

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	254.179,55D	364.983,83	401.460,53	217.702,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	251.535,92D	364.983,83	401.397,55	215.122,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.959,08D	249.598,23	242.478,52	9.078,79D
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	200.584,10	200.584,10	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	200.584,10	200.584,10	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.954,66D	49.014,13	41.894,42	9.074,37D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.496,80D	9,39	34,14	1.472,05D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	457,86D	49.004,74	41.860,28	7.602,32D
12	1.1.2	CLIENTES	214.593,14D	103.217,35	158.735,03	159.075,46D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	214.593,14D	103.217,35	158.735,03	159.075,46D
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	203.655,36D	103.217,35	158.735,03	148.137,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	833,74D	10.924,19	184,00	11.573,93D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.904,05	0,00	1.904,05D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.904,05	0,00	1.904,05D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.832,21	0,00	8.832,21D
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.832,21	0,00	8.832,21D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	833,74D	187,93	184,00	837,67D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,22D	3,93	0,00	5,15D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	151,18	151,18	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	32,82	32,82	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	645,64D	0,00	0,00	645,64D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	34.149,96D	1.244,06	0,00	35.394,02D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	34.149,96D	1.244,06	0,00	35.394,02D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	34.026,70D	1.244,06	0,00	35.270,76D
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	2.643,63D	0,00	62,98	2.580,65D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.643,63D	0,00	62,98	2.580,65D
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	9.996,57C	0,00	53,66	10.050,23C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141,34C	0,00	3,82	145,16C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.128,91C	0,00	46,51	5.175,42C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	346,32C	0,00	3,33	349,65C
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 PAVIN	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	3.642,05C	0,00	9,32	3.651,37C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.642,05C	0,00	9,32	3.651,37C
149	2	PASSIVO	240.591,86C	160.986,30	113.357,83	192.963,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	732.155,87C	160.986,30	113.357,83	684.527,40C
164	2.1.3	FORNECEDORES	35.201,22C	17.712,14	8.369,02	25.858,10C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	35.201,22C	17.712,14	8.369,02	25.858,10C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	156,00C	156,00	0,00	0,00
1019	2.1.3.01.091	C.R.C. COM DE PNEUS LTDA	18.512,00C	3.086,00	0,00	15.426,00C
836	2.1.3.01.032	CALLEGARI & SILVA LTDA - ME	0,00	204,89	204,89	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	40,00C	0,00	20,00	60,00C
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	0,00	81,40	81,40	0,00
1016	2.1.3.01.089	DIOGO DE MORAES NORBEATO	230,00C	460,00	230,00	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	7.732,20C	3.863,10	1.270,00	5.139,10C
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	230,00C	230,00	0,00	0,00
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
1036	2.1.3.01.092	LIGIA MARIA MAGALHAES GERVASIO JOAO EPP	0,00	117,00	117,00	0,00
882	2.1.3.01.053	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	1.083,60C	1.083,60	0,00	0,00
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	655,00	655,00	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	77,50C	77,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	132,98	132,98C
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	0,00	575,00	575,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.719,50C	2.716,65	2.832,75	2.835,60C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	2.156,00C	2.156,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.326,38C	8.616,85	15.412,98	39.122,51C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.326,38C	8.616,85	15.412,98	39.122,51C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.999,39C	1.898,91	1.215,48	2.315,96C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	4.065,78C	32,82	1.703,09	5.736,05C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	18.727,23C	151,18	7.844,52	26.420,57C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	5,11	5,11C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	6.533,98C	6.533,94	4.644,78	4.644,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	154.832,20C	126.415,29	88.016,05	