

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	197.938,47D	275.175,49	257.049,15	216.064,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.105,90D	275.175,49	256.986,17	213.295,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.948,48D	126.844,93	126.935,78	1.857,63D
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	125.387,85	125.387,85	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	125.387,85	125.387,85	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.944,06D	1.457,08	1.547,93	1.853,21D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.477,30D	6,69	5,34	1.478,65D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	466,76D	1.450,39	1.542,59	374,56D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	140.928,20	123.846,00	176.157,86D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	140.928,20	123.846,00	176.157,86D
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	148.137,88D	140.928,20	123.846,00	165.220,08D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	189,46D	7.326,75	6.204,39	1.311,82D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.209,91	6.093,11	1.116,80D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.093,11	6.093,11	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.116,80	0,00	1.116,80D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	189,46D	116,84	111,28	195,02D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	2,58D	5,56	0,00	8,14D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	91,43	91,43	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	19,85	19,85	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	33.892,30D	75,61	0,00	33.967,91D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	33.892,30D	75,61	0,00	33.967,91D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.769,04D	75,61	0,00	33.844,65D
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	2.832,57D	0,00	62,98	2.769,59D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.832,57D	0,00	62,98	2.769,59D
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	9.835,59C	0,00	53,66	9.889,25C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129,88C	0,00	3,82	133,70C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.989,38C	0,00	46,51	5.035,89C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	336,33C	0,00	3,33	339,66C
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	3.614,09C	0,00	9,32	3.623,41C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.614,09C	0,00	9,32	3.623,41C
149	2	PASSIVO	223.158,52C	133.566,58	122.007,64	211.599,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	520.697,08C	133.566,58	121.950,64	509.081,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	29.007,17C	22.668,15	15.636,29	21.975,31C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	29.007,17C	22.668,15	15.636,29	21.975,31C
836	2.1.3.01.032	CALLEGARI E SILVA LTDA ME	0,00	0,00	126,84	126,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	20,00C	20,00	20,00	20,00C
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	530,00C	530,00	0,00	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA -	0,00	0,00	99,50	99,50C
1016	2.1.3.01.089	DIOGO DE MORAES NORBEATO	0,00	230,00	230,00	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	8.122,20C	0,00	725,20	8.847,40C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	0,00	500,00	2.250,00	1.750,00C
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	373,25C	373,25	0,00	0,00
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO ME	57,00C	57,00	0,00	0,00
1013	2.1.3.01.087	LEAO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	6.355,50C	3.177,75	0,00	3.177,75C
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
979	2.1.3.01.084	MURILO GOULART PRESTI 41710068809	0,00	270,00	270,00	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	110,55C	110,55	0,00	0,00
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	0,00	0,00	324,00	324,00C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	100,00C	100,00	2.803,38	2.803,38C
883	2.1.3.01.054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EI	7.509,20C	15.721,60	8.212,40	0,00
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	5.490,00C	1.078,00	0,00	4.412,00C
646	2.1.3.01.010	VIA BRASIL ENERGIA COMMATELET E SER	0,00	0,00	74,97	74,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.680,97C	20.581,27	20.939,74	43.039,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.680,97C	20.581,27	20.939,74	43.039,44C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.497,43C	2.980,96	1.540,66	3.057,13C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	4.377,60C	3.010,81	2.325,32	3.692,11C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	20.163,58C	9.142,61	10.710,54	21.731,51C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	66,00C	66,00	21,46	21,46C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	13.576,36C	5.380,89	6.341,76	14.537,23C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	131.094,37C	69.489,32	78.723,12	140.328,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	432,73C	50.637,56	58.456,73	8.251,90C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	45.320,46	45.320,46	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	5.248,03	5.248,03	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	69,07C	69,07	0,00	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	0,00	0,00	363,66C
