

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	216.880,49D	256.563,00	272.072,09	201.371,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	214.110,90D	256.563,00	272.009,11	198.664,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.857,63D	135.811,70	136.171,22	1.498,11D
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	134.277,75	134.277,75	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	134.277,75	134.277,75	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.853,21D	1.533,95	1.893,47	1.493,69D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.478,65D	8,95	0,00	1.487,60D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	374,56D	1.525,00	1.893,47	6,09D
12	1.1.2	CLIENTES	176.157,86D	115.304,89	132.387,09	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	176.157,86D	115.304,89	132.387,09	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	165.220,08D	115.304,89	132.387,09	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.127,50D	5.361,65	3.450,80	4.038,35D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.116,80D	3.851,47	1.116,80	3.851,47D
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.116,80D	3.851,47	1.116,80	3.851,47D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.010,70D	1.510,18	2.334,00	186,88D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	8,14D	0,74	8,88	0,00
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	509,80D	933,40	1.443,20	0,00
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	305,88D	560,04	865,92	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	13,15	13,15	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	2,85	2,85	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	33.967,91D	84,76	0,00	34.052,67D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	33.967,91D	84,76	0,00	34.052,67D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.844,65D	84,76	0,00	33.929,41D
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	2.769,59D	0,00	62,98	2.706,61D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.769,59D	0,00	62,98	2.706,61D
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	9.889,25C	0,00	53,66	9.942,91C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133,70C	0,00	3,82	137,52C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.035,89C	0,00	46,51	5.082,40C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	339,66C	0,00	3,33	342,99C
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	3.623,41C	0,00	9,32	3.632,73C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.623,41C	0,00	9,32	3.632,73C
149	2	PASSIVO	212.025,26C	1.382.138,79	1.371.484,93	201.371,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	509.506,82C	176.974,80	154.884,12	487.416,14C
164	2.1.3	FORNECEDORES	21.585,31C	10.437,84	6.578,49	17.725,96C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	21.585,31C	10.437,84	6.578,49	17.725,96C

Empresa: CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE S J R R PARDO COMDERP			Página:		0002	
C.N.P.J.: 52.857.281/0001-05						
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	110,00	110,00	0,00
836	2.1.3.01.032	CALLEGARI E SILVA LTDA ME	126,84C	126,84	0,00	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	20,00C	40,00	20,00	0,00
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA -	99,50C	99,50	0,00	0,00
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.	8.457,40C	725,20	0,00	7.732,20C
1018	2.1.3.01.090	ELIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 01412933650	0,00	60,00	60,00	0,00
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	0,00	174,95	349,90	174,95C
1013	2.1.3.01.087	LEAO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	3.177,75C	0,00	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
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	65,70	65,70C
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	324,00C	324,00	0,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.803,38C	2.803,38	2.329,89	2.329,89C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	4.412,00C	3.334,00	1.078,00	2.156,00C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	85,00	85,00	0,00
646	2.1.3.01.010	VIA BRASIL ENERGIA COMMATELET E SER	74,97C	74,97	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.855,12C	3.705,13	20.054,01	60.204,00C
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.855,12C	3.705,13	20.054,01	60.204,00C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	509,80C	509,80	926,71	926,71C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	305,88C	305,88	560,04	560,04C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.057,13C	1.544,55	2.690,84	4.203,42C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	3.692,11C	1.310,29	1.902,53	4.284,35C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	21.731,51C	13,15	8.763,17	30.481,53C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	21,46C	21,46	22,00	22,00C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	14.537,23C	0,00	5.188,72	19.725,95C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	140.328,17C	119.464,00	113.854,34	134.718,51C
186	2.1.5.0.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.251,90C	83.610,42	84.498,50	9.139,98C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	42.824,92	42.824,92	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	0,00	3.919,76	3.919,76	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	23.729,47	23.729,47	363,66C
1017	2.1.5.01.010	AUXILIO ALIMENTAÇÃO CREDITO EM CONTA	7.888,24C	7.888,24	8.776,32	8.776,32C
190	2.1.5.0.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.794,80C	3.781,40	19.604,10	34.617,50C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	15.013,50C	0,00	14.435,77	29.449,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.781,30C	3.781,40	5.168,33	5.168,23C
