

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	201.371,40D	308.851,42	256.043,27	254.179,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.664,79D	308.851,42	255.980,29	251.535,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.498,11D	161.176,91	160.715,94	1.959,08D
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	125.185,96	125.185,96	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	125.185,96	125.185,96	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.493,69D	35.990,95	35.529,98	1.954,66D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.487,60D	9,20	0,00	1.496,80D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6,09D	35.981,75	35.529,98	457,86D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	145.198,76	89.681,28	214.593,14D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	145.198,76	89.681,28	214.593,14D
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	145.198,76	89.681,28	203.655,36D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.038,35D	2.378,46	5.583,07	833,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.851,47D	0,00	3.851,47	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.851,47D	0,00	3.851,47	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	186,88D	2.378,46	1.731,60	833,74D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	1,22	0,00	1,22D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.422,72	1.422,72	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	308,88	308,88	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	186,88D	0,00	0,00	186,88D
958	1.1.3.08.017	IMPOSTOS À RECUPERAR	0,00	645,64	0,00	645,64D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	34.052,67D	97,29	0,00	34.149,96D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	34.052,67D	97,29	0,00	34.149,96D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	33.929,41D	97,29	0,00	34.026,70D
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	2.706,61D	0,00	62,98	2.643,63D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.706,61D	0,00	62,98	2.643,63D
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	9.942,91C	0,00	53,66	9.996,57C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137,52C	0,00	3,82	141,34C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.082,40C	0,00	46,51	5.128,91C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	342,99C	0,00	3,33	346,32C
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 MAQUINAS 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	3.632,73C	0,00	9,32	3.642,05C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.632,73C	0,00	9,32	3.642,05C
149	2	PASSIVO	201.371,40C	583.743,17	622.963,63	240.591,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	487.416,14C	276.521,42	521.261,15	732.155,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.725,96C	9.846,34	27.321,60	35.201,22C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	17.725,96C	9.846,34	27.321,60	35.201,22C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	625,00	781,00	156,00C
1019	2.1.3.01.091	C.R.C. COM DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	18.512,00	18.512,00C
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	0,00	0,00	40,00	40,00C
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1016	2.1.3.01.089	DIOGO DE MORAES NORBEATO	0,00	0,00	230,00	230,00C
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	7.732,20C	0,00	0,00	7.732,20C
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	174,95C	0,00	0,00	174,95C
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME	0,00	0,00	230,00	230,00C
1013	2.1.3.01.087	LEAO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	3.177,75C	3.177,75	0,00	0,00
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
882	2.1.3.01.053	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	0,00	0,00	1.083,60	1.083,60C
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	320,00	320,00	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	0,00	0,00	77,50	77,50C
909	2.1.3.01.060	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
644	2.1.3.01.008	R C ASTOLPHO EPP	65,70C	65,70	0,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.329,89C	2.329,89	2.719,50	2.719,50C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	2.156,00C	1.078,00	1.078,00	2.156,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.204,00C	49.611,79	21.734,17	32.326,38C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.204,00C	49.611,79	21.734,17	32.326,38C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	926,71C	926,71	0,00	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	560,04C	560,04	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.203,42C	2.951,37	1.747,34	2.999,39C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	4.284,35C	2.614,35	2.395,78	4.065,78C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	30.481,53C	22.789,41	11.035,11	18.727,23C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	22,00C	44,00	22,00	0,00
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	19.725,95C	19.725,91	6.533,94	6.533,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	134.718,51C	70.419,28	90.532,97	154.832,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.139,98C	29.518,62	67.099,57	46.720,93C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.182,21	47.907,55	36.725,34C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	992,38	5.248,03	4.255,65C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.567,71	4.651,28	3.916,43D
