

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	204.885,37D	421.758,60	426.370,98	200.272,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	202.430,68D	421.758,60	426.308,00	197.881,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.389,02D	236.636,82	237.360,68	1.665,16D
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	0,01D	210.303,41	210.303,42	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,01D	210.303,41	210.303,42	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.384,59D	26.333,41	27.057,26	1.660,74D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.492,93D	13,50	12,29	1.494,14D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	891,66D	26.319,91	27.044,97	166,60D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	183.265,41	183.265,41	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	183.265,41	183.265,41	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	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	148.137,88D	183.265,41	183.265,41	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.357,55D	1.730,34	5.681,91	1.405,98D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.523,41D	931,61	5.455,02	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	931,61	931,61	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.523,41D	0,00	4.523,41	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	834,14D	798,73	226,89	1.405,98D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,62D	13,92	0,00	15,54D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	186,42	186,42	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	40,47	40,47	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	557,92	0,00	1.203,56D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	35.608,45D	126,03	0,00	35.734,48D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	35.608,45D	126,03	0,00	35.734,48D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	35.485,19D	126,03	0,00	35.611,22D
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	2.454,69D	0,00	62,98	2.391,71D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.454,69D	0,00	62,98	2.391,71D
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	10.157,55C	0,00	53,66	10.211,21C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	152,80C	0,00	3,82	156,62C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.268,44C	0,00	46,51	5.314,95C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	356,31C	0,00	3,33	359,64C
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	3.670,01C	0,00	9,32	3.679,33C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.670,01C	0,00	9,32	3.679,33C
149	2	PASSIVO	184.996,33C	201.421,87	137.851,86	121.426,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	612.462,50C	201.421,87	137.851,86	548.892,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.924,61C	20.958,01	18.446,69	18.413,29C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	20.924,61C	20.958,01	18.446,69	18.413,29C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	252,00C	382,00	130,00	0,00
1019	2.1.3.01.091	C.R.C. COM DE PNEUS LTDA	9.255,00C	3.085,00	0,00	6.170,00C
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	24,00C	0,00	0,00	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	1.500,00	4.685,00C
951	2.1.3.01.064	ELETRICA INDEPENDENCIA EIRELI	0,00	846,70	846,70	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	174,95C	0,00	296,70	471,65C
1011	2.1.3.01.086	GOMES COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	0,00	43,50	43,50	0,00
1048	2.1.3.01.098	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	9.811,72	9.811,72	0,00
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
1047	2.1.3.01.097	MARCO ANTONIO RUEDA 09680642801	0,00	0,00	500,00	500,00C
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	60,00	60,00	0,00
1038	2.1.3.01.094	ORLANDO MIGUEL FERREIRA PNEUS	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
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	67,00	67,00C
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	0,00	357,00	357,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.390,05C	2.387,20	2.109,18	2.112,03C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	0,00	40,00	40,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.144,56C	49.224,08	26.988,30	28.908,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.144,56C	49.224,08	26.988,30	28.908,78C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.068,24C	8.068,24	0,00	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.853,56C	4.853,56	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.698,45C	984,06	1.784,20	3.498,59C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	5.243,97C	5.206,79	3.023,88	3.061,06C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	24.154,04C	23.985,13	13.928,17	14.097,08C
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	6.126,30C	6.126,30	8.246,94	8.246,94C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	110.578,04C	84.963,16	80.197,94	105.812,82C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	56.992,57	56.992,57	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	46.702,78	46.702,78	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	4.965,09	4.965,09	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	0,00	0,00	363,66C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.626,88C	16.289,18	12.299,57	8.637,27C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.736,40C	8.372,69	8.273,56	8.637,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.890,48C	7.916,49	4.026,01	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	97.587,50C	11.681,41	10.905,80	96.811,89C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	84.448,67C	10.661,32	6.456,34	80.243,69C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.138,83C	1.020,09	4.449,46	16.568,20C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.900,00C	447,23	447,23	54.900,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	54.900,00C	447,23	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	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	374.915,29C	45.829,39	11.771,70	340.857,60C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	180.473,72C	15.380,63	0,00	165.093,09C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	587,72C	146,99	0,00	440,73C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	61.756,60C	6.175,66	0,00	55.580,94C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	40.189,40C	1.972,64	0,00	38.216,76C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	77.940,00C	7.085,34	0,00	70.854,66C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	54.674,17D	0,00	5.164,88	49.509,29D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	186,12D	0,00	46,53	139,59D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	26.479,32D	0,00	2.713,22	23.766,10D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	5.799,80D	0,00	289,99	5.509,81D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	22.208,93D	0,00	2.115,14	20.093,79D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	20.713,07C	1.541,50	0,00	19.171,57C
989	2.1.8.03.003	PARCELAMENTO DE PIS RECIBO 7124931 10865403107-691	532,47C	532,47	0,00	0,00
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	10.180,60C	509,03	0,00	9.671,57C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	10.000,00C	500,00	0,00	9.500,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	3.634,38D	0,00	270,43	3.363,95D
990	2.1.8.04.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE PIS - RECIBO 7124931 1	93,37D	0,00	93,37	0,00
