

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	200.272,99D	406.047,88	381.646,99	224.673,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	197.881,28D	406.047,88	381.584,01	222.345,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.665,16D	239.658,20	238.388,58	2.934,78D
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	189.876,55	189.876,53	0,02D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	189.876,55	189.876,53	0,02D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.660,74D	49.781,65	48.512,05	2.930,34D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.494,14D	12,79	40,08	1.466,85D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	166,60D	49.768,86	48.471,97	1.463,49D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	157.084,66	141.376,21	174.784,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	157.084,66	141.376,21	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	148.137,88D	157.084,66	141.376,21	163.846,33D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.405,98D	9.181,27	1.819,22	8.768,03D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.119,28	1.741,69	7.377,59D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	400,00	0,00	400,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	944,44	944,44	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.774,84	797,25	6.977,59D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.405,98D	61,99	77,53	1.390,44D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	15,54D	0,98	16,52	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	50,13	50,13	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	10,88	10,88	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	1.203,56D	0,00	0,00	1.203,56D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	35.734,48D	123,75	0,00	35.858,23D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	35.734,48D	123,75	0,00	35.858,23D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	35.611,22D	123,75	0,00	35.734,97D
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	2.391,71D	0,00	62,98	2.328,73D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.391,71D	0,00	62,98	2.328,73D
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	10.211,21C	0,00	53,66	10.264,87C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156,62C	0,00	3,82	160,44C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.314,95C	0,00	46,51	5.361,46C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	359,64C	0,00	3,33	362,97C
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	3.679,33C	0,00	9,32	3.688,65C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.679,33C	0,00	9,32	3.688,65C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	121.426,32C	730.463,77	833.711,33	224.673,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	548.892,49C	147.445,50	145.259,89	546.706,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.413,29C	12.408,62	5.620,51	11.625,18C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	18.413,29C	12.408,62	5.620,51	11.625,18C
1019	2.1.3.01.091	C.R.C. COM DE PNEUS LTDA	6.170,00C	3.085,00	0,00	3.085,00C
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	24,00C	0,00	24,00	48,00C
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	169,60	169,60	0,00
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.	4.685,00C	2.137,00	480,20	3.028,20C
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	471,65C	296,70	0,00	174,95C
1013	2.1.3.01.087	LEAO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	2.254,14C	2.254,14	0,00	0,00
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	0,00	0,00	305,00C
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	67,00C	67,00	0,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.112,03C	2.109,18	2.466,71	2.469,56C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	40,00C	40,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.908,78C	27.007,16	48.535,51	50.437,13C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.908,78C	27.007,16	48.535,51	50.437,13C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	16,52	16.835,70	16.819,18C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	8.220,85	8.220,85C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.498,59C	1.922,42	1.836,81	3.412,98C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	3.061,06C	2.994,29	2.592,35	2.659,12C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	14.097,08C	13.791,88	11.941,20	12.246,40C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5,11C	35,11	39,80	9,80C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	8.246,94C	8.246,94	7.068,80	7.068,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	105.812,82C	73.689,90	82.397,39	114.520,31C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	58.473,82	60.853,66	2.743,50C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	48.327,29	48.327,29	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	4.821,83	7.201,67	2.379,84C
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	8.637,27C	8.637,29	11.969,87	11.969,85C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.637,27C	8.637,28	8.168,83	8.168,82C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,01	3.801,04	3.801,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	96.811,89C	6.578,79	9.573,86	99.806,96C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.243,69C	5.559,57	5.230,12	79.914,24C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.568,20C	1.019,22	4.343,74	19.892,72C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.900,00C	5.953,66	1.553,66	50.500,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	54.900,00C	5.847,23	447,23	49.500,00C
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	5.000,00	0,00	47.500,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	2.400,00C	400,00	0,00	2.000,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	106,43	1.106,43	1.000,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	106,43	106,43	0,00
1049	2.1.6.03.004	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	340.857,60C	28.386,16	7.152,82	319.624,26C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	165.093,09C	5.662,30	0,00	159.430,79C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	440,73C	146,99	0,00	293,74C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	55.580,94C	0,00	0,00	55.580,94C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	38.216,76C	1.972,64	0,00	36.244,12C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	70.854,66C	3.542,67	0,00	67.311,99C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	49.509,29D	0,00	1.394,09	48.115,20D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	139,59D	0,00	46,53	93,06D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	23.766,10D	0,00	0,00	23.766,10D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	5.509,81D	0,00	289,99	5.219,82D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	20.093,79D	0,00	1.057,57	19.036,22D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	19.171,57C	1.009,03	0,00	18.162,54C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	9.671,57C	509,03	0,00	9.162,54C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	9.500,00C	500,00	0,00	9.000,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	3.363,95D	0,00	177,06	3.186,89D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.696,51D	0,00	89,30	1.607,21D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.667,44D	0,00	87,76	1.579,68D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	237.634,40C	13.427,38	0,00	224.207,02C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	5.633,54C	512,14	0,00	5.121,40C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	5.120,60C	512,06	0,00	4.608,54C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	9.659,03C	1.016,74	0,00	8.642,29C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	161.617,38C	8.506,18	0,00	153.111,20C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	55.603,85C	2.880,26	0,00	52.723,59C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	105.054,81D	0,00	3.791,64	101.263,17D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROX	997,94D	0,00	90,70	907,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	920,33D	0,00	92,02	828,31D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63	1.884,00D	0,00	188,40	