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	8.776,32C	8.776,32	9.292,71	9.292,71C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.617,50C	34.617,93	11.887,34	11.886,91C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	29.449,27C	29.449,26	8.138,81	8.138,82C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.168,23C	5.168,67	3.748,53	3.748,09C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	90.961,03C	6.282,73	11.546,06	96.224,36C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	90.961,03C	5.184,15	7.374,60	93.151,48C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.098,58	4.171,46	3.072,88C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.200,00C	200,00	447,23	63.447,23C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	63.200,00C	200,00	447,23	63.447,23C
528	2.1.6.02.002	PENSAO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	0,00	447,23	447,23C
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	3.200,00C	200,00	0,00	3.000,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	211.567,67C	146.444,01	381.225,18	446.348,84C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	114.208,57C	8.603,14	103.238,31	208.843,74C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	1.175,68C	0,00	0,00	1.175,68C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	37.053,96C	3.087,83	37.053,96	71.020,09C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	26.380,92C	1.972,64	23.671,68	48.079,96C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	49.598,01C	3.542,67	42.512,67	88.568,01C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	33.385,28D	32.581,68	2.704,17	63.262,79D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	372,24D	0,00	0,00	372,24D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	15.494,80D	16.410,96	1.356,61	30.549,15D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	3.769,87D	3.479,88	289,99	6.959,76D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	13.748,37D	12.690,84	1.057,57	25.381,64D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	16.338,42C	1.567,71	12.108,36	26.879,07C
987	2.1.8.03.002	PARCELAMENTO DE IRRF 0561 - PROC. 10865-4031070561/	526,21C	526,21	0,00	0,00
989	2.1.8.03.003	PARCELAMENTO DE PIS RECIBO 7124931 10865403107-691	3.194,82C	532,47	0,00	2.662,35C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	6.617,39C	509,03	6.108,36	12.216,72C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	2.867,62D	2.124,72	363,87	4.628,47D
988	2.1.8.04.001	(-) ENCARGOS IMPOSTO DE RENDA - IRRF PROC. 10865-40	93,37D	0,00	93,40	0,03C
990	2.1.8.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE PIS - RECIBO 7124931 1	560,42D	0,00	93,41	467,01D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-!	1.160,71D	1.071,60	89,30	2.143,01D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.053,12D	1.053,12	87,76	2.018,48D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	167.417,63C	13.939,52	147.734,60	301.212,71C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	6.657,82C	1.024,28	2.560,70	8.194,24C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	6.656,78C	512,06	1.536,18	7.680,90C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCAÇÃO Nº 637095936	6.100,44C	1.016,74	6.100,44	11.184,14C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	110.580,30C	8.506,18	102.074,16	204.148,28C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	37.422,29C	2.880,26	35.463,12	70.005,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	84.329,75D	42.906,20	3.882,34	123.353,61D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROX	1.179,34D	453,50	181,40	1.451,44D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.196,39D	276,06	92,02	1.380,43D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.224,60D	1.130,40	188,40	2.166,60D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	48.889,95D	11.655,96	971,33	59.574,58D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	31.839,47D	29.390,28	2.449,19	58.780,56D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7	9.426,46C	1.450,22	8.701,32	16.677,56C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	9.426,46C	1.450,22	8.701,32	16.677,56C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.686,23D	1.556,52	259,42	2.983,33D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.686,23D	1.556,52	259,42	2.983,33D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	35.616,62C	2.739,74	32.876,88	65.753,76C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	21.156,20C	1.627,40	19.528,80	39.057,60C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	14.460,42C	1.112,34	13.348,08	26.696,16C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	9.171,15D	8.465,88	705,49	16.931,54D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	5.445,87D	5.027,16	418,93	10.054,10D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	3.725,28D	3.438,72	286,56	6.877,44D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	0,00	17.687,55	65.398,60	47.711,05C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	0,00	510,97	9.197,62	8.686,65C
