

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	217.702,85D	483.409,96	472.639,87	228.472,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	215.122,20D	483.409,96	472.576,89	225.955,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.078,79D	291.454,82	285.588,99	14.944,62D
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	229.077,35	229.077,35	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	229.077,35	229.077,35	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.074,37D	62.377,47	56.511,64	14.940,20D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.472,05D	11,39	0,00	1.483,44D
944	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.602,32D	46.957,31	54.559,63	0,00
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	0,00	15.408,77	1.952,01	13.456,76D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,46D	188.334,91	172.626,26	174.784,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,46D	188.334,91	172.626,26	174.784,11D
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	148.137,68D	188.334,91	172.626,26	163.846,33D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.573,93D	3.620,23	14.361,64	832,52D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.904,05D	0,00	1.904,05	0,00
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.904,05D	0,00	1.904,05	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.832,21D	2.617,74	11.449,95	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.617,74	2.617,74	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.832,21D	0,00	8.832,21	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	837,67D	1.002,49	1.007,64	832,52D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5,15D	15,88	21,03	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	810,62	810,62	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	175,99	175,99	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	35.394,02D	0,00	0,00	35.394,02D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	35.394,02D	0,00	0,00	35.394,02D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	35.270,76D	0,00	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	2.580,65D	0,00	62,98	2.517,67D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.580,65D	0,00	62,98	2.517,67D
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	10.050,23C	0,00	53,66	10.103,89C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145,16C	0,00	3,82	148,98C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.175,42C	0,00	46,51	5.221,93C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	349,65C	0,00	3,33	352,98C
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 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
754	1.2.3.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.651,37C	0,00	9,32	3.660,69C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.651,37C	0,00	9,32	3.660,69C
149	2	PASSIVO	192.963,39C	696.076,52	731.586,07	228.472,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	684.527,40C	191.894,44	163.306,15	655.939,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.858,10C	19.456,53	18.606,70	25.008,27C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	25.858,10C	19.456,53	18.606,70	25.008,27C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	761,90	761,90	0,00
1019	2.1.3.01.091	C.R.C. COM DE PNEUS LTDA	15.426,00C	3.086,00	0,00	12.340,00C
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	60,00C	80,00	20,00	0,00
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	107,80	107,80	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 CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	5.139,10C	5.139,10	3.185,00	3.185,00C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	174,95C	0,00	0,00	174,95C
1013	2.1.3.01.087	LEAO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	0,00	0,00	2.254,14	2.254,14C
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	530,00	530,00	0,00
1038	2.1.3.01.094	ORLANDO MIGUEL FERREIRA PNEUS	0,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00C
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	132,98C	132,98	165,56	165,56C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.835,60C	2.832,75	2.868,30	2.871,15C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	2.156,00	3.234,00	1.078,00C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	850,00	850,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.122,51C	16.896,38	40.246,19	62.472,32C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.122,51C	16.896,38	40.246,19	62.472,32C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	21,03	8.089,27	8.068,24C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	4.853,56	4.853,56C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.315,96C	1.849,85	1.250,95	1.717,06C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	5.736,05C	1.846,26	3.107,53	6.997,32C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	26.420,57C	8.503,95	14.313,45	32.230,07C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5,11C	30,51	156,40	131,00C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	4.644,82C	4.644,78	8.475,03	8.475,07C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	116.432,96C	89.240,94	87.929,93	115.121,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.800,19C	65.412,59	66.139,31	10.526,91C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	40.444,30	42.580,72	2.136,42C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	5.324,70	5.324,70	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.207,03	10.207,03	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	9.436,53C	9.436,56	8.026,86	8.026,83C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.764,04C	11.769,89	11.745,03	11.739,18C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.973,96C	7.979,68	8.034,49	8.028,77C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.790,08C	3.790,21	3.710,54	3.710,41C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	94.868,73C	12.058,46	10.045,59	92.855,86C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	89.334,11C	12.058,46	5.868,29	83.143,94C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.534,62C	0,00	4.177,30	9.711,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.800,00C	8.147,23	447,23	55.100,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	62.800,00C	8.147,23	447,23	55.100,00C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	447,23	447,23	0,00