116.432,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.720,93C	104.156,93	67.236,19	9.800,19C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.725,34C	81.689,07	44.963,73	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.255,65C	9.580,35	5.324,70	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	3.916,43D	3.594,77	7.511,20	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	9.292,71C	9.292,74	9.436,56	9.436,53C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.886,91C	11.869,97	11.747,10	11.764,04C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.138,82C	8.121,88	7.957,02	7.973,96C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.748,09C	3.748,09	3.790,08	3.790,08C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	96.224,36C	10.388,39	9.032,76	94.868,73C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	93.151,48C	8.659,82	4.842,45	89.334,11C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.072,88C	1.728,57	4.190,31	5.534,62C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.447,23C	1.094,46	447,23	62.800,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	63.447,23C	1.094,46	447,23	62.800,00C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	447,23C	894,46	447,23	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	3.000,00C	200,00	0,00	2.800,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	446.348,84C	7.147,56	1.112,55	440.313,83C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	208.843,74C	1.972,64	0,00	206.871,10C
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	71.020,09C	0,00	0,00	71.020,09C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	48.079,96C	1.972,64	0,00	46.107,32C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	88.568,01C	0,00	0,00	88.568,01C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	63.262,79D	0,00	289,99	62.972,80D
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	30.549,15D	0,00	0,00	30.549,15D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	6.959,76D	0,00	289,99	6.669,77D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	25.381,64D	0,00	0,00	25.381,64D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	26.879,07C	1.541,50	0,00	25.337,57C
989	2.1.8.03.003	PARCELAMENTO DE PIS RECIBO 7124931 10865403107-691	2.662,35C	532,47	0,00	2.129,88C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	12.216,72C	509,03	0,00	11.707,69C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	12.000,00C	500,00	0,00	11.500,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	4.628,47D	0,00	182,71	4.445,76D
988	2.1.8.04.001	(-) ENCARGOS IMPOSTO DE RENDA - IRRF PROC. 10865-40	0,03C	0,00	0,00	0,03C
990	2.1.8.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE PIS - RECIBO 7124931 1	467,01D	0,00	93,41	373,60D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-!	2.143,01D	0,00	89,30	2.053,71D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	2.018,48D	0,00	0,00	2.018,48D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	301.212,71C	1.024,20	0,00	300.188,51C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	8.194,24C	512,14	0,00	7.682,10C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	7.680,90C	512,06	0,00	7.168,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	11.184,14C	0,00	0,00	11.184,14C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	204.148,28C	0,00	0,00	204.148,28C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	70.005,15C	0,00	0,00	70.005,15C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	123.353,61D	0,00	182,72	123.170,89D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROX	1.451,44D	0,00	90,70	1.360,74D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.380,43D	0,00	92,02	1.288,41D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	2.166,60D	0,00	0,00	2.166,60D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	59.574,58D	0,00	0,00	59.574,58D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	58.780,56D	0,00	0,00	58.780,56D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7	16.677,56C	0,00	0,00	16.677,56C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	16.677,56C	0,00	0,00	16.677,56C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.983,33D	0,00	0,00	2.983,33D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.983,33D	0,00	0,00	2.983,33D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	65.753,76C	0,00	0,00	65.753,76C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	39.057,60C	0,00	0,00	39.057,60C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	26.696,16C	0,00	0,00	26.696,16C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	16.931,54D	0,00	0,00	16.931,54D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	10.054,10D	0,00	0,00	10.054,10D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	6.877,44D	0,00	0,00	6.877,44D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	47.711,05C	2.609,22	0,00	45.101,83C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	8.686,65C	0,00	0,00	8.686,65C