1017	2.1.5.01.010	AUXILIO ALIMENTAÇÃO CREDITO EM CONTA	0,00	0,00	7.888,24	7.888,24C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.108,21C	11.648,27	11.334,86	18.794,80C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	15.365,28C	7.905,34	7.553,56	15.013,50C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.742,93C	3.742,93	3.781,30	3.781,30C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	111.553,43C	7.203,49	8.931,53	113.281,47C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	87.390,23C	772,44	4.882,21	91.500,00C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.163,20C	6.431,05	4.049,32	21.781,47C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.600,00C	605,90	405,90	63.400,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	63.600,00C	605,90	405,90	63.400,00C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	405,90	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	3.600,00C	200,00	0,00	3.400,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	254.314,57C	20.221,94	6.245,59	240.338,22C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	138.339,33C	6.777,49	0,00	131.561,84C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	1.469,66C	146,99	0,00	1.322,67C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	46.317,45C	3.087,83	0,00	43.229,62C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	30.326,20C	0,00	0,00	30.326,20C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	60.226,02C	3.542,67	0,00	56.683,35C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	41.300,86D	0,00	2.460,71	38.840,15D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	465,30D	0,00	46,53	418,77D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	19.564,63D	0,00	1.356,61	18.208,02D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	4.349,85D	0,00	0,00	4.349,85D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	16.921,08D	0,00	1.057,57	15.863,51D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	20.467,58C	526,21	0,00	19.941,37C
987	2.1.8.03.002	PARCELAMENTO DE IRRF 0561 - PROC. 10865-4031070561/	2.104,84C	526,21	0,00	1.578,63C
989	2.1.8.03.003	PARCELAMENTO DE PIS RECIBO 7124931 10865403107-691	3.727,29C	0,00	0,00	3.727,29C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856	7.635,45C	0,00	0,00	7.635,45C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGO PARCELAMENTO RECIBO 7124931	3.595,35D	0,00	93,40	3.501,95D
988	2.1.8.04.001	(-) ENCARGOS IMPOSTO DE RENDA - IRRF PROC. 10865-40	373,57D	0,00	93,40	280,17D
990	2.1.8.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE PIS - RECIBO 7124931 1	653,83D	0,00	0,00	653,83D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.339,31D	0,00	0,00	1.339,31D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.228,64D	0,00	0,00	1.228,64D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	196.643,43C	12.918,24	0,00	183.725,19C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	7.169,96C	512,14	0,00	6.657,82C
922	2.1.8.05.003	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COD. 29	1.019,66C	1.019,66	0,00	0,00
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	7.680,90C	0,00	0,00	7.680,90C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	7.117,18C	0,00	0,00	7.117,18C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	127.592,66C	8.506,18	0,00	119.086,48C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	46.063,07C	2.880,26	0,00	43.182,81C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	94.263,38D	0,00	3.691,48	90.571,90D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROC	1.270,04D	0,00	90,70	1.179,34D
923	2.1.8.06.003	(-) ENCARGOS CONTRIB. PREVIDENCIARIA COD. 2985 PROC	180,26D	0,00	180,26	0,00
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 1086540075	1.380,43D	0,00	0,00	1.380,43D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.413,00D	0,00	0,00	1.413,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	50.832,61D	0,00	971,33	49.861,28D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	39.187,04D	0,00	2.449,19	36.737,85D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECBAB 18.024.531-7	10.151,57C	0,00	0,00	10.151,57C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DECBAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	10.151,57C	0,00	0,00	10.151,57C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DECBAD. 18.024.531-7	1.815,94D	0,00	0,00	1.815,94D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DECBAD. 18.024.531-7	1.815,94D	0,00	0,00	1.815,94D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	39.983,76C	0,00	0,00	39.983,76C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	24.411,00C	0,00	0,00	24.411,00C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	15.572,76C	0,00	0,00	15.572,76C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	10.295,57D	0,00	0,00	10.295,57D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	6.283,73D	0,00	0,00	6.283,73D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638615	4.011,84D	0,00	0,00	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 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 DECBAD. 18.024.531-7 - L.P	30.454,62C	0,00	0,00	30.454,62C
985	2.2.1.10.001	PARCELAMENTO INSS DECBAD. 18.024.531-7 - LP	30.454,62C	0,00	0,00	30.454,62C
986	2.2.1.11	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DECBAD. 18.024.531-7	5.447,39D	0,00	0,00	5.447,39D
1007	2.2.1.11.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DECBAD 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 RENT. 10	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 RENT. 10	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	57,00	1.047.429,76D