1.695,60D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	54.717,93D	0,00	971,33	53.746,60D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	46.534,61D	0,00	2.449,19	44.085,42D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	14.502,23C	1.450,22	0,00	13.052,01C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	14.502,23C	1.450,22	0,00	13.052,01C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.594,20D	0,00	259,42	2.334,78D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.594,20D	0,00	259,42	2.334,78D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	52.055,06C	2.739,74	0,00	49.315,32C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	30.920,60C	1.627,40	0,00	29.293,20C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	21.134,46C	1.112,34	0,00	20.022,12C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	13.404,09D	0,00	705,49	12.698,60D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	7.959,45D	0,00	418,93	7.540,52D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	5.444,64D	0,00	286,56	5.158,08D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	33.190,88C	4.097,49	0,00	29.093,39C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	7.153,74C	1.021,94	0,00	6.131,80C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	9.043,38C	502,41	0,00	8.540,97C
1028	2.1.8.11.005	PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P RECIBO 550426238	2.668,95C	533,78	0,00	2.135,17C
1030	2.1.8.11.006	PARCELAMENTO INSS TERCEIROS 6.P RECIBO 1710426238C	503,49C	503,49	0,00	0,00
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	9.217,83C	1.024,20	0,00	8.193,63C
1034	2.1.8.11.008	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310	4.603,49C	511,67	0,00	4.091,82C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	6.863,29D	0,00	825,12	6.038,17D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	1.351,34D	0,00	193,06	1.158,28D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.647,29D	0,00	91,51	1.555,78D
1029	2.1.8.12.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P REC	463,19D	0,00	92,64	370,55D
1031	2.1.8.12.006	(-) ENCARGOS PARC. INSS CP TERCEIROS 6.P RECIBO 1710	87,37D	0,00	87,37	0,00
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	2.515,14D	0,00	271,76	2.243,38D
1035	2.1.8.12.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIE	798,96D	0,00	88,78	710,18D
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
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	971.895,10D	583.018,27	688.451,44	866.461,93D

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	583.018,27	688.451,44	1.145.461,93D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.250.895,10D	583.018,27	688.451,44	1.145.461,93D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.250.895,10D	0,00	105.433,17	1.145.461,93D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	477.585,10	477.585,10	0,00
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERIODO	0,00	105.433,17	105.433,17	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	197.222,01D	118.199,76	315.421,77	0,00
500	3.1	DESPESAS	197.222,01D	93.143,21	290.365,22	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	156.845,34D	82.248,31	239.093,65	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	7.428,63D	4.063,82	11.492,45	0,00
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.960,00D	1.980,00	3.940,00	0,00
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.027,20D	0,00	1.027,20	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.065,70D	659,60	3.725,30	0,00
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	550,00D	0,00	550,00	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	53,55C	64,43	10,88	0,00
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	246,68C	296,81	50,13	0,00
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.984,00D	630,43	5.614,43	0,00
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	1.000,00D	500,00	1.500,00	0,00
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	0,00	106,43	106,43	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	24,00D	24,00	48,00	0,00
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	460,00D	0,00	460,00	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	144.432,71D	77.554,06	221.986,77	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	91.149,67D	48.327,29	139.476,96	0,00
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	10.649,40D	5.324,70	15.974,10	0,00
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	9.830,33D	7.201,67	17.032,00	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	7.841,04D	3.726,26	11.567,30	0,00
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	10.011,96D	0,00	10.011,96	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	5.230,12	5.230,12	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	7.863,44D	4.343,74	12.207,18	0,00
336	3.1.1.03.025	INSS	7.086,87D	3.400,28	10.487,15	0,00
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40.376,67D	10.894,90	51.271,57	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	233,18D	165,33	398,51	0,00
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	5,34D	0,00	5,34	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	227,84D	165,33	393,17	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	38.983,64D	10.207,57	49.191,21	0,00
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	21.543,44D	6.762,22	28.305,66	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	7.706,19D	244,12	7.950,31	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	9.734,01D	3.201,23	12.935,24	0,00
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.159,85D	522,00	1.681,85	0,00
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	159,85D	0,00	159,85	0,00
1014	3.1.2.03.007	HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	1.000,00D	500,00	1.500,00	0,00
837	3.1.2.03.011	DESPESA COM ISS	0,00	22,00	22,00	0,00
946	3.4	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	25.056,55	25.056,55	0,00
947	3.4.1	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	25.056,55	25.056,55	0,00
948	3.4.1.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	25.056,55	25.056,55	0,00
949	3.4.1.01.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	8.220,85	8.220,85	0,00
950	3.4.1.01.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	16.835,70	16.835,70	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	276.068,68C	498.826,21	222.757,53	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	276.068,68C	498.826,21	222.757,53	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	319.405,46C	476.490,12	157.084,66	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.405,46C	476.490,12	157.084,66	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	319.405,46C	476.490,12	157.084,66	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	43.918,24D	21.602,35	65.520,59	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	43.918,24D	21.602,35	65.520,59	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	24.274,81D	11.941,20	36.216,01	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5.270,19D	2.592,35	7.862,54	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	14.373,24D	7.068,80	21.442,04	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	581,46C	733,74	152,28	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	581,46C	733,74	152,28	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	40,76C	69,29	28,53	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	200,24C	200,24	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	340,46C	464,21	123,75	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	200.272,99D	406.047,88	381.646,99	224.673,88D
PASSIVO	121.426,32C	730.463,77	833.711,33	224.673,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	971.895,10D	583.018,27	688.451,44	866.461,93D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	197.222,01D	118.199,76	315.421,77	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	276.068,68C	498.826,21	222.757,53	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	397.495,00D	524.247,64	697.068,76	224.673,88D
CONTAS CREDORAS	574.400,10D	1.812.308,25	1.744.920,30	641.788,05D
RESULTADO DO MES	0,00	-197.222,01	-276.068,68	78.846,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.846,67C	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