974	2.1.6.02.011	CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER	60.000,00C	7.500,00	0,00	52.500,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	2.800,00C	200,00	0,00	2.600,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	440.313,83C	58.153,36	16.076,10	398.236,57C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	206.871,10C	17.647,25	0,00	189.223,85C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	1.175,68C	440,97	0,00	734,71C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	71.020,09C	6.175,66	0,00	64.844,43C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	46.107,32C	3.945,28	0,00	42.162,04C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	88.568,01C	7.085,34	0,00	81.482,67C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	62.972,80D	0,00	5.547,93	57.424,87D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	372,24D	0,00	139,59	232,65D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	30.549,15D	0,00	2.713,22	27.835,93D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	6.669,77D	0,00	579,98	6.089,79D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	25.381,64D	0,00	2.115,14	23.266,50D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	25.337,57C	3.083,00	0,00	22.254,57C
989	2.1.8.03.003	PARCELAMENTO DE PIS RECIBO 7124931 10865403107-691	2.129,88C	1.064,94	0,00	1.064,94C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	11.707,69C	1.018,06	0,00	10.689,63C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	11.500,00C	1.000,00	0,00	10.500,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	4.445,76D	0,03	540,94	3.904,85D
988	2.1.8.04.001	(-) ENCARGOS IMPOSTO DE RENDA - IRRF PROC. 10865-40	0,03C	0,03	0,00	0,00
990	2.1.8.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE PIS - RECIBO 7124931 1	373,60D	0,00	186,82	186,78D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-!	2.053,71D	0,00	178,60	1.875,11D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	2.018,48D	0,00	175,52	1.842,96D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	300.188,51C	25.838,02	0,00	274.350,49C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	7.682,10C	1.024,28	0,00	6.657,82C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	7.168,84C	1.024,12	0,00	6.144,72C

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	1.016,74	0,00	10.167,40C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	204.148,28C	17.012,36	0,00	187.135,92C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	70.005,15C	5.760,52	0,00	64.244,63C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	123.170,89D	0,00	7.394,88	115.776,01D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROX	1.360,74D	0,00	181,40	1.179,34D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.288,41D	0,00	184,04	1.104,37D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	2.166,60D	0,00	188,40	1.978,20D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	59.574,58D	0,00	1.942,66	57.631,92D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	58.780,56D	0,00	4.898,38	53.882,18D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	16.677,56C	1.450,22	0,00	15.227,34C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	16.677,56C	1.450,22	0,00	15.227,34C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.983,33D	0,00	259,42	2.723,91D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.983,33D	0,00	259,42	2.723,91D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	65.753,76C	5.479,48	0,00	60.274,28C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	39.057,60C	3.254,80	0,00	35.802,80C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	26.696,16C	2.224,68	0,00	24.471,48C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	16.931,54D	0,00	1.410,98	15.520,56D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	10.054,10D	0,00	837,86	9.216,24D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	6.877,44D	0,00	573,12	6.304,32D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	45.101,83C	4.655,36	0,00	40.446,47C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	8.686,65C	1.021,94	0,00	7.664,71C
1024	2.1.8.11.002	PARCELAMENTO PIS COD.6912 RECIBO 7187824 5.P	1.673,76C	557,92	0,00	1.115,84C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	11.053,02C	502,41	0,00	10.550,61C
1028	2.1.8.11.005	PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P RECIBO 550426238	4.270,29C	533,78	0,00	3.736,51C
1030	2.1.8.11.006	PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 6.P RECIBO 1710426238C	2.013,81C	503,44	0,00	1.510,37C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	10.754,13C	1.024,20	0,00	9.729,93C
1034	2.1.8.11.008	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310	6.650,17C	511,67	0,00	6.138,50C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	9.112,18D	0,00	921,95	8.190,23D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	1.640,93D	0,00	193,06	1.447,87D
1025	2.1.8.12.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS PEDIDO 4184610 5P	290,47D	0,00	96,83	193,64D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	2.013,33D	0,00	91,51	1.921,82D
1029	2.1.8.12.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P REC	741,11D	0,00	92,64	648,47D
1031	2.1.8.12.006	(-) ENCARGOS PARC. INSS CP TERCEIROS 6.P RECIBO 1710	349,48D	0,00	87,37	262,11D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	2.922,78D	0,00	271,76	2.651,02D
1035	2.1.8.12.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO	1.154,08D	0,00	88,78	1.065,30D
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 RENEGOC	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	2.2.1.16	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	2.2.1.17	(-) 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	504.182,08	568.279,92	971.895,10D