1024	2.1.8.11.002	PARCELAMENTO PIS COD.6912 RECIBO 7187824 5.P	0,00	557,92	2.789,60	2.231,68C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	0,00	14.569,89	26.125,32	11.555,43C
1028	2.1.8.11.005	PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P RECIBO 550426238	0,00	533,78	5.337,85	4.804,07C
1030	2.1.8.11.006	PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 6.P RECIBO 1710426238C	0,00	503,44	3.020,69	2.517,25C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	0,00	499,99	11.254,12	10.754,13C
1034	2.1.8.11.008	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310	0,00	511,56	7.673,40	7.161,84C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	0,00	12.821,13	3.251,82	9.569,31D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	0,00	1.737,46	96,53	1.640,93D
1025	2.1.8.12.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS PEDIDO 4184610 5P	0,00	484,13	96,83	387,30D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	0,00	4.758,63	2.653,79	2.104,84D
1029	2.1.8.12.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P REC	0,00	926,39	92,64	833,75D
1031	2.1.8.12.006	(-) ENCARGOS PARC. INSS CP TERCEIROS 6.P RECIBO 1710	0,00	524,22	87,37	436,85D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	0,00	3.058,66	135,88	2.922,78D
1035	2.1.8.12.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIE	0,00	1.331,64	88,78	1.242,86D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	749.948,20C	307.221,75	101.702,48	544.428,93C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	749.948,20C	307.221,75	101.702,48	544.428,93C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	509.537,14C	103.238,31	0,00	406.298,83C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF	262.465,55C	37.053,96	0,00	225.411,59C
847	2.2.1.01.015	PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190)	183.303,73C	23.671,68	0,00	159.632,05C
888	2.2.1.01.016	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	63.767,86C	42.512,67	0,00	21.255,19C
232	2.2.1.03	IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	547.956,84C	147.734,60	0,00	400.222,24C
233	2.2.1.03.001	PARCELAMENTO DE COFINS 5856 PROCESSO 10865 400759	2.560,70C	2.560,70	0,00	0,00
928	2.2.1.03.002	IRPJ PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO 2089 PROCESSO 108654007	1.536,18C	1.536,18	0,00	0,00
934	2.2.1.03.003	PARCELAMENTO INN RENEGOCIAÇÃO Nº637095936	10.167,40C	6.100,44	0,00	4.066,96C
938	2.2.1.03.004	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	442.321,83C	102.074,16	0,00	340.247,67C
942	2.2.1.03.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	91.370,73C	35.463,12	0,00	55.907,61C
236	2.2.1.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCIADOS	299.623,86D	0,00	42.906,20	256.717,66D
237	2.2.1.04.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS 5856 PROCESSO 10865	453,50D	0,00	453,50	0,00
929	2.2.1.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	276,06D	0,00	276,06	0,00
935	2.2.1.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INN RENEGOCIAÇÃO Nº637095936	1.789,96D	0,00	1.130,40	659,56D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIADOS	216.280,91D	0,00	11.655,96	204.624,95D
943	2.2.1.04.005	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	80.823,43D	0,00	29.390,28	51.433,15D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	168.657,71D	0,00	32.581,68	136.076,03D
832	2.2.1.05.007	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP	109.625,93D	0,00	16.410,96	93.214,97D
848	2.2.1.05.008	ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 LP	26.389,09D	0,00	3.479,88	22.909,21D
895	2.2.1.05.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	32.642,69D	0,00	12.690,84	19.951,85D
984	2.2.1.10	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - L.P	30.454,62C	8.701,32	0,00	21.753,30C
985	2.2.1.10.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - LP	30.454,62C	8.701,32	0,00	21.753,30C
986	2.2.1.11	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	5.447,39D	0,00	1.556,52	3.890,87D
1007	2.2.1.11.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEBCAD 18.024.531-7	5.447,39D	0,00	1.556,52	3.890,87D
994	2.2.1.12	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RECIBO 7124931	25.816,05C	12.108,36	0,00	13.707,69C
993	2.2.1.12.001	PARCELAMENTO DE COFINS - RECIBO 7124931-LP	17.816,05C	6.108,36	0,00	11.707,69C
999	2.2.1.12.002	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA RECIBO	8.000,00C	6.000,00	0,00	2.000,00C
995	2.2.1.13	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 712	4.529,69D	0,00	2.124,72	2.404,97D
996	2.2.1.13.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-6	3.125,50D	0,00	1.071,60	2.053,90D
1000	2.2.1.13.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA	1.404,19D	0,00	1.053,12	351,07D
1001	2.2.1.14	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	154.127,10C	32.876,88	0,00	121.250,22C
891	2.2.1.14.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	107.408,78C	19.528,80	0,00	87.879,98C
1005	2.2.1.14.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.615	46.718,32C	13.348,08	0,00	33.370,24C
1002	2.2.1.15	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS	39.684,90D	0,00	8.465,88	31.219,02D