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	57,00	1.326.429,76D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.326.486,76D	0,00	57,00	1.326.429,76D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.326.486,76D	0,00	0,00	1.326.486,76D
833	2.3.5.01.006	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	57,00	57,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	828.309,55D	95.938,00	3.989,06	920.258,49D
500	3.1	DESPESAS	828.309,55D	95.938,00	3.989,06	920.258,49D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	724.875,18D	86.891,07	3.989,06	807.771,19D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	42.177,78D	1.704,95	111,28	43.771,45D
616	3.1.1.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	139,45D	0,00	0,00	139,45D
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	3.229,70D	230,00	0,00	3.459,70D
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	401,97	0,00	17.709,78D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.719,10D	1.010,00	0,00	9.729,10D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	273,75D	0,00	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	658,56D	62,98	0,00	721,54D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	1.083,17C	0,00	19,85	1.103,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	4.989,09C	0,00	91,43	5.080,52C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.851,66D	3.000,00	0,00	31.851,66D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	5.230,00D	500,00	0,00	5.730,00D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	588,62D	0,00	0,00	588,62D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.500,00D	2.250,00	0,00	14.750,00D
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	60,00D	20,00	0,00	80,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	230,00	0,00	230,00D
823	3.1.1.02.022	DESPESAS COM CARTÃO DIGITAL	299,08D	0,00	0,00	299,08D
273	3.1.1.03	PESSOAL	653.845,74D	82.186,12	3.877,78	732.154,08D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	388.504,01D	45.320,46	3.105,31	430.719,16D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	52.480,30D	5.248,03	0,00	57.728,33D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	21.077,35D	0,00	0,00	21.077,35D
280	3.1.1.03.007	FGTS	34.904,98D	3.443,36	0,00	38.348,34D
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	63.137,54D	16.100,64	0,00	79.238,18D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	17.206,89D	4.882,21	772,44	21.316,66D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	40.381,64D	4.049,32	0,00	44.430,96D
336	3.1.1.03.025	INSS	31.803,03D	3.142,10	0,03	34.945,10D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	103.434,37D	9.046,93	0,00	112.481,30D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.064,78D	109,57	0,00	1.174,35D
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	30,44D	0,00	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	961,91D	109,57	0,00	1.071,48D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	98.469,46D	8.437,36	0,00	106.906,82D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	69.660,35D	6.245,59	0,00	75.905,94D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	8.600,41D	634,71	0,00	9.235,12D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	20.208,70D	1.557,06	0,00	21.765,76D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.900,13D	500,00	0,00	4.400,13D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.392,32D	0,00	0,00	1.392,32D
1014	3.1.2.03.007	HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
837	3.1.2.03.011	DESPESA COM ISS	7,81D	0,00	0,00	7,81D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	803.089,50C	19.377,62	141.011,84	924.723,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	803.089,50C	19.377,62	141.011,84	924.723,72C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	930.657,07C	0,00	140.928,20	1.071.585,27C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	930.657,07C	0,00	140.928,20	1.071.585,27C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	930.657,07C	0,00	140.928,20	1.071.585,27C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	127.965,28D	19.377,62	0,00	147.342,90D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	127.965,28D	19.377,62	0,00	147.342,90D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	70.729,93D	10.710,54	0,00	81.440,47D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	15.355,83D	2.325,32	0,00	17.681,15D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	41.879,52D	6.341,76	0,00	48.221,28D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	397,71C	0,00	83,64	481,35C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	397,71C	0,00	83,64	481,35C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	41,67C	0,00	8,03	49,70C
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	355,76C	0,00	75,61	431,37C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			197.938,47D	275.175,49	257.049,15	216.064,81D
PASSIVO			223.158,52C	133.566,58	122.007,64	211.599,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.047.486,76D	0,00	57,00	1.047.429,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			828.309,55D	95.938,00	3.989,06	920.258,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			803.089,50C	19.377,62	141.011,84	924.723,72C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.026.248,02D	371.113,49	261.038,21	1.136.323,30D
CONTAS CREDORAS			21.238,74D	152.944,20	263.076,48	88.893,54C
RESULTADO DO MES			0,00	91.948,94	121.634,22	29.685,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			25.220,05D	920.258,49	924.723,72	4.465,23C

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