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	504.182,08	568.279,92	1.250.895,10D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.314.992,94D	504.182,08	568.279,92	1.250.895,10D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.314.992,94D	0,00	64.097,84	1.250.895,10D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	440.084,24	440.084,24	0,00
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERIODO	0,00	64.097,84	64.097,84	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	189.832,55D	144.976,43	334.808,98	0,00
500	3.1	DESPESAS	189.832,55D	132.033,60	321.866,15	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	174.781,47D	109.255,39	284.036,86	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	20.922,26D	16.523,08	37.445,34	0,00
616	3.1.1.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	52,70	52,70	0,00
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.890,50D	0,00	18.890,50	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.341,40D	12.844,74	16.186,14	0,00
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	0,00	145,45	145,45	0,00
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	480,00D	515,00	995,00	0,00
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	125,96D	62,98	188,94	0,00
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	341,70C	517,69	175,99	0,00
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	1.573,90C	2.384,52	810,62	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.709,78D	4.215,56	11.925,34	0,00
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	2.083,60D	500,00	2.583,60	0,00
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	132,98D	165,56	298,54	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	373,20D	0,00	373,20	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	60,00D	20,00	80,00	0,00
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00D	3.300,00	4.400,00	0,00
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	460,00D	230,00	690,00	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	146.149,43D	88.516,75	234.666,18	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	86.205,76D	42.578,79	128.784,55	0,00
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	10.572,73D	5.324,70	15.897,43	0,00
277	3.1.1.03.004	13º SALÁRIO	2.617,74C	5.235,48	2.617,74	0,00
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	1.418,90C	10.208,99	8.790,09	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	7.329,19D	3.710,54	11.039,73	0,00
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	18.729,27D	8.026,83	26.756,10	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	12.182,72D	5.868,29	18.051,01	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	8.361,77D	4.177,30	12.539,07	0,00
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	117,00D	0,00	117,00	0,00
336	3.1.1.03.025	INSS	6.687,63D	3.385,83	10.073,46	0,00
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.051,08D	22.778,21	37.829,29	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	316,15D	186,43	502,58	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	0,00	12,21	12,21	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	316,15D	174,22	490,37	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	13.734,93D	21.995,87	35.730,80	0,00
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	8.835,40D	15.247,13	24.082,53	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	1.015,33D	329,20	1.344,53	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	3.884,20D	6.419,54	10.303,74	0,00
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00D	595,91	1.595,91	0,00
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	95,91	95,91	0,00
1014	3.1.2.03.007	HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	1.000,00D	500,00	1.500,00	0,00
946	3.4	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	12.942,83	12.942,83	0,00
947	3.4.1	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	12.942,83	12.942,83	0,00
948	3.4.1.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	12.942,83	12.942,83	0,00
949	3.4.1.01.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	4.853,56	4.853,56	0,00
950	3.4.1.01.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	8.089,27	8.089,27	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	214.572,01C	463.078,04	248.506,03	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	214.572,01C	463.078,04	248.506,03	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	248.416,11C	436.751,02	188.334,91	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	248.416,11C	436.751,02	188.334,91	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	248.416,11C	436.751,02	188.334,91	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	34.157,22D	25.896,01	60.053,23	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	34.157,22D	25.896,01	60.053,23	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	18.879,63D	14.313,45	33.193,08	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	4.098,87D	3.107,53	7.206,40	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	11.178,72D	8.475,03	19.653,75	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	313,12C	431,01	117,89	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	313,12C	431,01	117,89	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	119,95C	237,84	117,89	0,00
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	193,17C	193,17	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	217.702,85D	483.409,96	472.639,87	228.472,94D
PASSIVO	192.963,39C	696.076,52	731.586,07	228.472,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.035.992,94D	504.182,08	568.279,92	971.895,10D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	189.832,55D	144.976,43	334.808,98	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	214.572,01C	463.078,04	248.506,03	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	407.535,40D	628.386,39	807.448,85	228.472,94D
CONTAS CREDORAS	628.457,54D	1.663.336,64	1.548.372,02	743.422,16D
RESULTADO DO MES	0,00	-189.832,55	-214.572,01	24.739,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.739,46C	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