892	2.2.1.15.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	27.649,38D	0,00	5.027,16	22.622,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1006	2.2.1.15.002	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.61	12.035,52D	0,00	3.438,72	8.596,80D
1041	2.2.1.16	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO RECIBO 71887824	0,00	0,00	14.067,48	14.067,48C
1042	2.2.1.16.001	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO 7187824 COD.	0,00	0,00	14.067,48	14.067,48C
1043	2.2.1.17	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. REC	0,00	2.562,28	0,00	2.562,28D
1044	2.2.1.17.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO	0,00	2.562,28	0,00	2.562,28D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.035.992,94D	0,00	0,00	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	1.314.992,94D	0,00	0,00	1.314.992,94D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.314.992,94D	0,00	0,00	1.314.992,94D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.314.992,94D	0,00	0,00	1.314.992,94D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	122.983,40	11.200,39	111.783,01D
500	3.1	DESPESAS	0,00	122.983,40	11.200,39	111.783,01D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	110.345,77	11.200,39	99.145,38D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	0,00	19.983,48	1.731,60	18.251,88D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	18.890,50	0,00	18.890,50D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	480,00	0,00	480,00D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	62,98	0,00	62,98D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	308,88	308,88C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	1.422,72	1.422,72C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.703,60	0,00	4.703,60D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	1.583,60	0,00	1.583,60D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	0,00	40,00	0,00	40,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	230,00	0,00	230,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	0,00	85.658,69	9.468,79	76.189,90D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.777,54	3.267,42	44.510,12D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	0,00	5.248,03	0,00	5.248,03D
277	3.1.1.03.004	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.017,21	1.017,21C
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	0,00	4.781,29	5.184,14	402,85C
280	3.1.1.03.007	FGTS	0,00	3.667,16	0,01	3.667,15D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.292,71	0,00	9.292,71D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	7.374,60	0,01	7.374,59D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	4.171,46	0,00	4.171,46D
336	3.1.1.03.025	INSS	0,00	3.345,90	0,00	3.345,90D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.637,63	0,00	12.637,63D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	117,03	0,00	117,03D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	117,03	0,00	117,03D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	12.020,60	0,00	12.020,60D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	0,00	7.805,93	0,00	7.805,93D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	0,00	1.015,33	0,00	1.015,33D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	3.199,34	0,00	3.199,34D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
1014	3.1.2.03.007	HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	0,00	500,00	0,00	500,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	19.964,83	145.335,53	125.370,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.964,83	145.335,53	125.370,70C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	145.198,76	145.198,76C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	145.198,76	145.198,76C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	145.198,76	145.198,76C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	19.964,83	0,00	19.964,83D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	19.964,83	0,00	19.964,83D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	11.035,11	0,00	11.035,11D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	2.395,78	0,00	2.395,78D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	6.533,94	0,00	6.533,94D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	136,77	136,77C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	136,77	136,77C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	39,48	39,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	97,29	97,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	201.371,40D	308.851,42	256.043,27	254.179,55D
PASSIVO	201.371,40C	583.743,17	622.963,63	240.591,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.035.992,94D	0,00	0,00	1.035.992,94D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	122.983,40	11.200,39	111.783,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	19.964,83	145.335,53	125.370,70C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	201.371,40D	431.834,82	267.243,66	365.962,56D
CONTAS CREDORAS	834.621,54D	603.708,00	768.299,16	670.030,38D
RESULTADO DO MES	0,00	111.783,01	125.370,70	13.587,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	111.783,01	125.370,70	13.587,69C

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