

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	228.472,94D	305.384,34	328.971,91	204.885,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.955,27D	305.384,34	328.908,93	202.430,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.944,62D	164.431,49	176.987,09	2.389,02D
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	164.416,25	164.416,24	0,01D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	164.416,25	164.416,24	0,01D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.940,20D	15,24	12.570,85	2.384,59D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.483,44D	9,49	0,00	1.492,93D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	13.456,76D	5,75	12.570,85	891,66D
12	1.1.2	CLIENTES	174.784,11D	136.140,05	151.848,50	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	174.784,11D	136.140,05	151.848,50	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	163.846,33D	136.140,05	151.848,50	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	832,52D	4.598,37	73,34	5.357,55D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.523,41	0,00	4.523,41D
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.523,41	0,00	4.523,41D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	832,52D	74,96	73,34	834,14D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	1,62	0,00	1,62D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	60,26	60,26	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	13,08	13,08	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	214,43	0,00	35.608,45D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	35.394,02D	214,43	0,00	35.608,45D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	35.270,76D	214,43	0,00	35.485,19D
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	2.517,67D	0,00	62,98	2.454,69D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.517,67D	0,00	62,98	2.454,69D
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	10.103,89C	0,00	53,66	10.157,55C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	148,98C	0,00	3,82	152,80C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.221,93C	0,00	46,51	5.268,44C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	352,98C	0,00	3,33	356,31C
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	3.660,69C	0,00	9,32	3.670,01C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.660,69C	0,00	9,32	3.670,01C
149	2	PASSIVO	228.472,94C	169.171,27	125.694,66	184.996,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	655.939,11C	169.171,27	125.694,66	612.462,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.008,27C	11.526,86	7.443,20	20.924,61C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	25.008,27C	11.526,86	7.443,20	20.924,61C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	0,00	252,00	252,00C
1019	2.1.3.01.091	C.R.C. COM DE PNEUS LTDA	12.340,00C	3.085,00	0,00	9.255,00C
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	0,00	0,00	24,00	24,00C
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	230,00	230,00	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	3.185,00C	0,00	0,00	3.185,00C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00C
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	2.254,14C	0,00	0,00	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
1038	2.1.3.01.094	ORLANDO MIGUEL FERREIRA PNEUS	2.600,00C	1.300,00	0,00	1.300,00C
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	165,56C	165,56	0,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.871,15C	2.868,30	2.387,20	2.390,05C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	1.078,00C	1.078,00	0,00	0,00
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.472,32C	31.894,38	20.566,62	51.144,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.472,32C	31.894,38	20.566,62	51.144,56C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.068,24C	0,00	0,00	8.068,24C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.853,56C	0,00	0,00	4.853,56C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.717,06C	865,98	1.847,37	2.698,45C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	6.997,32C	3.999,66	2.246,31	5.243,97C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	32.230,07C	18.422,67	10.346,64	24.154,04C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	131,00C	131,00	0,00	0,00
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	8.475,07C	8.475,07	6.126,30	6.126,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	115.121,95C	90.802,42	86.258,51	110.578,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.526,91C	74.040,01	63.876,76	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.136,42C	52.922,99	50.786,57	0,00
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	7.765,49	7.765,49	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	8.026,83C	8.026,83	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.739,18C	11.739,30	12.627,00	12.626,88C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.028,77C	8.028,79	8.736,42	8.736,40C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.710,41C	3.710,51	3.890,58	3.890,48C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	92.855,86C	5.023,11	9.754,75	97.587,50C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.143,94C	4.017,08	5.321,81	84.448,67C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.711,92C	1.006,03	4.432,94	13.138,83C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.100,00C	647,23	447,23	54.900,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	55.100,00C	647,23	447,23	54.900,00C
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	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	2.600,00C	200,00	0,00	2.400,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	398.236,57C	34.300,38	10.979,10	374.915,29C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	189.223,85C	8.750,13	0,00	180.473,72C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	734,71C	146,99	0,00	587,72C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	64.844,43C	3.087,83	0,00	61.756,60C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	42.162,04C	1.972,64	0,00	40.189,40C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	81.482,67C	3.542,67	0,00	77.940,00C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	57.424,87D	0,00	2.750,70	54.674,17D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	232,65D	0,00	46,53	186,12D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	27.835,93D	0,00	1.356,61	26.479,32D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	6.089,79D	0,00	289,99	5.799,80D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	23.266,50D	0,00	1.057,57	22.208,93D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	22.254,57C	1.541,50	0,00	20.713,07C
989	2.1.8.03.003	PARCELAMENTO DE PIS RECIBO 7124931 10865403107-691	1.064,94C	532,47	0,00	532,47C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	10.689,63C	509,03	0,00	10.180,60C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	10.500,00C	500,00	0,00	10.000,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	3.904,85D	0,00	270,47	3.634,38D