193	2.1.5.0.3	PROVISÕES	113.281,47C	32.072,18	9.751,74	90.961,03C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	91.500,00C	6.251,56	5.712,59	90.961,03C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.781,47C	25.820,62	4.039,15	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.400,00C	1.011,80	811,80	63.200,00C
202	2.1.6.0.2	CONTAS A PAGAR	63.400,00C	1.011,80	811,80	63.200,00C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	811,80	811,80	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	3.400,00C	200,00	0,00	3.200,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	240.338,22C	42.356,03	13.585,48	211.567,67C
763	2.1.8.0.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	131.561,84C	17.353,27	0,00	114.208,57C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	1.322,67C	146,99	0,00	1.175,68C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	43.229,62C	6.175,66	0,00	37.053,96C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	30.326,20C	3.945,28	0,00	26.380,92C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	56.683,35C	7.085,34	0,00	49.598,01C
772	2.1.8.0.2	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	38.840,15D	0,00	5.454,87	33.385,28D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	418,77D	0,00	46,53	372,24D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	18.208,02D	0,00	2.713,22	15.494,80D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	4.349,85D	0,00	579,98	3.769,87D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	15.863,51D	0,00	2.115,14	13.748,37D
896	2.1.8.0.3	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	19.941,37C	3.602,95	0,00	16.338,42C
987	2.1.8.03.002	PARCELAMENTO DE IRRF 0561 - PROC. 10865-4031070561/	1.578,63C	1.052,42	0,00	526,21C
989	2.1.8.03.003	PARCELAMENTO DE PIS RECIBO 7124931 10865403107-691	3.727,29C	532,47	0,00	3.194,82C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856	7.635,45C	1.018,06	0,00	6.617,39C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
898	2.1.8.0.4	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	3.501,95D	0,00	634,33	2.867,62D
988	2.1.8.04.001	(-) ENCARGOS IMPOSTO DE RENDA - IRRF PROC. 10865-40	280,17D	0,00	186,80	93,37D
990	2.1.8.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE PIS - RECIBO 7124931 1	653,83D	0,00	93,41	560,42D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-1	1.339,31D	0,00	178,60	1.160,71D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.228,64D	0,00	175,52	1.053,12D
915	2.1.8.0.5	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	183.725,19C	16.307,56	0,00	167.417,63C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	6.657,82C	0,00	0,00	6.657,82C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	7.680,90C	1.024,12	0,00	6.656,78C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	7.117,18C	1.016,74	0,00	6.100,44C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	119.086,48C	8.506,18	0,00	110.580,30C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	43.182,81C	5.760,52	0,00	37.422,29C
917	2.1.8.0.6	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	90.571,90D	0,00	6.242,15	84.329,75D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROC	1.179,34D	0,00	0,00	1.179,34D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.380,43D	0,00	184,04	1.196,39D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63:	1.413,00D	0,00	188,40	1.224,60D

Empresa: CTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE S J R PARDO COMDERP				Página:		0003
C.N.P.J.: 52.857.281/0001-05						
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	49.861,28D	0,00	971,33	48.889,95D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	36.737,85D	0,00	4.898,38	31.839,47D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAB 18.024.531-7	10.151,57C	725,11	0,00	9.426,46C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	10.151,57C	725,11	0,00	9.426,46C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.815,94D	0,00	129,71	1.686,23D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.815,94D	0,00	129,71	1.686,23D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	39.983,76C	4.367,14	0,00	35.616,62C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	24.411,00C	3.254,80	0,00	21.156,20C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	15.572,76C	1.112,34	0,00	14.460,42C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	10.295,57D	0,00	1.124,42	9.171,15D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	6.283,73D	0,00	837,86	5.445,87D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638615	4.011,84D	0,00	286,56	3.725,28D
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	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	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 RENT	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. 004638615	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	1.047.429,76D	1.205.163,99	1.216.600,81	1.035.992,94D
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	1.326.429,76D	1.205.163,99	1.216.600,81	1.314.992,94D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.326.429,76D	1.205.163,99	1.216.600,81	1.314.992,94D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.326.486,76D	0,00	11.493,82	1.314.992,94D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.193.670,17	1.193.670,17	0,00
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	11.436,82	11.436,82	0,00
833	2.3.5.01.006	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	57,00C	57,00	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	919.868,49D	108.540,41	1.028.408,90	0,00
500	3.1	DESPESAS	919.868,49D	106.231,29	1.026.099,78	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	807.387,19D	87.715,71	895.102,90	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	43.381,45D	6.953,12	50.334,57	0,00
616	3.1.1.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	139,45D	0,00	139,45	0,00
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	3.459,70D	0,00	3.459,70	0,00
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.087,67D	0,00	17.087,67	0,00