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-!	1.785,81D	0,00	89,30	1.696,51D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.755,20D	0,00	87,76	1.667,44D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	258.551,22C	20.916,82	0,00	237.634,40C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	6.145,68C	512,14	0,00	5.633,54C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	5.632,66C	512,06	0,00	5.120,60C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	9.659,03C	0,00	0,00	9.659,03C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	178.629,74C	17.012,36	0,00	161.617,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	58.484,11C	2.880,26	0,00	55.603,85C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	109.629,38D	0,00	4.574,57	105.054,81D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	1.088,64D	0,00	90,70	997,94D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	1.012,35D	0,00	92,02	920,33D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.884,00D	0,00	0,00	1.884,00D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	56.660,59D	0,00	1.942,66	54.717,93D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	48.983,80D	0,00	2.449,19	46.534,61D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	14.502,23C	0,00	0,00	14.502,23C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	14.502,23C	0,00	0,00	14.502,23C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.594,20D	0,00	0,00	2.594,20D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.594,20D	0,00	0,00	2.594,20D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	56.422,20C	4.367,14	0,00	52.055,06C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	34.175,40C	3.254,80	0,00	30.920,60C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	22.246,80C	1.112,34	0,00	21.134,46C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	14.528,51D	0,00	1.124,42	13.404,09D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	8.797,31D	0,00	837,86	7.959,45D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	5.731,20D	0,00	286,56	5.444,64D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	36.814,18C	3.623,30	0,00	33.190,88C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	7.153,74C	0,00	0,00	7.153,74C
1024	2.1.8.11.002	PARCELAMENTO PIS COD.6912 RECIBO 7187824 5.P	557,92C	557,92	0,00	0,00
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	10.048,20C	1.004,82	0,00	9.043,38C
1028	2.1.8.11.005	PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P RECIBO 550426238	3.202,73C	533,78	0,00	2.668,95C
1030	2.1.8.11.006	PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 6.P RECIBO 1710426238C	1.006,93C	503,44	0,00	503,49C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	9.217,83C	0,00	0,00	9.217,83C
1034	2.1.8.11.008	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310	5.626,83C	1.023,34	0,00	4.603,49C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	7.500,69D	0,00	637,40	6.863,29D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	1.351,34D	0,00	0,00	1.351,34D
1025	2.1.8.12.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS PEDIDO 4184610 5P	96,81D	0,00	96,81	0,00
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.830,31D	0,00	183,02	1.647,29D
1029	2.1.8.12.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P REC	555,83D	0,00	92,64	463,19D
1031	2.1.8.12.006	(-) ENCARGOS PARC. INSS CP TERCEIROS 6.P RECIBO 1710	174,74D	0,00	87,37	87,37D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	2.515,14D	0,00	0,00	2.515,14D
1035	2.1.8.12.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO	976,52D	0,00	177,56	798,96D
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	PARCELAMENTO 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 RENEGOCIAÇÃO	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 RENEGOCIA	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 RE	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.2.1.1.17.001	(-) 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
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	97.761,40D	113.531,59	14.070,98	197.222,01D
500	3.1	DESPESAS	97.761,40D	113.531,59	14.070,98	197.222,01D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	77.856,92D	93.059,40	14.070,98	156.845,34D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	791,64D	6.863,88	226,89	7.428,63D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	252,00D	2.813,70	0,00	3.065,70D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
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	13,08C	0,00	40,47	53,55C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	60,26C	0,00	186,42	246,68C
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.254,00D	730,00	0,00	4.984,00D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	24,00D	0,00	0,00	24,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	230,00D	230,00	0,00	460,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	72.811,28D	85.465,52	13.844,09	144.432,71D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	47.616,73D	46.702,78	3.169,84	91.149,67D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	5.324,70D	5.324,70	0,00	10.649,40D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	7.765,49D	4.965,09	2.900,25	9.830,33D
280	3.1.1.03.007	FGTS	3.890,58D	3.950,46	0,00	7.841,04D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.011,96	0,00	10.011,96D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	1.304,73D	6.456,34	7.761,07	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	3.426,91D	4.449,46	12,93	7.863,44D
336	3.1.1.03.025	INSS	3.482,14D	3.604,73	0,00	7.086,87D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.904,48D	20.472,19	0,00	40.376,67D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	122,94D	110,24	0,00	233,18D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,34	0,00	5,34D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	122,94D	104,90	0,00	227,84D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	19.121,69D	19.861,95	0,00	38.983,64D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	10.573,82D	10.969,62	0,00	21.543,44D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	5.031,41D	2.674,78	0,00	7.706,19D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	3.516,46D	6.217,55	0,00	9.734,01D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	659,85D	500,00	0,00	1.159,85D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	159,85D	0,00	0,00	159,85D
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	117.650,44C	25.198,99	183.617,23	276.068,68C
403	4.1	RECEITA OPERACIONAIS	117.650,44C	25.198,99	183.617,23	276.068,68C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	136.140,05C	0,00	183.265,41	319.405,46C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.140,05C	0,00	183.265,41	319.405,46C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	136.140,05C	0,00	183.265,41	319.405,46C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.719,25D	25.198,99	0,00	43.918,24D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	18.719,25D	25.198,99	0,00	43.918,24D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	10.346,64D	13.928,17	0,00	24.274,81D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.246,31D	3.023,88	0,00	5.270,19D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	6.126,30D	8.246,94	0,00	14.373,24D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	229,64C	0,00	351,82	581,46C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	229,64C	0,00	351,82	581,46C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	15,21C	0,00	25,55	40,76C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	200,24	200,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	214,43C	0,00	126,03	340,46C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			204.885,37D	421.758,60	426.370,98	200.272,99D
PASSIVO			184.996,33C	201.421,87	137.851,86	121.426,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			971.895,10D	0,00	0,00	971.895,10D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			97.761,40D	113.531,59	14.070,98	197.222,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			117.650,44C	25.198,99	183.617,23	276.068,68C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			302.646,77D	535.290,19	440.441,96	397.495,00D
CONTAS CREDORAS			669.248,33D	226.620,86	321.469,09	574.400,10D
RESULTADO DO MES			0,00	99.460,61	158.418,24	58.957,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			19.889,04C	197.222,01	276.068,68	78.846,67C

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