990	2.1.8.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE PIS - RECIBO 7124931 1	186,78D	0,00	93,41	93,37D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-!	1.875,11D	0,00	89,30	1.785,81D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.842,96D	0,00	87,76	1.755,20D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	274.350,49C	15.799,27	0,00	258.551,22C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	6.657,82C	512,14	0,00	6.145,68C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	6.144,72C	512,06	0,00	5.632,66C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	10.167,40C	508,37	0,00	9.659,03C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	187.135,92C	8.506,18	0,00	178.629,74C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	64.244,63C	5.760,52	0,00	58.484,11C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	115.776,01D	0,00	6.146,63	109.629,38D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	1.179,34D	0,00	90,70	1.088,64D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.104,37D	0,00	92,02	1.012,35D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63;	1.978,20D	0,00	94,20	1.884,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	57.631,92D	0,00	971,33	56.660,59D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	53.882,18D	0,00	4.898,38	48.983,80D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	15.227,34C	725,11	0,00	14.502,23C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	15.227,34C	725,11	0,00	14.502,23C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.723,91D	0,00	129,71	2.594,20D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.723,91D	0,00	129,71	2.594,20D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	60.274,28C	3.852,08	0,00	56.422,20C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	35.802,80C	1.627,40	0,00	34.175,40C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	24.471,48C	2.224,68	0,00	22.246,80C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	15.520,56D	0,00	992,05	14.528,51D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	9.216,24D	0,00	418,93	8.797,31D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	6.304,32D	0,00	573,12	5.731,20D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	40.446,47C	3.632,29	0,00	36.814,18C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	7.664,71C	510,97	0,00	7.153,74C
1024	2.1.8.11.002	PARCELAMENTO PIS COD.6912 RECIBO 7187824 5.P	1.115,84C	557,92	0,00	557,92C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	10.550,61C	502,41	0,00	10.048,20C
1028	2.1.8.11.005	PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P RECIBO 550426238	3.736,51C	533,78	0,00	3.202,73C
1030	2.1.8.11.006	PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 6.P RECIBO 1710426238	1.510,37C	503,44	0,00	1.006,93C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	9.729,93C	512,10	0,00	9.217,83C
1034	2.1.8.11.008	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310	6.138,50C	511,67	0,00	5.626,83C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	8.190,23D	0,00	689,54	7.500,69D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	1.447,87D	0,00	96,53	1.351,34D
1025	2.1.8.12.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS PEDIDO 4184610 5P	193,64D	0,00	96,83	96,81D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.921,82D	0,00	91,51	1.830,31D
1029	2.1.8.12.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P REC	648,47D	0,00	92,64	555,83D
1031	2.1.8.12.006	(-) ENCARGOS PARC. INSS CP TERCEIROS 6.P RECIBO 1710	262,11D	0,00	87,37	174,74D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	2.651,02D	0,00	135,88	2.515,14D
1035	2.1.8.12.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIE	1.065,30D	0,00	88,78	976,52D
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. 18.024.531-7	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
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. RECIBO	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	971.895,10D	0,00	0,00	971.895,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.250.895,10D	0,00	0,00	1.250.895,10D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.250.895,10D	0,00	0,00	1.250.895,10D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.250.895,10D	0,00	0,00	1.250.895,10D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	106.027,69	8.266,29	97.761,40D
500	3.1	DESPESAS	0,00	106.027,69	8.266,29	97.761,40D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	86.123,21	8.266,29	77.856,92D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	0,00	864,98	73,34	791,64D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	252,00	0,00	252,00D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	550,00	0,00	550,00D
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	13,08	13,08C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	60,26	60,26C
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.254,00	0,00	4.254,00D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	500,00	0,00	500,00D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	0,00	24,00	0,00	24,00D
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	81.004,23	8.192,95	72.811,28D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.786,57	3.169,84	47.616,73D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	0,00	5.324,70	0,00	5.324,70D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	0,00	7.765,49	0,00	7.765,49D
280	3.1.1.03.007	FGTS	0,00	3.890,58	0,00	3.890,58D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	5.321,81	4.017,08	1.304,73D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	4.432,94	1.006,03	3.426,91D
336	3.1.1.03.025	INSS	0,00	3.482,14	0,00	3.482,14D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	19.904,48	0,00	19.904,48D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	122,94	0,00	122,94D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	122,94	0,00	122,94D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	19.121,69	0,00	19.121,69D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	0,00	10.573,82	0,00	10.573,82D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	0,00	5.031,41	0,00	5.031,41D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	3.516,46	0,00	3.516,46D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	659,85	0,00	659,85D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	159,85	0,00	159,85D
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	18.719,25	136.369,69	117.650,44C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.719,25	136.369,69	117.650,44C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	136.140,05	136.140,05C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	136.140,05	136.140,05C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	136.140,05	136.140,05C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.719,25	0,00	18.719,25D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.719,25	0,00	18.719,25D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	10.346,64	0,00	10.346,64D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	2.246,31	0,00	2.246,31D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	6.126,30	0,00	6.126,30D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	229,64	229,64C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	229,64	229,64C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	15,21	15,21C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	214,43	214,43C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			228.472,94D	305.384,34	328.971,91	204.885,37D
PASSIVO			228.472,94C	169.171,27	125.694,66	184.996,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			971.895,10D	0,00	0,00	971.895,10D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	106.027,69	8.266,29	97.761,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	18.719,25	136.369,69	117.650,44C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			228.472,94D	411.412,03	337.238,20	302.646,77D
CONTAS CREDORAS			743.422,16D	187.890,52	262.064,35	669.248,33D
RESULTADO DO MES			0,00	97.761,40	117.650,44	19.889,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	97.761,40	117.650,44	19.889,04C