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.709,78D	349,90	18.059,68	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.339,10D	340,70	9.679,80	0,00
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	273,75D	0,00	273,75	0,00
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	834,00D	0,00	834,00	0,00
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAções	721,54D	62,98	784,52	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	1.103,02C	1.105,87	2,85	0,00
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	5.080,52C	5.093,67	13,15	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.851,66D	3.580,00	35.431,66	0,00
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	5.730,00D	730,00	6.460,00	0,00
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	588,62D	0,00	588,62	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.750,00D	1.750,00	16.500,00	0,00
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.532,50D	0,00	1.532,50	0,00
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	870,00D	0,00	870,00	0,00
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	71,46D	0,00	71,46	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	80,00D	0,00	80,00	0,00
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.700,00D	1.100,00	8.800,00	0,00
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	230,00D	0,00	230,00	0,00
823	3.1.1.02.022	DESPESAS COM CARTÃO DIGITAL	299,08D	0,00	299,08	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	732.154,08D	77.182,59	809.336,67	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	430.719,16D	51.601,24	482.320,40	0,00
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	57.728,33D	5.248,03	62.976,36	0,00
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	21.077,35D	3.919,76	24.997,11	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	38.348,34D	3.483,08	41.831,42	0,00
824	3.1.1.03.011	AÇÃO TRABALHISTA	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	150,00D	0,00	150,00	0,00
572	3.1.1.03.013	CESTA BÁSICA	79.238,18D	0,00	79.238,18	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	21.316,66D	5.712,59	27.029,25	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	44.430,96D	4.039,15	48.470,11	0,00
336	3.1.1.03.025	INSS	34.945,10D	3.178,74	38.123,84	0,00
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	112.481,30D	18.515,58	130.996,88	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.174,35D	294,78	1.469,13	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	9,77D	0,00	9,77	0,00
375	3.1.2.01.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30,44D	96,02	126,46	0,00
866	3.1.2.01.009	IR RETIDO S/ RENDIMENTO	0,02D	0,00	0,02	0,00
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	62,64D	0,00	62,64	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	1.071,48D	198,76	1.270,24	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	106.906,82D	17.720,80	124.627,62	0,00
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	75.905,94D	12.367,65	88.273,59	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	9.235,12D	501,84	9.736,96	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	21.765,76D	4.851,31	26.617,07	0,00
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.400,13D	500,00	4.900,13	0,00
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.392,32D	0,00	1.392,32	0,00
1014	3.1.2.03.007	HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	3.000,00D	500,00	3.500,00	0,00
837	3.1.2.03.011	DESPESA COM ISS	7,81D	0,00	7,81	0,00
946	3.4	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	2.309,12	2.309,12	0,00
947	3.4.1	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	2.309,12	2.309,12	0,00
948	3.4.1.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	2.309,12	2.309,12	0,00
949	3.4.1.01.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	865,92	865,92	0,00
950	3.4.1.01.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	1.443,20	1.443,20	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	924.723,72C	1.203.325,05	278.601,33	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	924.723,72C	1.203.325,05	278.601,33	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.071.585,27C	1.186.890,16	115.304,89	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.071.585,27C	1.186.890,16	115.304,89	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.071.585,27C	1.186.890,16	115.304,89	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	147.342,90D	15.854,42	163.197,32	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	147.342,90D	15.854,42	163.197,32	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	81.440,47D	8.763,17	90.203,64	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	17.681,15D	1.902,53	19.583,68	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	48.221,28D	5.188,72	53.410,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	481,35C	580,47	99,12	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	481,35C	580,47	99,12	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	49,70C	64,06	14,36	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,28C	0,28	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	431,37C	516,13	84,76	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	216.880,49D	256.563,00	272.072,09	201.371,40D
PASSIVO	212.025,26C	1.382.138,79	1.371.484,93	201.371,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.429,76D	1.205.163,99	1.216.600,81	1.035.992,94D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	919.868,49D	108.540,41	1.028.408,90	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	924.723,72C	1.203.325,05	278.601,33	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.136.748,98D	365.103,41	1.300.480,99	201.371,40D
CONTAS CREDORAS	89.319,22C	3.790.627,83	2.866.687,07	834.621,54D
RESULTADO DO MES	0,00	-919.868,49	-924.723,72	4.855,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.855,23C	0,00	0,00	0,00

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