1024	2.1.8.11.002	PARCELAMENTO PIS COD.6912 RECIBO 7187824 5.P	2.231,68C	557,92	0,00	1.673,76C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	11.555,43C	502,41	0,00	11.053,02C
1028	2.1.8.11.005	PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P RECIBO 550426238	4.804,07C	533,78	0,00	4.270,29C
1030	2.1.8.11.006	PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 6.P RECIBO 1710426238C	2.517,25C	503,44	0,00	2.013,81C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	10.754,13C	0,00	0,00	10.754,13C
1034	2.1.8.11.008	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310	7.161,84C	511,67	0,00	6.650,17C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	9.569,31D	0,00	457,13	9.112,18D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	1.640,93D	0,00	0,00	1.640,93D
1025	2.1.8.12.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS PEDIDO 4184610 5P	387,30D	0,00	96,83	290,47D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	2.104,84D	0,00	91,51	2.013,33D
1029	2.1.8.12.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P REC	833,75D	0,00	92,64	741,11D
1031	2.1.8.12.006	(-) ENCARGOS PARC. INSS CP TERCEIROS 6.P RECIBO 1710	436,85D	0,00	87,37	349,48D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	2.922,78D	0,00	0,00	2.922,78D
1035	2.1.8.12.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIE	1.242,86D	0,00	88,78	1.154,08D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	544.428,93C	0,00	0,00	544.428,93C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	544.428,93C	0,00	0,00	544.428,93C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	406.298,83C	0,00	0,00	406.298,83C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF	225.411,59C	0,00	0,00	225.411,59C
847	2.2.1.01.015	PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190)	159.632,05C	0,00	0,00	159.632,05C
888	2.2.1.01.016	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	21.255,19C	0,00	0,00	21.255,19C
232	2.2.1.03	IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	400.222,24C	0,00	0,00	400.222,24C
934	2.2.1.03.003	PARCELAMENTO INN RENEGOCIAÇÃO Nº637095936	4.066,96C	0,00	0,00	4.066,96C
938	2.2.1.03.004	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	340.247,67C	0,00	0,00	340.247,67C
942	2.2.1.03.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	55.907,61C	0,00	0,00	55.907,61C
236	2.2.1.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCI	256.717,66D	0,00	0,00	256.717,66D
935	2.2.1.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INN RENEGOCIAÇÃO Nº6370	659,56D	0,00	0,00	659,56D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	204.624,95D	0,00	0,00	204.624,95D
943	2.2.1.04.005	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	51.433,15D	0,00	0,00	51.433,15D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	136.076,03D	0,00	0,00	136.076,03D
832	2.2.1.05.007	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 L	93.214,97D	0,00	0,00	93.214,97D
848	2.2.1.05.008	ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 I	22.909,21D	0,00	0,00	22.909,21D
895	2.2.1.05.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	19.951,85D	0,00	0,00	19.951,85D
984	2.2.1.10	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - L.P	21.753,30C	0,00	0,00	21.753,30C
985	2.2.1.10.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - LP	21.753,30C	0,00	0,00	21.753,30C
986	2.2.1.11	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	3.890,87D	0,00	0,00	3.890,87D
1007	2.2.1.11.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEBCAD 18.024.531-7	3.890,87D	0,00	0,00	3.890,87D
994	2.2.1.12	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RECIBO 7124931	13.707,69C	0,00	0,00	13.707,69C
993	2.2.1.12.001	PARCELAMENTO DE COFINS - RECIBO 7124931-LP	11.707,69C	0,00	0,00	11.707,69C
999	2.2.1.12.002	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA REI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
995	2.2.1.13	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 712	2.404,97D	0,00	0,00	2.404,97D
996	2.2.1.13.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-	2.053,90D	0,00	0,00	2.053,90D
1000	2.2.1.13.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	351,07D	0,00	0,00	351,07D
1001	2.2.1.14	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	121.250,22C	0,00	0,00	121.250,22C
891	2.2.1.14.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	87.879,98C	0,00	0,00	87.879,98C
1005	2.2.1.14.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.	33.370,24C	0,00	0,00	33.370,24C
1002	2.2.1.15	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS	31.219,02D	0,00	0,00	31.219,02D
892	2.2.1.15.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 0046	22.622,22D	0,00	0,00	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	8.596,80D	0,00	0,00	8.596,80D
1041	2.2.1.1.16	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO RECIBO 71887824	14.067,48C	0,00	0,00	14.067,48C
1042	2.2.1.16.001	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO 7187824 COD.	14.067,48C	0,00	0,00	14.067,48C
1043	2.2.1.1.17	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. REC	2.562,28D	0,00	0,00	2.562,28D
