76C	3.100,18	0,00	20.467,58C
987	2.1.8.03.002	PARCELAMENTO DE IRRF 0561 - PROC. 10865-4031070561/	2.631,05C	526,21	0,00	2.104,84C
989	2.1.8.03.003	PARCELAMENTO DE PIS RECIBO 7124931 10865403107-691	4.792,23C	1.064,94	0,00	3.727,29C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856	8.144,48C	509,03	0,00	7.635,45C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	4.140,79D	0,00	545,44	3.595,35D
988	2.1.8.04.001	(-) ENCARGOS IMPOSTO DE RENDA - IRRF PROC. 10865-40	466,97D	0,00	93,40	373,57D
990	2.1.8.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE PIS - RECIBO 7124931 1	840,65D	0,00	186,82	653,83D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.428,61D	0,00	89,30	1.339,31D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.404,56D	0,00	175,92	1.228,64D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	211.082,01C	14.438,58	0,00	196.643,43C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	7.682,10C	512,14	0,00	7.169,96C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	1.529,49C	509,83	0,00	1.019,66C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	8.192,96C	512,06	0,00	7.680,90C
930	2.1.8.05.006	PARCELAMENTO CSLL 2372 PROCESSO 10865400771	1.009,74C	1.009,74	0,00	0,00
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	7.625,55C	508,37	0,00	7.117,18C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	136.098,84C	8.506,18	0,00	127.592,66C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	48.943,33C	2.880,26	0,00	46.063,07C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO PRO	98.232,38D	0,00	3.969,00	94.263,38D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	1.360,74D	0,00	90,70	1.270,04D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2985 PRO	270,31D	0,00	90,05	180,26D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.472,45D	0,00	92,02	1.380,43D
931	2.1.8.06.006	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 108654007	181,51D	0,00	181,51	0,00
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63:	1.507,20D	0,00	94,20	1.413,00D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	51.803,94D	0,00	971,33	50.832,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	41.636,23D	0,00	2.449,19	39.187,04D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	11.601,79C	1.450,22	0,00	10.151,57C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	11.601,79C	1.450,22	0,00	10.151,57C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.075,36D	0,00	259,42	1.815,94D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.075,36D	0,00	259,42	1.815,94D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	43.835,84C	3.852,08	0,00	39.983,76C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	26.038,40C	1.627,40	0,00	24.411,00C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	17.797,44C	2.224,68	0,00	15.572,76C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	11.287,62D	0,00	992,05	10.295,57D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	6.702,66D	0,00	418,93	6.283,73D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638615	4.584,96D	0,00	573,12	4.011,84D
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 10865	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 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	741.290,60D	96.981,68	9.962,73	828.309,55D
500	3.1	DESPESAS	741.290,60D	96.981,68	9.962,73	828.309,55D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	650.164,77D	84.673,14	9.962,73	724.875,18D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	41.368,04D	854,23	44,49	42.177,78D
616	3.1.1.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	139,45	0,00	139,45D
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	2.811,70D	418,00	0,00	3.229,70D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.087,67D	0,00	0,00	17.087,67D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.307,81D	0,00	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	233,80	0,00	273,75D
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	595,58D	62,98	0,00	658,56D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	1.075,23C	0,00	7,94	1.083,17C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	4.952,54C	0,00	36,55	4.989,09C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.441,11D	5.410,55	0,00	28.851,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	4.500,00D	730,00	0,00	5.230,00D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	478,07D	110,55	0,00	588,62D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.250,00D	1.250,00	0,00	12.500,00D
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	870,00D	0,00	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	20,00	0,00	60,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.400,00D	3.300,00	0,00	7.700,00D
823	3.1.1.02.022	DESPESAS COM CARTÃO DIGITAL	299,08D	0,00	0,00	299,08D
273	3.1.1.03	PESSOAL	585.355,62D	78.408,36	9.918,24	653.845,74D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	346.377,27D	45.232,05	3.105,31	388.504,01D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	47.232,27D	5.248,03	0,00	52.480,30D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	17.458,19D	3.619,16	0,00	21.077,35D
280	3.1.1.03.007	FGTS	31.196,92D	3.708,07	0,01	34.904,98D
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	55.628,34D	7.509,20	0,00	63.137,54D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	18.179,70D	5.840,11	6.812,92	17.206,89D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	36.361,20D	4.020,44	0,00	40.381,64D
336	3.1.1.03.025	INSS	28.571,73D	3.231,30	0,00	31.803,03D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	91.125,83D	12.308,54	0,00	103.434,37D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	908,64D	156,14	0,00	1.064,78D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	9,77D	0,00	0,00	9,77D
375	3.1.2.01.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30,44	0,00	30,44D
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	836,21D	125,70	0,00	961,91D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	86.855,53D	11.613,93	0,00	98.469,46D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	61.986,09D	7.674,26	0,00	69.660,35D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	8.313,75D	286,66	0,00	8.600,41D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	16.555,69D	3.653,01	0,00	20.208,70D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.361,66D	538,47	0,00	3.900,13D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.353,86D	38,46	0,00	1.392,32D
1014	3.1.2.03.007	HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
837	3.1.2.03.011	DESPESA COM ISS	7,80D	0,01	0,00	7,81D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	699.877,32C	16.441,61	119.653,79	803.089,50C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	699.877,32C	16.441,61	119.653,79	803.089,50C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	811.081,63C	0,00	119.575,44	930.657,07C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	811.081,63C	0,00	119.575,44	930.657,07C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	811.081,63C	0,00	119.575,44	930.657,07C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	111.523,67D	16.441,61	0,00	127.965,28D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	111.523,67D	16.441,61	0,00	127.965,28D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	61.642,20D	9.087,73	0,00	70.729,93D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	13.382,84D	1.972,99	0,00	15.355,83D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	36.498,63D	5.380,89	0,00	41.879,52D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	319,36C	0,00	78,35	397,71C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	319,36C	0,00	78,35	397,71C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	27,01C	0,00	14,66	41,67C
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	292,07C	0,00	63,69	355,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	244.490,88D	321.115,69	367.668,10	197.938,47D
PASSIVO	285.904,16C	181.920,76	119.175,12	223.158,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.486,76D	0,00	0,00	1.047.486,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	741.290,60D	96.981,68	9.962,73	828.309,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	699.877,32C	16.441,61	119.653,79	803.089,50C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	985.781,48D	418.097,37	377.630,83	1.026.248,02D
CONTAS CREDORAS	61.705,28D	198.362,37	238.828,91	21.238,74D
RESULTADO DO MES	0,00	87.018,95	103.212,18	16.193,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.413,28D	828.309,55	803.089,50	25.220,05D

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