1044	2.2.1.17.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO	2.562,28D	0,00	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	111.783,01D	91.663,73	13.614,19	189.832,55D
500	3.1	DESPESAS	111.783,01D	91.663,73	13.614,19	189.832,55D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	99.145,38D	89.250,28	13.614,19	174.781,47D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	18.251,88D	2.854,38	184,00	20.922,26D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.890,50D	0,00	0,00	18.890,50D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	550,00D	2.791,40	0,00	3.341,40D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	480,00D	0,00	0,00	480,00D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	62,98D	62,98	0,00	125,96D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	308,88C	0,00	32,82	341,70C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	1.422,72C	0,00	151,18	1.573,90C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.703,60D	3.006,18	0,00	7.709,78D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	1.583,60D	500,00	0,00	2.083,60D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	132,98	0,00	132,98D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.750,00D	1.750,00	0,00	3.500,00D
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	373,20	0,00	373,20D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	40,00D	20,00	0,00	60,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	230,00D	230,00	0,00	460,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	76.189,90D	83.389,72	13.430,19	146.149,43D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	44.510,12D	44.865,48	3.169,84	86.205,76D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	5.248,03D	5.324,70	0,00	10.572,73D
277	3.1.1.03.004	13º SALÁRIO	1.017,21C	0,00	1.600,53	2.617,74C
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	402,85C	7.609,45	8.625,50	1.418,90C
280	3.1.1.03.007	FGTS	3.667,15D	3.662,04	0,00	7.329,19D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	9.292,71D	9.436,56	0,00	18.729,27D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	7.374,59D	4.842,45	34,32	12.182,72D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	4.171,46D	4.190,31	0,00	8.361,77D
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	0,00	117,00	0,00	117,00D
336	3.1.1.03.025	INSS	3.345,90D	3.341,73	0,00	6.687,63D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.637,63D	2.413,45	0,00	15.051,08D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	117,03D	199,12	0,00	316,15D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	117,03D	199,12	0,00	316,15D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	12.020,60D	1.714,33	0,00	13.734,93D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	7.805,93D	1.029,47	0,00	8.835,40D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	1.015,33D	0,00	0,00	1.015,33D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	3.199,34D	684,86	0,00	3.884,20D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1014	3.1.2.03.007	HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	125.370,70C	14.192,39	103.393,70	214.572,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	125.370,70C	14.192,39	103.393,70	214.572,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	145.198,76C	0,00	103.217,35	248.416,11C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.198,76C	0,00	103.217,35	248.416,11C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	145.198,76C	0,00	103.217,35	248.416,11C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.964,83D	14.192,39	0,00	34.157,22D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	19.964,83D	14.192,39	0,00	34.157,22D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	11.035,11D	7.844,52	0,00	18.879,63D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.395,78D	1.703,09	0,00	4.098,87D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	6.533,94D	4.644,78	0,00	11.178,72D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	136,77C	0,00	176,35	313,12C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	136,77C	0,00	176,35	313,12C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	39,48C	0,00	80,47	119,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	97,29C	0,00	95,88	193,17C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	254.179,55D	364.983,83	401.460,53	217.702,85D
PASSIVO	240.591,86C	160.986,30	113.357,83	192.963,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.035.992,94D	0,00	0,00	1.035.992,94D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	111.783,01D	91.663,73	13.614,19	189.832,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	125.370,70C	14.192,39	103.393,70	214.572,01C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	365.962,56D	456.647,56	415.074,72	407.535,40D
CONTAS CREDORAS	670.030,38D	175.178,69	216.751,53	628.457,54D
RESULTADO DO MES	0,00	78.049,54	89.201,31	11.151,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.587,69C	189.832,55	214.572,01	24.739,46C

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